

의안번호 제2331호	2024년도 제2회 추가경정예산안 검 토 보 고 서
----------------	---

1. 의안제출

- 제 출 일 : 2024. 8. 23.(금)
- 제 출 자 : 울산광역시 중구청장
- 상임위 예비심사 : 2024. 9. 2.(월) ~ 9. 6.(금)
- 예결위원회 회부 : 2024. 9. 6.(금)
- 예결위원회 심사 : 2024. 9. 9.(월)

2. 제안이유

「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조의 규정에 따라 2024년도 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 (제2회 추경예산안)	구성비	기정예산액 (제1회 추경예산)	비교증감	증감률
합 계	545,689,271	100.00	534,461,453	11,227,818	2.10
일 반 회 계	534,701,377	97.99	523,502,625	11,198,752	2.14
특 별 회 계	10,987,894	2.01	10,958,828	29,066	0.27
발전소주변지역 지 원 사 업	8,489	0.00	8,489	-	0.00
의료급여기금	474,927	0.09	474,927	-	0.00
공공실버주택	380,440	0.07	380,440	-	0.00
주 차 장	10,124,038	1.86	10,094,972	29,066	0.29

- 2024년도 제2회 추가경정예산액은 기정예산 534,461,453천원 대비 2.1%인 11,227,818천원이 증액된 545,689,271천원임.

- ▶ 일반회계는 2.14% 증액된 534,701,377천원이며,

▶ 특별회계는 0.27% 증액된 10,987,894천원임.

나. 세입예산(일반 + 특별회계)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (제2회 추경예산안)	구성비	기정예산액 (제1회 추경예산)	비교증감	증감률
총계	545,689,271	100.00	534,461,453	11,227,818	2.10
지방세수입	52,261,358	9.58	52,261,358	0	0.00
세외수입	24,608,522	4.51	24,125,057	483,465	2.00
지방교부세	26,813,910	4.91	22,467,698	4,346,212	19.34
조정교부금등	74,103,524	13.58	70,583,524	3,520,000	4.99
보조금	316,147,035	57.94	314,657,689	1,489,346	0.47
국고보조금 등	224,023,334	41.05	222,887,553	1,135,781	0.51
시·도비보조금 등	92,123,701	16.88	91,770,136	353,565	0.39
보전수입등및내부거래	51,754,922	9.48	50,366,127	1,388,795	2.76
보전수입 등	27,399,340	5.02	26,010,545	1,388,795	5.34
내부거래	24,355,582	4.46	24,355,582	0	0.00

○ 2024년도 제2회추가경정예산안 세입총액은 545,689,271천원으로 기정예산 세입 534,461,453천원보다 11,227,818천원이 증가한 것으로, 기정예산 대비 2.1% 증액편성 되었음.

○ 주요 증액내역은 지방교부세 19.34%, 조정교부금등 4.99%임

- ▶ 특별교부세 : 1,955,000천원 -----세입예산사업명세서(안) 53페이지
- ▶ 부동산교부세 : 2,391,212천원 -----세입예산사업명세서(안) 53페이지
- ▶ 자차구특별조정교부금 : 3,520,000천원 -----세입예산사업명세서(안) 53페이지

다. 세출예산(일반 + 특별회계)

(단위: 천원, %)

구분 (기능별)	예산액 (2024년 제2회 추경예산안)	구성비	기정액*	비교증감	증감률
총 계	545,689,271	100.00	534,461,453	11,227,818	2.10
일반공공행정	21,564,682	3.95	20,315,032	1,249,650	6.15
공공질서 및 안전	13,139,074	2.41	11,024,074	2,115,000	19.19
교육	3,406,042	0.62	3,285,402	120,640	3.67
문화 및 관광	28,386,425	5.20	26,149,279	2,237,146	8.56
환경	20,828,374	3.82	20,001,227	827,147	4.14
사회복지	309,892,479	56.79	310,148,733	△256,254	△0.08
보건	14,441,926	2.65	14,211,880	230,046	1.62
농림해양수산	9,631,942	1.77	8,010,686	1,621,256	20.24
산업·중소기업 및 에너지	14,890,017	2.73	14,394,748	495,269	3.44
교통 및 물류	21,313,944	3.91	19,946,321	1,367,623	6.86
국토 및 지역개발	13,617,804	2.50	13,414,157	203,647	1.52
예비비	3,700,000	0.68	4,124,849	△424,849	△10.30
기타	70,876,562	12.99	69,435,065	1,441,497	2.08

※ 기정액* : 조직개편에 따른 보조금 반환금 예산 분야 변경 적용

- 2024년도 제2회 추가경정예산안 세출총액은 기정예산 534,461,453천원 보다 11,227,818천원이 증액된 545,689,271천원으로 편성되었음.
- 기능별로 보면 사회복지예산이 56.79%로 가장 많이 차지하고 그 다음이 기타(행정운영경비 등), 문화및관광 예산이며,
- 기정예산 대비 제2회 추가경정예산 증가율은 농림해양수산 20.24%, 공공질서및안전 19.19%, 문화및관광 8.56%, 교통및물류 6.86% 순으로 증액되었음.

라. 성립전 예산

- 2024년도 제2회 추가경정예산안에 편성 요구된 성립전 예산은 26개사업 **2,746,202천원**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	사업명	제2회추경안 (단위: 천원)	재원	예산안 페이지
	계	2,746,202		
복지지원과	이재민(일시대피자) 응급구호세트 구입	14,688	시비	185
노인장애인과	최중증 발달장애인 개별 1:1 지원사업	139,114	국비 81,832 시비 57,282	200
	청년월세 한시 특별지원	130,400	국비 65,200 시비 65,200	202
교체육과	똑똑! 찾아가는 디지털 한글교실 운영	10,000	국비	230
공원녹지과	황방산 맨발등산로 주차장 부지 매입	1,289,442	금	256
	황방산 맨발등산로 주차장 개발제한구역 보전부담금	648,558	금	256
환경위생과	공중화장실 비상벨 설치	100,000	특	268

부서명	사업명	제2회추경안 (단위: 천원)	재원	예산안 페이지
안 전 총괄과	방사능방재 훈련비(경비)	14,700	시비	295
	방사능방재 훈련비(근무자 급식비)	2,250	시비	295
	방사능방재 훈련비(운영 용역)	12,000	시비	295
	방사능방재 훈련비(참여자 급식비)	4,050	시비	295
	2024년 폭염대책비(무더위쉼터 구급함 구입)	4,500	시비	296
	2024년 폭염대책비(장수의자 설치)	12,000	시비	296
	2024년 폭염대책비(그늘막 소모품 수리)	3,500	시비	296
	2024년 폭염대책비(그늘막 설치)	60,000	시비	296
	2024년 폭염대책비(에어송풍기 설치)	40,000	시비	296
	사각지대 해소를 위한 CCTV 신규·보강 설치	130,000	특	297
건설과	자전거도로 유지관리	46,000	시비	308
건축과	현수막 지정게시대 설치	20,000	시비	331
세무1과	지방세 과세자료 조사를 위한 업무추진 급량비	3,040	시비	379
	지방세 관련 회의·교육 등 참석 및 현년도 체납자 방문 독려 여비	1,960	시비	379
	외국 지방세 제도 비교 연수 여비	50,000	시비	379
세무2과	체납차량 단속 및 야간 체납자 납부 독려 업무추진 급량비	3,600	시비	389
	체납세 징수 지원 물품 구입	3,200	시비	389
	지방세 관련 회의·교육 등 참석 및 체납자 방문 징수 독려 여비	2,000	시비	389
	가택수색 증거수집 및 직원보호를 위한 촬영장비 구입	1,200	시비	389

마. 주요 신규사업 편성 내역
《일반회계》

부서명	편성목	사업명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
경 제 정 책 과	201-02	시계탑 시설물 유지보수	4,500			4,500	131
	201-02	증발냉방장치 유지보수(젊음의거리)	7,600			7,600	131
	402-02	농작물 병해충 드론방제 지원사업	2,176		1,554	622	133
	301-14	전략작물직불금	1,954	기1,954			133
	301-14	GAP 인증농가 안전성 검사비 지원	2,280	1,140	570	570	134
전 통 시 장 과	201-02	야시장 구간 간판청소	4,000			4,000	145
	403-02	학생기구거리 공동브랜드개발 지원 사업 대행사업비	4,050			4,050	145
	401-01	2024년 노후전선 정비사업 (학생새벽시장)	381,000	190,500		190,500	146
	401-01	2024년 화재알림시설 설치(구역전 시장)	47,200	33,040		14,160	146
	401-01	2024년 화재알림시설 설치(문화의 거리상가)	66,400	46,480		19,920	146
문 화 관 광 과	201-01	2024 울산문화박람회 전시관 운영	10,000			10,000	157
	307-02	2024 지역 대표예술단체 지원사업	40,000	20,000		20,000	157
	401-01	외슬기념관 승강기 메인로프 교체	4,400			4,400	159
	401-01	외슬기념관 낙뢰 피해 시설물 보수	8,400			8,400	159
복 지 지 원 과	201-01	이재민(일시대피자)응급구호세트 구입(성립전)	14,688		14,688		185
노 인 장 애 인 과	201-02	중구노인복지관 시설보강 (냉·난방기 세척)	6,000			6,000	197
	307-05	최중증 발달장애인 개별 1:1 지원사업 (성립전)	139,114	81,832	57,282		200
	307-05	최중증 발달장애인 개별 1:1 지원사업	94,691	35,071	24,549	35,071	200
	301-01	청년월세 한시 특별지원(성립전)	130,400	65,200	65,200		202
가 족 복 지 과	401-01	어린이집 기능보강 시설비(설계비)	3,000			3,000	217

부서명	편성목	사업명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
교 육 체 육 과	405-01	캐비닛 구입(마을교육지원센터)	2,000			2,000	229
	201-03	똑똑 찾아가는 디지털 한글교실 운영 (성립전)	10,000	10,000			230
	401-01	향교게이트볼장 노후시설 개보수	110,000	기60,000		50,000	230
	401-01	중구축구장 조성 시설비	2,000,000		2,000,000		231
교 통 과	401-01	어린이보호구역 스마트 횡단보도 설치사업	400,000		400,000		245
	201-01	국장실 현황판 제작 등	2,000			2,000	246
공 원 녹 지 과	206-01	정원시설물 관리 재료비(초화 및 수목 구입비)	20,000			20,000	255
	206-01	정원시설물 관리 재료비(구근식물 구입비)	10,000			10,000	255
	401-01	산림재해긴급복구비(재선충)	40,000	20,000	6,000	14,000	256
	206-01	황방산 맨발등산로 그늘길 수목 구입	10,000			10,000	256
	401-01	황방산 맨발등산로 주차장 부지 매입 (성립전)	1,289,442		금1,289,442		256
	401-01	황방산 맨발등산로 주차장 개발제한구역 보전부담금(성립전)	648,558		금648,558		256
	401-01	입화산 자연휴양림 별뜨락 카리반 정비	22,000			22,000	257
환 경 위 생 과	401-01	공중화장실 비상벨 설치(성립전)	100,000	특100,000			268
환 경 미 화 과	401-01	이동식 감시카메라 구입	12,000			12,000	275

부서명	편성목	사업명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
안 전 총괄과	201-01	방사능방재 훈련비(경비)(성립전)	14,700		14,700		295
	201-01	방사능방재 훈련비(근무자 급식비)(성립전)	2,250		2,250		295
	201-03	방사능방재 훈련비(운영 용역)(성립전)	12,000		12,000		295
	301-11	방사능방재 훈련비(참여자 급식비)(성립전)	4,050		4,050		295
	201-01	2024년 폭염대책비(무더위쉼터 구급합구입)(성립전)	4,500		4,500		296
	201-02	2024년 폭염대책비(장수의자 설치)(성립전)	12,000		12,000		296
	201-02	2024년 폭염대책비(그늘막 소모품 수리)(성립전)	3,500		3,500		296
	401-01	2024년 폭염대책비(그늘막 설치)(성립전)	60,000		60,000		296
	401-01	2024년 폭염대책비(에어송풍기 설치)(성립전)	40,000		40,000		296
	401-01	사각지대 해소를 위한 CCTV 신규보강 설치(성립전)	130,000	특130,000			297
건설과	401-01	구름미길 보행데크 설치공사 실시설계용역	20,000			20,000	308
	401-01	자전거도로 유지관리(성립전)	46,000		46,000		308
	401-01	성안천 하천준설 시설비	219,000		219,000		309
	401-01	상습침수구역(병영막창거리)정비사업	400,000	특400,000			309
건축과	401-01	현수막 지정계시대 설치(성립전)	20,000		20,000		331
	201-03	달빛누리길 활성화 행사	50,000			50,000	331
	401-01	병영로 일원 경관 조명 설치	40,000			40,000	331
총무과	301-14	공무직근로자 정년퇴임자 기념품구입	1,700			1,700	351

부서명	편성목	사업명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
자치행정과	201-01	동 청사 화재대피용 방연마스크 구입	5,280			5,280	358
	401-01	병영동2층 천장 보수 및 옥상 방수 처리	8,000			8,000	358
	405-01	병영동 냉난방기 구입(1층)	13,000			13,000	358
	405-01	병영동 접이식 의자 구입	2,400			2,400	358
	307-03	한국자유방범대 울산중구협의회 사무실 운영비	4,268			4,268	358
회계과	201-01	구청장 전용차량 임차료	6,320			6,320	369
	401-01	청사 부설주차장 주차부스 할인편 리타기	2,255			2,255	369
	401-01	중앙동복합시설 장애인 편의시설 설치	24,200			24,200	369
	401-01	민원봉사실 앞 주차공간 정비	88,000			88,000	370
세무1과	201-01	지방세 과세자료 조사를 위한 업무추진 급량비(성립전)	3,040		3,040		379
	202-01	지방세 관련 화의교육 등 참석 및 현년도 채납자 방문 독려 여비(성립전)	1,960		1,960		379
	202-04	외국 지방세 제도 비교 연구 여비(성립전)	50,000		50,000		379
세무2과	201-01	채납차량 단속 및 야간 채납자 납부 독려 업무추진 급량비(성립전)	3,600		3,600		389
	201-01	채납제 징수 지원 물품 구입(성립전)	3,200		3,200		389
	202-01	지방세 관련 화의교육 등 참석 및 채납자 방문 징수 독려 여비(성립전)	2,000		2,000		389
	405-01	가택수색 증거수집 및 직원보호를 위한 촬영장비 구입(성립전)	1,200		1,200		389
문화의당	201-01	제작공연 홍보물 제작	5,000			5,000	433
	201-03	예술경영지원센터 사업 행사 운영비	31,437			31,437	433

부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
의 회 사무국	201-01	AI음성인식 속기 프로그램 구입	18,100			18,100	453
	201-01	상임위원회의실 AI속기용 음향설비	1,330			1,330	453
	405-01	디지털TV 통신 장비 구입	14,134			14,134	453

《특별회계》

부서명	편성목	사 업 명	예산액(단위 : 천원)				예산안 페이지
			계	국비	시비	구비	
교통과	401-01	유곡저류지 주차장 조성 설계용역	20,000			20,000	467
	401-01	공영주차장 조성 기본조사 용역	10,000			10,000	467

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	예산액 (2024년 제2회 추경예산안)	기정예산액	비교증감	삭감액
합 계	545,689,271	534,461,453	11,227,818	108,000
의회운영위원회	2,821,261	2,787,697	33,564	0
일반회계	2,821,261	2,787,697	33,564	0
특별회계	0	0	0	0
행정자치위원회	133,051,072	131,427,539	1,623,533	108,000
일반회계	133,042,583	131,419,050	1,623,533	108,000
특별회계	8,489	8,489	0	0
복지건설위원회	409,816,938	400,246,217	9,570,721	0
일반회계	398,837,533	389,295,878	9,541,655	0
특별회계	10,979,405	10,950,339	29,066	0

※ 상임위원회별 삭감조서 : 별첨

5. 종합보고

가. 경과보고

- 2024년 제2회 추가경정예산안은 2024년 8월 23일 중구청장으로부터 제출되어 해당 상임위원회에 회부되었으며, 지난 9월 2일 제1차 본회의에서 중구청장으로부터 총괄 제안설명을 들었음.
- 해당 상임위원회에서는 9월 2일부터 9월 6일까지, 회부 된 예산안에 대하여 예비심사와 계수조정을 하였으며,
- 예산결산특별위원회에서는 각 상임위원회 예비심사 결과를 참고하여 추가경정예산안에 대한 종합심사를 하게 되었음.

나. 제2회 추가경정예산안 규모 보고

- 2024년 제2회 추가경정예산안 규모는
 - ▶ 일반회계 534,701,377천원
 - 특별회계 10,987,894천원으로
 - 총 계 545,689,271천원임.

- ▶ 기정예산 534,461,453천원의 2.1%인 **11,227,818천원**을 증액 편성하였음.

다. 각 상임위원회 예비심사 결과 보고

○ 상임위원회 예비심사 한 결과,

- ▶ 세입분야는 원안과 같이 반영되어 삭감된 예산액이 없으며,
- ▶ 세출분야는 일반회계에서 108,000천원 삭감되었고, 특별회계는 원안과 같이 반영되었음

○ 다음은 각 상임위원회별 삭감 내역임.

- ▶ 의회운영위원회 소관 : 원안과 같이 반영되었음
- ▶ 행정자치위원회 소관 일반회계 중
기획예산실 20,000천원,
행정지원국 88,000천원을 삭감하였음
- ▶ 복지건설위원회 소관 : 원안과 같이 반영되었음

○ 기타 자세한 내역은 「상임위원회별 심사(삭감)조서」 참고