

제192회 울산광역시 중구의회(제2차 정례회)

예산결산특별위원회회의록 제1호(부록)

울산광역시중구의회사무국

부 록 목 차

1. 2017년도 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안에 대한 검토보고서 및
심사내역 2면

검 토 보 고 서

(2017년 일반·특별회계 세입·세출 예산안)

☐ 의안번호 : 제192호

☐ 예산안 예비심사 경과

○ 예산안 제출 : 2016. 11. 11.(금)

○ 제 출 자 : 중 구 청 장

○ 상임위원회 회부 : 2016. 11. 16.(수)

○ 상임위원회 예비심사 : 2016. 12. 1.(목) ~ 12. 9.(금)

☐ 예산결산특별위원회 구성

○ 구성일자 : 2016. 7. 12.(화)

○ 구성인원 : 5명

- 위 원 장 : 하경숙 의원

- 부위원장 : 강혜순 의원

- 위 원 : 이효상 의원, 이복희 의원, 김경환 의원

2017년 일반·특별회계 세입·세출 예산안 규모

1. 총괄

가. 예산규모

(단위 : 천원)

구분	2017년 (당초)	2016년 (당초)	증감	비고
합계	293,201,859	273,078,657	20,123,202	
일반회계	282,958,290	262,886,041	20,072,249	
특별회계	10,243,569	10,192,616	50,953	
의료급여기금	246,160	261,153	△14,993	
주차장	9,975,969	9,910,373	65,596	
기반시설	21,440	21,090	350	

나. 세입예산

(단위 : 천원)

구분	2017년 (당초)	구성비	2016년 (당초)	구성비	증감	구성비
합계	293,201,859	100.00	273,078,657	100.00	20,123,202	7.37
지방세수입	34,515,000	11.77	28,910,000	10.59	5,605,000	19.39
세외수입	20,923,004	7.14	19,563,176	7.16	1,359,828	6.95
지방교부세	6,400,000	2.18	4,000,000	1.46	2,400,000	60.00
조정교부금등	71,124,809	24.26	66,293,720	24.28	4,831,089	7.29
보조금	146,314,470	49.90	140,542,615	51.47	5,771,855	4.11
보전수입등맞내부거래	13,924,576	4.75	13,769,146	5.04	155,430	1.13

다. 세출예산

(단위 : 천 원)

구 분	2017년 (당 초)		2016년 (당 초)		증감	
		구성비		구성비		구성비
합 계	293,201,859	100.00	273,078,657	100.00	20,123,202	7.37
일 반 공 공 행 정	15,714,747	5.36	14,347,754	5.25	1,366,993	9.53
공공질서및안전	1,797,839	0.61	3,541,594	1.30	△1,743,755	-49.24
교 육	3,527,437	1.20	1,985,651	0.73	1,541,786	77.65
문 화 및 관 광	19,654,379	6.70	14,677,827	5.37	4,976,552	33.91
환 경 보 호	11,651,986	3.98	11,075,045	4.06	576,941	5.21
사 회 복 지	139,064,600	47.43	129,719,004	47.50	9,345,596	7.20
보 건	10,173,221	3.47	7,891,635	2.89	2,281,586	28.91
농 립 해 양 수 산	6,239,916	2.13	3,720,901	1.36	2,519,015	67.70
산업 · 중소기업	3,524,590	1.20	3,446,298	1.26	78,292	2.27
수 송 및 교 통	16,225,567	5.53	19,259,809	7.05	△3,034,242	-15.75
국토및지역개발	10,030,444	3.42	9,408,418	3.45	622,026	6.61
예 비 비	3,003,842	1.02	5,358,897	1.96	△2,355,055	-43.95
기 타	52,593,291	17.94	48,645,824	17.94	3,947,467	8.11

2. 상임위원회별 심사결과

(단위 : 천원)

위 원 회 별		예산액	기정예산액 (2016년 당초)	증 감	삭감액	삭감률 (%)
합 계		293,201,859	273,078,657	20,123,202	4,273,300	1.45
의회운영 위 원 회	소 계	2,034,523	1,996,568	37,955	4,400	0.22
	일반회계	2,034,523	1,996,568	37,955	4,400	0.22
	특별회계	-	-	-	-	
행정자치 위 원 회	소 계	99,212,543	85,346,339	13,866,204	3,592,500	3.62
	일반회계	99,212,543	85,346,339	13,866,204	3,592,500	3.62
	특별회계	-	-	-	-	
복지건설 위 원 회	소 계	191,954,793	185,735,750	6,219,043	676,400	0.35
	일반회계	181,711,224	175,543,134	6,168,090	676,400	0.37
	특별회계	10,243,569	10,192,616	50,953	-	-

3. 종합 보고

- 2017년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 규모는
2016년도 당초예산액 대비 7.37%인
201억 2천 3백만원 증가한 2,932억 1백만원이며,

그 중, 일반회계는 전년도보다
200억 7천 2백만원 증액된 2,829억 5천 8백만원이고,
특별회계는 5천만원이 증액된 102억 4천 3백만원임.
- 세입예산의 구성비를 보면
지방세수입 11.77%, 세외수입 7.14%, 지방교부세

2.18%, 조정교부금 등 24.26%, 보조금 49.90%,
보전수입 등 및 내부거래 4.75%로 구성되어 있으며,

- 재정자립도의 기준이 되는 일반회계 자체세입이 478억 1,900만원으로, 재정자립도 지수는 16.9%임.

따라서, 우리구의 세입구조는 지방교부세, 보조금 등의존재원 비율이 높게 나타남.

※ 자체세입 = 지방세수입+세외수입

- 세출예산 기능별 주요 구성비를 보면
사회복지 47.43%로 가장 높고, 기타(인건비등 기본정비) 17.94%, 문화 및 관광 6.70%, 수송 및 교통 5.53% 등의 순으로 구성되어 있으며,

- 기준인건비는 우리구 자체세입 예산액 554억 3천 8백만원의 89.65%인 497억 4백만원으로,
도시기반조성 및 지역경제 활성화를 위한 지속적인 국·시비 보조사업 발굴이 요구됨.

※ 기준인건비 =

인건비(101-01~03)+직급보조비(204-02)+상과상여금(303-02),
+연금부담금등(304-01~02)

4. 상임위원회 예비 심사결과

- 삭감 총괄내역

- 세입분야 : 원안반영
- 세출분야 : 세출 예산편성 요구액의 1.45%인

42억 7천 3백만원 삭감되었고, 이는 모두 일반 회계로 특별회계는 원안반영 되었음.

○ 각 상임위원회 별 삭감 내역

- 의회운영위원회 : 총 4백 4십만원 삭감
- 행정자치위원회 : 총 35억 9천 2백 5십만원으로
기획예산실 3천 5백만원
문화관광실 25억 6천 4백만원
행정지원국 9억 9천 3백 5십만원을 각각 삭감하고
보건소 및 문화의전당은 원안 반영되었음.
- 복지건설위원회 : 총 6억 7천 6백 4십만원으로
복지경제국 4억 5백 5십만원
건설도시국 2억 7천 9십만원을 각각 삭감하고
특별회계는 원안 반영 되었음.

※ 기타 자세한 내역은 각 상임위원회별 예산안 심사조서 참조

5. 종합 검토의견

○ 세입·세출예산안에 대한 확정은

「지방자치법」 제39조제1항 제2호에 따른 지방의회의 의결 사항으로, 지방세 비과세·감면과 지방경기여건 변화에 따른 세입예산의 적정한 추계산출 여부와

한정된 재원이 선심성 낭비성 예산으로 활용되지 않고
주민생활의 안정성 확보와 지역개발 및 주민의
복리증진에 적정하게 편성되었는지 검토가 필요함.

- 또한, 신규나 증액되는 사업에 대한 중기지방재정계획과
투자사업 심사 등 관계법령에서 정해진 사전절차
이행여부 확인 및 계속 반복되는 경상이전 경비도 그
성과를 예측하여 지속적으로 추진 할 것인지 축소 또는
사업 중단이 필요한지 여부 등을 종합적으로 검토 후
심의 의결하여야 할 것으로 생각됨.

2017년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 심사(삭감)내역 총괄

세출총괄(일반+특별회계)

(단위:천원)

회 계 별 부 서 별		예산액	기정예산액	증 감	삭 감 액		예 산 확 정 액
					상임위	예결위	
계		293,201,859	273,078,657	20,123,202	4,273,300		
일 반 회 계		282,958,290	262,886,041	20,072,249	4,273,300		
의회사무국		2,034,523	1,996,568	37,955	4,400		
행 정 자 치	소 계	99,212,543	85,346,339	13,866,204	3,592,500		
	기획예산실	4,227,262	6,516,950	△2,289,688	35,000		
	문화관광실	14,417,720	9,188,636	5,229,084	2,564,000		
	행정지원국	64,803,125	56,967,500	7,835,625	993,500		
	보건소	12,351,405	10,074,651	2,276,754	0		
	문화의전당	3,413,031	2,598,602	814,429	0		
복 지 건 설	소 계	181,711,224	175,543,134	6,168,090	676,400		
	복지경제국	158,645,171	148,989,437	9,655,734	405,500		
	건설도시국	23,066,053	26,553,697	△3,487,644	270,900		
특 별 회 계		10,243,569	10,192,616	50,953	0		
복 지 건 설	의료급여기금	246,160	261,153	△14,993	0		
	주차장	9,975,969	9,910,373	65,596	0		
	기반시설	21,440	21,090	350	0		

2017년도 일반특별회계 세입세출 예산안(삭감)내역

(의회운영위원회)				(단위:천원)			
회계별 부서별	예산액	2016 예산액	증 감	삭 감 액		예산 확정액	비고
				상임위	예결위		
일반회계	2,034,523	1,996,568	37,955	4,400			
의회사무국	2,034,523	1,996,568	37,955	4,400			

2017년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 심사(삭감)내역

(행정자치위원회)							(단위:천원)
회계별 부서별	예산액	기정예산액	증 감	삭 감 액		예산확정액	
				상임위	예결위		
계	99,212,543	85,346,339	13,866,204	3,592,500			
기획예산실	4,227,262	6,516,950	△2,289,688	35,000			
문화관광실	14,417,720	9,188,636	5,229,084	2,564,000			
행정 자치 위원 국	소 계	64,803,125	56,967,500	7,835,625	993,500		
	총 무 과	41,519,940	36,450,290	5,069,650	400,000		
	자치행정과	13,018,687	13,019,625	△938	50,000		
	평생교육과	8,302,632	5,878,977	2,423,655	543,500		
	세 무 과	1,083,283	1,021,797	61,486	-		
	민원지적과	878,583	596,811	281,772	-		
보 건 소	12,351,405	10,074,651	2,276,754	-			
문화의전당	3,413,031	2,598,602	814,429	-			

2017년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 심사(삭감)내역

(복지건설위원회)							(단위:천원)
회계별 부서별	예산액	기정예산액	증 감	삭 감 액		예산확정액	
				상임위	예결위		
계	191,954,793	185,735,750	6,219,043	676,400			
일 반 회 계	181,711,224	175,543,134	6,168,090	676,400			
복 지 경 제 국	소 계	158,645,171	148,989,437	9,655,734	405,500		
	복지지원과	23,142,852	22,308,458	834,394	8,000		
	사회복지과	113,884,275	105,629,181	8,255,094	92,500		
	경제일자리과	7,573,663	6,935,998	637,665	300,000		
	환경위생과	1,089,455	976,892	112,563	5,000		
	환경미화과	12,954,926	13,138,908	△183,982	0		
건 설 도 시 국	소 계	23,066,053	26,553,697	△3,487,644	270,900		
	건 설 과	6,147,195	10,056,594	△3,909,399	50,000		
	안전총괄과	1,968,151	3,699,999	△1,731,848	0		
	도 시 과	2,707,794	3,145,343	△437,549	50,000		
	교통행정과	2,101,267	820,222	1,281,045	0		
	디자인건축과	1,933,517	1,810,288	123,229	0		
	공원녹지과	8,208,129	7,021,251	1,186,878	170,900		
특 별 회 계	10,243,569	10,192,616	50,953	0			
의료급여기금	246,160	261,153	△14,993	0			
주 차 장	9,975,969	9,910,373	65,596	0			
기 반 시 설	21,440	21,090	350	0			