

96년도 세입세출예산안 심사보고서

예산심사특별위원회('95. 12. 20)

사경과

제출일자 : '95. 11. 24

제출자 : 달서구청장

제부일자 : '95. 12. 12

상정 및 의결

제43회 달서구의회 정기회

- 제1~3차 예산심사특별위원회 상정 : '95. 12. 12~12. 14
- 제3차 예산심사특별위원회 의결 : '95. 12. 14

96년도 세입세출예산안 내역

예산규모

(단위 : 백만원)

분	'96 예산	'95당초예산	증 감	비 고
계	87,263	80,423	6,840	
일반회계	81,000	75,700	5,300	
특별회계	6,263	4,723	1,540	
의료보호기금	2,367	3,016	△649	
민소득지원및 생활안정기금	470	541	△71	
차장	3,426	1,166	2,260	

나. 일반회계세입

(단위 : 백만원)

항 목	'96 예 산	'95당초예산	증 감	비 고
계	81,000	75,700	5,300	
지 방 세	19,868	20,305	437	
세 외 수 입	11,710	13,926	2,216	
조 정 교 부 금	35,811	23,602	12,209	
보 조 금	18,611	17,867	744	
국 고 보 조 금	5,709	4,755	954	
시 비 보 조 금	7,902	13,112	5,210	
지 방 채	-	600		

다. 일반회계세출(장관별분류)

(단위 : 백만원)

구 분	'96 예 산	'95당초예산	증 감	비 고
계	81,000	75,700	5,300	
일 반 행 정 비	25,338	26,776	1,438	
입법및선거관계	1,018	1,696	678	
일 반 행 정 비	24,320	25,080	760	
사 회 개 발	32,813	26,885	5,928	
교 육 및 문 화	440	281	159	
보 건 및 생 활 선	15,171	13,720	1,451	
사 회 보 장	13,621	9,579	4,042	
주 택 및 지 역 개	3,581	3,304	277	

구 분	'96 예 산	'95당초예산	증 감	비 고
경제개발	20,693	19,283	1,410	
농수산개발	48	35	13	
지역경제개발	1,887	1,029	858	
국토자원보존개발	18,166	18,121	45	
교통관리	592	98	494	
민방위비	393	286	107	
민방위관리	393	286	107	
지원및기타경비	1,763	2,470	△707	
지방채상환	423	388	35	
제지출비	100	100	0	
예비비	1,240	1,982	△742	

라. 일반회계세출(품목성질별분류)

(단위 : 백만원)

구 분	'96 예 산	'95당초예산	증 감	비 고
계	81,000	75,700	5,300	
인건비	18,984	17,326	1,658	
물건비	13,489	10,407	3,082	
이전경비	18,663	14,825	3,838	
자본지출	27,692	30,634	△2,942	
보전재원	282	246	36	
내부거래	550	180	370	
예비비및기타	1,340	2,082	△742	

마. 특별회계부문

(단위 : 천원)

회 계 별	구 분	'96예산액	'95예산액	구 분	'96예산액	'95예산액
계		6,263,000	4,723,000		6,263,000	4,723,000
의료보호기금	소 계	2,367,000	3,016,000	소 계	2,367,000	3,016,000
	사업수입	.	.	관 리 비	17,191	17,317
	사업외수입	12,000	13,154	사 업 비	2,349,809	2,998,683
	보 조 금	2,355,000	3,002,846	예 비 비	.	.
주민소득지원 및 생활안전기금	소 계	470,000	541,000	소 계	470,000	541,000
	사업수입	470,000	541,000	사 업 비	450,000	485,000
	사업외수입	.	.	예 비 비	20,000	56,000
	보 조 금
주 차 장	소 계	3,426,000	1,166,000	소 계	3,426,000	1,166,000
	사업수입	1,278,901	833,501	관 리 비	439,344	315,938
	사업외수입	2,147,098	32,499	사 업 비	2,929,618	724,900
	보 조 금	1	300,000	예 비 비	57,038	125,162

3. 검토의견(전문위원 : 허면)

☑ 일반회계 세입부분에 있어

- 달서구 총예산의 신장율은 8.3%로 예년의 평균신장율 16.8%보다 둔화 되었으며, 세입에 있어 매년 증가하여 왔던 지방세수입과 세외수입이 감소추계되어 세수증대 노력이 요망됨.
- 시비보조금이 큰 폭으로 감소되었으나, 조정교부금이 증가되어 우리 구 재정의 안정적 운용에는 영향이 적다하겠으나, 급격히 늘어나고 있는 지역개발수요에는 미흡한 실정임.

○ 앞으로 재정력 확충을 위하여 자주재원개발과 각종 사용료, 수수료의 유료화 및 현실화, 특수한 세월발굴 등 다각적 방법으로 세수증대방안 연구검토 요망됨.

☐ 일반회계 세출부분에 있어

○ 일반행정비를 총예산 대비 구성비가 약간 감소는 하였으나, 아직까지 여전히 높은 반면, 사회보장경비와 교육문화비가 큰 폭으로 늘어나 주민복지와 저소득계층 지원강화에 역점을 둔 것으로 생각됨.

☐ 특별회계에서는

○ 국·시비 보조금으로 운영되고 있는 의료보호기금 회계는 대부분 대불금 환수금 및 국·시비 보조금을 수입으로하고 세출의 대부분은 의료보호대상 진료비로 되어 있으며,

○ 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계는 용자금을 세출로 하고 있으며,

○ 주차장 회계는 주차위반과태료와 전입금 등의 세입이 대부분으로 주로 공용주차장 건립과 두류1동 공원지하주차장 건립사업비에 투자되고 있음.

질의 및 답변

질	답
<ul style="list-style-type: none"> • 봉사단체에 지급하는 민간이전 경상 사업비를 단체별로 편성하지 않고 일괄 편성시에는 보조사업비를 많이 받기 위하여 부작용이 생길여지가 없는지? • 직원 사기양양을 위하여 실시하는 직원생일여행 경비가 지난해 보다 증액 	<ul style="list-style-type: none"> • 각종 봉사단체에 보조하는 사업비는 건설사업이 아니며 자연보호와 쾌적한 환경조성 등 주로 구민을 위한 봉사사업으로 보조목적에 부합될 경우에만 지급되므로 부작용은 없다고 사료됨. • 금년에는 직원생일시에 1일 여행을 다녀오도록 하였으나, 참여율이 겨조

질 의	답 변
<p>한 사유는?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 일반회계의 두류1동사무소 철거비와 특별회계가 지하주차장을 설치 사업비가 분리되어 있어 예산집행시 효율성이 저하된다고 생각되는 바 지하주차장 설치사업비를 일괄 계상하여 동일업체가 동시에 사업을 시행할 수 없는지? 	<p>하였을뿐 아니라, 차량이동시 위험성도 있다는 직원 자유회의 건의에 따라 내년부터는 1일간 특별휴가 및 선물을 지급하여 직원의 사기를 양양토록 변경하였음.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 두류1동사무소의 기존 건물을 철거하여야만 지하주차장을 설치하고 공원도 조성할 수 있으므로 동일업체가 동시에 건물을 철거하여 주차장 설치할 수 있도록 적극 검토하겠음.

5. 심사결과 : 수정안 가결

6. 96년도 세입세출 예산안 삭감내역 : 불임.

'96 예산안 삭감내역 (일반회계)

(단위 : 천원)

페이지	목	적	요	당초예산액	증 감 액	조정예산액	비 고
		합	계	2,130,058	△788,321	1,341,737	
	내무위원회	소	계	1,581,588	△567,930	1,013,658	
49	204-02 시책추진업무 추진비	기획업무추진		2,000	△1,000	1,000	기획감사실
50	205-02 시책추진 특수활동비	"		4,500	△1,500	3,000	기획감사실
51	201-01 일반수용비	'96 구정보고(의회)		2,200	△880	1,320	기획감사실 (수량축소)
"	"	'96 구정업무(연두순시)		2,000	△800	1,200	"
"	"	'96 구정보고(홍보용)		3,000	△1,200	1,800	"
"	"	'96 구정현황		3,000	△1,000	2,000	"
"	"	'96 구정백서		3,600	△1,600	2,000	기획감사실 (단가조정)
52	201-01 일반수용비	'96 구정현황 (한글, 영어)		10,000	△5,000	5,000	기획감사실 (수량축소)
"	"	구정업무연찬		5,000	△2,500	2,500	"
"	"	행정쇄신확정과제		1,000	△500	500	기획감사실 (회수축소)
53	201-01 일반수용비	주요현안 및 시책 사업 평가보고서		2,000	△1,000	1,000	"
"	"	각종 지시사항 처리결과 보고서		2,000	△2,000	0	"
"	"	사진 인화 및 환경 순찰사진		4,313	△1,313	3,000	"

페이지	목	적 요	당초예산액	증 감 액	조정예산액	비 고
60	205-02 시책추진 특수활동비	지방재정업무추진	3,000	△1,500	1,500	기획감사실
62	201-01 일반수용비	구정업무추진수용비	30,000	△15,000	15,000	"
"	201-05 급량비	구정업무추진급식	20,000	△10,000	10,000	"
63	203-01 국내여비	구청직원관외여비	30,000	△15,000	15,000	"
"	203-02 국외여비	구정업무추진국외여비	30,000	△15,000	15,000	"
"	301-01 보상금	구정업무협조자 보상	50,000	△25,000	25,000	"
68	201-01 일반수용비	자치법규집추록	12,600	△280	12,320	"
"	"	변호사 수입료	19,000	△10,000	9,000	"
69	301-02 포상금	소송수행(승소)공무원 포상금	500	△500	0	"
72	201-02 일반수용비	전산교육 기초교재	1,500	△500	1,000	기획감사실 (수량축소)
"	"	전산교육 전문교재	2,800	△2,800	0	"
74	201-02 공공요금및제세	휴대폰 사용료	9,672	△4,464	5,208	"
"	"	무선호출기사용료	3,564	△1,440	2,124	기획감사실 (광역10대축소)
75	201-03 운영수당	전산교육 외래강사	5,700	△5,700	0	"
76	201-08 시설장비유지비	일반업무용 장비	23,959	△4,790	19,169	20% 삭감
"	"	통신장비	4,799	△960	3,839	"
"	"	부대장비	2,171	△434	1,737	"
77	"	설비변상적부품	6,590	△1,318	5,272	"

페이지	목	적 요	당초예산액	증 감 액	조정예산액	비 고
78	405-02 물품및도서 구입비	프린트기 구입	30,000	△3,600	26,400	20% 삭감 (전산교육장 3대삭감)
79	401-04 시설비	휴대폰 청약료	3,900	△3,900	0	"
80	405-01 자산취득비	휴대폰 구입	4,200	△4,200	0	"
"	"	무전기 구입	5,000	△5,000	0	"
"	"	다기능사무기기 (업무용)	39,600	△3,600	36,000	20% 삭감 (수량축소)
87	201-01 일반수용비	공직자윤리위원회촉 서류결봉제작대	600	△300	300	"
"	"	공직자재산등록안내서 유인대	1,000	△500	500	"
88	"	감사관련대장및보고서 유인대	500	△250	250	"
82	204-02 시책추진업무 추진비	홍보활동업무추진	6,000	2,000	4,000	문화공보실
84	201-01 일반수용비	자치구정홍보용 간행물제작	12,000	△6,000	6,000	"
"	"	구정홍보사진대	7,236	△2,000	5,236	"
85	"	2001년달서구의모습 비디오제작	15,000	△15,000	0	"
86	201-03 운영수당	순회홍보강사수당	1,680	△1,680	0	"
"	201-08 시설장비유지비	영사기·비디오카메라 사진기	300	△100	200	문화공보실 (대수축소)
"	301-01 보상금	종합홍보지 주민의 소리 보상금	1,200	△1,200	0	"
145	201-01 일반수용비	합창단악보구입	3,000	△1,500	1,500	문화공보실 (수량축소)
146	"	여성단복	1,800	△18,000	0	"

페이지	목	적 요	당초예산액	증 감 액	조정예산액	비 고
146	201-01 일반수용비	남성단복	4,000	△4,000	0	문화공보실 (수량축소)
"	301-01 보상금	두류축제	30,000	△10,000	20,000	"
"	"	달구벌축제	20,000	△1,000	10,000	"
147	"	가을음악회	8,000	△3,000	5,000	"
"	"	지곡각 보상	6,000	△2,400	3,600	"
"	"	반주자 보상	3,600	△1,200	2,400	"
"	201-01 일반수용비	스포츠용품구입, 구청장기대회기제작	1,400	△1,400	0	"
149	301-01 보상금	시민생활체육대회	15,500	△5,500	10,000	"
"	"	시 씨름왕 선발대회	3,000	△1,000	2,000	"
"	"	구실업탐검도부운영	160,000	△20,000	140,000	"
150	"	생활체육동호인 클럽활동비지급	1,800	△800	1,000	"
"	"	구청장기생활체육 동호인클럽대회경비	18,000	△18,000	0	"
91	204-02 시책추진업무 추진비	구정업무추진	20,000	△10,000	10,000	구 청 장
"	"	여론수렴	4,000	△2,000	2,000	부구청장
"	"	민원행정강화	1,000	△500	500	총무국장
93	205-02 시책추진특수 활동비	구정업무추진	83,000	△23,000	60,000	구 청 장
"	"	민원행정강화	8,000	△2,000	6,000	총무국장

페이지	목	적 요	당초예산액	증 감 액	조정예산액	비 고
95	201-01 일반수용비	태극기(가로기)구입	2,220	△1,110	1,110	총 무 과 (수량축소)
96	"	구정협조 서한문	9,000	△3,000	6,000	총 무 과 (회수축소)
"	"	자랑스런구민상패제조	450	△150	300	총 무 과 (단가조정)
"	"	국기계양홍보테이프 제작	325	△160	165	총 무 과 (수량축소)
"	201-02 공공요금및제세	구정협조서한문발송 우편료	2,700	△900	1,800	총 무 과 (회수축소)
100	207-01 복리후생비	공로연수퇴직공무원 사회적응훈련비	15,000	△15,000	0	"
102	203-02 국외여비	공무원해외배낭여행 지원	10,000	△10,000	0	"
"	"	자치행정전문화블 위한공무원해외연수	50,000	△12,500	37,500	총 무 과 (인원축소)
"	"	일선기관 공무원 해외연수	50,000	△12,500	37,500	"
106	201-01 일반수용비	국민운동홍보물제작 구입(어깨띠)	1,350	△1,350	0	"
107	301-01 보상금	모범국민운동조직 선진지 견학	15,000	△15,000	0	"
115	201-01 일반수용비	반회보특보 발간	6,000	△6,000	0	"
116	301-01 보상금	여론모니터 보상	760	△760	0	"
"	"	모범통·반장산업시찰	30,000	△30,000	0	"
111	201-01 일반수용비	위탁교육에 따른 교육등록비	1,600	△800	800	시 민 과 (회수축소)
114	405-01 자산취득비	에어컨디셔너	5,500	△5,500	0	"
257	401-04 시설비	두류1동사무소철거비	9,000	△9,000	0	재 무 과 (단가조정)
139	201-09 차량선박비	차량유지비	451,214	△90,000	361,214	"

페이지	목	적 요	당초예산액	증 감 액	조정예산액	비 고
141	405-01 자산취득비	중형승용차	35,000	△14,000	21,000	재무과 (대수축소)
128	301-02 포상금	세월발굴 포상금	7,000	△2,000	5,000	재무과 (단가조정)
"	"	과년도체납세징수 포상금	5,000	△2,000	3,000	징수과 (단가조정)
310	201-01 일반수용비	정수기재생작업소금 구입(기타시설)	5,097	△2,912	2,185	민방위과
"	"	지하저수조 청소	6,400	△3,200	3,200	민방위과 (회수축소)
311	201-08 시설장비유지비	펌프수리 및 교체	2,700	△1,200	1,500	민방위과 (개소수축소)
"	"	노후시설 부품교체및 수리	3,150	△1,400	1,750	"
312	201-10 재료비	개방급수시설관리 인부임	16,138	△5,379	10,759	민방위과 (인원축소)
"	203-01 국내여비	민방위시설장비점검 여비	1,000	△500	500	"
315	401-04 시설비	계명대학내비상급수 점검여비	3,000	△3,000	0	"
	사회산업위원회	소 계	298,183	△110,840	178,343	
164	201-08 시설장비유지비	차량연막기	800	△400	400	보건소 (2대 삭감)
"	"	휴대용연막기	2,280	△1,080	1,200	보건소 (18대 삭감)
"	"	승강기유지비	1,320	△660	660	보건소 (6월 삭감)
166	201-10 재료비	하계방역인부임(동)	74,863	△540	74,323	"
171	301-01 보상금	AIDS감염자관리비	4,800	△4,800	0	"
172	405-02 물품및도서 구입비	휴대용연막기	16,800	△3,600	13,200	보건소 (6대 삭감)
173	"	동력연막기	3,520	△1,760	1,760	보건소 (1대 삭감)

페이지	목	적 요	당초예산액	증 감 액	조정예산액	비 고
180	201-08 시설장비유지비	매연측정기	500	△100	400	환경보호과
"	"	CO / HC	500	△100	400	"
"	"	소음측정기	500	△100	400	"
"	"	모토포트	500	△100	400	"
181		발전기	300	△100	200	
182	405-02 물품및도서 구입비	공익근무요원하천 감시용자전거	1,000	△250	750	환경보호과 (단가 조정)
185	201-01 일반수용비	가로휴지통 교체	6,400	△2,400	4,000	청 소 과 (30개 삭감)
189	301-01 보상금	정년퇴직환경미화원 기념품 증정	1,500	△250	1,250	청 소 과 (퇴직금 계상 인원과임기조정)
191	405-02 물품및도서 구입비	가로청소용 손수레 대·폐차	9,800	△2,800	7,000	청 소 과 (8대 삭감)
208	303-02 민간경상보조	정신지체인직업재활 사업보조	60,000	△8,000	52,000	사 회 과
"	"	장애안야간학교운영	30,000	△30,000	0	"
225	401-04 시설비	경로당긴급보수비	50,000	△40,000	10,000	"
"	"	두류1동경로당철거비	3,800	△3,800	0	"
273	301-01 보상금	모범근로자 해외시찰	20,000	△10,000	10,000	"
	도시건설위원회	소 계	181,193	△86,373	94,820	
198	201-10 재료비	합동제조작업	27,756	△13,878	13,878	도시개발과
199	401-04 시설비	근리공원(8개소) 시설보수비	12,000	△4,000	8,000	"

페이지	목	적 요	당초예산액	증 감 액	조정예산액	비 고
200	401-04 시설비	어린이공원(동)시설물 보수	66,000	△26,400	39,600	도시개발과
"	401-05 시설부대비	시설부대비	764	△218	546	
201	201-10 재료비	우리꽃구입	10,000	△10,000	0	
203	401-04 시설비	월성우방상가 ~ 송일국교간가로수 식재(은행나무)	13,500	△4,500	9,000	
"	401-05 시설부대비	시설부대비	530	△108	422	
235	204-03 기타일반업무 추진비	직급보조비(8-9급)	18,360	△10,800	7,560	건축과
277	201-10 재료비	산불감시전담기사 특별사역비	13,860	△6,930	6,930	도시개발과
278	301-01 보상금	산원동의용산림 소방대지원	3,000	△1,500	1,500	
279	401-04 시설비	산불감시초소보수비	6,000	△3,000	3,000	
281	"	하예작업	2,400	△1,400	1,000	
282	401-05 시설부대비	시설부대비	1,368	△360	1,008	건설과
295	"	방법등설치및수리 부대비	1,855	△1,079	776	
300	201-01 일반수용비	이사화물운송질서 추진현수막	600	△600	0	지역교통과
"	"	교통유발부담금고 지서전산용지	5,200	△1,600	1,600	

'96 예산안 삭감내역 (일반회계)

(단위 : 천원)

페이지	목	적 요	당초예산액	증 감 액	조정예산액	비 고
		소 계	56,920	△10,720	46,200	
335	201-01 일반수용비	성서3동등·초본 발급용지	2,200	△400	1,800	단가조정
410	"	주민계도용신문구입	54,720	△10,320	44,400	

'96 예산안 삭감내역 (주차장특별회계)

(단위 : 천원)

페이지	목	적 요	당초예산액	증 감 액	조정예산액	비 고
		소 계	21,174	△12,458	8,716	
514	201-01 일반수용비	전산바인더	2,131	△2,001	130	지역교통과
521	301-01 보상금	공익근무요원제복	6,543	△207	6,336	"
522	"	공익근무요원모자	100	△50	50	"
"	"	모범주차장단속원 선진지견학	2,400	△1,200	1,200	"
520	205-02 시책추진 특수활동비	불법주차장단속 업무추진	10,000	△9,000	1,000	"