

심 사 보 고 서

【2000 예 산 안】

1999. 12. 11

총 무 위 원 회

1. 심사경과

가. 제출일자 : 1999. 11. 20

나. 제출자 : 서 산 시 장

다. 회부일자 : 1999. 11. 23

라. 심사기간 : 1999. 12. 6 ~ 12. 11.

2. 예산의 규모 및 특징

가. 규 모

(단위 : 백만원)

구 분	세 입	세 출
계	130,373	82,586
일 반 회 계	120,402	72,615
특 별 회 계	9,971	9,971

나. 특 징

1) 세입면에서는

- ◎ 2000년도 예산안의 총규모는 1,624억 8천만원으로써 '99년도 당초예산 1,605억 5,100만원보다 1.2%가 증가된 규모임.
- 이 중 총무위원회소관 예산액은 1,303억7,300만원으로써, 전체예산의 80.2%를 차지하고 있으며, '99 당초예산액보다 26억 5,700만원이 감소되었음.
- 내년도 예산규모중 회계별내역은
 - 일반회계는 '99년도 당초예산보다 1.1% 감소되었고, 전체예산 규모의 88.4% 수준이며,
 - 특별회계 '99 당초예산보다 11.8%가 감소되어 전체 예산규모의 37.7%를 차지하고 있음,
- 총무위원회소관 세입예산안의 세부적 내역은
 - 일반회계는 1,204억 2백만원으로 전체예산의 88.4%를 차지하고 있으며, '99년도 당초보다 13억 1,800만원이 감소되었으며, 이 중 지방세 5억 7,200만원, 세외수입 5억 200만원, 지방교부세 60억원이 증가한 반면, 보조금에서 83억 9,300만원이 감소되었음.
 - 특별회계는 99억 7,100만원으로 전체예산의 37.7%를 차지하고 있으며, '99 당초예산보다 13억 3,900만원이 감소되었으며, 이 중 세외수입에서는 23억 8,400만원이 감소한 반면, 보조금에서 10억 4,500만원이 증가되었음.

2) 세출면에서는

◎ 2000년도 일반회계 세출예산안의 총규모는 1,360억 7,900만원으로

- 이 중 총무위원회 소관 예산액은 726억 1,500만원으로써 전체예산의 53.3%를 차지하고 있으며, '99년 당초예산액보다 123억6천만원이 감소되었음.
 - 이 중 경상비가 358억 8,800만원으로 49.4%를 차지하고 있으며, 경상비중 인건비는 183억 4,600만원, 경상적경비는 175억 4,200만원이고,
 - 사업예산은 323억 8,100만원으로 44.5%를 차지하며, 이 중 보조사업이 222억 3,800만원이며, 자체사업이 101억 4,300만원임.
 - 채무상환으로 18억 8,500만원으로 지방채상환 1억 8,500만원, 지방채무부담행위상환 17억원이며,
 - 기타 예비비 등으로 24억 6,100만원이 계상됨.

◎ 특별회계는 264억 1백만원으로

- 이 중 총무위원회 소관 예산액은 99억 7,100만원으로써 전체예산액의 37.7%를 차지하고 있으며, '99 당초예산액보다 33억 6,200만원이 증액되어 14.6%의 증가율을 보이고 있음.
 - 이 중 경상예산이 모두 경상적경비로 2천23만원으로써 0.2%를 차지하고 있으며,
 - 사업예산은 39억 7,100만원으로써 39.8%를 차지하고 있으며 이 중 보조사업 31억 1,500만원, 자체사업 8억 5,600만원임.
 - 채무상환으로 44억 6백만원으로써 44.2%를 차지하고 있으며 모두 지방채상환액임.
 - 기타 예비비등으로 15.8%에 해당하는 15억 7,400만원이 계상되었음.

3. 예산의 주요문제점 : 없음

4. 심사결과

가. 총 요구액

(단위 : 백만원)

구 분	세 입	세 출
계	130,373	82,586
일반회계	120,402	72,615
특별회계	9,971	9,971

나. 삭감액 : 207,010천원

- 일반회계 : 207,010천원
- 특별회계 : 0천원

다. 총 승인액

(단위 : 백만원)

구 분	세 입	세 출
계	130,373	82,586
일반회계	120,402	72,615
특별회계	9,971	9,971

중요구예산액

《세 입》

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	'99 예산액	비교증감	일시차입한도액
합 계	130,373	133,030	△2,657	100분의 3
일반회계	120,402	121,720	△1,318	
특별회계	9,971	11,310	△1,339	

《세 출》

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	'99 예산액	비교증감	일시차입한도액
합 계	82,586	96,285	△13,699	100분의 3
일반회계	72,615	84,975	△12,360	
특별회계	9,971	11,310	△1,339	

외부원 예산액 규모

《일반회계》

(단위 : 천원)

구	분	예산액		'99 당초예산액		비교증감
			%		%	
세입	계	120,401,924	100	121,719,376	100	△1,317,452
	지방세	27,694,941	23.0	27,122,757	23.3	572,184
	세외수입	23,560,446	19.6	23,057,494	18.9	502,952
	경상적세외수입	9,339,626	7.8	9,240,221	7.6	99,405
	임시적세외수입	14,220,820	11.8	13,817,273	11.3	403,547
	지방교부세	46,775,000	38.8	40,775,000	33.5	6,000,000
	지방양여금	10,315,204	8.6	10,315,204	8.5	0
	보조금	12,056,333	10.0	20,448,921	16.8	△8,392,588
	국고보조금	9,462,187	7.9	7,224,704	5.9	2,237,483
	시·도비보조금	2,594,146	2.1	13,224,217	10.9	△10,630,071
세출	계	72,614,238	100	84,974,061	100	△12,359,823
	경상예산	35,888,160	49.4	35,409,541	41.7	478,619
	인건비	18,346,340	25.3	17,999,920	21.2	346,420
	경상적경비	17,541,820	24.1	17,409,621	20.5	132,199
	사업예산	32,380,620	44.6	41,729,379	49.1	△9,348,759
	보조사업	22,237,858	30.6	31,712,238	37.3	△9,474,380
	자체(신규)사업	10,142,762	14.0	10,017,141	11.8	125,621
	채무상환	1,884,886	2.6	0	0	1,884,886
	지방채상환	184,886	0.3	0	0	184,886
	지방채무부담행위상환	1,700,000	2.3	0	0	1,700,000
예비비등	2,460,572	3.4	7,835,141	9.2	△5,374,569	
예비비	1,364,064	1.9	4,384,501	5.2	△3,020,437	
기타	1,096,508	1.5	3,450,640	4.0	△2,354,132	

《특별회계》

(단위 : 천원)

구		분		예산액		'99 당초예산액		비교증감	
				%		%			
세입	계			9,970,969	100	11,309,497	100	△1,338,528	
	세외수입	계			7,167,885	71.9	9,551,497	84.5	△2,383,612
		경상적세외수입			822,631	8.3	1,192,211	10.6	△369,580
		임시적세외수입			6,345,254	63.6	8,359,286	73.9	△2,014,032
	보조금	계			2,803,084	28.1	1,758,000	15.5	1,045,084
		국고보조금			2,491,630	25.0	1,563,000	13.8	928,630
			시·도비보조금			311,454	3.1	195,000	1.7
계			9,970,969	100	11,309,497	100	△1,338,528		
세출	경상예산			20,234	0.2	40,470	0.4	△20,236	
	인건비			0		8,600	0.2	△8,600	
		경상적경비			20,234	0.2	31,870	0.2	△11,636
	사업예산			3,970,930	39.8	2,841,466	25.1	1,129,464	
	보조사업			3,114,538	31.2	1,944,400	17.2	1,170,138	
		자체(신규)사업			856,392	8.6	897,066	7.9	△40,674
	채무상환			4,406,110	44.2	5,062,230	44.7	△656,120	
	지방채상환			4,406,110	44.2	5,062,230	44.7	△656,120	
		예비비등			1,573,695	15.8	3,365,331	29.8	△1,791,636
	예비비			1,419,545	14.2	2,612,026	23.1	△1,192,481	
기타				154,150	1.6	753,305	6.7	△599,155	

승 인 액

《일반회계》

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액	승 인 액	비 고
세	계	120,401,924	120,401,924	
	지 방 세	27,694,941	27,694,941	
	세 외 수 입	23,560,446	23,560,446	
	경상적세외수입	9,339,626	9,339,626	
	임시적세외수입	14,220,820	14,220,820	
	지 방 교 부 세	46,775,000	46,775,000	
	지 방 양 여 금	10,315,204	10,315,204	
	보 조 금	12,056,333	12,056,333	
	국 고 보 조 금	9,462,187	9,462,187	
시·도비보조금	2,594,146	2,594,146		
출	계	72,614,238	72,614,238	
	경 상 예 산	35,888,160	35,734,300	△153,860
	인 건 비	18,346,340	18,346,340	
	경 상 적 경 비	17,541,820	17,387,960	△153,860
	사 업 예 산	32,380,620	32,327,470	△53,150
	보 조 사 업	22,237,858	22,237,858	
	자 체 (신규) 사 업	10,142,762	10,089,612	△53,150
	채 무 상 환	1,884,886	1,884,886	
	지 방 채 상 환	184,886	184,886	
	지방채무부담행위상환	1,700,000	1,700,000	
	예 비 비 등	2,460,572	2,667,582	207,010
	예 비 비	1,364,064	1,571,074	207,010
	기 타	1,096,508	1,096,508	

〈특별회계〉

(단위 : 천원)

구	분	예산액	승인액	비고
세입	계	9,970,969	9,970,969	
	세외수입	7,167,885	7,167,885	
	경상적세외수입	822,631	822,631	
	임시적세외수입	6,345,254	6,345,254	
	보조금	2,803,084	2,803,084	
	국고보조금	2,491,630	2,491,630	
	시·도비보조금	311,454	311,454	
세출	계	9,970,969	9,970,969	
	경상예산	20,234	20,234	
	인건비	0	0	
	경상적경비	20,234	20,234	
	사업예산	3,970,930	3,970,930	
	보조사업	3,114,538	3,114,538	
	자체(신규)사업	856,392	856,392	
	채무상환	4,406,110	4,406,110	
	지방채상환	4,406,110	4,406,110	
	예비비등	1,573,695	1,573,695	
	예비비	1,419,545	1,419,545	
	기타	154,150	154,150	

증·감액조서

구분	단체 재출 예산액	위원회 증감액		조정 예산액	증 감 내 역
		삭감액	증 액		
계		207,010	207,010		
1000 일반행정비	24,062,047	136,110		23,925,937	
1200 일반행정비	22,937,199	136,110		22,801,089	
1210 기획·감사 ·정보	11,893,774	84,120		11,809,654	
1211 기획감사 관리	452,141	1,120		451,021	
					100 경상예산 203 업무추진비 · 서산시사랑운동추진협의회원 과의 간담회 - 720천원 전액감 301 일반보상금 · 서산시사랑운동추진유공자 시상금품 - 400천원 전액감
1212 예산관리	10,462,009	83,000		10,379,009	
					100 경상예산 307 민간이전 · 임의보조단체보조금 - 283,000천원중 83,000천원감
1230 자치행정	7,199,622	51,990		7,147,632	
1231 자치행정 관리	5,657,668	41,650		5,616,018	
					100 경상예산 201 일반운영비 · 당직실 비상연락망 제작 - 1,000천원중 500천원감

구분		단체 예산	위원회 증감액		조정 예산액	증감내역
장	관		삭감액	증액		
						301 일반보상금 · 시민과의 대화 참석자 급식 (연두순방) - 15,000천원 전액감 · 우수졸업생 표창 - 4,800천원중 3,000천원감 200 사업예산 403 자치단체자본이전 · 향토예비군소대장 핸드토기 구입 - 3,000천원 전액감 · 향토예비군훈련 전투배낭구입 - 1,650천원 전액감 · 향토예비군중대사무실 컴퓨터 구입 - 9,100천원 전액감 · 향토예비중대사무실 프린터기 구입 - 4,900천원 전액감 · 예비군훈련장 보강 - 1,000천원 전액감 · 진지보수 및 보강(시멘트 및 브릭) - 3,500천원 전액감
	1232 도의새마을	1,541,954	10,340		1,531,614	
						100 경상예산 301 일반보상금 · 충남정신발양추진협의회 위원 교육 - 4,800천원 전액감 · 바르게살기위원 교육 - 9,600천원중 4,600천원감

구분		단체 예산	장출 액	위원회 증감액		조 정 예산액	증 감 내 역
장	관			항	삭감액		
							<ul style="list-style-type: none"> · 우수새마을 지도자 표창 <ul style="list-style-type: none"> - 800천원증 320천원감 · 충남정신발양 효자효부 표창 <ul style="list-style-type: none"> - 750천원증 300천원감 · 바르게살기위원 표창 <ul style="list-style-type: none"> - 800천원증 320천원감
2000	사회개발비		63,019,369	68,300		62,951,069	
	2100	교육및문화	10,683,801	65,000		10,618,801	
		2110 문화·관광 ·체육	9,261,121	65,000		9,196,121	
		2111 문화예술 관광관리	1,974,815	25,000		1,949,815	
							100 경상예산 307 민간이전 · 문화예술행사 지원 = 안전기념 충남도내 학생 사생대회 - 10,000천원 전액감 = 안전미술대상 전국한국화 공모전 - 15,000천원 전액감
		2112 체육지원 관리	7,286,306	40,000		7,246,306	
							100 경상예산 307 민간이전 · 도산하동호인 한마음체육대회 출전 - 20,000천원증 10,000천원감

구분		단체 예산액	위원회 증감액		조정 예산액	증감내역
장	관		삭감액	증액		
						200 사업예산 401 시설비및부대비 · 대산화곡리게이트볼장 차광막 설치 - 30,000천원 전액감
	2200	21,740,020	450		21,739,570	
	보건및생활 환경개선					
	2210	4,459,506	450		4,459,056	
	보건환경					
	2211	4,459,506	450		4,459,056	
	보건위생 관리					
						100 경상예산 201 일반운영비 · 상패제작 - 720천원중 450천원감
	2300	13,783,571	2,850		13,780,721	
	사회보장비					
	2310	13,128,881	2,850		13,126,031	
	사회복지					
	2311	8,020,082	1,350		8,018,732	
	사회복지 관리					
						100 경상예산 201 일반운영비 · 현충일행사 = 모범보훈대상자 표창패 - 960천원중 600천원감 · 장애인의날 표창패 제작 - 1,200천원중 750천원감
	2312	5,108,799	1,500		5,107,299	
	가정복지 관리					
						100 경상예산 201 일반운영비 · 효행자 및 모범노인 표창패 - 2,400천원중 1,500천원감

구분		단체 장출 예산액	위원회 삭감액	증감액 증액	조정 예산액	증감내역
장관	항					
3000 경제개발비		28,278,634	500		28,278,134	
3200 지역경제개발		1,416,308	500		1,415,808	
3210 지역경제 개발		1,404,568	500		1,404,068	
3212 노정관리		11,740	500		11,240	
						100 경상예산 201 일반운영비 · 근로자의날 모범근로자 표창패 제작 - 800천원중 500천원감
4000 민방위비		589,198	2,100		587,098	
4100 민방위비		589,198	2,100		587,098	
4110 민방위관리		589,198	2,100		587,098	
4111 민방위관리		589,198	2,100		587,098	
						100 경상예산 201 일반운영비 · 주민신고 유공 표창패 제작 - 400천원중 250천원감 · 민방위업무 발전유공 표창패 제작 - 1,280천원중 800천원감 · 모범의용소방대원 표창패 - 1,200천원중 750천원감 · 민간재난 순찰우수대원 표창패 - 480천원중 300천원감

구 분		단 체 장 출 예 산 액	위원회 증감액		조 정 예 산 액	증 감 내 역
장 관	항		삭감액	증 액		
5000 지원및기타경비		2,722,429		207,010	2,929,439	
	5400 예비비	1,371,364		207,010	1,578,374	
	5410 예비비	1,371,364		207,010	1,578,374	
	5411 예비비	1,371,364		207,010	1,578,374	
						801 예비비 · 삭감액 207,010천원 증액