

《2002년도 제1회 추가경정예산안》 심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2002년 5월 17일 ----- 사하구청장
 나. 회 부 일 자 : 2002년 5월 22일
 다. 상 정 일 자 : 제101회 임시회 제2차 예산결산특별위원회(2002.5.23), 상정의결

2. 제안설명의 요지(윤여철 기획감사실장)

가. 제안이유

- 2001년도 세입·세출결산에 의한 순세제잉여금과 국·시비보조금, 조정교부금 등 내시액 변동분을 정리하고,
- 공무원, 환경미화원 인건비 인상액 등 법정·의무적경비와 경상경비 추가 소요분을 반영하고, 을숙도문화회관 건립, 도로개설 등 주민숙원사업 추진을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 2002년도 제1회 추가경정예산안을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

나. 주요내용

- 일반회계 ▷ 134억 2,679만 3천원 (단위 : 천원)

세 입		세 출	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
계	13,426,793	계	13,426,793
지 방 세	500,000	일 반 행 정 비	1,790,472
세 외 수 입	4,669,025	사 회 개 발 비	6,530,454
지방교부세	50,000	경 제 개 발 비	4,266,317
조정교부금	5,313,712	민 방 위 비	103,328
보 조 금	2,894,056	지 원 및 기 타	736,222
지 방 채			

- 특별회계 ▷ 116억 5,346만 2천원

- 의료보호기금 ----- 10억 4,464만 5천원
- 주민소득지원및생활안정기금 ----- 4억 7,042만 7천원
- 주 차 장 ----- △ 2억 9,082만 7천원
- 주거환경개선사업 ----- 변 동 없 음
- 장림유수지이설및매립사업 ----- 변 동 없 음
- 발전소주변지역지원사업 ----- 55억 9,921만 7천원
- 흥티마을공영개발사업 ----- 48억 3,000만원

3. 추가경정 예산안의 규모와 특징

가. 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정예산액	증 감	
			금액	증감율(%)
총 계	128,642,837	103,562,582	25,080,255	24.22
일반회계	105,610,758	92,183,965	13,426,793	14.57
특별회계	23,032,079	11,378,617	11,653,462	102.42
의료보호기금	1,122,125	77,480	1,044,645	1348.28
주민소득지원기 및 생활안정기	925,888	455,461	470,427	103.29
주차장	7,330,638	7,621,465	△290,827	△3.82
주거환경개선사업	2,254,990	2,254,990	-	-
장립우수지이설 및 공유수면매립차급	889,221	889,221	-	-
발전술주변지역	5,679,217	80,000	5,599,217	6999.02
홍티마을공영개발사업	4,830,000	-	4,830,000	-

나. 일반회계

□ 세입예산내역

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					금액	증감율(%)
계	105,610,758	100	92,183,965	100	13,426,793	14.57
지방세	19,564,000	18.5	19,064,000	20.7	500,000	2.63
세외수입	20,496,388	19.4	15,827,363	17.2	4,669,025	29.50
경상적세외수입	10,099,884	9.6	10,015,194	10.9	84,690	0.85
임시적세외수입	10,396,504	9.8	5,812,169	6.3	4,584,335	78.87
지방교부세	50,000	0.0	-	-	50,000	-
조정교부금	23,044,088	21.8	17,730,376	19.2	5,313,712	29.97
보조금	41,806,282	39.6	38,912,226	42.2	2,894,056	7.44
국고보조금	23,459,840	22.2	22,576,026	24.5	883,814	3.91
시비보조금	18,346,442	17.4	16,336,200	17.7	2,010,242	12.31
지방채	650,000	0.6	650,000	0.7	-	-

□ 세출예산내역

○ 기능별

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					금 액	증감율(%)
계	105,610,758	100	92,183,965	100	13,426,793	14.57
일 반 행 정	33,901,143	32.10	32,110,671	34.84	1,790,472	5.58
사 회 개 발	59,053,631	55.92	52,523,177	56.98	6,530,454	12.43
경 제 개 발	10,455,202	9.90	6,188,885	6.71	4,266,317	68.94
민 방 위 비	262,657	0.25	159,329	0.17	103,328	64.85
지 원 및 기 타 경 비	1,938,125	1.83	1,201,903	1.30	736,222	61.25

○ 성질별

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산	구성비	증 감		
					금 액	증감율(%)	
계	105,610,758	100	92,183,965	100	13,426,793	14.57	
경상 예산	소 계	40,320,368	38.18	37,624,229	40.82	2,696,139	7.17
	인 건 비	23,008,780	21.79	21,467,238	23.29	1,541,542	7.18
	경상적경비	17,311,588	16.39	16,156,991	17.53	1,154,597	7.15
사업 예산	소 계	62,299,327	58.99	52,589,895	57.05	9,709,432	18.46
	보조사업비	47,919,204	45.37	42,956,518	46.60	4,962,686	11.55
	자체사업	14,380,123	13.62	9,633,377	10.45	4,746,746	49.27
채무 상환	소 계	348,058	0.33	348,058	0.37	-	-
	지방채상환	205,750	0.19	205,750	0.22	-	-
	채무담보상환	142,308	0.14	142,308	0.15	-	-
예비 비등	소 계	2,643,005	2.50	1,621,783	1.76	1,021,222	62.97
	예 비 비	1,062,359	1.00	996,153	1.08	66,206	6.65
	기 타	1,580,646	1.50	625,630	0.68	955,016	152.65

○ 품목별

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					금액	증감율(%)
계	105,610,758	100	92,183,965	100	13,426,793	14.57
인 건 비	23,008,780	21.79	21,467,238	23.29	1,541,542	7.18
물 건 비	12,935,922	12.24	12,124,568	13.15	811,354	6.69
이 전 경 비	43,117,504	40.83	41,824,386	45.37	1,293,118	3.09
자 본 지 출	24,053,192	22.78	15,173,635	16.46	8,879,557	58.52
보 전 재 원	175,000	0.16	175,000	0.19	-	-
내 부 거 래	587,985	0.56	422,985	0.46	165,000	39.01
예비비 및 기타	1,732,375	1.64	996,153	1.08	736,222	73.91

□ 주요 증감 내용 ----- 13,427백만원

○ 필 수 경 비 ----- 3,825백만원

○ 경 상 사 업 ----- 468백만원

○ 물 품 구 입 비 ----- 184백만원

○ 투 자 사 업 비 ----- 8,884백만원

○ 예 비 비 ----- 77백만원

다. 특별회계

○ 세입예산

(단위: 천원)

구 분		계	경 상 적 세 외 수입	입 시 적 세 외 수입	국고보조금	시비보조금
계	예 산 액	23,032,079	5,488,701	14,044,594	1,917,834	1,580,950
	기정예산액	11,378,617	573,701	8,337,586	1,092,690	1,374,640
	증 감 액	11,653,462	4,915,000	5,707,008	825,144	206,310
의료보호 기 금	예 산 액	1,122,125	1,600	24,741	872,834	222,950
	기정예산액	77,480	1,600	11,550	47,690	16,640
	증 감 액	1,044,645	-	13,191	825,144	206,310
주민소득지원 및 생활안정기금	예 산 액	925,888	15,636	910,252	-	-
	기정예산액	455,461	15,636	439,825	-	-
	증 감 액	470,427	-	470,427	-	-
주 차 장	예 산 액	7,330,638	515,465	5,875,173	-	940,000
	기정예산액	7,621,465	515,465	6,166,000	-	940,000
	증 감 액	△290,827	-	△290,827	-	-
주거환경개선 사 업	예 산 액	2,254,990	10,000	781,990	1,045,000	418,000
	기정예산액	2,254,990	10,000	781,990	1,045,000	418,000
	증 감 액	-	-	-	-	-
장립유수지이 설사업및공유 수면매립사업	예 산 액	889,221	131,000	758,221	-	-
	기정예산액	889,221	31,000	858,221	-	-
	증 감 액	-	100,000	△100,000	-	-
발전소주변 지역지원사업	예 산 액	5,679,217	-	5,679,217	-	-
	기정예산액	80,000	-	80,000	-	-
	증 감 액	5,599,217	-	5,599,217	-	-
홍 티 마 을 공영개발사업	예 산 액	4,830,000	4,815,000	15,000	-	-
	기정예산액	-	-	-	-	-
	증 감 액	4,830,000	4,815,000	15,000	-	-

○ 세출예산

(단위: 천원)

구	분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	예산액	23,032,079	1,227,984	18,133,085	191,700	3,479,310
	기정예산액	11,378,617	1,171,648	5,747,710	191,700	4,267,559
	증감액	11,653,462	56,336	12,385,375	-	△788,249
의료보호 기금	예산액	1,122,125	-	1,095,784	-	26,341
	기정예산액	77,480	-	64,330	-	13,150
	증감액	1,044,645	-	1,031,454	-	13,191
주민소득지원 및 생활안정기금	예산액	925,888	220	800,000	-	125,668
	기정예산액	455,461	220	440,000	-	15,241
	증감액	470,427	-	360,000	-	110,427
주차장	예산액	7,330,638	1,202,592	3,409,966	-	2,718,080
	기정예산액	7,621,465	1,147,518	2,944,000	-	3,529,947
	증감액	△290,827	55,074	465,966	-	△811,867
주거환경개선 사업	예산액	2,254,990	20,990	2,042,300	191,700	-
	기정예산액	2,254,990	20,990	2,042,300	191,700	-
	증감액	-	-	-	-	-
장림유수자이설 사업및공유수면 매립사업	예산액	889,221	-	280,000	-	609,221
	기정예산액	889,221	-	180,000	-	709,221
	증감액	-	-	100,000	-	△100,000
발전소주변 지역자원사업	예산액	5,679,217	2,182	5,677,035	-	-
	기정예산액	80,000	2,920	77,080	-	-
	증감액	5,599,217	△738	5,599,955	-	-
홍티마을 공영개발사업	예산액	4,830,000	2,000	4,828,000	-	-
	기정예산액	-	-	-	-	-
	증감액	4,830,000	2,000	4,828,000	-	-

4. 검토의견

가. 총괄예산

○ 2002년도 제1회 추가경정예산안은 2001회계년도 순세계잉여금 47억 2,522만 7천원원 증가액과 국·시비보조금 조정교부금등의 변동사항을 조정하여 기정예산 1,035억 6,258만 2천원 보다 250억 8,025만 2천원인 24.2%가 증액된 1,286억 4,283만 7천원이 편성 되었으며

이중 일반회계는 1,056억 1,075만 8천원으로 134억 2,679만 3천원이 증가 하였고, 의료보험등 6개 특별회계는 홍티마을 공영개발사업 특별회계가 신설되어 7개로 증가되어 230억 3,207만 9천원으로 116억 5,346만 2천원이 증액 편성 되었습니다.

나. 일반회계

□ 세입분야

○ 일반회계 세입예산중 세외수입이 46억 6,902만원 증액되어 당초예산 대비 29.5%가 증가 되었고, 국·시비보조금 28억 9,405만 6천원, 조정교부금 54억 4,220만 1천원 등으로 조정 편성 되었으며, 국·시비보조금, 조정교부금 등 의존재원이 83억 1,625만 7천원으로 의존도가 높아 우리구 재정은 매우 어려운 실정이나 세입재원 확보를 위하여 많은 노력을 기울인 것으로 보여지며,

○ 주요 세입별 구성을 보면, 지방세 목표 상향으로 5억원이 증액 편성되었고 세외수입의 경우 과징2동사 매각수입 9억 5,900만원, 도로굴착원인자 부담금 5억원, 순세계잉여금이 24억 5,500만 6천원, 국·시비보조금 이월액 등이 증가되었고,

○ 의존재원인 재원조정 교부금은 신과정아파트뒤 도로개설비 5억원, 다대해수욕장 주변 철책 철거비 2억 5천만원의 특별재원 조정교부금과 46억 9220만 1천원의 보통재원 조정교부금 등 총 54억 4,200만 1천원이 증액된 것은 예년에 비하여 많은 재원이 확보 되었습니다.

○ 국고보조금의 중요 증감사항은 공공근로사업비 2억 517만 8천원, 경로연금 2억 1,864만 3천원, 음식물쓰레기 사료화 시설 건립비 1억 7,196만 4천원과 다대포 객사보수비, 사회복지전담공무원 인건비, 보육시설운영비 등은 증액 편성되었으나 고용촉진훈련비, 치아홈메우기 사업 등은 일부 삭감되었음.

○ 시비보조금의 중요 증감사항은 국고보조사업비 삭감조정에 따른 공공근로 사업비 1억 2,192만 6천원과 고용촉진훈련비, 저소득 무료암검진 사업비 등이 삭감되고, 음식물쓰레기 사료화시설 건립비 5억 566만 7천원, 다대포 객사 보수비 1억원, 사하중학교앞 도로개설비 4억 5천만원, 하수관거 정비 사업비 6억 1천만원, 도로명 및 건물번호 부여 사업비 1억원 등 총 20억 1,024만 2천원이 신설 또는 증액 편성되었습니다.

□ 세출분야

○ 일반회계 세출예산의 총 규모는 1,056억 1,075만 8천원으로 기정예산 921억 8,396만 5천원 보다 14.57%가 증액 편성 되었으며, 기능별로는 일반행정비 339억 114만 3천원, 사회개발비 590억 5,363만 1천원, 경제개발비 104억 5,520만 2천원, 민방위비 2억 6,265만 7천원, 지원 및 기타 경비 19억 3,812만 5천원으로 편성 되었습니다.

○ 성질별로는 인건비 등 경상적 경비는 기정예산 보다 26억 9,613만 9천원 증액된 403억 2,036만 8천원이며, 국·시비보조사업 및 자체사업비 97억 943만 2천원 증액된 622억 9,932만 7천원, 지방채 등 채무상환 3억 4,805만 8천원, 예비비 등은 10억 2,122만 2천원 증가한 26억 4,300만 5천원으로 편성 되었습니다.

○ 세출분야의 세부내용을 보면, 일반행정비중 필수경비로서 환경 미화원 인건비 인상액과 기타 보수직 인건비 및 수당 상승분, 공무원연금 부담금, 의료부담금, 국고대여장학금 부담금 등과 단체장·지방의원 선거사무위탁비 등 기준경비를 증액 편성 하였고,

○ 정상적 경비에 있어서는 을숙도문화회관 개관 관련 기념행사비와 문화회관 안내간판 제작비, 전기료, 연료비 시설유지 관리비, 보상금등 필수경비를 추경 편성 반영 하였으며, 물품 및 장비 구입시 내구 년한과 사용 가능 여부를 재검토하여 불요 불급한 예산 낭비 요인이 없도록 하여야 겠습니다.

○ 사회개발비를 살펴 보면, 저소득층 주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원 사업이 주종을 이루고 있으며, 그 재원은 국·시비보조에 의존하고 있습니다. 자매정신 요양원, 두송 사회복지관 등 각종 시설의 기능보장을 위한 민간자본 보조금 6,506만원, 장애아동 부양수당, 경로연금 등 사회보장적 수혜금 3억 9,954만 6천원 등이 국·시비보조금으로 추경에 반영 되었으며, 장애인 복지관 운영과 보육시설 운영 등 민간경상 보조금 등이 추경에 반영 되었으므로 저소득 영세서민을 비롯한 장애인 등 소외계층에 대한 자활의지 배양과 생계지원 대책에 관심과 노력을 기울려야 하겠습니다.

월드컵, 아시안게임 등 국제적 행사에 대비한 각종 다중이용 편의시설 개·보수 및 정비와 음식물쓰레기 사료화시설 건립 및 악취저감 시설, 차집관로 설치등 시설비 및 재료비 8억 2,815만 5천원이 국·시비보조금으로 예산반영 되었으며, 대형폐기물 위탁처리비 인상으로 민간 위탁금 1억 784만 4천원이 증액 편성 되었습니다.

○ 경제개발비에 있어, 시보조사업으로는 사하중학교앞 도로개설공사비 9억원이 추경에 반영되었으며, 자체사업인 괴정2동 신괴정아파트뒤 도로개설공사, 구평동 장애인복지회관 진입로 개설공사, 구평동 대림아파트~항만배후 도로간 도로개설 공사, 괴정3동 파출소옆 도로개설공사 등 중기재정계획에 반영된 주민 숙원사업과 소규모 주민 편의사업으로 투자사업의 타당성과 효율성이 높다고 판단되어 시설비 등에 18억 3,200만원이 추경에 반영 되었으며, 금후 사업부서에서는 건설사업 우선순위 결정에 있어 중기재정계획과 주민불편사항 등 복합적인 요인을 고려하여 판단 되어야 겠으며,

구평동 성화원 하수도 설치공사와 장림여중 뒤편 하수도 정비공사 등 하수관거 정비공사에 시비 6억 1천만원과 구비 2억원이 추정 반영 되었으며 주민불편 해소를 위한 숙원사업인 만큼 공사관리 감독에 각별한 관심과 노력이 수반되어야 하겠습니다.

다. 특별회계

○ 의료보호기금 등 7개 특별회계 예산은 정상적·임시적 세외수입과 국·시비 보조금으로 기정예산 113억 7,861만 7천원 보다 102.4% 116억 5,342만 2천원 증가한 230억 3,207만 9천원으로 편성 되었으며

○ 세부 내용별로는 의료보호기금 10억 4,464만원과 주민소득지원기금 4억 7천만원이 증가하였으며, 발전소 주변지역 지원사업은 순세계잉여금 18억 5,300만원과 특별지원금 37억 4,600만원이 추가편성 되었으며, 주차장 특별회계는 2억 9,200만원이 감소하였고, 흥티마을 공영개발사업 특별회계가 신설되어 48억 3천만원이 추경예산 편성됨.

5. 질의답변 요지 : 생 략

6. 토 론 요 지 : 없 음

7. 수정안 요지(보고자 : 간사 최영만 위원)

가. 발의일자 및 발의자 : 2002. 5. 23, 최영만위원외 3인

나 수정이유

○ 일반회계 세출분야에 있어 불요불급한 경비계상 부분과 일부 과목에 있어 다소 과다하게 계상된 부분을 삭감.

⇒ 일반회계 삭감액 99,300천원은 예비비 계상

다. 주요골자

(1) 예산총칙

(단위 : 천원)

회 계 별	당 초 원 안		수 정 안	
	세입세출 예산총칙	일시차입 한도액	세입세출 예산총칙	일시차입 한도액
계	128,642,837	3,854,000	128,642,837	3,854,000
1. 일반회계	105,610,758	3,168,000	105,610,758	3,168,000
2. 특별회계	23,032,079	686,000	23,032,079	686,000
- 의료보호기금	1,122,125	33,000	1,122,125	33,000
- 주민소득지원및생활안정기금	925,888	27,000	925,888	27,000
- 주차장	7,330,638	219,000	7,330,638	219,000
- 주거환경개선사업	2,254,990	67,000	2,254,990	67,000
- 장림유수자갈및공유수면매립사업	889,221	26,000	889,221	26,000
- 발전소주변지역지원사업	5,679,217	170,000	5,679,217	170,000
- 흥티마을공영개발사업	4,830,000	144,000	4,830,000	144,000

○ 제4조 일반회계 지방채발행 한도액은 650,000천원으로 한다.

○ 제5조 일반회계 예비비는 1,161,659천원으로 한다.

(2) 일반회계 세입분야

○ 해당없음(총 105,610,758천원)

(3) 일반회계 세출분야

○ 총 105,610,758천원중 99,300천원 삭감

○ 삭감부분중 99,300천원은 예비비로 계상

○ 기능별 수정내역

- 일반행정비 33,901,143 천원 ⇒ 33,900,143천원으로 수정
- 사회개발비 59,053,631 천원 ⇒ 58,955,331천원으로 수정
- 경제개발비 10,455,202 천원 ⇒ 변 동 없 음
- 민 방 위 비 262,657 천원 ⇒ 변 동 없 음
- 자원및기타경비(예비비) 1,938,125 천원 ⇒ 2,037,425천원으로 수정

(4) 특별회계 세입·세출분야

- 해당없음(총 23,032,079천원)

라. 추정 예산안 수정안에 대한 질의 토론 요지 : 없음

8. 심 사 결 과

가. 일반회계 세입예산액 : 원안의결

나. 일반회계 세출예산액 : 수정의결

다. 특별회계 세입예산액 : 원안의결

라. 특별회계 세출예산액 : 원안의결

붙 임 : 2002년도 제1회 추가경정예산안 수정안 내역 1부.

-예산결산특별위원회-
2002년도 제1회 추가경정예산안 삭감(증액)요구 내역

〈일반회계 세입〉 : 해당없음

〈일반회계 세출〉

(단위:천원)

과 목			구 청 장 제출예산액	위 원 회 삭 감 액	조 정 예 산 액	수정이유와 내역	비고
관	항	세항					
총 계			99,500	△99,300	200		
총위(운영위포함) 소계			11,500	△11,300	200		
일 반 행정비	전산관리	경상직경비 (포상금)	1,000	△1,000	0	전자결제 우수부서 시상금 ▷ 100만원 전액 삭감	p59
교육 및 문화비	문화회관 운영	경상직경비 (일반운영비)	500	△300	200	파이노 조율비 ▷ 30만원 일부 삭감	p106
"	"	경상직경비 (일반보상금)	10,000	△10,000	0	기획공연 등 출연자 보상 ▷ 1,000만원 전액 삭감	p112
사도위 소계			88,000	△88,000	0		
주택및지역 사회개발비	도시개발 관 리	사업예산 (시설비 및 부대비)	88,000	△88,000	0	다대지구단위계획 수립 ▷ 8800만원 전액 삭감	p237