

심 사 보 고 서

【2002년도 제1회 추가경정 예산안】

2002. 4. 17

총무위원회

1. 심사경과

- 가. 제출일자 : 2002. 4. 10.
- 나. 제출자 : 서 산 시 장
- 다. 회부일자 : 2002. 4. 11.
- 라. 심사기간 : 2002. 4. 15 ~ 17.

2. 예산의 규모 및 특징

가. 규 모

(단위 : 천원)

구 분	세 입	세 출
계	135,691,427	91,916,4262
일반회계	131,499,991	87,724,826
특별회계	4,191,436	4,191,436

나. 예산의 특징

1) 세입면에서

- 2002년도 제1회 일반 및 특별회계 추경예산안의 예산 총규모는 2,229억 28백만원으로써, 당초예산 2,130억 46백만원보다 4.6%가 증가된 규모로써.
 - 이 중 총무위원회소관 예산액은 1,356억 91백만원으로, 전체예산의 60.9% 규모이며, 당초예산보다 73억 47백만원이 증가하였음.
 - 회계별로 분석하면
 - 일반회계는 1,315억원으로써 전체예산의 96.9%로 당초예산보다 5.7%인 71억 22백만원이 증가한 규모이며, 지방세는 변동이 없고, 지방양여금 2억 84백만원과 보조금 4억 36백만원이 각각 감소된 반면, 세외수입 17억 5천만원, 지방교부세 60억 61백만원, 재정보전금 3천만원이 각각 증액되었으며,
 - 특별회계는 41억 91백만원으로, 전체예산의 3.1%로 당초예산보다 5.7%인 2억 25백만원이 증가한 규모임.

2) 세출면에서는

- 2002년도 제1회 추경예산안중 일반회계 총규모는 2,026억 37백만원으로써,
 - 이 중 총무위원회소관 예산은 877억 25백만원으로, 전체예산의 43.3% 규모로, 당초예산보다 31억 85백만원이 증가하였음.
 - 이를 내용별로 분석하면 경상예산은 428억 53백만원으로 전체예산의 48.8%를 차지하며, 이 중 인건비는 218억 75백만원, 경상적경비는 209억 78백만원으로 당초예산 대비 1.2%가 증가하였으며,

- 사업예산은 392억 99백만원으로 전체예산의 44.8%를 차지하며, 사업별로는 보조사업이 248억 69백만원이며, 자체사업은 144억 3천만원으로 당초예산 대비 6.8%가 증가 계상되었음.
- 채무상환은 당초예산과 변동이 없으며, 예비비등은 44억 37백만원이 계상되었음.

◎ 특별회계의 총규모는 202억 91백만원으로

- 이 중 총무위원회소관 예산은 41억 91백만원이며, 전체예산의 20.7%로, 당초예산 대비 5.7%인 2억 25백만원 증가되었음.
- 이를 내용별로 분석하면 경상예산은 29백만원으로 전체예산의 0.7%를 차지하며, 이는 모두 경상적경비이고,
- 사업예산은 10억 17백만원으로 전체예산의 24.3%로 보조사업이 6억 73백만원이며, 자체사업은 3억 44백만원임.
- 채무상환은 당초예산과 변동이 없으며,
- 예비비등은 3억 37백만원이 계상되었음.

3. 예산의 주요문제점 : 없음

4. 심사결과 : 수정가결

가. 총 요구액

(단위 : 천원)

구 분	세 입	세 출
계	135,691,427	91,916,4262
일반회계	131,499,991	87,724,826
특별회계	4,191,436	4,191,436

나. 삭감액 : 849,847천원

- 일반회계 : 849,847천원
- 특별회계 : 0천원

다. 총 승인액

(단위 : 천원)

구 분	세 입	세 출
계	135,691,427	91,916,4262
일반회계	131,499,991	87,724,826
특별회계	4,191,436	4,191,436

중요구 예산액

〈세 입〉

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	2002 당초 예 산 액	비교증감	일시차입한도액
계	135,691,427	128,345,211	7,346,216	100분의 3
일반회계	131,499,991	124,378,528	7,121,463	
특별회계	4,191,436	3,966,683	224,753	

〈세 출〉

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	2002 당초 예 산 액	비교증감	일시차입한도액
계	91,916,262	88,507,084	3,409,178	100분의 3
일반회계	87,724,826	84,540,401	3,184,425	
특별회계	4,191,436	3,966,683	224,753	

외부된 예산액 규모

《일반회계》

(단위 : 천원)

구분		예산액	2002당초예산액	비교증감
세입총괄		131,499,991	124,378,528	7,121,463
세입	지방세	14,887,491	14,887,491	-
	세외수입	17,636,421	15,886,421	1,750,000
	경상적세외수입	5,005,699	4,855,699	150,000
	임시적세외수입	12,630,722	11,030,722	1,600,000
	지방교부세	71,640,000	65,578,625	6,061,375
	지방양여금	4,914,987	5,198,847	△283,860
	재정보전금	5,757,338	5,727,338	30,000
	보조금	16,663,754	17,099,806	△436,052
	국고보조금	13,110,871	13,632,853	△521,982
	시·도비보조금	3,552,883	3,466,953	85,930
세출총괄		87,724,826	84,540,401	3,184,425
경상예산		42,852,837	42,338,803	514,034
세출	인건비	21,874,715	21,705,779	168,936
	경상적경비	20,978,122	20,633,024	345,098
사업예산		39,299,106	36,784,168	2,514,938
출	보조사업	24,869,293	24,860,085	9,208
	자체사업	14,429,813	11,924,083	2,505,730
채무상환		1,136,182	1,136,182	-
출	지방채상환	1,136,182	1,136,182	-
	지방채무부담행위상환	-	-	-
예비비등		4,436,701	4,281,248	155,453
예비비		2,141,102	2,141,102	-
기타		2,295,599	2,140,146	155,453

〈특별회계〉

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	2002당초예산액	비 교 증 감
세 입 총 괄		4,191,436	3,966,683	224,753
세 입	세 외 수 입	4,098,736	3,943,283	155,453
	경상적세외수입	246,803	246,803	-
	임시적세외수입	3,851,933	3,696,480	155,453
	보 조 금	92,700	23,400	69,300
	국고 보조금	82,400	20,800	61,600
	시·도비보조금	10,300	2,600	7,700
세 출 총 괄		4,191,436	3,966,683	224,753
경 상 예 산		28,740	22,740	6,000
세	인 건 비	-	-	-
	경 상 적 경 비	28,740	22,740	6,000
	사 업 예 산	1,017,566	792,813	224,753
	보 조 사 업	673,366	448,613	224,753
	자 체 사 업	344,200	344,200	-
채 무 상 환		2,808,325	2,808,325	-
출	지 방 채 상 환	2,808,325	2,808,325	-
	예 비 비 등	336,805	342,805	△6,000
	예 비 비	94,305	100,305	△6,000
	기 타	242,500	242,500	-

승 인 액

《일반회계》

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	승 인 액	비 교
세 입 총 괄		131,499,991	131,499,991	
세 입	지 방 비	14,887,491	14,887,491	
	세 외 수 입	17,636,421	17,636,421	
	경상적세외수입	5,005,699	5,005,699	
	임시적세외수입	12,630,722	12,630,722	
	지 방 교 부 세	71,640,000	71,640,000	
	지 방 양 여 금	4,914,987	4,914,987	
	재 정 보 전 금	5,757,338	5,757,338	
	보 조 금	16,663,754	16,663,754	
	국고 보조금	13,110,871	13,110,871	
	시·도비보조금	3,552,883	3,552,883	
세 출 총 괄		87,724,826	87,724,826	
경 상 예 산		42,852,837	42,662,990	△189,847
세	인 건 비	21,874,715	21,874,715	
	경 상 적 경 비	20,978,122	20,788,275	△189,847
사 업 예 산		39,299,106	38,639,106	△660,000
	보 조 사 업	24,869,293	24,869,293	
	자 체 사 업	14,429,813	13,769,813	△660,000
채 무 상 환		1,136,182	1,136,182	
출	지 방 채 상 환	1,136,182	1,136,182	
	지방채무부담행위상환	-	-	
예 비 비 등		4,436,701	5,286,548	849,847
예 비 비		2,141,102	2,990,949	849,847
기 타		2,295,599	2,295,599	

《특별회계》

(단위 : 천원)

구분		예산액	승인액	비고
세입총괄		4,191,436	4,191,436	
세입	세외수입	4,098,736	4,098,736	
	경상적세외수입	246,803	246,803	
	임시적세외수입	3,851,933	3,851,933	
	보조금	92,700	92,700	
	국고보조금	82,400	82,400	
	시·도비보조금	10,300	10,300	
세출총괄		4,191,436	4,191,436	
경상예산		28,740	28,740	
세출	인건비	-	-	
	경상적경비	28,740	28,740	
사업예산		1,017,566	1,017,566	
출	보조사업	673,366	673,366	
	자체사업	344,200	344,200	
채무상환		2,808,325	2,808,325	
출	지방채상환	2,808,325	2,808,325	
	기타사업	336,805	336,805	
예비비등		94,305	94,305	
출	예비비	242,500	242,500	
	기타	242,500	242,500	

증 · 감액조서 (총무)

■ 일반회계

(단위 : 천원)

구분			단체장재출 예산액	위원회증·감액		조 정 예산액	증감내역
장	관	항		삭감액	증액		
계				849,847	849,847		
1000 일반행정비			34,490,527	454,597		34,035,930	
1200 일반행정비			32,722,326	454,597		32,267,729	
1210 기획·감사·정보			21,027,963	40,700		20,987,263	
1211 기획감사관리			525,359	5,000		520,359	○ 201 일반운영비 · 안면도 꽃박람회 선전판 제작 5,000천원 전액 감
1212 예산관리			20,011,107	33,000		19,978,107	○ 307민간이전 · 임의보조단체보조금 33,000천원 전액 감
1213 정보전산관리			491,497	2,700		488,797	○ 301 일반보상금 · 디지털방 이벤트 기념품 제작 2,700천원 전액 감
1220 공보관리			470,850	32,000		438,850	
1221 공보관리			470,850	32,000		438,850	○ 401 시설비및부대비 · 죽성1통 생활골동품 진열시설 설치 12,000천원 전액 감 · 지정 벽보판추가설치 40,000천원증 20,000천원감
1230 자치행정			9,450,097	381,897		9,068,200	

	1231지 치 행정관리	7,483,999	81,897		7,402,102	○ 206 재료비 · 구내식당운영 인건비 지원 18,897천원 전액감
						○ 307민간이전 · 신년하례회개최 부족분 3,000천원 전액감
						○ 401 시설비및부대비 · LED 전광판설치 60,000천원 전액 감
	1232 도의새마을	1,966,098	300,000		1,666,098	○ 402민간자본이전 · 다목적새마을회관 신축 300,000천원 전액 감
2000	사회개발비	95,552,293	93,200		95,459,093	
	2100 교육및문화	10,836,643	18,200		10,818,443	
	2110 문화.관광. 체육	5,764,134	13,200		2,387,648	
	2112체육 지원관리	2,400,848	13,200		2,387,648	○ 307 민간이전 · 전국유소년축구대회 개최 20,000천원중 10,000천원 감 · 체육회 운영비 3,200천원 전액 감
	2140종합 운동장관리	3,138,748	5,000		3,133,748	
	2141 종합운동장 운영	3,138,748	5,000		3,133,748	○ 206 재료비 · 유아놀이방 놀이 기구 구입 5,000천원 전액감
	2200 보건및생활 환경개선	37,680,069	50,000		37,630,069	
	2210 보건환경	5,322,131	50,000		5,272,131	

	2211 보건 위 생 관리	5,322,131	50,000		5,272,131	<ul style="list-style-type: none"> ○ 201 일반운영비 · 공중보건의사(한방) 관사 임차료 30,000천원 전액 감 · 금연학교지정 운영비 20,000천원 전액 감
	2300 사회보장비	20,016,718	25,000		19,991,718	
	2310 사회복지	19,254,455	20,000		19,229,455	
	2312 가정복지관 리	8,011,125	25,000		7,986,125	<ul style="list-style-type: none"> ○ 202 여비 · 선진국여성복지정책 견학을위한 해외연수(상사업비) 15,000천원 전액 감
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 301 일반보상금 · 선진국복지정책 견학을위한 해외연수(상사업비) 10,000천원 전액 감
	3000 경제개발	56,067,081	302,050		55,765,031	
	3200 지역 경제개발	2,553,988	302,050		2,251,938	
	3210 지역 경제개발	2,553,988	302,050		2,251,938	
	3211 지역 경제관리	1,282,831	302,050		980,781	<ul style="list-style-type: none"> ○ 201 일반운영비 · 성연전문화단지 조성사업 공고비 10,000천원 전액 감 · 성연전문화단지 조성사업감정수수료 20,000천원 전액 감
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 202 여비 · 성연전문화단지 입주업체 유치활동 여비 4,050천원 전액 감
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 401 시설비및부대비 · 성연전문화단지 실시설계비 250,000천원 전액감

						<ul style="list-style-type: none"> ○ 401 시설비및부대비 · 대산종합시장정수위 밸브설치및장비보수 10,000천원 전액감 · 대산종합시장정 발전기및변압기수선 8,000천원 전액감
5000	지원 및 기타경비	3,277,284		849,847	4,127,131	
5400	예비비	2,141,102		849,847	2,990,949	
5410	예비비	2,141,102		849,847	2,990,949	
5411	예비비	2,141,102		849,847	2,990,949	
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 801 예비비 · 삭감액전액 예비비에 증액조치 849,847천원