

제192회 울산광역시 중구의회(제2차 정례회)

행정자치위원회회의록 제5호(부록)

울산광역시중구의회사무국

부 록 목 차

1. 2017년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안에 대한 검토보고서

가. 기획예산실 소관 2면

의안 번호	1283	[2017년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안]	
검 토 보 고			

□ 예산안 총괄

○ 회 계 별

(단위 : 천원)

구분 부서별	당초예산	전년도 예산액	증감액	증감률 (%)
총 계	293,201,859	273,078,657	20,123,202	7.37
일반회계	282,958,290	262,886,041	20,072,249	7.64
특별회계	10,243,569	10,192,616	50,953	0.50
의료급여기금	246,160	261,153	△14,993	△5.74
주차장	9,975,969	9,910,373	65,596	0.66
기반시설	21,440	21,090	350	1.66

○ 세 입

(단위 : 천원)

구분 과목별	당초예산	%	전년도 예산액	%	증감액	증감률 (%)
총 계	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
보전수입등 및 내부거래	13,924,576	4.75	13,769,146	5.04	155,430	1.13

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	당초예산	%	전년도 예산액	%	증 감 액	증감률 (%)
총 계	293,201,859	100	273,078,657	100	20,123,202	7.37
일반공공행정	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
교육	3,527,437	1.20	1,985,651	0.73	1,541,786	77.65
문화및관광	19,654,379	6.70	14,677,827	5.37	4,976,552	33.91
환경보호	11,651,986	3.97	11,075,045	4.06	576,941	5.21
사회복지	139,064,600	47.43	129,719,004	47.50	9,345,596	7.20
보건	10,173,221	3.47	7,891,635	2.89	2,281,586	28.91
농림해양수산	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
수송및교통	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
예비비	3,003,842	1.02	5,358,897	1.96	△2,355,055	△43.95
기타	52,593,291	17.94	48,645,824	17.81	3,947,467	8.11

◆ 2017년도 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산안은

- 2016년 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산 **273,078,657천원** 대비
7.37%인 **20,123,202천원**이 증액된
293,201,859천원으로 편성요구 되었음.

기 획 예 산 실

☐ 예산안 규모

■ 세 입

(단위 : 천원)

부서별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
총 계	70,043,092	65,256,317	4,786,775	7.33
세외수입	6,000	6,000	0	0
조정교부금등	70,000,329	65,223,000	4,777,329	7.32
보조금	36,763	27,317	9,446	34.58

■ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
총 계	4,227,262	6,516,950	△ 2,289,688	△ 35.13
구정통합 수행	353,251	425,014	△ 71,763	△ 16.88
열린 구,의정 홍보	575,662	471,092	104,570	24.60
건전지방재정운영	61,240	69,415	△ 8,175	△ 11.78
예비비	3,003,842	5,358,897	△ 2,355,055	△ 43.95
행정운영경비	233,267	192,532	40,735	21.16

◆ 기획예산실의 2017년 일반·특별회계 세입·세출 예산안

- 세입예산은 2016년도 예산 대비 **4,786,775천원** 증액된 **70,043,092천원**으로 편성요구 되었고
- 세출예산은 2016년도 예산 대비 **2,289,688천원**이 감액된 **4,227,262천원**으로 편성요구 되었음.

□ 주요편성 내용

■ 주요 세입예산

<세외수입>

- 우편료 전용카드 이용 적립금(P103) ----- 2,000천원
- 지방보조금 전용카드 이용 적립금(P103) ----- 4,000천원

<조정교부금등>

- 일반조정교부금(P103) ----- 70,000,329천원

<보조금>

- 사업체조사(P103) ----- 23,079천원
- 사회지표조사(P103) ----- 13,684천원

■ 주요 세출예산

- 구정 기획 및 현안업무 추진 사무관리비(p108) ----- 82,634천원
- 성과중심의 구정운영 포상금(p109) ----- 15,500천원
- 소송업무수행 사무관리비(p110) ----- 93,000천원
- 구, 의정 홍보활동 사무관리비(p114) ----- 495,400천원
- 예산편성 및 의존재원 확충(p116) ----- 43,565천원
- 지방재정관리시스템 유지관리비(p117) ----- 15,875천원
- 풀예산 운영(p117) ----- 10,000천원
- 예비비(p117) ----- 3,003,842천원
- 초과근무수당(p118)----- 134,651천원
- 기본경비 사무관리비(p118) ----- 32,016천원
- 관내여비(직원)(p118) ----- 62,400천원

■ 신규편성 세출예산

- 중구서체 개발(p108) ----- 22,000천원
- 2017년('16년실적) 정부합동평가 포상금 지급(p109) --- 14,000천원
- 중구사랑 캠페인 제작 방영(p114) ----- 35,000천원
- 홍보 전광판 교체(p115) ----- 20,000천원
- 프레젠테이션 사무비품 구입(p115) ----- 5,000천원

☐ 검토의견

- 기획예산실 세출 예산액은 4,227,262천원으로, 2016년도 당초예산 6,516,950천원보다 2,289,688천원이 감액되어, 감소율 35%임.
- 세입·세출예산안 114페이지 공보관리, 구·의정 홍보 활동비로 559,410천원 편성되어 있음.
 - 기획예산실 전체 예산은 공보업무가 문화관광실에서 기획예산실로 이관 되었음에도 35% 감소하였음.
 - 그럼에도 구·의정 홍보활동비는 2016년 당초예산 대비 23%가 증가되었음.
 - 특히 구정소식지 발간 항목을 보면 올해 예산액 32,550천원보다 47,450천원이 증가되어 증가율 146%임.
 - 현대 행정에 있어서 홍보의 중요성에는 공감하지만, 이렇게 금액이 급증한 사유에 대한 상세한 설명이 필요함.