

의안번호
제2086호

2023년도 제1회 추가경정예산안 검 토 보 고 서

1. 의안제출

- 제 출 일 : 2023. 5. 4.(목)
- 제 출 자 : 울산광역시 중구청장
- 상임위 예비심사 : 2023. 5. 18.(목) ~ 5. 23.(화)
- 예결위원회 회부 : 2023. 5. 23.(화)
- 예결위원회 심사 : 2023. 5. 24.(수)

2. 제안이유

「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조의 규정에 따라
2023년도 제1회 추가경정예산안을 의결 받고자 함

3. 근거법규 : 「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조

4. 예산안 규모

가. 회계별 예산 규모

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액 (제1회추경안)	구성비	기정예산액 (당초예산)	비교증감	증감률
합 계	491,190,755	100.00	446,471,531	44,719,224	10.02
일 반 회 계	481,051,960	97.94	439,168,436	41,883,524	9.54
특 별 회 계	10,138,795	2.06	7,303,095	2,835,700	38.83
발전소주변지역 지 원 사 업	341,000	0.08	341,000	0	0.00
의료급여기금	488,934	0.10	314,045	174,889	55.69
주 차 장	9,308,861	1.90	6,648,050	2,660,811	40.02

- 2023년도 제1회 추가경정예산액은 당초예산 446,471,531천원 대비 10.02%인 44,719,224천원이 증액된 491,190,755천원임.

- ▶ 일반회계는 9.54% 증액된 481,051,960천원이며,
- ▶ 특별회계는 38.83% 증액된 10,138,795천원임.

나. 세입예산(일반 + 특별회계)

(단위: 천 원, %)

구 분		예 산 액 (2023년 제1회 추경예산안)	구성비	기 정 액 (2023년 당초예산)	비교증감	증감률
총 계		491,190,755	100.00	446,471,531	44,719,224	10.02
지방세수입		53,979,883	10.99	56,611,883	△2,632,000	△4.65
세 외 수 입		24,003,278	4.89	23,432,720	570,558	2.43
지방교부세		19,129,000	3.89	16,214,000	2,915,000	17.98
조정교부금등		74,787,924	15.23	70,563,924	4,224,000	5.99
보 조 금		272,989,516	55.58	268,554,855	4,434,661	1.65
	국고보조금 등	191,140,150	38.91	191,610,159	△470,009	△0.25
	시·도비보조금 등	81,849,366	16.66	76,944,696	4,904,670	6.37
보전수입등및내부거래		46,301,154	9.43	11,094,149	35,207,005	317.35
	보전수입 등	44,369,342	9.03	9,450,000	34,919,342	369.52
	내부거래	1,931,812	0.39	1,644,149	287,663	17.50

○ 2023년도 제1회추가경정예산안 세입총액은 491,190,755천원으로 당초예산 세입 446,471,531천원보다 44,719,224천원이 증가한 것으로, 당초예산 대비 10.02% 세입이 증액편성 되었음.

○ 순세계잉여금, 보조금 집행잔액 및 전입금을 포함하는 "보전수입 등 및 내부거래"의 증가율이 317.35%로 나타났다.

- ▶ 순세계잉여금 : 31,773,355천원 -----세입총괄예산(안) 12페이지
- ▶ 보조금 집행잔액 : 11,735,476천원 -----세입총괄예산(안) 12페이지
- ▶ 전입금 : 1,931,812천원 -----세입총괄예산(안) 12페이지

다. 세출예산(일반 + 특별회계)

(단위: 천원, %)

구 분 (기능별)	예 산 액 (2023년 제1회 추경예산안)	구성비	기 정 액 (2023년 당초예산)	비교증감	증감률
총 계	491,190,755	100.00	446,471,531	44,719,224	10.02
일반공공행정	30,355,576	6.16	17,770,483	12,585,093	70.82
공공질서 및 안전	8,287,304	1.69	8,425,885	△138,581	△1.64
교 육	3,977,271	0.81	3,494,760	482,511	13.81
문화 및 관광	22,016,240	4.48	16,739,343	5,276,897	31.52
환 경	20,945,511	4.26	19,639,917	1,305,594	6.65
사 회 복 지	278,723,745	56.74	267,801,908	10,921,837	4.08
보 건	13,260,522	2.70	13,246,596	13,926	0.11
농림해양수산	11,002,031	2.24	6,205,283	4,796,748	77.30
산업·중소기업 및에너지	4,025,309	0.82	2,187,522	1,837,787	84.01
교통 및 물류	16,975,246	3.46	12,323,036	4,652,210	37.75
국토 및 지역개발	11,656,746	2.37	9,259,514	2,397,232	25.89
예 비 비	4,052,320	0.82	4,531,100	△478,780	△10.57
기 타	65,912,934	13.42	64,846,184	1,066,750	1.65

- 2023년도 제1회 추가경정예산안 세출총액은 당초예산 446,471,531천원 보다 44,719,224천원이 증액된 491,190,755천원으로 편성되었음.
- 기능별로 보면 사회복지예산이 56.74%로 가장 많이 차지하고 그 다음이 일반공공행정, 문화 및 관광 예산이며,
- 당초예산 대비 제1회 추가경정예산 증가율은 산업·중소기업및에너지 84.01%, 농림해양수산 77.30%, 일반공공행정 70.82%, 교통및물류 37.75%, 문화및관광 31.52% 순으로 증액 되었음.

라. 성립전 예산

- 2023년도 제1회 추가경정예산안에 편성 요구된 성립전 예산은 **14개사업 3,342,950천원**임
- 「지방재정법」 제45조는 국가로부터 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비 등은 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 차기 추가경정예산에 계상하도록 하고 있음.

<성립전 예산 현황>

부서명	사 업 명	제1회추경안 (단위: 천원)	재 원	예산안 페이지
	계	3,342,950		
일자리 정책과	사회적경제기업 사업개발비	27,950	국비19,565/시비 8,385	168
	사회적경제기업 사회보험료 지원	10,000	균7,500/시비7,500	168
	사회적경제 온라인경제 플랫폼 구축	50,000	균특	168
문화 관광과	2023 울산공업축제 지원사업	20,000	시비	203
공원 녹지과	소나무재선충병 방제	100,000	국비	461
안전 총괄과	성남배수장 배수펌프 분해정비	240,000	시비	481
	상습침수우려지역내 CCTV 확대 및 보강 설치	156,000	시비	482
건설과	노후 가로등 교체사업	477,000	시비	493
	교량 하부도로 차단기 설치 사업	50,000	특교세	494
	도로변 풀베기 사업	112,000	시비	494
	약사천 하상 정비사업	200,000	시비	496
	성남~내황간 복개구조물(우수박스)준설	800,000	국비	496
	상습침수구역(새치지구)정비사업	1,050,000	국비	496
교통과	버스승강장 한파저감시설 설치 사업	50,000	시비	521

마. 주요 신규사업 편성 내역

부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
기획 예산실	201-01	원자력안전교부세 신설 업무 추진	20,000			20,000	137
	201-01	전국 원전인근지역동맹 행정협의회 회비	1,000			1,000	137
	201-01	기록보관소 기록물 소장사진 제작비	3,000			3,000	138
	201-01	중구의 어제와 오늘 사진 전시회	10,000			10,000	138
	704-01	통합재정안정화기금 예탁금	5,000,000			5,000,000	140
정책 사업단	201-03	작은결혼식 지원사업	17,000			17,000	151
	201-02	청년 면접정장 대여 누리집 기능개선	2,000			2,000	151
일자리 정책과	307-02	사회적경제기업 사업개발비 (성립전)	27,950	19,565	8,385		168
	307-02	사회적기업 사회보험료 지원 (성립전)	10,000	균7,500	2,500		168
	201-01	사회적경제기업 온라인 경제 플랫폼 구축(성립전)	50,000	균50,000			168
	307-02	주민과 함께하는 사회적경제 상생장터 운영	50,000		25,000	25,000	169
지역 경제과	201-03	중구상인 연합회 역량강화 워크숍	15,000			15,000	179
	307-02	시장매니저 지원사업 (국가직접지원사업)	28,316			28,316	179
	101-04	청년특성 야시장 운영 환경경비요원 인건비	14,848			14,848	180
	201-02	야시장 시설 유지비	20,000			20,000	180
	403-02	태화종합시장 문화관광형시장 육성사업 대행사업비(1차)	88,000			88,000	180
	403-02	학성새벽시장 디지털전통시장 육성사업 대행사업비(1차)	43,750			43,750	180
	201-01	반구1동 요일시장 운영비	10,000			10,000	180
	301-14	전통시장 화재 공제지원	26,000		13,000	13,000	181
	401-01	태화종합시장 아케이드 설치	1,318,000		988,500	329,500	181
	401-01	신중양시장 공용화장실 개보수	97,900		78,320	19,580	182

부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
지 역 경 제 과	401-01	학성새벽시장 고객선 굿기	20,000		15,000	5,000	182
	401-01	웰컴시티 화재수신기 및 중계기 교체	55,300		44,240	11,060	182
	307-02	무기질 비료 지원	93,547	56,128	18,710	18,709	185
문 화 관 광 과	201-02	공연차량 유지보수	16,000			16,000	201
	401-01	태화강 연계 원도심 활성화 사업	50,000		35,000	15,000	202
	307-02	2023 문화가 있는 날 지역 특화 프로그램	300,000	150,000	75,000	75,000	202
	307-02	2023 지역문화전문인력 지원사업	19,800			19,800	203
	307-04	2023 울산공업축제 지원사업 (성립전)	20,000		20,000		203
	307-04	산업문화축제 내 민속행사 운영비	20,000		13,000	7,000	203
	307-02	문화르네상스를 꿈꾸는 중구 영상 기록물 제작	20,000			20,000	203
	307-04	중구 병영성 문화한마당	60,000		60,000		203
	401-01	노래비 등 기념사업	40,000		40,000		203
	401-01	고북수 음악관 담장개선	22,000			22,000	204
	401-01	고북수 음악관 전시관 구성	22,000			22,000	204
	401-01	문화도시 거점공간 조성	250,000	100,000	100,000	50,000	204
	401-01	중구 생활문화센터 내진보강 공사(조정교부금)	300,000		금300,000		204
	401-01	울산큰애기 조형물 제작 및 설치	20,000			20,000	205
	406-01	울산큰애기 상표권 등록	1,500			1,500	205
	401-01	어련당 보수공사(특교세)	200,000	200,000			205
	201-02	원도심 빚거리 경관조명 유지 보수비	6,000			6,000	206
	401-01	원도심 빚거리 경관조명 설치	35,000			35,000	206

부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
문 화 관 광 과	207-01	병영성 현상변경 허용기준 수립 연구 용역비	30,000	21,000	9,090		206
	401-01	울산향교 동재 보수	20,000		14,000	6,000	207
	401-01	울산향교 방제사업	143,000		100,000	43,000	207
	207-01	조선통신사 이예기념관 건립 타당성 조사 기본계획 수립 연구용역비	70,000		50,000	20,000	208
교 육 지 원 과	201-03	온마을 교육 축제	50,000			50,000	219
	201-03	수다데이(동심찾기)운영	5,000			5,000	219
	201-03	사람책도서관(인물도서관)운영	15,000			15,000	219
	201-01	마을교육 영상 제작	15,000			15,000	219
	201-03	방문형 중구 디지털소통학교	12,000	12,000			220
	201-03	디지털 문해 교육지원 (울산시민학교강좌)	10,000	10,000			220
	201-01	중부도서관 장서 이관용역	101,500			101,500	221
	201-03	자서전쓰기 사업	10,000			10,000	221
	207-02	신규 도서관 누리집 및 도서관리 시스템 구축	100,000			100,000	221
	405-01	도서 자동화장비 구입	428,000		250,000	178,000	222
	405-01	도서관 비품(서가,가구 등) 구입	400,000		250,000	150,000	222
	405-01	업무용 전산기기 구입	49,600			49,600	222
	405-02	도서구입	794,050		500,000	294,050	222
	401-01	중구 다목적구장 충전제보충 (조정교부금)	100,000		100,000		224
	401-01	중구 야구장 조성	120,000			120,000	225
	401-03	학생다목적체육관 건립	4,500			4,500	225
	405-01	학생다목적체육관 장비 및 비품 구입비	30,000			30,000	225
	405-01	100세 다목적체육관 건립 (조정교부금)	250,000		250,000		225

부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
총무과	405-01	본관 서고 향온향습기 교체	28,960			28,960	241
	405-01	후생관 식탁의자 구입	6,000			6,000	241
	405-01	온나라시스템 저장장치 구입	36,340			36,340	243
자치행정과	201-01	소규모 행정동 통합 설문조사 용역	20,000			20,000	260
	201-02	소규모 행정동 통합 안내문 발송 우편요금	4,500			4,500	260
	201-01	주민자치센터 운영 활성화 사업(태화,다운,병영1,약사)	14,300			14,300	261
	307-03	다운방범대 초소 운영비	6,721			6,721	263
회계과	201-01	외부 사무실 임차료	30,800			30,800	275
	201-01	외부 사무실 이사 비용	12,000			12,000	275
	401-01	외부 사무실 내부 환경개선 공사	66,000			66,000	275
	406-01	흡연부스 설치	14,200			14,200	276
	405-01	청사 부설주차장 사전 정산 기 설치	13,000			13,000	276
	406-01	외부 사무실 임차보증금	100,000			100,000	276
	702-01	신청사건립기금 전출금	6,000,000			6,000,000	276
세무1과	201-01	고향사랑기부제 홍보 현수막 제작	2,700			2,700	285
	201-01	고향사랑기부제 홍보 배너 제작	1,350			1,350	285
	201-01	찾아기는 마을세무사 상담 수당	1,080			1,080	285
	204-04	고향사랑기부제 활성화 본따르키 및 세정유공공무원 국외연수	49,600		49,600		286
	204-04	한국지방세연구원 주관 외국 지방세 제도 비교연수	13,500		13,500		286
세무2과	201-01	채납세징수 지원 (급량비,근무복,물품 구입 등)	13,700		13,700		297
민원지적과	401-01	무인민원발급기 옥외부스 설치	50,000			50,000	307
	405-01	터치형 종합 순번 발행기 구입	15,000			15,000	307

부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
민원 지적과	405-01	무인민원 발급기 구입	75,000			75,000	307
	201-01	살내 직원 정원정비	5,000			5,000	307
	405-01	지가현황도면 제작 장비구입 (플로터)	5,000			5,000	309
복지 지원과	101-04	2023 교육비 신청 및 접수 지원 임시인력 인건비	4,410			4,410	324
노인 장애인과	301-01	코로나19 사망자 장례 지원비 사업	191,410	191,410			345
	402-02	장기요양기관 CCTV 지원 사업	44,000	균22,000	22,000		345
	402-02	장애인 직업재활시설 기능보강사업	109,720	54,860	54,860		349
가족 복지과	402-03	국공립어린이집 신축	480,000		480,000		389
	401-01	신규 국공립어린이집 리모델링	320,000	160,000	80,000	80,000	390
환경 위생과	402-02	가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원	126,000	70,000	56,000		423
환경 미화과	401-01	함월환경센터 악취발생 방지공사	22,000			22,000	435
	401-01	인공지능 재활용품 수거기 설치(3대)	62,190	30,000	10,500	21,690	437
공공 녹지과	401-01	근린공원 시설개선사업	50,000		50,000		452
	401-01	학성공원 환경개선	270,000		270,000		452
	206-01	한집,한그루 나무심기 지원 재료비	155,300		155,300		457
	401-01	소나무재선충병 방제 (국비 성립전)	200,000	100,000	30,000	70,000	461
	401-01	입화산 자연휴양림 조성 (휴양관 및 주차장)	3,100,000	50,000	2,600,000		463
	401-01	입화산 산촌수생태계 체험원 조성	177,337			177,337	463
안전 총괄과	207-01	현업 작업장 위험성 평가 용역	20,000			20,000	479
	207-01	사업장 작업환경 측정 용역	20,000			20,000	479
	401-01	성남배수장 배수펌프 분해정비(성립전)	240,000		240,000		481
	401-01	상습침수우려지역내 CCTV 확대 및 보강설치(성립전)	156,000		156,000		482

부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
건설과	401-01	노후 가로등 교체사업 (성립전)	477,000		477,000		493
	401-01	교량 하부도로 차단기 설치 사업(성립전)	50,000	50,000			494
	401-01	제설·제빙 취약도로 제설 장치 설치(백양로일원 등)	420,000	210,000 (성립전)		210,000	494
	401-01	농업기반시설(농로) 유지 보수	40,000			40,000	494
	401-01	제설자재 보관창고 건립	286,000			286,000	494
	401-01	도로변 풀베기사업(성립전)	112,000		112,000		494
	401-01	약사천 하상 정비사업 (성립전)	200,000		200,000		496
	401-01	성남~내항간 복개구조물 (우수박스)준설(성립전)	800,000	800,000			496
	401-01	상습침수구역(새치지구) 정비사업(성립전)	1,050,000	1,050,000			496
도시과	207-01	태화근린공원 일원 활용 방안 및 개발기본 구상 수립 용역	50,000			50,000	509
	307-02	중앙동 커피페스티벌 운영	20,000			20,000	510
	401-01	맨발의 청춘길 정비사업	20,000			20,000	510
	401-01	관광문화거점시설 조성	1,000,000			1,000,000	510
	401-01	정원 커뮤니티 시설 조성	1,300,000			1,300,000	510
교통과	401-01	버스승강장 한파저감시설 설치 사업(성립전)	50,000		50,000		521
	401-01	노인보호구역 개선사업	90,000		90,000		522
건축과	401-01	광고물 부착방지판 설치	20,000			20,000	533
	401-01	유곡로 옹벽 야간경관 개선사업	400,000		224,000	176,000	533
보건과	401-01	휴게실 조성	5,000			5,000	557
	401-02	화장실 리모델링 공사 감리비	3,344			3,344	557
	201-02	금연거리 인포뮴 수리	3,500		1,750	1,750	560

부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
보건과	101-04	건강지원센터 기간제근로자 인건비	10,502	5,000	2,500	2,500	563
건강관리과	402-02	수술실 안전관리 지원	14,900	7,450	3,725	3,725	579
	307-01	돌봄시설 종사자 잠복 결핵감염검진	7,032	3,516	1,758	1,758	586
문화의전당	301-01	여성합창단 단복 구입	22,000			22,000	601
	201-03	문예회관 문화예술교육프로그램 지원사업	17,520	17,520			602

마. 종합 검토의견

- 추경예산 편성의 취지에 맞게 예산 집행으로 사업효과가 적재적소에서 나타날 수 있도록 사업관리에 내실을 기하여야 할 것이며,
- 또한, 예산안에 편성된 사업이 타당성이 있더라도 연내 집행은 가능한지와 특히 신규 편성된 예산에 대해서는 추경예산 편성 취지와 목적에 맞는 예산인지에 대해서도 심도 있는 논의가 필요할 것으로 판단됨.

바. 상임위원회 심사결과

(단위:천원)

위 원 회 별	예 산 액	기정예산액	증 감	삭감액
합 계	491,190,755	446,471,531	44,719,224	303,070
의회운영위원회	2,388,507	2,320,028	68,479	0
일반회계	2,388,507	2,320,028	68,479	0
특별회계	0	0	0	0
행정자치위원회	141,018,020	119,375,370	21,642,650	303,070
일반회계	140,677,020	119,034,370	21,642,650	303,070
특별회계	341,000	341,000	0	0
복지건설위원회	347,784,228	324,776,133	23,008,095	0
일반회계	337,986,433	317,814,038	20,172,395	0
특별회계	9,797,795	6,962,095	2,835,700	0

※ 상임위원회별 삭감조서 : 별첨

5. 종합보고

가. 경과보고

- 2023년 제1회 추가경정예산안은 2023년 5월 4일 중구청장으로부터 제출되어 해당 상임위원회에 회부하였으며, 지난 5월 17일 제1차 본회의에서 중구청장으로부터 총괄 제안 설명을 들었음.
- 해당 상임위원회에서는 5월 17일부터 5월 23일까지, 회부된 예산안에 대하여 예비심사와 계수조정을 하였으며,
- 예산결산특별위원회에서는 각 상임위원회 예비심사 결과를 참고하여 추가경정예산안에 대한 종합심사를 하게 되었음.

나. 제1회 추가경정예산안 규모 보고

- 2023년 제1회 추가경정예산안 규모는
 - ▶ 일반회계 481,051,960천원
 - 특별회계 10,138,795천원 으로
 - 총 계 491,190,755천원 임.
 - ▶ 당초예산(기정액) 446,471,531천원의 10.02%인 44,719,224천원을 증액 편성하였음.

다. 각 상임위원회 예비심사 결과 보고

- 상임위원회 예비심사 한 결과,
 - ▶ 세입분야는 원안과 같이 반영되어 삭감된 예산액이 없으며,
 - ▶ 세출분야는, 일반회계에서 303,070천원 삭감되어 추경편성요구액의 0.06%를 삭감하였으며, 특별회계는 원안과 같이 반영되었음

○ 다음은 각 상임위원회별 삭감 내역임.

▶ 의회운영위원회 소관

의회사무국 예산은 원안과 같이 반영되었음.

▶ 행정자치위원회 소관 일반회계 중

주민자치국 303,070천원 삭감 하였으며,

▶ 복지건설위원회 소관

예산안은 원안과 같이 반영되었음.

○ 기타 자세한 내역은 「상임위원회별 심사(삭감)조서」 참고