

-2008년도 제1회 추가경정예산안 및 수정 예산안- 검 토 보 고 서

1. 예산안총괄

(단위: 천원)

구 분	2008년 1회추경	2008년 본예산	증 감	
			금 액	증감율(%)
총 계	214,951,354	194,477,176	20,474,178	10.53
일 반 회 계	203,011,281	183,936,979	19,075,302	10.37
특 별 회 계	11,940,073	10,541,197	1,398,876	13.27
의료보호기금	626,994	512,124	114,870	22.46
주민소득지원 및 생활안정기금	1,488,764	1,488,764	0	0.00
주 차 장	5,688,604	4,651,109	1,037,495	22.32
주거환경개선사업	122,600	122,600	0	0.00
발전소주변지역 발전소주변지역	548,385	497,000	51,385	10.26
홍티마을공영개발사업	3,045,766	2,900,600	145,166	5.00
기반시설	354,200	350,000	4,200	1.14
지하수 관리	64,760	19,000	46,760	242.11

2. 일반회계

가. 세입예산내역

(단위: 천원)

구 분	2008년 제1회 추경예산	2008년 본예산	증 감	
			금 액	%
계	203,011,281	183,935,979	19,075,302	10.37%
지방세 수입	22,490,000	20,990,000	1,500,000	7.15%
세외수입	24,303,080	16,469,539	7,833,541	47.56%
경상적세외수입	12,150,039	12,300,239	△150,200	△1.22%
임시적세외수입	12,153,041	4,169,300	7,983,741	191.49%
조정교부금 및 재정보전금	27,340,000	26,790,000	550,000	2.05%
지방교부세	10,642,000	10,642,000	0	0.00%
보 조 금	118,236,201	109,044,440	9,191,761	8.43%
국고보조금	75,701,719	70,312,971	5,388,748	7.66%
시비보조금	42,534,482	38,731,469	3,803,013	9.82%
지 방 채		0	0	0.00%

나. 세출예산내역

○ 기능별

(단위: 천원)

구 분	2008년 제1회 추경예산	2008년 본예산	증 감	
			금 액	%
계	203,011,281	183,935,979	19,075,302	10.37%
일반공공행정	11,559,946	8,215,301	3,344,645	40.7%
공공질서 및 안전	332,253	324,969	7,284	2.2%
교육	366,800	14,600	352,200	100.0%
문화 및 관광	1,932,926	1,842,635	90,291	4.9%
환경보호	8,655,941	8,251,645	404,296	4.9%
사회복지	109,226,509	98,519,643	10,706,866	10.9%
보건	3,754,709	3,760,535	△5,826	△2.5%
농림해양수산	5,988,231	3,980,857	2,007,374	50.4%
산업·중소기업	308,505	78,800	229,705	291.5%
수송 및 교통	7,000,140	5,276,605	1,723,535	32.7%
국토 및 지역개발	4,748,956	4,507,189	241,767	5.4%
예비비	1,899,775	2,121,968	△222,193	△10.5%
기타	47,236,590	47,041,232	195,358	0.4%

○ 성질별

(단위: 천원)

구 분	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	보전재원	내부거래	예비비 등
계	203,011,281	39,485,258	11,993,700	122,729,103	21,899,170	455,794	2,910,000	3,538,256
의회사무국	869,348	3,162	834,116	20,000	12,070			
기획감사실	33,592,129	26,676,258	4,071,059	381,256	271,774	290,000		1,901,782
총 무 국	17,145,533	2,942,126	2,468,758	7,514,665	1,318,154		2,890,000	11,830
주인생활지원국	129,330,877	8,083,248	1,289,275	108,242,346	10,142,888		20,000	1,553,120
도 시 국	13,110,748	1,014,708	1,793,594	144,790	9,977,168	165,794		14,694
보 건 소	5,961,690	675,526	389,750	4,784,040	55,544			56,830
문 화 회 관	662,692	90,230	361,188	169,416	41,858			
동	2,338,264		785,960	1,472,590	79,714			

3. 특별회계

가. 세입예산내역

(단위: 천원)

구 분	계	경상적 세외수입	임시적 세외수입	국고보조금	시비보조금
계	11,940,073	1,738,509	8,820,202	393,834	987,528
의료보호기금	626,994	900	139,132	376,434	110,528
주민소득지원 및 생활안정기금	1,488,764	59,292	1,429,472		
주 차 장	5,688,604	1,364,857	3,446,747		877,000
주거환경개선사업	122,600	1,000	121,600		
발전소 주변지역 지원사업	548,385		548,385		
홍티마을공영개발	3,045,766	93,660	2,952,106		
기반시설	354,200	186,800	150,000	17,400	
지하수관리	64,760	32,000	32,760		

나. 세출예산내역

(단위: 천원)

구 분	계	인건비	물건비	이전경비	자본지출	융자 및 출자	내부거래	예비비 등
계	11,940,073	1,224,314	587,159	846,197	3,491,160	500,000	3,045,766	2,245,477
의료보호기금	626,994	74,464	9,646	401,422	1,430			140,032
주민소득지원 및 생활안정기금	1,488,764					500,000		988,764
주 차 장	5,688,604	1,143,750	544,038	444,775	2,627,730			928,311
주거환경개선사업	122,600	6,100						116,500
발전소 주변지역 지원사업	548,385		16,000		521,000			11,385
홍티마을공영개발	3,045,766						3,045,766	
기반시설	354,200		13,200		341,000			
지하수관리	64,760		4,275					60,485

4. 부서별 세출예산 내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	2008년 본예산	증 감		구성비
			금 액	%	
소 계	203,011,281	183,935,979	19,075,302	10.37%	1.00
의회사무국	869,348	879,161	△9,813	△1.12%	0.43%
기획감사실	33,592,129	33,670,093	△77,964	△0.23%	16.55%
총 무 국	17,145,533	13,415,679	3,729,854	27.80%	8.45%
총 무 과	11,092,055	10,460,862	631,193	6.03%	5.46%
재 무 과	4,027,076	1,079,137	2,947,939	273.18%	1.98%
세 무 과	613,578	633,454	△19,876	△3.14%	0.30%
문화관광과	1,006,968	866,772	140,196	16.17%	0.50%
민원여권과	405,856	375,454	30,402	8.10%	0.20%
주민생활지원국	129,330,877	116,189,558	13,141,319	11.31%	63.71%
주민생활지원과	40,454,383	37,433,292	3,021,091	8.07%	19.93%
주민서비스과	66,874,091	59,186,642	7,687,449	12.99%	32.94%
지역경제과	6,827,767	4,591,014	2,236,753	48.72%	3.36%
환경위생과	345,342	357,467	△12,125	△3.39%	0.17%
청소행정과	14,829,294	14,621,143	208,151	1.42%	7.30%
도 시 국	13,110,748	10,790,866	2,319,882	21.50%	6.46%
건 설 과	7,626,181	5,811,778	1,814,403	31.22%	3.76%
재난안전과	342,885	336,009	6,876	2.05%	0.17%
교통행정과	81,454	81,996	△542	△0.66%	0.04%
건 축 과	99,915	91,634	8,281	9.04%	0.05%
지 적 과	246,351	220,285	26,066	11.83%	0.12%
도시 개발과	4,713,962	4,249,164	464,798	10.94%	2.32%
사하구 보건소	5,961,690	5,964,927	△3,237	△0.05%	2.94%
문 화 회 관	662,692	684,218	△21,526	△3.15%	0.33%
각 동	2,338,264	2,341,477	△3,213	△0.14%	1.15%

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	회계수	예산액	2008년 본예산	증 감	
				금 액	%
계	8	11,940,073	10,541,197	1,398,876	13.27%
주민생활지원과 (의료보호기금, 주민소득지원)	2	2,115,758	2,000,888	114,870	5.74%
교통행정과 (주 차 장)	1	5,688,604	4,651,109	1,037,495	22.31%
건축과 (주거환경개선사업)	1	122,600	122,600	0	0.00%
도시개발과 (울티마을공영개발, 기반시설, 지하수)	3	3,464,726	3,269,600	195,126	5.97%
총무과 (발전소주변지역사업)	1	548,385	497,000	51,385	10.34%

5. 검토의견

가. 총괄예산

- 2008년도 제1회 추가경정 예산안은 2007년도 순세계 잉여금중 본 예산 반영분을 제외한 잔여분, 흥티마을 공영개발사업 청산잔여금의 일반회계 전입, 국·시 보조금 등 의존재원 내시액과 세외수입 변동분 반영 등으로 본예산 194,477백만원보다 20,474백만원이 증액된 214,951백만원으로 10.53% 증가 편성 되었으며, 이중 일반회계는 203,011백만원으로 19,075백만원이 증액 편성 되었고, 의료보호기금 등 8개 특별회계는 11,940백만원으로 본예산보다 1,399백만원이 증액 편성 되었습니다.

나. 일반회계

□ 세입분야

- 일반회계 세입예산의 총 규모는 203,011백만원으로 지방세와 세외수입 등 자주재원이 46,793백만원, 의존재원인 조정교부금 및 재정정보전금 27,340백만원, 지방교부세 10,642백만원, 국·시비 보조금이 118,236백만원으로 편성되어 2008년 본예산 대비 10.37%인 19,075백만원이 증가 되었습니다.

○ 세부 내역을 살펴보면

자주재원인 지방세와 세외수입은 9,333백만원이 증액 되었으며, 지방세의 경우 다대 롯데APT 신규 및 공시지가 상승으로 재산세 1,500백만원이 증액 되었으며, 세외수입의 경우 순세계 잉여금 3,131백만원, 흥티마을 공영개발사업 청산잔여금의 회계전입금 3,045백만원 등 7,833백만원이 증액 되었습니다.

- 또한 의존수입은 조정교부금 550백만원, 국·시비 보조금 9,191백만원 등 9,741백만원이 증액 되었습니다.

□ **세출분야**

- 일반회계 세출예산 총 규모는 203,011백만원으로 2008년 본예산보다 19,075백만원이 증가 하였습니다.
- **세출내역을 살펴보면**
인건비는 무기계약 근로자 정년퇴직금 100백만원, 공무원 명예퇴직수당 45백만원 등 353백만원이 증액 되었으며
- 물건비는 롯데캐슬 등 입주료 증가한 가로등 전기요금 57백만원, 위원회 통합으로 인한 위원회 참석수당 40백만원 등이 증액 되었으며 경상경비 등 예산절감분 590백만원이 삭감되어 271백만원이 삭감 되었습니다.
- 경상이전비는 공무원 및 구의원 맞춤형 복지경비 226백만원, 음식물쓰레기 민간위탁 처리비 182백만원 등 568백만원이 증액 되었으며
- 자본지출비는 괴정3동 노인복지시설 신축 500백만원, 흥티마을 도로개설 및 주차장 설치 200백만원, 소규모 노인요양시설 기능보강 120백만원, 소규모 주민 편의사업 100백만원 등 1,257 백만원이 증액 되었습니다.
- 국·시비 보조사업은 보육료 지원 등 경상사업비 6,574백만원, 지자체 도시숲 조성 2,000백만원, 어린이 보호구역 개선 1,188백만원, 노인 요양시설 등 신·증축 2,243백만원 등 투자사업비 6,287백만원 등 12,861백만원이 증액 되었으며
- 청사건립기금 지출 2,890백만원, 국·시비보조금 반환금 1,639백만원, 기타적립금 4,529백만원이 증액 되었으며 예비비 222백만원이 삭감 편성 되었습니다.

□ 이번에 제출한 수정 예산안은 불법 압수 게임기 운반차량 임차비(5,000천원)로 우리구는 타구대비 단속건수와 압수 물량이 급증함에 따라 사하경찰서에서 협조 요청한 사항임을 감안할 때 필요한 예산으로 판단됩니다.

다. 특별회계

○ 의료보호기금 등 8개 특별회계 예산은 정상적, 임시적 세외수입과 국·시비 보조금으로 2008년 본예산보다 1,398백만원이 증가한 11,940백만원으로 편성 되었습니다.

○ 세부내용을 보면 의료보호기금 115백만원, 주차장특별회계 1,038백만원, 발전소 주변지역 지원사업 51백만원, 흥티마을 공영개발사업 145백만원, 기반시설 및 지하수관리 50백만원이 증액 편성 되었으며,

주요 세입증가 요인은 순세계 잉여금의 증가와 국·시비 보조금 사용잔액 등이며 특히, 공유재산 임대료 및 이자수입 등 흥티마을 공영개발 사업에 따른 수입입니다.

세출내역으로 의료보호기금의 과오납금 및 국·시비 반환금 115백만원, 주차장특별회계의 주거지전용 위탁관리 수수료 62백만원, 불법 주·정차 단속차량 구입 및 카메라 이전 26백만원 등 1,038백만원, 발전소 주변지역 지원사업의 평생학습도시 홈페이지 구축 및 서버구입 29백만원 등 51백만원, 일반회계 전출금 3,046백만원, 예비비 2,901백만원 삭감 등 145백만원, 기반시설 및 지하수관리의 토지매입 및 시설설치 4백만원 등이 각각 증액 편성 되었습니다.

이번 1회 추경예산은 일부 필수경비와 시급한 현안사업비를 제외한 대부분의 조정 과목이 기정 예산액을 감축한 것으로

이는 예산운영의 효율성과 적시성을 높이기 위해 집행잔액을 철저히 파악하여 추경 재원으로 적극 활용한 것으로 사료됩니다.