

99년도달서구세입 · 세출예산안

검 토 보 고 서

('98. 12. 15. ~ 12. 16)

예산결산특별위원회

검 토 보 고 요 지

1. 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	'99예산	'98당초예산	증 감 액	비율(%)
계	107,025	107,615	△590	△0.5
일반회계	93,741	99,440	△5,699	△5.7
특별회계	13,284	8,175	5,109	62.5
의료보호기금	8,634	5,837	2,797	47.9
주민소득지원및생활안정기금	400	380	20	5.3
주 차 장	4,250	1,958	2,292	117.0

※ 단수차이 있음.

2. 일반회계세입

(단위 : 백만원)

항 목	'99 예산		'98당초예산		증 감	증감율(%)
		구성비		구성비		
계	93,741	100	99,440	100	△5,699	△5.7
지방세	24,498	26.1	24,657	24.8	△159	△0.6
세외수입	25,905	27.6	25,349	25.5	556	2.1
조정교부금	13,090	14.0	30,502	30.7	△17,412	△57.0
보조금	30,248	32.3	18,932	19.0	11,316	59.7
지방채	-	-	-	-	-	-

※ 단수차이 있음.

3. 일반회계 세출 (장관별)

(단위 : 백만원)

구분	'99 예산		'98당초예산		증감액	증감율 (%)
		구성비		구성비		
총 세	93,741	100	99,440	100	△5,699	△5.6
일반행정비	25,414	27.1	30,508	30.7	△5,094	△16.6
법무및선거관계	1,017	1.1	1,914	1.9	△897	△46.7
일반행정비	24,397	26.0	28,594	28.8	△4,197	△14.6
사회개발비	50,712	54.1	42,935	43.2	7,777	18.1
교육및문화비	336	0.4	342	0.3	△6	△1.7
보건및생활환경개선비	15,192	16.2	17,726	17.8	△2,534	△14.2
사회보장비	19,969	21.3	16,850	16.9	3,119	18.5
주택및지역사회개발비	15,215	16.2	8,017	8.2	7,198	89.8
경제개발비	15,440	16.5	21,469	21.6	△6,029	△28.0
농수산개발비	20		61	0.1	△41	△67.4
지역경제개발비	1,680	1.8	1,062	1.1	618	58.3
국토자원보존개발비	13,654	14.6	20,221	20.3	△6,567	△32.4
교통관리비	86	0.1	125	0.1	△39	△31.0
민방위비	634	0.7	702	0.7	△68	△9.5
민방위관리비	634	0.7	702	0.7	△68	△9.5
지원및기타경비	1,541	1.6	3,826	3.8	△2,285	△59.6
지방채상환	563	0.6	557	0.6	6	1.1
제지출금	300	0.3	300	0.3	-	-
예비비	678	0.7	2,969	2.9	△2,291	△77.1

※ 단수차이 있음.

4. 일반회계세출 (성질별 분류)

(단위 : 만원)

구분	'99 예산		'98당초예산		증감	증감율(%)
		구성비		구성비		
계	93,741	100	99,440	100	△5,698	△5.7
인건비	21,405	22.8	23,674	23.8	△2,269	△9.6
물건비	22,517	24.0	16,259	16.3	6,258	38.5
이전경비	30,047	32.1	24,267	24.4	5,780	23.8
자본지출	18,172	19.4	31,287	31.5	△13,115	△44.9
보전재원	436	0.5	419	0.4	17	4.1
내부거래	186	0.2	264	0.3	△78	△29.5
예비비및기타	978	1.0	3,269	3.3	△2,291	△70.1

5. 각 실·과·소별 예산규모 (일반회계)

(단위 : 만원)

구	분	'99예산	'98당초예산	증 감 액	증감율(%)
계		93,741	99,448	△5,698	△5.7
의 회 사 무 국		1,018	1,181	△163	△13.8
기 획 감 사 실		11,462	14,788	△3,326	△22.4
전 산 정 보 실		753	848	△95	△11.1
문 화 공 보 담 당 관 실		593	641	△48	△7.5
총 무 과		4,713	9,153	△4,440	△48.5
방 위 지 원 과		624	691	△67	△9.6
민 원 봉 사 과		178	182	△4	△2.4
세 무 과		450	633	△183	△28.8
사 회 복 지 과		19,884	16,823	3,061	18.1
환 경 관 리 과		10,274	11,381	△1,107	△9.7
경 제 진 흥 과		13,394	1,110	12,284	11.0
위 생 과		73	128	△55	△42.7
도 시 관 리 과		2,652	4,573	△1,921	△42.0
건 설 교 통 과		12,304	16,756	△4,452	△26.5
건 축 과		1,041	1,348	△307	△22.7
지 적 과		200	461	△261	△56.7
보 건 소		4,845	6,127	△1,282	△20.9
동 예 산		9,283	12,615	△3,332	△26.4

6. 특별회계 세입·세출

(단위 : 천원)

회 계 별	세 입			세 출			비율(%)
	구 분	'99예산	'98예산	구 분	'99예산	'98예산	
계		13,283,840	8,174,918		13,283,840	8,174,918	62.5
의료보호기금	소 계	8,634,000	5,836,700	소 계	8,634,000	5,836,700	47.9
	세외수입	9,000	10,000	인 건 비	9,054	9,352	△3.19
	보 조 금	8,625,000	5,826,700	사업예산	8,615,946	5,817,348	48.1
				기 타	9,000	10,000	△10
주민소득지원및 생활안정기금	소 계	400,000	380,000	소 계	400,000	380,000	5.3
	세외수입	400,000	380,000	사업예산	380,000	360,000	5.6
				예 비 비	20,000	20,000	-
주 차 장 특 별 회 계	소 계	4,249,840	1,958,218	소 계	4,249,840	1,958,218	117
	세외수입	4,249,840	1,958,218	인 건 비	105,377	92,935	13.4
				강상적장비	710,517	790,577	△10.1
				사업예산	45,670	47,300	△3.4
				예 비 비	3,388,276	1,027,406	230

7. 검토의견 요지

- (1) 재정규모의 축소 — △0.5% (전년도 10.98%)
 - 〓탈서구 최근 5년 평균신장율 — 19.13%
(94년 33.3%, 95년 34.3%, 96년 8.3%, 97년 8.8%, 98년 10.98%)
- (2) 재정자립도 53.7%(전년도 50.3%) — 재정자주도 67.7%
 - 주민 1인당 납세액 44,661원 (전년도 48,672원)
- (3) IMF 영향 등으로 조정교부금의 감소가 막대하므로 (전년도 대비 43%)
자주재원개발 및 조정교부금 확보 노력 강화
- (4) 실업자대책사업으로 인하여 보조금재원이 큰폭으로 증액되었으나, 실질적인
구민의 숙원사업부분에는 사용되지 않지만 실용적인 공공사업부분을 개발하여
예산의 효용가치를 최대한 높여야 하겠음.
- (5) 일반행정비의 구성비가 감소되었고, 사회개발비(사회보장비, 주택 및 지역
사회개발비, 보건 및 생활환경, 교육 및 문화비)가 증액된것에 대하여는
바람직한 편성임.
 - 일반행정비 (97년 33.9%, 98년 32.8%, 99년 27.1%)
 - 사회개발비 (97년 41.4%, 98년 43.2%, 99년 54.1%)
- (6) 예비비 편성비율 0.7% (전년도 2.9%)
- (7) 조정교부금의 감소가 계속될 것으로 예상되는바, 자체사업 등에 어려움이
따를것으로 보여 인력절감, 예산지출의 효율화를 기하여 정상경비의 절감
등으로 투자사업비로 전환이 요망됨.
- (8) 국가적이나 어느 자치제나 마찬가지로 제정상 어려움은 마찬가지겠지만
집행부에서는 99년도 예산자체가 전년도대비 약 6억정도가 축소되었으나,
예산절약차원에서 예산성립후 실행예산 집행시 더욱 절약하는 노력을 보여
건축·절약실천이 요구됨.