

제189회 울산광역시 중구의회

행정자치위원회회의록 제1호(부록)

울산광역시중구의회사무국

부 록 목 차

1. 2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 예비심사의 건
 - 가. 기획예산실 소관 2면
 - 나. 문화관광실 소관 6면
 - 다. 문화의전당 소관 10면

의안 번호	1266	[2016년도 제1회 일반특별회계 세입·세출 추가경정예산안 검 토 보 고
------------------	------	---

예산안 총괄

○ 회 계 별

(단위 : 천원)

부서별 / 구분	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률 (%)
총 계	309,349,059	273,078,657	36,270,402	13.28
일 반 회 계	296,861,524	262,886,041	33,975,483	12.92
특 별 회 계	12,487,535	10,192,616	2,294,919	22.52
의료급여기금	343,537	261,153	82,384	31.55
주 차 장	12,122,908	9,910,373	2,212,535	22.33
기 반 시 설	21,090	21,090	0	0

○ 세 입

(단위 : 천원)

과목별 / 구분	1회추경	%	당초예산	%	증 감 액	증감률 (%)
총 계	309,349,059	100	273,078,657	100	36,270,402	13.28
지방세수입	28,910,000	9.35	28,910,000	10.59	0	0
세외수입	20,326,875	6.57	19,563,176	7.16	763,699	3.90
지방교부세	6,505,000	2.10	4,000,000	1.46	2,505,000	62.62
조정교부금등	69,593,720	22.50	66,293,720	24.28	3,300,000	4.98
보 조 금	154,641,695	49.99	140,542,615	51.47	14,099,080	10.03
보전수입등 및 내부거래	29,371,769	9.49	13,769,146	5.04	15,602,623	113.32

○ 세 출

(단위 : 천원)

구분 과목별	1회추경	%	당초예산	%	증 감 액	증감률 (%)
총 계	309,349,059	100	273,078,657	100	36,270,402	13.28
일반공공행정	16,213,149	5.24	143,47,754	5.25	1,865,395	13.00
공공질서및안전	3,963,075	1.28	3,541,594	1.30	421,481	11.90
교육	2,272,806	0.73	1,985,651	0.73	287,155	14.46
문화및관광	17,687,938	5.72	14,677,827	5.37	3,010,111	20.51
환경보호	12,574,832	4.06	11,075,045	4.06	1,499,787	13.54
사회복지	144,765,482	46.80	129,719,004	47.50	15,046,478	11.60
보건	8,909,005	2.88	7,891,635	2.89	1,017,370	12.89
농림해양수산	5,111,228	1.65	3,720,901	1.36	1,390,327	37.37
산업·중소기업	4,682,699	1.51	3,446,298	1.26	1,236,401	35.88
수송및교통	24,930,879	8.06	19,259,809	7.05	5,671,070	29.45
국토및지역개발	13,677,911	4.42	9,408,418	3.45	4,269,493	45.38
예비비	5,312,975	1.72	5,358,897	1.96	△45,922	△0.86
기타	49,247,080	15.92	48,645,824	17.81	601,256	1.24

◆ 2016년 제1회 일반 · 특별회계 세입 · 세출 추가경정예산안은

- 2016년 당초예산 **273,078,657천원** 대비
13.28%인 **36,270,402천원**이 증액된
309,349,059천원으로 편성되었음.

기 획 예 산 실

□ 예산안 규모

■ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률 (%)
총 계	65,483,317	65,256,317	227,000	0.35
세외수입	233,000	6,000	227,000	3,783
조정교부금등	65,223,000	65,223,000	0	0
보조금	27,317	27,317	0	0

■ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률 (%)
총 계	6,555,339	6,516,950	38,389	0.59
구정통합 수행	438,024	425,014	13,010	3.06
건전지방재정운영	69,415	69,415	0	0
열린 구, 의정 홍보	501,292	471,092	30,200	6.41
예비비	5,312,975	5,358,897	△45,922	△0.86
행정운영경비	233,343	192,532	40,811	21.2
재무활동	290	0	290	-

◆ 기획예산실의 2016년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산 안은

- 세입예산은 2016년도 당초예산 대비 **227,000천원** 증액된 **65,483,317천원**으로 편성되었고
- 세출예산은 2016년도 당초예산 대비 **38,389천원**이 증액된 **6,555,339천원**으로 편성되었음.

□ 주요편성 내용

■ 주요 세입예산

<세외수입>

- 2015년도 지자체합동평가 우수 재정인센티브(p89) ----- 187,000천원
- 2015년도 상반기 지방재정 조기집행 인센티브(p89) ----- 40,000천원

■ 주요 세출예산

- 구정주요사업 현황판 및 시책홍보 현수막(p93) ----- 5,000천원
- 예비비(p94) ----- △45,922천원
- 행정운영경비(p94) ----- 40,811천원

■ 신규편성 세출예산 [3건 33,000천원]

- 구가 공모 심의위원회 수당(p93) ----- 4,000천원
- 홍보 전광판 교체(p94) ----- 20,000천원
- 구정홍보용 카메라 구입(p94) ----- 9,000천원

□ 검토의견

● 세입·세출예산안 사항별설명서 94페이지 시설비및부대비
401-01 시설비, 홍보전광판 교체 20,000천원 편성 사유

- 우리 구청 삼거리에 2005년도 설치하여 10년이 경과하였으므로 통신선이 노후화되어 전광판 송출 에러가 발생되고 있는 점 등, 교체사유 충분하다고 생각되나,
- 이러한 사업은 년초에 계획을 세워 당초예산에 편성하는 것이 타당할 것이므로
- 이번 추경에 편성한 사유와 사업에 대한 상세한 설명이 필요함.

문 화 관 광 실

예산안 규모
 세 입

(단위 : 천원)

구 분 과목별	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률 (%)
총 계	8,874,682	5,498,635	3,376,047	61.4
세외수입	712,293	372,660	339,633	91.14
조정교부금등	900,000	0	900,000	-
보조금	7,262,389	5,125,975	2,136,414	41.68

세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률 (%)
총 계	13,481,516	9,188,636	4,292,880	46.72
품격있는 문화도시	3,121,510	2,885,730	235,780	8.17
관광 진흥	2,256,878	812,878	1,444,000	177.64
전통문화유산 보존 계승	5,367,414	5,277,700	89,714	1.7
창조도시조성	2,269,455	22,875	2,246,580	9821.11
행정운영경비	187,527	189,453	△1,926	△1.02
재무활동	278,732	0	278,732	-

◆ 문화관광실의 2016년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산 안은

- 세입예산은 2016년도 당초예산 대비 **3,376,047천원** 증액된 **8,874,682천원**으로 편성되었고
- 세출예산은 2016년도 당초예산 대비 **4,292,880천원** 증액된 **13,481,516천원**으로 편성되었음

□ 주요편성 내용

■ 주요 세입예산

<세외수입>

- 2012년 테마관광가도 조성사업 전선지중화 공사
부담금 집행잔액 반납금(p101) ----- 339,733천원

<조정교부금등>

- 고복수길 조성(특별조정교부금, 성립전)(p101) ----- 900,000천원

<국고보조금>

- 문화재 지역 주민공감사업(성립전)(p101) ----- 30,000천원
- 청소년 향교 서원 문화체험학교 운영(p101) ----- 20,000천원
- 조선업밀집지역 관광산업 육성(p102) ----- 840,000천원
- 2016년 도시재생사업 프로그램 운영(p102) ----- 222,000천원

<시·도비보조금등>

- 울산향교 교육용 앰프방송시설 설치(p102) ----- 13,000천원
- 청소년 향교 서원 문화체험 학교 운영(p102) ----- 10,000천원
- 조선업밀집지역 관광산업 육성(p102) ----- 180,000천원
- 2016년 도시재생사업 프로그램 운영(p102) ----- 111,000천원
- 원도심 청년창업골목 조성(p102) ----- 700,000천원

■ 주요 세출예산

- 불법게임기 수거·처리비(p105) ----- 23,000천원
- 2016 울산마두희축제(p106) ----- 50,000천원
- 2017 함월루 해맞이 행사(p106) ----- 10,000천원
- 제50회 처용문화제 지원 (p106) ----- 6,000천원
- 문화예술업종 운영자 임차료(p107) ----- 35,000천원
- 문화예술업종 운영자 건물수선비(p107) ----- 8,000천원
- 이야기가 있는 성곽길 조성사업(p107) ----- 67,500천원
- 이야기가 있는 성곽길 조성 상징물 개발 용역 ---- △12,500천원
- 이야기가 있는 성곽길 조성사업 ----- 80,000천원

• 어린당 보강공사(p108) -----	150,000천원
• 울산향교 운영(p110) -----	49,000천원
• 국시비보조금 반환(p113) -----	278,732천원
- 2012년도 테마관광가도 조성사업비 집행잔액(국·시비) --	278,732천원

■ 신규편성 세출예산 [13건 4,109,560천원]

• 2016 문화전문인력 양성 및 배치사업(p105) -----	7,180천원
• 원도심 이야기콘텐츠 구축 용역(p105) -----	50,000천원
• 종갓집 문화음악회(구금고협력사업비) (p106) -----	23,000천원
• 울산병영서낭치기(국가직접지원사업)(p106) -----	10,000천원
• 어르신 문화 나눔 봉사단(국가직접지원사업)(p106)-----	11,000천원
• 서덕출 문학상(p107) -----	10,000천원
• 울산큰애기 관광 안내소 설치(p108) -----	1,210,000천원
• 함월루 보강공사(p109) -----	10,000천원
• 문화재 지역 주민공감사업(성립전)(p110) -----	30,000천원
• 도시재생 활성화 지원(p110~111) -----	65,800천원
- 도시재생활성화계획 기술지원용역 -----	22,000천원
- 도시재생지원센터 운영 -----	31,900천원
- 도시재생관련 회의 참석 보상 -----	11,900천원
• 주민참여 기반구축(p111~112) -----	440,000천원
- 도시재생관련사업 소모품 구입 -----	20,000천원
- 도시재생 자료관리 기록화 등 -----	50,000천원
- 도시재생 주민역량 강화 프로그램 -----	100,000천원
- 확산형 달빛마루 콘서트 -----	90,000천원
- 도시재생지원센터 홈페이지 구축 -----	10,000천원
- 상점연합 클럽형 도깨비 야시장 운영 -----	85,000천원
- 원도심상권연계 태화강 플레이존 운영 -----	85,000천원
• 고복수길 조성(성립전)(p112) -----	903,780천원
• 원도심 청년창업 골목 지원(p112) -----	833,000천원

검토의견

● 세입·세출예산안 사항별설명서 108페이지, 한옥체험시설 운영, 시설비및부대비, 시설비 어련당 보강공사 150,000천원 증액 사유와 연도별 수입액 설명 필요

- 기정예산 150,000천원에서 300,000천원으로 2배나 증액됨
 - 어련당은 공사비 1,432,000천원으로 2014년 준공되었음
 - 이번 추경 요구금액이 당초 건축비의 21%에 달하고 있음
- ⇒ 이처럼 많은 예산을 신축 건물에 투입하는 사유와
개관 후 현재까지 연도별 수입액 설명 필요

문 화 의 전 당

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 과목별	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	631,991	299,475	332,516	111.03
세 외 수 입	255,347	251,475	3,872	1.54
보조금	376,644	48,000	328,644	684.68

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
계	3,031,818	2,598,602	433,216	16.67
격조높은 문화예술사업	1,572,210	1,237,650	334,560	27.03
쾌적하고 안전한 문화시설 운영	760,256	708,020	52,236	7.38
행정운영경비	695,752	652,932	42,820	6.56
재무활동	3,600	0	3,600	-

◆ 문화의전당의 2016년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산 안은

- 세입예산은 2016년도 당초예산 대비 **332,516천원** 증액된 **631,991천원**으로 편성되었고
- 세출예산은 2016년도 당초예산 대비 **433,216천원** 증액된 **3,031,818천원**으로 편성되었음

□ 주요편성내용

■ 주요 세입예산

<세외수입>

- 1층 카페 공유재산 사용료(p405) ----- 3,872천원

<국고보조금등>

- 한국문화예술회관연합회 특별프로그램(p405) ----- 5,704천원
- 2016 꿈다락 토요문화학교 예술감상교육 선정사업 (p405) ----- 15,000천원
- 한국문화예술회관 연합회 지원사업(성립전)(p405) -- 14,440천원
- 지역문화컨텐츠발굴프로젝트(성립전)(p405) ----- 20,000천원
- 공연장상주단체육성 지원사업(성립전)(p405) ----- 172,900천원

<시도비보조금등>

- 공연장상주단체육성 지원사업(성립전)(p406) ----- 74,100천원

■ 주요 세출예산

- 한국문화예술회관연합회 특별프로그램(p409) ----- 26,060천원
- 행정운영경비(p411) ----- 42,850천원

■ 신규편성 세출예산 [5건 356,250천원]

- 지역문화컨텐츠발굴프로젝트(성립전)(p409) ----- 20,000천원
- 상주단체육성 지원사업(p410) ----- 247,000천원
- 홍보물, 광고물 제작(성립전) ----- 39,000천원
- 상주단체공연(성립전) ----- 73,800천원
- 출연자 실비보상(성립전) ----- 134,200천원
- 문화예술교육프로그램 지원사업(성립전)(p410) ----- 11,500천원
- 자료집, 홍보물 제작(성립전) ----- 2,500천원
- 문화예술교육프로그램 운영(성립전) ----- 9,000천원

• 토요문화학교 예술감상교육 선정사업(p410) -----	30,000천원
- 자료집, 홍보물 제작(성립전) -----	6,320천원
- 토요문화학교 운영(성립전) -----	23,680천원
• 자산취득비(p411) -----	48,000천원
- 음악감상실 프로젝트 및 스크린, 음향기기 -----	48,000천원

검토의견

- 세입·세출예산안 사항별설명서, 411페이지 문화시설 기능 유지관리, 자산취득비, 자산 및 물품취득비, 음악감상실 설비 보강 48,000천원 편성에 대한 구체적 사업설명이 필요함