

제189회 울산광역시 중구의회

예산결산특별위원회회의록 제1호(부록)

울산광역시중구의회사무국

부 록 목 차

1. 2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안에 대한 검토보고서 및
심사내역 2면

검 토 보 고 서

(2016년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안)

☐ 의안번호 : 1266

☐ 예산안 예비심사 경과

○ 예산안 제출 : 2016. 09. 12.(월)

○ 제 출 자 : 중 구 청 장

○ 상임위원회 회부 : 2016. 09. 13.(화)

○ 상임위원회 예비심사 : 2016. 09. 20.(화) ~ 09. 23.(금)

☐ 예산결산특별위원회 구성

○ 구성일자 : 2016. 07. 12.(화)

○ 구성인원 : 5명

- 위 원 장 : 하경숙 의원

- 부위원장 : 강혜순 의원

- 위 원 : 이효상 의원, 이복희 의원, 김경환 의원

2016년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 규모

1. 총괄

(단위 : 천원)

구분	2016년 (1회추경)	2016년 (당초)	증감	비고
합계	309,349,059	273,078,657	36,270,402	
일반회계	296,861,524	262,886,041	33,975,483	
특별회계	12,487,535	10,192,616	2,294,919	
의료급여기금	343,537	261,153	82,384	
주차장	12,122,908	9,910,373	2,212,535	
기반시설	21,090	21,090	0	

2. 상임위원회별 심사결과

(단위 : 천원)

위원회별	예산액	기정예산액	증감	삭감액
합계	309,349,059	273,078,657	36,270,402	△ 615,028
의회운영 위원회	소계	2,043,791	1,996,568	47,223
	일반회계	2,043,791	1,996,568	47,223
	특별회계	-	-	-
행정자치 위원회	소계	94,147,105	85,346,339	8,800,766
	일반회계	94,147,105	85,346,339	8,800,766
	특별회계	-	-	-
복지건설 위원회	소계	213,158,163	185,735,750	27,422,413
	일반회계	200,670,628	175,543,134	25,127,494
	특별회계	12,487,535	10,192,616	2,294,919

3. 종합보고

□ 먼저 경과보고 드리겠습니다.

- 2016년 제1회 추가경정 예산안은
2016년 9월 9일 중구청장으로 부터 제출되어
9월 12일 해당 상임위원회에 회부 되었습니다.
- 또한 지난 9월 20일 제1차 본회의에서
중구청장으로부터 총괄 제안 설명을 들은 바 있습니다.

□ 해당 상임위원회에 회부된 예산안은

- 9월 20일부터 9월 23일까지 심도 있는 예비심사와
계수조정을 거쳐 오늘 본 위원회에 회부 되었습니다.

□ 다음은 2016년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 규모를 보고 드리겠습니다.

- 중구청장으로부터 제출된 2016년 제1회 일반·특별회계
세입·세출 추가경정예산안 규모는
 - ▶ 일반회계 2,968억 6,152만 4천원
특별회계 124억 8,753만 5천원으로
합계 3,093억 4,905만 9천원이 편성되었으며,
 - ▶ 이는 당초예산 2,730억 7,865만원 7천원보다
362억 7,040만 2천원 증액 편성되었습니다.

□ 다음은 각 상임위원회에서 세입·세출 추가경정 예산안에 대하여 예비심사 한 결과를 보고 드리겠습니다.

○ 각 상임위원회별로 예비심사 한 결과,

- ▶ 세입분야는 원안과 같이 반영되어 삭감액이 없으며,
- ▶ 세출분야는

일반회계 5억 9,502만 8천원, 특별회계 2천만원
총 6억 1,502만 8천원이 삭감되어 추경편성요구액의
1.7%가 삭감되었습니다.

○ 다음은 각 상임위원회별 삭감 내역입니다.

- ▶ 의회운영위원회 소관 의회사무국 예산은 원안 반영되었으며,
- ▶ 행정자치위원회 소관

세무과, 보건소, 문화의전당 예산안은 원안반영 되었고
기획예산실 2,620만원, 문화관광실 2억 4,300만원,
행정지원국 1억 7,082만 8천원이 각각 삭감되어
총 4억 4,002만 8천원 삭감되었습니다.

- ▶ 복지건설위원회 소관 일반회계 중

복지경제국 1억 4천만원, 건설도시국 1,500만원이 삭감되었고,
특별회계 중 의료급여기금특별회계는 원안반영 되었고
주차장특별회계에서 2천만원이 삭감되었습니다.

□ 기타 자세한 내역은 배부해 드린 「상임위원회별 심사조서」를
참고하여 주시기 바랍니다.

이상 검토보고를 마치겠습니다.

2016년도 제1회 일반특별회계 세입세출 추가경정예산안 심사(삭감)내역

□ 일반회계 : 세출

(행정자치위원회-부서별)

(단위:천원)

부서별	세부사업	사업내역	요구액	삭 감 액		확정액	페이지	단서 조항
				상임위	예결위			
계			440,028	440,028				
기획 예산실	구정 기획 및 현안 업무 추진	201-01 사무관리비 ○일반수용비 ◎구정주요사업 현황판 및 시책홍보 현수막 제작	5,000	5,000			93	
	구, 의정 자료 관리	201-02 공공운영비 ○디지털정보전광판(DID) 서버 이용 료	1,200	1,200			93	
	구, 의정 자료 관리	401-01 시설비 ○홍보 전광판 교체	20,000	20,000			94	
문화 관광실	찾아가는 종갓집 문화음악 회	201-03 행사운영비 ○종갓집 문화음악회(구금고협력사 업비)	23,000	23,000			105	
	울산 마두회축 제	307-04 민간행사사업보조 ○2016 울산마두회축제	50,000	50,000			106	
	중구 문화원	307-02 민간경상사업보조 ○문화사업 ◎2017 한월루 해맞이 행사	10,000	10,000			106	
	KT 무대 및 서덕출 전시관 운 영	307-02 민간경상사업보조 ○서덕출 문학상	10,000	10,000			107	
	한옥체험 시설 운영	401-01 시설비 ○어련당 보강공사	150,000	150,000			108	
총무과	공무원 등 사기진작	303-01 포상금 ○사무실 환경정비 종합평가 시상금	1,500	1,500			126	
	청사유지 관리	401-01 시설비 ○청사 힐링문구 글판 설치	14,000	14,000			127	
자치 행정과	동 주민센 터 운영	201-02 공공운영비 ○동 주민센터 DID 홍보안내시스템 수수료	264	264			140	
	동 주민센 터 운영	405-01 자산및물품취득비 ○동 주민센터 DID 홍보안내시스템 설치(반구1동, 중앙동, 태화동, 병영1동)	10,164	10,164			140	
	주민자치 센터 지원	301-09 행사실비보상금 ○주민자치위원 자치사업 시찰	18,200	18,200			140	

6 (제176회-예결위 제2차부록)

2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 심사(삭감) 내역

(의회운영위원회)

(단위:천원)

회계별 부서별	예산액	기정액	증 감	삭 감 액		예산확정액
				상임위	예결위	
일 반 회 계	2,043,791	1,996,568	47,223	-	-	
의회사무국	2,043,791	1,996,568	47,223	-	-	

2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 심사(삭감) 내역

(행정자치위원회)							(단위:천원)
회계별 부서별	예산액	기정액	증 감	삭 감 액		예산확정액	
				상임위	예결위		
계	94,147,105	85,346,339	8,800,766	440,028			
기획예산실	6,555,339	6,516,950	38,389	26,200			
문화공보실	13,481,516	9,188,636	4,292,880	243,000			
행정 자치 원 국	소 계	59,974,617	56,967,500	3,007,117	170,828		
	총 무 과	38,265,153	36,450,290	1,814,863	15,500		
	자치행정과	13,277,537	13,019,625	257,912	98,568		
	평생교육과	6,748,099	5,878,977	869,122	40,000		
	세 무 과	1,068,638	1,021,797	46,841	-		
	민원지적과	615,190	596,811	18,379	16,760		
보 건 소	11,103,815	10,074,651	1,029,164	-			
문화의전당	3,031,818	2,598,602	433,216	-			

2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 심사(삭감)내역

(복지건설위원회)

(단위:천원)

회계별 부서별	예산액	기정액	증 감	삭 감 액		예산확정액
				상임위	예결위	
계	213,158,163	185,735,750	27,422,413	175,000		
일 반 회 계	200,670,628	175,543,134	25,127,494	155,000		
복지경제국	소 계	165,640,398	148,989,437	16,650,961	140,000	
	복지지원과	23,798,834	22,308,458	1,490,376	-	
	사회복지과	118,562,085	105,629,181	12,932,904	40,000	
	경제일자리과	8,991,743	6,935,998	2,055,745	100,000	
	환경위생과	1,075,249	976,892	98,357	-	
	환경미화과	13,212,487	13,138,908	73,579	-	
건설도시국	소 계	35,030,230	26,553,697	8,476,533	15,000	
	건설과	13,447,125	10,056,594	3,390,531	-	
	안전총괄과	4,128,195	3,699,999	428,196	-	
	도시과	4,609,315	3,145,343	1,463,972	-	
	교통행정과	2,314,769	820,222	1,494,547	-	
	디자인건축과	2,200,232	1,810,288	389,944	-	
	공원녹지과	8,330,594	7,021,251	1,309,343	15,000	
특 별 회 계	12,487,535	10,192,616	2,294,919	20,000		
복지경제국	의료급여기금	343,537	261,153	82,384	-	
	주차장	12,122,908	9,910,373	2,212,535	20,000	
	기반시설	21,090	21,090	0	-	