2022년도 울산광역시 북구 예산기준

지 방 재 정 공 시

울산광역시 북구

www.bukgu.ulsan.kr

목 차

총 괄 5
1. 공통공시 총괄 7
2. 예산규모 7
2-1. 세입예산(기금포함) 7
2-2. 세출예산(기금포함) 9
2-3. 지역통합재정통계 11
3. 재정여건 12
3-1. 재정자립도 12
3-2. 재정자주도 14
3-3. 통합재정수지 15
4. 재정운용계획 17
4-1. 중기지방재정계획 17
4-2. 성인지 예산현황 18
4-3. 주민참여 예산현황 19
4-4. 성과계획서 24
4-5. 재정운용상황개요서 25
4-6. 국외여비 편성현황 26
4-7. 행사·축제경비 편성현황 27
4-8. 업무추진비 편성 28
4-9. 지방의회 관련경비 편성현황 30
4-10. 지방보조금 편성현황 31
4-11. 1인당 기준경비 편성현황 32
5. 재정운용성과 33
5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화) 33
5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충) 33
5-3. 지방교부세 감액현황 33
5-4. 지방교부세 인센티브 현황 33

2022년 울산광역시 북구 예산기준 재정공시

2022. 2. 울산광역시 북구청장(인)

◈ 우리 구의 '22년도 예산규모(세입예산)는 4,477억원으로, 전년 예산대비 475억원이 증가 하였으며, 동일 유형 지방자치단체 평균액 7731억원 보다 3254억원이 적습니다.

○ 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1078억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 3206억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 103억원입니다.

◈ 우리 구의 '22년도 당초예산 중 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 '재정자립도'는 24.57%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 '재정자주도'는 41.01%입니다.

◈ 우리 구의 '22년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 10억원의 적자입니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 재정은 유사 지방자치단체에 비해 예산규모는 작지만, 예산규모 대비 자체수입의 비율인 재정자립도가 높으며, 지방채무가 있습니다. 통합재정수지가 적자를 나타내고 있지만 이는 전년도 잉여금과 이월금 등도 세입재원으로 편성하여 지출하게 되어 나오는 수치로 우리 구는 비교적 안정적이고 건전한 재정운용을 하고 있는 것으로 판단됩니다.

◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(홈페이지 재정공시 링크)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 기획예산담당관 김태연(052-241-7115)

1 공통공시 총괄

다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		울산광역시 북구			동일유형 자치단체 평균		
		'22년도 (A)	'21년도 (B)	증감 (C=A-B)	'22년도 (A)	'21년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세입예산(기금포함)	4,477	4,003	475	0	6,969	△6,969
	세출예산(기금포함)	4,477	4,003	475	0	6,969	△6,969
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조					
재정여건	재정자립도	24.57	26.14	△1.57	0	22.57	△22.57
	재정자주도	41.01	41.54	△0.53	0	34.26	△34.26
	통합재정수지	△10	0	△10	0	2	△2
재정운용계획	중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조					
	성인지예산	항목별 공시내용 참조					
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조					
	성과계획서	항목별 공시내용 참조					
	재정운용상황개요서	항목별 공시내용 참조					
	국외여비 편성현황	0	0	0	0	1	△1
	행사·축제경비 편성현황	22	20	2	0	21	△21
	업무추진비 기관운영	1	2	△1	0	2	△2
	업무추진비 시책추진	2	2	0	0	2	△2
	지방의회 관련경비	1	1	△0	0	2	△2
	지방보조금	43	41	2	0	41	△41
	1인당 기준경비 편성현황	항목별 공시내용 참조					
재정운용성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조					
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조					
	지방교부세 감액현황	항목별 공시내용 참조					
	지방교부세 인센티브현황	항목별 공시내용 참조					

▸ 유형 지방자치단체 : 시-1(*특광역시, 도, 시(4), 군(4), 자치구(4) 등 재정분석 상 14개 유형 중 해당 유형*)

※ 자세한 작성기준은 각 항목별 작성요령 참조

※ 재정자립도 및 재정자주도는 세입개편 후 값을 작성

2 예산규모

2-1. 세입예산(기금포함)

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2022년도 우리 구의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
447,737	438,509	0	2,205	7,023

▶ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
308,230	320,003	380,782	400,274	447,737

▶ 당초예산 총계기준

▶ 우리 구의 '22년도 세입예산은 447,737백만원으로, 전년 예산대비 47,463백만원 증가하였습니다.

▶ 전년 대비 일반회계는 45,762백만원 증가, 기타 특별회계는 432백만원 감소, 기금은 2,133백만원 증가하였습니다. 기타 특별회계가 세입이 감소한 원인은 주차장특별회계의 수양버들(양정) 공영주차장 조성사업이 완료됨에 따라 세입규모가 감소되었기 때문입니다. 기금 세입이 증가한 원인은 공유재산관리기금 적립금과 재난관리기금 적립금의 증가로 예치금이 증가하여 '22년 기금세입에 반영되었기 때문입니다.

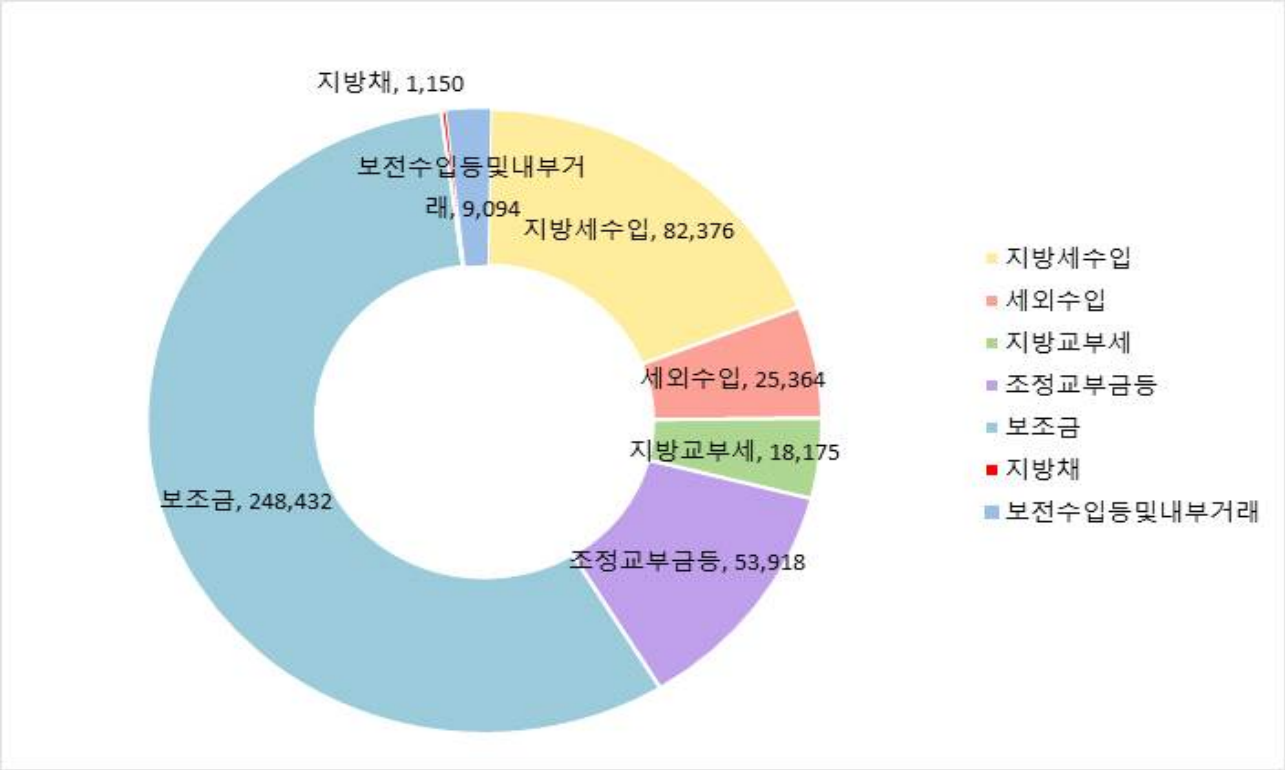
❖ 세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2018		2019		2020		2021		2022	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	298,498	100	311,948	100	370,977	100	392,747	100	438,509	100
지 방 세	68,200	22.85	70,463	22.59	75,637	20.39	78,037	19.87	82,376	18.79
세외수입	17,961	6.02	19,224	6.16	23,290	6.28	24,630	6.27	25,364	5.78
지방교부세	4,030	1.35	4,800	1.54	11,416	3.08	13,600	3.46	18,175	4.14
조정교부금 등	47,915	16.05	44,737	14.34	45,061	12.15	46,895	11.94	53,918	12.30
보 조 금	150,718	50.49	161,968	51.92	204,303	55.07	221,912	56.50	248,432	56.65
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150	0.26
보전수입 등 및 내부거래	9,675	3.24	10,757	3.45	11,270	3.04	7,673	1.95	9,094	2.07

▶ 당초예산 총계기준

세입재원별 현황(2022년, 일반회계)



2-2. 세출예산(기금포함)

1년 동안 우리 구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2022년도 우리 구의 세출측면에서 본 예산규모 내용입니다

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
447,737	438,509	0	2,205	7,023

▶ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
308,230	320,003	380,782	400,274	447,737

▶ 당초예산 총계기준

▶ 우리 구의 '22년도 세출예산은 447,737백만원으로, 전년 예산대비 47,463백만원 증가하였습니다.

▶ 전년 대비 일반회계는 45,762백만원 증가, 기타 특별회계는 432백만원 감소하였고, 기금은 2,133백만원 증가하였습니다. 기타 특별회계 세출이 감소한 원인은 주차장특별회계의 수양버들(양정) 공영주차장 조성사업이 완료됨에 따라 세출규모가 감소되었기 때문입니다. 기금 세출이 증가한 원인은 공유재산관리기금 적립금과 재난관리기금 적립금의 증가로 예치금이 증가하여 '22년 기금세출에 반영되었기 때문입니다.

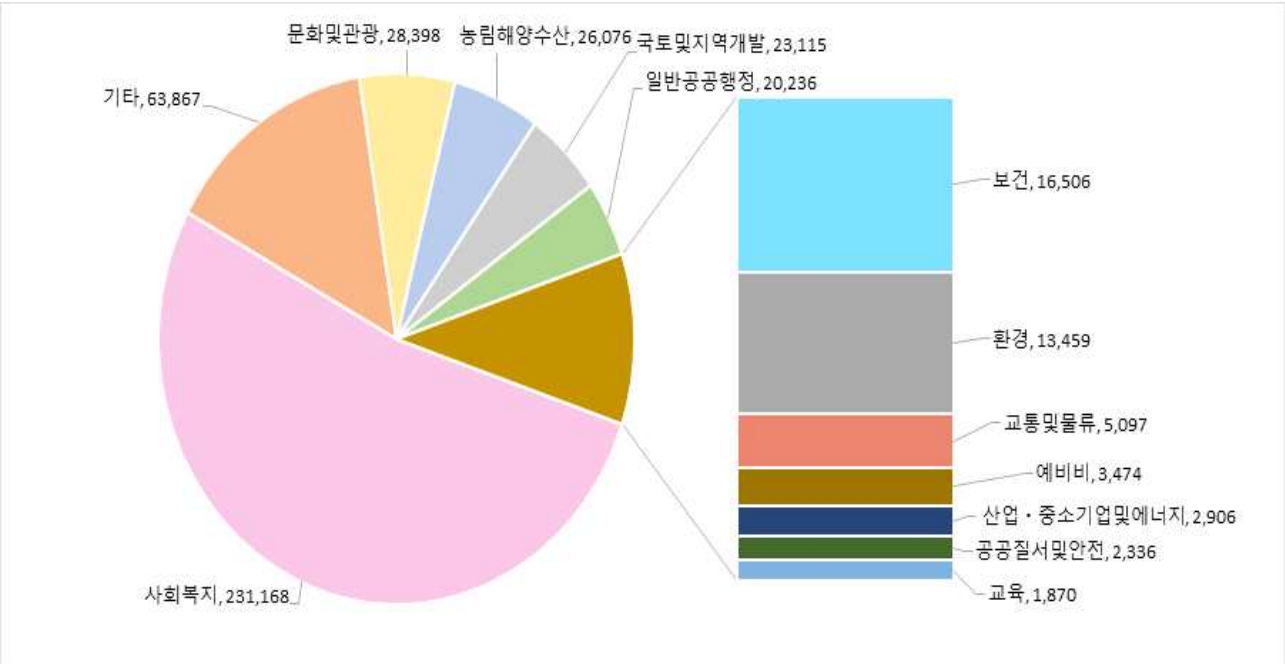
❖ 세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2018		2019		2020		2021		2022	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	298,498	100	311,948	100	370,977	100	392,747	100	438,509	100
일반공공행정	17,459	5.85	15,349	4.92	17,745	4.78	18,786	4.78	20,236	4.61
공공질서 및 안전	1,602	0.54	1,566	0.50	1,768	0.48	2,319	0.59	2,336	0.53
교육	837	0.28	710	0.23	838	0.23	1,519	0.39	1,870	0.43
문화 및 관광	17,707	5.93	19,949	6.39	24,277	6.54	25,133	6.4	28,398	6.48
환경보호	9,971	3.34	11,178	3.58	11,916	3.21	13,123	3.34	13,459	3.07
사회복지	138,580	46.43	157,566	50.51	198,387	53.48	208,975	53.21	231,168	52.72
보건	9,118	3.05	8,116	2.60	9,211	2.48	10,427	2.65	16,506	3.76
농림해양수산	18,438	6.18	16,779	5.38	21,150	5.70	21,396	5.45	26,076	5.95
산업·중소기업	1,355	0.45	1,773	0.57	2,730	0.74	2,370	0.6	2,906	0.66
수송 및 교통	10,349	3.47	6,021	1.93	9,315	2.51	5,817	1.48	5,097	1.16
국토 및 지역개발	19,452	6.52	16,956	5.44	15,017	4.05	19,631	5	23,115	5.27
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	4,261	1.43	3,145	1.01	3,117	0.84	3,838	0.98	3,474	0.79
기타	49,368	16.54	52,840	16.94	55,507	14.96	59,413	15.13	63,867	14.56

▶ 당초예산 총계기준

분야별 현황(2022년, 일반회계)



2-3. 지역통합재정통계

- 지방자치단체의 **일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사·공단 및 출자·출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계**입니다.
  다음은 우리 구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2021년 당초예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	410,443	458,552	48,109	11.72
울산 북구	400,274	447,737	47,463	11.86
공사·공단	9,827	10,554	728	7.41
출자·출연기관	342	261	△81	△23.82

- 당초예산 총계기준
- 공사·공단(1개) : 북구시설관리공단
- 출자·출연기관(1개) : 울산광역시 북구교육진흥재단
- 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.

(https://www.bukgu.ulsan.kr/lay1/S1T178C2061/contents.do)

3 재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 **스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표**입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2022년도 우리 구의 당초예산 기준 재정자립도는 24.57%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
24.57 (26.64)	438,509 (438,509)	107,740 (116,834)	320,525 (320,525)	1,150 (1,150)	9,094 (0)

▶ 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.

* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 '세외수입'에서 '보전수입 등 및 내부거래'로 이동

▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

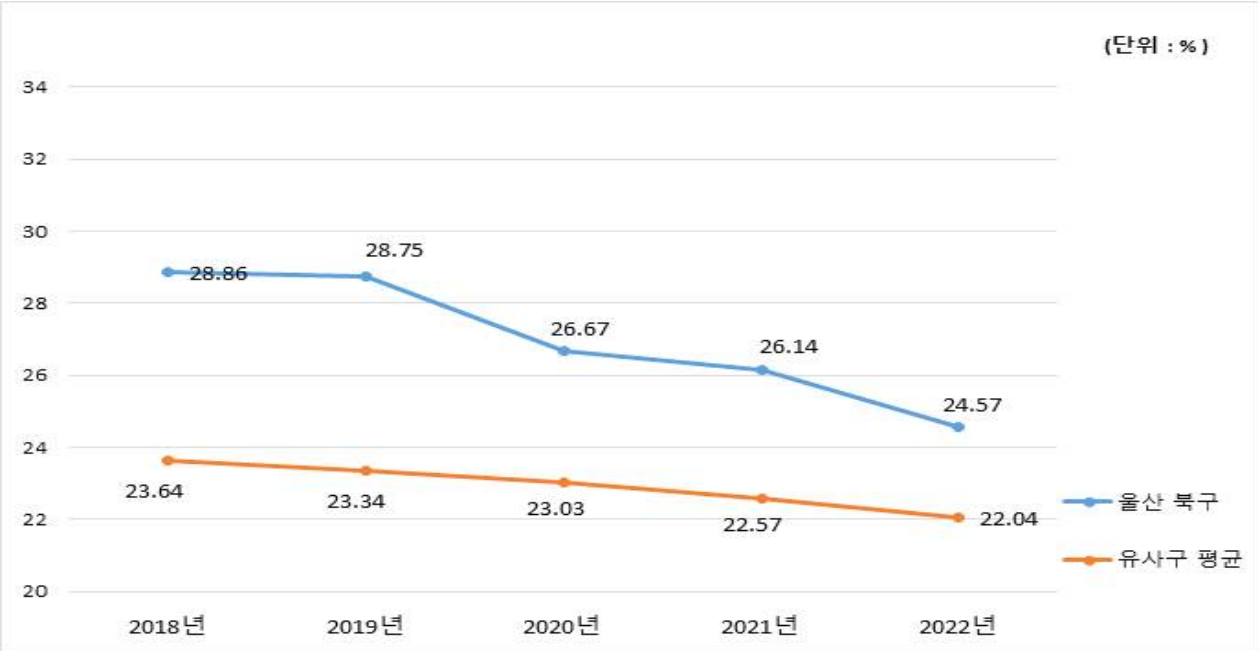
▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2018	2019	2020	2021	2022
28.86 (32.11)	28.75 (32.20)	26.67 (29.70)	26.14 (28.09)	24.57 (26.64)

유형 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교



- 2022년도 우리 구 당초예산 기준 재정자립도는 24.57%이며, 유사 지방자치단체 평균 22.04%보다 2.53%p 높습니다.
- 우리 구는 공동주택 신규분양 등으로 인구의 지속적인 증가, 개별공시지가 및 주택가격 상승 등의 자체세입 증가 요인이 있어, 유사 지방자치단체 평균보다 높은 편입니다.
- 전체 세입 중 이전재원은 73%로 자체세입보다 높은 비중을 차지하고 있으며, 이는 국·시비 보조금 지원 비율이 높은 사회복지비 지출대상이 많고, 도시와 농어촌이 공존하는 도농복합도시의 지역특성으로 인한 것이라 분석됩니다.

3-2. 재정자주도

재정자주도란 **전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율**을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2022년도 우리 구의 당초예산 기준 재정자주도는 41.01%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
41.01 (43.08)	438,509 (438,509)	179,833 (188,927)	248,432 (248,432)	1,150 (1,150)	9,094 (0)

▸ 일반회계 기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.

* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 '세외수입'에서 '보전수입 등 및 내부거래'로 이동

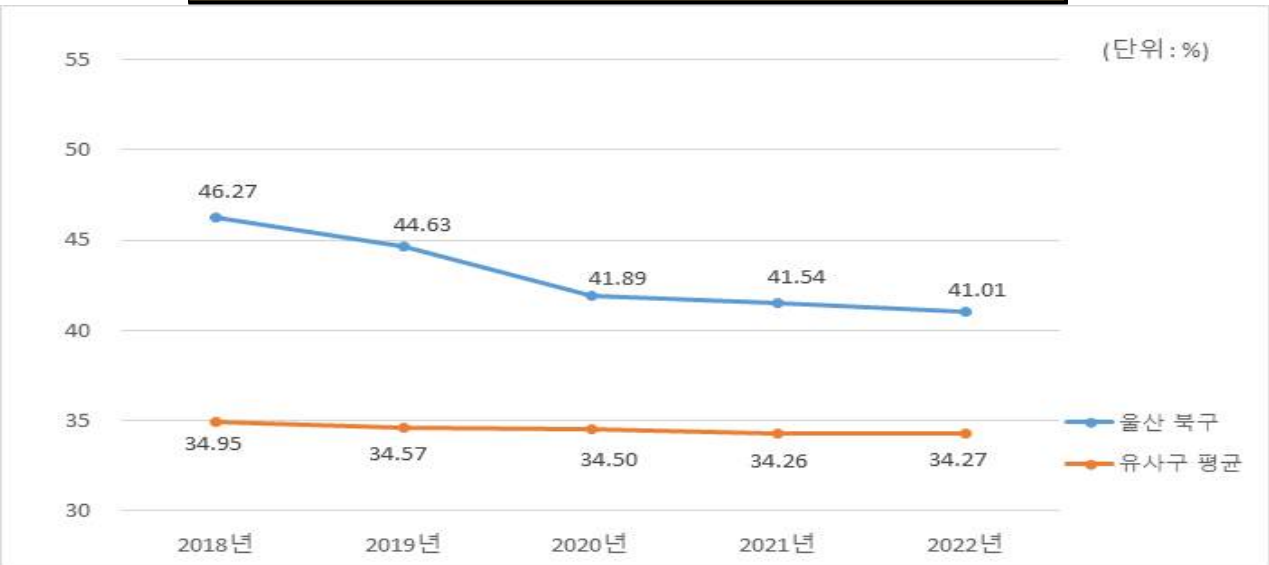
▸ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2018	2019	2020	2021	2022
46.27 (49.51)	44.63 (48.08)	41.89 (44.93)	41.54 (43.50)	41.01 (43.08)

유형 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교



▸ 2021년도 우리 구 당초예산 기준 재정자주도는 41.01%이며, 유사 지방자치단체 평균 34.27%보다 6.74%p 높습니다.

▸ 우리 구의 재정자주도는 전년도보다 0.53%p 하락하였으며, 이는 전년대비 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 자주재원의 증가율(10.2%)이 용처가 정해진 보조금의 증가율(11.9%)보다 낮았기 때문입니다.

3-3. 통합재정수지

통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 **순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치**를 의미합니다. 다만, 통합재정수지1은 세입에 순세계잉여금이 포함되지 않아 실제 흑·적자 규모를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 통합재정수지2도 함께 공시하고 있습니다. 다음은 2022년 우리 구의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 (H=A-G)	통합재정 수지 2 (I=A-G+F)
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)			
총 계	431,721	440,859	30	50	20	8,200	440,879	△9,158	△958
일반회계	429,359	437,743	0	0	0	8,000	437,743	△8,384	△384
기타 특별회계	1,995	2,205	0	0	0	200	2,205	△211	△11
공기업 특별회계									
기 금	367	911	30	50	20	0	931	△564	△564

- 당초예산 총계 기준
- 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
- 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모
- 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계잉여금

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022
통합재정수지 1	△10,928	△10,795	△11,907	△7,201	△9,158
통합재정수지 2	132	79	△855	24	△958

- 통합재정수지 적자가 발생한 이유
  - 우리 구 2022년도 당초예산 총계기준(일반·특별회계 및 기금)은 447,737백만원이나 통합재정수지에 포함되는 세입(A)은 순수한 그해 수입으로 차액(16,016백만원) 발생,

원인은 전년도 집행잔액인 순세계잉여금과 기타회계 전입금, 융자금회수금을 제외하기 때문입니다.

- 또한, 통합재정수지 지출(B)규모가 세출예산규모 447,737백만원과 차액(6,878백만원)이 발생하는 원인은 기금전출금, 국·시비보조금 반환금, 융자금지출을 제외한 수치를 적용하기 때문입니다. 그러나 지방자치단체에서 세출예산을 편성할 때에는 순수한 수입만으로 편성하는 것이 아니라 전년도 잉여금과 이월금 등도 세입재원으로 편성하여 지출하게 되므로 재정적자가 발생하는 것입니다.

▶ 통합재정수지 1에서는 순수세입에서 제외되는 순세계잉여금, 이월금, 기타회계전입금 규모가 많을수록 적자폭이 커집니다. 통합재정수지 2에서는 순세계잉여금이 많을수록 흑자가 발생합니다.

4 재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

- **지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산**으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 우리 구의 중기지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	합 계	연평균 증가율
세 입	502,714	508,862	518,630	529,420	539,035	2,598,661	1.80
자 체 수 입	111,531	113,977	116,304	118,791	121,386	581,989	2.10
이 전 수 입	364,637	369,162	376,054	384,028	390,711	1,884,592	1.70
지 방 채	1,150	0	0	0	0	1,150	0
보전수입 등 및 내부거래	25,396	25,723	26,271	26,601	26,938	130,930	1.5
세 출	502,714	508,862	518,630	529,420	539,035	2,598,661	1.80
경 상 지 출	82,245	84,087	85,993	87,931	89,951	430,207	2.3
사 업 수 요	420,469	424,775	432,637	441,489	449,083	2,168,454	1.7

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▶ 연평균 증가율 = [(최종연도 값/기준년도 값)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

4-2. 성인지 예산현황

- 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

  - 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

- 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 구의 2022년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	85	126,181
양성평등정책추진사업	35	97,644
성별영향평가사업	42	17,999
자치단체 별도 추진사업	8	10,538

▶ 당초예산 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(https://www.bukgu.ulsan.kr/lay1/S1T178C2061/contents.do)

양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책 기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업
- 자치단체에서 자체적으로 수립한 양성평등정책관련 기본계획에 포함된 사업, 그 밖에 여성을 주대상으로 하며 여성의 사회참여확대 및 권익증진 등을 도모하거나 여성의 돌봄부담 등 가족내 성불평등을 개선할 수 있는 사업

성별영향평가사업이란 ?

- 성별영향평가법에 따른 성별영향평가 대상 예산사업

자치단체 별도 추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-3. 주민참여예산제도의 운영현황

- 주민참여예산제도는 **주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여**하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형·주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형	
구분 기준	- 예산편성 한도 설정 - 참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정	- 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적	- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※ 단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위·세부사업별 주민의견서 작성

- 2022년 우리 구의 주민참여예산사업 예산 반영 규모입니다.

(단위 : 건, 백만원)

주민참여예산 사업 반영규모 (합계)		주민제안사업				일반참여예산사업	
		주민주도형		주민참여형			
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
134	11,983	87	5,558	-	-	47	6,425

▶ 당초예산 기준

❖ 2022년 주민참여예산사업 내역

□ 주민제안사업(주민주도형)

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고(평가)
총 액			5,558	
계			865	
시민위원회 제안사업	공원녹지과	염포성내 ~ 마우나 등산로 정비	20	신규
	건설과	상연암천 제방도로 정비 공사	105	
	건설과	동천강변 정자보수 및 운동기구정비	40	
	농수산과	천곡천 일원 농수로 복구 공사	30	
	공원녹지과	오치골 공원 일원 사방댐 준설관리	30	
	건설과	내황교 일원 환경정비 추진	163	
	건설과	염포로 일원 등 풀베기	100	
	공원녹지과	중앙도서관 화장실 분리 공사	3	
	교육청소년과	화봉동 청소년 쉼터 운영지원	364	
	공원녹지과	화동못 수변공원 데크 정비	10	
계			2,673	
온라인 제안사업	공원녹지과	강동 산하동 중앙공원 음악조명 분수대 설치	1,700	신규
	교통행정과	관내 버스승강장 의자 온열화	100	
	공원녹지과	화동못 수변공원 생태 체험 공간 만들기	53	
	교통행정과	버스승강장 에어커튼 설치	4	
	교통행정과	버스승강장 자외선 차단용 외벽 설치	100	
	교통행정과	버스승강장 태양광 발전기 설치	30	
	공원녹지과	산하 푸르지오 1차 등산 탐방로 입구 에어건 설치	17.4	
	문화체육과	매곡동 연지암 뒤 운동기구 추가 설치	12.5	
	공원녹지과	염포산 등산로 입구 정비	159	
	건설과	동천 자전거 도로 고효율 가로등기구 교체 공사	62.5	
	교통행정과	주정차방지 장애물 설치(양정동)	0.25	
	교통행정과	주차문화 시민의식 개선용 홍보물 제작	8.1	
	안전총괄과	북구청 안심콜 지원사업	30	
	공원녹지과	소공원 운동기구 관리	50	
	건설과	방치자전거 보관 및 처분사업 추진	10	
	환경미화과	생활폐기물 홍보물 제작 등	1.6	
	건설과	관내 하천 환경정비	117.4	
	건설과	동산마을회관 인근 반사경 설치	13	
	노인장애인과	관내 경로당 등 노인복지시설 프로그램 추진	133.1	
	교통행정과	여름휴가기간 휴일 교통계도요원 배치	9.4	
	교통행정과	불법주정차 및 불법투기 이동식 단속반 운영	60	
	건설과	상안 더덕골 소하천 일부 준설작업	1.5	
계			2,020	

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고(평가)
동 지역위원회 제안사업	건설과	잣골1길 일원 도로포장 보수	20	신규
	건설과	호계2길 일원 도로포장 보수	24	
	공원녹지과	마동재 숲길 정비	30	
	교통행정과	호계중 공공산후조리원 인근 버스승강장 설치	20	
	건설과	원지마을 입구 안내표지판 설치	31	
	환경미화과	불법투기단속CCTV설치(호계동7길 27-1)	3	
	안전총괄과	매곡천 둔치 그늘막 설치	2	
	안전총괄과	중산초 앞 스마트 그늘막 설치	10	
	환경미화과	불법투기단속 CCTV 설치(이화마을)	3	
	공원녹지과	신천공원 소나무숲 내 수국동산 조성	20	
	안전총괄과	푸르지오 108동 ~ 현대파크맨션 방범 CCTV 설치	20	
	교통행정과	농소2동 관내 버스승강장 정비	10	
	공원녹지과	신천공원 먼지 털이기(에어건) 설치	22	
	안전총괄과	약수마을 그늘막 설치	2	
	건설과	매곡초 ~ 매곡중 LED 가로등 교체 공사	6	
	건설과	신기3길 일원 보행등 설치 공사	7	
	노인장애인과	신기마을 경로당 노후화 시설 보수공사	13	
	교통행정과	버스승강장 선풍기 설치(이화마을)	4	
	건설과	동천 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업	400	
	환경위생과	천곡교 제3쉼터 화장실 신규 설치	80	
	공원녹지과	신천자연생태공원 시설물 교체 및 보수	25	
	환경위생과	동대산 정상 화장실 환경정비	31	
	건설과	원동아파트 자전거도로 정비	345	
	공원녹지과	천마산 등산로 배수로 정비	10	
	건설과	달천마을 일원 인도 및 자전거도로 조성	34.5	
	건설과	둔전길 진입로 도로포장 보수	7.2	
	건설과	동산회관 앞 도로포장 보수	6.8	
	농수산과	상안동 1004번지 북편 농로 보수공사	5	
	교통행정과	쌍용아진 4차 앞 버스승강장 설치	10	
	건설과	상안동 1231-2번지 도로포장 보수	8.4	
	안전총괄과	상안동 380-8번지 방범 CCTV 설치	18.1	
	농수산과	상안동 1005번지 수로 정비	5	
	건설과	대안3길 도로포장 보수	44	

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고 (평가)
동 지역위원회 제안사업	농수산과	어물동 519번지 일원 농수관 개선 공사	18	신규
	안전총괄과	산하지구 그늘막 설치	2	
	농수산과	장등마을 제방도로 정비 공사	36	
	공원녹지과	어물동 등산로 정자 보수공사	8	
	건설과	명촌동 491-5번지 일원 나무데크 정비	17	
	건축주택과	명촌동 일원 불법광고물 부착 방지판 설치	23	
	공원녹지과	명촌공원 어린이 놀이시설 교체	60	
	공원녹지과	안산공원 내 노후시설물 정비	200	
	안전총괄과	박상진호수공원 무궁화동산 방범용 CCTV 설치	28	
	건설과	화산중앙로 고가도로 하부 도로포장 보수	35	
	공원녹지과	화동못 수변공원 소규모 꽃단지 등 조성	21	
	교통행정과	박상진3로 25 버스승강장 부스 설치	16	
	공원녹지과	동아청구아파트 인도정비	20	
	공원녹지과	무룡산 입구 등산로 보수	30	
	교통행정과	화봉파출소 뒤 주정차금지 시설물 설치	29	
	공원녹지과	오치골 공원 내 황토포장길 조성	60	
	건설과	양정천 신규 펜스 설치	40	
	건설과	신전마을 도로포장 보수	48	
	건설과	신전마을안길 도로 디자인 포장	4	
	공원녹지과	염포동 공원 내 운동기구 추가 설치(중리, 성내)	30	
	보건행정과	해충기피제 자동분사기 설치(염포동)	2	
	공원녹지과	염포동 팔각정, 중리소공원 등 등산로 야자매트 설치	16	

□ 일반 참여예산사업

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고 (평가)
총 액			6,425	
계			732	
일반행정 분과 (제1분과)	주민소통과	농소2동 주민자체센터 운영 위탁 등 2건	196	신규
	민원지적과	무인민원발급기 옥외부스 설치 등 2건	284	
	안전총괄과	차세대 문서유통시스템 연·중계서버 도입 등 5건	252	
계			1,140	
문화·체육·복지 분과 (제2분과)	문화체육과	창의놀이터 그물 놀이기구 설치 등 3건	40	신규
	교육청소년과	청소년문화의집 환경개선 등 3건	14	
	구립도서관	농소1동도서관 비디오프로젝터 구입 등 5건	84	
	복지지원과	종합사회복지관 운영	163	
	노인장애인과	상방경로당 신축 공사 등 2건	720	
	문화예술회관	노후장비 교체공사 등 2건	119	
계			2,003	
환경·산업경제 분과 (제3분과)	농수산과	농업기반시설 정비사업 5건	330	신규
	환경위생과	마을상수도 물탱크시설 개선공사 등 3건	196	
	환경미화과	야간동물사체 처리 위탁 운영	13	
	교통행정과	스마트에어클린 버스승강장 설치	129	
	보건행정과	보건소 냉난방기 설치	13	
	건강증진과	공공산후조리원 운영	1,322	
계			2,550	
지역개발 분과 (4분과)	건설과	명촌배수장 정밀안전진단 등 4건	226	신규
	도시과	철도 폐선부지 정지공사	2,000	
	공원녹지과	주요 등산로변 풀베기 사업 등 2건	254	
	건축주택과	아파트 단지 내 도로 교통안전 실태점검 및 시설개선	15	
	관광진흥과	기박산성 의병테마파크 운영물품 구입 등 2건	55	

※ <u>상세내역 별도첨부</u>

▶ 보다 자세한 내용은 아래의 링크를 참조하세요
(https://www.donggu.ulsan.kr/donggu/dongguIntroduction/housekeeping06.jsp)

❖ 2022년 주민참여예산사업의 주민의견서 : <u>별첨</u>

4-4. 성과계획서

- 지방자치단체가 **재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획**을 성과계획서라고 합니다.

- 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 구의 2022년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	7	72	139	167	440,714	395,384	45,330
기획조정실	1	16	31	30	29,328	26,797	2,531
행정지원국	1	11	22	24	81,497	74,994	6,502
복지환경국	1	25	39	60	262,399	236,112	26,287
안전건설국	1	15	36	36	43,095	39,610	3,485
의회사무과	1	1	3	2	1,924	1,788	136
보건소	1	2	3	13	20,309	13,974	6,334
문화예술회관	1	2	5	2	2,162	2,107	55

▶ 당초예산, 일반+기타특별회계

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(https://www.bukgu.ulsan.kr/ay1/S1T178C2061/contents.do)

4-5. 재정운용상황개요서

- 지방자치단체의 **재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료**를 재정운용상황개요서라고 합니다.

- 재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
24.57	41.01	52.72	14.83	70.44	43.95

▶ 당초예산, 일반회계 기준

▶ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요*(링크 기재)*

(https://www.bukgu.ulsan.kr/lay1/S1T178C2061/contents.do)

4-6. 국외여비 편성현황

2022년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비* (C)	국제화여비** (D)	비율 (B/A)
440,714	39	0	39	0.01%

* 공무원여비규정에 의한 공무원 등의 국외출장여비 중 업무수행(특정업무, 국제회의, 국제행사 등)관련 여비

** 업무능력 향상을 위한 해외시찰, 견학, 참관 등 및 국외훈련여비

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

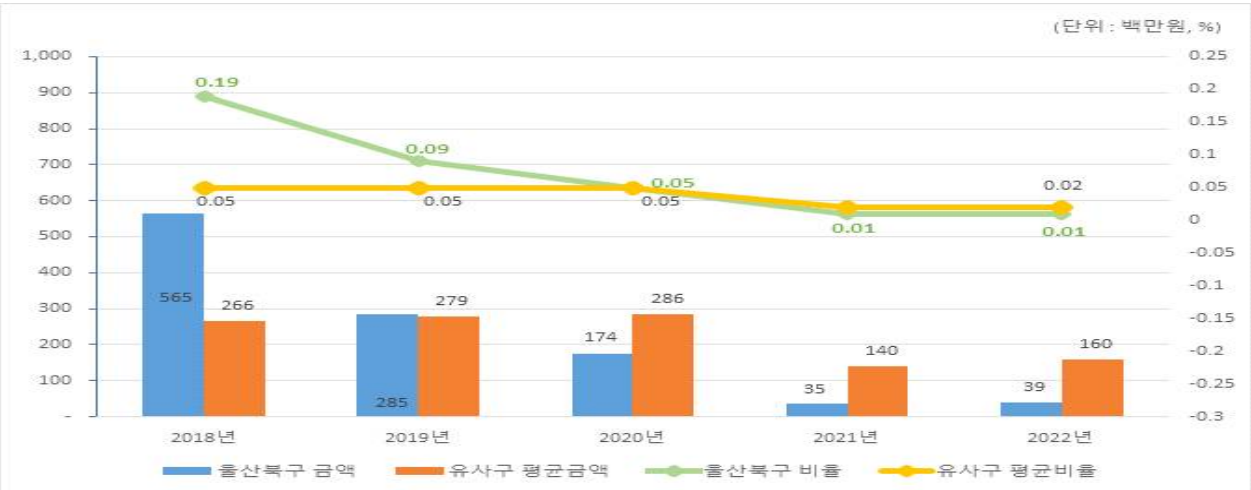
※ *국외출장에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외)*

국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출예산총계(A)	302,033	314,082	373,435	395,384	440,714
국외여비 총액 (B=C+D)	565	285	174	35	39
국외업무여비(C)	63	30	23	0	0
국제화여비(D)	502	255	151	35	39
비율	0.19	0.09	0.05	0.01	0.01

국외여비 비율 유형 지방자치단체와 비교



4-7. 행사·축제경비 편성현황

다음은 우리 구가 2022년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
438,509	2,249	0.51%	

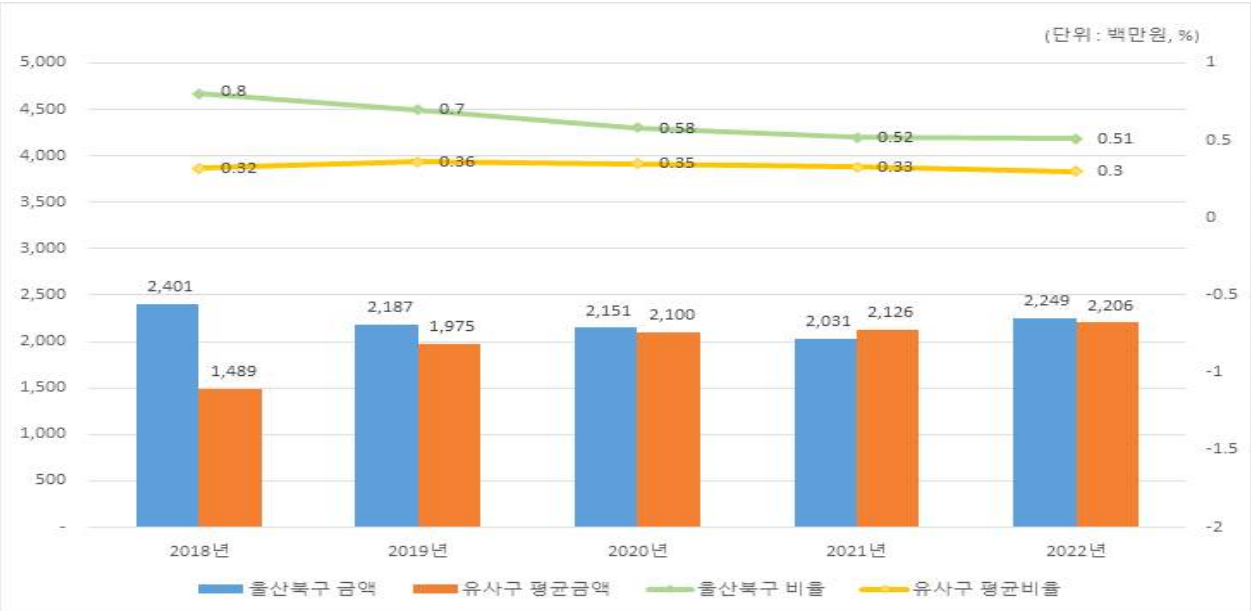
- 대상회계 : 일반회계, 2022년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2018	2019	2020	2021	2022
세출예산액	298,498	311,948	370,977	392,747	438,509
행사·축제경비	2,401	2,187	2,151	2,031	2,249
비율	0.80%	0.70%	0.58%	0.52%	0.51%

행사·축제경비 비율 유형 지방자치단체와 비교



4-8. 업무추진비 편성현황

업무추진비는 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 우리 구의 2022년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

기관운영업무추진비

(단위 : 백만원)

기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)				총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장	부단체장	실국장 및 읍면동장 등 기타	
196	168	52	41	75	85.67%

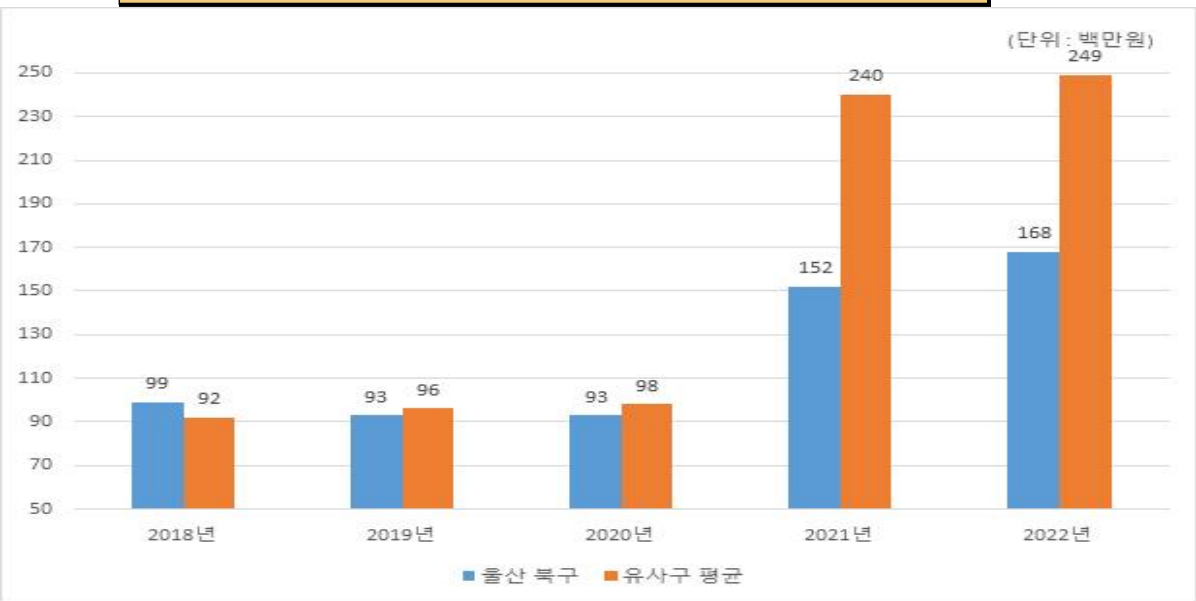
※ 2022회계연도부터 "실국장 및 읍면동장 등 기타" 예산금액이 추가되었습니다.

기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
99	93	93	152	168

기관운영업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



▸ 총액한도액 산출기준은 '2022년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

❖ 시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)

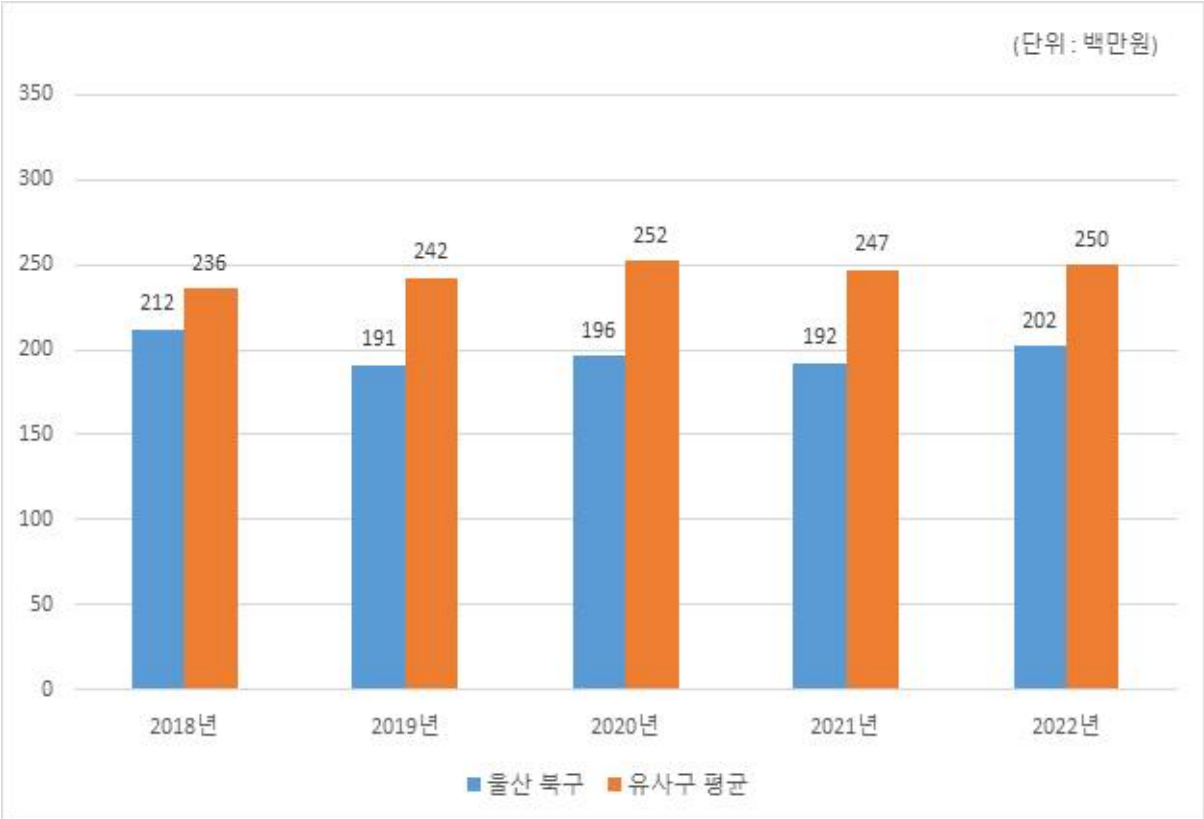
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
204	202	99.10%

❖ 시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
212	191	196	192	202

시책추진업무추진비 유형 지방자치단체와 비교



▸ 기준액 산출기준은 '2022년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

우리 구의 2022년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)	
143	99	47	43	0	10	69.16%

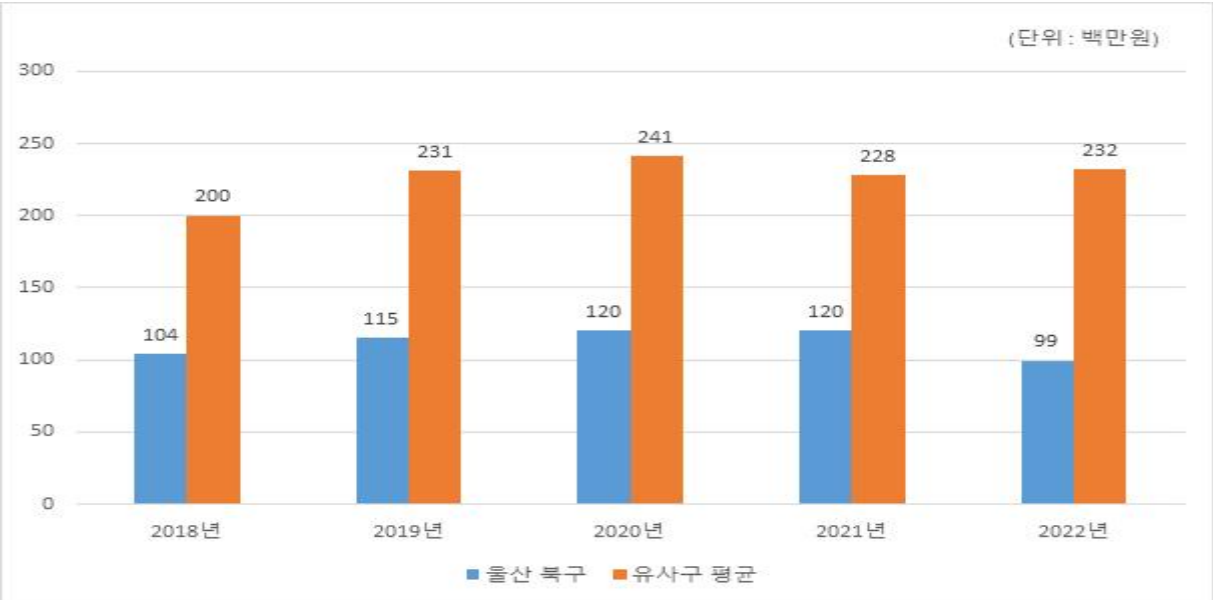
※ 2022회계연도부터 "지방의회 관련경비 총액한도액" 산정방법이 변경되었습니다.

지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2018	2019	2020	2021	2022
104	115	120	120	99

지방의회 관련경비 유형 지방자치단체와 비교



▸ 총액한도액 산출기준은 '2022년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

4-10. 지방보조금 편성현황

우리 구의 2022년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

▶ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)

총한도액(A)*	예산편성액			총한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계	한도 내(B)	한도 외**	
4,506	4,347	4,347	0	96.46%

* 총한도액 산출기준은 '2022년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)'을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

** 일자리 직접 연계된 사업 및 균형발전특별회계 국고보조사업 지방이양사업, 국제행사 및 전국(시·도)단위 정기적인 순회 행사 등은 총한도액 대상에서 제외

지방보조금 연도별 편성현황

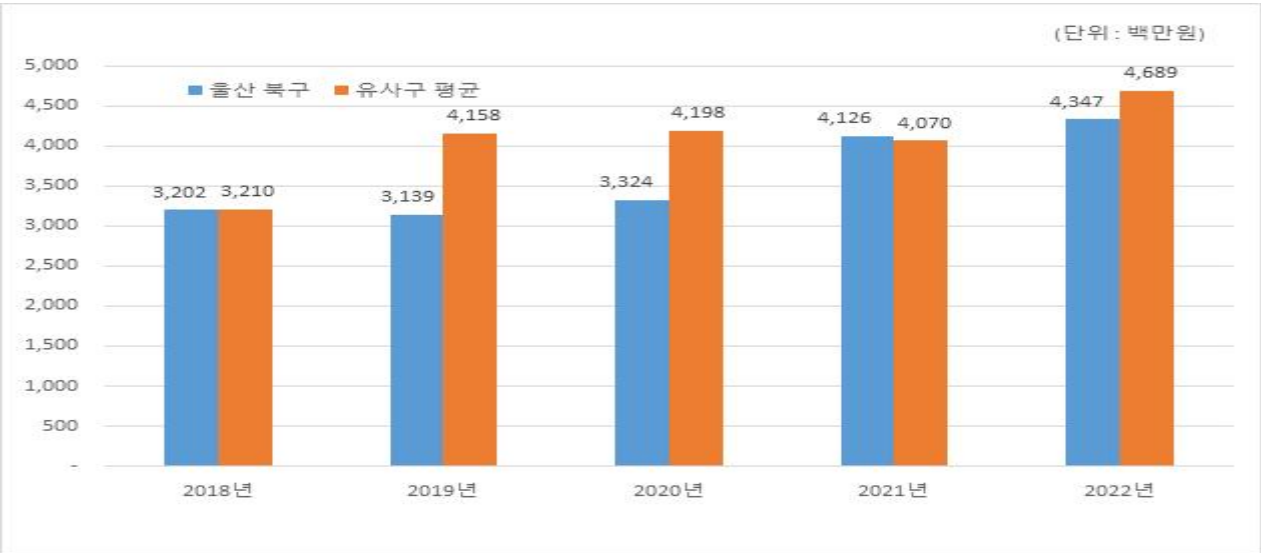
(단위 : 백만원)

구분	2018	2019	2020	2021	2022
계	3,202	3,139	3,324	4,126	4,347
한도 내	0	0	0	4,126	4,347
한도 외	0	0	0	0	0

※ 작성대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

※ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

유형 지방자치단체와 지방보조금 비교



4-11. 1인당 기준경비 편성현황

- 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일·숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 우리 구의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
통장이장반장 활동보상금	267	1,249,560	4,680
맞춤형복지제도시행경비	950	1,681,900	1,770
공무원 일·숙직비	1,210	72,600	60

※ 공무원 일·숙직비 예산편성액의 본청 당직비 총액을 입력

▶ 맞춤형복지제도시행경비 총1,681,900천원
- 맞춤형 복지제도 : 1,428천원 * 950명
- 직원 건강검진비 : 300천원 * 470명 * 80%

▶ 공무원일·숙직비 총72,600천원
- 일직(휴무일) : 60,000원 * 4명 * 120일
- 숙직(평 일) : 60,000원 * 2명 * 365일

▶ 통장·이장·반장 활동보상금 총1,249,560천원
- 기본수당 : 300,000원 * 267명 * 12월
- 상 여 금 : 300,000원 * 267명 * 2월
- 회의참석수당 : 20,000원 * 265명 * 2회 * 12월

5 재정운용성과

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

※ 자치구는 해당사항 없음

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

※ 자치구는 해당사항 없음

5-3. 지방교부세 감액 현황 : 해당사항 없음

5-4. 지방교부세 인센티브 현황 : 해당사항 없음