

- '98년도 제1회추가경정예산안- 심 사 보 고 서

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 1998년 4월 18일 -----사하구청장

나. 회 부 일 자 : 1998년 4월 30일

다. 상 정 일 자 : 제65회임시회 제2차 예산결산특별위원회(98.5.2) 상정심사
제65회임시회 제3차 예산결산특별위원회(98.5.4)상정의결

2. 제안설명의 요지

가. 제안이유

- 세입예산은 97년도 세입세출결산결과 잉여금 등 세외수입과 국시비 보조금 변경 내시액을 정리조정 계상하고,
- 세출예산은 여건변동에 따른 법적의무적 경비와 경상경비 및 투자사업비의 감액정리 등을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 '98년도 제1회 추가경정예산안을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

나. 주요내용

- 일반회계 ▷ 8,286백만원

(단위 : 백만원)

세 입		세 출	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
지 방 세	△381	필 수 경 비	△1,567
세 외 수 입	△1,835	경 상 사 업 비	△840
국 고 보 조 금	259	투 자 사 업 비	△5,768
시 비 보 조 금	△2,403	물 품 구 입 비	△43
지 방 채	1,125	예 비 비	△68
계	△8,286	계	△8,286

- 특별회계 ▷ 1,390백만원(5건)

3. 추가경정예산의 규모 및 특징

가. 세입세출 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산	증 감	
			1회 추경	증감율(%)
계	115,139,418	122,034,959	△6,895,541	-5.6%
일반회계	72,350,449	80,636,318	△8,285,869	-10.2%
특별회계	42,788,969	41,398,641	1,390,328	3.4%
의료보호기금	5,745,309	5,729,618	15,691	0.3%
주민소득지원및생활안정기금	417,456	409,961	7,495	1.8%
주차장	7,203,671	4,284,150	2,919,521	68%
주거환경개선사업	442,221	244,600	197,621	80%
장림유수지이설사업	28,821,920	30,571,920	△1,750,000	-5.7%
발전소 주변 지역 지원 사업	158,392	158,392	0	-

나. 일반회계 세입예산액

구 분	예산안		기정예산안		증 감	
	액	구성비	액	구성비	1회추경	증감율
계	72,350,449	100	80,636,318	100	△8,285,869	-10.2%
지방세	19,682,000	27.2	20,063,000	24.9	△381,000	-1.8%
세외수입	21,152,878	29.2	22,988,186	28.5	△1,835,308	-7.9%
경상적수입	10,119,796	14	10,644,386	13.2	△524,590	-4.8%
임시적수입	11,033,082	15.2	12,343,800	15.3	△1,310,718	-10.5%
조정교부금	15,153,898	20.9	20,205,198	25.1	△5,051,300	-24.9%
보조금	15,236,673	21.1	17,379,934	21.6	△2,143,261	-12.2%
국고보조금	8,903,598	12.3	8,643,624	10.7	259,974	3.0%
시비보조금	6,333,075	8.8	8,736,310	10.8	△2,403,235	-27.4%
지방채	1,125,000	1.6	0		1,125,000	100%

다. 일반회계 세출예산액

(단위 : 천원)

구 분	예산안	구성비	가정예산안	구성비	증 감	
					1회추경	증감율
계	72,350,449	100	80,636,318	100	△8,285,869	-10.2%
일반행정비	25,199,153	34.8	28,480,842	35.3	△3,281,689	-11.4%
사회개발비	32,692,145	45.2	35,268,460	43.7	△2,576,315	-7.2%
경제개발비	11,335,358	15.7	14,230,388	17.6	△2,895,030	-20.2%
민방위비	280,176	0.4	280,674	0.3	△498	-0.1%
지원및기타	2,843,617	3.9	2,375,954	2.9	467,663	19.7%

라. 특별회계 세입세출 예산액

(단위 : 천원)

회 계 별	세 입		세 출	
총 계	1,390,328		1,390,328	
의 료 보 호 기 금	97 순세계잉여금 15,355 97 보조금사용잔액 336 소 계 15,691		97 의료보호사업보조금사용잔액반환 15,691 소 계 15,691	
주민소득및생활안정기금	97 순세계잉여금 7,495 소 계 7,495		예 비 비 7,495 소 계 7,495	
주 차 장	97 순세계잉여금 3,217,771 장립노외주차장위탁관리사용료수입 44,250 주정차위반과태료 △240,000 압류해제비 △2,500 과년도수입 △100,000 소 계 2,919,521		불법주정차단속원인건비 등 175,994 방치차량견인비 등 3,000 주차단속공무원직급보조비등 18,040 복리후생비 55,393 공익근무요원보상금및자산취득비 16,200 주차시설확충적립금 4,800,000 예 비 비 △2,149,106 소 계 2,919,521	
주거환경개선사업	97 순세계잉여금 197,621 소 계 197,621		신평동지내도로개설토지매입비 122,621 신평동지내 도로개설시설비 75,000 소 계 197,621	
장립 유수지 이설 사업	토지매각수입 △750,000 고지배수로공사시비지원 △1,000,000 소 계 △1,750,000		사후환경조사용역비 40,032 고지배수로공사시설비 △40,032 일반회계전출금 △1,750,000 소 계 △1,750,000	

▷ 발전소 주변지역 지원사업 특별회계는 규모변경 없음

4. 전문위원 검토보고 요지

가. 예산(안) 총규모

예산의 총규모는 일반회계가 723억5,044만9천원, 의료보호기금 등 6개 특별회계 427억8,896만9천원으로 편성 총 1,151억3,941만8천원이며, 기정예산에 비해 일반회계가 82억8,586만9천원이 감액되어 10.2%가 줄었으며, 의료보호기금 등 6개 특별회계는 13억9,032만8천원이 증액되어 3.4%가 늘어나게 계상되어 있음.

나. 일반회계

▣ 세입분야

- 일반회계 세입예산의 재원별로는 지방세와 세외수입 및 지방채 등 자주재원이 419억5,987만8천원으로 총예산의 58%이며, 조정교부금, 국·시비 보조금 등 의존재원이 303억9,057만1천원으로 총예산의 42%로 구성되어 있습니다.
- 지방세의 경우 기정예산액 200억6,300만원 대비 3억8,100만원이 감액된 196억8,200만원으로 조정되었음. 이것은 지역경기 불황과 가장 관련이 많은 사업소세 목표액 3억3,800만원과 과년도수입 4,300만원을 각각 감액 조정한 것임.
- 세외수입은 기정예산액 229억8,818만6천원 대비 18억3,530만8천원이 감액된 211억5,287만8천원으로 조정되었고, 이것은 쓰레기 처리 봉투 판매수입을 전년도 정수액 및 금년도 정수액 등을 감안 6억원을 삭감하고, 순세계 잉여금을 '97 회계연도 결산추정치에 의거 당초 50억원에서 15억5,411만원을 삭감하고, 장림유수지 이설 및 공유수면 매립사업 조성부지 매각 부진 등에 따라 특별회계로 부터의 전입금 50억중 17억5,000만원을 삭감하고 기타 공공예금 이자수입 1억5,000만원, 과년도 수입 2억2,000만원 등을 삭감 조정하였고, 보건소 환자 진료수입, 관공업 수입을 2억200만원, 시세 정수 교부금수입 2억6,664만원, 괴정3동사 매각에 따른 공유재산 매각수입 4억2,300만원, 국시비 보조금사용잔액 5억3,540만원, 기타 민간수탁공사 수입 등 잡수입 12억 5,500만원 등을 증액 조정하였음

- 조정교부금과 국시비보조금을 시세목표액 조정으로 기정예산액 대비 50억 5,130만원 감액 조정되었고, 청소년국제교류센터 건립지원금 12억, 구평~장림동간 도로개설 지원금 8억4천만원 등 일부 증액되는 사회복지 분야를 제외한 보조금의 삭감조정으로 총 21억4,326만원이 감액 조정되었음.
- 지방채수입은 서부산문화회관 건립기금 차입과 관련 11억2,500만원 신규로 편성하였음.

■ 세출분야

- 세출예산의 규모는 723억5,044만9천원이며, 이를 기능별로 보면 일반행정비 251억9,915만3천원, 사회개발비 326억9,214만5천원, 경제개발비 113억3,535만8천원, 민방위 2억8,017만6천원, 지원 및 기타경비 28억4,361만7천원이며
- 성질별로는 인건비, 경상적경비 등 경상예산은 357억2,412만2천원, 국·시비 보조사업 및 자체사업 등 사업예산이 337억8,271만원, 지방채 상환이 5억 1,314만8천원, 반환금 등 예비비가 23억3,046만9천원으로 구성되어 있음.
- 세부내용을 보면
 - 국가 경제위기에 따른 고통분담에 솔선참여키 위하여 일반행정비의 경상예산인 인건비(기말수당, 처우개선비), 업무추진비, 특수활동비, 판서당 경비 등을 삭감, 실업대책 재원마련을 위한 실업대책비 예비비로 편성하여 실업대책 목적사업에 사용하도록 하고,
 - 보건소 소관 의료비중 환자진료용 의약품비, 노인무료진료 및 의료보호 환자 의약품 구입비 등 의료비가 등액된 것은 경기침체로 실업자가 늘어남으로 일반병원을 가던 환자가 보건소로 많이 올 것에 대비하여 당초예산보다 증액 편성되었음.
 - 각 부서의 자산 및 물품 취득비로 구입할 행정비품 구입은 대부분 삭감하고 경상적 경비인 일반수용비로 구입할 각종 홍보용책자, 일반제서식 인쇄비와 각종 행사에 필요한 기타 자료 구입비를 20%이상 삭감 편성되었고,
 - 도시기반시설 확충을 위한 투자사업은 중기재정계획에 근거하여 편성된 본 예산에서 57억6,800만원이 삭감됨으로서 민간수탁 공사를 제외하고는 경제개발에 따른 도로건설, 도로유지관리, 소규모 지역 개발사업비 등은 삭감되고 신규사업은 배제됨으로 지역주민의 불편요인이 발생될 것으로 예상됨

다. 특별회계

▣ 세입분야

- 특별회계 세입예산의 재원별로는 자체수입 370억7,123만3천원으로 총예산의 86.6%이며, 국고나 시비보조금 등 의존재원이 57억1,774만6천원으로 총예산의 13.4%로 구성되었으며,
- 세부내용을 보면
 - 의료보호기금 특별회계와 주민소득 및 생활안정기금 특별회계, 주거환경개선사업 특별회계 등은 '97 회계연도 순세계잉여금 및 시비보조금 집행잔액을 기정예산대비 각각 1,569만1천원, 749만5천원, 1억9,762만1천원을 추가계상하였음
 - 주차장 특별회계에 있어서는 장림동 주차장 위탁관리 사용료 수입과 '97 회계연도 순세계 잉여금 32억 6,202만1천원을 추가계상하였고 과태료 수입, 과년도 수입 등은 경기침체와 관련 세입감소를 예상 3억4,250만원을 감액편성하였음.
 - 장림유수지 이설 및 공유수면 매립사업 특별회계는 경기불황과 관련 토지매각 수입 7억5,000만원과 시비보조금 축소와 관련 장림동지내 계획도로 및 고지배수로 사업, 시비보조금 10억원을 기정예산 대비 감액 편성하였음.

▣ 세출분야

- 의료보호기금 등 6개 특별회계는 427억8,896만9천원이며, 기능별로는 사회개발비 354억2,690만6천원, 경제개발비 73억6,206만3천원으로 편성됨.
- 세부내용으로 보면
 - 의료보호기금 특별회계와 주민소득 및 생활안정기금 특별회계는 반환금과 예비비 등으로 기정예산대비 각각 1,569만1천원, 749만5천원 등을 증액 편성하였고,
 - 주거환경개선사업 특별회계는 세입 증가분 1억9,762만1천원을 신평동지내 도로개설비로 추가 편성하였으며
 - 주차장 특별회계의 경우 세입증가분 29억1,952만1천원과 기정예산 예비비 21억4,910만6천원을 삭감한 재원을 활용 주차단속 관련 인건비 1억7,599만4천원 기타 경상사업비 9,263만3천원, 주차시설 확충적립금 48억원을 각각 증액 편성하는 등 전반적으로 세입증감과 관련된 내용을 세출에 조정하였음.

5. 질의답변요지 : 생략

6. 토론요지 : 없음

7. 수정안의 요지(보고자 : 예산결산특별위원회간사 이해수 위원)

가. 발의일자 및 발의자

1998년 5월 4일 이해수위원외 9인

나. 수정이유

- 지방의회 의원수 축소조정에 따른 의사당 회의실 재비치와 관련하여 시설비 추가 확보를 위하여 기존 의회비내 일부과목을 조정하는 예산안에 대한 수정

다. 주요골자

(1) 예산총칙 수정 : 변동사항 없음

(2) 일반회계 수정내역

(단위 : 천원)

장 관	항	목	경정예산액	위원회 수정안		조정예산액
				삭 감	증 액	
일반행정 입법및선거	지방의회 운영	의사운영 (의회비)	84,000	15,200	-	68,800
		" (자산취득비)	11,925	-	3,700	15,625
		" (시설비)	-	-	11,500	11,500
소 계				15,200	15,200	

다. 예산안 수정안에 대한 질의토론 요지 : 없음

8. 심 사 결 과

가. 일반회계 세입예산액 : 원안의결

나. 일반회계 세출예산액 : 수정의결

다. 특별회계 세입세출예산액 : 원안의결

첨부 : 98년도 제1회 추가경정 예산안 수정안 내역 1부.

예산결산특별위원회

1998년도제1회추가경정예산안삭감(증액)요구내역

<일반회계>

(단위 : 천원)

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회수정액		조 정 예산액	수정이유와내역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
합 계				15,200	15,200			
《새출분야》 입법및선거								
	지방의회 운 영	의사운영 (의회비)	84,000	15,200	-	68,800	의정운영공통업무추진비	p49
	"	" (자산취득비)	11,925	-	3,700	15,625	상임위원회 회의실 책상 및 의자구입	p48
	"	" (시설비)	-	-	11,500	11,500	상임위원회 회의실 설치 및 의사당 재배치	

'98년도제1회추가경정예산안에대한수정안

의안 번호	10 - 1
----------	--------

발의년월일 : 98. 5. 4.

제 출 자 : 이해수위원외9인

1. 제안이유

금번 추경예산안은 '97 세입·세출 결산결과 잉여금 등의 세외수입과 국·시·비보조금 변경내시에 따라 경상경비와 투자사업비 등이 감액정리 편성되어 제출되었으나 의회비에 있어 금회 지방의회 의원수 축소 조정과 관련한 의·사당 회의실 재배치와 관련한 예산확보 사항이 없어 기존 의회비내 확보된 예산중 일부 과목을 조정하는 위원회 수정안을 제안하게 되었음.

2. 주요내용(수정내용)

가. 일반회계 세출수정 내역

- ▷ 의회비삭감(△15,200) : 지방의회운영, 의사운영, 의정운영공통업무추진비 84,000⇒68,800
- ▷ 의회비증액(3,700) : 지방의회운영, 의사운영, 자산취득비 11,925⇒15,625
- ▷ 의회비증액(11,500) : 지방의회운영, 의사운영, 시설비 0 ⇒ 11,500

나. 특별회계 세입세출분야 : 변동사항 없음

3. 수정안 본문

'98년 제1회추가경정예산액 삭감요구 내역(별첨)