

심 사 보 고 서

【2003 제1회 추가경정예산안】

2003. 5. 15

예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제출일자 : 2003. 5. 1

나. 제출자 : 서 산 시 장

다. 회부일자 : 2003. 5. 1

라. 심사기간 : 2003. 5. 14 ~ 5. 15

2. 예산의 규모 및 특징

가. 규 모

(단위 : 천원)

구 분	세 입	세 출
계	248,875,234	248,875,234
일 반 회 계	218,572,918	218,572,918
특 별 회 계	30,302,316	30,302,316

나. 예산의 특징

○ 2003년도 제1회 추가경정예산안의 총규모는

2,488억 7,523만 4천 원으로써 기정예산액 2,277억 1,123만 8천 원보다 211억 6,399만 6천 원인 9.3%가 증액되었음.

○ 회계별 규모는

- 일반회계가 2,185억 7,291만원으로 기정예산액 2,075억 8,418만 2천 원보다 109억 8,873만 6천 원인 5.3%가 증액되었고,

- 특별회계는

303억 231만 6천 원으로 기정예산액 201억 2,705만 6천 원보다 101억 7,526만원인 50.6%가 증액되었음.

○ 구성비율은 일반회계가 87.8%, 특별회계 12.2%로 구성되어 있음.

3. 예산의 주요문제점 : 없음

4. 심사결과 ----- 수정가결

가. 총 요구액

(단위 : 천원)

구 분	세 입	세 출
계	248,875,234	248,875,234
일반회계	218,572,918	218,572,918
특별회계	30,302,316	30,302,316

나. 삭감액 : 268,458천원

- 일반회계 : 254,538천원
- 특별회계 : 13,920천원

다. 총 승인액

(단위 : 천원)

구 분	세 입	세 출
계	248,875,234	248,875,234
일반회계	218,572,918	218,572,918
특별회계	30,302,316	30,302,316

중요구 예산액

《세 입》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정 예산액	비교증감	일시차입한도액
계	248,875,234	227,711,238	21,163,996	100분의 3
일반회계	218,572,918	207,584,182	10,988,736	
특별회계	30,302,316	20,127,056	10,175,260	

《세 출》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정 예산액	비교증감	일시차입한도액
계	248,875,234	227,711,238	21,163,996	100분의 3
일반회계	218,572,918	207,584,182	10,988,736	
특별회계	30,302,316	20,127,056	10,175,260	

외부원 예산액 규모

《일반회계》

(단위 : 천원)

구	분	예산액	기정 예산액	비교증감
세입	계	218,572,918	207,584,182	10,988,736
	자체재원	58,237,098	48,142,800	10,094,298
	지방세	30,830,607	30,830,607	0
	세외수입	27,406,491	17,312,193	10,094,298
	의존재원	160,335,820	159,441,382	894,438
	지방교부세	83,525,840	78,509,743	5,016,097
	지방양여금	17,251,951	20,626,987	△3,375,036
	조정교부금	5,850,960	5,850,960	0
	보조금	52,557,069	54,453,692	△1,896,623
	지방채	1,150,000	0	1,150,000
세출	계	218,572,918	207,584,182	10,988,736
	경상예산	61,506,772	57,165,460	4,341,312
	인건비	28,977,288	28,704,871	272,417
	경상적경비	32,529,484	28,460,589	4,068,895
	사업예산	145,529,198	138,582,493	6,946,705
	보조사업	92,047,378	96,939,646	△4,892,268
	자체(신규)사업	53,481,820	41,642,847	11,838,973
	채무상환	3,144,432	1,994,432	1,150,000
	지방채상환	2,303,432	1,153,432	1,150,000
	지방채무부담행위상환	841,000	841,000	0
	예비비등	8,392,516	9,841,7976	△1,449,281
	예비비	2,015,749	3,131,076	△1,115,327
	기타	6,376,767	6,710,721	△333,954

《특별회계》

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	비 교 증 감
세 입 총 괄		30,302,316	20,127,056	10,175,260
세 입	지 방 세	0	0	0
	세 외 수 입	30,026,076	19,865,756	10,160,320
	경상적세외수입	7,813,362	7,722,597	90,765
	임시적세외수입	22,212,714	12,143,159	10,069,555
	지 방 교 부 세	0	0	0
	지 방 양 여 금	0	0	0
	조 정 교 부 금	0	0	0
	보 조 금	276,240	261,300	14,940
	국비 보조금	271,980	258,700	13,280
	도비 보조금	4,260	2,600	1,660
	지 방 채	0	0	0
세 출 총 괄		30,302,316	20,127,056	10,175,260
경 상 예 산		10,528,508	5,363,096	5,165,412
세	인 건 비	1,038,636	1,013,327	25,309
	경 상 적 경 비	9,489,872	4,349,769	5,140,103
사 업 예 산		11,432,572	7,033,301	4,399,271
출	보 조 사 업	1,495,922	1,330,530	165,392
	자 체 사 업	9,936,650	5,702,771	4,233,879
채 무 상 환		1,178,549	2,627,357	△1,448,808
출	지 방 채 상 환	1,178,549	2,627,357	△1,448,808
	지방채무부담행위상환	0	0	0
예 비 비 등		7,162,687	5,103,302	2,059,385
출	예 비 비	4,941,546	2,907,533	2,034,013
	기 타	2,221,141	2,195,769	25,372

승인액

【일반회계】

(단위 : 천원)

구	분	요 구 액	승 인 액	비 교 증 감
합	계	218,572,918	218,572,918	
세 입	지 방 세 수 입	30,830,607	30,830,607	
	세 외 수 입	27,406,491	27,406,491	
	경상적 세외 수입	5,769,734	5,769,734	
	임시적 세외 수입	21,636,757	21,636,757	
	지 방 교 부 세	83,525,840	83,525,840	
	지 방 양 여 금	17,251,951	17,251,951	
	재 정 교 부 금	5,850,960	5,850,960	
	보 조 금	52,557,069	52,557,069	
	국·도비 보조금	33,939,232	33,939,232	
	시·도비 보조금	18,617,837	18,617,837	
합	계	218,572,918	218,572,918	
세 출	경 상 예 산	61,506,772	61,280,734	△226,038
	인 건 비	28,977,288	28,977,288	
	경 상 적 경 비	32,529,484	32,303,446	△226,038
	사 업 예 산	145,529,198	145,500,698	△28,500
	보 조 사 업	92,047,378	92,047,378	
	자 채 사 업	53,481,820	53,453,320	△28,500
	채 무 상 환	3,144,432	3,144,432	
	지 방 채 상 환	2,303,432	2,303,432	
	채무부담행위상환	841,000	841,000	
	예 비 비 등	8,392,516	8,647,054	254,538
예 비 비	2,015,749	2,270,287	254,538	
기 타	6,376,767	6,376,767		

【특별회계】

(단위 : 천원)

구		분	요 구 액	승 인 액	비 교 증 감
세 입 총 괄			30,302,316	30,302,316	
세 입	지 방 세		0	0	
	세 외 수 입		30,026,076	30,026,076	
		경상적 세외 수입	7,813,362	7,813,362	
		임시적 세외 수입	22,212,714	22,212,714	
	지 방 교 부 세		0	0	
	지 방 양 여 금		0	0	
	재 정 교 부 금		0	0	
	보 조 금		276,240	276,240	
		국 비 보 조 금	271,980	271,980	
		시·도비 보조금	4,260	4,260	
지 방 채		0	0		
세 출 총 괄			30,302,316	30,302,316	
세 출	경 상 예 산		10,528,508	10,528,508	
		인 건 비	1,038,636	1,038,636	
		경 상 적 경 비	9,489,872	9,489,872	
	사 업 예 산		11,432,572	11,418,652	△13,920
		보 조 사 업	1,495,922	1,495,922	
		자 체 사 업	9,936,650	9,922,730	△13,920
	채 무 상 환		1,178,549	1,178,549	
		지 방 채 상 환	1,178,549	1,178,549	
		채무부담행위상환	0	0	
	예 비 비 등		7,162,687	7,176,607	13,920
	예 비 비	4,941,546	4,955,466	13,920	
	기 타	2,221,141	2,221,141		

증 · 감액조서

□ 일반회계

(단위 : 천원)

장	구	분	단체장계출 예산액	위원회증·감액		조	정	증	감	내	역
				삭감액	증액						
		1120									
		지방의회운영	1,558,220	5,500				1,552,720			
		1121									
		의사운영	1,186,798	5,500				1,181,298			
		120									
		경상적경비	470,358	5,500				464,8582			
		201									
		일반운영비	156,909	5,500				151,409		01 일반운영비 ○의회청사 바닥 세척 및 왁스코팅 3,000천원 감 ○의정발전유공자 표창패 제작 2,500천원 감	
		1210									
		기획.감사.정보	26,964,929	50,000				26,914,929			
		1211									
		기획감사관리	1,269,440	40,000				1,229,440			
		120									
		경상적경비	842,240	40,000				802,240			
		202									
		여비	268,212	20,000				248,212		03 국외여비 ○공무원 해외연수 40,000천원중 20,000천원 감	
		307									
		민간이전	20,000	20,000				0		02 민간경상보조 ○시정발전 세미나 20,000천원 감	
		1212									
		예산관리	24,248,301	10,000				24,238,301			
		100									
		경상예산	24,248,301	10,000				24,238,301			
		120									
		경상적경비	5,369,321	10,000				5,359,321			
		201									
		일반운영비	101,380	10,000				91,380		01 일반운영비 ○정부예산확보 홍보책자 제작 20,000천원 중 10,000천원 감	

구분		단체장제출 예산액	위원회증·감액		조정 예산액	증감내역
장	관		삭감액	증액		
	1230 자치행정	8,980,326	68,000		8,912,326	
	1231 자치행정관리	7,372,371	68,000		7,304,371	
	120 경상적경비	5,446,242	68,000		5,378,242	
	201 일반운영비	709,486	68,000		641,486	01 일반운영비 ○내고장주민등록갓기운동 추진 23,000천원 감 ○공무원 MT(교육훈련 위탁비) 45,000천원 감
	1241 세무관리	552,645	5,700		546,945	
	100 경상예산	483,276	5,700		477,576	
	120 경상적경비	483,276	5,700		477,576	
	301 일반보상금	13,925	5,700		8,225	11 기타보상금 ○성실납세자 표창배 제작 900천원 감 ○성실납세자 상품권 구입 4,800천원 감
	1251 회계관리	1,630,625	10,000		1,620,625	
	200 사업예산	500,642	10,000		490,642	
	220 자체사업	479,342	10,000		469,342	
	401 시설비및부대비	423,742	10,000		413,742	01 시설비 ○사무실 조정배치 공사 70,000천원 중 10,000천원 감

장	관	구 분 항	단체장제출 예산액	위원회증·감액		조 정 예산액	증 감 내 역
				삭감액	증액		
		2110 문화.관광.체육	6,577,863	84,846		6,493,017	
		2111 문화예술관광관리	4,895,497	84,846		4,810,651	
		120 경상적경비	677,219	69,846		607,373	
		201 일반운영비	244,744	20,000		224,744	01 일반운영비 ○관광 홍보물 제작 50,000천원 중 20,000천원 감
		202 여비	47,532	846		46,686	01 국내여비 ○방송작가 초청 섭외여비 846천원 감
		206 재료비	47,532	5,000		42,532	02 일시지역인부임 ○해미읍성 제초인부임 부족분 10,000천원중 5,000천원 감
		301 일반보상금	42,402	18,000		24,402	09 행사실비보상금 ○방송작가 및PD초청Fam-Tour 참석자 보상 10,000천원 감 11 기타보상금 ○관광안내 홍보위원 인센티 브 보상금 지급 3,000천원 감 ○관광기념품 개발공모전 시 상금 5,000천원 감
		307 민간이전	288,500	26,000		262,500	02 민간경상보조 ○성곡오페라단 「노처녀와도 독」 공연지원 15,000천원 감 ○서산종합예술제개최 5,000천원 감 ○시민합창단 의상비 지원 6,000천원 감

장	관	구 분 항	단체장재출 예산액	위원회증·감액		조 정 예산액	증 감 내 역
				삭감액	증액		
		220 자체사업	2,294,475	15,000		2,279,475	
		207 연구개발비	515,000	15,000		500,000	01 학술용역비 ○관광홍보 안내책 수록 사진 용역비 15,000천원 감
		2112 체육지원관리	1,682,366	5,000		1,677,366	
		100 경상예산	860,372	5,000		855,372	
		120 경상적경비	860,372	5,000		855,372	
		307 민간이전	842,000	5,000		837,000	02 민간경상보조 ○생활체육협의회 운영 5,000천원 감
		2210 보건환경	6,387,555	9,910		6,377,645	
		2211 보건위생관리	6,387,555	9,910		6,377,645	
		120 경상적경비	2,428,981	9,910		2,419,071	
		201 일반운영비	324,483	3,000		321,483	01 일반운영비 ○한방진료실 커튼구입(지곡, 고북) 3,000천원 감
		206 재료비	185,570	2,500		183,070	02 일시사역인부임 ○국민건강증진규제대상시설 지도점검 및 금연홍보요원 인부임 2,500천원 감
		301 일반보상금	26,714	4,410		22,304	11 기타보상금 ○명예식품위생감시원 활동비 4,410천원 감

장	권	구 분 항	단체장제출 예산액	위원회증·감액		조 정 예산액	증 감 내 역
				삭감액	증액		
		3111 산업관리	12,653,953	9,582		12,644,371	
		100 경상예산	676,451	6,082		670,369	
		120 경상적경비	676,451	6,082		670,369	
		206 재료비	88,732	6,082		82,650	02 일시사역인부임 ○TV광고관련 택배판매 마 늘 품질검사 인부임 6,082천원 감
		200 사업예산	11,959,502	3,500		11,956,002	
		220 자체사업	1,106,502	3,500		1,103,002	
		402 민간자본이전	1,075,602	3,500		1,072,102	01 민간자본보조 ○서산 6쪽마을 소포장제 지원(추가분) 3,500천원 감
		4121 재난관리	393,193	6,000		387,193	
		100 경상예산	115,284	6,000		109,284	
		120 경상적경비	115,284	6,000		109,284	
		201 일반운영비	79,750	6,000		73,750	01 일반운영비 ○안전문화 홍보물 제작 6,000천원 감

구 분			단체장재출 예산액	위원회증·감액		조 정 예산액	증 감 내 역
장	관	항		삭감액	증액		
5000 지원 및 기타경비			5,099,348		254,538	5,353,886	
	5400 예비비		2,015,749		254,538	2,270,287	
		5410 예비비	2,015,749		254,538	2,270,287	
		5411 예비비	2,015,749		254,538	2,270,287	○801 예비비 · 삭감액 전액 예비비에 증액 조치 254,538천원

□ 특별회계

(단위 : 천원)

구분		단체강제출 예산액	위원회증·감액		조정 예산액	증감내역
장	관항		삭감액	증액		
	3210 지역경제개발	1,706,186	13,920		1,692,266	
	3213 수석농공단지	176,920	13,920		163,000	
	200 사업예산	168,920	13,920		155,000	
	220 자체사업	168,920	13,920		155,000	
	401 시설비및부대비	168,920	13,920		155,000	01 시설비 ○폐기물처리 시설부지내 적체폐기물 처리 13,920천원 감
5000	지원 및 기타경비	123,321		13,920	137,241	
	5400 예비비	59,321		13,920	73,241	
	5410 예비비	59,321		13,920	73,241	
	5411 예비비	59,321		13,920	73,241	○801 예비비 · 삭감액 전액 예비비에 증액 조치 13,920천원