

의안번호 제1679호	[2021년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안] 검 토 보 고 서
----------------	---

1. 의안 제출

- 제 출 일 : 2020. 11. 11.(수)
- 제 출 자 : 중구청장
- 상임위 예비심사 : 2020. 11. 30.(월) ~ 12. 8.(화)
- 예결위원회 회부 : 2020. 12. 8.(화)
- 예결위원회 심사 : 2020. 12. 9.(수)

2. 제안이유

「지방자치법」 제127조 규정에 따라 2021년 일반·특별회계 세입·세출 예산안에 대하여 의결을 받고자 함.

3. 근거법규

- 「지방자치법」 제39조, 제127조
- 「울산광역시 중구의회 회의운영에 관한 조례」 제5조

4. 예산안 규모

붙임, 2021년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 규모 참조

2021년 일반·특별회계 세입·세출 예산안 규모

1. 총 괄

가. 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	구성비%	전년도예산액 (2020년 당초)	구성비%	증 감	증감률%
총 계	402,483,137	100.00	381,727,841	100.00	20,755,296	5.44
일 반 회 계	391,784,874	97.34	372,293,867	97.53	19,491,007	5.24
특 별 회 계	10,698,263	2.66	9,433,974	2.47	1,264,289	13.40
의료급여기금	308,603	0.08	294,002	0.08	14,601	4.97
주 차 장	10,389,660	2.58	9,139,972	2.39	1,249,688	13.67

나. 세입예산(일반+특별)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비%	전년도예산액 (2020년 당초)	구성비%	증 감	증감률%
총 계	402,483,137	100.00	381,727,841	100.00	20,755,296	5.44
지 방 세 수 입	47,404,000	11.78	45,494,000	11.92	1,910,000	4.20
세 외 수 입	23,114,711	5.74	23,154,765	6.07	△40,054	△0.17
지 방 교 부 세	16,214,000	4.03	13,062,000	3.42	3,152,000	24.13
조정교부금등	65,297,500	16.22	60,696,960	15.90	4,600,540	7.58
보 조 금	238,599,023	59.28	225,387,466	59.04	13,211,557	5.86
보전수입등및내부거래	11,853,903	2.95	13,932,650	3.65	△2,078,747	14.92

다. 세출예산(일반+특별)

1) 기능별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 %	전년도예산액 (2020년 당초)	구성비 %	증 감	증감률%
총 계	402,483,137	100.00	381,727,841	100.00	33,473,346	5.44
일 반 공 공 행 정	15,817,176	3.93	15,882,117	4.16	△ 64,941	△ 0.41
공공질서및안전	5,392,971	1.34	8,010,711	2.10	△ 2,617,740	△ 32.68
교 육	2,610,748	0.65	2,474,513	0.65	136,235	5.51
문 화 및 관 광	20,697,881	5.14	18,218,599	4.77	2,479,282	13.61
환 경	14,117,002	3.51	13,399,157	3.5	717,845	5.36
사 회 복 지	227,473,553	56.52	213,190,543	55.85	14,283,010	6.70
보 건	10,665,543	2.65	10,099,721	2.65	565,822	5.60
농 립 해 양 수 산	6,714,876	1.67	5,096,138	1.34	1,618,738	31.76
산업 · 중 소 기 업 및 에 너 지	3,468,383	0.86	2,608,069	0.68	860,314	32.99
교 통 및 물 류	16,637,824	4.13	12,896,515	3.38	3,741,309	29.01
국 토 및 지 역 개 발	16,970,561	4.22	20,255,765	5.31	△ 3,285,204	△ 16.22
예 비 비	2,969,529	0.74	3,360,669	0.88	△ 391,140	△ 11.64
기 타	58,947,090	14.65	56,235,324	14.73	2,711,766	4.82

2) 조직별

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비%	전년도예산액 (2020년 당초)	구성비%	증감	증감률%
3) 실질별	402,483,137	100.00	381,727,841	100.00	20,755,296	5.44
총계					(단위 : 천원) △693,766	△14.05
기획예산실	4,245,228	1.05	4,938,994	1.29		
일자리경제국	13,627,528	3.39	11,552,574	3.03	2,074,954	17.96
일자리기업과	5,636,004	1.40	3,927,786	1.03	1,708,218	43.49
경제진흥과	4,819,944	1.20	4,379,607	1.15	440,337	10.05
회계과	1,854,164	0.46	1,972,345	0.52	△118,181	△5.99
세무1과	778,429	0.19	761,597	0.20	16,832	2.21
세무2과	538,987	0.13	511,239	0.13	27,748	5.43
주민자치국	77,331,920	19.21	71,523,298	18.74	5,808,622	8.12
행정지원과	41,892,270	10.41	39,275,448	10.29	2,616,822	6.66
주민소통과	11,776,423	2.93	11,346,318	2.97	430,105	3.79
문화관광과	5,140,680	1.28	5,379,636	1.41	△238,956	△4.44
혁신교육과	16,747,472	4.16	13,593,063	3.56	3,154,409	23.21
민원지적과	1,775,075	0.44	1,928,833	0.51	△153,758	△7.97
복지환경국	241,805,187	60.08	227,160,086	59.51	14,645,101	6.45
주민생활지원과	7,119,535	1.77	7,083,275	1.86	36,260	0.51
노인장애인과	140,832,325	34.99	127,900,825	33.51	12,931,500	10.11
여성가족과	76,256,754	18.95	75,202,951	19.70	1,053,803	1.40
환경위생과	1,890,086	0.47	1,212,762	0.32	677,324	55.85
환경미화과	15,706,487	3.90	15,760,273	4.13	△53,786	△0.34
안전도시국	46,638,934	11.59	48,170,018	12.62	△1,531,084	△3.18
안전총괄과	8,241,408	2.05	10,497,072	2.75	△2,255,664	△21.49
건설과	6,868,595	1.71	5,574,700	1.46	1,293,895	23.21
도시과	10,853,806	2.70	14,283,168	3.74	△3,429,362	△24.01
교통과	11,222,402	2.79	9,661,468	2.53	1,560,934	16.16
건축과	1,238,927	0.31	1,448,799	0.38	△209,872	△14.49
공원녹지과	8,096,901	2.01	6,587,672	1.73	1,509,229	22.91
시설지원과	116,895	0.03	117,139	0.03	△244	△0.21
보건소	14,102,558	3.50	13,303,738	3.49	798,820	6.00
보건과	7,043,156	1.75	6,759,183	1.77	283,973	4.20
건강관리과	7,059,402	1.75	6,544,555	1.71	514,847	7.87
문화의전당	2,558,857	0.64	2,916,135	0.76	△357,278	△12.25
의회사무국	2,172,925	0.54	2,162,998	0.57	9,927	0.46

구 분	세부항목	예 산 액		전년도예산액 (2020년 당초)		증 감	
			구성비%		구성비%		증감률%
총 계		402,483,137	100.00	381,727,841	100.00	20,755,296	5.44
인건비 (100)	인건비 계	51,755,590	12.86	49,342,771	12.93	2,412,819	4.89
	인건비	51,755,590	12.86	49,342,771	12.93	2,412,819	4.89
물건비 (200)	물건비 계	29,073,090	7.22	28,353,660	7.43	719,430	2.54
	일반운영비	21,899,919	5.44	20,981,778	5.50	918,141	4.38
	여비	2,095,545	0.52	2,170,827	0.57	△75,282	△3.47
	업무추진비	521,511	0.13	522,965	0.14	△1,454	△0.28
	직무수행경비	1,893,180	0.47	1,838,141	0.48	55,039	2.99
	의회비	759,942	0.19	731,241	0.19	28,701	3.92
	재료비	1,047,493	0.26	1,170,708	0.31	△123,215	△10.52
	연구개발비	855,500	0.21	938,000	0.25	△82,500	△8.80
경상 이전 (300)	경상이전 계	272,041,541	67.59	258,071,936	67.61	13,969,605	5.4%
	일반보전금	141,108,728	35.06	133,120,729	34.87	7,987,999	6.0%
	이주및재해보상금	9,000	0.00	12,229	0.00	△3,229	△26.40
	포상금	2,109,635	0.52	2,018,644	0.53	90,991	4.51
	연금부담금등	7,723,249	1.92	6,881,642	1.80	841,607	12.23
	배상금등	62,400	0.02	51,700	0.01	10,700	20.70
	출연금	5,177	0.00	5,680	0.00	△503	△8.86
	민간이전	108,326,958	26.91	103,412,182	27.09	4,914,776	4.75
	자치단체등이전	4,085,313	1.02	4,117,136	1.08	△31,823	△0.77
	전출금	8,611,081	2.14	8,451,994	2.21	159,087	1.88
자본 지출 (400)	자본지출 계	44,459,290	11.05	40,165,376	10.52	4,293,914	10.69
	시설비및부대비	37,922,834	9.42	34,233,654	8.97	3,689,180	10.78
	민간자본이전	4,242,127	1.05	3,510,547	0.92	731,580	20.84
	자치단체등자본이전	1,083,873	0.27	774,331	0.20	309,542	39.98
	자산취득비	1,210,456	0.30	1,446,844	0.38	△236,388	△16.34
내부 거래 (700)	내부거래 계	1,756,207	0.44	370,365	0.10	1,385,842	374.18
	기타회계전출금	256,207	0.06	9,403	0.00	246,804	2624.74
	기금전출금	500,000	0.12	360,962	0.09	139,038	38.52
	예탁금	1,000,000	0.25	0	0.00	1,000,000	순증
예비비 및 기타 (800)	예비비 및 기타 계	3,397,419	0.84	5,423,733	1.42	△2,026,314	△37.36
	예비비	3,076,419	0.76	5,422,733	1.42	△2,346,314	△43.27
	반환금기타	321,000	0.08	1,000	0.00	320,000	3200.00

2. 세입·세출 예산안 규모 보고

가. 예산규모

2021년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 규모는
2020년도 당초예산액 대비 5.44%인
207억 5천 5백만원 증가한 4,024억 8천 3백만원이며,
일반회계는 전년도 대비 194억 9천 1백만원(5.24%)증액된
3,917억 8천 4백만원,
특별회계는 12억 6천 4백만원(13.4%)이 증액된
106억 9천 8백만원임

나. 세입예산의 구성비를 살펴보면,

지방세수입 11.78%, 세외수입 5.74%, 지방교부세 4.3%,
조정교부금등 16.22%, 보조금 59.28%,
보전수입 등 및 내부거래 2.95%를 차지하고 있으며,
전년도 예산액과 비교해 보면
지방교부세가 24.13%로 큰폭으로 증가하였으며,
조정교부금등 7.58%, 지방세수입 4.2%, 보조금은 5.86%
각각 증가한 반면,
보전수입등 및 내부거래 △14.92% 감소하였음

다. 세출예산 기능별 주요 구성비를 보면

사회복지가 56.52%로 가장 높고,
기타(인건비, 기본경비) 14.65%, 문화 및 관광 5.14%,
국토 및 지역개발 4.22%, 일반공공행정 3.93% 등의 순으로
구성되었으며,

전년도 예산액과 비교해보면

산업·중소기업및에너지 32.99%, 농림해양수산 31.76%,
교통및물류 29.01%, 문화및관광 13.61%, 사회복지 6.7%,
교육 5.51% 순으로 각각 증가하였고,
공공질서 및 안전 △32.68%, 국토및지역개발 △16.22%
등은 감소하였음

2. 부서별 주요 편성내역

① 일반회계

가. 신규사업

☐ 기획예산실

- 중구비전 2040 중장기발전계획(p117) 150,000천 원

☐ 일자리기업과

- 청년디딤터 운영(p141) 120,000천 원
- 어린이 과학체험공간 조성(국500,000 구500,000)(p149) 1,000,000천 원
- 공공기관 연관사업 기업유치 등 지원(국50,000 시50,000)(p150) .. 100,000천 원

☐ 경제진흥과

- 젊음의거리고객지원센터 내진보강공사(시443,673 구110,919)(p166) ... 554,592천 원
- 성남프라자 진입로 개선(시114,575 구38,192)(p166) 152,767천 원
- 숲못저수지 토지매입(p170) 600,000천 원

☐ 행정자치과

- 직원 하계휴양소 운영(p246) 60,000천 원

☐ 문화관광과

- 문화재 야행사업(국80,000 시60,000 구60,000)(p319) 200,000천 원

□ 혁신교육과

- 작은도서관(학성) 건립지원(국 72,000 시 71,500 구 71,500)(p345) ··· 215,000천 원
- 작은도서관(산전) 건립지원(국 98,000 시 83,500 구 83,500)(p346) ··· 265,000천 원
- 야외 썰매장 설치 및 운영(p352) ············ 390,000천 원
- 학성 다목적체육관 건립(기200,000)(p352) ············ 200,000천 원
- 100세 다목적체육관 건립(기200,000)(p353) ············ 200,000천 원

□ 여성가족과

- 국공립어린이집 신축(국563,136)(p464) ············ 563,136천 원

□ 안전총괄과

- 노후 인터넷 행정방송시스템 교체(p544) ············ 103,000천 원
- 회의실 전광판 설치(p544) ············ 150,000천 원

□ 건설과

- 신기길 일원 도로개설(p562) ············ 850,000천 원
- 학성동 60-1번지 일원 도로개설(p562) ············ 1,000,000천 원

□ 도시과

- 장암저수지 산책로외 2개소 노후시설물 보수공사(p581) ····· 98,000천 원
- 도시재생뉴딜사업(p584) ············ 466,360천 원

□ 건축과

- 화재안전성능보강 지원사업(국133,300 시66,700 구66,700)(p616) ··· 266,700천 원

□ 공원녹지과

- 새이골공원 시설개선사업(시400,000)(p630) ············ 400,000천 원
- 주민 맞춤형 정원공원 조성사업(p630) ············ 100,000천 원
- 아름다운 정원거리 조성사업(p636) ············ 100,000천 원
- 스마트가든볼설치 사업(국90,000 시45,000 구45,000)(p636) ····· 180,000천 원
- 산촌 수생태계 조성사업(국990,000 구110,000)(p651) ············ 1,100,000천 원

나. 부서별 주요사업

□ 기획예산실

- 변호사 소송위임 수당(착수금, 승소사례금 등)(p118) … 88,000천 원
- 구, 의정 홍보활동(p122) … 439,830천 원
* 구정주요시책 홍보료 80,000 전광판 홍보 102,960 통신사 정보이용 시스템 구축 70,000 등
- 예비비(p126) … 2,969,529천 원

□ 일자리기업과

- 강소기업 전문요원 인턴 지원사업(국102,500 시 42,250 구42,250)(p142) … 187,000천 원
- 공공근로사업(시657,531 구521,679)(p143) … 1,179,210천 원
- 지역공동체일자리사업(국202,315 시101,158 구101,157)(p145) … 404,630천 원
- (예비)사회적기업 인건비 지원(균1,019,250 시339,750)(p146) … 1,359,000천 원
- 사회적경제기업 사업개발비(국126,000 시54,000)(p146) … 180,000천 원
- 중소기업 지원(p148) … 200,000천 원
- 중소기업 경영안정자금 지원(p148) … 120,000천 원
- 공공기관 연관사업 기업유치 등 지원(국50,000 시50,000)(p150) … 100,000천 원
- 혁신도시 빛거리 조성(p150) … 124,000천 원

□ 경제진흥과

- 울산큰애기야시장 운영(p163) … 91,800천 원
* 야시장 운영관리 37,000 야시장환경관리(환경정비 용역 등) 52,000 공공운영비 2,800
- 상권활성화 관련 시설물 관리(p164) … 322,090천 원
* 아케이드 및 양무시설 유지보수, 시계탑 및 공중화장실 관리, 아케이드 시설물 보수 등
- 전통시장 시설지원(p165) … 155,280천 원
* 시설물 유지보수 80,000 상점가 조형물 설치 70,000 고객지원센터 임차료 5,280
- 제16회 중구 눈꽃축제(p165) … 90,000천 원
- 젊음의거리 문화관광형시장 육성사업 대행사업비(p165) … 115,000천 원
- 중앙길 특성화시장 육성사업 대행사업비(p165) … 56,000천 원
- 젊음의거리 고객지원센터 내진보강 공사(시443,673 구110,919)(p166) … 554,592천 원
- 소상공인 경영안전자금 이차보전금(p168) … 200,000천 원
- 학교급식 식품비 지원(시 361,500 구 361,500)(p174) … 723,000천 원

□ 회계과

- 관용차량관리(p194) 436,764천 원
* 공공운영 및 제세 61,924 차량선택비 371,000
- 청사유지관리(국73,620 시25,380 구990,357)(p195) 1,089,357천 원
* 기간제 인건비 63,517 사무관리비 81,218 공공운영비 692,568
의회동 태양광 발전설비 설치공사 84,000 전기실 노후 수배전설치공사 90,000

□ 행정지원과

- 기록관 운영(p241) 148,946천 원
- 국제교류사업(p241) 53,410천 원
- 당직실 등 운영(p243) 108,106천 원
- 직장어린이집 위탁금(p244) 172,000천 원
- 직원한마음연수(p245) 260,000천 원
- 국제화여비(p245) 138,000천 원
* 교육과정 중 해외연수 20,000 선진사례견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 18,000
시책추진 기획연수 100,000
- 맞춤형 복지비(p246) 1,357,840천 원
* 직원 건강검진 지원비 75,460 맞춤형복지비 1,282,380

□ 주민소통과

- 제8회 전국동시지방선거 부담금(p275) 113,076천 원
- 통장수당(기본수당, 상여금, 회의참석수당)(p275) 1,418,040천 원
- 동 행정복지센터 운영(p277) 525,395천 원
* 사무관리비 250,366 공공운영비 273,649 등
- 주민자치센터 프로그램 강사수당 (시80,000 구199,000)(p281) 279,000천 원
- 주민자치위원 보상금(시50,000 구77,000)(p281) 127,000천 원
- 주민자치회 시범사업(p281) 181,720천 원
- 생활민원처리반 운영(p287) 208,440천 원
* 기간제근로자보수 171,252 재료비 30,000 등

□ 문화관광과

- 문화의거리 활성화(거리악사, 화가, 거리관리 등)(p299) 59,780천 원
- 원도심 재생 문화사업(시135,000 구105,000)(p299) 240,000천 원

- * 문화의거리 현대미술제 110,000 울산동헌금요문화마당 80,000 태화강연계 원도심 활성화 사업 50,000
- 울산마두희축제(시150,000 구350,000)(p301) 500,000천 원
- 태화강 국제 재즈페스티벌(시120,000 구120,000)(p301) 240,000천 원
- 찾아가는 행복드림 문화음악회(p301) 90,000천 원
- 병영3·1만세운동 재현행사(시30,000 구90,000)(p301) 120,000천 원
- 문화이음 콘서트(시20,000 구60,000)(p303) 80,000천 원
- 문화예술업종 운영자의 임차료(p304) 140,000천 원
- 음악창작소 프로그램 운영 지원(시50,000 구50,000)(p305) .. 100,000천 원
- 울산큰애기 홍보사업(p307) 100,000천 원
- 울산큰애기 유튜브 영상 제작(p307) 150,000천 원
- 울산큰애기 애니메이션 제작(p309) 60,000천 원
- 병영성 정비 사업(국350,000 시75,000)(p314) 425,000천 원
- 울산향교 돌계단보수 및 향교관리(시60,000 구25,000)(p316) .. 85,000천 원
- 향교서원 문화재 활용사업(국51,000 시38,250 구38,250)(p319) ... 127,500천 원
- 한글문화예술제(p320) 70,000천 원

□ 혁신교육과

- 지역사회와 함께하는 혁신교육(p331) 400,000천 원
- 학교교육경비지원(p333) 200,000천 원
- 무상급식지원(p333) 939,218천 원
- 진로직업체험센터 운영(p333) 170,000천 원
- 중부도서관 건립(균3,333,000)(p339) 3,333,000천 원
- 중부도서관 내 생활문화센터 조성(균600,000 시300,000)(p339) .. 900,000천 원
- 구민의 날 기념 구민화합한마당(p349) 180,000천 원
- 도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)(p350) 843,397천 원
- 체육시설 수리 보수보강(p350) 150,000천 원
- 다전 야외물놀이장 시설개선(p351) 100,000천 원
- 도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)(p352) 930,258천 원
- 도시관리공단 전출금(중구수영장)(p352) 2,049,711천 원
- 중구축구장 조성(시1,000,000)(p352) 100,000천 원
- 장애인배드민턴실업팀 운영(시83,000 구245,560)(p354) 328,560천 원

□ 민원지적과

- 지적공부 고도화 정비사업(p369) 171,000천 원
- 지적재조사사업 조정금(p370) 750,000천 원

□ 주민생활지원과

- 종합사회복지관 운영(시769,901 구80,246)(p388) 850,147천 원
- 중구자원봉사센터 운영(p389) 258,497천 원
- 참전유공자 명예수당(시737,280 구491,520)(p390) 1,228,800원
- 보훈명예수당(p390) 727,200원
- 지역사회서비스 투자사업(균863,629 시370,127)(p397) 1,233,756천 원
- 긴급복지지원(국787,250 시98,406 구98,406)(p397) 984,062천 원

□ 노인장애인과

- 노인복지관 운영(시467,300 구973,608)(p411) 1,440,908천 원
- 공공실버주택 건립(기1,486,225)(p413) 1,486,225천 원
- 기초연금(국50,871,916 시13,081,350 구8,720,900)(p413) 72,674,166천 원
- 노인사회활동지원사업(국5,179,746 시5,179,746)(p413) 10,359,492천 원
- 경로식당 운영(시706,400 구562,260)(p416) 1,268,960천 원
- 노인맞춤돌봄서비스 지원(국1,537,550 시341,245 구329,485)(p417) .. 2,208,280천 원
- 경로당 운영 지원(시158,762 구422,052)(p418) 580,814천 원
- 장애인활동지원 급여 지원(국3,708,390 시1,589,310 구2,520)(p422) ... 5,300,220천 원
- 장애인연금 급여지원(국2,447,602 시1,048,972)(p424) 3,496,574천 원
- 장애인일자리 지원(국908,783 기17,298 시871,104 구52,300)(p426) ... 1,849,485천 원
- 생계급여(국16,175,260 시1,258,076 구539,175)(p429) 17,972,511천 원
- 주거급여(국7,959,019 시619,035 구265,301)(p429) 8,843,355천 원
- 자활근로사업비(국1,921,500 시149,450 구64,050)(p431) 2,135,000천 원

□ 여성가족과

- 아이돌봄 지원(국1,321,524 시566,367)(p450) 1,887,891천 원
- 한부모가족 자녀양육비 등 지원(국1,596,060 시399,015)(p453) 1,995,075천 원

- 한부모가족 복지시설 운영 지원(시937,222)(p455) 937,222천 원
- 출산장려금 지원(시390,000 구540,000)(p458) 930,000천 원
- 청소년 문화의집 운영(p458) 490,887천 원
- 0~2세 보육료(국16,500,000 시3,850,000 구1,650,000)(p463) 22,000,000천 원
- 3~5세 보육료(시9,088,282)(p463) 9,088,282천 원
- 가정양육수당 지원(국3,755,400 시876,260 구375,540)(p464) 5,007,200천 원
- 공공형어린이집 지원(국536,954 시289,379 구136,191)(p466) 962,524천 원
- 정부지원어린이집 교직원 인건비(국2,260,000 시1,054,000 구452,000)(p467) .. 3,766,000천 원
- 보육교직원 처우개선 지원(시867,982 구825,882)(p468) 1,702,864천 원
- 어린이집지원 및 보육교직원 처우개선(p469) 537,800천 원
- 아동수당 지원(국9,855,000 시1,725,000 구739,000)(p474) 12,319,000천 원
- 취약계층 아동보호(시615,698 구789,708)(p474) 1,405,406천 원

□ 환경위생과

- 저녹스 보일러 교체지원(국 396,000 시 264,000)(p489) 660,000천 원
- 어린이 급식관리 지원센터 운영(국262,500 시131,250 구131,250)(p500) ... 525,000천 원

□ 환경미화과

- 생활폐기물 수집운반 대행수수료(p512) 2,947,391천 원
- 원도심 가로청소 대행수수료(p512) 464,932천 원
- 대형폐기물 수집운반 대행수수료(p512) 204,000천 원
- 공사장 생활폐기물 대행수수료(p512) 630,287천 원
- 생활폐기물 매립·소각장 반입수수료(p512) 506,520천 원
- 폐기물 처분 부담금(p512) 390,000천 원
- 종량제봉투 수급관리(p514) 512,566천 원
- * 종량제봉투 제작 398,333, 도시관리공단전출금(종량제봉투 공급대행) 113,523 등
- 재활용품 선별 위탁처리비(p515) 343,724천 원
- 재활용품 수집운반 대행수수료(p515) 1,913,301천 원
- 음식물류 폐기물 수집운반 대행수수료(p517) 2,195,016천 원
- 음식물류 폐기물 처리비(p518) 1,567,702천 원

□ 안전총괄과

- 배수장 유지관리(p540) 956,534천 원
- 배수장 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 용역(p542) ... 150,000천 원
- 태화 자연재해위험개선지구 정비사업(국1,500,000 시750,000)(p542) ... 2,250,000천 원
- 우정 자연재해위험개선지구 정비사업(국367,000 시 183,000)(p542) ... 550,000천 원
- 통신공공운영 관리(전용회선료, 전화 및 문자사용료 등)(p544) ... 279,257천 원
- CCTV 통합관제센터 구청모니터요원 용역비(p546) 417,000천 원
- CCTV 통합관제센터 초등학교 모니터요원 용역비(p546) ... 192,480천 원
- 골목길 안전벨 방법용 CCTV 확대 설치(p546) 200,000천 원
- 스마트관제시스템 구축(p546) 130,000천 원
- 사회복지무요원 관리(p550) 222,111천 원
- 재난관리기금 전출금(p551) 500,000천 원

□ 건설과

- 관내 가로등·보안등 설치 및 교체공사(p562) 120,000천 원
- 관내 가로등·보안등 유지 보수(p562) 1,672,249천 원
- 도로정비 및 유지관리(긴급도로복구 공사 등)(p562) 1,395,376천 원
- 자전거 보험료(p565) 150,000천 원
- 도시관리공단 전출금(자전거 사업)(p566) 570,877천 원
- 하수도시설 정비사업(p566) 400,000천 원

* 긴급하수도 복구비 100,000 하수도정비 및 개수공사 200,000 하수도 준설공사 100,000

□ 도시과

- 황암길(성안~가대) 도로확장 공사(국500,000 구300,000)(p581) 800,000천 원
- 학성육성 프로젝트(시486,362 구1,337,000)(p582) 1,817,362천 원
- 깨어나라 성곽도시 시설비(국1,798,000 시780,402 구791,672)(p584) ... 3,370,667천 원
- 민간산학협력 도시재생지원센터 운영(p585) 150,520천 원
- 군계일학, 학성(국2,300,000 시462,500 구462,500)(p586) 3,225,000천 원

* 활기찬 가구거리 조성 2,825,000 즐거운 주민생활 만들기 400,000

□ 교통과

- 버스승강장 설치 및 보수(p599) 100,000천 원
- 어린이보호구역 개선사업(국100,000 시100,000 구10,000)(p600) · 2100,000천 원

□ 건축과

- 불법 유동광고물 수거보상금(p613) 80,000천 원
- 빈집정비사업(시48,000 구32,000)(p616) 80,000천 원
- 공동주택 지원사업 자본보조(p616) 400,000천 원

□ 공원녹지과

- 도시공원 시설물정비 및 수목관리(p628) 200,000천 원
- 도시공원관리원 인건비(p629) 804,000천 원
- 근린공원 시설물정비공사(시80,000 구120,000)(p629) 200,000천 원
- 가로녹지 관리공사(시39,297 구91,693)(p631) 130,990천 원
- 녹지관리원 인건비(시55,920 구83,880)(p632) 139,800천 원
- 공공공지 및 광장관리원 인건비(시102,000)(p633) 102,000천 원
- 소나무재선충병 방제(국162,635 시18,340 구42,327)(p638) 223,302천 원
- 산불방지 종합대책(시4,500 구374,732)(p640) 379,232천 원
- 사방사업(계류보전)(국132,130 시39,638 구16,989)(p645) 188,757천 원
- 캠핑 · 휴양시설 유지관리(p648) 991,272천 원

□ 보건과

- 심뇌혈관질환 예방관리사업(기302,226 시151,113 구151,113)(p677) · 604,452천 원
* 진료비, 약제비, 정보입력비, 검사비지급 300,452 고혈압, 당뇨병등록교육센터 운영 300,000 등
- 치매안심센터 운영(기210,440 시26,305 구26,305)(p680) 263,050천 원
- 기초정신건강복지센터 지원(기106,283 시53,142 구53,141)(p684) · 212,566천 원
- 정신건강복지센터 인력확충(기90,810 시45,405 구45,405)(p684) · 181,620천 원
- 중독관리통합지원센터 운영(국81,511 시81,511)(p685) 163,022천 원
- 지역사회중심금연지원서비스(기134,000 시67,000 구67,000)(p686) · 268,000천 원
- 통합건강증진사업(기258,499 시131,749 구126,750)(p691) 516,998천 원

□ 건강관리과

- 감염병관리 및 검사실 운영(p721) 242,251천 원
- 방역사업 지원(p723) 416,756천 원
- 난임부부지원(국107,157 시53,579 구53,578)(p724) 214,314천 원
- 산모신생아 건강관리사업(국441,285 시94,561 구94,561)(p727) .. 630,407천 원
- 국가암 관리 지자체 지원(국187,000 시93,500 구93,500)(p731) 380,000천 원
- 국가예방접종 실시(국1,572,376 시786,189 구786,187)(p734) 3,144,752천 원
- 희귀질환자 의료비지원사업(국140,000 시70,000 구70,000)(p740) ... 280,000천 원

□ 문화의전당

- 공연(특별, 상설,제작, 시즌, 기획전시)(p753) 959,910천 원
* 특별공연 97,000 상설공연 98,400 제작공연 91,000 시즌공연 102,240 기획전시 25,810
- 울산은 예술대학(p754) 325,410천 원
- 중구예술단 운영(시 8,000 구 112,240)(p755) 120,240천 원

② 특별회계

□ 의료급여기금 특별회계

- 의료급여대상자 지원(국188,422 시47,106 구3,000)(p789) 238,528천 원
* 건강생활유지비 56,676 , 장애인 보장구 구입비, 의료급여 요양비 등 167,062 등

□ 주차장 특별회계

- 도시관리공단 전출금(공영주차장)(p802) 3,338,154천 원
- 구 공영주차장 시설개보수(p802) 150,000천 원
- 남외동 공영주차장 입체화 사업(국2,070,000 시885,000)(p802) ... 2,955,000천 원
- 태화강 둔치 정원형 생태 다목적 광장 조성사업(신규)(p802) .. 520,000천 원
- 도시관리공단 전출금(거주자우선주차제)(p802) 713,127천 원
- 시 공영주차장 수입금 반환(p806) 320,000천 원
- 통합재정 안정화 기금 예탁금(p807) 1,000,000천 원

3. 중기지방재정 계획

가. 중기지방재정계획(2021~2025)

- 중기지방재정계획은 지방재정의 계획적 운용을 위해 수입과 지출 수요를 중·장기적으로 전망하여 수립한 5년간의 연동화 계획으로 지역 발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향으로 세입·세출 추계 및 투자 가용재원 판단하고 분야별 정책방향 및 투자계획을 수립함
- 지방재정의 예측가능성을 제고하여 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보
- 중기지방재정계획의 근거규정은 「지방재정법」 제33조이며, 일반 및 특별회계, 기금을 그 범위로 하고, 세부사업계획서의 작성 대상은 일반 세부사업 총사업비 20억원이상, 행사 축제성 사업은 총사업비 1억원 이상으로 편성함
- 2021~2025년 계획기간의 총재정규모는 2조4,448억원 연재정 평균 규모는 4,890억원, 일반회계는 4,714억원, 특별회계는 108억원, 기금은 68억원이며, 평균 신장률 1.9%대로 전망함

나. 신규사업 목록

(단위: 백만원)

부 서	사업수	세 부 사 업 명	총사업비	페이지
계	7		50,639	
일자리기업과	1	어린이 과학체험관 조성	2,000	136
여성가족과	1	어린이집 확충(국공립어린이집 신축)	2,439	137
안전총괄과	1	복산저류지 주차장 조성	3,700	138
건설과	1	반구동 497번지 일원 도로개설	2,500	139
도시과	2	도시재생뉴딜사업(반구동, 태화동)	20,000	140,141
공원녹지과	1	무지 근린공원 친수공간조성	20,000	142

- 총 7개 신규사업 506억3천9백만원이 계획되어 있음

4. 성인지예산

- 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산 편성에 반영·집행하고 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받고 예산이 성차별을 개선하는 방향으로 집행 되었는지를 평가하여 다음연도 예산편성에 반영하는 제도임
- 2021년 성인지예산서안
 - 2021년 산정된 예산은 29개사업 100억8천2백만원이며
2020년 산정된 예산은 24개사업 159억3천8백만원으로
△42.62%인 118억3천6백만원이 감소하였음
 - 「지방재정법」 제36조의2에 따라 성인지 예산은 양성평등정책추진사업, 성별영향평가사업, 자치단체특화사업이 있으며
- 2021년 사업별 총괄로
 - 양성평등정책추진사업 7개 48억2천6백만원
 - 성별영향평가사업 20개 52억1천6백만원
 - 자치단체 특화사업 2개 4천만원임

5. 예산의 성과계획

가. 2021년도 예산의 성과계획

- 「지방재정법」 개정과 성과와 예산을 연계한 사업예산 성과관리 체계 구축을 위해 작성된 2021년 예산의 성과계획은 전략목표수 8개, 정책사업 목표 개수는 75개, 지표수 194개, 단위사업수는 168개임
- 성과계획서안은 예산의 부속서류 제출사항이며, 정책사업별로 사업목적 달성을 위한 부서별 측정 가능한 지표인지 여부와 성과지표 적정성 및 결산시 성과계획에 따른 목표치를 제대로 달성했는지의 구체적인 기준과 평가가 필요함

나. 2021년도 예산의 성과계획 총괄

(단위: 백만원)

실국명	성 과 계 획				예 산 액		
	전 략 목표수	정책사업목표		단 위 사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	8	75	194	168	402,483	381,728	20,755
기획 예산실	1	3	8	7	4,245	4,939	△694
일자리 경제국	1	13	31	23	13,628	11,553	2,075
주민 자치국	1	15	34	33	77,332	71,523	5,809
복지 환경국	1	20	52	41	241,805	227,160	14,645
안전 도시국	1	19	54	49	46,639	48,170	△1,531
보건소	1	2	6	10	14,102	13,304	798
문화의 전당	1	2	5	3	2,559	2,916	△357
의회 사무국	1	1	4	2	2,173	2,163	10

6. 계속비 사업

- 계속비 사업은 「지방자치법」 제128조 및 「지방재정법」 제42조에 따라 의회의 의결사항으로서 일반회계 2021년도 계속비 35건 사업의 연도별 총사업비는 2,842억4,838만원이며 2021년 편성된 총 예산액은 368억9,227만원이며, 특별회계는 1건으로 총사업비 41억4천만원이며, 2021년 편성 총예산액은 39억9천만원임
- 2021년 3건의 신규사업에 대한 계속비 총사업비는 57억4,856 만원이며, 2021년 편성된 예산액은 13억3,856만원임
- 가급적 계획연도에 사업을 마무리하여야 할 것으로 신규사업은 변경요인이 발생되지 않도록 사업계획에 철저를 기하여할 것임

○ 계속비 신규사업 목록

(단위: 백만원)

구분	부 서 명	신 규 사 업 명	총사업비	페이지
일반 회계	혁신교육과	학성 다목적 체육관	1,390	816
		100세 다목적 체육관	1,920	817
	여성가족과	어린이집 확충(국공립 어린이집 신축)	2,439	817

7. 재정능력 분석

가. 재정자립도

(연도별 당초예산 기준)

연도	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년
재정자립도	16.3	16.6	15.6	18	16.9

※ 재정자립도 = 일반회계 자체수입(지방세수입+세외수입)/일반회계 예산규모×100

- 재정자립도는 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표로 2021년 당초예산기준 자립도는 16.3%로 작년대비 0.3% 소폭 감소하였음

나. 재정자주도

(연도별 당초예산 기준)

연도	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년
재정자주도	37.1	36.4	36.3	41.3	44.3

※ 재정자주도 = 일반회계의 자체수입+자주재원(지방교부세,조정교부금)/일반회계 규모

- 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 나타내는 것으로 2021년 재정자주도는 작년보다 0.7% 증가한 37.1%임

8. 상임위원회 예비 심사결과

(단위 : 천원)

위 원 회 별		요구예산액	기정예산액 (2020년 당초)	증 감	삭 감 액	
					세 입	세 출
합 계		402,483,137	381,727,841	20,755,296	24,000	1,887,433
의회운영 위 원 회	소 계	2,172,925	2,162,998	9,927	0	114,360
	일반회계	2,172,925	2,162,998	9,927	0	114,360
	특별회계	-	-	-	-	-
행정자치 위 원 회	소 계	111,866,091	104,234,739	7,631,352	24,000	1,050,453
	일반회계	111,866,091	104,234,739	7,631,352	24,000	1,050,453
	특별회계	-	-	-	-	-
복지건설 위 원 회	소 계	288,444,121	275,330,104	13,114,017	0	722,620
	일반회계	277,745,858	265,896,130	11,849,728	0	402,620
	특별회계	10,698,263	9,433,974	1,264,289	0	320,000

가. 삭감 총괄내역

○ 세입분야 : 2,400만원 삭감

회계별로는 일반회계 2,400만원을 삭감함

○ 세출분야 : 18억 8,743만원 삭감

회계별로는 일반회계 15억 6,743만원,

특별회계 3억 2,000만원을 삭감함

나. 각 상임위원회별 세출삭감 내역

○ 의회운영위원회 : 총 1억 1,436만원 삭감

- 의회사무국 1억 1,436만원

○ 행정자치위원회 : 총 10억 5,045만원 삭감

- 기획예산실 475만원
- 일자리경제국 6억 6,200만원
- 주민자치국 3억 3,211만원
- 문화의전당 5,160만원

○ 복지건설위원회 : 총 7억 2,262만원 삭감

- 복지환경국 9,700만원
- 안전도시국 3억 562만원
- 주차장특별회계 3억 2,000만원

※ 기타 자세한 내역은 각 상임위원회별 예산안 심사조서 참조

8. 검토의견

- 2021년에도 코로나19로 인한 사업 추진시기의 불확실성을 고려하여 예산의 집행가능성을 면밀히 검토할 필요가 있으며,
- 연례 반복되는 경상이전 경비도 가용재원의 범위에서 효율적으로 예산이 투입 되었는지 등을 종합적으로 검토한 후 예산안을 심의 의결 하여야 할 것으로 사료됨