

96년도 제1회 세입·세출 추가경정예산(안) 검토보고요지

1996. 6. 24
도시건설위원회

1. 예산규모

(단위 : 백만원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증 감 율
계	100,615	87,263	13,352	15.30%
일 반 회 계	93,500	81,000	12,500	15.43
특 별 회 계	7,115	6,263	852	13.60
의료보호기금	3,255	2,367	888	37.52
주민소득지원및 생활안정기금	629	470	159	33.83
주 차 장	3,231	3,426	△195	△5.69

※ 재정규모신장율 : 95년도최종예산대비 21.07%

2. 세입내역 (일반회계)

(단위 : 백만원)

항 목	예 산 액		기 정 예 산 액		증 감 액		증감율
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비		
계	93,500	100%	81,000	100%	12,500	100%	15.43%
지 방 세	19,868	21.25	19,868	24.53	-	-	
세 외 수입	20,760	22.20	11,710	14.46	9,050	72.40	77.28
조정교부금	38,493	41.17	35,811	44.21	2,682	21.46	7.49
보 조 금	14,079	15.06	13,610	16.80	468	3.75	3.44
지 방 채	299	0.32	-	-	299	2.39	

※ 재정자립도 : 96년도본예산 - 38.9%에서 4.55% 증가한 43.45%

3. 세출내역 (일반회계)

○ 성질별 분류

(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%	15.43%
인 건 비	19,614	20.98	18,984	23.44	630	5.04	3.32
물 전 비	14,172	15.16	13,127	16.21	1,045	8.36	7.96
이 전 경 비	19,844	21.22	18,460	22.79	1,384	11.07	7.50
자 본 지 출	38,048	40.69	27,547	34.01	10,501	84.01	38.12
보 전 재 원	282	0.30	282	0.35	-	-	-
내 부 거 래	359	0.38	550	0.68	△191	△1.53	△34.79
예 비 비 및 기타	1,181	1.26	2,050	2.53	△869	△6.95	△42.36

○ 기능별 분류

(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%	15.43%
일 반 행 정	26,261	28.09	24,949	30.80	1,312	10.50	5.26
사 회 개 발	36,664	39.21	32,536	40.17	4,128	33.02	12.69
경 제 개 발	28,501	30.48	20,667	25.52	7,834	62.67	37.91
민 방 위 비	469	0.50	375	0.46	94	0.75	25.05
지 원 및 기 타 경 비	1,604	1.72	2,472	3.05	△868	△6.94	35.12

4. 도시건설위원회 소관

○ 예산규모

(단위 : 백만원)

항 목	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증 감 율	
계	35,828	27,831	7,997	28.73%	
일 반 회 계	32,597	24,405	8,192	33.57	
특 별 회 계	3,231	3,426	△195	△57	
주 차 장 특별회계	사업외수입	1,952	2,147	△195	
	사업수입	1,279	1,279		

○ 각실·과별 예산(일반회계)

(단위 : 백만원)

부 서 별	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증 감 율
계	32,597	24,404	8,193	33.57%
도 시 관 리 과	3,902	3,665	237	6.47
건 축 과	192	168	24	14.39
건 설 과	28,036	19,729	8,307	42.11
교 통 관 리 과	196	590	△394	△66.82
지 적 과	271	252	19	7.39

5. 특별회계 추경세입내역 (교통관리과)

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	증 감	비 고
계	3,231,000	3,426,000	△195,000	
사 업 수 입	1,278,901	1,278,901		
사 업 외 수 입	1,952,098	2,147,098	△195,000	
보 조 금	1	1		

○ 특별회계 추경세출내역

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	증 감	비 고
계	3,231,000	3,426,000	△195,000	
관 리 비	443,453	426,900	16,553	
사 업 비	2,659,950	2,929,618	△269,668	
예 비 비	127,597	69,482	58,115	

6. 검토의견

- 달서구 총예산규모 신장을 당초 본예산 대비 13.4% 증가에 비하여 세외수입 56.4% 증가되고 있으나 지방세 수입이 둔화된 상태임으로 지방세 증대에 노력이 요망됨.
- 국비 및 시비보조금이 당초 예산편성에서 감소되는 현실정에 대한 적절한 대응이 미흡
- 사회개발 총예산규모 구성비 39.21%이며 신장을 12.69%임.
- 분야별로 볼 때 사회복지분야 예산이 전반적으로 많이 투자되어 복지에 역점두었음.
- 주요사업별 투자내용에 대한 예산적정성과 효율성 또는 예산의 배분등 밀도있는 심사가 요망됨.

주요사업 투자내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	건 수	금 액	비 고
산불진화용 헬기 임차 부담금	1	10	
자동살포기(겨울철 도로제설용)구입	1	18	
재해대책기금 적립금	1	108	
도로 개설	9	5,110	
도로 포장	13	525	
감천초등학교앞의 2개소 미끄럼방지시설 설치	1	50	
장기동 소하천 복개공사	1	600	
진천천 제방도로 차량 교행시설 설치	1	60	
식수사업	1	93	
과속방지턱 설치	1	50	
도로 긴급정비 및 보수	1	110	
기설도로 보상	1	200	
도로굴착 원상복구	1	700	
도로굴착 원인자 부담금 정산분	1	695	
장애자 이용도로 시설물 정비(횡단)	1	100	
주차장 특별회계 전출금	1	△400	