

《2004년도 제1회 추가경정예산안》 심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2004년 5월 31일 ----- 사하구청장
- 나. 회 부 일 자 : 2004년 6월 16일
- 다. 상 정 일 자 : 제119회 임시회 제2차 예산결산특별위원회(2004.6.18), 상정의결

2. 제안설명의 요지(윤여철 기획감사실장)

가. 제안이유

- 2003년도 세입·세출결산에 의한 순세계잉여금과 국·시비보조금, 조정교부금 등 내시액 변동분을 정리하고,
- 환경미화원 인건비 인상액 등 법정·의무적경비와 경상경비 추가소요분을 반영하고, 주민숙원사업, 도로개설 등 추진을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 2004년도 제1회 추가경정예산을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

나. 주요내용

○ 일반회계 ▷ 83억 1,039만 2천원 (단위 : 천원)

세 입		세 출	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
계	8,310,392	계	8,310,392
지 방 세	-	일 반 행 정 비	1,985,923
세 외 수 입	6,581,027	사 회 개 발 비	2,249,489
지방교부세	183,000	경 제 개 발 비	2,954,545
조정교부금	430,106	민 방 위 비	12,906
보 조 금	1,116,259	지 원 및 기 타	1,107,529
지 방 채	-		

○ 특별회계 ▷ 31억 4,107만원

- 의료보호기금 ----- 4,338만 7천원
- 주민소득지원및생활안정기금 ----- 1억 9,634만원
- 주 차 장 ----- 4억 6,196만 7천원
- 주거환경개선사업 ----- 1억 4,712만원
- 발전소주변지역지원사업 ----- 1억 3,835만 6천원
- 흥티마을공영개발사업 ----- 21억 5,390만원

3. 추가경정 예산안의 규모와 특징

가. 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	증감율(%)
총 계	140,231,915	128,780,453	11,451,462	8.89
일 반 회 계	123,494,516	115,184,124	8,310,392	7.21
특 별 회 계	16,737,399	13,596,329	3,141,070	23.10
의료보호기금	124,163	80,776	43,387	53.71
주민소득지원기 생활안정기금	1,462,108	1,265,768	196,340	15.51
주 차 장	10,052,052	9,590,085	461,967	4.82
주거환경개선사업	1,180,820	1,033,700	147,120	14.23
발전소환주변지역 치환사업	1,164,356	1,026,000	138,356	13.48
홍티마을공영개발사업	2,753,900	600,000	2,153,900	358.98

나. 일반회계

□ 세입예산내역

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					금 액	증감율(%)
계	123,494,516	100	115,184,124	100	8,310,392	7.21
지 방 세	20,792,000	16.84	20,792,000	18.05	-	-
세 외 수 입	30,984,388	25.09	24,403,361	21.18	6,581,027	26.97
경상적세외수입	10,811,548	8.75	10,577,029	9.18	234,519	2.22
임시적세외수입	20,172,840	16.34	13,826,332	12.00	6,346,508	45.90
지 방 교 부 세	183,000	0.15	-	-	183,000	100.00
조 정 교 부 금	23,444,135	18.98	22,948,237	19.92	495,898	2.16
재 정 보 전 금	1,330,392	1.08	1,396,184	1.21	△ 65,792	△ 4.71
보 조 금	46,760,601	37.86	45,644,342	39.63	1,116,259	2.45
국고보조금	28,766,227	23.29	28,401,463	24.66	364,764	1.28
시비보조금	17,994,374	14.57	17,242,879	14.97	751,495	4.36
지 방 채	-	-	-	-	-	-

□ 세출예산내역

○ 기능별

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					금 액	증감율(%)
계	123,494,516	100	115,184,124	100	8,310,392	7.21
일 반 행 정	39,162,073	31.71	37,176,150	32.27	1,985,923	5.34
사 회 개 발	68,866,615	55.77	66,617,126	57.83	2,249,489	3.38
경 제 개 발	11,934,171	9.66	8,979,626	7.80	2,954,545	32.90
민 방 위 비	217,827	0.18	204,921	0.18	12,906	6.30
지 원 및 기 타 경 비	3,313,830	2.68	2,206,301	1.92	1,107,529	50.20

○ 성질별

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산	구성비	증 감		
					금 액	증감율(%)	
계	123,494,516	100	115,184,124	100	8,310,392	7.21	
경상 예산	소 계	50,091,104	40.56	47,363,867	41.12	2,727,237	5.76
	인 건 비	28,707,812	23.25	27,258,058	23.66	1,449,754	5.32
	경상적경비	21,383,292	17.31	20,105,809	17.46	1,277,483	6.35
사업 예산	소 계	67,642,634	54.77	63,215,537	54.88	4,427,097	7.00
	보조사업비	51,796,100	41.94	49,838,496	43.27	1,957,604	3.93
	자체사업	15,846,534	12.83	13,377,041	11.61	2,469,493	18.46
채무 상환	소 계	386,000	0.31	386,000	0.34	-	-
	지방채상환	386,000	0.31	386,000	0.34	-	-
	채무담보상환	-	-	-	-	-	-
예비 등	소 계	5,374,778	4.35	4,218,720	3.66	1,156,058	27.40
	예 비 비	1,296,715	1.05	1,820,301	1.58	△ 523,586	△28.76
	기 타	4,078,063	3.30	2,398,419	2.08	1,679,644	70.03

○ 품목별

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					금액	증감율(%)
계	123,494,516	100	115,184,124	100	8,310,392	7.21
인 건 비	28,707,812	23.25	27,258,058	23.66	1,449,754	5.32
물 건 비	16,666,341	13.49	15,765,854	13.69	900,487	5.71
이 전 경 비	54,047,380	43.77	53,534,140	46.48	513,240	0.96
자 본 지 출	18,448,660	14.94	14,438,974	12.53	4,009,686	27.77
보 전 재 원	320,000	0.26	320,000	0.28	-	-
내 부 거 래	2,376,493	1.92	2,372,964	2.06	3,529	0.15
예비비 및 기타	2,927,830	2.37	1,494,134	1.30	1,433,696	95.95

□ 주요 증감 내용 ----- 8,310백만원

○ 필 수 경 비 ----- 3,692백만원

○ 경 상 경 비 ----- 1,517백만원

○ 물 품 구 입 비 ----- 277백만원

○ 투 자 사 업 비 ----- 3,348백만원

○ 예 비 비 ----- △524백만원

다. 특별회계

○ 세입예산

(단위: 천원)

구 분		계	경 상 적 세 외 수입	임 시 적 세 외 수입	국고보조금	시비보조금
계	예 산 액	16,737,399	3,774,448	11,047,222	1,454,106	461,623
	기정예산액	13,596,329	1,620,548	10,100,052	1,454,106	421,623
	증 감 액	3,141,070	2,153,900	947,170	-	40,000
의료보호 기 금	예 산 액	124,163	300	49,134	55,106	19,623
	기정예산액	80,776	300	5,747	55,106	19,623
	증 감 액	43,387	-	43,387	-	-
주민소득지원 및 생활안정자금	예 산 액	1,462,108	41,383	1,420,725	-	-
	기정예산액	1,265,768	41,383	1,224,385	-	-
	증 감 액	196,340	-	196,340	-	-
주 차 장	예 산 액	10,052,052	978,265	9,033,787	-	40,000
	기정예산액	9,590,085	978,265	8,611,820	-	-
	증 감 액	461,967	-	421,967	-	40,000
주거환경개선 사 업	예 산 액	1,180,820	600	379,220	399,000	402,000
	기정예산액	1,033,700	600	232,100	399,000	402,000
	증 감 액	147,120	-	147,120	-	-
발전소주변 지역자원사업	예 산 액	1,164,356	-	164,356	1,000,000	-
	기정예산액	1,026,000	-	26,000	1,000,000	-
	증 감 액	138,356	-	138,356	-	-
홍 티 마 을 공양개발사업	예 산 액	2,753,900	2,753,900	-	-	-
	기정예산액	600,000	600,000	-	-	-
	증 감 액	2,153,900	2,153,900	-	-	-

○ 세출예산

(단위: 천원)

구	분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	예산액	16,737,399	1,206,279	13,846,627	173,700	1,510,793
	기정예산액	13,596,329	1,153,915	11,247,976	173,700	1,020,738
	증감액	3,141,070	52,364	2,598,651	-	490,055
의료보호 기금	예산액	124,163	18,819	55,910	-	49,434
	기정예산액	80,776	3,687	71,042	-	6,047
	증감액	43,387	15,132	△15,132	-	43,387
주민소득지원 및 생활안정기금	예산액	1,462,108	170	500,000	-	961,938
	기정예산액	1,265,768	170	500,000	-	765,598
	증감액	196,340	-	-	-	196,340
주차장	예산액	10,052,052	1,177,290	8,375,674	-	499,088
	기정예산액	9,590,085	1,140,058	8,200,934	-	249,093
	증감액	461,967	37,232	174,740	-	249,995
주거환경개선 사업	예산액	1,180,820	10,000	997,120	173,700	-
	기정예산액	1,033,700	10,000	850,000	173,700	-
	증감액	147,120	-	147,120	-	-
발전소주변 지역자원사업	예산액	1,164,356	-	1,164,023	-	333
	기정예산액	1,026,000	-	1,026,000	-	-
	증감액	138,356	-	138,023	-	333
홍티마을 공영개발사업	예산액	2,753,900	-	2,753,900	-	-
	기정예산액	600,000	-	600,000	-	-
	증감액	2,153,900	-	2,153,900	-	-

4. 검토의견

가. 총괄예산

○ 2004년도 제1회 추가경정예산안은 2003회계연도 순세계 잉여금 38억 3077만 8천원 증가액과 국·시비보조금, 조정교부금 등의 변동사항을 조정하여 기정 예산 1,287억 8,045만 3천원보다 114억 5,146만 2천원인 8.89%가 증액된 1,402억 3,191만 5천원으로 편성 되었으며,

이중 일반회계는 1,234억 9,451만 6천원으로 83억 1,039만 2천원이 증가하였고 의료보호기금 등 6개 특별회계는 167억 3,739만 9천원으로 31억 4,107만원이 증액 편성되었습니다.

나. 일반회계

□ 세입분야

○ 일반회계 세입예산중 세외수입이 65억 8,102만 7천원 증액되어 당초 예산대비 26.97%가 증가되었고 국·시비보조금 11억 1,625만 9천원, 조정교부금이 4억 9,589만 8천원이 추가 조정 편성되었으며, 국·시비보조금 조정교부금 등 의존 재원은 15억 4,636만 5천원으로 전년 추경대비 감소되어 우리구 재정은 어려울 것으로 예상되며, 세입재원 확보를 위하여 많은 노력을 기울여야 할 것으로 보여지며

○ 주요 세입별 구성을 보면 재산세 및 종합토지세 등 지방세는 증감사항이 없으며 세외수입중 경상적 세외수입의 경우 시세징수교부금이 3억 318만 8천원 증가되었고, 임시적 세외수입의 경우 공유재산 매각수입 8억 9,295만 6천원, 도로 굴착원인자 부담금 10억원, 2003년 순세계잉여금 28억 2,399만 8천원, 국·시비보조금 사용잔액 16억원 등이 증가 되었으며,

- 의존재원인 지방교부세는 다대동 삼미매립지 주변 수해 복구비 등 1억 8300만원 해수욕장 운영 지원 및 자율 10부제 우수지역 시상 등 특별재원 조정교부금 9,100만원과 4억 489만 8천원의 일반재원 조정교부금 등이 확보되어 전년 1차 추경대비 52억 4,661만원이 감소되었습니다.
- 국고보조금의 중요 증감 사항은 을숙도 조각공원 조성사업비 1억원, 사회복지 사업소 운영비 1억 4,990만원이 신설 책정되었고, 공공근로사업비 1억 6,100만원, 자원봉사센터 운영 지원비 800만원, 기초생활보장 수급자 생계비 6,000만원이 증액되었으며, 기초생활보장 수급자 주거급여비 8,376만 4천원과 자활근로사업비 노인요양시설 운영지원비 등이 일부 삭감되었습니다.
- 시비보조비의 중요 증감 사항은 국고보조사업비의 증액 및 삭감에 따라 공공 근로사업비, 자원봉사센터 운영, 보건사업 인건비, 자치센터 운영지원비 등이 증액되고, 괴정3동 복개천~화신아파트간 도로개설비 시비보조 7억원이 내시 변경으로 괴정3동 신세화백화점~괴정3동사간 도로개설 공사비로 변경되고, 다대수협~중앙교회간 도로사업비 2억 5천만원이 증액되었습니다.

□ 세출분야

- 일반회계 세출예산의 총규모는 1,234억 9,451만 6천원으로 기정예산 1,151억 8,412만 4천원보다 7.21%인 83억 1,039만 2천원이 증액 편성되었으며, 기능별로는 일반행정비 391억 6,207만 3천원, 사회개발비 688억 6,661만 5천원, 경제개발비 119억 3,417만 1천원, 민방위비 2억 1,782만 7천원, 지원 및 기타경비 33억 1,383만원으로 편성 되었습니다.
- 성질별로는 인건비 등 경상적경비는 기정예산 보다 27억 2,723만 7천원 증액된 500억 9,110만 4천원이며, 국·시비보조사업 및 자체사업은 44억 2,709만 7천원이 증액된 676억 4,263만 4천원, 지방채 채무상환 3억 8,600만원, 예비비 등은 11억 5,605만 8천원 증가한 53억 7,477만 8천원으로 편성 되었습니다.

- 세출분야의 세부내용을 보면 필수경비로 일용직 종사자인 환경미화원의 임금 인상액 5억 3,656만원과 일용인부 의료보험부담금 일용인부 퇴직금 등 2억 237만 6천원 공무원 퇴직수당부담금 및 의료보험부담금 3억 9,939만원 등의 인건비와 2003년도 국·시비보조금 사용 잔액 반환비 16억원 등의 기준 경비를 증액 하였으며
- 일반행정비에 있어서는 본예산 편성시 구정정보망 회선비등을 과다 책정하여 예산 삭감하고, 사무용 컴퓨터, OCR 발급용 프린트, 사무용 S/W 구입 등을 추가 편성하였으며, 경상경비인 국외여비 1,000만원 증액 등은 2004년 본예산 심의시 삭감된 부분으로 삭감된 예산은 특별한 사유가 없는 한 당해연도 추경예산에 편성하지 않는 관례를 감안 신중한 검토가 필요 하겠습니까.
- 사회개발비를 살펴보면 저소득 주민을 보호하고, 소외계층에 대한 지원 예산이 주종을 이루고 있으며, 그 재원은 국·시비보조에 의존하고 있는 실정입니다. 장애인복지관 전산화 서버구축과 냉·난방기 구입, 노인복지회관 에어컨 구입을 비롯한 다대 및 물운대 복지관 장비보강, 푸트뱅크 장비지원용 민간자본보조금 3,570만원이 신설 및 증액된 반면, 노인 요양시설 장비보강 민간자본 보조금, 기초생활수급자 주거급여 및 자활근로자 사업지원 등 사회보장적 수혜금 등이 감액 편성되었습니다.
또한 재활사회적응 프로그램 실비 지원과 청소년 공부방 운영을 위한 민간경산 보조금 4,809만 8천원이 증액된 반면, 정신요양시설 생계비, 장애인복지관 운영비, 노인요양시설 운영비 및 노인시설 종사자 처우개선비 등 민간 경산 보조금 10억 9,533만 1천원이 감액 편성되었습니다.

- 사회복지사업소 시범운영과 관련 사무소임차 및 일반운영비 619,566천원이 증액 편성 되었으며, 각종 프로그램운영 시책개발, 행사지원 등 각종 홍보사업과 지역 복지 욕구조사 용역 등에 1억 490만원이 국·시비보조금으로 내시되어 본 추경 예산에 신설 및 증액 되었으며, 복지사업소 자산 및 물품 취득비 등은 추경예산에 반영 되었으나, 여성회관 운영비 및 강사수당 작품전시회 개최에 따른 일반운영비 등은 감액 편성되었습니다. 평소 우리들의 따뜻한 손길과 사랑이 필요한 장애인과 어린이 등 요보호대상자에 대한 관심과 배려가 계속 되어야 할 것이며, 저소득 영세서민을 비롯한 소외계층에 대한 생계지원과 자활의지 배양 등 각별한 애정과 노력이 수반되어야 할 것입니다.
 - 구 자체사업인 관내 노후맨홀 뚜껑 시설비 3,000만원과 하수관리 정비공사는 시보조사사업으로 내시되어 시설비 등 3억 200만원이 금번 추경에 신설 및 증액 되었으며, 다대1,2지구 지구단위 계획수립 용역비 1억 1,400만원은 구 자체 사업으로 신설 편성되었습니다.
- 경제개발비에 있어 교통시설물 설치 및 도색공사와 부적합 전기설비 개설공사를 비롯 신평2동 새동네 도로정비 및 도로굴착 복구비 등 도로 유지관리에 필요한 시설비 12억 1천만원과 다대동 삼미매립지 주변 재해 복구 공사비 1억 5,700만원 사유토지 공공용 도로편입 패소 토지매입 1억원과 재해 건설사업 시설비 등이 구 자체사업으로 추경예산에 반영 되었으며, 시보조사사업으로는 다대수협~중앙 교회간 도로개설비 2억 5,000만원이 증액되었고, 괴정3동 신세화백화점~괴정 3동사간 도로개설공사는 중기재정계획에 반영된 주요 건설사업으로 타당성과 효율성이 높다고 판단되어 도로개설에 따른 시설비 13억 5,000만원이 시비 및 구비로 신규 편성 되었으며, 복개도로~화신APT간 도로사업 시보조비는 내시 변경으로 삭감되었습니다. 금후 사업의 우선순위를 정할시에는 중기재정계획이나 주민의 숙원사업 등을 사전 고려하여 내실있는 행정이 되도록 각별 유념해 주시기 바랍니다.

다. 특별회계

- 의료보호기금 등 6개 특별회계 예산은 경상적, 임시적 세외수입과 국·시비 보조금으로 당초예산 135억 9,632만 9천원 보다 23.10%인 31억 4,107만원이 증가한 167억 3,739만 9천원으로 편성 되었으며
- 세부 내용별로는 의료보호기금 4,378만 7천원, 주민소득지원 및 생활안정기금 1억 9,634만원, 주차장 4억 6,196만 7천원, 주거환경 개선사업 1억 4,712만원, 흥티마을 공영개발사업 21억 5,390만원, 발전소주변 지역지원사업 1억 3,835만 6천원이 각 증액되었으며, 세출 성질별로는 경상예산이 5,236만 4천원 증액된 12억 627만 9천원, 사업예산이 25억 9,865만 1천원 증액된 138억 4,662만 7천원, 채무상환 1억 7,370만원, 예비비 등은 4억 9,005만 5천원 증액된 15억 1,078만 3천원으로 편성 되었으며, 주요 세입 증가요인은 순세계잉여금의 증가와 흥티마을 공영개발사업 민간 투자사업체 선수금 21억 5천만원 등이 되겠습니다.

마지막으로 수정예산안의 주요 내용은 다대포 해수욕장운영과 자가용 10부제 우수 참여지역 시상 등 재원조정 특별교부금 9,100만원과 자원봉사센터 운영 지원, 사회복지사무소 운영비, 방문 보건사업 인부임 등 국·시비 7,100만원 추가 내시에 따른 일부 세출과목 변동 등이 되겠습니다.

5. 질의답변 요지 : 생 략

6. 토 론 요 지 : 없 음

7. 수정안 요지(보고자 : 간사 김 연 수 위원)

가. 발의일자 및 발의자 : 2004. 6. 18, 김연수 의원의 5인

나 수정이유

- 일반회계 세출분야에 있어 불요불급한 경비계상 부분과 일부 과목에 있어 다소 과다하게 계상된 부분을 삭감.
⇒ 일반회계 삭감액 109,165천원은 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	140,231,915	4,202,000	140,231,915	4,202,000
1. 일반회계	123,494,516	3,704,000	123,494,516	3,704,000
2. 특별회계	16,737,399	498,000	16,737,399	498,000
- 의료보호기금	124,163	3,000	124,163	3,000
- 주민소득지원및생활안정기금	1,462,108	43,000	1,462,108	43,000
- 주차장	10,052,052	301,000	10,052,052	301,000
- 주거환경개선사업	1,180,820	35,000	1,180,820	35,000
- 발전소주변지역지원사업	1,164,356	34,000	1,164,356	34,000
- 홍티마을공영개발사업	2,753,900	82,000	2,753,900	82,000

○ 제4조 2004년도 일반회계 예비비는 1,405,880천원으로 한다.

(2) 일반회계 세입분야

○ 해당없음(총 123,494,516천원)

(3) 일반회계 세출분야

○ 총 123,494,516천원중 109,165천원 삭감

○ 삭감부분중 109,165천원은 예비비로 계상

○ 기능별 수정내역

- 일반행정비 39,162,073 천원 ⇒ 39,158,408 천원으로 수정
- 사회개발비 68,866,615 천원 ⇒ 68,761,115 천원으로 수정
- 경제개발비 11,934,171 천원 ⇒ 변동없음
- 민방위비 217,827 천원 ⇒ 변동없음
- 자원및기타경비(예비비) 3,313,830 천원 ⇒ 3,422,995 천원으로 수정

(4) 특별회계 세입·세출분야

○ 해당없음(총 16,737,399천원)

라. 추정 예산안 수정안에 대한 질의 토론 요지 : 없음

8. 심 사 결 과

가. 일반회계 세입예산액 : 원안가결

나. 일반회계 세출예산액 : 수정가결

다. 특별회계 세입예산액 : 원안가결

라. 특별회계 세출예산액 : 원안가결

붙 임 : 2004년도 제1회 추가경정예산안 수정안 내역 1부.

-예산결산특별위원회-
2004년도 제1회 추가경정예산안 삭감(증액)요구 내역

〈일반회계 세입〉 : 해당없음

〈일반회계 세출〉

(단위:천원)

과 목			구 청 장 채출예산액	위원회 삭감액	조 정 예산액	수장유와내역	비고
관	항	세항					
총 계			609,165	△109,165	500,000		
총무위(운영위포함) 소계			8,665	△ 8,665	0		
일 반 행 정 비	기획관리	인건비 (인건비)	2,400	△ 2,400	0	·수당(기술업무가산금) ▷ 기술사 수당 2,400천원 전액 삭감	p55
사 회 개 발 비	문화예술	자체사업 (자산취득비)	5,000	△ 5,000	0	·자산 및 물품취득비 ▷ 미술작품 구입비 5,000천원 전액 삭감	p143
일 반 행 정 비	사무관리	경상적경비 (일반운영비)	1,265	△ 1,265	0	·일반운영비(신명동) ▷ 땀방기 수리 및 압축기 교체 1,265천원 전액 삭감	p160
사도위 소계			600,500	△100,500	500,000		
사 회 개 발 비	사회복지	경상예산 (일반운영비)	600,000	△100,000	500,000	·시범사회복지사무소 운영 ▷ 사무소 임차비 100,000천원 일부 삭감	p187
"	"	자체사업 (자산취득비)	500	△ 500	0	·시범사회복지사무소 물품구입 ▷ 책장 구입(법령 자료집) 500천원 전액 삭감	p194

〈특별회계 세입·세출〉 : 해당없음