

기획예산실 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구분	1회 추경 예산액	당초 예산액	증감액	%	비고
세입	99,457,684	99,189,358	268,326	0.27	
세외수입	11,352	7,240	4,112		
지방교부세	20,767,900	20,502,900	265,000		
조정교부금 등	71,529,434	71,529,434	0		
보조금	55,998	56,784	△786		
보전수입 등 내부거래	7,093,000	7,093,000	0		
세출	2,139,883	3,174,090	△1,034,207	△32.58	
구정통합수행	360,614	335,186	25,428		
건전지방재정운영	211,103	211,103	0		
의회법무행정추진	185,189	167,189	18,000		
신뢰받는 감사행정 구현	56,369	55,774	595		
예비비	1,157,433	2,244,249	△1,086,816		
행정운영경비	169,175	160,589	8,586		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산(p133)

○ 세외수입

- 2024년 자치단체 상시 모니터링(청백-e) _____ 416천원
 시스템 유지관리사업 집행잔액

○ 지방교부세 등

- 1분기 재정집행 우수 지자체 인센티브 _____ 40,000천원
- 위원회정비 우수 지자체 인센티브 _____ 225,000천원

나. 세출예산

○ 신규편성

- 2026년 행정복지 달력 제작(p137) — 27,000천원

○ 주요 증(감)액 편성

- 사업체조사 도급수수료(p137) — 37,564천원
 시 18,782천원
 구 18,782천원
 (△ 1,572천원)
- 패소사건 소송비용 부담금(p137) — 39,000천원
 (증 18,000천원)
- 복사기 임차료(p137) — 2,515천원
 (△ 365천원)
- 감사담당공무원 등 특정업무경비(p138) — 6,600천원
 (증 960천원)

□ 검토의견

- 기획예산실 소관 세입 예산액은 당초 991억 8,936백만원보다 2억 6,832만원 증액된 994억 5,768만원으로 편성되었고, 세출 예산액은 당초 31억 7,409만원보다 10억 3,421만원이 감액된 21억 3,988만원으로 편성되었음.

○ 검토의견으로

- 예산안137쪽, 2026년 행정복지달력 제작비 201-01(사무관리비) 2,700천원 신규 편성액이 전년도 예산액 49,210천원 대비 감액 편성된 사유와 예산안137쪽, 패소사건 소송비용부담금 201-01(사무관리비) 1,800천원 증액 편성된 사유에 대한 세부 설명이 필요함.

홍보실 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산액	당 예산 초액	증 감 액	%	비고
세 입	24,322	0	24,322	순증	
세 외 수 입	24,322	0	24,322		
세 출	1,829,535	1,845,332	△15,797	△0.86	
열린 구정 홍보	747,825	760,225	△12,400		
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	967,670	964,670	3,000		
행정 운영 경비	114,040	120,437	△6,397		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산(p145)

○ 세외수입

- 2024년 한국지역정보개발원 위탁사업 정산금 _____ 24,332천원

나. 세출예산

○ 신규편성

- 개인정보배상공제 특약가입(행정종합손해배상공제) (p149) — 3,000천원

○ 주요 증(감)액 편성

- 구정소식지 제작 사무관리비(p149) — 11,600천원
(△ 12,400천원)

□ 검토의견

- 홍보실 소관 세입예산액은 2,432만원 신규 편성되었고, 세출예산액은 당초 18억 4,533만원보다 1,580만원 감액된 18억 2,953백만원으로 편성되었음.
- 검토의견
 - 예산안 149쪽, 201-01(사무관리비) 구정소식지 제작 1,240만원 감액 편성 등 별도 검토의견 없음.

경제정책과(일반회계,특별회계)

□ 예산현황

가. 일반회계

(단위 : 천원)

구분	1회 추경 예산액	당초 예산액	증감액	%	비고
세입	3,204,898	2,140,054	1,064,844	49.76	
세외수입	16,188	15,500	688		
지방교부세등	325,000	0	325,000		
조정교부금등	600,000	0	600,000		
보조금	2,263,531	2,124,554	138,977		
보전수입등및내부거래	179	0	179		
세출	5,074,491	3,992,080	1,082,411	27.11	
지역경제활성화	1,146,465	91,565	1,054,900		
효율적인에너지 자원관리	499,669	502,417	△2,748		
농촌산업인프라구축 및지원강화	2,581,226	2,586,210	△4,984		
동물방역및 동물보호강화	714,046	706,170	7,876		
행정운영경비	110,011	105,718	4,293		
재무활동	23,074	0	23,074		

나. 특별회계(발전소주변지역 지원사업)

(단위 : 천원)

구분	1회 추경 예산액	당초 예산액	증감액	%	비고
세입	5,607	5,200	407	7.82	
보조금	5,200	5,200	0		
보전수입등및내부거래	407	0	407		
세출	5,607	5,200	407	7.82	
재무활동	407	0	407		
발전소주변지역지원사업	5,200	5,200	0		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산(p159~p161)

○ 세외수입

- 기타 이자수입(2024년 가스안전기기 보급사업 이자, 2023년, 2024년 LPG용기 시설개선사업 이자) — 26천원
- 자체보조금등반환수입(2023년, 2024년 LPG용기 시설 개선사업 집행잔액) — 34천원
- 그외수입(2024년 가스안전기기 보급사업 집행잔액) — 628천원

○ 지방교부세 등

- 2024년 지방물가 안정관리 우수 인센티브 — 25,000천원
- 생활권 단위 로컬브랜딩 활성화 사업 — 300,000천원

○ 조정교부금등

- 지역상권 활성화 거점시설 정비 — 600,000천원

○ 보조금

○ 국고보조금

- 산업통상자원부 소관 — 국 79,922천원
(신재생에너지 융복합지원사업 등) (△ 8천원)
- 식품의약품안전처 소관 — 국 12,046천원
(구제역 예방접종 약품구입 등 4개 등) (증 338천원)
- 농림축산식품부 소관 — 국 163,000천원
(청년농업인 영농정착 지원, GAP인증농가 안정성 검사비 등 4개 등) (△ 5,720천원)
- 행정안전부 소관 — 국 10,455천원
(착한가격업소 활성화 지원) (△ 1,530천원)
- 농림축산식품부 소관 — 기 436,349천원
(공익형 직불사업 행정경비 지원 등 5개 등) (△ 422천원)

○ 시·도비보조금

- 경제산업실 소관 시 1,561,759천원
(착한업소 활성화 지원, 신재생에너지 융복합지원사업 등 21개 등) (증 146,319천원)
- 기업투자국 소관 시 24,395천원
(착한업소 활성화 지원사업)
- 가축전염병 방역대책비 시 1,000천원

○ 보전수입등및내부거래

○ 국고보조금등반환금

- 2024년, 2023년 LPG용기 시설개선사업 집행잔액, 이 자 — 120천원

○ 시·도비보조금등반환금

- 2024년, 2023년 LPG용기 시설개선사업 집행잔액, 이 자 — 59천원

○ 세출예산

○ 신규편성

- 생활권 단위 로컬브랜딩 활성화 사업 (p165~166) — 1,060,000천원
 특 300,000천원
 시 150,000천원
 금 600,000천원
 구 10,000천원
- 폭염 피해예방 물품 구입(성립전) (p168) — 시 9,350천원
- 2024년 FTA피해보전직불사업(성립전) (p174) — 기 371천원
- 가축전염병 방역대책비 (p174) — 시 1,000천원
- 국시비보조금 반환 (p174) — 23,074천원

○ 주요 증(감)액 편성

• 착한업소 활성화 지원사업 (p165)	—	34,850천 원 국 10,455천원 시 24,395천원 (△ 5,100천원)
• 신재생에너지 융복합 지원사업 (p166)	—	443,660천 원 국 79,400천원 시 218,556천원 구 145,704천원 (△ 2,748천원)
• 청년농업인 영농정착 지원사업 (p167)	—	50,000천 원 국 35,000천원 시 7,500천원 구 7,500천원 (증 10,000천원)
• 공익형 직불사업 인건비 (p167)	—	기 6,500천 원 (△ 300천원)
• 농식품 바우처 지원사업 (p167)	—	208,000천 원 국 104,000천원 시 52,000천원 구 52,000천원 (△ 33,500천원)
• 농작물 병해충 드론방제 지원사업 (p168)	—	1,820천 원 시 1,300천원 구 520천원 (△ 356천원)
• 흑성병 예방 공동방재 지원 (p169)	—	7,500천 원 시 3,000천원 구 4,500천원 (증 2,500천원)
• 비규격품 배 가공용 구매지원 (p169)	—	12,500천 원 시 5,000천원 구 7,500천원 (증 5,000천원)
• 학교급식 식품비 지원 (p169)	—	1,131,322천 원 시 412,322천원 구 719,000천원 (증 2,322천원)
• 반려동물 등록비용 지원 (p170)	—	5,250천 원 시 2,100천원 구 3,150천원 (△ 5,250천원)

• 길고양이 중성화수술 지원 (p170)	—	86,000천원 국 17,200천원 시 25,800천원 구 43,000천원 (증 20,000천원)
• 학교(무상)우유 급식 지원 (p173)	—	285,000천원 기 171,000천원 시 57,000천원 구 57,000천원 (△ 1,068천원)

□ 검토의견

- 경제정책과 소관 세입 예산액은 일반회계 당초예산 21억 4,005만원보다 10억 6,484만원 증액된 32억 490만원 편성되었고, 세출 예산액은 일반회계 39억 9,208만원보다 10억 8,241만원 증액된 50억 7,449만원으로 편성되었으며, 특별회계는 세입, 세출 각각 당초예산 520만원 대비 40만원이 증액된 560만원으로 편성되었음
- 검토의견으로
 - 예산안165쪽, 생활권 단위 로컬브랜딩 활성화사업 10억 6,000만원 신규 편성에 대하여 세부 설명이 필요함.

전통시장과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산액	당 예산액	증 감 액	%	비고
세 입	3,413,057	2,231,042	1,182,015	52.98	
세 외 수 입	54,900	8,542	46,358		
지방교부세 등	150,000	0	150,000		
보 조 금	3,208,157	2,222,500	985,657		
세 출	5,489,899	3,840,728	1,649,171	42.94	
지역상권 활성화	51,690	51,690	0		
전통시장 이용 활성화	4,223,366	2,769,790	1,453,576		
소상공인 육성 지원	1,041,490	906,490	135,000		
행정 운영 경비	108,525	112,758	△4,233		
재 무 활 동	64,828	0	64,828		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p181)

○ 세외수입

- 부담금 — 46,358천원
(2025년 전통시장 시설현대화사업 민간자부담)

○ 지방교부세 등

- 특별교부세 — 150,000천원
(지역경제회복 추진 우수 지자체 인센티브)

○ 보조금

- 시·도비보조금 — 시 1,553,157천원
(선우시장 소방시설보수 등 10개 사업 등) (중 985,657천원)

○ 세출예산

○ 신규편성

- 시장매니저 지원 사업(국가직접지원사업) (p185) — 46,148천원
- 구역전시장 문화관광형시장 육성사업 대행사업비(1차) (p185) — 84,000천원
- 성남프라자 디지털전통시장(첫걸음)육성사업 대행사업비 (p185) — 20,000천원
- 보세거리 디지털 전통시장(첫걸음)육성사업 대행사업비 (p185) — 20,000천원
- 선우시장 소방시설 보수 (p185) — 3,610천원
시 2,888천원
구 722천원
- 성남프라자 승강기 교체 (p186) — 131,000천원
시 98,250천원
구 32,750천원
- 구역전시장 아케이드 측면 차양막 설치 (p186) — 340,252천원
시 255,189천원
구 85,063천원
- 구역전시장 공용부문 노후전선 정비 (p186) — 24,200천원
시 19,360천원
구 4,840천원
- 신중양시장 노후하수관로 정비 (p187) — 99,190천원
시 79,352천원
구 19,838천원
- 우정전통시장 디자인 거리조성(점포 차양설치) (p187) — 54,450천원
시 40,837천원
구 13,613천원
- 젊음의거리 소방시설 정비 (p187) — 5,010천원
시 4,008천원
구 1,002천원
- 우정전통시장 어울림거리 조성 (p187) — 230,250천원
시 184,200천원
구 46,050천원

- 선우시장 고객지원센터 건립 (p188) — 174,466천원
시 139,573천원
구 34,893천원
- 학생새벽시장 아케이드 누수보수 (p188) — 216,000천원
시 162,000천원
구 54,000천원
- 문화의거리 가로수 경관조명 조성 (p188) — 20,000천원

○ 주요 증(감)액 편성

- 웰컴시티 디지털전통시장 육성사업 대행사업비(2차) (p185) — 46,250천원
(증 5,000천원)
- 중구 눈꽃축제 (p188) — 275,000천원
* 2024년 예산 230,000천원 (당초 150,000천원/회 추경 증 80,000천원) (증 100,000천원)
- 빈점포 창업 소상공인 임차료 지원 (p188) — 75,000천원
(증 15,000천원)

□ 검토의견

○ 전통시장과 소관 세입 예산액은 당초 22억 3,104만원보다 11억 8,202만원 증액된 34억 1,306백만원으로 편성되었고, 세출 예산액은 당초 38억 4,073만원보다 16억 4,917만원 증액된 54억 8,990백만원으로 편성되었음.

○ 검토의견으로

- 예산안 188쪽, 중구 눈꽃축제 307-04(민간행사사업보조) 1억원 증액 편성과
- 빈점포 창업 소상공인 임차료 지원 301-14(기타보상금) 1,500만원 증액 편성에 대하여 세부 설명이 필요함.

문화관광과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산액	당 초 예산액	증 감 액	%	비 고
세 입	7,208,145	7,281,178	△73,033	△1.00	
세 외 수 입	135,905	134,560	1,345		
보 조 금	7,072,240	7,146,618	△74,378		
세 출	11,489,600	11,462,149	27,451	0.24	
품격있는 문화도시	2,801,848	2,784,193	17,655		
관 광 진 흥	832,162	806,586	25,576		
전통문화유산보존계승	7,512,054	7,590,604	△78,550		
한 글 행 복 도 시	128,454	116,454	12,000		
행 정 운 영 경 비	180,105	164,312	15,793		
재 무 활 동	34,977	0	34,977		

□ 주요 편성현황

가. 세입 예산 (p197)

○ 세 외 수 입

- 기타이자수입(2024 태화강마두희축제 이자수입) _____ 1,345천원

○ 보조금

○ 국고보조금

- 울산 경상좌도병영성 보수 _____ 국 3,703,280천원
(△ 10천원)

○ 시·도비보조금등

• 울산 경상좌도병영성 보수	_____	시 1,587,120천원 (△ 5천원)
• 울산향교 운영	_____	시 38,000천원 (△ 28,500천원)
• 수운 최제우 유허지 운영	_____	시 41,572천원 (△ 1,382천원)
• 구강서원 운영	_____	시 120,180천원 (△ 29,820천원)
• 문화유산 관리 인부임	_____	시 67,408천원 (△ 14,661천원)

나. 세출 예산

○ 신규 편성

• 공연 차량 장비 교체 등 (p199)	—	13,500천원
• 울산큰애기집 누수 탐지 및 방수 시공 (p200)	—	4,000천원
• 외솔기념관 문화사업 (p203) (도전 외솔 탐험단, 외솔의 흔과 얼을 기록하다)	—	4,900천원
• 병영성 북문지 일원 경관 개선 (p204)	—	12,000천원
• 국시비보조금 반환 (p204)	—	34,977천원

○ 주요 증(감)액 편성

• 병영성 보수 정비(국·시비) (p201)	_____	4,058,900천원 국 2,841,230천원 시 1,217,670천원 (△ 15천원)
• 수운 최제우 유허지 및 동학관 관리 프로그램 운영비 등 (p201)	_____	6,000천원 시 3,000천원 구 3,000천원 (△ 1,200천원)

<ul style="list-style-type: none"> • 울산향교 운영 (p202) (전통혼례식, 평생학습원, 향교문화스튜디오 운영, 기로연 재현, 선전대체(춘·추), 전국 한시백일장 등) 	—	<p style="text-align: right;">56,820천원 시 38,000천원 구 18,820천원 (△ 40,700천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 구강서원 운영 (p202) (관리운영비, 전통문화 교육교화사업 등) 	—	<p style="text-align: right;">122,780천원 시 120,180천원 구 2,600천원 (△ 29,820천원)</p>

검토의견

- 문화관광과 소관 세입 예산액은 당초예산 72억 8,118만원보다 7,303만원 감액된 72억 815만원, 세출 예산액은 당초예산 114억 6,215만원보다 2,745만원 증액된 114억 8,960만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로
 - 예산안204쪽, 병영성 북문지 일원 경관개선 401-01(시설비) 1,200만원 신규 편성에 대한 세부 설명이 필요함.

일자리정책과 (일반회계)

예산현황

(단위 : 천원)

구분	1회 추경 예산액	당초 예산액	증감액	%	비고
세입	2,577,276	2,296,589	280,687	12.22	
세외수입	17,213	750	16,463		
보조금	2,498,431	2,295,839	202,592		
보전수입등및내부거래	61,632	0	61,632		
세출	3,913,517	3,571,937	341,580	9.56	
일자리창출및 고용안정	2,051,854	1,812,066	239,788		
사회적경제 생태계기반조성	48,470	63,470	△15,000		
기업도시육성 및 활성화기반조성	737,980	820,868	△82,888		
인구정책강화	896,750	764,824	131,926		
행정운영경비	109,144	110,709	△1,565		
재무활동	69,319	0	69,319		

주요 편성현황

가. 세입예산 (p211~212)

○ 세외수입

- 기타이자수입 — 713천원
- 자체보조금등반환수입 — 15,750천원

○ 보조금

○ 국고보조금

- 국토교통부 소관 — 국 260,000천원
(공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업) (△ 40,000천원)
- 고용노동부 소관 (청년도전 지원사업) — 국 517,600천원
(증 99,200천원)

○ 지역균형발전특별회계보조금

- 행정안전부 소관 (마을기업 육성) — 0
(△ 7,500천원)

○ 시·도비보조금등

- 경제산업실 소관 — 시 1,234,651천원
(지역공동체일자리사업, 마을기업 육성, 공공근로사업) (증 49,913천원)
- 기업투자국 소관 (청년 자격증 응시료 지원사업) — 시 8,900천원
(△ 21천원)
- 기획조정실 소관 — 시 260,000천원
(공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업) (△ 40,000천원)
- 경제산업실 소관 — 시 141,000천원
(지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전))

○ 보전수입등및내부거래

○ 국고보조금등반환금

- 2024 청년도전 지원사업 집행잔액, 이자 — 60,352천원

○ 시·도비보조금등반환금

- 2024년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액, 이자 — 1,224천원
- 2024년 마을공동체 만들기 지원사업 집행잔액, 이자 — 56천원

○ **세출예산**

○ **신규 편성**

- 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전) (p216) — 시 141,000천원
- 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업 (p216) — 15,668천원

○ **주요 증(감)액 편성**

- 노인교구지도사 인력양성 및 운영 (p215) — 17,400천원
(증 6,400천원)
- 공공근로사업 참여자 인건비(시·구비) (p215) — 1,400,369천원
시 917,270천원
구 416,259천원
(증 77.529천원)
- 지역공동체일자리 참여자 인건비(시·구비) (p215) — 332,191천원
시 249,143천원
구 83,048천원
(△ 809천원)
- 마을기업 육성 지원비(국·시·구비) (p216) — 0
(△ 15,000천원)
- 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 (p266) — 520,000천원
국 260,000천원
시 260,000천원
(△ 80,000천원)

□ **검토의견**

○ 일자리정책과 소관 세입 예산액은 당초 22억 9,659만원보다 2억 8,069만원 증액된 25억 7,728만원, 세출 예산액은 당초 35억 7,194만원보다 3억 4,158만원 증액된 39억 1,352만원으로 편성되었음.

○ 검토의견으로

- 예산안217쪽, 청년도전 지원사업 307-02(민간경상사업보조) 1억 3,200만원 증액 편성과
- 예산안218쪽, 802-01(국고보조금반환금)중 2024년 청년도전 지원사업 집행잔액 반납금 54,683천원에 대한 세부 설명이 필요함.

총 무 과(일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산액	당 초 예산액	증 감 액	%	비 고
세 입	81,406	7,000	74,406	1,062.94	
세 외 수 입	76,406	2,000	74,406		
보 조 금	5,000	5,000	0		
세 출	54,345,629	53,546,978	798,651	1.49	
지방행정 역량강화	4,004,299	4,039,554	△35,255		
행정운영경비(총괄)	50,341,330	49,507,424	833,906		

□ 주요 편성현황

가. 세입 예산 (p471)

○ 세외수입

- 위탁비반환수입 — 5,520천원
- 그외수입 (위험근무수당 환수 등) — 70,886천원
(중 68,886천원)

나. 세출 예산

○ 증(감)액 편성

- 2025년 신년인사회 (p475) 15,040천원
(△ 960천원)
- 울산대학교 등 관내교육기관 공무원 교육여비 (p475) 49,872천원
(△ 10,415천원)
- 인력운영비(총괄) (p475) 49,618,781천원
(중 841,416천원)

□ 검토 의견

- 총무과 소관 세입 예산액은 당초 700만원보다 7,441만원 증액된 8,141만원으로 편성되었고, 세출 예산액은 당초 535억 4,698만원보다 7억 9,865만원 증액된 543억 4,563만원으로 편성되었음.

- 검토의견으로
 - 예산안475쪽, 당직실 등 운영 201-01(사무관리비) 2,388만원 감액 편성 등 별도 검토 의견 없음.

자치행정과(일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산액	당 예산액	증 감 액	%	비 고
세 입	392,902	392,588	314	0.08	
세 외 수 입	111,500	111,500	0		
보 조 금	281,088	281,088	0		
보전수입등및내부거래	314	0	314		
세 출	12,841,531	12,680,508	161,023	1.27	
자치행정 역량강화	2,945,931	2,812,093	133,838		
주민자치 역량강화	667,340	667,340	0		
구민협력 지방자치 구현	585,351	585,351	0		
척척 중구기동대 관리	320,571	320,071	500		
주민참여를 통한 재정 운영	11,640	11,640	0		
고객만족 민원행정 서비스 제공	185,541	187,896	△2,355		
행정 운영 경비 (동)	7,979,783	7,950,894	28,889		
행정운영경비(자치행정과)	145,010	145,223	△213		
재 무 활 동	364	0	364		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p487)

○ 보전수입등및내부거래

- 국고보조금등반환금
(2024년 가족관계등록사무지원 보조금 이자) _____ 94천원
- 시·도비보조금등반환금
(2024년 생활민원서비스지원 보조금 이자) _____ 220천원

나. 세출 예산

○ 신규편성

- 제9회 전국동시지방선거 부담금 (p491) — 128,691천원
- 우정동 지문등록 스캐너 (p491) — 1,430천원
- 병영2동 순번대기 발행기 (p491) — 2,244천원
- 중앙동 냉난방기(1층) (p491) — 4,400천원
- 생활민원처리반 업무용 휴대전화 구입 (p491) — 500천원

○ 주요 증(감)액 편성

- 동 종무식 행사 (p491) — 0
(△ 1,350천원)
- 다운동 옥상 방수 공사 (p491) — 18,023천원
(△ 1,577천원)
- 인력운영비(동) (p492) — 7,474,258천원
(증 28,889천원)

□ 검토 의견

○ 자치행정과 소관 세입 예산액은 당초 3억 9,259만원보다 31만원 증액된 3억 9,290만원, 세출 예산액은 당초 126억 8,051백만원보다 1억 6,102만원 증액된 128억 4,153만원으로 편성되었음.

○ 검토의견으로

- 예산안 491쪽, 제9회 전국동시지방선거 308-14(기타부담금) 1억 2,869만원 신규 편성 등 특별한 의견 없음.

회계과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산액	당 초 예산액	증 감 액	%	비 고
세 입	5,531,528	3,636,768	1,894,760	52.1	
세 외 수 입	4,731,528	3,636,768	1,094,760		
지방교부세 등	800,000	0	800,000		
세 출	3,454,132	2,580,859	873,273	33.84	
신뢰받는 회계 운영	81,170	81,170	0		
효율적인 재산 관리	2,390,842	2,326,638	64,204		
행정 운영 경비	182,120	173,051	9,069		
재무 활동	800,000	0	800,000		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p499)

○ 세외수입

- 공유재산임대료(공유재산 사용료 및 대부료) — 75,576천원
(증 1,808천원)
- 주차요금수입(청사유료주차장 요금징수분) — 72,000천원
(△ 6,000천원)
- 공공예금 이자수입 — 4,400,000천원
(증 1,000,000천원)
- 기타이자수입(세입세출외현금 이자수입) — 23,000천원
(증 13,000천원)
- 그 외수입 — 139,752천원
(법인카드 발전기금 적입행, 반환기간 경과 세입세출외현금)
(증 85,952천원)

○ 지방교부세 등

- 반구1동행정복지센터 확장 및 이전 — 800,000천원

나. 세출예산

○ 신규 편성

- 공용차량 운전자 교통안전교육 강사료 (p503) — 150천원
- 반구1동행정복지센터 매입부지 임시주차장 조성 (p503) — 100,000천원
- 공유재산 대부료 환급 (p503) — 775천원
- 청사 유지관리 CCTV(4대) 추가 설치공사 (p503) — 32,670천원
- 신청사 건립기금 전출금 (반구1동행정복지센터 확장 및 이전) (p504) — 특800,000천원

○ 주요 증(감)액편성

- 구청장 전용차량 임차 (p503) — 18,000천원
(증 5,360천원)
- 청사 청소용역 위탁관리 (p503) — 179,249천원
(△74,751천원)

□ 검토 의견

- 회계과 소관 세입 예산액은 당초 36억 3,677만원보다 18억 9,476만원 증액된 55억 3,153만원, 세출 예산액은 당초 25억 8,086만원보다 8억 7,327만원 증액된 34억 5,413만원으로 편성되었음.

○ 검토의견으로

- 예산안 503쪽, 공유재산 관리 401-01(시설비) 반구1동 행정복지센터 매입부지 임시주차장 조성 1억원 신규 편성에 대한 세부 설명이 필요함.

세 무 1 과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산액	당 초 예산액	증 감 액	%	비 고
세 입	80,585,673	71,402,720	9,182,953	12.86	
지 방 세 수 입	52,845,000	52,845,000	0		
세 외 수 입	2,567,805	2,560,470	7,335		
조 정 교 부 금 등	897,680	897,680	0		
보 조 금	182,070	99,570	82,500		
보존수입등내부거래	24,093,118	15,000,000	9,093,118		
세 출	926,114	840,803	85,311	10.15	
지방세 자주재원 확충	571,316	488,816	82,500		
적정한 개별주택가격 산정 및 공시	207,251	207,251	0		
행정 운영 경비	147,215	144,736	2,479		
재 무 활 동	332	0	332		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p509)

○ 세외수입

- 위탁금반환수입
(2024년도 지방세외수입정보시스템 운영관리 정산 반환금, 2024년 고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수비(정산)반환금) — 7,335천원

○ 보조금

- 시·도비보조금등
(2024회계연도 지방세정 운영 종합평가 시상금) — 82,500천원

○ 보전수입등및내부거래

- 순세계잉여금 — 18,437,284천원
(증 3,437,284천원)
- 국고보조금 사용잔액 — 2,886,611천원
- 시·도비보조금 사용잔액 — 2,769,223천원

나. 세출예산

○ 신규 편성

- 세정 운영 지원 사무관리비 (p513) — 시 9,275천원
- 지방세 관련 회의·교육 등 참석 및 현년도 관외 체납자 방문 독려 (p513) — 시 900천원
- 세정유공 공무원 외국 지방세 제도 연수 (1, 2차) (p513) — 시 70,000천원
- 자산및물품취득비(사무용 캐비닛, 사무용 모니터) (p513) — 시 2,325천원

□ 검토 의견

○ 세무1과 소관 세입 예산액은 당초 714억 272만원보다 91억 8,295만원 증액된 805억 8,567만원으로 편성되었으며, 세출 예산액은 당초 8억 4,080만원보다 8,531만원 증액된 9억 2,611만원으로 편성되었음.

○ 검토의견으로

- 예산안509쪽, 521-01(시·도비보조금) 2024회계연도 지방세정 운영 종합평가 시상금 8,250만원 신규 편성 등 검토의견 없음.

세 무 2 과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산액	당 초 예산액	증 감 액	%	비 고
세 입	1,862,161	1,848,000	14,161	0.77	
지 방 세 수 입	480,000	480,000	0		
세 외 수 입	1,369,661	1,368,000	1,661		
보 조 금	12,500	0	12,500		
세 출	438,200	427,769	10,431	2.44	
지방세 체납관리 및 징수	81,520	69,020	12,500		
세외수입 체납관리 및 징수	86,427	86,427	0		
조 세 정 의 실 현	57,855	57,752	103		
구 세 입 확 충	81,565	81,565	0		
행 정 운 영 경 비	130,745	133,005	△2,260		
재 무 활 동	88	0	88		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p519)

○ 세외수입

- 위탁비반환수입 — 1,661천원
(2024년도 지방세외수입정보시스템 운영관리 정산 반환금)

○ 보조금

- 시·도비보조금 — 12,500천원
(2024 회계연도 지방세정 운영 종합평가 시상금)

나. 세출예산

○ 신규 편성

- | | | |
|---|---|---------|
| • 체납세 징수 지원 사무관리비 (p523) | — | 9,700천원 |
| • 지방세 관련 회의교육 등 참석, 벤치마킹 및 체납자 방문 징수독려(관외) (p523) | — | 1,500천원 |
| • 사무용 가구 구입(캐비닛, 민원용 책상) (p523) | — | 1,300천원 |
| • 부당이득금에 대한 지연손해금 (p523) | — | 103천원 |

□ 검토 의견

- 세무2과 소관 세입 예산액은 당초 18억 4,800만원 대비 1,416만원 증액된 18억 6,216만원 편성되었으며, 세출 예산액은 당초 4억 2,777만원 대비 1,043백만원 증액된 4억 3,820만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로
 - 예산안 519쪽, 521-01(시·도비보조금) 2024회계연도 지방세정 운영 종합평가 시상금 1,250만원 신규 편성 등 검토의견 없음.

보 건 과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산액	당 초 예산액	증 감 액	%	비 고
세 입	3,472,198	3,319,099	153,099	4.61	
세 외 수 입	175,024	157,074	17,950		
보 조 금	3,201,447	3,162,025	39,422		
보전수입등및내부거래	95,727	0	95,727		
세 출	8,977,345	8,759,237	218,108	2.49	
지역보건의료지원	4,119,164	4,064,388	54,776		
행정운영경비	4,759,837	4,694,849	64,988		
재 무 활 동	98,344	0	98,344		

□ 주요 편성현황

가. 세입 예산 (p533 ~ 536)

○ 세외수입

- 기타이자수입 ————— 17,950천원

○ 보조금

- 국고보조금 ————— 2,158,082천원
(△ 13,666천원)
- 시·도비보조금 ————— 1,043,365천원
(증 53,088천원)

○ 보전수입등및내부거래

- 국고보조금등반환금 ————— 76,173천원
- 시·도비보조금등반환금 ————— 19,554천원

나. 세출예산

○ 신규 편성

- 민원실(1층) 천장형 냉난방기 설치 (p539) — 14,000천원
- 청사 및 물품관리 자산취득비 (p539) — 5,000천원
(전산실 냉방기 설치(교체), 치매관리계 냉난방기 설치)
- 치매안심센터 운영 기간제근로자등보수 (p543) — 78,105천원
기 62,484천원
시 7,811천원
구 7,810천원
- 건강한 생활터 만들기 사업 기간제근로자등보수 (p547) — 17,800천원
시 8,900천원
구 8,900천원
- 울산 건강한마당 생활건강운동지원사업 (p549) — 57,440천원
시 28,720천원
구 28,720천원

○ 주요 증(감)액 편성

- 정신건강복지센터 인력확충 (p539) — 660,000천원
기 330,000천원
시 165,000천원
구 165,000천원
(증 48,680천원)
- 통합정신건강증진사업 (p540) — 121,284천원
기 60,642천원
시 30,321천원
구 30,321천원
(증 20,199천원)
- 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터) (p540) — 50,000천원
기 25,000천원
시 12,500천원
구 12,500천원
(증 10,000천원)
- 치매안심센터 운영 일반운영비 (p544) — 65,943천원
기 52,754천원
시 6,594천원
구 6,594천원
(△ 140,799천원)

- 치매안심센터 운영 의료 및 회복비 (p546)

— 74,475천원
기 59,580천원
시 7,448천원
구 7,447천원
(△ 51,525천원)

□ 검토 의견

- 보건과 소관 세입 예산액은 당초 33억 1,910만원보다 1억 5,310만원 증액된 34억 7,220만원으로 편성되었으며, 세출 예산액은 당초 87억 5,924만원보다 2억 1,811만원 증액된 89억 7,735만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로
 - 예산안 544쪽, 치매안심센터운영 201-01(사무관리비) 1억 3,940만원 감액 편성과 예산안 546쪽 307-01(의료 및 회복비) 5,153만원 감액 편성에 대한 세부적인 설명과
 - 예산안 553쪽, 전국민 마음투자 지원사업 802-01(국고보조금반환금) 집행잔액 6,575만원 반납액과 예산안 554쪽, 802-02(시·도비보조금 반환금) 집행잔액 1,409만원 반납액 대한 세부적인 설명이 필요함.

건강관리과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경 예산액	당 초 예산액	증 감 액	%	비고
세 입	6,717,517	6,677,950	39,567	0.59	
세 외 수 입	64,430	62,430	2,000		
보 조 금	6,601,250	6,615,520	△14,270		
보전수입등및내부거래	51,837	0	51,837		
세 출	9,817,113	9,509,275	307,838	3.24	
주 민 건 강 관 리	9,302,990	9,277,257	25,733		
행 정 운 영 경 비	210,146	232,018	△21,872		
재 무 활 동	303,977	0	303,977		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p559 ~ 561)

○ 세 외 수 입

- 기타과태료 (의약업소과태료) ————— 3,000천원
(증 2,000천원)

○ 보 조 금

- 국고보조금 ————— 3,388,644천원
(증 6,285천원)
- 시·도비보조금 ————— 3,212,606천원
(△ 20,555천원)

○ 보전수입등및내부거래

- 국고보조금등반환금 ————— 51,837천원
- 시·도비보조금등반환금 ————— 18,684천원

나. 세출예산

○ 신규 편성

		29,000천원
• 의료기관 스프링클러 설치 지원 (p566)	—	국 14,500천원 시 7,250천원 구 7,250천원
		60,000천원
• AI IoT 기반 어르신 건강관리 사업 (p570)	—	군 30,000천원 시 15,000천원 구 15,000천원

○ 주요 증(감)액편성

		36,500천원
• 방문건강관리 지원 사업 (p572)	—	시 18,250천원 구 18,250천원 (△ 12,500천원)
		312,779천원
• 암환자 의료비 지원(전환사업) (p572)	—	시 234,584천원 구 78,195천원 (△ 12,124천원)

□ 검토 의견

○ 건강관리과 소관 세입예산액은 당초 66억 7,795만원보다 3,957만원 증액된 67억 1,752만원이며, 세출예산액은 당초 95억 927만원보다 3억 784만원 증액된 98억 1,711만원으로 편성되었음.

○ 검토의견으로

- 예산안 570페이지, AI IoT 기반 어르신 건강관리사업 6천만원 신규 편성에 대하여 세부 설명이 필요함.

문화의전당 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구분	1회 추경 예산액	당초 예산액	증감액	%	비고
세입	622,486	490,486	132,000	26.91	
세외수입	435,486	435,486	0		
보조금	187,000	55,000	132,000		
세출	3,202,995	2,995,258	207,737	6.94	
격조높은 문화예술사업	1,246,682	1,091,172	155,510		
쾌적하고 안전한 문화시설 운영	791,397	791,397	0		
행정운영경비	1,164,916	1,112,689	52,227		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p585)

○ 보조금

- 국고보조금

(예술경영지원센터 지원사업 등)

————— 국 132,000천원

나. 세출예산

○ 신규 편성

- 예술경영지원센터 지원사업 (p589)
(홍보물 제작, 초청 공연 시행)

————— 128,510천원
 국 112,000천원
 구 16,510천원

- 길위의 인문학 행사운영비 (p589)
(골목길 인문학 프로그램, 퇴근길 인문학 프로그램)

————— 국 20,000천원

- 중구예술단 운영 여성합창단 단복 구입 (p589)

————— 7,000천원

○ 주요 증(감)액편성

- 인력운영비 (p590)

————— 1,111,537천원
 (중 52,227천원)

검토 의견

- 문화의전당 소관 세입예산액은 당초 4억 9,049만원보다 1억 3,200만원 증액된 6억 2,249만원이고, 세출예산액은 당초 29억 9,526만원보다 2억 774만원 증액된 32억 300만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로
 - 예산안 589페이지, 예술경영지원센터 지원사업 행사운영비(201-03) 1억 2,451만원 신규 편성 등 특별한 의견 없음.

구립도서관(일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구분	1회 추경 예산액	당초 예산액	증감액	%	비고
세입	206,216	186,980	19,236	10.29	
세외수입	39,616	25,080	14,536		
보조금	166,600	161,900	4,700		
세출	4,000,916	3,772,986	227,930	6.04	
공공도서관 확충 및 운영	2,670,847	2,463,483	207,364		
행정운영경비	1,323,428	1,309,503	13,925		
재무활동	6,641	0	6,641		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p599)

○ 세외수입

- 공유재산 임대료 ————— 27,490천원
(중 14,490천원)

○ 보조금

- 국고보조금 ————— 10,000천원
(길 위의 인문학 운영)
- 시·도비보조금등 ————— 122,600천원
(작은도서관 독서문화 증진사업, 사립작은도서관 도서구입비 지원 등)
(△ 5,300천원)

나. 세출 예산

○ 신규편성

- 울산중갓집도서관 운영 (p603)
(장애물없는 생활환경 본인증 보완, 제로에너지건축물 본인증 보완, 울산중갓집도서관 외부계단 선쉐이드 설치) — 192,547천원
- 길위의 인문학 운영 (p604) — 국 10,000천원

○ 증(감)액 편성

- 공립작은도서관 운영 301-14 (p604)
(작은도서관 정규강좌 강사료, 작은도서관 방학특강 강사료, 작은도서관 견학 강사료, 도서관 행복 우책통 사업 전문 강사료 등) — 137,380천원
(증 12,500천원)

□ 검토 의견

- 구립도서관 소관 세입 예산액은 당초 1억 8,698만원보다 1.924만원 증액된 2억 622만원으로 편성되었으며, 세출 예산액은 당초 37억 7,299만원보다 2억 2,793만원 증액된 40억 92만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로
 - 예산안 603쪽, 울산중갓집도서관 운영 시설비(401-01) 1억 9,255만원 신규 편성에 대한 설명이 필요함.