

의안번호	1511
------	------

2018. 12. 13.(목) ~ 12. 14.(금)

제211회 울산광역시 중구의회 제2차 정례회
복지건설위원회 제9차 회의 ~ 제10차 회의

2018년도 제2회 추가경정예산(결산)
전문위원 검토 보고
【복지경제국 소관】

복지건설위원회

◎ 복지경제국의 2018년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출
추가경정예산안 규모는

- 세입예산 일반회계는 1차 추경 대비 2.12%인 3,199,869천원이 증액된 154,273,149천원으로 편성되었으며,
- 세출예산 일반회계는 1차 추경 대비 1.87%인 3,546,334천원이 증액된 193,035,293천원으로 편성되었음.
- 의료급여기금 특별회계 세입·세출예산은 1차 추경대비 10.57%인 32,144천원이 증액된 336,152천원으로 편성되었음.

2018년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)

검 토 보 고

주민생활지원과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
○ 세 계	7,436,409	6,455,586	980,823	15.18
구 분	2회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	9,450,227	8,425,317	1,024,910	12.16

◎ 주민생활지원과 2018년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출
추가경정 예산안은

- 일반회계의 세입예산은 1차 추경 대비 15.18%인 980,823천원이 증액된 7,436,409천원으로 편성되었으며,
- 세출예산은 1차 추경 대비 12.16%인 1,024,910천원이 증액된 9,450,227천원으로 편성되었음.

□ 주요 편성내역

◎ 세 입 (p213)

〈조정교부금〉

- 중구보훈복지관 건립 ----- 680,000천원

〈보조금〉

○ 보건복지부 소관(국비)

- 긴급복지지원사업(성립전)----- 226,620천원
- 지역사회서비스투자사업(성립전) ----- 28,000천원

○ 복지여성국 소관(시비)

- 긴급복지지원사업(성립전)-----22,720천원
- 지역사회서비스투자사업(성립전) ----- 12,015천원

◎ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2회추경	기 정 액	비교증감	예산안 페이지
사회복지시설법정운영비보조(307-10)	시 2,100	0	2,100	p218
중구보훈복지회관건립(401-01)	2,840,000	910,080	680,000	
사례관리사업 사업비(301-01)	6,114	26,500	△20,386	p219
맞춤복지팀 사례관리사 인건비(101-04)	63,600	41,200	22,400	
공용차량관리(201-02)	2,000	4,200	△2,200	
지역사회서비스투자사업(성립전)(307-05)	949,338	909,323	40,015	p220
긴급복지지원사업(301-01)	846,676	563,400	283,276	

□ 검토의견

○ 예산안 설명서 218페이지, 시설비

- ▶ 401-01, 중구보훈복지회관 건립비
680,000천원 증액에 대한설명이 요구됨..

2018년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)

검 토 보 고

노인장애인과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
○ 세입	83,156,728	80,813,856	2,342,872	2.90
구 분	2회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	94,232,764	91,700,895	2,531,869	2.76

○ 특별회계 세입·세출

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
의료급여기금	336,152	304,008	32,144	10.57

◎ 사회복지과 2017년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출
추가경정 예산안은

- 세입예산은 1차 추경 대비 2.90%인 2,342,872천원이 증액된 83,156,728천원으로 편성되었으며,
- 세출예산은 1차 추경 대비 2.76%인 2,531,869천원이 증액된 94,232,764천원으로 편성되었음
- 의료급여기금 특별회계의 세입·세출예산은 10.57%인 32,114천원이 증액된 336,152천원으로 편성됨.

□ 주요 편성내역

〈국고보조금〉

○ 보건복지부 소관

- 기초연금(p227) ----- 31,958,299천 원
- 장애인활동 지원사업(p227) -----1,497,192천 원
- 생계급여(성립전)(p227) -----121,500천 원
- 기초수급자 양곡 할인지원(성립전)(p227) -----105,309천 원

○ 국토교통부 소관

- 주거급여(p227) ----- 4,290,727천 원

〈시비보조금〉

○ 복지여성국 소관

- 기초연금(p228) ----- 8,217,848천 원
- 노인사회활동 지원사업(p228) ----- 641,654천 원
- 장애수당(차상위 등)지급(성립전)(p228) -----5,160천 원

○ 도시창조국 소관

- 주거급여(p228) ----- 333,722천 원

〈의료급여기금 특별회계〉

- 의료급여 요양비(국비)(p425) -----29,048천 원

◎ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2회추경	기 정 액	비교증감	예산안 페이지
경로식당 자원봉사자 실비보상(301-11)	205,580	213,580	△8,000	p231
기초연금(301-01)	45,654,713	43,898,439	1,756,274	p232
국	31,958,299	30,728,907	1,229,392	
시	8,217,848	7,901,719	316,129	
구	5,478,566	5,267,813	210,753	
경로당 공기청정기 보급(405-01)	국 27,655		27,655	p233
노인일자리사업비(307-11)				p233
시장형, 인력파견형 인센티브(성립전)	30,000		30,000	
사회복지시설 법정운영비보조(307-10)	2,392,955	2,295,128	97,827	p234

(단위 : 천원)

구 분	2회추경	기 정 액	비교증감	예산안 페이지
- 장애인 주간보호시설 운영비(5개소)	673,090	672,690	400	
- 장애인 주간보호시설 운영비(성립전)	시 3,600		3,600	
- 수화통역센터 운영비(성립전)	시 93,827	0	93,827	
언어발달지원 바우처 지원사업 (성립전)(307-05)	2,760	0	2,760	
	국 1,932	0	1,932	p235
	시 828	0	828	
장애인 연금(301-01)	14,741	0	14,741	
	국 10,319	0	10,319	p235
	시 4,222	0	4,222	
장애수당(차상위)(성립전)(301-01)	17,201	0	17,201	
	국 12,041	0	12,041	p235
	시 5,160	0	5,160	
생계급여(301-01)	13,977,900	13,842,900	135,000	
	국 12,580,110	12,458,610	121,500	
	시 978,543	969,003	9,450	p236
	구 419,337	415,287	4,050	
주거급여(301-01)	4,608,639	4,490,792	117,847	
	국 4,147,776	4,041,713	106,063	
	시 322,604	314,355	8,249	p236
	구 138,259	134,724	3,535	
차상위계층 양곡 할인지원(301-01)	9,277	0	9,277	
	국 9,051	0	9,051	p237
	국 276,614	227,267	49,347	
기초수급자 양곡 할인지원(성립전) (301-01)	국 138,908	0	138,908	p237
《의료급여기금 특별회계》 의료급여 요양비 지급(성립전) 307-01	36,310	0	36,310	p429

□ 검토의견

○ 일반회계 및 의료급여기금 특별회계 검토의견 없음.

2018년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)

검 토 보 고

여성가족과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	54,720,798	54,604,961	115,837	2.12

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	63,952,235	63,596,418	355,817	0.56

◎ 여성가족과 2018년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출
추가경정예산안은

- 세입예산은 1차 추경 대비 2.12%인 115,837천원이 증액된 54,720,798천원으로 편성되었으며,
- 세출예산은 1차 추경 대비 0.56%인 355,817천원이 증액된 63,952,235천원으로 편성되었음

□ 주요 편성내역

◎ 세 입

〈국고보조금〉 - p245

- 0-2세 보육료 ----- 16,599,000천원
- 가정양육수당 지원 ----- 6,183,100천원
- 정부지원어린이집 교직원 인건비 ----- 1,887,000천원
- 교사근무환경 개선비 -----1,095,180천원

〈시비보조금〉 - p246

- 0-2세 보육료 ----- 3,873,100천원

- 3-5세 보육료 ----- 8,439,000천원
- 가정양육수당 지원 ----- 1,222,900천원
- 정부지원어린이집 교직원 인건비 ----- 880,600천원
- 아이돌봄지원(성립전) ----- 21,977천원

〈전입금〉 - p247

- 청소년 진로직업체험센터 운영(성립전) ----- 37,400천원

◎ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2회추경	기 정 액	비교증감	예산안 페이지
사회보장적 수혜금(301-01)	712,274	782,471	△70,197	p251
사회복지시설종사자 복지포인트(307-01)	시 5,700	0	5,700	p252
아이돌봄지원사업 사업비(성립전) (307-11)	국 73,255	0	73,255	p252
	국 51,278	0	51,278	
	시 21,977	0	21,977	
진로직업체험센터 운영(성립전)(307-05)	177,400	140,000	37,400	p253
아동복지시설공기청정기지원(성립전)307-11	시 9,000	0	9,000	p255
0-2세 보육료(307-05)	22,132,000	21,080,000	1,052,000	p256
	국 16,599,000	15,810,000	789,000	
	시 3,873,100	3,689,000	184,100	
	구 1,659,900	1,581,100	78,900	
어린이통학차량 확인장치 설치(성립전)307-11	26,400	0	26,400	p257
공공형 어린이집 운영비 보조(307-10)	1,257,450	1,202,660	54,790	p257
장애아 전담어린이집 기능보강(401-01)	30,000	0	30,000	p258
정부지원어린이집 교직원인건비(성립전)	303,600	0	303,600	p258
어린이집 공기청정기 보급	117,440	0	117,440	p259

□ 검토의견

○ 예산안 설명서 258페이지, 시설비

- ▶ 401-01, 장애아전담어린이집 기능보강사업
30,000천원 신규편성에 대한설명이 요구됨.

2018년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)

검 토 보 고

경제산업과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	8,130,449	8,332,968	△202,519	△2.43

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	11,638,802	11,619,233	19,569	0.17

◎ 경제산업과 2018년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안은

- 세입예산은 1차 추경 대비 2.43%인 202,519천원이 감액된 8,130,449천원으로 편성되었으며
- 세출예산은 1차 추경 대비 0.17%인 19,569천원이 증액된 11,638,802천원으로 편성되었음

□ 주요 편성내역

◎ 세 입 - p267

〈국고보조금〉

- 발농업 직불금 〈국〉 (성립전) ----- 7,450천원
- 착한가격업소 착한환경구축사업 〈시〉 (성립전) ----- 6,260천원

◎ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2회추경	기 정 액	비교증감	예산안 페이지
어시장 조성 타당성 용역(207-01)	0	19,000	△19,000	p272
공기관등에대한자본적위탁사업비(403-02)	157,500	0	157,500	p272
- 젊음의거리 문화관광형 시장	90,000	0	90,000	
- 태화종합시장 특성화 첫걸음시장	67,500	0	67,500	
착한환경구축 컨설팅 용역수수료(201-01)	1,600	0	1,600	p272
태양광 설비(중부도서관외 8개소)유지보수(201-02)	0	2,000	△2,000	p273
밭농업 직불제보상금(성립전)301-11	국 7,450	0	7,450	p274
벼 수매 운송비 지원사업(402-02)	1,700	0	1,700	p274
길 고양이 중성화 시술 지원(402-03)	7,500	0	7,500	p275
폭염피해 축산시설 지원사업(402-02)	13,520	0	13,520	p275

□ 검토의견

○ 예산안 설명서 272페이지, 연구개발비

- ▶ 207-01, 어시장조성 타당성 연구 용역비
19,000천원 전액 삭감에 대한설명이 요구됨.

2018년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)

검 토 보 고

환경위생과

☐ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	828,765	865,909	△ 37,144	△ 4.29

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	1,323,914	1,292,284	31,630	2.45

◎ 환경위생과 2018년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안은

- 세입예산은 1차 추경 대비 4.29%인 37,144천원이 감액된 828,765천원으로 편성되었으며,
- 세출예산은 1차 추경 대비 2.45%인 31,630천원이 증액된 1,323,914천원으로 편성되었음

☐ 주요 편성내역

◎ 세 입

<시비보조금>

- 공중화장실 환경개 선사업(p281) ----- 50,000천원

◎ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2회추경	기 정 액	비교증감	예산안 페이지
공중화장실 시설물설치 사업(성립전)401-01	38,000	0	38,000	P285
불법촬영카메라 탐지기 구입(성립전)405-01	12,000	0	12,000	
배달음식점 통합관리시스템개발(201-01)	5,000	0	5,000	P286
위생등급제 지정평가에따른 위탁비(307-05)	0	7,340	△7,340	

□ 검토의견

○ 예산안 설명서 286페이지, 민간이전

- ▶ 307-05, 위생등급제 지정평가에 따른 인증원 위탁비
7,340천원 전액 삭감에 대한 설명이 요구됨.

2018년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)

검 토 보 고

환경미화과

□ 예산안 규모

○ 세 입 - 발생치 아니함

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	12,437,351	12,854,812	△417,461	△3.25

◎ 환경미화과 2018년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출
추가경정예산안은

- 세입예산은 발생하지 않았으며,
- 세출예산은 1차 추경 대비 3.25%인 417,461천원이 감액된 12,437,351천원으로 편성되었음

□ 주요 편성내역

◎ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2회추경	기 정 액	비교증감	예산안 페이지
음식물류 폐기물 처리비(307-05)	3,178,976	3,382,376	△203,400	p294
공동주택 음식물 종량제 RFID 구입 설치(401-01)	197,160	212,000	△14,840	

□ 검토의견

○ 예산안 설명서 294페이지, 민간위탁금

- ▶ 307-05, 음식물류 폐기물 민간시설반입 처리비
203,400천원 감액한 사유에 대한 설명이 요구됨