

의안 번호	2350	【2025년도 예산안】 <b>검 토 보 고 서</b>
----------	------	----------------------------------

## 1. 의안 제출

- 제 출 일 : 2024. 11. 11.(월)
- 제 출 자 : 울산광역시 중구청장
- 상임위 예비심사 : 2024. 11. 29.(금) ~ 12. 11.(수)
- 예결위원회 회부 : 2024. 12. 11.(수)
- 예결위원회 심사 : 2024. 12. 12.(목)

## 2. 제안이유

「지방자치법」 제142조 규정에 따라 2025년 예산안에 대하여 의결을 받고자 함.

## 3. 근거법규

- 「지방자치법」 제142조
- 「울산광역시 중구의회 회의운영에 관한 조례」 제5조

## 4. 예산안 규모

붙임 2025년도 예산안 규모 참조

# 2025년 예산안 규모

## 1. 총괄

### 가. 예산규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액 <small>(2024년 본예산)</small>	비교증감	증감률
<b>합계</b>	<b>520,544,623</b>	100.00	<b>502,041,361</b>	<b>18,503,262</b>	<b>3.69</b>
일반회계	502,540,605	96.54	494,651,747	7,888,858	1.59
특별회계	18,004,018	3.46	7,389,614	10,614,404	143.64
발전소주변지역 지원사업	5,200	0.00	5,600	△400	△7.14
의료급여기금	427,955	0.08	393,694	34,261	8.70
공공실버주택	319,482	0.06	345,640	△26,158	△7.57
주차장	17,251,381	3.31	6,644,680	10,606,701	159.63

### 나. 세입예산(일반+특별)

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액 <small>(2024년 본예산)</small>	비교증감	증감률
<b>총계</b>	<b>520,544,623</b>	100.00	<b>502,041,361</b>	<b>18,503,262</b>	<b>3.69</b>
지방세수입	53,325,000	10.24	52,261,358	1,063,642	2.04
세외수입	25,883,626	4.97	23,176,118	2,707,508	11.68
지방교부세	20,502,900	3.94	19,415,948	1,086,952	5.60
조정교부금등	72,427,114	13.91	70,533,524	1,893,590	2.68
보조금	323,194,162	62.09	308,802,031	14,392,131	4.66
국고보조금 등	226,244,720	43.46	218,899,608	7,345,112	3.36
시·도비보조금 등	96,949,442	18.62	89,902,423	7,047,019	7.84
보전수입등및내부거래	25,211,821	4.84	27,852,382	△2,640,561	△9.48
보전수입 등	16,122,058	3.10	13,500,000	2,622,058	19.42
내부거래	9,089,763	1.75	14,352,382	△5,262,619	△36.67

## 다. 세출예산(일반+특별)

### 1) 기능별

(단위 : 천원)

구 분 (기능별)	예산액	구성비	전년도 예산액 (2024년 본예산)	비교증감	증감률
총 계	520,544,623	100.00	502,041,361	18,503,262	3.69
일반공공행정	18,386,823	3.53	17,602,043	784,780	4.46
공공질서 및 안전	5,349,880	1.03	10,495,709	△5,145,829	△49.03
교육	4,975,541	0.96	3,220,506	1,755,035	54.50
문화및관광	23,794,747	4.57	24,289,586	△494,839	△2.04
환경	20,243,250	3.89	19,093,149	1,150,101	6.02
사회복지	312,476,082	60.03	299,104,717	13,371,365	4.47
보건	14,053,430	2.70	12,352,137	1,701,293	13.77
농림해양수산	7,118,580	1.37	8,114,818	△996,238	△12.28
산업·중소기업 및에너지	5,287,820	1.02	13,878,152	△8,590,332	△61.90
교통및물류	25,671,496	4.93	13,787,166	11,884,330	86.20
국토및지역개발	8,355,758	1.61	9,616,467	△1,260,709	△13.11
예비비	1,200,000	0.23	2,179,735	△979,735	△44.95
기타	73,631,216	14.15	68,307,176	5,324,040	7.79

## 2) 조직별

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도예산액 (2024년 본예산)		증 감	
		구성비%		구성비%		증감률%
<b>총 계</b>	<b>520,544,623</b>	100.00	<b>502,041,361</b>	100.00	<b>18,503,262</b>	3.69
기획예산실	2,158,041	0.41	3,076,781	0.61	△918,740	△29.86
홍 보 실	1,845,332	0.35	2,672,404	0.53	△827,072	△30.95
경제문화국	23,117,094	4.44	29,960,262	5.97	△6,843,168	△22.84
경제정책과	3,997,280	0.77	4,388,685	0.87	△391,405	△8.92
전통시장과	3,955,728	0.76	11,973,090	2.38	△8,017,362	△66.96
문화관광과	11,562,149	2.22	9,540,882	1.90	2,021,267	21.19
일자리정책과	3,601,937	0.69	4,057,605	0.81	△455,668	△11.23
복지교육국	323,565,473	62.16	310,483,564	61.84	13,081,909	4.21
복지지원과	9,590,991	1.84	9,401,710	1.87	189,281	2.01
노인장애인과	216,835,658	41.66	206,014,668	41.04	10,820,990	5.25
가족복지과	83,983,617	16.13	81,474,083	16.23	2,509,534	3.08
교육체육과	13,155,207	2.53	13,593,103	2.71	△437,896	△3.22
교통환경국	49,374,493	9.49	40,141,171	8.00	9,233,322	23.00
교통과	18,561,947	3.57	7,641,933	1.52	10,920,014	142.90
공원녹지과	7,689,631	1.48	10,556,070	2.10	△2,866,439	△27.15
환경위생과	1,640,775	0.32	1,821,707	0.36	△180,932	△9.93
환경미화과	19,675,889	3.78	18,207,781	3.63	1,468,108	8.06
공간정보과	1,806,251	0.35	1,913,680	0.38	△107,429	△5.61
안전도시국	22,145,800	4.25	25,728,914	5.12	△3,583,114	△13.93
안전총괄과	5,586,772	1.07	5,661,794	1.13	△75,022	△1.33
건 설 과	13,104,923	2.52	17,479,294	3.48	△4,374,371	△25.03
도 시 과	847,120	0.16	774,225	0.15	72,895	9.42
건 축 과	2,494,453	0.48	1,712,328	0.34	782,125	45.68
시설지원과	112,532	0.02	101,273	0.02	11,259	11.12
행정지원국	70,493,917	13.54	64,891,701	12.93	5,602,216	8.63
총무과	53,953,978	10.36	49,734,456	9.91	4,219,522	8.48
자치행정과	12,690,508	2.44	11,655,966	2.32	1,034,542	8.88
회계과	2,580,859	0.50	2,333,228	0.46	247,631	10.61
세무1과	840,803	0.16	761,189	0.15	79,614	10.46
세무2과	427,769	0.08	406,862	0.08	20,907	5.14
보건소	18,268,512	3.51	16,568,010	3.30	1,700,502	10.26
보 건 과	8,759,237	1.68	8,835,187	1.76	△75,950	△0.86
건강관리과	9,509,275	1.83	7,732,823	1.54	1,776,452	22.97
문화의전당	2,995,258	0.58	3,141,359	0.63	△146,101	△4.65
구립도서관	3,772,986	0.72	2,675,677	0.53	1,097,309	41.01
의회사무국	2,807,717	0.54	2,701,518	0.54	106,199	3.93

### 3) 성질별

(단위 : 천원)

구분	세부항목	예산액		전년도예산액 (2024년 본예산)		증감	
			구성비%		구성비%		증감률%
<b>총 계</b>		<b>520,544,623</b>	100	<b>502,041,361</b>	100	<b>18,503,262</b>	3.69
인건비 (100)	인건비 계	64,490,022	12.39	61,312,665	12.21	3,177,357	5.18
	인건비	64,490,022	12.39	61,312,665	12.21	3,177,357	5.18
물건비 (200)	물건비 계	31,345,114	6.02	29,283,280	5.83	2,061,834	7.04
	일반운영비	26,130,614	5.02	23,858,603	4.75	2,272,011	9.52
	여비	2,041,781	0.39	1,952,418	0.39	89,363	4.58
	업무추진비	567,447	0.11	529,995	0.11	37,452	7.07
	직무수행경비	563,190	0.11	539,100	0.11	24,090	4.47
	의회비	819,370	0.16	758,344	0.15	61,026	8.05
	재료비	1,009,512	0.19	968,920	0.19	40,592	4.19
	연구개발비	213,200	0.04	675,900	0.13	△462,700	△68.46
경상이전 (300)	경상이전 계	375,980,322	72.23	352,296,516	70.17	23,683,806	6.72
	일반보전금	217,291,063	41.74	200,773,154	39.99	16,517,909	8.23
	이주및재해보상금	23,527	0.00	22,874	0.00	653	2.85
	포상금	222,450	0.04	207,000	0.04	15,450	7.46
	연금부담금등	15,273,073	2.93	13,610,853	2.71	1,662,220	12.21
	배상금등	50,400	0.01	39,400	0.01	11,000	27.92
	출연금	6,281	0.00	6,409	0.00	△128	△2.00
	민간이전	126,412,982	24.28	122,593,339	24.42	3,819,643	3.12
	자치단체등이전	6,710,117	1.29	5,941,330	1.18	768,787	12.94
	전출금	9,990,429	1.92	9,102,157	1.81	888,272	9.76
자본지출 (400)	자본지출 계	45,998,184	8.84	55,576,534	11.07	△9,578,350	△17.23
	시설비및부대비	37,721,014	7.25	46,830,672	9.33	△9,109,658	△19.45
	민간자본이전	6,131,041	1.18	5,852,247	1.17	278,794	4.76
	자치단체등자본이전	258,577	0.05	1,088,048	0.22	△829,471	△76.23
	자산취득비	1,887,552	0.36	1,805,567	0.36	81,985	4.54
내부거래 (700)	내부거래 계	930,016	0.18	868,932	0.17	61,084	7.03
	기타회계전출금	423,016	0.08	379,932	0.08	43,084	11.34
	기금전출금	507,000	0.10	489,000	0.10	18,000	3.68
예비비 및 기타 (800)	예비비 및 기타 계	1,800,965	0.35	2,703,434	0.54	△902,469	△33.38
	예비비	1,418,195	0.27	2,262,434	0.45	△844,239	△37.32
	반환금기타	382,770	0.07	441,000	0.09	△58,230	△13.20

## 라. 주요 재정운용 상황(일반회계 기준)

### 1) 재정자립도

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액 (2024년 본예산)	증 감	증감률%
세입총계(A)	502,540,605	494,651,747	7,888,858	1.59
소 계(B)	73,303,659	69,475,588	3,828,071	5.51
지방세수입	53,325,000	52,261,358	1,063,642	2.04
세외수입	19,978,659	17,214,230	2,764,429	16.06
재정자립도 (B/A)	14.59%	14.05%		

※ 재정자립도 = (지방세수입+세외수입)/일반회계 예산규모×100

### 2) 지방세와 세외수입 총액(B)중 인건비 비율

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액 (2024년 본예산)	증 감	증감률%
인 건 비 (C)	64,189,257	61,016,393	3,172,864	5.20
보 수 (101-01)	48,217,311	42,532,252	5,685,059	13.37
기 타 직 보 수 (101-02)	3,011,967	5,184,394	△2,172,427	△41.90
무기계약근로자보수 (101-03)	3,973,612	3,988,923	△15,311	△0.38
기간제근로자등보수 (101-04)	8,986,367	9,310,824	△324,457	△3.48
인건비 비율 (C/B)	87.57%	87.82%		

※ 일반회계 지방세와 세외수입 총액중 인건비의 비율 = 인건비(101-01~101-04)/(지방세+세외수입)×100

### 3) 지방세와 세입수입 총액(B)중 기준인건비 비율

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액 (2024년 본예산)	증 감	
				증감률
기준인건비(D)	70,446,839	65,287,316	5,159,523	7.9
인 건 비 (101-01~03)	55,202,890	51,705,569	3,497,321	6.76
연금부담금등 (304-01,02,04)	15,243,949	13,581,747	1,662,202	12.24
기준인건비 비율 (D/B)	96.1	93.97		

※ 기준인건비 = 인건비(101-01~03)+연금부담금 등(304-01,02,04)

## 2. 부서별 주요 신규 편성내역

### ① 일반회계

#### □ 기획예산실

- 정부합동평가 유공 공무원 해외연수(p143) ..... 80,000천원
- 도시관리공단 조직진단 연구용역(p146) ..... 19,200천원
- 기관공통경비 지원 시책추진업무추진비(p146) ..... 5,000천원

#### □ 홍보실

- 소셜미디어 기자단 워크숍 실비보상금(p161) ..... 2,200천원
- 주간 구정뉴스 제작(위탁사업비)(p161) ..... 21,000천원

#### □ 경제정책과

- 착한가격업소 활성화 지원사업(기타보상금)(국11,985/사27,965)(p182) ..... 39,950천원
- 시계탑 공공요금(p182) ..... 1,800천원
- 시계탑 시설물 유지보수비(p182) ..... 2,000천원

- 증발냉방장치 유지보수(짧음의거리)(p182) ..... 20,000천원
- 청산농업인 영농정착 지원사업(민간경상사업보조)(국28,000/사6,000/구6,000)(p186) 4,000천원
- 전략작물 직불금(기타보상금)(p188) ..... 기1,954천원
- 농식품 바우처 지원사업 접수 보조원 인부임(국5,000/사2,500/구2,500)(p188) 10,000천원
- 농식품 바우처 지원사업 운영 및 홍보비(국8,750/사4,375/구4,375)(p188) ... 17,500천원
- 농식품 바우처 지원(기타보상금)(국107,000/사53,500/구53,500)(p189) ..... 214,000천원
- 농작물 병해충 드론방제 지원사업(민간자본사업보조)(사1,554/구622)(p190) 2,176천원
- 배 봉지 공급(민간경상사업보조)(사6,000/구9,000)(p191) ..... 15,000천원
- 비규격품 배 가공용 구매지원(민간경상사업보조)(사3,000/구4,500)(p191) 7,500천원
- 농식품 글로벌 브랜드 육성 지원사업(민간경상사업보조)(사6,255/구4,595)(p191) 20,850천원
- 유기동물 보호비 및 포획비(사27,375/구63,875)(p194) ..... 91,250천원
- 동물병원 동물등록 대행사업비(기타보상금)(p194) ..... 6,000천원
- 유기유실동물 구조보호비 지원(기타보상금)(국1,890/사3,780/구6,930)(p194) 12,600천원
- 유기동물 야간응급진료비(기타보상금)(p194) ..... 4,000천원
- 길고양이 중성화수술 지원(기타보상금)(국3,200/사19,800/구33,000)(p195) 66,000천원
- 길고양이 중성화 포획비(기타보상금)(p195) ..... 14,400천원
- 반려동물 배변봉투함 설치(기타보상금)(p196) ..... 1,500천원
- 광견병 접종 시술비(기타보상금)(p200) ..... 3,000천원

□ 전통시장과

- 짧음의거리 아케이드 경관조명 등 공공요금(p213) ..... 3,600천원
- 전통시장 상인 교육 강사수당(기타보상금)(p214) ..... 1,000천원
- 눈꽃축제 운영지원(위탁사업비)(p216) ..... 20,000천원
- 소상공인 활성화 사업 홍보물 제작(p216) ..... 3,000천원
- 빈점포 창업 소상공인 임차료 지원(기타보상금)(p217) 120,000천원
- 골목상권 활성화 홍보물 및 방문경품 등 제작(p217) · 3,000천원
- 골목마케터즈 역량강화 워크숍(행사운영비)(p217) ..... 2,000천원
- 골목상권 활성화 선진지 견학(국내여비)(p217) ..... 1,000천원
- 골목마케터즈 활동 보상금(기타보상금)(p217) ..... 12,800천원
- 성남 원도심 야간경관 조성(시설비)(p217) ..... 150,000천원
- 성남 원도심 야간경관 철거(시설비)(p217) ..... 30,000천원

□ 문화관광과

- 전국 거리음악(버스킹)대회 시상금(기타보상금)(p229) … 10,000천원
- 생활문화센터 운영 기간제근로자 인건비(p233) …… 55,500천원
- 중구 9경 도장찍기 여행 운영(사무관리비)(p235) …… 30,000천원
- 중구 9경 도장찍기 여행 스탬프함 유지보수(p235) …… 3,000천원
- 중구 9경 도장찍기 여행 인증사용 기념품 제작(기타보상금)(p235) 27,000천원
- 병영성 보수 정비 사업 감리비(국862,050/시369,450)(p242)1,231,500천원
- 병영성 관리사업 현수막 등 소모품 구입(p242) …… 1,200천원
- 울산향교 운영 무인경비 용역비(p244) …… 2,520천원
- 국가유산 야행사업(민간경상사업보조)(국121,000/시90,750/구90,750)(p249) 302,500천원
- 문화도시 거점공간 조성 시설비(국88,000/시88,000/구44,000)(p250) 220,000천원
- 문화도시 거점공간 물품 구입비(국12,000/시12,000/구6,000)(p251) … 30,000천원

□ 일자리정책과

- 중소기업 역량 강화 지원(기타보상금)(p265) …… 50,000천원
- 노사관계 발전 인센티브(혁신도시 공공기관 음악회 참여기관)(p266) 10,000천원
- 혁신도시 공공기관 축구대회(민간경상사업보조)(p266) 20,000천원
- 노사민정협의회 참석수당(p267) …… 1,820천원
- 노사민정실무협의회 참석수당(p267) …… 1,260천원
- 청년 면접정장 대여사업 운영(p268) …… 27,000천원
- 청년 AI(가상)면접체험 지원(p268) …… 5,000천원
- 취업준비 청년 꿈이름 패키지 사업 홍보물 제작 등(p268) …… 2,000천원
- 취업준비 청년 꿈이름 패키지 누리집 유지보수(p268) …… 3,000천원
- 취업준비 청년 꿈이름 패키지 누리집 기능개선(p268) …… 5,000천원
- 청년도전 지원사업(민간경상사업보조)(국418,400/구39,000)(p269) …… 457,400천원

□ 복지지원과

- 제6기(2027~2030) 지역사회보장조사(연구용역비)(p287) …… 30,000천원
- 고독사 위험군 생활개선 지원비(국2,500/시1,500/구1,000)(p293) …… 5,000천원
- 고독사 위험군 사회관계망 형성 지원비(국2,500/시1,500/구1,000)(p294) …… 5,000천원

□ 노인장애인과

- 노인일자리 참여자 발대식(행사운영비)(p312) ..... 16,000천원
- 장기요양기관 환기시설 설치사업(균29,366/시29,366)(p316) 58,732천원
- 장애인거주시설 기능보강사업(국7,684/시7,684)(p321) ..... 15,368천원
- 최종증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원사업(국44,004/시100,803/구43,201)(p324) 288,008천원
- 최종증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원사업(국330,050/시141,450)(p324) ··· 471,500천원
- 장애인직업재활시설 기능보강사업(국9,619/시9,619)(p326) ..... 19,238천원
- 장애인 복지일자리지원사업(위탁형)(국35,122/시35,122)(p327) ···· 70,244천원
- 자활사례관리사 운영(균11,112/시2,381/구2,381)(p333) ..... 15,874천원

□ 가족복지과

- 가족센터 운영비(추가)(민간위탁금)(p350) ..... 50,400천원
- 가족센터 이전 개관식(행사운영비)(p350) ..... 5,000천원
- 가족센터 기자재비(민간위탁사업비)(p350) ..... 80,000천원
- 위기임산부 지역상담기관 운영지원비(국38,690/시38,010)(p356) 126,700천원
- 청소년센터 보수공사비(p361) ..... 72,000천원
- 청소년어울림마당 지원(민간위탁금)(p362) ..... 7,200천원
- 보호출산 신생아 긴급보호비 지원(국25,200/시10,800)(p369) ··· 36,000천원
- 어린이집 개보수공사(민간자본사업보조)(균15,000/시7,500/구7,500)(p371) 30,000천원
- 조부모 손주 돌봄 수당(시50,500/구50,500)(p382) ..... 101,000천원

□ 교육체육과

- 찾아가는 생활과학교실(교육기관에대한보조)(p397) ..... 20,000천원
- 중구 종갓집 온마을교육축제(행사운영비)(p398) ..... 50,000천원
- 평생학습관 정규강좌 교육 기자재 구입(미상기)(p400) ..... 5,000천원
- 중구평생학습도시 기획·중장기 발전계획(연구용역비)(p402) ··· 30,000천원
- 평생학습관 야외 학습장 조성 부지매입비(p403) ··· 1,800,000천원
- 야외물놀이장 재난재해복구 장비 임차료(p407) ..... 4,000천원
- 야외물놀이장 시설 개선비(p407) ..... 120,000천원
- 중구축구장 조성 시설부대비(p408) ..... 6,000천원

□ 공원녹지과

- 도시공원(근린공원) 관리 기간제근로자 인건비(시159,840/구239,761)(p439) 399,061천 원
- 정원 정비 공사 시설비(p447) ..... 10,000천원
- 대학생 참여정원 인건비(p448) ..... 20,000천원
- 대학생 참여정원 재료비(p448) ..... 50,000천원
- 대학생 참여정원 기반 정비 공사비(p448) ..... 30,000천원
- 산불진화 구축 및 운영 사업 휴대용무전기 구입(국1,600/시720/구1,680)(p456) 4,000천원
- 산불위험요인 사전제거 장비 임차료(국9,360/시4,212/구9,828)(p456) 23,400천원
- 황방산 모험놀이시설 안전사고 대비 보험가입비 등(p459) 1,000천원
- 황방산 맨발등산로 안전사고 대비 보험가입비 등(p459) ..... 1,000천원
- 숲길 유지관리 자재 구입(해설 안내판)(p460) ..... 4,500천원
- 숲길 유지관리 자재 구입(새집 등)(p460) ..... 1,000천원
- 입화산 유아숲체험원 물품구입(p462) ..... 2,520천원
- 야영·휴양시설 보수 시설비(p465) ..... 20,000천원
- 산림문화휴양 공간 조성 및 유지관리 기간제근로자 인건비(p465) 46,040천원
- 산림문화·휴양 공간 유지관리 공공요금(p465) ..... 5,400천원
- 산림문화·휴양 공간 유지관리 시설장비 유지비(p465) ..... 15,218천원
- 산림숲속 체험교실 자재구입(p466) ..... 1,000천원
- 산림문화 휴양공간 관리자재 구입(p466) ..... 12,600천원
- 산림문화 휴양공간 화장실청소 시설유지관리 위탁비(p466) 14,796천원
- 야영·휴양시설 개보수비(p466) ..... 30,000천원
- 입화산 자연휴양림 경관개선사업 시설비(p466) ..... 100,000천원

□ 환경위생과

- 기후위기 적응대책 세부시행계획 수립 용역비(p480) ..... 52,000천원

□ 환경미화과

- 친환경수소차량구입비(1대)(p500) ..... 1,000,000천원
- 환경공무직 선진지 견학 국외여비(p501) ..... 15,000천원
- 이동식 감시카메라 설치비(p507) ..... 8,000천원

□ 공간정보과

- 신규등록측량 및 현황조사 등 용역수수료(국10,000/시4,000/구6,000)(p520) 20,000천원
- 공간을 품은 똑똑한 중구 만들기(위탁사업비)(p521) ..... 44,500천원
- 무인항공기 운영 태블릿 PC 구입비(p521) ..... 2,600천원
- 지적재조사 사업지구 도시계획선형 불부합지 정비 연구용역비(p522) · 10,000천원
- 지적재조사 측량 위탁사업비(p522) ..... 국36,580천원
- 주소정보관리시스템 운영(위탁사업비)(p523) ..... 49,320천원
- 주소정보기본도 현행화 사업(위탁사업비)(p523) ..... 32,580천원

□ 안전총괄과

- 안전모니터봉사단 활동지원(피복비)(기타보상금)(p542) · 3,000천원
- 제3종시설물 지정 실태조사 용역비(p542) ..... 49,000천원
- 방재단 활동복 구입(기타보상금)(p547) ..... 3,000천원

□ 건설과

- 생활권 보행환경 종합정비사업 시설비(p571) ..... 시1,000,000천원
- 우정지하보도 화장실 유지관리비(p572) ..... 6,000천원
- 자전거사업 운영 공공요금 및 제세(p573) ..... 5,856천원
- 자전거 시설물 유지보수비(p573) ..... 10,000천원
- 자전거문화센터 외벽보수(p573) ..... 40,000천원
- 노후 대여 자전거 교체비(p573) ..... 20,000천원

□ 도시과

- 창고형 컨테이너 하우스 구입비(도시재생시설 유지관리)(p591) ... 10,000천원
- 다운동 도시재생사업 건물 철거비(p592) ..... 100,000천원

□ 건축과

- 공동주택 소음방지매트 지원사업(시97,000/구33,800)(p603) ... 135,800천원
- 전문기술자 안전점검 수당(지역건축안전센터 운영 지원)(p604) · 3,469천원
- 전문기술자 기술자문 수당(지역건축안전센터 운영 지원)(p604) ... 1,400천원
- 목욕탕 노후굴뚝 정비사업 지원(p604) ..... 시333,600천원
- 옥외광고발전기금 전출금(간판개선사업)(p605) ..... 시108,000천원
- 사회문제해결을 위한 디자인 사무관리비(p605) ..... 10,000천원

□ 총무과

- 당직실(숙직실)물품 구입(p628) ..... 2,400천원
- 인사정보시스템 인프라 및 라이선스 증설(p631) ..... 2,548천원
- 직원 가족 체험교실 운영(행사운영비)(p632) ..... 2,000천원
- 후생관 환경개선 공사 실시설계 용역비(p633) ..... 34,000천원
- 공무원근로자 정년퇴직 기념품 지급(1명)(p633) ..... 1,700천원

□ 자치행정과

- 태화동 큰애기 조형물 보수(주민참여예산)(p663) ..... 3,000천원
- 생활민원 서비스 지원(행사운영비)(~~사83,400/구9,600~~)(p668) ..... 93,000천원

□ 회계과

- 구청장 전용차량 구입비(p686) ..... 70,000천원

□ 세무2과

- 지방세 업무 추진 시책추진업무추진비(p713) ..... 2,200천원
- 세무담당공무원 특정업무경비(p713) ..... 33,975천원

□ 보건과

- 저소득층 금연치료지원사업(기6,345/사1,359/구1,358)(p745) ..... 9,062천원
- 건강한생활터 만들기사업 운영물품 및 홍보물품 구입(사10,000/구10,000)(p751) 20,000천원
- 건강한 생활터 만들기 사업 교육 강사수당(사2,500/구2,500)(p751) ..... 5,000천원
- 건강한 생활터 만들기 사업 검사 소모품 구입(사7,500/구7,500)(p751) .. 15,000천원
- 통합건강증진사업 모바일 쿠폰 구입(기2,250/사1,125/구1,125)(p757) .. 4,500천원

□ 건강관리과

- 직무관련 보수교육비(공무원,공무직)(p779) ..... 2,000천원
- 스탠드형 냉난방비(3층)(p779) ..... 4,320천원
- 포충기 확대 설치비(p787) ..... 7,500천원
- 주요감염병 표본감시기관 운영비 지원(기타보상금)(~~기4,860/사4,860~~)(p787) ... 9,720천원
- 의료관련감염병 표본감시 운영비 지원(기타보상금)(p787) ... 기1,800천원

- 영구적 불임예상 생식세포동결보존 등 지원(기1,960/시980/구980)(p789) 3,920천 원
- 표준모자보건수첩 등 제작(시750/구750)(p791) ..... 1,500천 원
- 희귀질환자 의료비 지원(기151,873/시75,937/구75,936)(p804) .... 303,746천 원
- 국가암검진비(기136,606/시68,303/구68,303)(p805) ..... 273,212천 원
- 일반 및 생애전환기 건강검진비(기27,294/시3,411/구3,411)(p806)34,116천 원
- 영유아 건강검진비 지원(기1,746/시218/구218)(p806) ..... 2,182천 원
- 장애인 건강보건관리 기간제근로자 인건비(기7,000/시3,500/구3,500)(p807~p808)14,000천 원

□ 문화의전당

- 기획 공연·전시 홍보물 제작 및 온라인 홍보(p819) ..... 28,000천 원
- 시즌공연 홍보물 제작 및 온라인 홍보(p819) ..... 24,000천 원
- 문화강좌 작품발표회 행사운영비(p820) ..... 20,000천 원
- 청사 테이블 및 의자 구입비(p825) ..... 1,350천 원

□ 구립도서관

- 도서관 운영 우편요금(p841) ..... 2,400천 원
- 공유도서관 운영 상호대차 택배요금(p842) ..... 38,400천 원
- 공유도서관 운영 상호대차 운영물품 구입(p842) ..... 2,000천 원

□ 의회사무국

- 의정활동 홍보 간담회(시책추진업무추진비)(p869) ..... 1,000천 원
- 소셜미디어 행사(기타보상금)(p869) ..... 4,000천 원

② 특별회계

□ 발전소주변지역지원사업 특별회계(경제정책과)

- 착한가격업소 활성화 지원사업(기타보상금)(p887) ..... 기5,200천 원

□ 주차장 특별회계

- 예비비(p924) ..... 50,000천 원
- 재난·재해목적예비비(p924) ..... 162,034천 원
- 태화강국가정원 공영주차장 조성 시설비(p924) ..... 시10,000,000천 원
- 부설주차장 무료개방 지원사업(시15,000/구15,000)(p925) ..... 30,000천 원
- 불법주정차 단속차량 장비 이전비(p926) ..... 3,500천 원
- 세입 징수 포상금(p927) ..... 2,000천 원

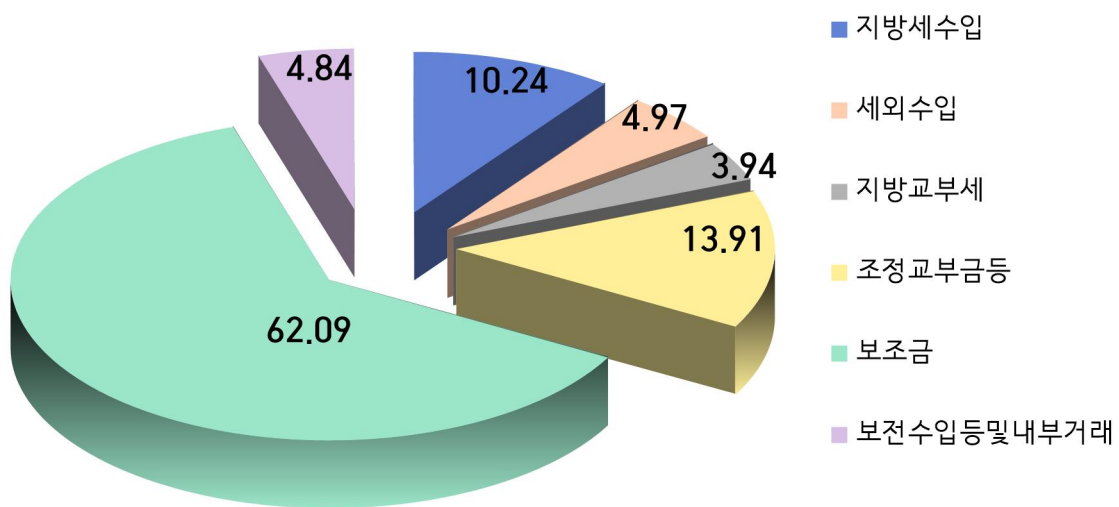
### 3. 종합보고

#### 가. 예산규모

2025년도 세입·세출 예산안 규모는  
2024년도 본예산액 대비 3.69%인  
185억 326만 2천원이 증가한 5,205억 4,462만 3천원이며,  
일반회계는 전년도 대비 78억 8,885만 8천원(1.59%) 증액된  
5,025억 4,060만 5천원,  
특별회계는 106억 1,440만 4천원(143.64%) 증액된  
180억 401만 8천원임

#### 나. 세입예산 총괄

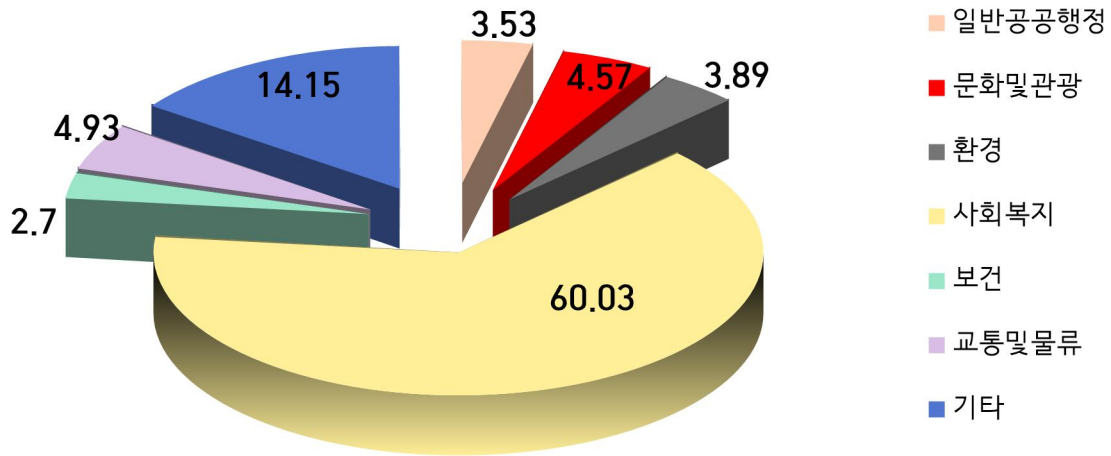
세입예산 구성비



전년도 예산액과 비교해 보면  
주민세, 재산세, 지방소비세 등 증액에 따른 지방세수입 2.04%,  
공공예금 이자수입 등 증액에 따른 세외수입 11.68%,  
지방교부세 5.60%, 조정교부금등 2.68%, 보조금은 4.66% 각각  
증가하였으며,  
보전수입등 및 내부거래는 △9.48% 감소하였음

### 다. 세출예산 총괄

세출예산 구성비(기능별,2%이상)



전년도 예산액과 비교해보면  
 교통및물류 86.20%, 교육 54.50%, 보건 13.77%, 환경 6.02%  
 순으로 각각 증가하였고,  
 산업·중소기업및에너지 △61.90%, 공공질서및안전 △49.03%,  
 예비비 △44.95%, 국토및지역개발 △13.11%, 농림해양수산 △12.28%  
 순으로 감소하였음

### 라. 재정자립도 및 재정자주도

재정자립도 지수는 14.59%로  
 전년도 지수 14.05%보다 0.54% 증가된 수치로  
 재정자립도의 기준이 되는 일반회계 자체세입(지방세+세외수입)이  
 전년 대비 38억 2,807만원 증가되었고,  
 보조금 예산은 4.66%늘어나 세입의 62.09%가  
 보조금 예산으로 자체사업보다 보조사업 비율이 높은  
 의존재원 예산구조를 보여주고 있음  
 우리구의 재정자주도가 33.08%인 것을 감안할 때,  
 재정자주도 향상을 위한 지방교부세 등 지속적인 지원사업  
 발굴 노력이 요구됨.

### 마. 기준인건비 비율

일반회계 자체세입(지방세+세외수입) 중 기준인건비 비율은 전년도 93.97%보다 높은 96.1%임

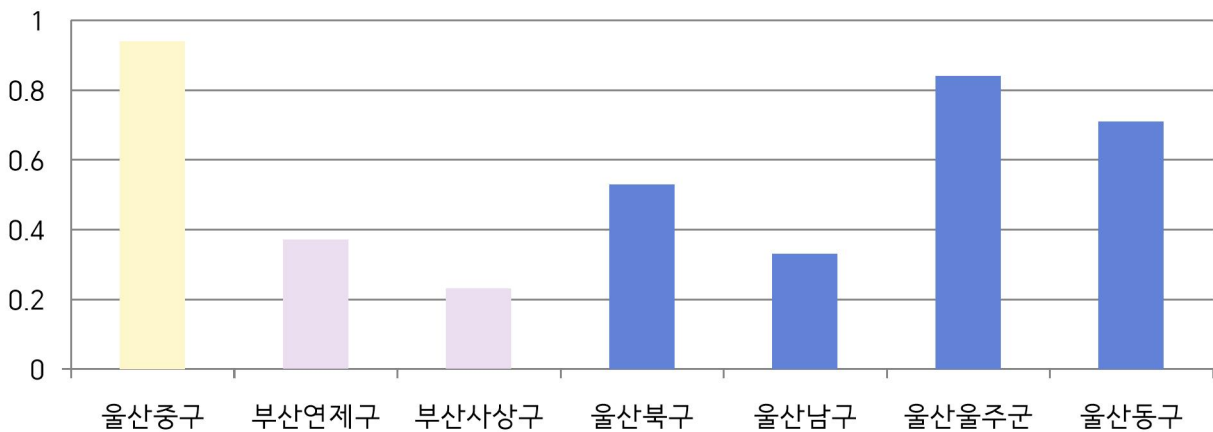
### 바. 행사축제경비 비율

2024년 본예산(일반회계기준)기준 행사축제경비 비율  
(단위:백만원)

자치단체명	세출예산액(A)	행사·축제경비(B)	비율(B/A)	비 고
울산중구	494,652	4,673	0.94	
부산연제구	474,857	1,752	0.37	유사단체
부산사상구	546,627	1,249	0.23	유사단체
울산북구	478,527	2,546	0.53	
울산남구	643,924	2,150	0.33	
울산울주군	1,120,086	9,364	0.84	
울산동구	377,562	2,699	0.71	

※ 울산중구 2025년 본예산 일반회계 기준 행사·축제경비 5,068백만원(24년대비 4억↑)

2024년 예산대비 행사축제경비 비율(%)



2025년 본예산 기준 행사축제경비 편성 비율을 볼 때 일반회계 세출총예산의 1%로 유사단체 평균 2024년 본예산 대비 비율 (0.3%)의 3.3배에 달하는 높은 수치로, 2025년 예산은 행사축제성 사업 계획의 적정성, 성과 달성도 등을 확인하고 유사중복 행사는 지양하여 효율적인 예산 편성을 위한 노력이 요구됨

### 4. 상임위원회 예비 심사결과

(단위 : 천원)

위원회별	요구 예산액	전년도 예산액 (2024년 본예산)	증 감	삭감액		
				세입	세출	
합 계	520,544,623	502,041,361	18,503,262	-	406,297	
의회운영 위원회	소 계	2,807,717	2,701,518	106,199	-	5,000
	일반회계	2,807,717	2,701,518	106,199	-	5,000
	특별회계	0	0	0	-	-
행정자치 위원회	소 계	122,651,140	122,986,194	△335,054	-	230,200
	일반회계	122,645,940	122,980,594	△334,654	-	230,200
	특별회계	5,200	5,600	△400	-	-
복지건설 위원회	소 계	395,085,766	376,353,649	18,732,117	-	171,097
	일반회계	377,086,948	368,969,635	8,117,313	-	68,049
	특별회계	17,998,818	7,384,014	10,614,804	-	103,048

#### 가. 삭감 총괄내역

- 세입분야 : 삭감액 없음
- 세출분야 : 회계별로는 일반회계 3억 324만 9천원,  
특별회계 1억 304만 8천원 삭감

#### 나. 각 상임위원회별 세출삭감 내역

- 의회운영위원회 : 5,000천원
- 행정자치위원회 : 총 230,200천원 삭감
  - 기획예산실 28,200천원
  - 경제문화국 185,000천원
  - 행정지원국 17,000천원
  - 홍보실, 보건소, 문화의 전당, 구립도서관 삭감액 없음
- 복지건설위원회 : 총 171,097천원 삭감
  - 복지교육국 16,000천원
  - 교통환경국 103,048천원
  - 안전도시국 52,049천원

※ 기타 자세한 내역은 각 상임위원회별 예산안 심사조서 참조

## 5. 검토의견

- 예산안에 대한 확정은,  
「지방자치법」 제47조제1항제2호에 따른  
지방의회의 의결 사항으로,  
추계상의 작은 오류에도 재정운용규모에 큰 영향을 미칠 수  
있으므로 지역경제상황, 전년도 징수실적 및 해당연도 특수요인  
등을 종합적으로 면밀히 분석하여 **세수추계 오차율을 최소화**하고,  
특히 **재정자립도 향상**을 위한 경상적세외수입 확충이 필요하며,  
체납세 징수에 있어서도 지속적인 노력이 요구됨
  
- 아울러, 한정된 재원을 보다 효율적으로 사용하기 위하여  
**효과성이 불분명한 사업이나 유사 또는 중복되는 사업에 예산이  
투입되지 않았는지를** 살피고, 주민의 복리증진과 안정된  
생활환경조성 등에 적절하게 편성되었는지 검토하여  
관련 예산을 합리적인 수준으로 조정하는 것이 필요하며,
  
- 또한, 신규나 증액되는 사업에 대한 투자사업 심사 등 관계  
법령에서 정해진 **사전절차 이행여부 확인**과  
계속 반복되는 경상이전 경비도 그 **성과를 예측**하여  
지속적으로 추진할 것인지 축소 또는 사업중단 여부 등을  
종합적으로 검토한 후 예산안을 심의 의결하여야 할 것으로  
사료됨