

# 95년도제1회추가경정예산안심사보고서

1995. 5. 2  
예산심사특별위원회

## 1. 심사경과

- 가. 제출자 : 달서구청장
- 나. 제출일자 : 95. 4. 24
- 다. 회부일자 : 95. 4. 28
- 라. 상정일자 : 95. 5. 1

## 2. 95년도 추가경정예산안 내역

### 가. 일반회계

#### ○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 예산액	증 감
계	79,500,000	75,700,000	3,800,000
지 방 세	20,305,000	20,305,000	0
세 외 수 입	16,398,701	12,161,678	4,237,023

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감
조정교부금	23,602,000	23,602,000	0
보 조 금	17,270,429	17,866,322	△595,893
지 정 재 원	1,923,870	1,765,000	158,870

## C 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감
계	79,500,000	75,700,000	3,800,000
의 회 비	847,677	754,335	93,342
의회운영비	847,677	754,335	93,342
일 반 행 정 비	25,332,412	26,024,720	△692,308
기획관리비	10,321,571	9,850,667	470,904
공 보 비	132,474	127,516	4,958
내 무 행 정 비	12,658,260	11,930,062	728,198
재 무 행 정 비	2,220,107	4,116,475	△1,896,368
사 회 복 지 비	23,462,999	21,066,836	2,396,163
복지사업비	10,434,647	9,584,992	849,655
보건위생비	2,004,860	1,727,133	277,727
공원녹지비	1,698,954	1,633,117	65,837
청소사업비	9,324,538	8,121,594	1,202,944
산 업 경 제 비	1,427,943	1,385,405	42,538
농 수 산 비	35,130	35,130	0
임 업 비	389,630	357,317	32,313
지역경제비	1,003,183	992,958	10,225
지 역 개 발 비	24,714,724	23,397,689	1,317,035
도 시 개 발 비	597,947	550,229	47,718
건 설 사 업 비	22,069,561	20,863,202	1,206,359
치수및하수사업비	1,946,777	1,886,777	60,000
교 통 관 리 비	100,439	97,481	2,958

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
문 화 체 육 비	348,202	321,754	26,448
문화예술진흥비	99,202	72,754	26,448
체 육 비	249,000	249,000	0
민 방 위 비	323,777	278,568	45,209
민 방 위 비	323,777	278,568	45,209
지 원 및 기타 경비	3,042,266	2,470,693	571,573
지 방 채 상 환	388,384	388,384	0
제 지 출 금	671,116	100,000	571,116
여 비 비	1,982,766	1,982,309	457

## 나. 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
계	5,117,000	4,723,000	394,000
의 료 보 험	3,025,000	3,016,000	9,000
새마을소득특별지원사업	156,000	156,000	0
영세민생활안정기금	405,000	385,000	20,000
주 차 장	1,531,000	1,166,000	365,000

## 3. 전문위원 검토보고(전문위원 : 허 면)

□ 95년도 총 예산규모는 846억천7백만원으로 당초 기정예산 804억2천3백만원에서 41억9천4백만원이 증가하였으며 재정규모신장율은 5.2%이며, 이 중 일반회계가 38억 5.0% 증가한 795억이고, 특별회계가 3억9천4백만원 8.3% 증가한 51억천7백만원으로 편성되어 있습니다.

○ 먼저 일반회계 세입을 보면

- 지난 94년도 예산집행잔액인 순세계잉여금의 증액계상으로 세외수입이 34.8%, 42억3천7백원이 증가되었고, 국·시비보조금은 사회복지사업비 등이 증가하였으나 지역개발비 보조금이 감소하여 전체적으로 3.3% 5억9천6백만원이 감소하였으며, 조정교부금 수입은 변동이 없으며 지정재원은 성서6동, 월배7동사무소 신축사업비를 당초 4억원 차입키

로 하였으나 여건변동으로 감액되었으며, 국·시비보조금의 집행 잔액의 계상으로 전체적으로 9% 1억5천9백만원이 증가되어 이번 추경으로 달서구 재정자립도는 46.2%로 전국자치구 평균 54.3%에는 여전히 미치지 못하고 있지만 광역시 자치구 평균 43.7%는 상회하고 있음.

○ 다음 세출부분에 있어서는 먼저 성질별로 분류하면

- 인건비가 6% 10억5천만원이 증가하였으며,
- 물건비가 7.3% 7억6천8백만원 증가하였고,
- 경상이전이 10.5% 15억6천3백만원 증가하였으며,
- 기타가 보조금집행 잔액의 반환금계상으로 5억7천백만원이 증가하였으나 자본지출은 1억5천2백만원이 감소하였습니다.

세출구조 측면에서 보면 경상적경비인 인건비, 물건비, 경상이전의 전국평균이 10%내외인 것에 비하면 우리구의 세출비율은 각 20%내외로 높게 나타났으며, 상대적으로 지역 개발에 대한 자본지출은 38.3%로 전국평균 54%보다 낮은 것으로 판단되며, 이번 추경재원 중 41.1%가 경상이전에 투입되고 있으며, 인건비, 물건비가 각 20%이상 편성되므로 간접경비의 지출비율이 상대적으로 높은 것으로 생각됩니다.

- 다음 세출예산을 기능별 분류를 보면 당초대비 의회비가 12.3% 9천3백만원, 사회복지비가 11.3% 23억9천6백만원, 산업경제비가 3.1% 4천3백만원, 지역개발비가 5.6% 13억 7천6백만원, 문화 및 체육비가 8% 2천6백만원, 민방위비가 16.5% 4천6백만원, 지원 및 기타경비가 23.1% 5억7천6백만원이 각각 증가하였으며, 일반행정비는 2.6% 6억9천2백만원이 감소하였으나 분동 예정으로 계상되었던 동사무소 부지 매입비 및 동사신축관련경비 25억원 정도가 삭감 처리된 내용을 감안한다면 간접행정경비 비율은 여전히 높다할 것이며, 지역개발비에서는 건설사업에 19건 12억6천만원이 신규투자됨으로 지역주민의 숙원사업해결에 기여할 것으로 생각되나 추가경정예산으로 신규사업을 추진하는 것은 추가경정예산편성 본질적 의미에 따라 가급적 지양되어야 할 것으로 생각됨.

또한, 하수도 및 포장사업의 상당부분에 당초 예정되었던 시비지원이 변경 중단됨에 따라 이를 구비로 변경 계상함으로써 예산의 효율적인 편성과 지방재정의 원만한 편성운영에 제도상 어려움이 있는 것으로 판단됨.

일반회계에 있어서는 물건비, 경상이전 성질의 일반행정비, 문화 및 체육비와 지난 본 예산심사시 의회에서 수정·의결한 바 있는 사항의 재상정 항목을 중심으로 각 세항별

단위사업에 대하여는 밀도있는 토의가 있어야 할 것으로 생각됨.

□ 다음 특별회계부분입니다.

의료보호기금 특별회계가 0.2% 9백만원, 영세민생활안정기금특별회계가 5.2% 2천만원, 주차장특별회계가 31.3% 3억6천5백만원이 각각 증가되어 전체적 8.3% 3억9천4백만원 증가하여 특별회계 예산규모는 51억천7백만원으로 편성되었으나 대부분이 보조금 집행잔액 계상 및 이월금 계상 등으로 특별한 과다계상요인은 없는 것으로 판단됨.

4. 질의 및 답변요지

소 관 부 서	질 의 요 지	답 변 요 지
기 획 감 사 실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 월중업무계획서 유인후 어느부서로 배부하는지</li> <li>○ 금회추경을 7월이후 하면 안되는 이유</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 구본청의 각 실과, 각 동 사무소, 보건소임.</li> <li>• 시범보건복지사무소설치 등 직제변경에 따른 인건비 등의 부족에 따라 추경이 불가피함</li> </ul>
총 무 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직원 해외연수 다녀온 뒤 좋은점을 보고회를 통한 타직원에게 홍보할 수 없는지</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현재까지는 10일이하의 해외연수 다녀온 뒤 보고회를 생략하였으나 향후 식극검토 하겠음.</li> </ul>
시 민 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정홍보 전광판의 타구청에 설치여부와 당구청에 설치 장소는</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정홍보 전광판은 현재 타구청에는 기 설치하였으며</li> <li>• 당구청에는 민원실에 설치 예정임</li> </ul>
가 정 복 지 과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경로당 설계노임단가가 94년도에 비하여 증액된 사유</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 당초 예산편성당시는 95년도 설계노임단가가 결정되기 전이므로 증액된 만큼 95년도 설계노임단가가 상향 되었음.</li> </ul>

소 관 부 서	질 의 요 지	답 변 요 지
환 경 보 호 과	○ 하천감시초소로 설치하는 컨테이너의 설치 위치와 용량은	• 하천감시초소의 설치장소는 대명천 등 적정장소에 설치예정이며, 설치 용량은 6평정도임.
청 소 과	○ 환경미화원 인원을 감축하지 말고 주민에게 서비스 개선차원으로 쓰레기를 상차할 수 없는지	• 대구지역은 타지역과 달리 문전수거를 하지 않고 차량 수거를 하기 때문에 감축된 인원을 쓰레기 상차 업무에 투입하는데는 어려움이 있음.

5. 토론 : 없음

6. 심사결과 : 수정안 의결

7. 첨부 : 95년도제1회추가경정예산안삭감내역 1부

(다음 페이지에 계속)

## '95년도 제1회 추가경정 예산안 삭감내역

예산심사특별위원회

(단위 : 천원)

페이지	목	산출기초	당초요구액	삭감액	조정예산액	비고
55	201-01	(일반수용비) 월중업무계획	3,000	3,000	0	
58	201-01	(일반수용비) 중기지방재정계획	2,000	2,000	0	
61	201-02	휴대폰 기본료	378	189	189	1대분
61	201-02	휴대폰 기본사용료	490	245	245	1대분
62	404	휴대용전화기 신규청약료	1,348	674	674	1대분
63	407	카폰구입비 (버스2대)	3,000	1,500	1,500	1대분
70	301-01	(보상금) 전방땅굴전학	2,700	2,700	0	
71	201-01	남성합창단운영	1,100	1,100	0	
72	301-01	(보상금) 가을음악회 및 남성합창 운영단	8,500	8,500	0	
72	202-02	국외여비	10,000	10,000	0	
72	202-03	외빈초청여비	4,848	4,848	0	
82	205	직원생일축하지원	10,901	10,901	0	
84	201-01	반회보 특보	8,500	8,500	0	

페이지	목	산 출 기 초	당초요구액	삭 감 액	조정예산액	비 고
85	201-11	주민등록업무보조인부	2,934	2,934	0	
103	404	옥상파고라설치	20,000	20,000	0	
140	201-04	주부합창단 단복	9,000	9,000	0	
164	201-07	재활용 선별창고	5,360	2,117	3,243	
198	404	송현1동매자골동네 체육시설진입로포장	20,000	20,000	0	
		18개항목	114,059	108,208	5,851	