

나. 세입예산(일반 + 특별회계)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (2회 추경안)	구성비	기정액 (1회추경)	비교증감	증감률
총 계	462,377,306	100.00	441,477,935	20,899,371	4.73
지방세수입	47,551,250	10.28	47,551,250	0	0.00
세외수입	23,587,005	5.10	23,961,132	△374,127	△1.56
지방교부세	25,916,839	5.61	21,535,576	4,381,263	20.34
조정교부금등	67,341,500	14.56	65,397,500	1,944,000	2.97
보조금	268,346,781	58.04	253,544,559	14,802,222	5.84
국고보조금 등	178,135,539	38.53	168,838,155	9,297,384	5.51
시·도비보조금 등	90,211,242	19.51	84,706,404	5,504,838	6.50
보전수입등및 내부거래	29,633,931	6.41	29,487,918	146,013	0.50
보전수입 등	28,178,310	6.09	28,164,176	14,134	0.05
내부거래	1,455,621	0.31	1,323,742	131,879	9.96

○ 2021년도 제2회 추가경정예산안 세입총액은 462,377,306천원으로 기정액(1회추경) 세입 441,477,935천원보다 20,899,371천원이 증가한 것으로, 기정액 대비 4.73% 증액편성 되었음.

○ 순세계잉여금, 전년도이월금 및 전입금을 포함하는 “보전수입 등 및 내부거래”의 증가율은 0.50%로 나타났다.

- ▶ 순세계잉여금 : 17,990,415천원 -----세입세출예산(안) 12페이지
- ▶ 전년도이월금 : 10,187,895천원 -----세입세출예산(안) 12페이지
- ▶ 전입금 : 1,455,621천원 -----세입세출예산(안) 12페이지

다. 세출예산(일반 + 특별회계)

(단위: 천원, %)

구 분 (기능별)	예 산 액 (2회 추경안)	구성비	기 정 액 (1회 추경)	비교증감	증감률
총 계	462,377,306	100.00	441,477,935	20,899,371	4.73
일반공공행정	16,006,724	3.46	15,819,180	187,544	1.19
공공질서 및 안전	6,133,984	1.33	6,081,910	52,074	0.86
교 육	3,027,759	0.65	3,081,251	△53,492	△1.74
문화 및 관광	25,752,714	5.57	24,500,052	1,252,662	5.11
환 경	16,459,449	3.56	16,321,169	138,280	0.85
사 회 복 지	261,521,728	56.56	246,345,091	15,176,637	6.16
보 건	13,632,549	2.95	11,719,246	1,913,303	16.33
농림해양수산	9,809,605	2.12	7,367,919	2,441,686	33.14
산업·중소기업 및에너지	4,352,923	0.94	4,018,099	334,824	8.33
교통 및 물류	21,114,303	4.57	20,287,786	826,517	4.07
국토 및 지역개발	20,725,238	4.48	20,762,208	△36,970	△0.18
예 비 비	4,391,706	0.95	5,691,529	△1,299,823	△22.84
기 타	59,448,624	12.86	59,482,495	△33,871	△0.06

○ 2021년도 제2회 추가경정예산안 세출총액은 기정액(1회추경) 441,477,935천원 보다 20,899,371천원이 증액된 462,377,306천원으로 편성되었음.

○ 기능별로 보면 농림해양수산 예산이 33.14%로 가장 많이 차지하고 그 다음이 보건 예산 16.33% 순이며,

○ 기정액(1회추경) 대비 추가경정예산 증가율은 임업·산촌 47.77%, 취약계층지원 31.55%, 보건의료 17.38%, 문화예술 15.20% 순으로 증액되었음.

라. 주요 신규사업 현황

부서명	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
		계	국비	시비	구비	
경 제 진 흥과	다중이용시설 안심콜 서비스 통신요금 및 홍보물 제작	16,200			16,200	142
행 정 지 원과	비대면 민원서비스공모사업(성립전)	12,000			12,000 (특)	158
문 화 관 광과	2021 대한민국 정원산업박람회 참가	10,000			10,000	180
	함월루 방충방부제 도포 및 목재 수지 처리공사	22,000			22,000	180
혁 신 교 육과	성인 발달장애인 기초문해교재 제작	15,400			15,400	192
	남외어린이도서관 조성(성립전)	440,000			440,000 (금)	193
	실내체육관 기본계획등 용역비	60,000			60,000	194
	중구야구장 조성	300,000			300,000	195
안 전 총 괄과	화재대피용 방연마스크 구입	17,500			17,500	282
건 설과	학성동 60-1번지 일원 도로개설 (성립전)	500,000			500,000 (금)	293
공 원 녹 지과	무지근린공원 친수공간 조성사업	100,000			100,000 (금)	335
	함월산 등산로 보행매트 설치	100,000			100,000	336
건 강 관 리과	코로나 방역인부임 휴일수당	9,533			9,533	365
문 화의 전 당	문화센터 빔프로젝트 및 스크린 구입	12,500			12,500	388
	청사 출입통제시스템 교체	20,000			20,000	388

마. 주요 증액사업 현황

부서명	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
		2회추경	기정액	증액	구비	
경제진흥과	아케이드 시설물 유지보수	200,000	180,000	20,000	증 20,000	141
	전통시장 시설물 유지보수	90,000	80,000	10,000	증 10,000	141
	농업기반시설(양수장, 저수지, 농로 등)유지보수	130,000	110,000	20,000	증 20,000	143
혁신교육과	체육시설 수리 보수보강	250,000	150,000	100,000	증100,000	194
	중구수영장 운영 공단전출금 간접관리비	337,008	326,008	11,000	증 11,000	195
복지지원과	전몰. 순직군경유족 명예수당	211,200	199,200	12,000	증 12,000	215
	전상. 공상군경 본인 및 유족 보훈명예수당	390,000	360,000	30,000	증 30,000	215
노인장애인과	경로당 개보수	130,000	100,000	30,000	증 30,000	229
환경미화과	대형폐기물 수집.운반 대행수수료	244,502	204,000	40,502	증 40,502	265
	청소차량운전원 시간외근무수당	75,657	65,055	10,602	증 10,602	266
건설과	도로시설물 긴급복구용 (포대아사콘 등) 자재구입	120,000	100,000	20,000	증 20,000	294
	하수도 준설공사	175,000	100,000	75,000	증 75,000	295
건축과	공동주택지원사업 자본보조 (자체재원)	600,000	400,000	200,000	증200,000	326
공원녹지과	캠핑장운영 카라반 침구 세탁비	30,600	18,000	12,600	증12,600	337
	입화산 키즈레포츠 체험존 조성	3,000,000 특1,200,000 금 450,000 구1,350,000	700,000 구 700,000	2,300,000	2,300,000 특1,200,000 금 450,000 구 650,000	337
건강관리과	코로나19 검사용배지 구입	75,000	25,000	50,000	증50,000	365

바. 주요 보조사업 현황

부서명	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
		계	국비	시비	구비	
일자리 기업과	희망근로지원사업(2차)	1,067,307	960,576	53,365	53,366	131
경 제 진흥과	전통시장 시설현대화 지원 (웰컴시티 엘리베이터교체)	260,700		195,525	65,175	142
혁 신 교육과	중부도서관 건립	7,700,500	(균)3,333,000	1,667,000	2,700,500	193
복 지 지원과	코로나 상생 국민지원금 지원(구비부담금)	2,198,100			2,198,100	215
	긴급복지 지원사업	2,431,657	1,945,325	243,166	243,166	216
	생활지원비 지원사업	6,322,962	3,161,481	2,105,546	1,055,935	216
	한시생계지원	1,650,000	1,650,000			217
노 인 장애인과	공공실버주택 건립	2,886,225	(가)1,486,225		1,400,000	227
	노인일자리 및 사회활동 지원사업	10,514,230	5,257,115	5,257,115		227
	장애인 복지시설 지원	3,830,172	6,000	3,657,839	166,333	229
	저소득층 추가 국민지원금 (성립전)	1,100,400	1,100,400			231
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영 및 건립	2,764,775	2,416,965	222,068	125,742	231
여 성 가족과	3-5세 보육료	8,940,030		8,940,030		243
	코로나19 결식아동 급식비 한시지원	143,964	143,964			244
안 전 총괄과	방범용 CCTV 설치 (마을교부세)	101,600	(금)35,600	66,000		283
건설과	약사천 보행환경개선사업 (성립전)	67,000		67,000		295
공 원 녹지과	아름다운 동행길 조성사업 (성립전)	84,000	(금)84,000			335
	약사제당공원 시설물 개선 사업(성립전)	35,000		35,000		335
건 강 관리과	호흡기전담 클리닉 설치지원	400,000	400,000			366
	코로나19백신 예방접종 실시 (지역예방접종센터 운영지원)	350,000	350,000			368
	코로나19백신 예방접종 실시 (지역예방접종센터 인건비)	1,046,435	1,046,435			370

사. 특별회계 주요사업 현황

부서명	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
		계	국비	시비	구비	
노 인 장애인과	의료급여대상자 지원	392,903	238,818	59,705	94,380	411
교 통 과	어린이보호구역 불법주정차 무인단속시스템 신규설치	166,600		166,600		423

아. 검토의견

- 이번 추가경정예산안은 코로나19 피해 생활지원비 지원, 코로나 상생 국민지원금 구비 부담분, 한시생계지원, 긴급복지지원, 저소득층 추가 국민지원금, 코로나19 임시예방접종 지원 등으로 편성되었으며,
- 또한, 민생안정을 위한 희망근로지원 사업, 공공형 실버주택 건립비, 구민의 생활안정을 위한 자체사업 입화산 키즈레포츠체험존 조성, 학성동 일원 도로개설, 중구야구장 조성 추가 사업비, 어린이보호구역 불법주정차 무인단속시스템 설치비 등으로 편성 되었음.
- 코로나19 장기화에 따른 각종 지원사업과 침체된 지역경제 활성화 및 지역 현안사업의 원활한 추진을 위해 예산 과다불용액이 생기지 않도록 노력이 필요할 것으로 사료됨.

자. 상임위원회 심사결과

(단위:천원)

위 원 회 별	예 산 액	기정예산액	증 감	삭감액
합 계	462,377,306	441,477,935	20,899,371	82,313
의회운영위원회	2,067,570	2,058,873	8,697	0
일 반 회 계	2,067,570	2,058,873	8,697	0
특 별 회 계				
행정자치위원회	125,411,127	122,088,895	3,322,232	0
일 반 회 계	125,411,127	122,088,895	3,322,232	0
특 별 회 계				
복지건설위원회	334,898,609	317,330,167	17,568,442	82,313
일 반 회 계	320,705,248	303,366,836	17,338,412	82,313
특 별 회 계	14,193,361	13,963,331	230,030	0

※ 상임위원회별 삭감조서 : 별첨

5. 종합보고

가. 경과보고

- 2021년 제2회 세입·세출 추가경정예산안은 2021년 8월 24일중 구청장으로 부터 제출되어 해당 상임위원회에 회부하였으며, 지난 9월 1일 제1차 본회의에서 중구청장으로부터 총괄 제안 설명을 들었음.
- 해당 상임위원회에서는 9월 1일부터 9월 7일까지, 회부된 예산안에 대하여 예비심사와 계수조정을 하였으며,
- 예산결산특별위원회에서는 각 상임위원회 예비심사 결과를 참고하여 추가경정예산안에 대한 종합심사를 하게 되었음.

나. 제2회 세입·세출 추가경정예산안 규모 보고

- 2021년 제2회 세입·세출 추가경정예산안 규모는
 - ▶ 일반회계 448,183,945천원
 - 특별회계 14,193,361천원으로
 - 총 계 462,377,306천원임
 - ▶ 1회추경 (기정액) 441,477,935천원의 4.73%인 20,899,371천원을 증액 편성하였음.

다. 각 상임위원회 예비심사 결과 보고

- 상임위원회 예비심사 한 결과,
 - ▶ 세입분야는 원안과 같이 반영되어 삭감된 예산액이 없으며,
 - ▶ 세출분야는, 일반회계에서 82,313천원 삭감되어 추경편성요구액의 0.02%를 삭감하였으며, 특별회계는 원안과 같이 반영되었음

○ 다음은 각 상임위원회별 삭감 내역임.

▶ 의회운영위원회 소관

의회사무국 예산은 원안과 같이 반영되었음.

▶ 행정자치위원회 소관

행정자치위원회 예산은 원안과 같이 반영되었음.

▶ 복지건설위원회 소관 일반회계 중

복지환경국 3,000천원 삭감 하였으며,

안전도시국 79,313천원 삭감 하였음.

○ 기타 자세한 내역은 「상임위원회별 심사(삭감)조서」 참고

근거법규

「지방자치법」

[시행 2019. 12. 25.] [법률 제16057호, 2018. 12. 24., 타법개정]

제130조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다.

② 제1항에 관하여는 제127조제3항과 제4항을 준용한다.

「지방재정법」

[시행 2019. 12. 25.] [법률 제16057호, 2018. 12. 24., 타법개정]

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비[전문개정 2011. 8. 4.]

「울산광역시 중구의회 회의 규칙」

[시행 2018.10.1.] [의회규칙 제37호, 2018.10.1., 일부개정]

제71조(제안설명과 회부·부의) ① 의회는 예산안이 제출된 때에는 먼저 본회의에서 구청장의 제안설명(본예산안은 “구정연설”로 할 수 있으며, 추가경정예산안은 필요할 경우로 한다)을 들어야 한다. 이 경우 구청장의 세부적 제안설명은 기획예산실장이 할 수 있다.

② 의장은 제1항에 따라 제안설명을 들은 예산안의 위원회 회부, 본회의 부의 등에 관해서는 다음 각 호의 절차·방법 등에 따른다.

1. 소관 상임위원회에 심사기간을 정하여 회부하고 해당 위원회는 그 예비심사 결과를 의장에게 보고한다. 다만, 이유 없이 그 기간 내에 심사를 마치지 못한 때에는 바로 예산결산특별위원회(이하 “예결위원회”라 한다.)에 회부할 수 있다.
 2. 제1호의 예비심사 결과를 붙여 예결위원회에 심사기간을 정하여 회부한다.
 3. 예결위원회의 심사가 끝난 후 본회의에 부친다. 다만, 이유 없이 제2호의 기간 내에 심사를 마치지 못한 때에는 구청장 제출 원안을 바로 본회의에 부칠 수 있다.
- ③ 예결위원회는 소관 상임위원회의 예비심사 결과를 존중해야 하며, 그 예비심사 결과 중 심각한 세출예산 각 항의 금액을 구청장 제출 원안대로 수정할 경우에는 해당 상임위원회의 동의를 얻어야 한다.
- ④ 제3항의 동의요청을 받은 상임위원회는 그 동의여부를 예결위원회에 알려야 한다. 다만, 예결위원회 심사종료 때까지 해당 통지가 없을 경우에는 동의한 것으로 본다.
- ⑤ 의장이 법 제127조제4항에 따라 의회에 제출되는 수정예산안의 위원회 회부 및 본회의 부의 등에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다. 다만, 착오·실수 등의 사유로 편성·제출할 경우에는 해당 수정예산안으로 볼 수 없다.
1. 본회의의 제안설명을 생략하고 그 밖의 사항에 관해서는 제2항에 따른다.
 2. 처음 제출된 예산안에 대한 상임위원회의 예비심사가 끝난 후 제출된 때에는 바로 예결위원회에 회부한다. 이 경우 의장은 소관 상임위원회에 서면으로 알려야 한다.
 3. 예결위원회 심사가 끝난 후에는 해당 수정예산안을 접수할 수 없다. 다만, 특별히 필요하다고 인정할 경우에는 제35조제4항에 따른 예산결산위원회의 번안을 위하여 이를 접수·회부할 수 있다.
 4. 소관 상임위원회 및 예결위원회는 처음 회부된 예산안에 병합하여 하나의 원안으로 심사하고, 그 경과 및 결과를 심사보고서에 포함해야 한다.