

第24回 臨時會

'97第1回追加更正豫算案中 議會事務局所管
檢 討 報 告

議會運營委員會
專門委員 尹 鎬 益

'97第1回追加更正豫算案中 議會事務局所管
檢 討 報 告

□ 歳出豫算 規模

(단위 : 천원)

구	분	예산액	기정예산액	증	감	%
합	계	928,459	924,023	4,436		0.5
의	시	642,691	635,481	7,210		1.1
의	정	285,768	288,542	△ 2,774	△ 1.0	

□ 主 要 内 容

- 의사운영비
 - 인건비 1,239천원
 - 관서운영비 △ 2,720천원
 - 경상직경비 1,291천원
 - 자체사업비 7,400천원
- 의정활동비
 - 경상직경비 △ 2,774천원

□ 檢 討 意 見

- 의회사무국 소관 제1회 추가경정예산안은 기정예산액보다 4,436천원이 증액(0.5%)된 928,459천원으로써
- 의회사무국 운영에 필요한 최소한의 예산으로 별다른 문제점이 없는 것으로 판단됨.

審 查 報 告 書

1. 審査經過

- 가. 제출일시 : '97. 7. 1
- 나. 회부일자 : '97. 7. 2
- 다. 심사일자 : '97. 7. 8

2. 豫算案 規模

가. 세출예산규모

(단위 : 천원)

구 분	예산안	기정예산액	증 감	%
합 계	928,459	924,023	4,436	0.5
의사운영	642,691	635,481	7,210	1.1
의정활동	285,768	288,542	△ 2,774	△ 1.0

나. 주요내용

○ 의사운영비

- 인 건 비 ----- 1,239천원
- 관서운영비 ----- △ 2,720천원
- 경상적경비 ----- 1,291천원
- 자체사업비 ----- 7,400천원

○ 의정활동비

- 경상적경비 ----- △ 2,774천원

3. 審査結果 : 원안가결

審 査 報 告 書

1. 審査經過

- 가. 제안일자 : '97. 7. 1
- 나. 회부일자 : '97. 7. 10
- 다. 상정일자 : 제24회 임시회
 - 제1차 예산결산특별위원회 : '97. 7. 10
 - 제2차 예산결산특별위원회 : '97. 7. 11
 - 제3차 예산결산특별위원회 : '97. 7. 12

2. 豫算案總規模

(단위 : 천원)

회 계 명	예산액	기정예산액	증 감	%	구성비(%)
합 계	183,737,002	166,329,180	17,407,822	10.5	100
일반회계	150,602,195	136,267,960	14,334,235	10.5	82.0
특별회계	33,134,807	30,061,220	3,073,587	10.2	18.0

- '97년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정예산안의 총규모는 1,837억3,700만2천원으로 기정예산 1,663억2,918만원의 10.5%인 174억782만2천원이 증액되었음.
 - 일반회계는 기정예산의 10.5%인 143억3,423만5천원이 증액되었고,
 - 상수도사업등 14개 특별회계는 기정예산의 10.2%인 30억7,358만7천원이 증액되었음.
- 일반회계와 특별회계의 구성 비율을 보면
 - 총예산규모에서 일반회계 점유율은 82%이며,
 - 특별회계는 18%로 구성되어 있음.

3. 一般會計 豫算規模

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산안	기정예산액	증감	%	구성비(%)
합계	150,602,195	136,267,960	14,334,235	10.5	100
자체재원	44,940,081	36,127,425	8,812,656	24.4	29.8
지방세	24,744,802	22,019,802	2,725,000	12.4	16.4
세외수입	20,195,279	14,107,623	6,087,656	43.2	13.4
의존재원	105,662,114	100,140,535	5,521,579	5.5	70.2
지방교부세	49,535,000	49,535,000	0	0	32.9
지방양여금	13,187,472	12,182,419	1,005,053	8.3	8.8
보조금	42,939,642	38,423,116	4,516,526	11.6	28.5

- 일반회계 세입예산은 자체재원이 24.4%인 88억 1,265만6천원이 증액되어 총예산의 29.8%를 차지하고,
- 의존재원이 5.5%인 55억2,157만9천원이 증액되어 총예산의 70.2%로 구성되어 있음.

나. 세출예산

<기능별 예산>

(단위 : 천원)

구분	예산안	기정예산액	증감	%	구성비(%)
합계	150,602,195	136,267,960	14,334,235	10.5	100
일반행정비	39,250,820	37,632,135	1,618,685	4.3	26.0
사회개발비	64,086,862	50,758,352	13,328,510	26.3	42.6
경제개발비	43,199,478	42,929,380	270,098	0.6	28.7
민방위비	635,556	592,564	42,992	7.3	0.4
지원및기타경비	3,429,479	4,355,529	△926,050	△21.3	2.3

- 일반회계 세출예산을 기능별로 분류하면,
 - 일반행정비가 4.3%인 16억1,868만5천원,

- 사회개발비가 26.3%인 133억2,851만원,
- 경제개발비가 0.6%인 2억7,009만8천원,
- 민방위비가 7.3%인 4,299만2천원이 증액되었으며,
- 지원및기타강비가 △21.3%인 △9억2,605만원이 감액되었음.

<상임위원회별 예산>

(단위 : 천원)

구	분	예산안	기정예산액	증	감	%	구성비(%)
합	계	150,602,195	136,267,960	14,334,235		10.5	100
의회운영위원회		928,459	924,023	4,436		0.5	0.6
총무위원회		62,003,770	56,314,367	5,689,403		10.1	41.2
산업건설위원회		87,669,966	79,029,570	8,640,396		10.9	58.2

- 일반회계 세출예산을 상임위원회별로 분류하면,
 - 의회운영위원회 소관이 기정예산의 0.5%인 443만 6천원이 증액된 9억2,845만9천원으로 총예산의 0.6%이며,
 - 총무위원회 소관이 기정예산의 10.1%인 56억 8,940만3천원이 증액된 620억377만원으로 총예산의 41.2%이며,
 - 산업건설위원회 소관이 기정예산의 10.9%인 86억 4,039만6천원이 증액된 876억6,996만6천원으로 58.2%로 구성되어 있음.

4. 特別會計 豫算規模

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구	분	예산안	기정예산액	증감	%	구성비(%)
합	계	33,134,807	30,061,220	3,073,587	10.2	100
공기업(상수도사업)		13,353,987	11,500,182	1,853,805	16.1	40.3
세외수입		4,639,987	2,786,182	1,853,805	66.5	
지방채		8,714,000	8,714,000	0	0	
기타특별회계		19,780,820	18,561,038	1,219,782	6.6	59.7
세외수입		18,456,320	17,119,038	1,337,282	7.8	
보조금		1,324,500	1,442,000	△117,500	△8.1	

- 공기업특별회계(상수도사업)는 16.1%인 18억5,380만 5천원이 증액된 133억5,398만7천원이고,
- 기타특별회계는 6.6%인 12억1,978만2천원이 증액된 197억8,082만원으로 편성되었음.

나. 세출예산(성질별)

(단위 : 천원)

구	분	예산안	기정예산액	증감	%	구성비(%)
합	계	33,134,807	30,061,220	3,073,587	10.2	100
인건비		938,529	917,369	21,160	2.3	2.8
물건비		4,436,271	4,556,865	△120,594	△2.6	13.4
이전경비		2,566,194	2,442,061	124,133	5.1	7.7
자본지출		16,784,106	13,922,540	2,861,566	20.6	50.7
융자및출자		1,128,350	720,610	407,740	56.6	3.4
보전재원		4,281,608	3,709,301	572,307	15.4	12.9
내부거래		291,745	11,745	280,000	2384	0.9
에비비및기타		2,708,004	3,780,729	△1,072,725	△284	8.2

- 특별회계 세출 예산규모는 10.2%인 30억7,358만 7천원이 증액된 331억3,480만7천원이며,
- 성질별로 분류하면 물건비가 13.4%인 44억3,627만1천원, 자본지출이 50.7%인 167억8,410만6천원등으로 구성되어 있음.

5. 提案說明要旨

- 생략

6. 專門委員 檢討報告 要旨

세입분야

- 일반회계 세입예산중 의존세원이 70.2%에 해당하는 1,056억6,211만4천원으로 구성되어 의존세원이 주종을 이루고 있음.
- 특히, 자체세원이라 할수 있는 지방세는 247억4,480만2천원으로 16.4%에 불과하여 주민의 복지증진 욕구가 날로 증대되는 형편임을 감안하여 다각적인 세수증대 방안이 강구되어야 할 것.

세출분야

- 주요내용은 법적 의무적 경비의 확보와 경상경비를 최대한 억제하고, 시정의 주요시책의 알찬 추진에 중점을 두고 편성하여 별다른 특이사항이 없이 적절하게 편성되었음.
- 특히, 일반회계의 사회개발비가 급회 추경 총세원의 93%에 해당하는 133억2,851만원을 증액 편성한 것은 적극적인 복지증진 행정의 의지 표출
- 정부의 경쟁력 10% 높이기 시책의 발현을 위하여 인건비, 물건비등 경상경비를 6.6%인 9억4,596만 9천원으로 편성한 것은 매우 바람직한 예산 편성

- 아쉬운 점은 국·도비 사업중 상수도보호구역내 주민지원사업비등 4개 사업에 25억3,027만7천원을 부담하지 못하여 효과적인 사업추진에 예로
- 일반회계 예비비가 총예산의 0.7%인 10억8,130만1천원으로 금회 예산편성시 12억원이나 삭감한 것은 재난대비 등에 어려움이 있을 것으로 예견됨.

7. 質疑答辯要旨

- 생략

8. 審査結果 : 수정가결(증감액조서 - 별첨)

- 일반회계 [감액 : 95,144천원
 증액 : 95,144천원
- 특별회계 [감액 : 50,000천원
 증액 : 50,000천원

9. 少數意見

- 없음.

10. 其他必要한 事項

- 없음.

증감액 조서(세출)

1) 일반회계

(단위 : 천원)

구	분		단 체 장 제 증 예 산 액	위원회 증.감액		조 정 예 산 액	증 감 내 역
	장	관		항	삭 감 액		
계			150,602,195	95,144	95,144	150,602,195	
1000 일반행정비			39,250,820	76,300		39,174,520	
	1200 일반행정비		38,240,265	76,300		38,163,965	
		1210 기획관리	10,986,358	14,000		10,972,358	
		1213 예산운영	10,006,637	14,000		9,992,637	307사회단체보조금 02임의보조 -임의보조(Pool) 33,000천원중 13,000천원감
							405자산취득비 02동품및도서구입비 -노트북구입(도예산 합동집무용) 4,000천원중 1,000천원감
		1215 시정개발	566,757	5,600		561,157	201일반운영비 01일반수용비 -주요업무심사평가 결과보고서 유인 2,400천원 전액감
							301보상금 01보상금 -지역경영협의회 참석 1,200천원 전액감
							-시책개발「시민 공모」채택자포상 2,000천원 전액감
		1220 공보관리	327,273	20,000		307,273	
		1221 공보관리	327,273	20,000		307,273	405자산취득비 01자산취득비 - CCTV설치 20,000천원 전액감

구		분 관 항	단 체 예 산 액	위원회 증.감액		조 정 예 산 액	증 감 내 역
장	관			삭 감 액	증 액		
		1240 내무행정 1242 인사관리	11,913,589 3,347,970	1,000 1,000		11,912,589 3,346,970	405자산취득비 02물품및도서구입비 -인사관리 전산처리 용 노트북 구입 4,000천원중 1,000천원감
		1250 재무행정 1251 세정관리	1,250,097 483,136	17,500 17,500		1,232,597 465,636	405 자산취득비 02 물품및도서구입비 - OCR단말기용 레이 저프린터기 추가 구입 16,000천원전액감 - 민원인 책장및의 자구입 1,500천원 전액감
		1252 회계관리	633,424	18,200		615,224	201일반운영비 01일반수용비 - 국.공유재산 감정 수수료 10,000천원중 5,000천원감 405 자산취득비 02물품및도서구입비 -고속 프린터기구입 9,000천원중 4,000천원감 401 시설비등 04시설비 - 보건소 건강측정 코너시설 5,000천원 전액감 - 1호관사 지붕및 담장도색 2,000천원 전액감 405 자산취득비 01 자산취득비 - 텔레비전 구입 1,500천원중 700천원감 - 에어컨 구입 3,500천원중 1,500천원감

구 장	분 관	항 상	단 체 제 출 예 산 액	위원회 증.감액		조 정 예 산 액	증 감 내 역
				삭 감 액	증 액		
2000	사회개발		64,086,862	13,844		64,113,018	
	2100	교육및문화	8,266,322	12,614		8,253,708	
		2110 문화예술	3,082,390	12,614		3,069,776	
		2113 문화회관 운영	608,139	3,000		605,139	301보상금 01보상금 -상해예술단초청 보상 3,000천원 전액감
		2114 시립도서관 운영	1,245,609	9,614		1,235,995	201 일반운영비 08 시설장비유지비 -연목부식방지도색비 (대산분관) 9,614천원전액감
	2200	보건및생활 환경개선	24,542,128	1,230		24,540,898	
		2210 보건	4,042,148	1,230		4,040,918	
		2211 보건 관리	3,986,137	1,230		3,984,907	201 일반운영비 01 일반수용비 -응급의료10원 완장구입 230천원 전액감
							405 자산취득비 02 물품및도서구입비 -건강측정코너 정수기 구입 1,000천원 전액감
3000	경제개발		43,199,478	5,000		43,194,478	
	3400	교통관리	587,738	5,000		582,738	
		3410 교통행정관 리	242,738	5,000		237,738	
		3413 주차관리	77,228	5,000		72,228	401 시설비등 04 시설비 - 대산 노상 주차장 시설 10,000천원중 5,000천원감
5000	지원및기타경비		3,429,479		95,144	3,524,623	
	5400	예비비	1,385,243		95,144	1,480,387	

2) 특별회계(하수도특별회계)

(단위:천원)

구 분			단 체 장 제 예 산 조 출 액	위원회 증.감액		조 정 예 산 액	증 감 내 역
				삭감액	증 액		
계			1,741,180	50,000	50,000	1,741,180	
2000 사회개발비			1,699,653	50,000		1,649,653	
	2200 보건및생활 환경개선		1,699,653	50,000		1,649,653	
	2220 환경관리		1,699,653	50,000		1,649,653	
	2227 하수도사업		1,699,653	50,000		1,649,653	401 시설비등 01 기본조사설계비 -서산시하수도 기본계획변경 400,000천원중 50,000천원감
5000 지원및 기타경비			41,527		50,000	91,527	
	5400 예비비		41,527		50,000	91,527	
	5410 예비비		41,527		50,000	91,527	o 삭감액증감조치 50,000천원증