

《2005년도 제1회 추가경정예산안》 심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2005년 7월 5일 ————— 사하구청장
- 나. 회 부 일 자 : 2005년 7월 14일
- 다. 상 정 일 자 : 제129회 정례회 제3차 예산결산특별위원회(2005.7.18), 상정의결

2. 제안설명의 요지(황해룡 기획감사실장)

가. 제안이유

- 2004년도 세입·세출결산에 의한 순세계잉여금과 국시비보조금, 조정교부금 등 내시액 변동분을 정리하고,
- 환경미화원 인건비 인상액 등 법정·의무적경비와 당초예산 편성후 추가(변경) 내시된 국시비보조금, 조정교부금 등 지원금과 이에 따른 구비 부담분을 반영하고, 도로개설 등 주민숙원사업 추진을 위하여 「지방자치법」 제121조의 규정에 의거 2005년도 제1회 추가경정예산을 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

나. 주요내용

- 일반회계 ▷ 148억 9,467만원 (단위 : 천원)

| 세 입 | | 세 출 | |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 구 분 | 예 산 액 | 구 분 | 예 산 액 |
| 계 | 14,894,670 | 계 | 14,894,670 |
| 지 방 세 | - | 일 반 행 정 비 | 2,542,156 |
| 세 외 수 입 | 3,535,107 | 사 회 개 발 비 | 8,517,106 |
| 지 방 교 부 세 | 724,530 | 경 제 개 발 비 | 1,761,857 |
| 조 정 교 부 금 | 5,274,325 | 민 방 위 비 | 2,979 |
| 보 조 금 | 5,360,708 | 지 원 및 기 타 | 2,070,572 |
| 지 방 채 | - | | |

○ 특별회계 ▷ 7억 5,243만원

- 의료보호기금 ----- 2,614만 6천원
- 주민소득지원및생활안정기금 ----- 1억 1,362만 2천원
- 주 차 장 ----- 5억 7,034만 4천원
- 주거환경개선사업 ----- 해당 사항 없음
- 발전소주변지역지원사업 ----- 4,231만 8천원
- 흥티마을공영개발사업 ----- 해당 사항 없음

3. 추가경정 예산안의 규모와 특징

가. 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 금 액 | 증감율(%) |
| 총 계 | 150,176,107 | 134,529,007 | 15,647,100 | 11.63 |
| 일반회계 | 140,888,404 | 125,993,734 | 14,894,670 | 11.82 |
| 특별회계 | 9,287,703 | 8,535,273 | 752,430 | 8.82 |
| 의료보호기금 | 106,763 | 80,617 | 26,146 | 32.43 |
| 주민소득지원 및 생활안정기금 | 1,529,971 | 1,416,349 | 113,622 | 8.02 |
| 주차장 | 4,011,701 | 3,441,357 | 570,344 | 16.57 |
| 주거환경개선사업 | 104,950 | 104,950 | - | - |
| 발전소주변지역 발전소주변지역 | 3,154,318 | 3,112,000 | 42,318 | 1.36 |
| 홍터마을공영개발사업 | 380,000 | 380,000 | - | - |

나. 일반회계

□ 세입예산내역

(단위: 천원)

| 구 분 | 예산액 | 구성비 | 기정예산 | 구성비 | 증 감 | |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|------------|--------|
| | | | | | 금 액 | 증감율(%) |
| 계 | 140,888,404 | 100 | 125,993,734 | 100 | 14,894,670 | 11.82 |
| 지방세 | 22,224,000 | 15.77 | 22,224,000 | 17.64 | - | - |
| 세외수입 | 24,639,743 | 17.49 | 21,104,636 | 16.75 | 3,535,107 | 16.75 |
| 경상적세외수입 | 11,271,690 | 8.0 | 11,480,951 | 9.11 | △209,261 | △1.82 |
| 임시적세외수입 | 13,368,053 | 9.49 | 9,623,685 | 7.64 | 3,744,368 | 38.91 |
| 지방교부세 | 4,172,717 | 2.96 | 3,448,187 | 2.74 | 724,530 | 21.01 |
| 조정교부금 | 32,669,844 | 23.19 | 27,395,519 | 21.74 | 5,274,325 | 19.25 |
| 재정보전금 | 1,330,392 | 0.94 | 1,330,392 | 1.06 | - | - |
| 보조금 | 55,851,708 | 39.64 | 50,491,000 | 40.07 | 5,360,708 | 10.62 |
| 국고보조금 | 33,623,877 | 23.87 | 30,696,271 | 24.36 | 2,927,606 | 9.54 |
| 시비보조금 | 22,227,831 | 15.78 | 19,794,729 | 15.71 | 2,433,102 | 12.29 |
| 지방채 | - | - | - | - | - | - |

□ 세출예산내역

○ 기능별

(단위: 천원)

| 구 분 | 예산액 | | 기정예산 | | 총 감 | |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------|------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | 금액 | 증감율(%) |
| 계 | 140,888,404 | 100 | 125,993,734 | 100 | 14,894,670 | 11.82 |
| 일반행정 | 43,447,745 | 30.84 | 40,905,589 | 32.47 | 2,542,156 | 6.21 |
| 사회개발 | 81,708,566 | 58.00 | 73,191,460 | 58.09 | 8,517,106 | 11.64 |
| 경제개발 | 11,236,882 | 7.98 | 9,475,025 | 7.52 | 1,761,857 | 18.59 |
| 민방위비 | 311,205 | 0.22 | 308,226 | 0.24 | 2,979 | 0.97 |
| 지원 및 기타경비 | 4,184,006 | 2.97 | 2,113,434 | 1.68 | 2,070,572 | 97.97 |

○ 성질별

(단위: 천원)

| 구 분 | 예산액 | | 기정예산 | | 총 감 | | |
|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-------|
| | | 구성비 | | 구성비 | 금액 | 증감율(%) | |
| 계 | 140,888,404 | 100 | 125,993,734 | 100 | 14,894,670 | 11.82 | |
| 정상예산 | 소 계 | 53,097,344 | 37.69 | 49,952,137 | 39.65 | 3,145,207 | 6.30 |
| | 인건비 | 36,937,901 | 26.22 | 35,050,386 | 27.82 | 1,887,515 | 5.39 |
| | 정상직경비 | 16,159,443 | 11.47 | 14,901,751 | 11.83 | 1,257,692 | 8.44 |
| 사업예산 | 소 계 | 82,050,559 | 58.24 | 72,531,668 | 57.57 | 9,518,891 | 13.12 |
| | 보조사업비 | 6,693,965 | 47.51 | 59,318,037 | 47.08 | 7,617,928 | 12.84 |
| | 자체사업 | 15,114,594 | 10.73 | 13,213,631 | 10.49 | 1,900,963 | 14.39 |
| 채무상환 | 소 계 | 366,400 | 0.26 | 366,400 | 0.29 | - | - |
| | 자빙채상환 | 366,400 | 0.26 | 366,400 | 0.29 | - | - |
| | 채무담보상환 | - | - | - | - | - | - |
| 예비등 | 소 계 | 5,374,101 | 3.81 | 3,143,529 | 2.49 | 2,230,572 | 70.96 |
| | 예비비 | 2,653,944 | 1.88 | 1,747,034 | 1.39 | 906,910 | 51.91 |
| | 기타 | 2,720,157 | 1.93 | 1,396,495 | 1.11 | 1,323,662 | 94.78 |

○ 품목별

(단위: 천원)

| 구 분 | 예산액 | 구성비 | 기정예산 | 구성비 | 증 감 | |
|----------|-------------|-------|-------------|-------|------------|--------|
| | | | | | 금액 | 증감율(%) |
| 계 | 140,888,404 | 100 | 125,993,734 | 100 | 14,894,670 | 11.82 |
| 인 건 비 | 36,937,901 | 26.22 | 35,050,386 | 27.82 | 1,887,515 | 5.39 |
| 물 건 비 | 11,393,661 | 8.09 | 10,979,829 | 8.71 | 416,560 | 3.77 |
| 이 전 경 비 | 67,384,389 | 47.83 | 60,313,343 | 47.87 | 7,071,046 | 11.72 |
| 자 본 지 출 | 19,763,777 | 14.03 | 16,311,800 | 12.97 | 3,451,977 | 21.16 |
| 보 전 재 원 | 310,000 | 0.22 | 310,000 | 0.25 | - | - |
| 내 부 거 래 | 1,281,070 | 0.91 | 1,281,070 | 1.02 | - | - |
| 예비비 및 기타 | 3,817,606 | 2.71 | 1,747,034 | 1.39 | 2,070,572 | 54.24 |

□ 주요 증감 내용 ----- 14,895백만원

○ 필 수 경 비 ----- 3,980백만원

○ 경 상 사 업 ----- 6,734백만원

○ 물 품 구 입 비 ----- 100백만원

○ 투 자 사 업 비 ----- 3,174백만원