

검 토 보 고 서

(96년도제1회추가경정예산안)

전 문 위 원

(예결심사 특별위원회)

검 토 보 고 서

1. 총예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증 감 율
계	100,615	87,263	13,352	15.3%
일 반 회 계	93,500	81,000	12,500	15.4
특 별 회 계	7,115	6,263	852	13.6

2. 일반회계세입

(단위 : 백만원)

항 목	예 산 액		기 정 예 산 액		증 감 액		증 감 율
		구성비		구성비		구성비	
계	93,500	100%	81,000	100%	12,500	100%	15.4%
지 방 세	19,868	21.3	19,868	24.5			
세 외 수 입	20,760	22.2	11,710	14.5	9,050	72.4	77.3
조정교부금	38,493	41.2	35,811	44.2	2,683	21.5	7.5
보 조 금	14,079	15.1	13,610	16.8	468	3.7	3.4
지 방 채	299	0.3			299	2.4	

(※ 단수 차이 있음)

3. 일반회계세출

○ 성질별 분류

(단위 : 백만원)

항 목	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증 감 율
계	93,500	81,000	12,500	15.4%
인 건 비	19,614	18,984	630	3.3
물 건 비	14,172	13,127	1,045	7.9
이 전 경 비	19,844	18,460	1,384	7.5
자 본 지 출	38,048	27,547	1,050	38.1
보 전 재 원	282	282	-	-
내 부 거 래	359	550	△191	△34.8
기 타	1,182	2,050	△868	△42.4

(※ 단수 차이 있음)

○ 장관별 분류

(단위 : 백만원)

항 목	예 산 액		기정예산액		증 감 액		증 감 율	비 고
	구성비	구성비	구성비	구성비				
계	93,500	100%	81,000	100%	12,500	100%	15.4%	
일반행정비	26,261	28.1	24,949	30.8	1,312	10.5	5.3	

항 목	예 산 액		기 정 예 산 액		증 감 액		증 감 율	비 고
		구성비		구성비		구성비		
사회개발비	36,665	39.2	32,537	40.2	4,128	33.0	12.7	
경제개발비	28,501	30.5	20,667	25.5	7,834	62.7	37.9	
민방위비	469	0.5	375	0.5	94	0.7	25.1	
지원및기타경비	1,604	1.7	2,473	3.1	△868	△6.9	△35.1	
(예 비 비)	(82.7)	0.9	(1,950)	2.4	(△1,123)	△8.9	(△57.6)	

(※ 단수 차이 있음)

4. 각 실·과·소별 일반회계세출내역

(1) 운영위원회소관 예산

(단위 : 백만원)

부 서 별	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증 감 율
의회사무국	1,186	1,084	102	9.43%

(2) 내무위원회 소관

(단위 : 백만원)

부 서 별	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증 감 율
계	30,355	28,969	1,386	4.78%
기획감사실	378	340	38	11.16
경영관리실	12,710	13,260	△550	△4.14

부 서 별	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증 감 율
문화공보담당관실	631	271	360	133.29
총 무 과	6,455	5,604	851	15.19
민원봉사과	168	126	42	32.98
세 무 과	237	228	9	3.98
징 수 과	242	234	9	3.59
민방위재난관리과	462	368	94	25.51
동 소 관	9,071	8,538	533	6.23

(3) 사회산업위원회소관 예산

(단위 : 백만원)

항 목	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증 감 율
계	29,362	26,543	2,819	10.62%
사회복지과	9,809	8,419	1,390	16.51
위 생 과	124	120	4	3.58
경제진흥과	1,177	1,152	25	2.13
환경보호과	166	145	21	14.35
환경청결과	10,173	9,786	387	3.96
보 건 소	1,900	1,820	80	4.39
방문복지과	6,013	5,101	912	17.89

(4) 도시건설위원회 소관

(단위 : 백만원)

부 서 별	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증 감 율
계	32,597	24,404	8,193	33.57%
도시관리과	3,902	3,665	237	6.47
건축과	192	168	24	14.39
건설과	28,036	19,729	8,307	42.11
교통관리과	196	590	△394	△66.82
지적과	271	252	19	7.39

5. 특별회계

(단위 : 백만원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증 감 율
계	7,115	6,263	852	13.6%
의료보험기금	3,255	2,367	888	37.5
주민소득지원 및 생활안정기금	629	470	159	33.8
주차장	3,231	3,426	△195	5.7

6. 검토의견

- 세외수입부분 순세계잉여금 증액계상은 95년도 결산추계액을 충분히 반영하지 않은 것으로 결산추계액의 적정성, 예측성 노력 필요.
- 조정교부금 증액 지원은 재정수요에 의하여 고무적인 것이나 특별조정교부금으로 지원됨으로 자의적 예산운영에 제도적 미흡.

- 국·시비 보조금은 전체예산 규모에 비해 둔화 추세로 예산확보 노력 필요.
- 일반행정비의 구성비가 28.1%로 전국평균에 비해 높은 편이며, 개발직접 투자 경비는 상대적으로 부족하여 가용재원 확보노력 요망.
- 예비비는 당초예산에서 2.4%이나 추경으로 일부 삭감 조정됨으로 지침수준(1.3%)에 미달

7. 소관상임위원회 예비심사결과(일반회계+특별회계) (단위 : 천원)

소 관 별	소 실 · 국 · 과	예 산 액	금회추경액	삭감조정액	삭감조정액
계	21	100,615,000	13,351,996	1,090,656	8.2%
운 영 위 원 회	1	1,185,866	102,170	5,600	5.5
내 무 위 원 회	8	30,354,669	1,385,850	369,921	26.7
사회산업위원회	7	33,245,829	3,866,325	437,580	11.3
도시건설위원회	5	35,828,636	7,997,651	277,555	3.5

8. 수정예산안(심사기간중 제출)

구 분	항 목	수정예산액	당초예산액	증 감 액	비 고
예 비 비 조 정	사회개발비중 전 출 금	50,000	0	50,000	본 리 초 교 지 원 용
	예 비 비	777,073	827,073	△50,000	
과 목 변 경	일반 행정비 대 행 사업비	0	10,000	△10,000	학 교 폭 력 근 절 대 책 비
	일반 행정비 민간경상보조	10,000	0	10,000	