

《2003년도 제1회 추가경정예산안》 심 사 보 고 서

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2003년 5월 27일 ----- 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 2003년 6월 9일

다. 상 정 일 자 : 제112회 임시회 제1차 예산결산특별위원회(2003.6.11), 상정의결

2. 제안설명의 요지(윤여철 기획감사실장)

가. 제안이유

- 2002년도 세입·세출결산에 의한 순세계잉여금과 국·시비보조금, 조정교부금 등 내시액 변동분을 정리하고,
- 환경미화원 인건비 인상액 등 법정·의무적경비와 정상경비 추가소요분을 반영하고, 사하국민체육센터 건립, 도로개설 등 주민숙원사업 추진을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 2003년도 제1회 추가경정예산을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

나. 주요내용

○ 일반회계 ▷ 151억 5,595만 9천원 (단위 : 천원)

세 입		세 출	
구 분	예 산 액	구 분	예 산 액
계	15,155,959	계	15,155,959
지 방 세	357,000	일 반 행 정 비	3,465,701
세 외 수 입	6,806,277	사 회 개 발 비	5,199,262
지방교부세	-	경 제 개 발 비	5,722,921
조정교부금	5,859,716	민 방 위 비	57,576
보 조 금	2,132,966	지 원 및 기 타	710,499
지 방 채	-		

○ 특별회계 ▷ 20억 6,141만 5천원

- 의료보호기금 ----- 5,278만 9천원
- 주민소득지원및생활안정기금 ----- 변 동 없 음
- 주 차 장 ----- 5억 3,783만 7천원
- 주거환경개선사업 ----- △ 1억 1,729만 9천원
- 발전소주변지역지원사업 ----- 8,657만원
- 흥터마을공영개발사업 ----- 15억 151만 8천원

3. 추가경정 예산안의 규모와 특징

가. 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정예산액	증 감	
			금액	증감율(%)
총 계	140,335,678	123,118,304	17,217,374	13.98
일반회계	122,885,279	107,729,320	15,155,959	14.07
특별회계	17,450,399	15,388,984	2,061,415	13.40
의료보호기금	95,052	42,263	52,789	124.91
주민소득지원기 생활안정기금	456,805	456,805	-	-
주차장	4,873,809	4,335,972	537,837	12.40
주거환경개선사업	921,901	1,039,200	△ 117,299	△ 11.29
발전소주변지역 개발사업	8,901,314	8,814,744	86,570	0.98
홍티마을공영개발사업	2,201,518	700,000	1,501,518	214.50

나. 일반회계

□ 세입예산내역

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					금액	증감율(%)
계	122,885,279	100	107,729,320	100	15,155,959	14.07
지방세	20,144,000	16.39	19,787,000	18.37	357,000	1.80
세외수입	26,364,894	21.46	19,558,617	18.15	6,806,277	34.80
경상적세외수입	10,864,129	8.84	10,455,853	9.70	408,276	3.90
임시적세외수입	15,500,765	12.62	9,102,764	8.45	6,398,001	70.29
지방교부세	-	-	-	-	-	-
조정교부금	30,204,137	24.58	24,344,421	22.60	5,859,716	24.07
보조금	46,172,248	37.57	44,039,282	40.88	2,132,966	4.84
국고보조금	26,682,456	21.71	25,921,514	24.06	760,942	2.94
시비보조금	19,489,792	15.86	18,117,768	16.82	1,372,024	7.57
지방채	-	-	-	-	-	-

□ 세출예산내역

○ 기능별

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					금 액	증감율(%)
계	122,885,279	100	107,729,320	100	15,155,959	14.07
일반 행정	37,326,716	30.37	33,861,015	31.43	3,465,701	10.24
사회 개발	66,635,329	54.22	61,436,067	57.03	5,199,262	8.46
경제 개발	16,303,436	13.27	10,580,515	9.82	5,722,921	54.09
민방위비	239,931	0.20	182,355	0.17	57,576	31.57
지원 및 기타 경비	2,379,867	1.94	1,669,368	1.55	710,499	42.56

○ 성질별

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감		
					금 액	증감율(%)	
계	122,885,279	100	107,729,320	100	15,155,959	14.07	
경상 예산	소 계	45,004,906	36.62	42,617,856	39.56	2,387,050	5.60
	인건비	25,635,208	20.86	23,879,246	22.17	1,755,962	7.35
	경상직경비	19,369,698	15.76	18,738,610	17.39	631,088	3.37
사업 예산	소 계	70,669,352	57.51	60,720,832	56.36	9,948,520	16.38
	보조사업비	51,134,723	41.61	48,121,857	44.67	3,012,866	6.26
	자체사업	19,534,629	15.90	12,598,975	11.70	6,935,654	55.05
채무 상환	소 계	363,000	0.30	363,000	0.34	-	-
	지방채상환	363,000	0.30	363,000	0.34	-	-
	채무담보상환	-	-	-	-	-	-
예비 등	소 계	6,848,021	5.57	4,027,632	3.74	2,820,389	70.03
	예비비	1,215,035	0.99	1,306,368	1.21	△ 91,333	△ 6.99
	기타	5,632,986	4.58	2,721,264	2.53	2,911,722	107.00

○ 품목별

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정예산		증 감	
		구성비		구성비	금액	증감율(%)
계	122,885,279	100	107,729,320	100	15,155,959	14.07
인 건 비	25,635,208	20.86	23,879,246	22.17	1,755,962	7.35
물 건 비	15,102,474	12.29	14,621,439	13.57	481,035	3.29
이 전 경 비	48,257,367	39.27	47,371,235	43.97	886,132	1.87
자 본 지 출	27,056,004	22.02	17,733,673	16.46	9,322,331	52.57
보 전 재 원	300,000	0.24	300,000	0.28	-	-
내 부 거 래	4,517,359	3.68	2,517,359	2.34	2,000,000	79.45
예비비 및 기타	2,016,867	1.64	1,306,368	1.21	710,499	54.39

□ 주요 증감 내용 ----- 15,156백만원

○ 필 수 경 비 ----- 4,862백만원

○ 경 상 경 비 ----- 189백만원

○ 물 품 구 입 비 ----- 643백만원

○ 투 자 사 업 비 ----- 9,553백만원

○ 예 비 비 ----- △ 91백만원

다. 특별회계

○ 세입예산

(단위: 천원)

구 분		계	경 상 적 세 외 수입	임 시 적 세 외 수입	국 고 보조금	시 비 보조금
계	예 산 액	17,450,399	2,220,828	14,709,936	254,197	265,438
	기 정 예 산 액	15,388,984	1,344,107	13,420,912	444,858	179,107
	증 감 액	2,061,415	876,721	1,289,024	△190,661	86,331
의료보호 기 급	예 산 액	95,052	600	35,713	43,197	15,542
	기 정 예 산 액	42,263	600	7,098	23,858	10,707
	증 감 액	52,789	-	28,615	19,339	4,835
주민소득지원 및 생활안정기금	예 산 액	456,805	16,980	439,825	-	-
	기 정 예 산 액	456,805	16,980	439,825	-	-
	증 감 액	-	-	-	-	-
주 차 장	예 산 액	4,873,809	1,002,248	3,706,065	-	165,496
	기 정 예 산 액	4,335,972	625,527	3,710,445	-	-
	증 감 액	537,837	376,721	△4,380	-	165,496
주거환경개선 사 업	예 산 액	921,901	1,000	625,501	211,000	84,400
	기 정 예 산 액	1,039,200	1,000	448,800	421,000	168,400
	증 감 액	△117,299	-	176,701	△210,000	△84,000
발전소주변 지역지원사업	예 산 액	8,901,314	-	8,901,314	-	-
	기 정 예 산 액	8,814,744	-	8,814,744	-	-
	증 감 액	86,570	-	86,570	-	-
홍티마을 공영개발사업	예 산 액	2,201,518	1,200,000	1,001,518	-	-
	기 정 예 산 액	700,000	700,000	-	-	-
	증 감 액	1,501,518	500,000	1,001,518	-	-

○ 세출예산

(단위: 천원)

구 분		계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	예산액	17,450,399	1,084,345	12,719,381	182,600	3,464,073
	기정예산액	15,388,984	1,057,055	11,054,397	182,600	3,094,932
	증감액	2,061,415	27,290	1,664,984	-	369,141
의료보호 기금	예산액	95,052	-	58,739	-	36,313
	기정예산액	42,263	-	34,565	-	7,698
	증감액	52,789	-	24,174	-	28,615
주민소득지원 및 생활안정기금	예산액	456,805	220	440,000	-	16,585
	기정예산액	456,805	220	440,000	-	16,585
	증감액	-	-	-	-	-
주차장	예산액	4,873,809	1,069,525	393,294	-	3,410,990
	기정예산액	4,335,972	1,042,235	223,088	-	3,070,649
	증감액	537,837	27,290	170,206	-	340,341
주거환경개선 사업	예산액	921,901	14,600	724,701	182,600	-
	기정예산액	1,039,200	14,600	842,000	182,600	-
	증감액	△117,299	-	△117,299	-	-
발전소주변 지역자원사업	예산액	8,901,314	-	8,901,129	-	185
	기정예산액	8,814,744	-	8,814,744	-	-
	증감액	86,570	-	86,385	-	185
홍티마을 공영개발사업	예산액	2,201,518	-	2,201,518	-	-
	기정예산액	700,000	-	700,000	-	-
	증감액	1,501,518	-	1,501,518	-	-

4. 검토의견

가. 총괄예산

- 2003년도 제1회 추가경정예산안은 2002회계년도 순세계잉여금 42억 8,231만 6천원 증가액과 국·시비보조금, 조정교부금등의 변동사항을 조정하여 기정예산 1,231억 1,830만 4천원 보다 172억 1,737만 4천원인 13.98%가 증액된 1,403억 3,567만 8천원으로 편성되었으며,

이중 일반회계는 1,228억 8,527만 9천원으로 151억 5,595만 9천원이 증가하였고 의료보험 등 7개 특별회계는 장림유수지 이설 및 공유수면 매립사업 특별회계가 폐지되어 6개로 감소되어 174억 5,039만 9천원으로 20억 6,141만 5천원이 증액 편성되었습니다.

나. 일반회계

□ 세입분야

- 일반회계 세입예산중 세외수입이 68억 627만 7천원증액되어 당초예산 대비 34.80%가 증가되었고 국·시비보조금 21억 3,296만 6천원, 조정교부금이 58억 5,971만 6천원이 추가조정 편성되었으며 국·시비 보조금 조정교부금 등 의존재원이 79억 9,268만 2천원으로 재원의존도가 높아 우리구 재정은 매우 어려운 실정이나 세입 자원 확보를 위하여 많은 노력을 기울인 것으로 보여지며,
- 주요 세입별 구성을 보면 재산세 및 종합토지세 목표 상향으로 3억 5,700만원이 증액 편성되었고 세외수입의 경우 시세징수교부금이 3억 7,537만 6천원, 도로굴착원인자 부담금 5억원, 장림유수지이설 및 공유수면매립사업 특별회계 폐지 정산금 6억 6,136만 9천원, 순세계잉여금.국·시비보조금 이월금등이 증가 되었습니다.

- 의존재원인 재원조정 교부금은 괴정1동 1026번지 일원 도로개설비 4억원, 괴정3동 화신아파트~북개천간 도로개설비 4억원의 특별재원조정교부금과 50억 5,971만 6천원의 일반재원 조정교부금 등 총 58억 5,971만 6천원이 증액된 것은 전년에 비하여 많은 재원이 확보되었습니다.
- 국고보조금의 중요 증감사항은 자매정신요양원 기능보강비 2억 865만 4천원, 장애인복지관 증축비 1억 5,708만 9천원, 영아전담 보육시설 신축비 1억 1,484만원 등이 신설 책정되었고, 기초생활보장수급자 생계비와 만 5세아 무상 보육료 등이 일부 삭감되었습니다.
- 시비보조금의 중요 증감 사항은 국고보조사업비 증액 및 삭감에 따라 자매정신요양원 기능보강비, 장애인복지관 증축비, 영아보육시설 설치비등에 7억 4,745만 5천원이 증액되고, 공공근로사업 2억 1,525만원, 하수관거정비 사업 1억 4,600만원이 증가되고, 불량인시설 사업비등이 감소되었습니다.

□ 세출분야

- 일반회계 세출예산의 총 규모는 1,228억 8,527만 9천원으로 기정예산 1,077억 2,932만원 보다 14.07%인 151억 5,595만 9천원이 증액편성 되었으며,
기능별로는 일반행정비 373억 2,671만 6천원, 사회개발비 666억 3,532만 9천원, 경제개발비 163억 343만 6천원, 민방위비 2억 3,993만 1천원, 지원 및 기타경비 23억 7,986만 7천원으로 편성되었습니다.
- 성질별로는 인건비 등 경상적경비는 기정예산 보다 23억 8,705만원 증액된 450억 490만 6천원이며, 국·시비 보조사업 및 자체사업은 99억 4,852만원이 증액된 706억 6,935만 2천원, 지방채 채무상환 3억 6,300만원, 예비비등은 28억 2,038만 9천원 증가한 68억 4,802만 1천원으로 편성되었습니다.

- 세출분야의 세부내용을 보면 필수경비로서 일용직 종사자의 퇴직금 6억원 및 공무원 퇴직수당 부담금 2억 4,385만 4천원등과 일용직 인건비 인상액, 기타직 의료부담금, 국고대여 장학금 부담금등 전체 18억 1,120만 2천원등 기준경비를 증액 하였으며
- 일반행정비에 있어서는 전산자료관 시스템시설 의무화에 따라 4억 1천만원 신설 편성하였으며, 구청사 건립기금 적립을 위하여 10억원 추가 증액 편성하였고, 경상적경비인 국외여비 1,000만원 증액편성은 2003년 본예산 심사시 삭감된 부분으로 삭감된 예산은 당해연도 추경 예산에 편성하지 않는 관례를 감안 신중한 검토가 필요하며, 기타 장비 구입 등은 내구연한과 사용가능 여부를 검토 낭비요인이 없어야 하겠습니까.
- 사회개발비를 살펴보면 저소득주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원 사업이 주종을 이루고 있으며, 그 재원도 국·시비보조에 의존하고 있는 실정입니다. 장애인복지관 증축과 영아보육시설 신축을 위한 민간자본 보조금 8억 1,073만원이 신설 및 증액 편성된 반면, 만5세아 무상보육료가 8,470만 2천원, 부량인 시설기능보장을 위한 민간자본 보조금 6,000만원등이 감액 편성되었습니다.

또한, 감천어린이집 누수보수와 다대2동 영아전문보육시설 신축 및 당리동 어린이집 건립등 자체사업 시설비 8억 6천 5백만원이 반영 되었으며, 자매정신요양원 기능보강비, 장애인복지관 및 장애인 주간보호 시설운영비 등 민간경상 보조금 5억 2,381만 1천원 국·시비 보조금으로 신설 및 증액된 것을 감안 장애인과 어린이등에 대한 관심과 배려가 계속되어야 할 것이며, 저소득 영세서민을 비롯한 소외계층에 대한 생계지원 및 자활의지배양등 각별한 애정과 노력이 수반되어야 하겠습니까.

신평공단과 신평주철단지내 하수관거정비공사와 신평·장림지구침수 해소, 낙동로 측구 개소 및 소규모 긴급보수 공사에 대하여 시비 및 구비 3억원이 확정되었으며, 주민불편해소를 위한 숙원사업인 만큼 부실시공이 되지 않도록 각별한 관심과 노력이 수반되어야 하겠으며, 관내 복개하천 준설공사와 신평동 일원 하수도 침하 보수 및 CCTV 촬영, 하수도 소파 수선공사는 자체사업으로 1억 2,000만원이 증액되었습니다.

- 경제개발비에 있어 시보조사사업으로 다대수협~중앙교회간 도로개설공사와 괴정3동 복개천~화신아파트간 도로개설공사는 시설비 4억 6,000만원이 추경에 반영되었으며, 자체사업인 괴정1동 서화의원~한신아파트간 도로개설공사, 괴정3동 국민은행옆 도로개설공사, 신평2동 한국화이바 주변도로 개설공사를 비롯한 괴정1동 1026번지 일원 도로개설공사는 중기재정계획에 반영된 주민숙원사업인 소규모 주민편의사업으로 투자사업의 타당성과 효율성이 높다고 판단되어 도로개설에 따른 시설비중 27억원이 편성되었으며, 괴정4동 삼성타워앞 도로개설과 장림2동 영남제일중학교 주변 도로개설공사 12억 7,000만원은 중기재정계획에 편성되지 않은 신규사업으로 사업실효성과 투자 효율성에 대하여 각별한 관심과 검토가 선행되어야 하겠습니다.

다. 특별회계

- 의료보호기금 등 6개 특별회계 예산은 정상적, 임시적세외수입과 국·시비 보조금으로 당초예산 153억 8,898만 4천원보다 13.40%인 20억 6,141만 5천원 증가한 174억 5,039만 9천원으로 편성되었으며
- 세부내용별로는 의료보호기금 5,278만 9천원과 주차장 특별회계 5억 3,783만 7천원, 흥티마을 공영개발사업이 15억 151만 8천원 증액 편성하였으며, 주거환경개선사업이 1억 1,729만 9천원 감소하였고, 장림유수지 시설사업기금 조례가 폐지됨에 따라 일반회계 전출금으로 전환되어 6억 2,700만원이 감소하였습니다.

- 마지막으로 수정예산안의 주요내역은 일반회계 지방세 세입증 종합 토지세 1억원과 시비보조사업중 공공근로사업비 1,500만원이 증가하였으며, 일반회계 세출증 인건비인 시간외근무수당, 기본업무수행여비가 1억 6,849만 3천원이 증액되고 공공근로사업비 9,250만원이 감소됨.

5. 질의답변 요지 : 생략

6. 토론 요지 : 없음

7. 수정안 요지(보고자 : 간사 변종계 위원)

가. 발의일자 및 발의자 : 2003. 6. 11, 변종계 의원의 5인

나 수정이유

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

→ 일반회계 삭감액 307,884천원은 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	140,335,678	4,207,000	140,335,678	4,207,000
1. 일반회계	122,885,279	3,686,000	122,885,279	3,686,000
2. 특별회계	17,450,399	521,000	17,450,399	521,000
- 의료보호기금	95,052	2,000	95,052	2,000
- 주민소득지원및생활안정기금	456,805	13,000	456,805	13,000
- 주차장	4,873,809	146,000	4,873,809	146,000
- 주거환경개선사업	921,901	27,000	921,901	27,000
- 발전소주변지역지원사업	8,901,314	267,000	8,901,314	267,000
- 흥티마을공영개발사업	2,201,518	66,000	2,201,518	66,000

- 제5조 2003년도 일반회계 예비비는 1,522,919천원으로 한다.

(2) 일반회계 세입분야

- 해당없음(총 122,885,279천원)

(3) 일반회계 세출분야

- 총 122,885,279천원중 307,884천원 삭감
- 삭감부분중 307,884천원은 예비비로 계상
- 기능별 수정내역
 - 일반행정비 37,326,716 천원 ⇒ 37,318,832천원으로 수정
 - 사회개발비 66,635,329 천원 ⇒ 66,605,329천원으로 수정
 - 경제개발비 16,303,436 천원 ⇒ 16,033,436천원으로 수정
 - 민방위비 239,931 천원 ⇒ 변동없음
 - 지원및기타경비(예비비) 2,379,867 천원 ⇒ 2,687,751천원으로 수정

(4) 특별회계 세입·세출분야

- 해당없음(총 17,450,399천원)

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 : 2003년도 제1회 추가경정예산안 수정안 내역 1부.

-예산결산특별위원회-

2003년도 제1회 추가경정예산안 삭감(증액)요구 내역

〈일반회계 세입〉 : 해당없음

〈일반회계 세출〉

(단위:천원)

과 목			구 청 장 재출예산액	위 원 회 삭감액	조 정 예산액	수정비유와내역	비고
관	항	세항					
총 계			323,650	△307,884	15,766		
총무위(운영위포함) 소계			23,650	△7,884	15,766		
일 반 행 정 비	전산관리	자체사업 (자산취득비)	23,650	△ 7,884	15,766	행정 종합 정보 시스템용 다스어레이 ▷ 7,884천원 일부 삭감(1/3)	p54
사도위 소계			300,000	△300,000	0		
경 제 개 발 비	건설관리	자체사업 (시설비 및 부대비)	270,000	△270,000	0	과잠동 삼상터위 앞 도로개설 ▷ 270,000천원 전액 삭감	p221
사 회 개 발 비	도시개발 관 리	자체사업 (시설비 및 부대비)	30,000	△30,000	0	다대지구단위계획 수립 용역비 ▷ 30,000천원 전액 삭감	p231

〈특별회계 세입·세출〉 : 해당없음