

제198회 울산광역시 중구의회 임시회

예산결산특별위원회회의록 제3호(부록)

울산광역시중구의회사무국

부 록 목 차

1. 2017년도 제1회 일반·특별회계 세입세출 추가경정예산안 종합심사의 건에 대한 검토보고서 .. 2면

의안 번호	1370	2017년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 검 토 보 고
----------	------	---

1. 의안 제출

- 제 출 일 : 2017. 6. 30.(금)
- 제 출 자 : 중구청장
- 상임위 예비심사 : 2017. 7. 10. ~ 7. 14.
- 예결위원회 회부 : 2017. 7. 14.(금)
- 예결위원회 심사 : 2017. 7. 17.(월)

2. 제안이유

- 「지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조의 규정에 따라 2017년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안을 의결을 받고자 함.

3. 근거법규 : 지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조

4. 예산안 규모

가. 회계별 예산 규모

(단위:천원)

구 분	예산액 (제1회 추경안)	구성비 (%)	기정액 (당초예산)	비교증감	증감율 (%)
합 계	329,873,416	100.00	293,201,859	36,671,557	12.51%
일반회계	319,530,404	96.86	282,958,290	36,572,114	12.92%
특별회계	10,343,012	3.14	10,243,569	99,443	0.97%
의료급여기금	331,996	0.10	246,160	85,836	34.87%
주차장	9,990,029	3.03	9,975,969	14,060	0.14%
기반시설	20,987	0.01	21,440	△453	△2.11%

나. 세입예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액 (제1회 추경안)	구성 비 (%)	기 정 액 (당초예산)	비교증감	증감율 (%)
총 계	329,873,416	100.00	293,201,859	36,671,557	12.51
지방세수입	34,515,000	10.46	34,515,000	0	0.00
세 외 수 입	22,192,154	6.73	20,923,004	1,269,150	6.07
경상적세외수입	16,516,548	5.01	16,779,911	△263,363	△1.57
임시적세외수입	5,675,606	1.72	4,143,093	1,532,513	36.99
지방교부세	7,031,000	2.13	6,400,000	631,000	9.86
조정교부금 등	75,123,719	22.77	71,124,809	3,998,910	5.62
보 조 금	160,765,356	48.74	146,314,470	14,450,886	9.88
보전수입등및 내부거래	30,246,187	9.17	13,924,576	16,321,611	117.21
보전수입 등	29,494,251	8.94	13,221,440	16,272,811	123.08
내부거래	751,936	0.23	703,136	48,800	6.94

※ 보전수입 등 : 순세계잉여금 + 전년도이월금(보조금집행잔액)

○ 2017년도 제1회 추경예산안 세입총액은 3,298억 7,341만 6천원으로 당초예산세입 2,932억 185만 9천원보다 366억 7,155만 7천원이 증가한 것으로, 당초예산 대비 12.51% 세입이 증액편성 되었다.

○ 순세계잉여금과 보조금집행잔액을 포함하는 “보전수입 등” 세입과목의 증가율이 123.08%로 가장 크게 나타났다.

- ▶ 순세계잉여금 : 27,139,340천원 - - - - - 세입세출예산(안) 12페이지
- ▶ 보조금집행잔액 : 2,354,911천원 - - - - - 세입세출예산(안) 12페이지

다. 세출예산

(단위:천원)

구 분 (기능별)	예산액 (제1회 추경안)	구성비 (%)	기 정 액 (2017 당초예산)	비교증감	증감율 (%)
총 계	329,873,416	100.00	293,201,859	36,671,557	12.51
일반공공행정	16,747,370	5.08	15,227,347	1,520,023	9.98
공공질서 및 안전	3,269,089	0.99	1,797,839	1,471,250	81.83
교육	3,631,754	1.10	2,983,937	647,817	21.71
문화 및 관광	23,212,277	7.04	17,824,379	5,387,898	30.23
환경 보호	12,395,912	3.76	11,651,986	743,926	6.38
사회 복지	149,747,766	45.40	138,971,600	10,776,166	7.75
보건	10,930,343	3.31	10,173,221	757,122	7.44
농림해양수산	8,201,706	2.49	5,933,016	2,268,690	38.24
산업·중소기업	11,317,633	3.43	3,424,590	7,893,043	230.48
수송 및 교통	18,542,090	5.62	16,225,567	2,316,523	14.28
국토 및 지역개발	11,608,361	3.52	9,860,444	1,747,917	17.73
예 비 비	6,891,218	2.09	6,534,642	356,576	5.46
기 타	53,377,897	16.18	52,593,291	784,606	1.49

- 2017년도 제1회 일반·특별회계 추가경정예산안 세출총액은 당초예산 2,932억 185만 9천원보다 366억 7,155만 7천원이 증액된 3,298억 7,341만 6천원으로 편성되었다.
- 기능별로 보면, 사회복지예산이 45.40% 가장 많이 차지하고 그 다음으로 문화관광, 수송 및 교통 분야 예산이며,
- 당초예산 대비 추경예산 증가율은 산업·중소기업 분야 230.48%, 교통 질서 및 안전 81.83%, 문화 및 관광분야에 30.23% 순으로 증액되었다.

라. 상임위원회 심사결과

(단위:천원)

위 원 회 별	예 산 액	기정예산액	증 감	삭감액
합 계	329,873,416	293,201,859	36,671,557	695,000
의회운영위원회	2,090,110	2,032,123	57,987	0
일 반 회 계	2,090,110	2,032,123	57,987	-
특 별 회 계	-	-	-	-
행정자치위원회	109,232,459	99,837,945	9,394,514	622,000
일 반 회 계	109,232,459	99,837,945	9,394,514	622,000
특 별 회 계	-	-	-	0
복지건설위원회	218,550,847	191,331,791	27,219,056	73,000
일 반 회 계	208,207,835	181,088,222	27,119,613	73,000
특 별 회 계	10,343,012	10,243,569	99,443	0

※ 상임위원회별 삭감조서 : 별첨

5. 종합보고

가. 경과보고

- 2017년 제1회 추가경정 예산안은, 2017년 6월 30일 중구청장으로부터 제출되어 7월 3일 해당 상임위원회에 회부하였으며, 지난 7월 10일 제1차 본회의에서 중구청장으로부터 총괄 제안 설명을 들었다.
- 해당 상임위원회에서는 7월 10일부터 7월 14일까지, 회부된 예산안에 대하여 심도 있는 예비심사와 계수조정을 하였으며,
- 예산결산위원회에서는 각 상임위원회 예비심사 결과를 참고하여 추경예산안에 대한 종합심사를 하게 된다.

나. 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 규모 보고

- 2017년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 규모는
 - ▶ 일반회계 3,195억 3,040만 4천원
 - 특별회계 103억 4,301만 2천원으로
 - 총 계 3,298억 7,341만 6천원이다.

- ▶ 당초예산(기정액) 2,932억 185만 9천원의 12.51%인 366억 7,155만 7천원을 증액 편성하였다.

다. 각 상임위원회 예비심사 결과 보고

○ 상임위원회 예비심사 한 결과,

- ▶ 세입분야는 원안과 같이 반영되어 삭감된 예산액이 없으며,
- ▶ 세출분야는, 일반회계에서 6억 9,500만원 삭감되어 추경편성요구액의 1.89%를 삭감되었으며 특별회계는 원안과 같이 반영 되었다.

○ 다음은 각 상임위원회별 삭감 내역입니다.

- ▶ 의회운영위원회 소관 의회사무국 예산은 원안 반영되었으며,
- ▶ 행정자치위원회 소관 기획예산실 5천만원, 문화관광실 8백만원, 행정지원국 5억 6천 4백만원을 각각 삭감하여 총 6억 2천 2백만원을 삭감하였으며
- ▶ 복지건설위원회 소관 일반회계 중 복지경제국 4천 8백만원, 건설도시국 2천 5백만원을 각각 삭감하여 총 7천 3백만원을 삭감하였다. 특별회계는 원안 반영되었다.

○ 기타 자세한 내역은

「상임위원회별 심사(삭감)조서」를 참고 바람.

근거법규

지방자치법 [시행 2017.4.18.] [법률 제14768호, 2017.4.18., 일부개정] 행정자치부(자치제도과)

제130조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다.

② 제1항에 관하여는 제127조제3항과 제4항을 준용한다.

지방재정법 [시행 2017.3.30.] [법률 제14113호, 2016.3.29., 타법개정] 행정자치부(재정정책과)

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비

울산광역시 중구의회 회의 규칙

[시행 2015.12.28.] [울산광역시중구규칙 제32호, 2015.12.28., 일부개정] 중구 (의회사무국)

제70조(예산안 심의) ① 의회에 예산안이 제출되는 때에는 구청장으로부터 예산안에 대한 제안 설명을 들은 후 의장은 이를 소관 상임위원회에 회부하고 소관 상임위원회는 예비심사를 하여 그 결과를 의장에게 보고한다.

② 의장은 제1항의 보고서를 첨부하여 이를 예산결산특별위원회(이하 "예결위원회"라 한다)에 회부하고 그 심사가 끝난 후 본회의에 부친다.

③ 의장은 예산안을 소관 상임위원회에 회부할 때에는 심사기간을 정할 수 있으며 상임위원회가 이유없이 그 기간내에 심사를 마치지 않을 때에는 이를 바로 예결위원회에 회부할 수 있다.

2017년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출예산안 심사(삭감)내역 총괄

세출총괄(일반+특별회계)						(단위:천원)	
회계별 부서별		예산액	기정액	증 감	삭 감 액		예 산 확정액
					상임 위	예결 위	
계		329,873,416	293,201,859	36,671,557	695,000	695,000	329,178,416
일 반 회 계		319,530,404	282,958,290	36,572,114	695,000	695,000	318,835,404
의회사무국		2,090,110	2,032,123	57,987	-	-	2,090,110
행정 자치	소 계	109,232,459	99,837,945	9,394,514	622,000	622,000	108,610,459
	기획예산실	8,249,746	7,723,062	526,684	50,000	50,000	8,199,746
	문화공보실	16,451,443	12,559,821	3,891,622	8,000	8,000	16,443,443
	행정지원국	67,254,738	63,790,626	3,464,112	564,000	564,000	66,690,738
	보 건 소	13,422,480	12,351,405	1,071,075	-		13,422,480
	문화의전당	3,854,052	3,413,031	441,021			3,854,052
	소 계	208,207,835	181,088,222	27,119,613	73,000	73,000	208,134,835
복지 건설	복지경제국	177,715,825	158,252,171	19,463,654	48,000	48,000	177,667,825
	건설도시국	30,492,010	22,836,051	7,655,959	25,000	25,000	30,467,010
	특 별 회 계	10,343,012	10,243,569	99,443	-	-	10,343,012
복지 건설	의료급여기금	331,996	246,160	85,836	-	-	331,996
	주 차 장	9,990,029	9,975,969	14,060		-	9,990,029
	기반시설	20,987	21,440	-453			20,987

2017년도 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	2,090,110	2,032,123	57,987	-	-	2,032,123
의회사무국	2,090,110	2,032,123	57,987	-	-	2,032,123

10 (제198회-예결위 제3차부록)

2017년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출예산 추가경정예산안 심사(삭감)내역

(행정자치위원회)							(단위:천원)
회계별 부서별		예산액	기정예산액	증 감	삭 감 액		예산확정액
					상임위	예결위	
계		109,232,459	99,837,945	9,394,514	622,000	622,000	108,610,459
기획예산실		8,249,746	7,723,062	526,684	50,000	50,000	8,199,746
문화관광실		16,451,443	12,559,821	3,891,622	8,000	8,000	16,443,443
행정 지 원 국	소 계	67,254,738	63,790,626	3,464,112	564,000	564,000	66,690,738
	총 무 과	41,824,813	41,119,940	704,873	71,000	71,000	41,753,813
	자치행정과	13,666,825	12,959,788	707,037	52,000	52,000	13,614,825
	평생교육과	9,637,451	7,749,032	1,888,419	441,000	441,000	9,196,451
	세 무 1 과	774,751	808,808	△34,057	-		774,751
	세 무 2 과	394,190	274,475	119,715	-		394,190
	민원지적과	956,708	878,583	78,125	-		956,708
보 건 소	소 계	13,422,480	12,351,405	1,071,075	-		13,422,480
	보건행정과	5,740,620	5,476,287	264,333	-		5,740,620
	건강관리과	7,681,860	6,875,118	806,742	-		7,681,860
문화의전당		3,854,052	3,413,031	441,021	-		3,854,052

2017년도 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	218,550,847	191,331,791	27,219,056	73,000	73,000	218,477,847
일 반 회 계	208,207,835	181,088,222	27,119,613	73,000	73,000	208,134,835
복지경제국	소 계	177,715,825	158,252,171	19,463,654	48,000	177,667,825
	주민생활지원과	5,122,955	4,239,975	882,980		5,122,955
	사회복지과	84,461,900	79,467,380	4,994,520		84,461,900
	여성청소년과	57,943,329	53,226,772	4,716,557		57,943,329
	경제일자리과	15,944,105	7,273,663	8,670,442	48,000	15,896,105
	환경위생과	1,126,077	1,089,455	36,622	-	1,126,077
	환경미화과	13,117,459	12,954,926	162,533	-	13,117,459
건설도시국	소 계	30,492,010	22,836,051	7,655,959	25,000	30,467,010
	건설과	8,763,391	6,147,195	2,616,196	-	8,763,391
	안전총괄과	3,436,020	1,968,151	1,467,869	-	3,436,020
	도시과	3,742,907	2,607,794	1,135,113	-	3,742,907
	교통행정과	2,248,662	2,092,368	156,294	-	2,248,662
	디자인건축과	1,909,455	1,875,810	33,645	-	1,909,455
	공원녹지과	10,254,918	8,031,229	2,223,689	25,000	10,229,918
	시설지원과	136,657	113,504	23,153		136,657
특 별 회 계	10,343,012	10,243,569	99,443	-	0	10,343,012
의료급여기금	331,996	246,160	85,836	-		331,996
기반시설	20,987	21,440	-453			20,987
주차장	9,990,029	9,975,969	14,060			9,990,029