

'98년도제2회대구광역시달서구추가경정세입·세출예산(안)

검 토 보 고 서

1998. 12. 18

사회도시위원회

1. 검토과정

- 제출일자 : 1998. 12. 14
- 제 출 자 : 대구광역시 달서구청장 (기획감사실)
- 회부일자 : 1998. 12. 16
- 검토기간 : 1998. 12. 16. ~ 12. 17(2일간)

2. 근거법령

- 지방자치법 제121조(추가경정예산)
- 지방재정법 제36조(추가경정예산의 편성 등)

3. 제안이유

- 세입세출에 대한 정리추경
 - 세입은 정확한 세입추계와 보조금 변경사항 정리
 - 세출은 사업추진시 필수경비 부족분을 추가계상하고 금년도 사업을 집행하고 남은 집행잔액 및 불용액을 삭감조치
- 지방재정법 제36조에 의거 국가나 시로부터 용도가 지정되어 교부된 사업에 대하여 추경성립전 집행사업을 예산에 반영하고
- 특히 세출예산중 경비의 성질상 당해연도에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상된 사업에 대하여 '99년도에 사용토록 명시이월 요구

4. 검토내용

가. 예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율	비 고
계	123,964	112,107	11,857	10.5%	
일 반 회 계	113,576	102,875	10,701	10.4%	
특 별 회 계	10,388	9,232	1,156	12.5%	
의 료 보 호 기 금	7,439	6,314	1,125	17.8%	
주 민 소 득 지 원 및 생활안정기금	460	460	0	-	
주 차 장	2,489	2,458	31	1.2%	

나. 일반회계 세입내역

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정예산액	구성비	증감액	비 고
계	113,576	100%	102,875	100%	10,701	
지 방 세	24,310	21.40	23,925	23.26	385	· 아파트신축 등으로 재산세 증가
세 외 수 입	28,890	25.44	29,642	28.81	△752	
지 방 교 부 세	600	0.53	0	-	600	· 월배공단~월배초교간 도로건설 6억
조 정 교 부 금	23,776	20.93	25,421	24.71	△1,645	· 경기침체로 취득세, 등록세 세입 감소
보 조 금	36,000	31.70	23,887	23.22	12,113	

※ 재정자립도 : 46.84%

다. 일반회계 세출내역

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정예산액	구성비	증감액	비 고
계	113,576	100%	102,875	100%	10,701	
일 반 행 정 비	39,181	34.50	30,631	29.78	8,550	
입법 및 선거관계	1,348	1.19	1,783	1.73	△435	
일 반 행 정 비	37,833	33.31	28,848	28.05	8,985	· 공공근로사업비
사 회 개 발 비	43,682	38.46	46,001	44.71	△2,319	
교육 및 문화	546	0.48	551	0.54	△5	
보건및생활환경개선	16,347	14.39	16,999	16.52	△652	
사 회 보 장	21,651	19.06	22,253	21.63	△602	
주택및지역사회개발	5,138	4.52	6,198	6.02	△1,060	
경 제 개 발 비	26,222	23.09	23,732	23.07	2,490	
농 수 산 개 발	56	0.05	57	0.05	△1	
지 역 경 제 개 발	2,702	2.38	1,378	1.34	1,324	· 고용촉진훈련비
국토자원보존개발	23,294	20.51	22,126	21.51	1,168	· 도로건설사업
교 통 관 리	170	0.15	171	0.17	△1	
민 방 위 비	685	0.60	753	0.73	△68	
민 방 위 관 리	685	0.60	753	0.73	△68	
지원 및 기타경비	3,806	3.35	1,758	1.71	2,048	
지 방 채 상 환	559	0.49	557	0.54	2	· 체무상환
제 지 출 금	266	0.23	300	0.29	△34	
예 비 비	2,981	2.62	901	0.88	2,080	· 예비비

라. 사회도시위원회 소관 예산내역

○ 예산총괄

(단위 : 백만원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증 감 륜
계	91,200	79,816	11,384	14.26%
일 반 회 계	80,813	70,585	10,228	14.49%
특 별 회 계	10,387	9,231	1,156	12.5%

○ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증 감 륜
계	80,813,543	70,585,352	10,228,191	14.49%
사회복지과	18,121,163	18,722,293	△601,130	△3.21%
환경관리과	10,595,794	10,881,580	△285,786	△2.63%
경제진흥과	15,324,774	3,493,704	11,831,070	338.64%
위 생 과	106,964	108,988	△2,024	△1.86%
도시관리과	4,686,327	4,822,495	△136,168	△2.82%
건설교통과	22,184,892	21,027,026	1,157,866	5.50%
건 축 과	4,134,254	5,583,452	△1,449,198	△25.96%
지 적 과	313,317	402,171	△88,854	△22.09%
보 건 소	1,834,782	2,032,047	△197,265	△9.71%
보건복지과	3,511,276	3,511,596	△320	△0.01%

○ 특별회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기정예산액	비교증감	증감율
계	10,387,333	9,231,445	1,155,888	12.5%
사 회 복 지 과 (의료보호기금)	7,438,506	6,313,506	1,125,000	17.8%
사 회 복 지 과 (주민소득지원 및 생활안정기금)	460,000	460,000	0	-
건 설 교 통 과 (주 차 장)	2,488,827	2,457,939	30,888	1.2%

○ 명시이월사업 및 계속비사업

(단위 : 천원)

구분	부 서 별	건 수	예 산 액	이 월 액	비 고
	계	23	29,319,465	8,827,905	
명 시 이 월	경제진흥과	2	13,788,256	2,100,000	-고용촉진 공공근로사업비의 기간변경
	도시관리과	2	1,001,080	827,973	-공기 미도래
	건설교통과	17	12,594,919	3,964,722	-공기 미도래, 보상 미협의
	건축과	2	1,935,210	1,935,210	-공기 부족, 도시계획변경중
계 속 비	사회복지과	청소년수련관 신축사업	(당초) 1,492,247	(수정) 1,542,247	(증감) 50,000천원

5. 검토의견

- 당 위원회 소관 세출예산 주요내역을 보면 먼저 사업비가 추가계상된 부문은 죽전우방APT 동편 도로건설사업비에 시비 13억, 두류동 82번지선 도로건설사업비에 시비 15억원 등 모두 8개사업 31억8천만원이 편성되어 있으며
- 지방재정법 제36조에 의거 국가나 시로부터 용도가 지정되어 교부된 사업비로서 추정성립전 집행사업으로 공공근로사업비에 국비 95억 6천8백만원, 고용촉진훈련비에 13억2천6백만원, 월배공단에서 월배초등학교간 도로건설사업에 특별교부세 6억원 등 9개사업 115억 6천만원이며,
- 국·시비보조사업 변경내용으로 주택구호비 2억1천6백만원과 자활보호 특별생계비 3억9천5백만원 등 5개사업임.
- 보조금사업비의 감소내역으로는 노인복지회관 신축비가 10억7천만원이 감소되고 저소득주민자녀 학비보조가 2억6천만원이 감소되는 등 모두 7건에 16억2천만원 감소되었으며
- 계획변경과 사업취소로 청사신축 계획보류로 달서상수도사업소청사 부담금 4억5천만원 등 5건에 5억8천만원이 감액되어 있어 전반적으로 금회 추경은 보조금의 변경지원과 각 단위사업의 잔액을 감액처리한 것으로 되어있음.
- 종합적으로 경상경비 절감을 통하여 주민숙원사업 투자재원확보로 재정의 생산성을 제고하여 나가야겠으며 계획적이고 합리적인 재정운영으로 이월사업이 많이 발생되지 않도록하여 회계연도내에 사업이 종료될 수 있도록 하여야 하겠음.
- 계속된 경기부진에 따른 세수기반 약화로 재정여건이 어려우나 구민의 세금을 한푼이라도 아껴쓰고 재정부담을 최소화하기 위해 재정구조개혁이 요구된다 하겠음.

※ 참고사항 (사회도시위원회 소관분)

□ 추가계상사업

- 죽전우방APT 동편 도로건설에 시비 13억
- 두류동 82번지선 도로건설 시비 5억
- 공공근로사업비 구비부담액 7억2천만원
- 청소년수련관건립 공사비 부족분 3억
- 진천동 성로원 진입도로 건설사업비 부족분 2억
- 환경미화원이 당초 6명에서 13명으로 퇴직금 부족분 1억6백만원
- 가로등 전기요금 부족분 2천만원
- 청소대행업체 위탁수수료 부족분 1천8백만원

□ 성립전 집행사업 (지방재정법 제36조)

- 공공근로사업비에 국비 95억6천8백만원
- 고용촉진훈련비에 국비 10억6천1백만원, 시비 2억6천5백만원
계 : 13억2천6백만원
- 월배공단~월배초교간 도로건설에 특별교부세 6억
- 소년소녀가장세대보호비에 국비 1천8백, 시비 5백 계 : 2천3백만원
- 대구노인요양원 취사장비 구입에 국비 8백, 시비 7백 계 : 1천5백만원
- 노인게이트볼구장 조성에 특별교부금 1천5백만원
- 물가관리 모범업소 쓰레기봉투 구입에 시비 5백만원
- 개발제한구역관리에 국비 3백만원
- 농업재해 농업인 자녀학자금 국비 2백만원 등이며

□ 국·시비보조사업변경 주요내역

- 거택구호비에 2억1천6백만원
- 자활보호 및 자활보호대상자 특별생계비 3억9천5백만원 등 5개사업
- 경로당 운영비에 2천8백만원
- 노인복지시설 운영비에 4천만원
- 노인교통수당에 2천2백만원이며

□ 보조금사업비 감소내역

- 노인복지회관 신축비가 10억7천만원 감소
- 저소득주민자녀학비보조가 2억6천만원 감소
- 경로연금 1억3천5백만원
- 자활보호대상자 자녀 교통비가 7천1백만원 감소
- 지적도면 전산화 전산장비구입 및 데이터베이스 구축이 5천1백만원 감소
- 소규모 하수관 정비사업이 3천3백만원 감소
- 관용차량 매연여과장비 부착 1천1백만원 감소되었으며

□ 계획변경으로 인하여 사업이 취소된 주요내역

- 청사신축 계획보류로 달서상수도사업소 청사부담금 4억5천만원 삭감
- 공공근로사업으로 대체하므로서 죽전동 49-11번지선외 7개소 아스팔트 포장 5천만원 삭감
- 이곡동 1000-126번지선외 2개소 인도개체 4천3백만원 삭감하였으며
- 성당2동 654-20번지선 인도축소 공사는 상서여상에서 대성사간 도로 개설과 연계추진하기 위해 4천만원 삭감되었습니다.