

瑞山市議會
第24回臨時會

’97第1回追加更正豫算案^中産業建設委員會所管

檢 討 報 告

産業・建設委員會

專門委員 柳 光 浩

'97第1回追加更正豫算案중 産業建設委員會所管
檢 討 報 告

□ 第1回追更豫算案 總規模

【 稅 入 總 括 】

(단위 : 백만원)

회 계 별	예 산 액			기 정 예 실 액			증감 (금회추정)	
	총예산	산업. 건설위	%	총예산	산업. 건설위	%	총예산	산업. 건설위
합 계	183,737	75,140	40.9	166,329	107,799	64.8	17,408	7,179
일반회계	150,602	43,364	28.8	136,268	79,029	58	14,334	4,174
특별회계	33,135	31,776	95.9	30,061	28,770	91.7	3,074	3,005

【 歲 出 總 括 】

(단위 : 백만원)

회 계 별	예 산 액			기 정 예 산 액			증감 (금회추정)	
	총예산	산업. 건설위	%	총예산	산업. 건설위	%	총예산	산업. 건설위
합 계	183,737	119,445	65.1	166,329	107,799	64.8	17,408	11,646
일반회계	150,602	87,669	58.3	136,268	79,029	58	14,334	8,640
특별회계	33,135	31,776	96	30,061	28,770	96	3,074	3,006

□ 歲人豫算概要 (産業建設委員會)

【 일반회계 】

(단위 : 천원)

구분	예산액 (%)	기정예산액 (%)	증감액
합계	43,364,853 100	39,190,498 100	4,174,355 10.6
세외수입	3,246,827 7.5	2,284,917 6	961,910 42.1
경상적세외수입	1,945,117 4.5	1,925,117 5	20,000 1.0
임시적세외수입	1,301,710 3.0	359,800 1	941,910 261
보조금	40,118,026 92.5	36,905,581 94	3,212,445 58.7
국고보조금	23,205,743 53.5	22,676,348 58	529,395 2.3
도비보조금	16,912,283 39	14,229,233 36	2,683,050 18.9

【 특별회계 】

(단위 : 천원)

구분	예산액 (%)	기정예산액 (%)	증감액
합계	31,776,430 100	28,770,696 100	3,005,734 10.4
세외수입	21,737,930 69	18,614,696 65	3,123,234 17
경상적세외수입	9,164,063 29	10,313,078 36	△ 1,149,015 △ 12
임시적세외수입	12,573,867 40	8,301,618 29	4,272,249 51
보조금	1,324,500 4	1,442,000 5	△ 117,500 △ 8
국고보조금	1,182,000 3.7	1,272,000 4.4	△ 90,000 △ 8
시·도비보조금	142,500 0.3	170,000 0.6	△ 27,500 △ 17
지방채	8,714,000 27	8,714,000 30	0 0

□ 歲入豫算(案)에 대한 檢討

○ 서산시 세입예산 총괄개요

○ '97년도 제1회 서산시 일반 및 특별회계 추가경정예산안의 총규모는 1,837억 3천7백만원으로, 기정예산 1,663억2천9백만원의 10.5%인 174억8백만원이 증액 되었음.

- 일반회계는 기정예산의 10.5%인 143억3천4백만원이 증액되었고, 이 중 산업.건설위원회소관 예산은 28.8%를 차지하고,

- 특별회계는 기정예산의 10.2%인 30억7천4백만원이 증액되었으며, 본위원회 소관 예산은 95.9%임.

○ 산업.건설위원회소관 세입예산개요

○ 제1회 추경세입예산(안)은 기정예산액보다 7,180,079천원이 증가된 75,141,283천원으로서 이중

○ 일반회계는 기정예산액보다 4,174,355천원이 증가된 43,364,853천원이며,

○ 특별회계는 기정예산액보다 3,005,734천원이 증가된 31,776,430천원임.

가. 일반회계 세입예산(안)의 주요내용

[세 외 수 입	961,910 천원
	(경 상 적)	20,000 천원
	(임 시 적)	941,910 천원
	보조금(국고)	529,395 천원
	보조금(도비)	2,683,050 천원

나. 특별회계 세입예산(안)의 주요내용

○ 공기업특별회계	[일반회계전입금	1,523,800 천원
		순세계 잉여금	205,594 천원
		과년도 미수금	28,855 천원
○ 주택 특별회계	[일반회계전입금	272,000 천원
		순세계 잉여금	210,059 천원
○ 주차장 특별회계		순세계 잉여금	151,675 천원
○ 영세민생활안정기금		순세계잉여금	82,584 천원
○ 구획정리 특별회계		순세계잉여금	147,755 천원
○ 하수도 특별회계	[순세계 잉여금	89,891 천원
		일반부담금(원인자부담금)	...	1,250,000 천원

□ 歲出豫算概要

【 일반회계 】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 장 예 산 액		증 감 액 (금회추경)
			%		%	
합 계		87,669,966	100	79,029,570	100	8,640,396
경 상 예 산		11,010,929	13	10,640,798	13	370,131
	인 건 비	3,713,032	4	3,660,770	5	52,262
	관 시 운 영 비	400,411	0.5	442,788	0.6	△ 42,377
	경 상 적 경 비	6,897,486	8.5	6,537,240	7.4	360,246
사 업 예 산		76,429,888	86.7	68,388,772	87	8,041,116
	국고 보조사업	33,634,906	38	33,144,878	42	480,028
	지방양여금사업	26,476,924	30	22,915,235	29	3,561,689
	시도비보조사업	7,736,662	8	5,793,421	7	1,943,241
	자체(신규)사업	8,591,396	10.7	6,535,238	9	2,056,158
기 타		229,149	0.3			229,149

※ 기타는 국도비사용잔액 반환금임

【 부속표 21 】

(단위 : 천원)

구분		예산액		기상예산액		증감액 (금회추경)
			%		%	
합계		31,776,430	100	28,770,696	100	3,005,734
상징예산		4,266,947	13	4,207,050	15	59,897
인건비		929,962	2.9	909,178	3.2	20,784
관시운영비		58,462	0.1	63,625	0.8	△ 5,163
성상직강비		3,278,523	10	3,234,247	11	44,276
사업예산		18,239,931	57	14,821,945	52	3,417,986
국고보조사업		2,382,750	7	1,630,000	6	752,750
시도비보조사업		269,818	1	269,442	1	376
자체사업		15,587,363	49	12,922,503	45	2,664,860
체무상환		6,727,174	21	6,035,867	21	691,307
지방체상환		6,727,174	21	6,035,867	21	691,307
예비비		2,542,378	9	3,705,834	12	△ 1,163,456
예비비		2,037,942	6	1,954,053	7	83,889
기타		504,436	3	1,751,781	5	△ 1,247,345

□ 歲出豫算(案)에 대한 檢討

- 서산시 제1회 세출예산(안) 총액은 17,407,822천원이 증가된 183,737,002천원이며, 이중 산업·건설위원회소관 세출은 기정예산액보다 11,646,130천원이 증액된 119,446,396천원이며 점유 비중은 65.1%임. 이중
 - 본위원회소관 일반회계는 당초예산액보다 8,640,396천원이 증가된 87,669,966천원이고,
 - 특별회계는 3,005,734천원이 증가된 31,776,430천원임.

가. 일반회계 세출예산(안) 중 주요사업 내용

- 공기업특별회계전출금(상수원보호구역주민지원)	904,800 천원
- 하수도관 정비사업	639,930 천원
- 하수종말 처리장 설치	2,755,095 천원
- 하수종말 처리장 감리비	149,685 천원
- 공기업 특별회계 전출금 (보령댐광역상수도수용 대비 및 상환이자)	619,000 천원
- 환경기초시설주변마을소득사업(양대동)	600,000 천원
- 쓰레기매립장 장비구입(양대동)	60,000 천원
- 주택개량사업시비부담금(타회계전출)	272,000 천원

- 서산도시계획 기본계획 용역	60,000	천원
- 시의 시도정비사업(동문 61통)	590,000	천원
- 시의시도정비사업(석림동~석남동)	54,347	천원
- 토지매입비(읍내~석남동도시계획도로외3)	1,260,000	천원
- 개별공시지가현황도면작성(읍.면지역)	53,000	천원
- 농 어 민 학 자 금 지 원	66,611	천원
- 병 충 해 공동방제 지원	151,200	천원
- 소류지수로시설(부석 토곡, 인지 당울)	93,670	천원
- 기계화 경작로 확장사업(서산농조구역)	72,700	천원
- 시.군중소기업경영안정자금기금(출연금)	100,000	천원
- 대산근로자 복지관 오수정화조	60,000	천원
- 예 천 동 하 천 정 비 공 사	138,992	천원
- 장 애 인 복 지 시 설 운 영	51,672	천원
- 경 로 당 운 영 비	59,280	천원

나. 특별회계 세출예산(안)중 주요사업 내용

- 상수원 보호구역 주민지원사업	904,800	천원
- 광역상수도수용대비및시설확장	500,000	천원
- 배 수 관 매 설 공 사	191,375	천원

- 지역개발기금이자 (부채상환)	119,000 천원
- 주택개량사업비 시비 부담금	272,000 천원
- 모자가정 복지기금 융자금	48,156 천원
- 서산시 하수도 기본계획변경	400,000 천원
- 서산시시가지관로조사 (CCTV)	150,000 천원

□ 歳出豫算(案)에 대한 綜合檢討

- 금번 제1회 추가경정예산의 세출분야 주요내용은 법적 의무적 경비의 최소한 확보와 경상경비를 최대한 억제하고, '97당초예산편성이후 인건비 인상분, 정리와 국도비, 양여금보조사업의 변경 및 추가 내시분에 따른 조정과 경쟁력 10%높이기 차원에서 추진하는 예산절감운동에 소모성 경상경비를 절감 주민 숙원사업에 재투자하는 차원에서 별다른 특이사항없이 적절하게 편성되었다고 봅니다.
- 괄목할 사항은 관서운영구성비가 기정예산에 비해 0.1% 감소한 것은 정부의 10%경쟁력 높이기 시책에 대한 적극적인 의지표출 되었다 하겠습니다.
- 물건비중 미화원, 수로원등 산업재해보상보험 51,000천원등을 금번 예산에 반영한것은 좋은 사례라 사료되고,
- 양대동 쓰레기매립장 복토를 위한 굴삭기구입, 팩스민원발급을 위한 기기 및 업무용기구입등으로 418,464천원을 계상한 것등은 과다한 느낌이 있으나 행정장비 현대화 및 대체취득으로 여겨집니다.
- 다만 아쉬움이 있다면 부담비율 부적정 및 재정형편상 국도비미부담 금액이 2,532,770천원으로 상수도보호구역내 주민지원사업외 3건등의 사업에 차질이 우려되는 점입니다.

심 사 보 고 서

【'97년도 제1회 추가경정예산안】

1997. 7. 9
산업건설위원회

1. 심사경과

- 가. 제출 일자 : 1997. 7. 1
- 나. 회부 일자 : 1997. 7. 2
- 다. 심사 기간 : 1997. 7. 8 ~ 7. 9

2. 예산규모 및 특징

가. 규 모

(단위 : 천원)

구 분	세 입	세 출
계	75,141,283	119,446,396
일반회계	43,364,853	87,669,966
특별회계	31,776,430	31,776,430

나. 예산의 특징

1) 세입면에서는

- 세입의 증가내역은 일반회계에서 세외수입이 961,910천원, 국·도비 보조금이 3,212,445천원으로 합계 4,174,355천원이 증액되었고,
- 특별회계에서는 세외수입이 3,123,234천원이 증액되었고, 보조금이 117,500천원이 삭감되어 전체적으로는 3,005,734천원이 증액되었음.

2) 세출면에서는

- 일반회계에서 8,640,396천원을 증액하여 각종 사업비에 계상하였고,
- 특별회계에서는 3,005,734천원을 증액하여 상하수도시설 확충 및 보수, 도로정비 및 개설등 각종사업비에 계상하였음.

3. 예산의 주요 문제점

- 없 음

4. 심사결과

가. 총요구액

(단위 : 천원)

구 분	세 입	세 출	비 고
계	75,141,283	119,446,396	
일반회계	43,364,853	87,669,966	
특별회계	31,776,430	31,776,430	

나. 삭 감 액 : 102,000천원

- 일반회계 : 2,000천원
- 특별회계 : 100,000천원

다. 총 승인액 : 119,446,396천원

(단위 : 천원)

구 분	세 입	세 출	비 고
계	75,141,283	119,446,396	
일반회계	43,364,853	87,669,966	
특별회계	31,776,430	31,776,430	

□ 총 요구예산액

가) 세 입

(단위 : 천원)

회 계 별	추경예산액	기정예산액	비교증감	입시차입한도액
합 계	75,141,283	67,961,194	7,180,089	100분의 3
일반회계	43,364,853	39,190,498	4,174,355	
특별회계	31,776,430	28,770,696	3,005,734	

가) 세 출

(단위 : 천원)

회 계 별	추경예산액	기정예산액	비교증감	입시차입한도액
합 계	119,446,396	107,800,266	11,646,130	100분의 3
일반회계	87,669,966	79,029,570	8,640,396	
특별회계	31,776,430	28,770,696	3,005,734	

□ 회부된 예산액 규모

【일반회계】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		'97 기정예산액		총 감 액
			%		%	
세 입	합 계	43,364,853	100	39,190,498	100	4,174,335
	세 외 수 입	3,246,827	7.5	2,284,917	6	961,910
	경상적세외수입	1,945,117	4.5	1,925,117	5	20,000
	임시적세외수입	1,301,710	3	359,800	1	941,910
	보 조 금	40,118,026	92.5	36,905,581	94	3,212,445
	국 고 보 조 금	23,205,743	53.5	22,676,348	58	529,395
	시·도비 보조금	16,912,283	39	14,229,233	36	2,683,050
출	합 계	87,669,966	100	79,029,570	100	8,640,396
	경 상 예 산	11,010,929	13	10,640,798	13	370,131
	인 건 비	3,713,032	4	3,660,770	5	52,262
	관 서 운 영 비	400,411	0.5	442,788	0.6	△42,377
	경 상 적 경 비	6,897,486	8.5	6,537,240	7.4	360,246
	사 업 예 산	76,429,888	86.7	68,388,772	87	8,041,116
	국고 보조 사업	33,634,906	38	33,144,878	42	480,028
	지방양여금사업	26,476,924	30	22,915,235	29	3,561,689
	시도비보조사업	7,736,662	8	5,793,421	7	1,943,241
	자체(신규)사업	8,591,396	10.7	6,535,238	9	2,056,158
	예 비 비 등	229,149	0.3			229,149
기 타	229,149	0.3			229,149	

□ 회부된 예산액 규모

【특별회계】

(단위 : 천원)

구	분	예산액		'97 기정예산액		증감액
			%		%	
세 입	합 계	31,776,430	100	28,770,696	100	3,005,734
	세 외 수 입	21,737,930	69	18,614,696	65	3,123,234
	경 상 적 세외수입	9,164,063	29	10,313,078	36	△1,149,015
	임 시 적 세외수입	12,573,867	40	8,301,618	29	4,272,249
	보 조 금	1,324,500	4	1,442,000	5	△ 117,500
	국 고 보조금	1,182,000	3.7	1,272,000	4.4	△ 90,000
	시. 도비 보조금	142,500	0.3	170,000	0.6	△ 27,500
	지 방 채	8,714,000	27	8,714,000	30	0
세 출	합 계	31,776,430	100	28,770,696	100	3,005,734
	경 상 예 산	4,266,947	13	4,207,050	15	59,897
	인 건 비	929,962	2.9	909,178	3.2	20,784
	관 서 운영비	58,462	0.1	63,625	0.8	△ 5,163
	경 상 적 경비	3,278,523	10	3,234,247	11	44,276
	사 업 예 산	18,239,931	57	14,821,945	52	3,417,986
	국 고 보조 사업	2,382,750	7	1,630,000	6	752,750
	시.도비 보조 사업	269,818	1	269,442	1	376
	자체 (신규) 사업	15,587,363	49	12,922,503	45	2,664,860
	채 무 상 환	6,727,174	21	6,035,867	21	691,307
	지방채(융자금)상환	6,727,174	21	6,035,867	21	691,307
	예 비 비 등	2,542,378	9	3,705,834	12	△1,163,456
	예 비 비	2,037,942	6	1,954,053	7	83,889
	기 타	504,436	3	1,751,781	5	△1,247,345

□ 승 인 액

【일반회계】

(단위 : 천원)

구 분		요 구 액	승 인 액	비 고
세 입	합 계	43,364,853	43,364,853	
	세 외 수 입	3,246,827	3,246,827	
	경 상 적 세외수입	1,945,117	1,945,117	
	임 시 적 세외수입	1,301,710	1,301,710	
	보 조 금	40,118,026	40,118,026	
	국 고 보 조 금	23,205,743	23,205,743	
	시. 도비 보 조 금	16,912,283	16,912,283	
세 출	합 계	87,669,966	87,669,966	
	경 상 예 산	11,010,929	11,008,929	△ 2,000
	인 건 비	3,713,032	3,713,032	
	관 서 운 영 비	400,411	400,411	
	경 상 적 경 비	6,897,486	6,895,486	△ 2,000
	사 업 예 산	76,429,888	76,429,888	
	국 고 보 조 사 업	33,634,906	33,634,906	
	지 방 양 여 금 사 업	26,476,924	26,476,924	
	시. 도비 보 조 사 업	7,736,662	7,736,662	
	자 체 (신규) 사 업	8,591,396	8,591,396	
예 비 비 등	229,149	231,149	2,000	
예 비 비		2,000	2,000	
기 타	229,149	229,149		

□ 승 인 액

【특별회계】

(단위 : 천원)

구 분		요 구 액	승 인 액	비 고
세 입	합 계	31,776,430	31,776,430	
	세 외 수 입	21,737,930	21,737,930	
	경 상 적 세외수입	9,164,063	9,164,063	
	임 시 적 세외수입	12,573,867	12,573,867	
	보 조 금	1,324,500	1,324,500	
	국 고 보조금	1,182,000	1,182,000	
	시.도비 보조금	142,500	142,500	
	지 방 채	8,714,000	8,714,000	
세 출	합 계	31,776,430	31,776,430	
	경 상 예 산	4,266,947	4,266,947	
	인 건 비	929,962	929,962	
	관 서 운영비	58,462	58,462	
	경 상 적 경비	3,278,523	3,278,523	
	사 업 예 산	18,239,931	18,139,931	△ 100,000
	국 고 보조 사업	2,382,750	2,382,750	
	시.도비 보조 사업	269,818	269,818	
	자체 (신규) 사업	15,587,363	15,487,363	△ 100,000
	채 무 상 환	6,727,174	6,727,174	
	지방채(융자금)상환	6,727,174	6,727,174	
	예 비 비 등	2,542,378	2,642,378	100,000
	예 비 비	2,037,942	2,137,942	100,000
기 타	504,436	504,436		

증 . 감 액 조 서

1. 일반회계

(단위:천원)

구 분			단 체 장 제 예 산 출 액	위원회 증.감액		조 정 예 산 액	증 감 내 역
장	관	항		삭감액	증 액		
계				2,000	2,000		
3000 경제개발비			43,142,448	2,000		43,140,448	
	3400	교통관리	587,738	2,000		585,738	
	3410	교통행정관리	242,738	2,000		240,738	
							* 공공요금및 제세 -등록소 (구보건소) 전기사용료 7,000천원증 2,000천원감
5000 지원및 기타경비			3,429,479		2,000	3,431,479	
	5400	예비비	1,385,243		2,000	1,387,243	
	5410	예비비	1,385,243		2,000	1,387,243	
							* 삭감액증감 조치 2,000천원증

2. 특별회계(하수도특별회계)

(단위:천원)

구 분			단 제 예 산	장 출 액	위원회 증·감액		조 정 예 산 액	증 감 내 역
장	관	항			삭감액	증 액		
계					100,000	100,000		
2000 사회개발비			1,699,653		100,000		1,599,653	
	2200	보건및생활 환경개선	1,699,653		100,000		1,599,653	
	2220	환경관리	1,699,653		100,000		1,599,653	
								<ul style="list-style-type: none"> · 기본조사설계비 - 서산시하수도 기본계획변경 400,000천원증 100,000천원감
5000 지원및 기타경비			41,527			100,000	141,527	
	5400	예비비	41,527			100,000	141,527	
	5410	예비비	41,527			100,000	141,527	
								<ul style="list-style-type: none"> · 삭감액증감조치 100,000천원증