

의안번호 제1691호	2020년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안] 검 토 보 고 서
----------------	--

1. 의안 제출

- 제 출 일 : 2020. 12. 3.(수)
- 제 출 자 : 중구청장
- 상임위 예비심사 : 2020. 12. 11.(금) ~ 12. 16.(수)
- 예결위원회 회부 : 2020. 12. 16.(수)
- 예결위원회 심사 : 2020. 12. 18.(금)

2. 제안이유

「지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조의 규정에 따라 2020년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안을 의결을 받고자 함

3. 근거법규 : 「지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조

4. 예산안 규모

가. 회계별 예산 규모

(단위: 천원)

구 분	예 산 액 (제3회 추경안)		기 정 액 (제2회 추경)	비교증감	
		구성비 (%)			증감률 (%)
합 계	514,397,688	100.00	493,730,406	20,667,282	4.19
일 반 회 계	504,059,117	97.99	483,401,058	20,658,059	4.27
특 별 회 계	10,338,571	2.01	10,329,348	9,223	0.09
의료급여기금	416,273	0.08	415,453	820	0.20
주 차 장	9,922,298	1.93	9,913,895	8,403	0.08

- 2020년도 제3회 세입·세출 추가경정예산액은
기정 예산액대비 4.19% 20,667,282천원 증액된 514,397,688천원으로
일반회계는 4.27% 증액된 504,059,117천원
특별회계는 0.09% 증액된 10,338,571천원임

나. 세입예산(일반+특별회계)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액 (제3회 추경안)	구성비 (%)	기 정 액 (제2회 추경)	비교증감	증감률 (%)
총 계	514,397,688	100	493,730,406	20,667,282	4.19
지방세수입	46,551,000	9.05	45,494,000	1,057,000	2.32
세 외 수 입	24,076,512	4.68	23,867,945	208,567	0.87
지방교부세	15,818,000	3.08	13,768,000	2,050,000	14.89
조정교부금등	69,090,960	13.43	66,262,960	2,828,000	4.27
보 조 금	325,878,110	63.35	311,354,395	14,523,715	4.66
국고보조금 등	231,272,846	44.96	225,815,566	5,457,280	2.42
시·도비보조금 등	94,605,264	18.39	85,538,829	9,066,435	10.60
보전수입등및 내부거래	32,983,106	6.41	32,983,106	0	0.00
보전수입 등	30,904,029	6.01	30,904,029	0	0.00
내부거래	2,079,077	0.40	2,079,077	0	0.00

(지방세수입) 지방세수입은 등록면허세 780,000천원, 주민세 277,000천원이 증액되어 기정예산 대비 1,057,000천원이 증액되었음

(세외수입) 세외수입은 기정예산 대비 200,164천원이 증액되었으며, 이중 정상적 세외수입 재산임대료 70,840천원, 징수교부금수입 405,124천원, 이자수입 321,453천원 증액하였고, 사용료 수입 △80,295천원, 수수료 수입 △159,600천원, 사업수입 △13,300천원 감액되었음. 임시적 세외수입은 지난년도 수입 800,000천원, 과징금 및 과태료등 △12,339천원 증액, 기타수입에서 △1,101,719천원, 재산매각수입 △20,000천원 부담금 △10,000천원이 감액됨

(지방교부세) 기정예산 대비 2,050,000천원이 증액되었으며, 행안부 지방규제혁신 우수 인센티브 50,000천원, 종합부동산세 지방교부금 2,000,000천원이 증액

(조정교부금) 자치구 일반조정교부금 800,000천원, 자치구특별조정교부금 2,028,000천원이 증액되었음

(보조금) 국고보조금 5,456,624천원, 시비보조금 9,066,271천원이 증액되었으며 구 세입의 63.35%를 차지하고 있음

다. 세출예산(일반 + 특별회계)

(기능별) 공공질서 및 안전 5,526,391원(64.13%), 환경 6,180,431천원(45.35%) 산업·중소기업및에너지 884,455천원(22.75%) 예비비 5,382,165원(139.19%) 증가하였으며, 문화 및 관광 8,296,646천원(△3.7%), 일반공공행정 588,266(△3.71%) 교통 및 물류 343,417(△2.11%)천원 등이 감소하였음

(단위: 천원)

구분 (기능별)	예산액 (제3회 추경안)	구성비 %	기정액 (제2회 추경)	비교증감	증감률%
총 계	514,397,688	100.00	493,730,406	20,667,282	4.19
일반공공행정	15,229,296	2.96	15,817,562	△588,266	△3.71
공공질서 및 안전	14,144,244	2.75	8,617,853	5,526,391	64.13
교육	3,739,102	0.73	3,862,594	△123,492	△3.20
문화 및 관광	21,577,347	4.19	22,406,993	△829,646	△3.70
환경	19,807,961	3.85	13,627,530	6,180,431	45.35
사회복지	304,932,356	59.28	300,927,241	4,005,115	1.33
보건	14,077,306	2.74	14,065,299	12,007	0.09
농림해양수산	8,913,660	1.73	8,492,215	421,445	4.96
산업·중소기업	4,772,878	0.93	3,888,423	884,455	22.75
교통 및 물류	15,931,036	3.10	16,274,453	△343,417	△2.11
국토 및 지역개발	25,449,453	4.95	24,389,752	1,059,701	4.34
예비비	9,248,782	1.79	3,866,617	5,382,165	139.19
기타	56,574,267	11.00	57,493,874	△919,607	△1.60

(조직별) 기획예산실 5,336,594천원(97.36%) 안전도시국 6,556,579천원(11.08%) 일자리경제국 893,916천원(4.47%)은 증가, 문화의전당 381,549천원(△14.42%) 주민자치국 △1,915,455(△2.46%) 감소하였음

(단위: 천원)

구분 (기능별)	예산액 (제3회 추경안)	구성비(%)	기정액 (제2회 추경)	비교증감	증감률(%)
총 계	514,397,688	100.00	493,730,406	20,667,282	4.19
기획예산실	10,841,499	2.11	5,504,905	5,336,594	97.36
일자리경제국	20,879,881	4.06	19,985,965	893,916	4.47
주민자치국	76,077,235	14.79	77,992,690	△1,915,455	△2.46
복지환경국	320,386,835	62.28	310,087,188	10,299,647	3.32
안전도시국	65,715,103	12.78	59,158,524	6,556,579	11.08
보건소	16,153,926	3.14	16,229,676	△75,750	△0.47
문화의전당	2,264,817	0.44	2,646,366	△381,549	△14.42
의회사무국	2,078,392	0.40	2,125,092	△46,700	△2.20

(성질별) 자본지출 8,732,887(15.44%) 예비비 및 기타 12,241,967천원 (62.63%) 등이 증가하였고 물건비 △1,741,166천원(△6.13%) 인건비 △1,124,235(△1.9%) 감액 편성되었음 △

(단위: 천원)

구 분 (성질별)	예 산 액 (제3회 추경안)	구성비	기 정 액 (제2회 추경)	비교증감	증감률 (%)
총 계	514,397,688	100.00	493,730,406	20,667,282	5.44
인 건 비	58,099,467	11.29	59,223,702	△1,124,235	△1.90
물 건 비	27,042,476	5.26	28,783,642	△1,741,166	△6.13
경 상 이 전	331,625,065	64.47	329,067,236	2,557,829	0.78
자 본 지 출	65,299,585	12.69	56,566,698	8,732,887	15.44
내 부 거 래	543,385	0.11	543,385	0	0.00
예비비 및 기타	31,787,710	6.18	19,545,743	12,241,967	62.63

라. 성립전 예산

- 2020년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산안에 편성 요구된
성립전 예산은 34개사업 13,588,068천원임

<성립전 예산 현황>

(단위: 천원)

부서명	사 업 명	제3회추경안 (단위: 천원)	재 원		예산안 페이지
			국비	시비	
	계	13,588,068	5,448,290	8,139,778	
일자리 기업과	사회적경제기업 사업개발비(공모)	9,000	6,300	2,700	111
	사회적기업 사회보험료 지원사업	7,000	5,250	1,750	111
	코로나극복 지역일자리사업(참여자, 자재구입)	313,200	313,200		112
	혁신도시 빚거리 조성사업(특교금)	50,000		50,000	113
경 제 진흥과	2020년 전통시장 안전관리패키지(추경)사업	70,243	70,243		124
	기본형 공익 직불금	120,000	120,000		126
주 민 소통과	소규모 지역밀착형 주민제안사업(특교금) (주민휴식용 그늘막 쉼터 설치)	4,000		4,000	182

부서명	사 업 명	제3회추경안 (단위: 천원)	재 원		예산안 페이지
			국비	시비	
문 화 관광과	최제우 유허지, 최현배 생가지봉 및 담장 긴급보수	30,000		30,000	198
	문화관광시설 방역관리 인부임	29,600	29,600		198
	문화관광시설 방역관리 운영 물품 구입	2,400	2,400		198
민 원 지적과	지적재조사 측량비	35,464	35,464		228
주 민 생 활 지원과	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	990,534	892,836	97,698	244
	사회복지공무원 안전상담실 설치 지원	5,000		5,000	246
	위기가구 긴급 생계지원 사업운영비	9,400	9,400		247
	위기가구 긴급 생계지원 사업비	1,595,748	1,595,748		247
노 인 장애인과	저소득 중증장애인 장애수당	15,550		15,550	259
	장애수당(기초)	18,564	12,994	5,570	260
	장애수당(차상위)	41,139	28,797	12,342	260
여 성 가족과	한부모가족 아동양육비 지원	129,796	129,796		273
	한부모가족 중고생 학용품비 지원	6,276	6,276		273
	한부모가족복지시설 운영비	16,944		16,944	274
	아동양육 한시지원사업(2차)	2,056,236	2,056,236		279
환 경 미 화과	소규모 지역밀착형 주민제안사업(특교금) (중앙동, 반구1·2동 무단투기 cctv 설치)	48,000		48,000	300
	울산혁신도시 폐기물처리시설 설치 부담금 과오납환급금	6,285,724		6,285,724	300
안 전 총괄과	민간인 재해보상비	47,250	33,750	13,500	318
	소규모 지역밀착형 주민제안사업(특교금) (안전골목 cctv)	19,000		19,000	320
건설과	소규모 지역밀착형 주민제안사업(특교금) (골목길 도로정비·아름다운 골목길조성사업)	20,000		20,000	332
교통과	어린이보호구역 시인성 강화 사업	25,000		25,000	355

부서명	사 업 명	제3회추경안 (단위: 천원)	재 원		예산안 페이지
			국비	시비	
건축과	소규모 지역밀착형 주민제안사업(특교금) (우리동네 정보와 소통의 공간 게시판 제작)	7,000		7,000	365
공 원 녹지과	소규모 지역밀착형 주민제안사업(특교금) (태화산 안전시설 보강공사)	5,000		5,000	377
	무지근린공원 친수공간 조성사업(특교금)	1,450,000		1,450,000	378
	소규모 지역밀착형 주민제안사업(특교금) (약사 벚꽃마당 조성)	5,000		5,000	378
	소규모 지역밀착형 주민제안사업(특교금) (혁신도시 보행자 계단설치)	20,000		20,000	378
	소나무 재선충병 방제	100,000	100,000		379

마. 명시이월 사업

- 「지방재정법」 제50조에 따라 2021년도로 명시이월 하고자 하는 사업비는 일반회계에서 26건 이월액 5,528,724천원, 특별회계에서 2건 839,780천원임
- 사업 계획의 타당성과 일정에 따른 소요예산 등을 면밀히 검토하여 사업비 이월을 최소화 하도록 노력하여야 할 것임

<명시이월 사업 현황>

(단위: 천원)

구분	2020년				2019년				2018년	
	건수	예산액	이월액	비율 (%)	건수	예산액	이월액	비율 (%)	건수	이월액
계	28	11,651,128	6,368,504	54.7	34	8,645,057	7,027,812	81.3	32	9,951,635
일 반 회 계	26	10,648,128	5,528,724	51.9	34	8,645,057	7,027,812	81.3	28	6,353,383
특 별 회 계	2	1,003,000	839,780	83.7	0	0	0		4	3,598,252

5. 부서별 주요 편성내역

가. 주요 편성사업

<신규 및 증액사업>

(단위: 천 원)

부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
일자리 기업과	401-01	어린이 과학체험관 조성	1,000,000	500,000	500,000		112
문 화 관광과	401-01	중구문화원 부속건물 복합문화공간 조성	174,000			174,000	196
	401-01	최제우 유허지, 최현배생가 지붕 및 담장 긴급보수	107,000 증87,000		44,000 증30,000	63,000 증57,000	198
혁 신 교육과	401-01	중부도서관내 생활문화센터 조성	600,000	300,000	150,000	150,000 증150,000	212
주민생활 지원과	301-10	코로나19 관련 긴급 재난지원금 지원사업	60,399,471 증1,023,100	54,235,164 증892,836	6,131,741 증97,698	32,566 증32,566	243
	301-10	생활지원비 지원사업	438,338 증100,000	213,000 증50,000	142,005 증33,334	833,333 증16,666	247
노 인 장애인과	301-01	기초연금	65,524,176 증838,777	45,866,923 증587,144	11,794,352 증150,980	7,862,901 증100,653	258
	301-01	장애인연금	3,711,414 증100,000	2,597,990 증70,000	1,113,424 증30,000		259
여 성 가족과	307-10	정부지원어린이집 교직원 인건비	3,897,570 증239,430	2,338,490 증143,610	1,091,340 증67,060	467,740 증28,760	279
안 전 총괄과	401-01	태화 자연재해위험 개선지구 정비사업	8,609,400 증4,309,400	4,300,000 0	2,150,000 증2,150,000	2,159,400 증2,159,400	319
	401-01	우정 자연재해위험 개선지구 정비사업	2,600,000 증1,300,000	1,300,000 0	650,000 증650,000	650,000 증650,000	319
공 원 녹지과	401-01	소나무재선충병 방제	564,541 증142,855	398,029 증100,000	49,953 증12,856	116,559 증29,999	379
건 강 관리과	402-02	호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원	100,000	100,000			407
	307-01	만19세~61세 취약계층 인플루엔자	89,805	89,805			410

<감액사업>

(단위: 천 원)

부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
경 제 진 흥과	307-04	제15회 중구 눈꽃축제	0 △90,000			0 △90,000	124
행 정 지 원과	202-05	공무원 교육여비	46,733 △86,561			46,733 △86,561	168
	101-01	인건비	24,587,519 △368,754			24,587,519 △368,754	169
주 민 소 통과	201-01	주민자치센터 프로그램 강사수당	80,500 △59,000		80,000 0	500 △59,000	182
	101-01	인력운영비(동)	6,633,456 △344,416			6,633,456 △344,416	185
혁 신 교 육과	201-03	평생학습관 운영 행사운영비(프로그램 운영 등)	100,000 △58,000			100,000 △58,000	211
	307-02	구민의 날 기념 구민화합한마당	0 △180,000			0 △180,000	215
	309-01	도시관리공단 전출금 (대형 체육시설물)	638,898 △101,218			638,898 △101,218	215
	201-02	동천 야외물놀이장 운영 수도요금	10,000 △70,000			10,000 △70,000	215
	201-02	다전 야외물놀이장 운영 전기, 수도요금	75,812 △83,000			75,812 △83,000	215
	309-01	도시관리공단 전출금 (중구수영장 운영)	1,353,488 △242,764			1,353,488 △242,764	216
민 원 지 적과	301-12	지적재조사사업 조정금	670,275 △329,725			670,275 △329,725	228
노 인 장 애과	301-12	경로식당 자원봉사자 실비보상	48,720 △128,770			48,720 △128,770	257
	307-10	경로당 운영비	254,736 △115,704		36,289 △23,519	218,447 △92,185	258
	301-01	생계급여	15,599,670 △920,810	14,039,703 △828,729	1,091,977 △64,457	467,990 △27,624	261
여 성 가 족과	301-01	출산지원	774,600 △125,000	342,000 △68,000	432,600 △57,000		276
	301-01	아동수당	13,047,000 △364,000	10,438,000 △291,000	1,826,000 △510,000	783,000 △22,000	278
건 설과	401-01	부당이득금 반환소송 패소에 따른 토지매입비 등	0 △200,000			0 △200,000	331
	309-01	도시관리공단 전출금 (자전거 사업)	275,272 △202,551			275,272 △202,551	332
교 통과 (특별회계)	309-01	도시관리공단 전출금 (공영주차장)	2,844,038 △95,686			2,844,038 △95,686	461

나. 상임위원회 심사결과

(단위: 천원)

위 원 회 별		예 산 액	기정예산액	증 감	삭감액
합 계		514,397,688	493,730,406	20,667,282	0
의회운영위원회		2,078,392	2,125,092	△46,700	0
	일 반 회 계	2,078,392	2,125,092	△46,700	0
	특 별 회 계	-	-	-	
행정자치위원회		126,217,358	122,359,602	3,857,756	0
	일 반 회 계	126,217,358	122,359,602	3,857,756	0
	특 별 회 계	-	-	-	
복지건설위원회		386,101,938	369,245,712	16,856,226	0
	일 반 회 계	375,763,367	358,916,364	16,847,003	0
	특 별 회 계	10,338,571	10,329,348	9,223	0

○ 상임위원회별 심사결과 : 세입, 세출 원안반영

6. 검토의견

이번 제3차 세입·세출 추가경정예산안(결산추경)은 지방세수입, 국·시비 보조금 등의 세입예산의 변동사항 정리와 세출예산의 각종사업 추진결과 발생한 집행 잔액을 감액하고 시급한 현안사업 추진에 활용하고자 하는 것으로 별도 의견은 없음