

의안번호

538

2025. 12. 2.(화) 10:00

제242회 울주군의회 제2차 정례회

예산결산특별위원회 제2차 회의

2025년도 제3회 추가경정예산안

검 토 보 고 서

예산결산특별위원회

(전문위원 유원종)

< 목 차 >

I. 검토개요	1
II. 세입·세출 예산안 분석	2
1. 예산안 총규모	2
2. 세입예산안	3
3. 세출예산안	13
4. 계속비사업	20
5. 성립전예산	21
6. 주요 증감사업 현황	21
○ 신규사업	21
○ 증액사업	24
○ 전액 미집행 사업	28
○ 50%이상 감액편성된 사업	32
III. 검토의견	37

검 토 보 고 서

(2025년도 제3회 추가경정예산안)

I 검토개요

1. 의안제출

- 안 건 명 : 2025년도 제3회 추가경정예산안
- 제 출 자 : 울주군수
- 제 출 일 : 2025. 11. 13.
- 상임위 예비심사 : 2025. 11. 26. ~ 2025. 12. 1.
- 예결위원회 회부 : 2025. 12. 1.
- 예결위원회 심사 : 2025. 12. 2.

2. 제안이유

「지방재정법」 제45조에 따라 편성한 2025년도 제3회 추가경정 예산안을 「지방자치법」 제145조에 따라 울주군의회 의결을 득하고자 함.

3. 주요내용

○ 2025년도 제3회 추가경정예산안 총괄

(단위 : 천원, %)

회 계 별	2025년 3회추경예산안		기정예산액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
합 계	1,379,748,273	100.00	1,370,420,133	100.00	9,328,140	0.68
일 반 회 계	1,319,692,190	95.65	1,310,567,444	95.63	9,124,746	0.70
특 별 회 계	60,056,083	4.35	59,852,689	4.37	203,394	0.34

Ⅱ 세입·세출 예산안 분석

1 예산안총규모

- 2025년 제3회 추가경정예산안 총규모는 기정액보다 93억 2,814만원 (0.68%)이 증가한 1조 3,797억 4,827만원으로, 일반회계는 기정액대비 91억원(0.70%)이 증가한 1조 3,196억 9,219만원이며, 특별회계는 2억원(0.34%)이 증가한 600억 5,608만원임.

(단위 : 천원, %)

구 분	제3회 추경예산안	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
합 계	1,379,748,273	100.00	1,370,420,133	100.00	9,328,140	0.68
일반회계	1,319,692,190	95.65	1,310,567,444	95.63	9,124,746	0.70
특별회계	60,056,083	4.35	59,852,689	4.37	203,394	0.34
의료급여기금	2,274,819	0.16	2,274,644	0.17	175	0.01
수질개선	53,381	0.00	53,381	0.00	0	0
에너지융합일반 산업단지 조성사업	8,068,069	0.58	8,068,069	0.59	0	0
발전소주변지역지원	27,932,096	2.02	27,818,396	2.03	113,700	0.41
특정시설분 지역자원시설세	17,347,856	1.26	17,357,856	1.27	△10,000	△0.06
주차장	2,969,441	0.22	2,969,441	0.22	0	0
기반시설부담구역	6,625	0.00	26,255	0.00	△19,630	△74.77
댐건설 및 주변지역지원	914,880	0.07	914,880	0.07	0	0
지하수관리	488,916	0.04	369,767	0.03	119,149	32.22

② 세입예산안

□ 재원별 세입예산안

○ 재원별 세입예산 구성비를 보면,

자체재원은 지방세수입 21.96%, 세외수입 5.23%로 27.19%를,

이전재원은 지방교부세 16.93%, 조정교부금 4.31%, 보조금 35.00%로 56.24%를,
보전수입등 및 내부거래는 16.57%를 구성하고 있음.

○ 기정 예산액 대비 자체재원은 지방세수입은 24억원(0.80%),

세외수입은 17억원(2.43%) 증가하였고,

이전재원은 지방교부세는 23억원(0.99%),

조정교부금은 15억원(2.66%), 보조금은 10억원(0.22%)이 증가하였음.

보전수입등 및 내부거래는 3억원 (0.15%) 증가하였음.

재원별 세입예산안

(단위 : 천원, %)

구 분		제3회 예산액(안)	기정액	증감액	증감률	주요내역
합 계		1,379,748,273	1,370,420,133	9,328,140	0.68	
자체재원	소계	375,065,165 (27.19%)	370,958,253	4,106,912	1.11	
	지방세수입	302,958,000 (21.96%)	300,559,000	2,399,000	0.80	·주민세 8억원 증 ·재산세15억7천만원 증
	세외수입	72,107,165 (5.23%)	70,399,253	1,707,912	2.43	·수수료수입4억원 증 ·재산매각수입 15억8천만원 증
이전재원	소계	776,024,924 (56.24%)	771,147,590	4,877,334	0.63	
	지방교부세	233,637,000 (16.93%)	231,337,000	2,300,000	0.99	·특별교부세 23억원 증
	조정교부금	59,454,228 (4.31%)	57,913,228	1,541,000	2.66	·시군특별조정교부금 15억4천만원 증
	보조금	482,933,696 (35.00%)	481,897,362	1,036,334	0.22	·국고보조금 5억원 감 ·기금10억원 증 ·시도비보조금5억5천만원 증
보전수입등및 내부거래		228,658,184 (16.57%)	228,314,290	343,894	0.15	·순세계잉여금 1억6천만원 증 ·민간융자금회수수입1억원 증 ·보조금반환금 8천만원 증

□ 회계별 세입예산안

(1) 일반회계 세입예산안은 기정액대비 91억원(0.70%) 증가한 1조 3,197억원 임.

< 일반회계 세입예산안 >

(단위 : 천원, %)

구 분	제3회 추경예산안	구성비	기 정 액	구성비	증 감 액	증감률
합 계	1,319,692,190	100.00	1,310,567,444	100.00	9,124,746	0.70
지 방 세 수 입	302,958,000	22.96	300,559,000	22.93	2,399,000	0.80
세 외 수 입	66,885,200	5.07	65,117,200	4.97	1,768,000	2.72
지 방 교 부 세	233,637,000	17.70	231,337,000	17.65	2,300,000	0.99
조정교부금등	44,413,000	3.37	42,872,000	3.27	1,541,000	3.59
보 조 금	475,201,700	36.01	474,165,366	36.18	1,036,334	0.22
보 전 수 입 등 및 내 부 거래	196,597,290	14.90	196,516,878	14.99	80,412	0.04

지방세수입

○ 지방세수입 징수예상액은 3,030억원으로, 기정예산액 대비 23억 9,900만원이 (0.80%) 증가하였음.

- 주민세 징수예상액은 224억 2,900만원으로, 8억2,900만원(3.84%) 증

(주요원인) 주민세(사업소분) 과세대상 사업수 증가 (2024년13,828개소→2025년14,496개소)
및 주민세 개편내용(부과,고지→신고, 납부)안착으로 납부율 증가

- 재산세 징수예상액은 796억 3,000만원으로, 15억 7,000만원(2.01%) 증.

(주요원인) 개별주택가격, 공동주택가격 및 개별공시지가 상승 등으로 전년대비 정기분 부과금액 증가

- 자동차세, 담배소비세, 지방소비세, 지방소득세 및 지난연도수입은 기정액과 동일.

< 지방세수입 예산안 >

(단위 : 천원, %)

구 분	제3회 예산액(안)	구성비	기정 예산액	구성비	증감액	증감률
합 계	302,958,000	100	300,559,000	100	2,399,000	0.80
주 민 세	22,429,000	7.40	21,600,000	7.19	829,000	3.84
재 산 세	79,630,000	26.28	78,060,000	25.97	1,570,000	2.01
자 동 차 세	51,742,000	17.08	51,742,000	17.22	0	0
담 배 소 비 세	17,401,000	5.74	17,401,000	5.79	0	0
지 방 소 비 세	13,100,000	4.33	13,100,000	4.36	0	0
지 방 소 득 세	114,580,000	37.82	114,580,000	38.12	0	0
지 난 년 도 수 입	4,076,000	1.35	4,076,000	1.35	0	0

세외수입

○ 세외수입은 668억 8,520만원으로 기정예산액 651억 1,720만원보다 17억 6,800만원 (2.72%) 증액 편성

- 경상적세외수입은 356억 2,420만원으로 기정예산 365억 8,620만원 보다 9억 6,200만원(△2.63%) 감소

- 임시적세외수입은 269억 1,400만원으로 기정예산 242억 200만원보다 27억 1,200만원 (11.21%) 증가

- 지방행정제재·부과금은 25억 4,700만원으로 기정예산 25억 2,900만원보다 1,800만원(0.71%) 증가

○ 경상적세외수입의 주요 증감내역은

- 재산임대수입은 5억 520만원으로 기정예산액 5억 3,020만원보다 2,500만원 (△4.72%) 감소

(주요원인) 교육체육과 울주종합체육센터 휴게음식점 및 자동판매기 수입(2,300만원 증)
 교육체육과 울주군청 불링단 및 씨름단 울주종합체육센터 임대료 수입(5,200만원 증)
 회계과 본청 유관기관 임대료 회계연도 정정(△1억원)

- **사용료수입**은 127억 7,100만원으로 기정예산액 123억 7,300만원보다 3억 9,800만원(3.22%) 증가

(주요원인) 문화도서관과 울주시네마 영화관 개봉작 축소에 따른 입장료 수입 감소(△2억2,000만원)
 여성가족과 청소년수련관 프로그램 및 육아종합지원센터 수강생 증가(4억9,000만원 증)
 농업정책과 농업생산기반시설 목적외사용허가 증가(1억1,000만원 증)

- **수수료수입**은 80억 9,900만원으로 기정예산액 76억 9,300만원보다 4억 600만원(5.28%) 증가

(주요원인) 연양읍, 청량읍 대형폐기물처리 증지수입 증가(2,400만원 증)
 자원위생과 쓰레기종량제봉투 판매량 증가(3억8,500만원 증)
 보건과 공보의 전역 등 부재로 진료일수 감소(△1,000만원)

- **사업수입**은 5억 1,200만원으로 기정예산액 4억 2,100만원보다 9,100만원(21.62%) 증가

(주요원인) 관광과 특산물판매대금 및 번개맨 기프트숍 수입(2,400만원 증)
 노인장애인과 중부사회복지관 및 중부노인복지관 신설에 따른 급식비 증가
 (1억 3,300만원 증)

- **징수교부금수입**은 46억 8,400만원으로 기정예산액 47억 1,400만원보다 3,000만원 (△0.64%) 감소

(주요원인) 환경기후과 환경개선부담금 부과대상 차량 감소(△3,000만원)

- **이자수입**은 90억 5,300만원으로 기정예산액 108억 5,500만원보다 18억 200만원 (△16.60%) 감소

(주요원인) 전실과 및 읍면 지속적 이용하락에 따른 이자 수입 감소(△19억9,500만원)
 축수산과, 시설지원과, 산림휴양과 등 보조금 집행잔액 정산에 따른 이자(1억9,300만원 증)

○ 임시적세외수입의 주요 증감내역은

- 재산매각수입은 26억 1,700만원으로 기정예산액 10억 3,500만원보다 15억 8,200만원(152.85%) 증가

(주요원인) 회계과 새울 원자력 3,4호기 건설사업 편입부지 손실보상금(14억9,700만원 증)
회계과 청량읍 기준연한 경과 노후 공용차량 매각(8,600만원 증)

- 보조금반환수입은 169억 4,800만원으로 기정예산액 164억 1,700만원보다 5억 3,100만원(3.23%) 증가

(주요원인) 교육체육과, 복지정책과, 여성가족과 등 과년도 군비보조금 집행잔액 반환
(5억3,100만원 증)

- 기타수입은 73억 4,000만원으로 기정예산액 67억 4,100만원보다 5억 9,900만원 (8.89%) 증가

(주요원인) 회계과 복안천 용역계약 미이행에 따른 선급금 회수(2억8,000만원 증)
회계과 관급자재환불, 차량보험해지 환급금, 감사처분에 따른 준공금 환수
(8,900만원 증)
기획예산실 울주군 시설관리공단 기타수익(1억 1,600만원 증)
도로과 도로공사 준공에 따른 이설공사비 및 고재처리비 등 정산(9,000만원 증)

○ 지방행정제제 · 부과금 주요 증감내역은

- 과징금은 기정액과 동일
- 이행강제금은 4억 3,300만원으로 기정예산액 5억 5,400만원보다 1억 2,100만원 (△21.84%) 감소

(주요원인) 건축허가과 산불 및 폭우 등 사회재난 발생에 의한 행정처분 지연(△1억2,100만원)

- 변상금은 1억 100만원으로 기정예산액 7,300만원보다 2,800만원 (38.36%) 증가

(주요원인) 농업정책과 건설과 등 국공유재산무단점유 적발건 증가(2,800만원 증)

- 과태료는 11억 2,800만원으로 기정예산액 10억 2,700만원보다 1억 100만원 (9.83%) 증가

(주요원인) 노인장애인과 장애인복지법위반 및 장애인주차과태료 (5,000만원 증)
도로과 과적차량 단속 등 도로법 위반 단속강화에 따른 부과 증가(3,100만원 증)
주택과 건축법 및 건축물관리법 위반 과태료 증가(2,000만원 증)

- 환수금은 2,000만원으로 기정예산액 1,000만원보다 1,000만원(100%) 증가

(주요원인) 노인장애인과 생계급여 보장비용 환수대상자 증가(1,000만원 증)

〈 세외수입 예산안현황 〉

(단위 : 천원, %)

구 분		제3회 추경예산안	구성비	기 정 액	구성비	증 감 액	증감률
합 계		66,885,200	100.00	65,117,200	100.00	1,768,000	2.72
경상적 세외수입	소 계	35,624,200	53.27	36,586,200	56.19	△962,000	△2.63
	재 산 임 대	505,200	0.76	530,200	0.81	△25,000	△4.72
	사 용 료	12,771,000	19.10	12,373,000	19.00	398,000	3.22
	수 수 료	8,099,000	12.11	7,693,000	11.81	406,000	5.28
	사 업 수 입	512,000	0.77	421,000	0.65	91,000	21.62
	징 수 교 부 금	4,684,000	7.00	4,714,000	7.24	△30,000	△0.64
	이 자 수 입	9,053,000	13.54	10,855,000	16.67	△1,802,000	△16.60
임시적 세외수입	소 계	26,914,000	40.23	24,202,000	37.17	2,712,000	11.21
	재 산 매 각	2,617,000	3.91	1,035,000	1.59	1,582,000	152.85
	자 치 단 체 간 부 담 금	9,000	0.01	9,000	0.01	0	0
	보조금반환수입	16,948,000	25.34	16,417,000	25.21	531,000	3.23
	기 타	7,340,000	10.97	6,741,000	10.35	599,000	8.89

구 분		제3회 추경예산안	구성비	기 정 액	구성비	증 감 액	증감률
지방행정 제제·부과금	소 계	2,547,000	3.81	2,529,000	3.88	18,000	0.71
	과 징 금	264,000	0.39	264,000	0.41	0	0
	이 행 강 제 금	433,000	0.65	554,000	0.85	△121,000	△21.84
	변 상 금	101,000	0.15	73,000	0.11	28,000	38.36
	과 태 료	1,128,000	1.69	1,027,000	1.58	101,000	9.83
	환 수 금	20,000	0.03	10,000	0.02	10,000	100.00
	부 담 금	575,000	0.86	575,000	0.88	0	0
	범 칙 금	26,000	0.04	26,000	0.04	0	0
지난연도수입		1,800,000	2.69	1,800,000	2.76	0	0

지방교부세

○ 지방교부세는 2,336억원으로 기정액 대비 23억원(0.99%)이 증액됨.

- 특별교부세는 기정액 대비 23억원(62.93%)증액된 59억 5,500만원,
- 보통교부세 및 부동산교부세는 변동없음

[특별교부세 교부 사업내용]

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	교부액
합 계	4건	2,300,000
농 업 정 책 과	상북 금호저수지 개보수 공사	300,000
교 통 정 책 과	공영주차장(구영, 대리) 태양광 그늘막 설치사업	1,000,000
건 설 과	중리지구 지방하천 정비사업(성립전)	800,000
도 로 과	온양 발리 도시계획도로(대3-48)확장공사	200,000

〈지방교부세 예산안〉

(단위 : 천원, %)

구 분	제3회 추경예산안	구성비	기 정 액	구성비	증 감 액	증감률
합 계	233,637,000	100.00	231,337,000	100.00	2,300,000	0.99
보 교 부 통세	214,394,000	91.76	214,394,000	92.68	0	0
특 교 부 별세	5,955,000	2.55	3,655,000	1.58	2,300,000	62.93
부 교 동 부 산세	13,288,000	5.69	13,288,000	5.74	0	0

조정교부금등

○ 조정교부금등은 444억원으로, 시·군특별조정교부금이 15억원(53.14%) 증액됨.

[특별조정교부금 교부 사업내역]			(단위 : 천원)
부 서 명	사 업 명	교부액	
기 획 예 산 실	울주 군립병원 리모델링 공사비	1,541,000	

〈조정교부금 등 예산안〉

(단위 : 천원, %)

구 분	제3회 추경예산안	구성비	기 정 액	구성비	증 감 액	증감률
합 계	44,413,000	100.00	42,872,000	100.00	1,541,000	3.59
시 · 군 일 반 조 정 교 부 금	39,972,000	90.00	39,972,000	93.24	0	0
시 · 군 특 별 조 정 교 부 금	4,441,000	10.00	2,900,000	6.76	1,541,000	53.14

보 조 금

○보조금은 4,752억원으로 기정액 4,742억원 대비 10억원(0.22%) 증액되었음.

- 국고보조금 등은 3,346억 5,495만원으로 기정예산액 3,341억 6,562만원

보다 4억 8,932만원(0.15%) 증액됨

• 국고보조금은 2,935억 5,972만원으로 기정예산액 2,940억 6,502만원

보다 5억 530만원(Δ 0.17%) 감액됨

(주요원인) (증) 장애인활동지원 4억원, 부모급여지원(보건복지부) 16억원 등

(감) 기초연금 21억원, 생계급여 9억원 등

• 지역균형발전특별회계보조금은 152억 8,050만원으로 기정예산액 152억 9,549만원보다 1,499만원(Δ 0.10%) 감액 편성됨

(주요원인) (증) 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원 1,059만원,

일자리대상 수상 자치단체 역량강화사업 500만원 등

(감) 공공도서관 개관시간 연장사업 1,529만원,

다함께 돌봄센터 운영시간 연장지원 1,208만원 등

• 기금은 258억 1,472만원으로 기정예산액 248억 510만원보다 10억 962만원(4.07%) 증액 편성됨

(주요원인) (증) 기본형공익직불제 5억, 전략작물 직불제 4억원 등

- 시비보조금등은 1,405억 4,675만원으로 기정예산액 1,399억 9,974만원
보다 5억 4,701만원(0.39%) 증액 편성됨

(주요원인) (증) 부모급여지원 4억원, 3~5세 누리과정 보육료 지원 4억원 등

(감) 기초연금(복지보훈여성국) 3억원, 주거급여(건설주택국) 1억원,

〈국시비 보조금등 예산안〉

(단위 : 천원, %)

구 분	제3회 추경 예산액(안)	구성비	기정 예산액	구성비	증감액	증감률
합 계	475,201,700	100.00	474,165,366	100.00	1,036,334	0.22
국 고 보조금등	334,654,948	70.42	334,165,624	70.47	489,324	0.15
국 고 보조금	293,559,723	61.78	294,065,024	62.02	△505,301	△0.17
지역균형발 전특별회계 보조금	15,280,501	3.22	15,295,498	3.23	△14,997	△0.10
기 금	25,814,724	5.42	24,805,102	5.23	1,009,622	4.07
시 비 보조금등	140,546,752	29.58	139,999,742	29.53	547,010	0.39

보전수입등 및 내부거래

- 보전수입 등 및 내부거래는 1,965억 9,729만원으로 기정예산 1,965억 1,688만원보다 8,041만원을 증액편성하고 있는데, 이는 국시비 보조금 반환금(국 5,097만원, 시 2,944만원) 반환에 따른 것임

〈보전수입등 및 내부거래 예산안〉

(단위 : 천원, %)

구 분	제3회 추경 예산액(안)	구성비	기정 예산액	구성비	증감액	증감률
합 계	196,597,290	100.00	196,516,878	100.00	80,412	0.04
보 전 수 입	76,800,930	39.07	76,720,518	39.04	80,412	0.10
잉 여 금	61,609,368	31.33	61,609,368	31.35	0	0
전년도이월금	9,313,149	4.74	9,313,149	4.74	0	0
보조금반환등	5,878,413	3.00	5,798,001	2.95	80,412	1.39
국고보조금 등 반 환 금	3,394,519	1.73	3,343,543	1.70	50,976	1.52
시 도 비 보조금등반 환 금	2,483,894	1.27	2,454,458	1.25	29,436	1.20
내 부 거 래	119,796,360	60.93	119,796,360	60.96	0	0

(2) 특별회계 세입예산안은 기정액대비 2억 339만원(0.34%) 증액된 600억 5,608만원 임.

○ 세외수입은 도시과 기반시설부담구역 특별회계 기반시설설치비용 징수금 1,963만원, 건설과 지하수관리 특별회계 수질개선부담금 징수교부금 3,849만원 감소 등

○ 보전수입등 및 내부거래는 에너지정책과 발전소주변지역지원 특별회계 주민복지 및 기업유치 민간융자금 원금수입 1억 630만원, 건설과 지하수관리 특별회계 순세계잉여금 1억 5,700만원 증가 등

< 특별회계 세입예산안 >

(단위 : 천원, %)

구 분	제3회 추경예산안	구성비	기 정 액	구성비	증 감 액	증감률
합 계	60,056,083	100	59,852,689	100	203,394	0.34
세 외 수 입	5,221,965	8.70	5,282,053	8.83	△60,088	△1.14
조 정 교 부 금 등	15,041,228	25.05	15,041,228	25.13	0	0
보 조 금	7,731,996	12.87	7,731,996	12.91	0	0
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	32,060,894	53.38	31,797,412	53.13	263,482	0.83

③ 세출예산안(일반, 특별회계)

□ 분야별 세출예산안

○ 정책사업은 지방자치단체 정책수행을 위해 설정되는 세출 예산서상의 일차적 사업단위로 기정예산 대비 84억 3,708만원(0.69%) 증가한 1조 2,333억 6,185만원으로 세출예산안의 89.37%를 차지함.

- 재무활동은 특정 사업의 수행을 위한 회계 간 내부거래지출 및 보전 지출로 기정예산액 보다 15억 2,307만원(4.79%) 증가한 333억 3,650만원으로 세출예산의 2.42%를 차지함.
- 행정운영경비는 지방자치단체 행정조직 운영을 위한 최소한의 경상비로 기정예산액 보다 6억 3,201만원(△0.55%) 감소한 1,133억 4,993만원으로 전체 세출예산안의 8.22%를 차지함

(단위 : 천원, %)

구 분	제3회 추경예산안	기 정 액	증 감 액	
				증감률
합 계	1,379,748,273	1,370,420,133	9,328,140	0.68
정책사업	1,233,061,847 (89.37%)	1,224,624,763	8,437,084	0.69
재무활동	33,336,500 (2.42%)	31,813,433	1,523,067	4.79
행정운영경비	113,349,926 (8.22%)	113,981,937	△632,011	△0.55

□ 기능별 세출예산안

- 세출예산 기능별 구성비를 분석하면,
사회복지 31.04%, 농림해양수산 10.44%, 교통 및 물류 8.57% 등 순임.
- 기정액 대비 증감률은,
예비비 증가율이 85.32%(160억)로 가장 높게 나타났으며,
농림해양수산 1.74%(25억), 국토 및 지역개발 0.84%(9억) 등의 순으로 증가한 반면, 일반공공행정 △4.36%(△31억), 산업·중소기업 및 에너지 △1.57%(△15억), 보건 △1.38%(△6억) 등의 순으로 감소하였음.

기능별 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	제3회 추경예산안	구성비	기 정 액	구성비	증 감 액	증감률
총 계	1,379,748,273	100	1,370,420,133	100	9,328,140	0.68
일반공공행정	67,172,611	4.87	70,236,141	5.13	△3,063,530	△4.36
공공질서 및 안전	16,305,498	1.18	16,276,377	1.19	29,121	0.18
교 육	6,740,021	0.49	6,800,064	0.50	△60,043	△0.88
문화 및 관광	106,312,174	7.71	106,567,580	7.78	△255,406	△0.24
환 경	96,434,492	6.99	97,657,132	7.13	△1,222,640	△1.25
사회복지	428,336,526	31.04	431,236,526	31.47	△2,900,000	△0.67
보 건	43,121,443	3.13	43,723,933	3.19	△602,490	△1.38
농림해양수산	144,001,149	10.44	141,535,002	10.33	2,466,147	1.74
산업·중소기업 및 에너지	92,916,025	6.73	94,393,442	6.89	△1,477,417	△1.57
교통 및 물류	118,283,436	8.57	118,209,103	8.63	74,333	0.06
국토 및 지역개발	111,794,735	8.10	110,863,503	8.09	931,232	0.84
예 비 비	34,842,083	2.53	18,801,239	1.37	16,040,844	85.32
기 타	113,488,080	8.23	114,120,091	8.33	△632,011	△0.55

□ 조직별 세출예산안

○ 세출예산 조직별 구성비를 보면,

복지환경국 32.80%, 경제산업국 17.50%, 문화관광국 12.24% 순으로 높은 비중을 차지하고 있음.

○ 기정액 대비 예산액 증감률은,

기획예산실 33.14%, 도시건설국 0.23%, 안전주택국 0.14% 등으로 증가한 반면,
의회사무국 △2.92%, 보건소 △1.60%, 소통감사실 △1.36% 순으로 감소함.

조직별 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	제3회 추경예산안	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
총 계	1,379,748,273	100.00	1,370,420,133	100.00	9,328,140	0.68
의회사무국	3,502,109	0.25	3,607,262	0.26	△105,153	△2.92
기획예산실	60,777,721	4.40	45,649,658	3.33	15,128,063	33.14
소통감사실	996,451	0.07	1,010,208	0.07	△13,757	△1.36
행정지원국	157,343,297	11.40	158,693,376	11.58	△1,350,079	△0.85
총무과	85,805,110	6.22	85,355,560	6.23	449,550	0.53
교육체육과	55,516,993	4.02	56,007,666	4.09	△490,673	△0.88
회계과	13,728,861	1.00	14,965,348	1.09	△1,236,487	△8.26
세무1과	1,463,528	0.11	1,490,988	0.11	△27,460	△1.84
세무2과	828,805	0.06	873,814	0.06	△45,009	△5.15
문화관광국	168,912,175	12.24	169,387,894	12.36	△475,719	△0.28
문화도서관과	46,314,718	3.36	45,822,882	3.34	491,836	1.07
관광과	15,184,386	1.10	15,618,707	1.14	△434,321	△2.78
산림휴양과	96,304,141	6.98	96,075,154	7.01	228,987	0.24
홍보미디어과	11,108,930	0.81	11,871,151	0.87	△762,221	△6.42
복지환경국	452,539,003	32.80	456,332,286	33.30	△3,793,283	△0.83
복지정책과	22,964,518	1.66	23,319,572	1.70	△355,054	△1.52
노인장애인과	265,399,055	19.24	270,896,510	19.77	△5,497,455	△2.03
여성가족과	135,459,365	9.82	132,243,722	9.65	3,215,643	2.43
환경기후과	1,811,662	0.13	1,884,631	0.14	△72,969	△3.87

구 분		제3회 추경예산안	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
	자원위생과	26,904,403	1.95	27,987,851	2.04	△1,083,448	△3.87
경제산업국		241,501,631	17.50	241,184,681	17.60	316,950	0.13
	지역경제과	81,726,227	5.92	81,321,781	5.93	404,446	0.50
	일자리지원과	19,868,060	1.44	22,031,817	1.61	△2,163,757	△9.82
	에너지정책과	46,421,242	3.36	46,345,142	3.38	76,100	0.16
	농업정책과	62,484,565	4.53	59,965,330	4.38	2,519,235	4.20
	축수산과	31,001,537	2.25	31,520,611	2.30	△519,074	△1.65
안전주택국		66,727,218	4.84	66,631,747	4.86	95,471	0.14
	안전총괄과	17,140,960	1.24	17,125,839	1.25	15,121	0.09
	교통정책과	38,954,896	2.82	38,324,017	2.80	630,879	1.65
	민원지적과	5,651,162	0.41	6,046,222	0.44	△395,060	△6.53
	건축허가과	787,911	0.06	887,891	0.06	△99,980	△11.26
	주택과	4,192,289	0.30	4,247,778	0.31	△55,489	△1.31
도시건설국		163,450,042	11.85	163,072,747	11.90	377,295	0.23
	도시과	1,553,676	0.11	2,695,664	0.20	△1,141,988	△42.36
	건설과	72,628,896	5.26	70,422,287	5.14	2,206,609	3.13
	도로과	79,969,215	5.80	80,539,189	5.88	△569,974	△0.71
	시설지원과	5,075,039	0.37	5,134,781	0.37	△59,742	△1.16
	신성장개발과	4,223,216	0.31	4,280,826	0.31	△57,610	△1.35
보건소		30,569,168	2.22	31,065,924	2.27	△496,756	△1.60
	보건과	13,161,396	0.95	13,632,246	0.99	△470,850	△3.45
	건강관리과	15,132,108	1.10	15,148,237	1.11	△16,129	△0.11
	남부통합보건지소	2,275,664	0.16	2,285,441	0.17	△9,777	△0.43
읍·면		33,429,458	2.42	33,784,350	2.47	△354,892	△1.05

□ 성질별 세출예산안

○ 세출예산 성질별 구성비를 보면,

경상이전 48.88%, 자본지출 32.99%, 인건비 7.99%, 물건비 5.14%

등의 순으로 구성되어 있음.

○ 기정액 대비 증감률은,

예비비 및 기타 48.81%, 내부거래 3.49%, 자본지출 0.06% 순으로 증가한 반면, 물건비 △4.43%, 인건비 △1.25%, 경상이전 △0.58% 순으로 감소함.

○ 세부내역별 증감 내역은,

- 인건비 : (감액) 공무원보수 8억원, 공무원직(무기계약) 근로자 보수 3억원, 기간제근로자등보수 3억원 등
- 물건비 : (감액) 사무관리비 13억원, 공공운영비 12억원, 국내여비 3억원 등
- 경상이전 : (증액) 민간위탁금 11억원 등
(감액) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 26억, 공사공단경상전출금 25억 등
- 자본지출 : (증액) 시설비 22억원 등
(감액) 민간자본사업보조(이전재원) 17억원, 공사공단자본전출금 2억원 등
- 내부거래 : (증액) 예탁금 5억
- 예비비 및 기타 : (증액) 예비비 161억원, 반환금기타 10억원

성질별 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경예산안		기 정 액		증 감 액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,379,748,273	100.00	1,370,420,133	100.00	9,328,140	0.68

구 분	제3회 추경예산안		기 정 액		증 감 액	
		구성비		구성비		증감률
인 건 비	110,244,705	7.99	111,644,737	8.15	△1,400,032	△1.25
물 건 비	70,935,422	5.14	74,226,994	5.42	△3,291,572	△4.43
경상이전	674,412,067	48.88	678,354,247	49.50	△3,942,180	△0.58
자본지출	455,172,475	32.99	454,897,242	33.19	275,233	0.06
융자 및 출자	450,000	0.03	450,000	0.03	0	0.00
내부거래	16,288,867	1.18	15,739,173	1.15	549,694	3.49
기타회계전출금	7,637,288	0.55	7,637,113	0.56	175	0.00
기금전출금	3,361,492	0.24	3,361,492	0.25	0	0.00
예탁금	5,290,087	0.38	4,740,568	0.35	549,519	11.59
예비비 및 기타	52,244,737	3.79	35,107,740	2.56	17,136,997	48.81
예비비	35,197,104	2.55	19,033,480	1.39	16,163,624	84.92
일반예비비	4,355,021	0.32	4,232,241	0.31	122,780	2.90
재해재난목적예비비	30,842,083	2.24	14,661,239	1.07	16,180,844	110.36
내부유보금	0	0.00	140,000	0.01	△140,000	순감
반환금기타	17,047,633	1.24	16,074,260	1.17	973,373	6.06
국고보조금반환	10,332,904	0.75	9,641,487	0.70	691,417	7.17
시비보조금반환	6,543,808	0.47	6,261,852	0.46	281,956	4.50
기타반환금등	170,921	0.01	170,921	0.01	0	0.00

4] 계속비 사업

- 2025년도 제3회 추가경정예산에서 변경되는 계속비사업은 5건으로, 총 사업비는 20억 1,000만원(변경 4건 20억 1,000만원, 연도별 투자 계획변경 1건 0원)이 증액되고, 2025년 예산액은 27억 1,000만원이 증액됨.
- 2025년도 계속비 사업 증액의 주요 요인은 복안천 지방하천 수해복구 추가 공사비 17억원과 중리지구 지방하천 정비사업 8억원 및 울주문화원사 건립사업 7억원의 특별교부세가 반영된 것임.

계속비 변경사업 예산안

(단위: 천원)

연 번	시작 연도	사 업 명	총사업비			2025년 예산액			사업비 증감사유
			기 존 (A)	변 경 (B)	증 감 (B-A)	기 존 (A)	변 경 (B)	증 감 (B-A)	
		합 계	81,740,448	83,750,448	2,010,000	22,814,750	25,524,750	2,710,000	
1	2016	상북 농어촌도로 303호(명천선)확포장공사	7,414,130	7,374,130	△40,000	300,000	260,000	△40,000	공사준공에 따른 집행잔 액 삭감
2	2020	중리지구 지방하천 정비사업	24,763,000	25,563,000	800,000	7,500,000	8,300,000	800,000	2025년 하 반기 특별교 부세 반영
3	2023	복안천 지방하천 수해복구공사(환경부)	30,563,318	32,263,318	1,700,000	2,000,000	3,700,000	1,700,000	추가사업비 편성
4	2024	울주문화원사 건립 사업	7,000,000	7,000,000	0	1,014,750	1,714,750	700,000	2025년 하 반기 특별교 부세 반영
5	2024	울주야구장 토지매입비 (특별회계)	12,000,000	11,550,000	△450,000	12,000,000	11,550,000	△450,000	보상비집행 잔액 삭감

⑤ 성립전예산

- 2025년도 제3회 추가경정 예산안에 편성 요구된 성립전 예산은 7개 사업 11억 5,025만원임.

성립전 예산안

(단위: 천원)

연번	부서별	통계목	사업명	예산 요구액	비 고	예산서 페이지
	합 계		7개 사업	1,150,249		
1	복지정책과	민간인재해 및 복구활동보상금 (302-02)	호우피해 이재민(일시대피자) 구호비 지원	1,182	시1,182	239
2	여성가족과	사회복지시설법정 운영비보조(307-10)	어린이집 식판 세척·소독 지원	5,730	시5,730	263
3	여성가족과	사회보장적수혜금 (국고보조재원 301-01)	아동발달지원계좌 지원사업	139,266	국97,486 시41,780	267
4	일자리지원과	행사운영비 (201-03)	2025년 소통과 화합을 위한 ‘일자리 워크숍’	5,000	국5,000	298
5	안전총괄과	민간인재해및복구 활동보상금 (302-02)	7.16.~20.호우피해재난대책비	159,071	국113,622 시45,449	328
6	교통정책과	시설비 (401-01)	버스승강장 온열의자 설치	40,000	시40,000	333
7	건설과	시설비 (401-01)	중리지구지방하천정비사업	800,000	특800,000	357

⑥ 주요 증감사업 현황

□ 신규사업

- 일반회계에 계상된 1천만원이상 신규사업은 29건에 45억 1,090만원으로,
공영주차장(구영, 대리)태양광 그늘막 설치사업 10억원(특), 범서지구 사일
배수로 정비사업 5억 8,300만원, 상북 금호저수지 개보수공사 5억원(특 3억,
군2억), 노후 CCTV교체 4억8천만원 등을 편성하였고,

- 특별회계에 계상된 1천만원이상 신규사업은 1건에 4억 8,000만원으로, 특정시설분지역자원시설세 특별회계에서 지능형 선별 관제 시스템 서버 증설 사업에 편성함.

신규사업현황(1천만원 이상)

◆ 일반회계

(단위 : 천원)

연번	부서별	통계목	사업명	예산 요구액	비고	예산서 페이지
합 계			29개 사업	4,510,905		
1	교육체육과	민간행사 사업보조	울주 회야강 걷기대회	20,000		184
2	교육체육과	시설비	생활체육시설 바닥 정비공사 사업비	200,000		184
3	교육체육과	국고보조금 반환금	2024년 스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액	44,086		186
4	교육체육과	국고보조금 반환금	2024년 장애인스포츠강좌이용권지원 사업 집행잔액	12,912		186
5	교육체육과	시도보조금 반환금	2023년 생활체육지원사업 집행잔액 및 발생이자	27,072		186
6	문화도서관과	시설비	언양 천전리성 일원 정비공사	10,000	시10,000	207
7	문화도서관과	국고보조금 반환금	2024년 국가유산보수정비사업 국비 보조금 집행잔액	306,173		210
8	문화도서관과	국고보조금 반환금	2024년 국가유산보수정비사업 국비 보조금 이자	27,455		210
9	문화도서관과	시도보조금 반환금	2024년 국가유산보수정비사업 시비 보조금 집행잔액	92,949		210
10	산림휴양과	기타보상금	임업·산림공익직접지불금	22,110	국22,110	220
11	산림휴양과	국고보조금 반환금	2024년 조림 이자 정산분	24,943		221
12	산림휴양과	국고보조금 반환금	2024년 숲가꾸기 집행 잔액	20,225		221
13	산림휴양과	국고보조금 반환금	2024년 사방사업 집행 잔액	105,758		222
14	산림휴양과	시도보조금 반환금	2024년 사방사업 집행 잔액	31,728		223
15	홍보미디어과	자산취득비	노후 CCTV 교체	480,000		230

연번	부서별	통계목	사업명	예산 요구액	비고	예산서 페이지
16	복지정책과	전산개발비	전자문서시스템 통합 구축	16,000		238
17	복지정책과	국고보조금 반환금	2024년긴급복지지원사업 집행잔액 반납금	20,180		240
18	노인 장애인과	시설비 감리비 시설부대비	경로당 리모델링 및 개보수 (스마트경로당 행복e음터)	305,100	305,100 시213,570 군91,530	245
19	노인 장애인과	자산및물 품취득비	기자재구입(스마트경로당 행복e음터)	28,400	28,400 시19,880 군8,520	245
20	여성가족과	사회복지 시설법정 운영비보조	5세 무상교육비 지원	138,600	시138,600	263
21	여성가족과	국고보조금 반환금	2024년 청소년방과후아카데미운영 집행잔액	14,301		270
22	농업정책과	공기관등에 대한자본적 위탁사업비	범서지구 사일배수로 정비사업	583,000		311
23	농업정책과	시설비 시설부대비	상북 금호저수지 개보수공사	500,000	500,000 특300,000 군200,000	311
24	안전총괄과	민간인재해 및복구활동 보상금	7.16.~20.호우피해 재난대책비(성립전)	159,071	159,071 국113,622 시45,449	328
25	교통정책과	시설비	버스승강장 온열의자·방풍시설 설치 (대설·한파대책비)(성립전)	40,000	시40,000	333
26	교통정책과	시설비	공영주차장(구영, 대리)태양광 그늘막 설치사업	1,000,000	특1,000,000	334
27	건설과	국고보조금 반환금	환경기초시설운영 보조금 잔액반납	10,842		358
28	도로과	시설비	온양발리 도시계획도로(대3-48호)확장 공사비	200,000	특200,000	363
29	시설 지원과	감리비	거점시설 공사 감리비(생활권 단위 로컬 브랜딩 활성화 지원사업-온산덕신 그린 타운 팩토리)	70,000		370

◆ 특별회계

(단위 : 천원)

연번	부서별	통계목	사업명	예산 요구액	예산서 페이지
1	에너지정책과 (특정시설분지역자원 시설세 특별회계)	자산및물품 취득비	지능형 선별 관제 시스템 서버 증설	480,000	464

□ 증액사업

- 일반회계에 1천만원이상 증액편성된 사업은 43건에 총 294억 2,619만원을 증액하였음. 주요 요인은 재해재난목적예비비 162억원, 부모급여지원 22억원, 영유아 보육료지원 10억원, 복안천 지방하천 수해복구공사 17억원 등이 증액 되었음.
- 특별회계에는 4건에 총 증액금액은 8억 2,548만원으로, 신암마을 다목적시설 건립공사 1억 4,264만원, 통합재정안정화기금 5억6,900만원 등이 증액 되었음.

증액편성 사업(1천만원이상)

◆ 일반회계

(단위 : 천원)

연번	부서별	통계목	사업명	예산 요구액	기정액	증액	예산서 페이지
	합 계		43개 사업	251,883,780	222,457,593	29,426,187	
1	기획예산실	재해재난 목적예비비	재해재난목적예비비	30,842,083	14,661,239	16,180,844	165
2	총무과	연금 부담금	연금부담금	6,927,218	6,591,870	335,348	176
3	총무과	연금 부담금	보전금	8,149,809	7,760,096	389,713	176
4	총무과	연금 부담금	퇴직수당부담금	1,541,620	1,404,728	136,892	176
5	문화도서관과	시설비	문화원사 건립 사업 공사비(계속비)	1,700,000 균700,000 금1,000,000	1,000,000 균0 금1,000,000	700,000 균700,000 금0	207
6	신림휴양과	공사공단 경상선출금	신불산 군립공원 야영장	2,041,396	2,027,153	14,243	221
7	복지정책과	사회보장적 수해금 (취약계층, 지방재원)	참전유공자지원	4,836,500	4,776,050	60,450	237

연번	부서별	통계목	사업명	예산 요구액	기정액	증액	예산서 페이지
8	복지정책과	자산및물품취득비	사무가구 및 집기비품 구입	86,685	57,685	29,000	238
9	노인장애인과	사회복지 사업보조	독거노인·장애인 응급안전안심서비스 사업	354,227 군180,772 시85,090 군85,090	343,634 군170,179 시85,090 군88,365	10,593 군10,593 시0 군0	243
10	노인장애인과	사회보장 적수혜금 (국고보조재원)	장애수당(차상위등)	422,066 국295,446 시88,634 군37,986	391,672 국274,170 시82,252 군35,250	30,394 국21,276 시6,382 군2,736	247
11	노인장애인과	민간 위탁금	장애인활동지원사업	10,819,829 국7,573,881 시3,245,948	10,253,209 국7,177,247 시3,075,962	566,620 국396,634 시169,986	248
12	노인장애인과	민간 위탁금	장애인활동보조 가산급여	136,068 국95,249 시40,819	99,507 국69,656 시29,851	36,561 국25,593 시10,968	248
13	노인장애인과	사회복지 시설법정 운영비보조	장애인거주시설인건 비및운영비(7개소)	11,560,772 국8,092,540 시3,468,232	11,526,522 국8,068,565 시3,457,957	34,250 국23,975 시10,275	249
14	노인장애인과	공기관등 에대한경 상적위탁 사업비	근로능력있는 수급자의탈수급지원	939,126 국845,213 시65,739 군28,174	653,512 국588,161 시45,746 군19,605	285,614 국257,052 시19,993 군8,569	251
15	여성가족과	사회보장 적수혜금 (국고보조재원)	한부모가족아동양육비 지원	3,263,440 기2,610,752 시326,344 군326,344	3,157,440 기2,525,952 시315,744 군315,744	106,000 기84,800 시10,600 군10,600	257
16	여성가족과	사회보장 적수혜금(취약계층, 지방재원)	신혼부부 주택매입, 전세자금 대출지원	2,460,000	2,100,000	360,000	258
17	여성가족과	사회보장 적수혜금 (국고보조재원)	부모급여지원	15,839,122 국11,879,342 시2,771,846 군1,187,934	13,657,165 국10,242,874 시2,390,004 군1,024,287	2,181,957 국1,636,468 시381,842 군163,647	259
18	여성가족과	민간위탁금	영유아보육료지원 (0~2세)	19,131,731 국14,348,798 시3,348,053 군1,434,880	18,099,542 국13,574,656 시3,167,420 군1,357,466	1,032,189 국774,142 시180,633 군77,414	259
19	여성가족과	민간위탁금	3~5세 누리과정 보육료 및 4~5세 추가보육료 지원	시4,318,101	시4,158,346	시159,755	260
20	여성가족과	사회복지 시설법정 운영비보조	3~5세 누리과정 운영비 지원	시1,348,141	시1,334,143	시13,998	260

연번	부서별	통계목	사업명	예산 요구액	기정액	증액	예산서 페이지
21	여성가족과	민간위탁금	시간제 보육료	60,000 국30,000 시21,000 군9,000	50,000 국25,000 시17,500 군7,500	10,000 국5,000 시3,500 군1,500	261
22	여성가족과	사회복지 시설법정 운영비보조	어린이집 보육교직원 인건비	11,625,069 국6,975,041 시3,255,019 군1,395,009	10,574,350 국6,344,610 시2,960,818 군1,268,922	1,050,719 국630,431 시294,201 군126,087	261
23	여성가족과	사회복지 시설법정 운영비보조	0세아 전용 어린이집 운영비	312,960	260,800	52,160	264
24	여성가족과	사회보장 적수혜금 (국고보 조재원)	디딤씨앗통장 (아동발달지원계좌)	1,075,887 국753,121 시322,766	936,621 국655,635 시280,986	139,266 국97,486 시41,780	267
25	여성가족과	사회보장 적수혜금 (국고보 조재원)	아동수당 지원	10,469,900 국8,375,920 시1,046,990 군1,046,990	10,350,168 국8,280,134 시1,035,017 군1,035,017	119,732 국95,786 시11,973 군11,973	267
26	자원위생과	자산및물 품취득비	고정형 감시카메라 구입	524,320	112,500	411,820	283
27	지역경제과	사회보장 적수혜금 (국고보 조재원)	소비쿠폰지급	62,093,600 국55,884,240 시4,967,488 군1,241,872	61,472,600 국55,325,340 시4,917,808 군1,229,452	621,000 국558,900 시49,680 군12,420	291
28	일자리 지원과	기타 보상금	청년 면접비 지원	25,000	10,000	15,000	300
29	농업정책과	기타 보상금	기본형 공익직불제	기11,740,000	기11,228,000	기512,000	310
30	농업정책과	기타 보상금	전략작물 직불제	기953,000	기497,787	기455,213	310
31	농업정책과	기타 보상금	농민수당 지원	5,253,600 시4,202,880 군1,050,720	5,208,600 시4,166,880 군1,041,720	45,000 시36,000 군9,000	310
32	농업정책과	시설비	농업기반시설 긴급 유지보수	2,400,000	2,000,000	400,000	311
33	농업정책과	시설비	농업생산기반시설(권 양기)긴급 유지보수	450,000	300,000	150,000	311
34	농업정책과	시설비	상북 골안못저수지 개보수공사	1,793,000 특900,000 군893,000	1,695,000 특900,000 군795,000	98,000 특0 군98,000	311

연번	부서별	통계목	사업명	예산 요구액	기정액	증액	예산서 페이지
35	축수산과	기타보상금	럼피스킨 백신접종 시술비 지원(자체)	100,000	77,200	22,800	316
36	건설과	시설비	중리지구 지방하천 정비사업(성립전 포함)	7,295,000 특800,000 시1,897,000 군4,598,000	6,495,000 특0 시1,897,000 군4,598,000	800,000 특800,000 시0 군0	357
37	건설과	시설비	북안천 지방하천 수해복구공사	3,700,000	2,000,000	1,700,000	357
38	보건과	사회복지 시설법정 운영비보조	인건비, 관리운영비지원(정신 요양시설 운영 지원)	2,187,100 국1,531,000 시656,100	2,174,285 국1,522,000 시652,285	12,815 국9,000 시3,815	380
39	범서읍	보수	호봉제기본급	1,344,145	1,302,529	41,616	402
40	범서읍	보수	육아휴직수당	64,000	54,000	10,000	402
41	언양읍	보수	육아휴직수당	63,000	24,000	39,000	410
42	청량읍	보수	봉급	862,373	830,959	31,414	418
43	서생면	보수	봉급	773,892	749,681	24,211	425

◆ 특별회계

(단위 : 천원)

연번	부서별	통계목	사업명	예산 요구액	기정액	증액	예산서 페이지
합계			4개 사업	3,183,957	2,358,473	825,484	
1	에너지정책과 (발전소주변 지역지원)	시설비	신암마을 다목적 시설 건립공사	1,296,468 기623,903 군672,565	1,153,833 기517,238 군636,595	142,635 기106,665 군35,970	458
2	에너지정책과 (발전소주변 지역지원)	일반예비비	예비비	204,027	90,327	113,700	458
3	에너지정책과 (발전소주변 지역지원)	예탁금	통합재정안정화기금	1,540,106 기585,627 군954,479	1,090,106 기585,627 군504,479	450,000 기0 군450,000	459
4	건설과 (지하수관리 특별회계)	예탁금	통합재정안정화기금	143,356	24,207	119,149	472

□ 전액 미집행 사업

- 예산을 전액 미집행하고 삭감요청한 사업은 64건에 19억 7,747만원으로, 일반회계는 62건에 19억 5,439만원, 특별회계는 2건에 2,308만원임.
- 주요 미집행 사업은 기획예산실 내부유보금 1억4,000만원, 회계과 청사통신 설비보수공사 1억원, 홍보미디어과 지능형 선별 관제 시스템 서버증설 4억 8,000만원, 축수산과 축산분야 저탄소 농업 프로그램 지원사업 1억 1,974만원 등이 전액 미집행되었음.

◆ 일반회계

(단위 : 천원)

연번	부서별	통계목	사업명	삭감액	예산서 페이지
총 계			62개 사업	△1,954,385	
1	기획예산실	사무관리비	업무자동화(RPA) 시스템 운영	△6,968	161
2	기획예산실	전산개발비	업무자동화(RPA) 과제 개발	△15,000	161
3	기획예산실	사무관리비	인구정책 홍보자료 제작	△19,000	162
4	기획예산실	포상금	공무원제안 및 제도개선	△6,000	162
5	기획예산실	포상금	제안 참여자 격려금	△1,000	162
6	기획예산실	행사실비지원금	주민참여예산위원 참석 실비	△480	163
7	기획예산실	사무관리비	재해재난 등 비상근무자 급식비	△15,000	163
8	기획예산실	감리비	울주 군립병원 설계의도 구현 용역비	△69,314	164
9	기획예산실	사무관리비	울주군립병원 건축물 정기 점검 용역비	△1,400	165
10	기획예산실	내부유보금	내부유보금	△140,000	165
11	총무과	장학금 및 학자금	이장자녀 장학금	△2,768	175
12	총무과	장학금 및 학자금	새마을지도자 자녀 장학금	△2,768	175

연번	부서별	통계목	사업명	삭감액	예산서 페이지
13	교육체육과	공기관등에대한 경상적위탁사업비	온양문화복지센터운영 국비공모사업	△10,000	182
14	회계과	시설비	청사 통신설비 보수공사 (출입통제, CCTV등)	△100,000	189
15	회계과	감리비	청량읍 행정복지센터 증축공사 감리비	△20,000	189
16	회계과	시설부대비	청량읍 행정복지센터 증축공사 시설부대비	△6,000	190
17	회계과	사무관리비	온산읍 행정복지타운 화장실 비데 임차용역	△15,600	190
18	회계과	공공운영비	온산읍 행정복지타운 승강기 수리수선비	△5,000	190
19	회계과	시설부대비	온산읍 행정복지타운 긴급유지관리공사 시설부대비	△1,440	190
20	세무1과	공공운영비	지방세 무인수납시스템 유지보수	△12,960	195
21	문화도서관과	공기관등에대한 경상적위탁사업비	서울주문화센터운영 국비공모사업	△25,000	206
22	문화도서관과	민간행사 사업보조	어린이독서골든벨 행사지원	△2,100	208
23	문화도서관과	감리비	울주옹기종기도서관 노후 승강기 교체공사 감리비	△1,000	209
24	문화도서관과	시설부대비	울주옹기종기도서관 시설부대비	△2,000	209
25	홍보미디어과	자산 및 물품취득비	네트워크암호화장비(VPN)구입	△25,548	228
26	홍보미디어과	자산 및 물품취득비	지능형 선별 관제 시스템 서버 증설	△480,000	230
27	복지정책과	전산개발비	전화통신시스템	△45,000	238
28	여성가족과	사회복지시설 법정운영비보조	24시간 아이돌봄 어린이집 운영비	시△40,488	263
29	여성가족과	사무관리비	국공립어린이집 개원 준비물품 구입	△10,000	264
30	여성가족과	민간위탁금	다함께 돌봄센터 운영시간 연장지원	△24,168 균△12,084 시△6,042 군△6,042	269
31	자원위생과	시설비	감시카메라 이전설치	△12,330	283

연번	부서별	통계목	사업명	삭감액	예산서 페이지
32	자원위생과	자산및물품취득비	회전형 감시카메라 구입	△445,500	283
33	자원위생과	공공운영비	재활용선별장 난방유(등유)	△853	284
34	자원위생과	재료비	선별장 소독약품 등 구입	△459	284
35	지역경제과	시설비	장애물없는 생활환경 예비인증비	△22,000	291
36	일자리지원과	사무관리비	사무용품구입비 (울주군취업장려금지원)	△1,000	297
37	일자리지원과	공공운영비	기업체 안내책자 발송 우편요금	△1,720	298
38	일자리지원과	사무관리비	울주군 청년센터 무인경비용역 수수료	△800	300
39	일자리지원과	기타보상금	청년장인 기술장려금	△5,000	301
40	일자리지원과	보수	9급 시간외근무수당	△5,325	301
41	축수산과	민간경상 사업보조	축산분야 저탄소 농업 프로그램 지원사업	△119,736	315
42	축수산과	공공운영비	한우직판장 유지관리	△10,000	316
43	축수산과	사무관리비	자연재해 예방복구 장비임차	△20,000	318
44	축수산과	기타보상금	어업재해 방제작업 참여자 실비보상	△3,200	318
45	안전총괄과	사무관리비	을지연습 및 비상대비 장비임차	△15,500	328
46	안전총괄과	사무관리비	을지훈련 및 비상대비 급식비	△13,260	329
47	안전총괄과	행사실비지원금	을지훈련 및 비상대비 급식비(유관기관)	△3,060	329
48	주택과	사무관리비	제3종시설물자문위원회 운영수당	△2,000	347
49	도시과	사무관리비	불법시설물 철거장비 임차료	△4,000	353
50	도시과	시설부대비	불법행위 행정대집행 공사 부대비	△5,400	354
51	도로과	시설부대비	도시계획도로정비 시설부대비	△5,760	364

연번	부서별	통계목	사업명	삭감액	예산서 페이지
52	도로과	시설부대비	군도정비 시설부대비	△8,892	364
53	도로과	시설부대비	농어촌도로 정비 시설부대비	△2,736	364
54	도로과	시설비	상북 소호 마을안길 재포장공사(주민참여예산)	△80,000	364
55	도로과	시설부대비	자전거기반시설 정비사업	△1,440	364
56	신성장개발과	사무관리비	회계검사의뢰 수수료 (개발사업지원 사무관리비)	△20,000	373
57	보건과	공공운영비	유류대(승합 및 특수차량(경유))	△21,112	379
58	보건과	국내여비	공중보건의 관외여비	△1,000	379
59	보건과	기타자본이전	공중보건의사 관사 전세금(인상분)	△10,000	379
60	두동면	공공운영비	두동면 공공빨래방 운영 전기요금	△2,400	433
61	상북면	국내여비	관외여비	△2,400	441
62	삼동면	사무관리비	각종행사 차량 임차료	△1,500	446

◆ 특별회계

(단위 : 천원)

연번	부서별	통계목	사업명	삭감액	예산서 페이지
총 계			2개 사업	△23,080	
1	에너지정책과 (발전소주변지역지원 특별회계)	시설비	평동마을 기반시설 정비 공사 설계비	△4,000	458
2	에너지정책과 (특정시설분 지역자원시설세 특별회계)	사무관리비	방사선비상 실내경보방송망 통합관 제시스템 유지보수	△19,080	464

□ 감액편성사업(50% 이상)

- 일반회계에 기정예산액 대비 50%이상 감액편성된 사업은 70건에
총 감액금액 36억 8,975만원으로,

청량읍 행정복지센터 증축공사 △4억 5,214만원, 온산읍 행정복지타운
공공요금 및 제세 △3억 1,465만원, 불법행위 행정대집행공사 △10억
5,177만원 등을 편성하였고,

- 특별회계는 2건에 총 감액금액 1억 6,227만원으로, 평동마을 기반시설
정비공사 △1억 4,264만원, 기반시설부담구역특별회계
통합재정안정화기금 예탁 △1,963만원이 편성되었음.

◆ 일반회계

(단위 : 천원)

연번	부서별	통계목	사업명	예산 요구액	기정액	감액	예산서 페이지
총 계			70개 사업	1,621,190	5,310,941	△3,689,751	
1	기획예산실	기타보상금	조사요원안전사고 보상금(지역통계조사)	1,000	5,000	△4,000	161
2	기획예산실	사무관리비	일반수용비(인구정책 홍보자료 제작)	8,200	27,200	△19,000	162
3	기획예산실	포상금	공무원 정책 연구단	2,000	6,000	△4,000	162
4	기획예산실	행사실비 지원금	정책자문위원회 정책연구 워크숍 실비 지원	5,500	17,400	△11,900	163
5	기획예산실	사무관리비	일반수용비(기금운용 계획서, 성과계획서 인쇄)	7,000	15,500	△8,500	163
6	기획예산실	사무관리비	주요 시책추진 일반수용비	5,000	25,000	△20,000	163
7	기획예산실	국내여비	군정주요시책 발굴 등 여비	3,000	10,000	△7,000	163
8	기획예산실	행사실비 지원금	공청회 및 각종 행사 참여 민간인 실비지원	2,000	5,000	△3,000	163
9	기획예산실	사무관리비	울주 군립병원 관리용역비	31,000	73,712	△42,712	164

연번	부서별	통계목	사업명	예산 요구액	기정액	감액	예산서 페이지
10	기획예산실	공공운영비	울주군립병원시설관리 공공요금 및 제세	9,500	28,760	△19,260	165
11	소통감사실	사무관리비	군민권익위원회 운영수당(회의참석수당)	500	2,000	△1,500	169
12	소통감사실	국내여비	관내여비	6,800	16,800	△10,000	169
13	교육체육과	시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	고등학교 무상교육비 지원	96,294	196,644	△100,350	183
14	회계과	시설비	청량읍 행정복지센터 증축공사	47,859	500,000	△452,141	189
15	회계과	시설부대비	청사유지보수 시설부대비	6,848	16,000	△9,152	190
16	회계과	공공운영비	공공요금 및 제세(온산읍 행정복지타운 운영관리)	188,348	503,000	△314,652	190
17	세무1과	국내여비	관외여비	2,900	8,400	△5,500	195
18	세무1과	국내여비	관내여비	4,800	13,800	△9,000	195
19	문화도서관과	기타보상금	공립 작은도서관 자원봉사자 실비보상	7,380	15,840	△8,460	208
20	문화도서관과	국내여비	관내여비	18,760	71,040	△52,280	210
21	홍보미디어과	사무관리비	급식비 (스크랩근무자)	6,060	12,960	△6,900	227
22	홍보미디어과	포상금	언론홍보포상금	1,900	3,800	△1,900	227
23	홍보미디어과	사무관리비	무선마을방송망 유지보수	20,195	153,114	△132,919	229
24	홍보미디어과	기타직보수	연가보상비	1,842	3,884	△2,042	230
25	홍보미디어과	국내여비	관내여비	14,510	37,800	△23,290	231
26	여성가족과	행사실비 지원금	주민홍보반 회의 참석자 실비보상	4,200	8,400	△4,200	259
27	여성가족과	사무관리비	온양육아종합지원센터 중개수수료	1,533	6,782	△5,249	264

연번	부서별	통계목	사업명	예산 요구액	기정액	감액	예산서 페이지
28	여성가족과	사회보장 적수혜금 (취약계층, 지방재원)	조부모 손주 돌봄 수당	35,500 시17,750 군17,750	71,000 시35,500 군35,500	△35,500 시△17,750 군△17,750	266
29	여성가족과	사무관리비	마을놀이터 시설 유지 및 관리	1,382	4,200	△2,818	268
30	여성가족과	사무관리비	아동친화도시 사업 추진 및 홍보	15,000	40,000	△25,000	268
31	자원위생과	사무관리비	운영수당(폐기물처리시 설 설치비용기금 운용심의위원회 참석수당)	450	1,350	△900	281
32	자원위생과	자치단체 간부담금	수해쓰레기처리비	1,370	8,400	△7,030	282
33	자원위생과	민간위탁금	수해쓰레기수집운반비	13,844	60,000	△46,156	282
34	자원위생과	기타보상금	자발적협약 및 우수업소지원 (1회용품사용줄이기)	1,500	3,000	△1,500	284
35	지역경제과	국내여비	관내여비	9,600	22,800	△13,200	293
36	일자리지원과	사무관리비	사업 홍보 현수막 제작(울주군 취업장려금 지원)	840	1,920	△1,080	297
37	일자리지원과	사무관리비	홍보 리플릿 제작(울주군 취업장려금 지원)	520	2,400	△1,880	297
38	일자리지원과	기타보상금	취업장려금	4,500	90,000	△85,500	297
39	일자리지원과	사무관리비	운영수당(청년장인지 원 위원회 참석수당)	800	1,800	△1,000	301
40	농업정책과	기타보상금	농업인공익수당지원	120,000	240,000	△120,000	310
41	축수산과	공공운영비	봉계 특구 다목적행사장 유지보수	3,000	20,000	△17,000	316
42	축수산과	공공운영비	공공요금 및 제세 (거점소독시설 운영)	19,400	39,400	△20,000	317

연번	부서별	통계목	사업명	예산 요구액	기정액	감액	예산서 페이지
43	축수산과	시설비	긴급유지 보수 (거점소독시설 운영)	10,000	30,000	△20,000	317
44	축수산과	국내여비	반려동물 선진지 견학	1,000	3,000	△2,000	317
45	축수산과	사무관리비	수산조정위원회 참석수당	500	1,400	△900	318
46	축수산과	기타보상금	어업인 공익수당 지원사업(자체)	13,200	99,600	△86,400	318
47	축수산과	사무관리비	해안정비물품구입 및 재해쓰레기 처리용역	5,109	32,000	△26,891	319
48	축수산과	사무관리비	해안쓰레기, 재해예방 등 중장비 임차	10,000	40,000	△30,000	319
49	축수산과	시설비	해변시설물 유지보수	34,146	160,000	△125,854	321
50	축수산과	국내여비	관내여비	16,632	39,600	△22,968	321
51	주택과	사무관리비	외부자문단운영(공동 주택관리센터 운영)	1,200	36,000	△34,800	348
52	도시과	사무관리비	도시계획입안 및 결정 운영비	12,600	25,200	△12,600	353
53	도시과	시설비	불법행위 행장대집행 공사	448,233	1,500,000	△1,051,767	354
54	건설과	시설비	절수기기 설치	50,000	225,000	△175,000	358
55	건설과	사무관리 비	임차료(행락철 이동화장실 설치)	80,000	180,000	△100,000	358
56	도로과	시설비	공사비(삼남교동 871번지 일원 도로개설공사)	160,000	450,000	△290,000	363
57	시설지원과	기타직보수	시간외근무수당 (시간선택임기제)	1,073	3,219	△2,146	370
58	시설지원과	기타직보수	연가보상비	819	1,686	△867	370
59	보건과	공공운영비	차량선박비	23,243	48,000	△24,757	379

연번	부서별	통계목	사업명	예산 요구액	기정액	감액	예산서 페이지
60	건강관리과	국내여비	관외여비	1,600	3,500	△1,900	387
61	건강관리과	국내여비	공무직(무기계약)근 로자 관외여비	500	1,600	△1,100	387
62	온산읍	사무관리비	농지위원회 참석수당	3,000	6,000	△3,000	405
63	온산읍	국내여비	관외여비	800	2,400	△1,600	405
64	청량읍	국내여비	관내여비	9,000	18,000	△9,000	418
65	청량읍	국내여비	관외여비	1,000	2,400	△1,400	418
66	웅촌면	사무관리비	농지위원회 참석수당	1,000	3,000	△2,000	429
67	두동면	사무관리비	빨래방 소모품 구입비	1,000	2,000	△1,000	433
68	두동면	국내여비	관외여비	1,000	2,400	△1,400	434
69	삼동면	공공운영비	방역소독차량 유류비	1,400	3,733	△2,333	446
70	삼동면	재료비	방역장비 유류비	500	1,097	△597	446

◆ 특별회계

(단위 : 천원)

연번	부서별	통계목	사업명	예산 요구액	기정액	감액	예산서 페이지
총계			2개사업	102,880	265,145	△162,265	
1	에너지정책 과(발전소주 변지역지원 특별회계)	시설비	평동마을 기반시설 정비공사	96,255	238,890	△142,635	458
2	도시과 (기반시설 부담구역 특별회계)	예탁금	통합재정안정화 기금 예탁	6,625	26,255	△19,630	468

Ⅲ 검토의견

- 2025년 제3회 추가경정예산은 연내 예산을 마무리하기 위한 목적으로 편성 되었으며, 제2회 추경 이후 발생한 지방세·세외수입·지방교부세 등 추가 세입과 국·시비 보조금 변동 사항을 반영하여 재원을 조정 하고, 집행 잔액 및 집행이 어려운 사업의 감액분을 정리하고자 하는 데 중점을 두고 있음.
- 다만 이번 추경에는 일부 신규사업과 증액사업이 포함되어 있는 만큼, 연내 사업 추진을 보다 적극적으로 관리하여 불가피한 경우를 제외 하고는 이월을 최소화할 필요가 있음. 특히 미집행이 예상되는 사업비는 결산추경까지 보유할 것이 아니라, 사업 여건 변화가 발생하는 즉시 감액하여 가용 재원으로 전환할 수 있도록 사업 관리와 집행 현황 점검을 더욱 강화해야 할 것임.
- 또한 예산이 전액 삭감된 사업에 대해서는 그 사유를 명확히 분석하여, 사업의 필요성이 낮아졌거나 추진이 불가능한 경우에는 과감하게 사업을 폐지하거나 방향을 전환할 필요가 있으며, 이를 통해 확보된 재원은 보다 시급하고 중요한 분야에 재배분함으로써 재정 운영의 효율성을 높여야 할 것임.
- 아울러 매년 반복적으로 지적되고 있는 인건비, 공공요금, 제세공과금 등의 집행 잔액과 일반운영비 등 경상경비의 과다 감액 문제도 지속적으로 개선해 나가야 할 것임.