

1999. 6. 23
제86회 임시회

1999년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안

검 토 보 고

기획총무위원회

1999년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안

□ 세입 예산

- 1999년도 제1회 추가경정 세입예산 총액은 75,288,283천원으로 당초 예산 56,995,735천원보다 18,292,548천원이 증액된 예산으로 32.1%가 증가되었습니다.

- 추가경정 세입예산액

(단위 : 천원)

회계별	추경예산액	당초예산액	증△감	비율
계	75,288,283	56,995,735	18,292,548	32.1%
일반회계	68,147,896	50,971,833	17,176,063	33.7%
특별회계	7,140,387	6,023,902	1,116,485	18.5%

- 기획총무위원회 소관 세입총액은 일반회계 43,004,641천원으로 당초세입 35,136,913천원 보다 7,867,728천원이 증액된 예산으로 편성 22.4%가 증가하였습니다.

- 실·과·소별 세입예산액 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	추경예산액	당초예산액	증△감	비율
합 계	43,004,641	35,136,913	7,867,728	22.4%
기획감사실	22,969,943	17,761,000	5,208,943	29.3%
정보통신실	10,200	3,000	7,200	240.0%
총 무 과	2,048,639	355,023	1,693,616	477.0%
지 방 세 과	15,908,193	15,269,178	639,015	4.2%
회 계 과	377,412	304,985	72,427	23.7%
민원봉사과	880,564	726,733	153,831	21.2%
보 건 소	809,690	716,994	92,696	12.9%

- 일반회계 자원구성

(단위 : 천원)

자원별	추경예산안	당초예산액	증△감	비고
합 계	68,147,896	50,971,833	17,176,063	
☐ 지방세 수입	13,220,000	12,806,250	413,750	
○ 면허세	1,410,000	1,230,000	180,000	
○ 재산세	3,320,000	3,206,250	113,750	
○ 종합토지세	7,050,000	7,300,000	△ 250,000	
○ 사업소세	1,310,000	950,000	360,000	
○ 과년도수입	130,000	120,000	10,000	
☐ 세외수입	14,018,389	10,697,248	3,321,141	
○ 경상적 세외수입	6,948,408	6,317,366	631,420	
o 재산 임대 수입	172,821	162,994	9,827	
o 사용료 수입	71,051	29,401	41,650	
o 수수료 수입	3,728,212	3,432,701	295,511	
o 징수교부금수입	2,000,000	1,794,784	205,645	
o 이자 수입	975,895	897,486	78,409	
○ 임시적 세외수입	7,069,981	4,379,882	2,690,099	
o 재산 매각 수입	147,750	125,250	22,500	
o 순세계 잉여금	5,138,943	3,000,000	2,138,943	
o 보조금사용잔액	356,582	0	356,582	
o 부담금	520,000	500,000	20,000	
o 잡수입	733,206	590,132	143,074	
o 과년도수입	173,500	164,500	9,000	
☐ 조정교부금	16,831,000	13,761,000	3,070,000	
○ 보통교부금	15,461,000	13,761,000	1,700,000	
○ 특별교부금	1,370,000	0	1,377,000	
☐ 보조금	24,078,507	13,707,335	10,371,172	
○ 국고보조금	14,056,469	7,919,029	6,137,440	
○ 시비보조금	10,022,038	5,788,306	4,233,732	

□ 세출 예산

- 1999년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산 총액은 68,147,896천원으로 당초예산 50,971,833천원보다 17,176,063천원이 증액된 예산으로 33.7%가 증가되었습니다.
- 그중 기획총무위원회 소관 세출총액은 일반회계에만 27,840,992천원으로 당초세출 23,672,002천원보다 4,168,990천원이 증액조정된 예산으로 편성 17.6%가 증가하였습니다.

- 실 · 과 · 소별 세출예산액 내역

(단위 : 천원)

회계별	추경예산액	당초예산액	증△감	비율
합 계	27,840,992	23,672,002	4,168,990	17.6%
기획감사실	10,754,422	9,834,143	920,279	9.4%
정보통신실	435,396	296,353	139,043	46.9%
총 무 과	7,329,781	4,895,486	2,434,295	49.7%
지 방 세 과	368,011	337,762	30,249	9.0%
회 계 과	769,810	610,610	159,200	26.1%
민원봉사과	650,517	385,173	265,344	68.9%
동	5,331,604	5,270,231	61,373	1.2%
보 건 소	2,201,451	2,042,244	159,207	7.8%

- 항목별 세출예산안 내역(일반회계)

(단위 : 천원)

항목별	추경예산액	당초예산액	증△감	실·과·소별
합 계	27,840,992	23,672,002	4,168,990	
기 획 관 리	9,892,593	9,223,798	668,990	기획감사실
예 비 비	861,829	610,345	251,484	"
정보통신관리	435,396	296,353	139,043	정보통신실
총 무 관 리	3,916,973	3,473,393	443,580	총 무 과
문화체육관리	3,336,404	1,379,414	1,956,990	"
민 방 위 관 리	62,930	42,679	20,251	"
제 지 출 금	13,474		13,474	"
재 무 행 정	368,011	337,762	30,249	지 방 세 과
재 무 행 정	368,011	337,762	30,249	회 계 과
민원봉사관리	650,517	385,173	265,344	민원봉사실
총 무 관 리	5,331,604	5,270,231	61,373	동
보 건 관 리	2,196,680	2,042,244	154,436	보 건 소
제 지 출 금	4,771		4,771	"

□ 검토의견

- 제1회 추가경정일반회계 세입예산은 기정예산 50,971,833천원보다 17,176,063천원이 증가 68,147,696천원으로 33.7%가 증가된 규모로
 - 지방세수입은 413,750천원이 증액되어 3.23% 증으로 재산세은 113,750천원, 면허세 180,000천원이 증가하고, 종합토지세는 세입 추계시 과다 계상되어 250,000천원이 삭감되었으며, 목적세인 사업소세는 360,000천원이 증가하였으나, 지방세는 전반적으로 당초세입예산에 비해 크게 증가하지 않았고, 금년도에도 세입이 크게 증가요인이 없을 것으로 보아 세원관리 철저와 납기내 징수 체납되지 않도록하고 과년도 체납액징수에 최선을 다해야 할 것입니다.
 - 세외수입은 3,321,141천원이 증액 조정되어 31.05%증가하여, 시·구유 재산임대수입이 9,827천원, 옥외광고물허가 및 증지수입등 수수료수입 295,511천원, 도로사용료 등 징수교부금 수입 205,645천원, '98예산 집행잔액인 순세계 잉여금 2,138,943천원, 불법건축물 이행과태료등 잡수입 143,074천원으로 세외수입은 전반적으로 증가하였습니다. 세외수입은 지방세와는 달리 각 부서마다 산재있어 재원발굴의 노력에 따라 상당히 세입이 증가할 것으로 봅니다.
 - 재원조정교부금은 3,070,000천원으로 보통교부금 1,700,000천원과 운천저수지공원 조성사업 500,000천원등 10건에 1,370,000천원이며
 - 국고보조금은 공공근로사업 3,030,944천원등 6,137,440천원이며, 시비 보조금은 국토공원화사업, 자전거 도로개설등 지역개발비 2,200,000천원 등 4,233,732천원이 증액 조정되었으며,
 - 증액된 추경세입예산액 17,176,063천원 중 국·시비와 조정교부금이13,441,172천원으로 78.25%이며, 자체세입은 3,734,891천원 21.75%를 차지하고 있습니다.
 - '99년도 제1회 추가경정예산을 편성하면서 세입부분을 각 실과소에 편성 설명하게 함으로써, 예산을 쓰는 부서에서 재원을 확보하는 부서로서 세입의 중요성과 구재정 확충에 대해 새롭게 인식하는 계기가 되도록 하는 것은 좋은 사례라 생각합니다.
- 기획총무위원회소관 세출 예산안은 기정 23,672,002천원 보다 4,168,990천원이 증액 27,840,992천원으로 17.6% 증가된 예산으로 경상예산이 951,503천원(22.8%), 사업예산이 2,881,841천원(69.1%), 예비비 251,841천원(6%)이며, 반환금등 기타가 83,805천원(2%)으로 구성 되었으며

- 기획감사실소관은 복표관리세 성과상여금 277,319천원, 생태환경 조성등 주요시책 사업추진 학술용역비 30,000천원, 5.18관련 면직공무원 복직자 급여, 복리후생비 등 176,826천원, 광주전남 발전 연구원 출연금 10,000천원, 지방자치단체 국제화 재단 출연금 7,500천원, 시청향토문화 마을 조성에 따른 토지매입비, 방앗간 전시시설 등 96,612천원이 편성되었습니다.
- 정보통신실은 정보통신망 요금구조 변경 인상률 반영으로 진화요금 20,000천원, 소프트웨어 불법복제 사전예방에 따른 저작권 보호를 위해 핸디오피스, ms office 등 소프트웨어 구입비 96,163천원, 컴퓨터8대, 프린터2대를 특별교부금으로 14,400천원을 신규편성 하였으며
- 총무과는 국민화합을 위한 울산동구와 동서교류활성화 방문여비 2,600천원, 상호협력과 친선교류를 위해 중국청도시 시북구 방문 공무원 여비 2,940천원, 민간인해외여비 7,920천원을 편성하였으며, 자원봉사센터의 효율적인 운영을 위해 위탁운영에 따른 사업비 등 21,200천원, 조각공원 조성에 따른 작품제작 등 600,000천원, 건강한 고장 만들기 사업일환으로 국악전수관 건립비 190,000천원, 국악박물관 건립비 600,000천원, 서구문예회관 건립비 350,000천원이 문화예술 공간조성 사업예산으로 편성되었으며
- 지방세과는 전산실 개보수 및 사무실 전기, 통신회선 정비에 따른 3,850천원, 지방세 고지서 봉투봉합 및 전취기 구입등 25,800천원으로 지방세 징수 효율성을 높이도록 예산을 계상하였습니다.
- 회계과는 청사내 장애인 편의시설인 점자불력등 설치비 12,000천원 상무신도심 내 구민종합 복지회관과 풍암지구 동사무소 부지 매입비로 130,000천원을 편성 하였으며
- 민원봉사과는 구정홍보물 제작에 따른 학술용역비 37,000천원, 주민등록증 경신발급 비용으로 217,246천원을 계상하였으며, 구보발행 상임위원보수 14,404천원을 삭감하였으며
- 동은 주민등록 일제경신 발급에 따른 담당직원 특근 급식비 35,100천원과 업무추진에 따른 전자복사기, 화상입력기 구입에 23,050천원이며, 병무행정정보조 공익근무요원 축소에 따른 보상금 12,217천원을 삭감 편성하였으며
- 보건소는 하계방역 소독에 따른 인건비 25,622천원, 인플루엔자 예방접종과약품구입비 24,000천원, 혈액자동분석기 등 구입비로 30,500천원을 계상하였습니다.

- 1999년 제1회 추경 예산안 기획총무위원회 세입은 7,867,728천원이 증액되었고, 세출은 4,168,990천원(국비 1,205,301천원, 시비 182,202천원, 구비 2,781,487천원)이 증가하였으며, 불요불급한 예산 136,138천원을 감액하였으며, 각 부서마다 사무능률 향상과 업무추진을 위한 컴퓨터 복사기, 화상입력기 등 자산 취득비는 공통으로 계상하였으며, 정상적 경비도 사업예산과 관련된 필수적인 경비와 법적 기본 경비를 주로 반영하고, 과거와는 달리 소모성 행사경비는 거의 반영하지 않았으며, 사업예산은 국시비 보조금을 중심으로 예산이 편성되었습니다.