

## 《2001년도 제1회 추가경정예산안》 심 사 보 고 서

### 1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2001년 6월 05일 ----- 사하구청장  
 나. 회 부 일 자 : 2000년 6월 20일  
 다. 상 정 일 자 : 제93회 임시회 제2차 예산결산특별위원회(2001.6.22), 상정  
 제3차 예산결산특별위원회(2001.6.23), 의결

### 2. 제안설명의 요지(윤여철 기획감사실장)

#### 가. 제안이유

- 2000년도 세입·세출결산에 의한 순세계잉여금과 국·시비보조금, 조정교부금 등 내시액 변동분을 정리하고,
- 환경미화원 인건비등 법정·의무적경비와 정상경비 추가소요분을 반영하고 서부산문화회관 건립, 도로개설 등 주민 숙원사업 추진을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 2001년도 제1회 추가경정예산을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

#### 나. 주요내용

- 일반회계 ▷ 928억 774만 3천원 (단위 : 천원)

구 분	세 입 예 산 액	구 분	세 출 예 산 액
계	92,807,743	계	92,807,743
지 방 세	18,690,000	일 반 행 정 비	31,811,735
세 외 수 입	21,998,781	사 회 개 발 비	51,102,263
지방교부세	40,000	경 제 개 발 비	7,268,587
조정교부금	16,204,348	민 방 위 비	397,726
보 조 금	35,874,614	지 원 및 기 타	2,227,432
지 방 채			

- 특별회계 ▷ 347억 1,852만 8천원

- 의료보호기금 ----- 113억 6,881만 5천원
- 주민소득지원및생활안정기금 ----- 9억 5,110만 7천원
- 주 차 장 ----- 67억 2,877만 6천원
- 주거환경개선사업 ----- 22억 5,344만 9천원
- 장림유수지이설및매립사업 ----- 19억 2,822만 1천원
- 발전소주변지역지원사업 ----- 114억 8,816만원

### 3. 추가경정 예산안의 규모와 특징

#### 가. 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	증감율(%)
<b>총 계</b>	<b>127,526,271</b>	<b>115,519,419</b>	<b>12,006,852</b>	<b>10.39</b>
일 반 회 계	92,807,743	84,088,235	8,719,508	10.37
특 별 회 계	34,718,528	31,431,184	3,287,344	10.46
의 료 보 호 기 금	11,368,815	11,345,486	23,329	0.21
주 민 소 득 지 원 및 생 활 안 정 기 금	951,107	401,507	549,600	136.88
주 차 장	6,728,776	6,526,580	202,196	3.10
주 거 환 경 개 선 사 업	2,253,449	217,611	2,035,838	935.54
장 립 유 수 지 이 설 사 업	1,928,221	1,471,000	457,221	31.08
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	11,488,160	11,469,000	19,160	0.17

#### 나. 일반회계

##### □ 세입예산내역

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					금 액	증감율(%)
<b>계</b>	<b>92,807,743</b>	<b>100</b>	<b>84,088,235</b>	<b>100</b>	<b>8,719,508</b>	<b>10.37</b>
지 방 세	18,690,000	20.14	18,690,000	22.23	-	-
세 외 수 입	21,998,781	23.70	15,892,418	18.90	6,106,363	38.42
경 상 적 세 외 수 입	10,216,610	11.01	9,918,526	11.80	298,084	3.01
임 시 적 세 외 수 입	11,782,171	12.70	5,973,892	7.10	5,808,279	97.23
지 방 교 부 세	40,000	0.04	-	-	40,000	100.00
조 정 교 부 금	16,204,348	17.46	15,704,348	18.68	500,000	3.18
보 조 금	35,874,614	38.65	33,801,469	40.20	2,073,145	6.13
국 고 보 조 금	22,792,450	24.56	21,420,829	25.47	1,371,621	6.40
시 비 보 조 금	13,082,164	14.10	12,380,640	14.72	701,524	5.67
지 방 채	-	-	-	-	-	-

## □ 세출예산내역

## ○ 기능별

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					금 액	증감율(%)
계	92,807,743	100	84,088,235	100	8,719,508	10.37
일 반 행 정	31,811,735	34.28	30,111,568	35.81	1,700,167	5.65
사 회 개 발	51,102,263	55.06	47,156,667	56.08	3,945,596	8.37
경 제 개 발	7,268,587	7.83	4,983,191	5.93	2,285,396	45.86
민 방 위 비	397,726	0.43	264,973	0.32	132,753	50.10
지 원 및 기 타 경 비	2,227,432	2.40	1,571,836	1.87	655,596	41.71

## ○ 성질별

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산	구성비	증 감		
					금 액	증감율(%)	
계	92,807,743	100	84,088,235	100	8,719,508	10.37	
경상 예산	소 계	37,449,987	40.35	36,418,204	43.31	1,031,783	2.82
	인 건 비	20,755,428	22.36	20,144,089	23.96	611,339	3.03
	경상적경비	16,694,559	17.99	16,274,115	19.35	420,444	2.58
사업 예산	소 계	52,392,736	56.45	45,586,391	54.21	6,806,345	14.93
	보조사업비	41,142,654	44.33	37,789,838	44.94	3,352,816	8.87
	자체사업	11,250,082	12.12	7,796,553	9.27	3,453,529	44.30
채무 상환	소 계	241,000	0.26	241,000	0.29	-	-
	지방채상환	241,000	0.26	241,000	0.29	-	-
	채무담보상환	-	-	-	-	-	-
예비 비동	소 계	2,724,020	2.94	1,842,640	2.19	881,380	47.83
	예 비 비	1,331,003	1.43	1,330,836	1.58	167	0.01
	기 타	1,393,017	1.50	511,804	0.61	881,213	172.18

## ○ 품목별

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					금액	증감율(%)
계	92,807,743	100	84,088,235	100	8,719,508	10.37
인 건 비	20,755,428	22.36	20,144,089	23.96	611,339	3.03
물 건 비	11,834,550	12.75	11,667,982	13.88	166,568	1.43
이 전 경 비	39,647,150	42.72	38,079,048	45.28	1,568,102	4.12
자 본 지 출	17,909,882	19.30	12,419,501	14.77	5,490,381	44.21
보 전 재 원	175,000	0.19	175,000	0.21	-	-
내 부 거 래	499,301	0.54	271,779	0.32	227,522	2.62
예비비 및 기타	1,986,432	2.14	1,330,836	1.58	655,596	49.26

## □ 주요 증감 내용 ----- 8,719백만원

- 필 수 경 비 ----- 1,802백만원
- 경 상 사 업 ----- 357백만원
- 물 품 구 입 비 ----- 105백만원
- 투 자 사 업 비 ----- 4,592백만원
- 국시비보조사업 ----- 1,863백만원

## 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	34,718,528	2,342,333	19,663,863	10,047,927	2,664,405
	기정예산액	31,431,184	1,969,254	18,128,598	9,062,927	2,270,405
	증 감 액	3,287,344	373,079	1,535,265	985,000	394,000
의료보호 기 금	예 산 액	11,368,815	2,000	33,483	9,062,927	2,270,405
	기정예산액	11,345,486	2,000	10,154	9,062,927	2,270,405
	증 감 액	23,329	-	23,329	-	-
주민소득지원 및 생활안정기금	예 산 액	951,107	16,674	934,433	-	-
	기정예산액	401,507	16,674	384,833	-	-
	증 감 액	549,600	-	549,600	-	-
주 차 장	예 산 액	6,728,776	478,580	6,250,196	-	-
	기정예산액	6,526,580	478,580	6,048,000	-	-
	증 감 액	202,196	-	202,196	-	-
주거환경개선 사 업	예 산 액	2,253,449	11,070	863,379	985,000	394,000
	기정예산액	217,611	1,000	216,611	-	-
	증 감 액	2,035,838	10,070	646,768	985,000	394,000
장립유수지이 설사업및공유 수면매립사업	예 산 액	1,928,221	1,834,000	94,221	-	-
	기정예산액	1,471,000	1,471,000	-	-	-
	증 감 액	457,221	363,000	94,221	-	-
발전소주변 지역지원사업	예 산 액	11,488,160	9	11,488,151	-	-
	기정예산액	11,469,000	-	11,469,000	-	-
	증 감 액	19,160	9	19,151	-	-

## ○ 세출예산

(단위: 천원)

구 분		계	경상예산	사업예산	예비비등
계	예산액	34,718,528	1,006,089	28,758,622	4,953,817
	기정예산액	31,431,184	842,968	23,833,474	6,754,742
	증감액	3,287,344	163,121	4,925,148	△1,800,925
의료보호 기금	예산액	11,368,815	-	11,333,332	35,483
	기정예산액	11,345,486	-	11,333,332	12,154
	증감액	23,329	-	-	23,329
주민소득지원 및 생활안정기금	예산액	951,107	360	800,000	150,747
	기정예산액	401,507	360	390,000	11,147
	증감액	549,600	-	410,000	139,600
주차장	예산액	6,728,776	970,621	2,049,430	3,708,725
	기정예산액	6,526,580	825,568	173,142	5,527,870
	증감액	202,196	145,053	1,876,288	△1,819,145
주거환경개선 사업	예산액	2,253,449	35,108	2,017,700	200,641
	기정예산액	217,611	17,040	-	200,571
	증감액	2,035,838	18,068	2,017,700	70
장림유수자시설 사업및공유수면 매립사업	예산액	1,928,221	-	1,070,000	858,221
	기정예산액	1,471,000	-	468,000	1,003,000
	증감액	457,221	-	602,000	△144,779
발전소주변 지역지원사업	예산액	11,488,160	-	11,488,160	-
	기정예산액	11,469,000	-	11,469,000	-
	증감액	19,160	-	19,160	-

## 4. 검토의견

### 가. 총괄예산

○ 2001년도 제1회 추가경정예산안은 2000회계년도 순세계잉여금 38억 3,618만원 증가액과 국·시비보조금 조정교부금등의 변동사항을 조정하여 기정예산 1,155억 1,942만원 보다 120억 685만원인 10.39%가 증가하여 1,275억 2,627만원으로 편성 되었으며,

이중 일반회계는 928억 774만원으로 87억 1,951만원이 증가 하였고, 의료보험 등 6개 특별회계는 347억 1,853만원으로 32억 8,734만원이 증액 편성 되었습니다.

### 나. 일반회계

#### □ 세입분야

○ 일반회계 세입예산중 세외수입이 61억 636만원으로 당초예산 대비 38.42%가 증가 되었고, 국·시비보조금 20억 7,314만원, 지방교부세와 조정교부금 5억 4,000만원, 이월금 등으로 조정 편성 되었으며, 국·시비보조금 등 의존재원에 의지 하고 있어 우리구의 재정은 매우 어려운 실정입니다.

○ 주요 세입별 구성을 보면, 세외수입의 경우 61억 636만원이 증액되어 219억 9,988만원으로 편성 되었으며, 증가 내역은 국·시비보조금 이월액 6억 5,910만원과 도로굴착원인자 부담금 13억 1,000만원이 증가 하였으며, 순세계잉여금이 38억 3,618만원이 증가되어 일반회계 세입예산의 4.14%를 차지하고 있어 본 예산 편성시 잉여금이 발생치 않도록 사전에 충분한 검토를 거쳐야 할 것으로 판단 되며, 의존재원인 재원조정교부금 5억원이 증액 편성 되었습니다.

○ 국고보조금의 증감사항은 공공근로사업비, 생활체육교실 지도자 배치 운영비, 경로식당 운영비 등이 삭감 되었고, 서부산 문화회관 건립비 2억 5,000만원, 기초생활보장 조건부 수급자 지원 및 자활근로사업비, 노인복지시설 생계비, 부랑인시설 및 정신요양시설 생계비 등 총 13억 7,162만원이 증액 편성 되었으며,

○ 시비보조금의 중요 증감사항은 국고보조사업비 삭감조정에 따른 공유재산 관리비, 음식물쓰레기 중간 수집용기 구입비, 불량인시설 운영비, 장애인 복지 시설 종사자 처우 개선비 등이 삭감되고 하수관리 정비 사업비 1억 3,900만원 도로명 및 건물번호 부여 사업비, 정신요양시설 생계비, 보육시설 운영비 등 6억 6,242만원이 신설 또는 증액 편성 되었습니다.

□ 세출분야

○ 일반회계 세출예산의 총 규모는 928억 774만원으로 기정예산 840억 8,824만원 보다 10.37%가 증액 편성 되었으며, 기능별로는 일반행정비 318억 1,173만원, 사회개발비 511억 226만원, 경제개발비 72억 6,859만원, 민방위비 3억 9,773만원, 기타 경비 22억 2,743만원으로 편성 되었습니다.

○ 성질별로는 인건비 등 경상적 경비는 기정예산 보다 10억 3,178만원이 증가한 374억 4,999만원이며, 국·시비보조사업 및 자체사업비 523억 9,274만원, 지방채 상환 2억 4,100만원, 예비비 등은 기정예산 보다 8억 8,138만원이 증가한 27억 2,402만원으로 편성 되었습니다.

○ 세출분야의 세부내용을 보면, 일반행정비중 필수경비로서 일용인부와 기타 보수직의 인건비 상승분과 일용인부 퇴직에 따른 일용인부 고용 보험 부담금, 산재보험료, 공무원연금 부담금 및 재해보상 급여, 공익근무요원 보상금 등의 기준경비를 증액 편성 하였고,

○ 경상적 경비에 있어 사무용 컴퓨터 기능보강, 주부 인터넷 교육, 주민등록증 발급 경비, 임시예방접종과 홍역 퇴치 5개년 사업비 등 필수 경비를 반영하였 으나 주전산기 운영에 따른 장비유지 보수비 등은 본 예산 편성시 예상 가능한 사항을 추경 편성을 요구하고 있어 본 예산 심의의 적정성을 흐리게 하는 문제점으로 지적 할 수 있습니다.



○ 사회개발비를 살펴 보면, 저소득층 주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원 사업이 주종을 이루고 있으며, 그 재원은 국·시비보조에 의존하고 있는 실정입니다.

각종 시설에 대한 의료 및 구호비, 사회복지관 운영비, 노인복지 시설 생계비, 장애인 종합복지관 장비 구입비 등이 국·시비보조금으로 추경에 반영 되었음을 감안 하여 지속적인 관심과 배려가 있어야 할 것이며, 저소득 영세민들의 자활 의지 배양과 생계지원 대책에 관심과 노력을 기울려야 하겠습니다.

음식물 쓰레기 사료화시설 설치 지연으로 음식물 쓰레기 사료화시설 운영비 8,000 만원이 감액 편성 되었으나, 음식물 쓰레기 위탁 처리비 인상으로 2억 3,205 만원이 추가 편성 되었습니다.

○ 경제개발비에 있어, 건설관리 자체사업인 괴정3동사 ~ 복개천간 도로개설 공사와 하단1동 남도궁궐APT앞 도로개설공사, 구평본동 ~ 장림동간 도로개설 공사를 비롯한 감천옥녀봉 산복도로 개설공사도 중기재정계획에 반영된 주민 숙원사업으로 투자사업의 타당성과 효율성이 높다고 판단되어 시설비 및 토지 매입비 등이 추경에 편성 되었고,

도로유지 관리 사업인 장림2동사 ~ 지산유치원간 보도 정비공사와 도로굴착 복구비, 맨홀 유지관리와 사고 가로등 복구 공사 등 시설비 13억 5,000만원은 자체예산으로 추경 편성 되었습니다.

괴정동 벽산하이츠타운 진입로 토지 매입비 9,900만원과 주거환경개선 사업 특별회계 전출금 1억 9,700만원이 편성 되었고, 도로명 및 건물 번호 부여 사업이 시보조사사업으로 과목 변경되어 시비보조 포함 1억 4,000만원이 편성 되었으며,

각 부서별 주요 증감 내용을 분석한 결과는 일반적으로 주요 시책과 사업등에 예산이 반영 되었다고 하겠습니다.

### 다. 특별회계

○ 의료보호기금 특별회계등 6개 특별회계 예산의 재원 구성 내역은 정상적, 임시적 세외수입과 국·시비보조금으로 기정예산 314억 3,118만원 보다 10.46% 증가한 347억 1,853만원으로 편성 되었으며

○ 세부내용별로는 주민소득지원 및 생활기금 특별회계는 순세계잉여금 4억 150만원의 증가로 9억 5,110만원으로 편성되어 저소득층 지원 사업에 도움이 될 것이며,

○ 주거환경개선 특별회계는 국비보조금 9억 8,500만원, 시도비보조금 3억 9,400만원이 추가 되고, 임시적 세외수입인 재산 매각 수입과 순세계 잉여금, 전입금 등 20억 3,584만원이 증가한 22억 5,345만원으로 증액 편성 되었습니다.

○ 장립유수지이설 사업 및 공유수면매립 사업 특별회계는 토지 매각 대금과 순세계 잉여금 등 4억 5,722만원이 증액 되어 장립1동 청사 신축 비용 5억 500만원이 추경 예산으로 편성 되었습니다.

끝으로 전자결재 및 전자문서 유통체계 구축을 위한 시비보조금 3,910만 3천원이 추가 내시로 사업 추진을 위한 수정 예산안이 제출되어 3,910만 3천원이 추경 편성 되었으며, 재원 부족분에 대한 채무 부담 행위 승인이 필요하다고 판단 됨.

5. 질의답변 요지 : 생 략

6. 토 론 요 지 : 없 음

## 7. 수정안 요지(보고자 : 간사 최영만 위원)

가. 발의일자 및 발의자 : 2001. 6. 23, 최영만위원외 5인

### 나 수정이유

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

⇒ 일반회계 삭감액 17,190천원은 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	127,526,271	3,825,000	127,526,271	3,825,000
1. 일 반 회 계	92,807,743	2,784,000	92,807,743	2,784,000
2. 특 별 회 계	34,718,528	1,041,000	34,718,528	1,041,000
- 의 료 보 호 기 금	11,368,815	341,000	11,368,815	341,000
- 주민소득지원및생활안정기금	951,107	29,000	951,107	29,000
- 주 차 장	6,728,776	202,000	6,728,776	202,000
- 주 거 환 경 개 선 사 업	2,253,449	67,000	2,253,449	67,000
- 장림유수지시설및유수면개암사업	1,928,221	58,000	1,928,221	58,000
- 발전소주변지역지원사업	11,488,160	344,000	11,488,160	344,000

○ 제4조 일반회계 예비비는 1,348,193천원으로 한다.

#### (2) 일반회계 세입분야

○ 해당없음(총 92,807,743천원)

#### (3) 일반회계 세출분야

○ 총 92,807,743천원중 17,190천원 삭감

○ 삭감부분중 17,190천원은 예비비로 계상

○ 기능별 수정내역

- 일반행정비 31,811,735 천원 ⇒ 31,804,745천원으로 수정
- 사회개발비 51,102,263 천원 ⇒ 51,099,763천원으로 수정
- 경제개발비 7,268,587 천원 ⇒ 7,263,587천원으로 수정
- 민 방 위 비 397,726 천원 ⇒ 395,026천원으로 수정
- 지원및기타경비(예비비) 2,227,432 천원 ⇒ 2,244,622천원으로 수정

(4) 특별회계 세입·세출분야

- 해당없음(총 34,718,528천원)

라. 추경 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 : 2001년도 제1회 추가경정예산안 수정안 내역 1부.

-예산결산특별위원회-  
2001년도 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			89,350	△17,190	72,160		
총위(운영위포함) 소계			33,350	△9,690	23,660		
일 반 행 정 비	기 획 관 리	기 획 관 리 (경 상 적 책 비)	16,000	△6,000	10,000	공무원회의여비 ▷ 600만원 감액	p45
민 방 위 관 리	민 방 위 관 리	민 방 위 관 리 (자 체 사 업)	5,400	△2,700	2,700	비상급수시설 안내 입간판 설치 ▷ 270만원 삭감	p68
일 반 행 정 비	내 부 행 정	민원실운영 (경 상 적 책 비)	11,950	△990	10,960	휴대폰고속충전기 ▷ 전액 삭감	p102
사도위 소계			56,000	△7,500	48,500		
보 건 및 생 활 환 경	환 경 청 소	청 소 관 리 (일 반 운 영 비)	1,000	△500	500	화장실 3유3무운동 홍보물 (전단 스티커) ▷ 5000매 축소 100원×5,000매= 500	p158
”	공 원 녹 지 관 리	도 시 공 원 관 리 (사 설 비 및 부 대 비)	15,000	△2,000	13,000	두송어린이공원 보안등 설치 ▷ 200만원 감액	p165
국 토 자 원 보 존 비	간 설 관 리	도 로 유 지 관 리 (사 설 비 및 부 대 비)	40,000	△5,000	35,000	사고자료동 복구공사비 ▷ 500만원 감액	p190