

의안번호  
제2147호

## 2023년도 제2회 추가경정예산안 검 토 보 고 서

### 1. 의안제출

- 제 출 일 : 2023. 8. 28.(월)
- 제 출 자 : 울산광역시 중구청장
- 상임위 예비심사 : 2023. 9. 5.(화) ~ 9. 11.(수)
- 예결위원회 회부 : 2023. 9. 11.(월)
- 예결위원회 심사 : 2023. 9. 12.(화)

### 2. 제안이유

「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조의 규정에 따라  
2023년도 제2회 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 (제2회추경안)	구성비	기정예산액 (제1회추경)	비교증감	증감률
합 계	506,559,815	100.00	491,190,755	15,369,060	3.13
일 반 회 계	496,430,129	98.00	481,051,960	15,378,169	3.20
특 별 회 계	10,129,686	2.00	10,138,795	△ 9,109	△0.09
발전소주변지역 지 원 사 업	341,000	0.07	341,000	0	0.00
의료급여기금	521,825	0.10	488,934	32,891	6.73
주 차 장	9,266,861	1.83	9,308,861	△ 42,000	△0.45

- 2023년도 제2회 추가경정예산액은 1회 추경예산 491,190,755천원 대비 3.13%인 15,369,060천원이 증액된 506,559,815천원임.
- ▶ 일반회계는 3.2% 증액된 496,430,129천원이며,
- ▶ 특별회계는 0.09% 감액된 10,129,686천원임.

## 나. 세입예산(일반 + 특별회계)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (2023년 제2회 추경예산안)	구성비	기정액 (2023년 제1회 추경예산)	비교증감	증감률
총 계	506,559,815	100.00	491,190,755	15,369,060	3.13
지방세수입	52,346,883	10.33	53,979,883	△1,633,000	△3.03
세 외 수 입	24,405,284	4.82	24,003,278	402,006	1.67
지방교부세	22,184,000	4.38	19,129,000	3,055,000	15.97
조정교부금등	82,096,066	16.21	74,787,924	7,308,142	9.77
보 조 금	278,968,516	55.07	272,989,516	5,979,000	2.19
국고보조금 등	193,882,696	38.27	191,140,150	2,742,546	1.43
시·도비보조금 등	85,085,820	16.80	81,849,366	3,236,454	3.95
보전수입등및내부거래	46,559,066	9.19	46,301,154	257,912	0.56
보전수입 등	44,627,254	8.81	44,369,342	257,912	0.58
내부거래	1,931,812	0.38	1,931,812	0	0.00

○ 2023년도 제2회 추가경정예산안 세입총액은 506,559,815천원으로 제1회 추가경정예산 세입 491,190,755천원보다 15,369,060천원이 증가한 것으로, 3.13% 세입이 증액 편성되었음.

○ 순세계잉여금, 보조금 집행잔액 및 전입금을 포함하는 "보전수입 등 및 내부거래"의 증가율이 0.56%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 제2회 추경예산안)	구성비	기 정 액 (2023년 제1회 추경예산)	비교증감	증감률
총 계	506,559,815	100.00	491,190,755	15,369,060	3.13
일반공공행정	31,239,648	6.17	30,094,776	1,144,872	3.80
공공질서 및 안전	8,534,079	1.68	8,287,304	246,775	2.98
교 육	4,022,417	0.79	3,977,271	45,146	1.14
문화 및 관광	25,409,609	5.02	22,004,240	3,405,369	15.48
환 경	23,301,930	4.60	20,945,511	2,356,419	11.25
사 회 복 지	282,556,645	55.78	278,723,745	3,832,900	1.38
보 건	14,241,826	2.81	13,255,052	986,774	7.44
농림해양수산	11,503,428	2.27	11,002,031	501,397	4.56
산업·중소기업 및에너지	4,025,203	0.79	4,012,209	12,994	0.32
교통 및 물류	18,682,561	3.69	16,975,246	1,707,315	10.06
국토 및 지역개발	11,871,188	2.34	11,656,746	214,442	1.84
예 비 비	4,052,320	0.80	4,343,690	△291,370	△6.71
기 타	67,118,961	13.25	65,912,934	1,206,027	1.83

- 2023년도 제2회 추가경정예산안 세출총액은 제1회 추가경정예산 491,190,755천원 보다 15,369,060천원이 증액된 506,559,815천원으로 편성되었음.
- 기능별로 보면 사회복지예산이 55.78%로 가장 많이 차지하고 그 다음이 일반공공행정, 문화 및 관광 예산이며,
- 제1회 추가경정예산 대비 제2회 추가경정예산 증가율은 문화 및 관광 15.48%, 환경 11.25%, 교통및물류 10.06%, 보건 7.44% 순으로 증액 되었음.

## 라. 성립전 예산

- 2023년도 제2회 추가경정예산안에 편성 요구된 성립전 예산은 12개사업 2,366,100천원임
- 「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	제2회추경안 (단위: 천원)	재 원	예산안 페이지
	계	2,366,100		
일자리 정책과	사회적경제기업 사업개발비(지역특화)	20,000	국비14,000/시비 6,000	151
	사회적경제기업 사업개발비(공모)	6,300	국비4,410/시비1,890	152
	사회적경제 온라인경제 플랫폼 구축	50,000	균특25,000/시비12,500 /국비12,500	152
문화 관광과	함월루 누각 수리 및 유지 보수	400,000	특교세	178
교육 지원과	똑똑! 찾아가는 디지털 한글교실 운영	10,000	국비	191
자치 행정과	주민자치센터 운영 활성화	25,000	시비	231
복지 지원과	이재민 임시주거시설 안내표지판 정비 및 교체	4,800	시비	275
공원 녹지과	공공공지 및 광장 유지 관리	50,000	시비	343
안전 총괄과	2023년 폭염대책비	200,000	시비	359
	CCTV 통합관제센터 지능형 시스템 보강	200,000	특교세	360
건설과	하천 환경 정비사업	200,000	시비	372
	하수도 시설 정비사업 (복산사거리/학성동,학산동 우수박스)	1,200,000	특교세	374

### 마. 주요 신규사업 편성 내역

부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
기획 예산실	201-01	예산성과계획서 작성 관련 컨설팅(자문) 비용	4,800			4,800	121
홍보실	201-01	종갓집 어제와 오늘 화보집 제작	10,000			10,000	129
	405-01	구정홍보영상 편집 컴퓨터 구입	6,000			6,000	129
	405-01	구정홍보용 캠코더 구입	25,000			25,000	129
일자리 정책과	201-01	사회적경제기업 사업개발비 (지역특화)(성립전)	20,000	14,000	6,000		151
	307-02	주민과 함께하는 사회적경제 상생장터 운영	50,000	균25,000	12,500	12,500	152
	201-01	사회적경제기업 온라인 경 제 플랫폼 구축(성립전)	50,000	균25,000	12,500	12,500	152
지경 제과	403-02	구역전시장 공동브랜드 개발지원사업 대행사업비	4,050			4,050	163
	201-02	증발 냉방장치 유지보수	6,000			6,000	163
	307-02	청년 농업인 영농정착 지원금	13,200	9,240	1,980	1,980	164
	307-02	축산농가 섬유진 배합사료 지원사업	5,000		2,500	2,500	165
	307-02	월동고체사료	3,012		1,255	1,757	165
문관 광과	301-11	5색 문화예술거리 운영 거리줍꾼	4,800			4,800	177
	201-03	제막 기념공연	15,000		15,000		177
	401-01	함월루 누각 수리 및 유지 보수(성립전)	400,000	특400,000			178
	401-01	울산큰애기집 수리 및 보수	20,000			20,000	178
	401-01	상일상회 수리 및 유지 보수	7,000			7,000	178
	401-01	병영성 군영기(대오방기) 제작 설치	30,000			30,000	179
	201-01	동학관 공중화장실 비상벨 설치	1,000			1,000	179
교 지원과	201-01	똑똑! 찾아가는 디지털 한글 교실 운영(성립전)	10,000	10,000			191
	401-01	유곡·성안 테니스장 노후 시설 개선	500,000	특500,000			192

부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
교육 지원과	401-01	중구 축구장 조성	2,000,000		2,000,000		193
	402-03	100세이상 다목적 체육관 건립	255,000			255,000	193
도서관 추진단	401-01	중부도서관 건립	100,000	특100,000			203
	405-01	도서 자동화장비 구입	150,000	특150,000			203
	405-01	도서관 비품(서가,가구 등) 구입	150,000	특150,000			204
자 치 행정과	401-01	성안동 동 청사 바닥 정비	8,500			8,500	230
	401-01	약사동 동 창사 방수 공사	15,000			15,000	230
	201-01	주민자치센터 운영 활성화 (성안동 소모품 등 구입)(성립전)	5,000		5,000		231
	201-01	주민자치센터 운영 활성화 (우정동 소모품 등 구입)(성립전)	5,000		5,000		231
	201-01	주민자치센터 운영 활성화 (다운동 소모품 등 구입)(성립전)	8,520		8,520		231
	201-02	우정동 주민자치센터 방충망 보수(성립전)	3,000		3,000		231
	405-01	다운동 주민자치센터 수강용 의자 구입(성립전)	3,480		3,480		232
회계과	401-01	중구청 증축 부지 도시관리계획 변경 재해영향 평가 용역	22,000			22,000	243
세무2과	201-02	체납차량 번호판 영치시스템 재개발비	2,200			2,200	255
복 지 지원과	201-01	이재민임시주거시설 안내 표지판 정비 및 교체(성립전)	4,800		4,800		275
	201-01	종갓집 촌촌 발굴단 운영 등	15,400	균7,700		2,600	276
	201-02	종갓집 촌촌 발굴단 현장업무 추진 휴대폰 사용료	2,600	균1,300		1,300	276
	201-03	종갓집 촌촌 발굴단 및 인적 안전망 대상 역량 강화 교육	6,000	균3,000		3,000	276
	301-11	종갓집 촌촌 발굴단 회의,교육 참석 실비 지원	3,000	균1,500		1,500	277
	301-14	종갓집 촌촌 발굴단 활동수당	8,000	균4,000		4,000	277
	201-01	생활사회서비스 투자사업 (일상돌봄서비스)운영비	3,500	균2,450	525	525	277
	307-05	생활사회서비스 투자사업 (일상돌봄서비스)	188,500	균131,950	28,275	28,275	277

부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
노 인 장애인과 장애인	401-01	중구노인복지관 옥상 환기설비 교체 및 누수부 수선	6,000			6,000	289
	401-01	함월노인복지관 외벽 사다리 교체	3,300			3,300	289
	405-01	중구노인복지관 탁구대 구입	5,675			5,675	289
	401-01	공공실버주택 건립	1,783,470	1,783,470			289
	207-01	중부권 노인복지관 건립 도시관리계획 결정 용역	20,000			20,000	290
	307-11	독거노인, 장애인 응급안전 안심비스 지원	11,300	기5,650	2,825	2,825	291
	201-01	심사위원회 위원수당	2,000			2,000	292
	307-10	중구중증장애인 자립생활 지원센터 운영(성립전)	70,000		35,000	35,000	292
	402-02	장애인주간보호시설 기능 보강사업	10,090	5,045	5,045		294
	307-05	발달장애인 부모심리 상담 지원	7,619	5,333	2,286		294
가 족 복지과	201-02	청소년푸른쉼터 유지관리비	26,000			26,000	311
	201-02	청소년문화의집 유지관리비	7,000			7,000	311
	401-03	신규 국공립어린이집 시설검사수수료 등	3,200			3,200	313
	307-11	부모부담 필요경비 지원	262,640		210,112	52,528	314
환 경 위생과	301-14	유해야생동물 피해방지단 실비 지원	1,500			1,500	325
	201-02	미세먼지 알리미 장비 보수비	1,430			1,430	325
환 경 미화과	201-01	재활용품 선별 민간위탁업체 선정제안서 평가위원회 위원 참석수당	490			490	333
공 원 녹지과	206-01	공공공지 광장 관리 재료비 (수목비료, 장갑 등)(성립전)	5,000		5,000		343
	401-01	공공공지 광장 유지관리 공사(성립전)	45,000		45,000		344
	207-01	황방산 황톳길 활성화 기본계획 용역	19,000			19,000	345
	207-01	황방산 황톳길 활성화 토양조사 용역	10,000			10,000	345



부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
안전 총괄과	401-01	2023년 폭염대책비(성립전)	200,000		200,000		359
	302-02	재난대응을 위한 민간 안전협의체 운영	15,000	균7,500		7,500	359
	405-01	관내 배수장 냉장고 구입	2,000			2,000	360
	401-01	CCTV 통합관제센터 지능형 시스템 보강(성립전)	200,000	특200,000			360
	301-11	여성예비군 안보견학	10,000			10,000	361
	308-10	여성예비군 운영 지원	7,000			7,000	361
건설과	401-01	주연길 도로확장 공사	200,000			200,000	371
	401-01	생활권 보행환경 종합정비 기본계획 용역	22,000			22,000	372
	401-01	생활권 보행환경 디자인 수립 용역	22,000			22,000	372
	101-04	하천관리원 기간제 보수 (성립전)	100,000		100,000		372
	201-01	하천정비 작업도구(장갑, 마대)구입	10,000		10,000		373
	401-01	지방하천 유지관리사업 (성립전)	90,000		90,000		373
	401-01	성안동 1602번지 일원 구거정비공사 설계용역비	20,000			20,000	373
	401-01	재해취약 미정비 소하천 정비공사	500,000	특250,000		250,000	373
	401-01	상습침수구역(복산사거리) 정비사업(성립전)	700,000	특700,000			374
	401-01	학성동,학산동 일원 우수 박스 준설공사(성립전)	500,000	특500,000			374
교통과	401-01	어린이보호구역 방호울타리 설치사업	100,000		100,000		389
건축과	401-01	현수막 지정게시대 설치	25,000		25,000		399
	301-01	청년 전세보증금반환보증 보증료 지원	120,000	60,000	60,000		399
보건과	201-01	치매안심마을 우수선도사업 (우리마을 청춘극장운영)	50,000	기40,000	5,000	5,000	414
건강 관리과	307-05	코로나19검사 양성자 조사· 감시 운영비 지원	3,000	3,000		426	426



부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
문화의 전 당	301-12	소년소녀합창단 단복 구입 (하복 및 동복)	22,000			22,000	441

### 바. 종합 검토의견

- 추경예산 편성의 취지에 맞게 예산 집행으로 사업효과가 적재적소에 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.

### 사. 상임위원회 심사결과

(단위:천원)

위 원 회 별	예 산 액	기정예산액	증 감	삭감액
합 계	506,559,815	491,190,755	15,369,060	—
의회운영위원회	2,499,698	2,388,507	111,191	—
일반회계	2,499,698	2,388,507	111,191	—
특별회계	0	0	0	—
행정자치위원회	146,568,650	141,018,020	5,550,630	—
일반회계	146,227,650	140,677,020	5,550,630	—
특별회계	341,000	341,000	0	—
복지건설위원회	357,491,467	347,784,228	9,707,239	—
일반회계	347,702,781	337,986,433	9,716,348	—
특별회계	9,788,686	9,797,795	△9,109	—

## 5. 종합보고

### 가. 경과보고

- 2023년 제2회 추가경정예산안은 2023년 8월 28일 중구청장으로부터 제출되어 해당 상임위원회에 회부하였으며, 지난 9월 5일 제1차 본회의에서 중구청장으로부터 총괄 제안 설명을 들었음.
- 해당 상임위원회에서는 9월 5일부터 9월 11일까지, 회부된 예산안에 대하여 예비심사와 계수조정을 하였으며,
- 예산결산특별위원회에서는 각 상임위원회 예비심사 결과를 참고하여 추가경정예산안에 대한 종합심사를 하게 되었음.

### 나. 제2회 추가경정예산안 규모 보고

- 2023년 제2회 추가경정예산안 규모는
  - ▶ 일반회계 496,439,129천원
  - 특별회계 10,129,686천원으로
  - 총 계 506,559,815천원임.
  - ▶ 당초예산(기정액) 491,190,755천원의 3.13%인 15,369,060천원을 증액 편성하였음.

### 다. 각 상임위원회 예비심사 결과 보고

- 상임위원회 예비심사 한 결과,
  - ▶ 세입·세출 분야는 삭감된 예산액이 없이, 원안과 같이 반영되었음