

1997년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안

■ 세입 예산

- 1997년도 제1회 추가경정 예산총액은 821억 9천8백3만원으로 당초 예산액보다 120억 8천3백15만천원이 증액된 예산으로
- 세입에 있어서는 일반회계 656억 2천8백89만5천원이며, 특별회계는 165억 6천9백13만5천원으로 편성되었습니다.
- 주요세입으로는 세외수입 43억69만원과 조정교부금 21억9천9백71만 8천원, 보조금 51억3천2백74만3천원이 증액되었으며, 증액예산 120억 8천3백15만1천원중 91%인 116억8천6백48만원을 사업예산으로 편성 하였습니다.

○ 편성 재원 구성을 보면

－ 일반회계 : 656억2천8백89만5천원 (증.93억1천6백31만3천원)

○ 지 방 세 ----- 112억7천3백78만6천원
(증.4억5천만원)

○ 세 외 수 입 ----- 123억6천3백63만3천원
(증.26억3천3백85만2천원)

○ 조 정 교 부 금 ----- 259억2천2백71만8천원
(증.21억9천9백71만8천원)

○ 보 조 금 ----- 150억6천8백75만8천원
(증.40억3천2백74만3천원)

- 특별회계 : 165억6천9백13만5천 원 (증.27억6천6백83만8천 원)

○ 세 외 수 입 ----- 128억8천8백11만8천 원
(증.16억6천6백83만8천 원)

○ 보 조 금 ----- 36억8천9백1만7천 원
(증.11억 원)

▣ 세 출 예 산

○ 1997년도 제1회 추가경정 세출예산안 총액은 821억9천8백3만원으로 일반회계 656억2천8백89만5천 원이며, 특별회계는 165억6천9백13만 5천 원임.

○ 이 중 사회도시위원회 예산총액과 항별, 실과별 세출예산 내역은 다음 표와 같습니다.

- 사회도시위원회 예산총액

(단위 : 천 원)

구 분	실과별	'97년도 제1회 추경예산(안)	기정예산액	증 △ 감	비 고
합 계	14	49,959,890	40,708,065	9,251,825	
일반회계	10	33,390,755	26,905,768	6,484,987	
특별회계	4	16,569,135	13,802,297	2,766,838	

- 일반회계 항별 세출내역

(단위 : 천원)

연번	항 별	'97. 제1회 추경예산(안)	기정예산액	증 △ 감	비 고
	합 계	33,390,755	26,905,768	6,484,987	
1	일반사회복지	2,155,966	1,959,935	196,031	사회복지과
2	생활 보호	2,480,385	2,381,227	99,158	"
3	광공업관리	96,311	96,811	△ 500	"
4	제 지 출 금	73,116	0	73,116	"
5	가 정 복 지	7,913,119	7,362,438	550,681	가정복지과
6	제 지 출 금	30,807	0	30,807	"
7	환 경 관 리	351,868	103,293	248,575	환경보호과
8	공원녹지관리	277,350	223,690	53,660	"
9	제 지 출 금	1,024	0	1,024	"
10	환 경 관 리	7,310,385	6,730,276	580,109	청소행정과
11	제 지 출 금	8,494	0	8,494	"
12	보 건	53,907	50,274	3,633	위 생 과
13	농 정 관 리	993,035	834,586	158,449	지역경제과
14	축수산진흥	36,533	35,033	1,500	"
15	지역경제개발	65,885	52,862	13,023	"
16	제 지 출 금	9,680	0	9,680	"
17	교통행정관리	744,296	272,814	471,482	지역교통과
18	도 시 개 발	150,701	124,780	25,921	건 설 과
19	지역사회개발	2,963,500	653,500	2,310,000	"
20	차수및재해대책	86,117	44,494	41,623	"
21	건 설 관 리	6,462,338	4,926,644	1,535,694	"
22	제 지 출 금	203,004	201,569	1,435	"
23	내 무 행 정	1,423	0	1,423	건 축 과
24	주 택 사 업	38,923	40,175	△1,252	"
25	도 시 개 발	206,506	135,285	71,221	지 적 과

※ 항별.실과별 예산내역중 변동이 없는 기존예산은 계상하지 않았음.

- 특별회계 항별 세출내역

(단위 : 천원)

연번	항 별	'97. 제1회 추경예산(안)	기정예산액	증 △ 감	비 고
	합 계	16,569,135	13,802,297	2,766,838	
1	의료보호기금	2,603,524	2,602,017	1,507	사회복지과
2	주 차 장	2,323,142	1,486,000	837,142	지역교통과
3	폐기물종합처리	11,641,426	9,714,280	1,927,146	청소행정과
4	공동주택	1,043	0	1,043	건 설 과

※ 항별.실과별 예산내역중 변동이 없는 기존예산은 계상하지 않았음.

- 일반회계 실과별 세출내역

(단위 : 천원)

연번	실 과 별	'97. 제1회 추경예산(안)	기정예산액	증 △ 감	비 고
	합 계	33,390,755	26,905,768	6,484,987	
1	사회복지과	4,805,778	4,437,973	367,805	
2	가정복지과	7,943,926	7,362,438	581,488	
3	환경보호과	630,242	326,983	303,259	
4	청소행정과	7,318,879	6,730,276	588,603	
5	위 생 과	53,907	50,274	3,633	
6	지역경제과	1,105,133	922,481	182,652	
7	지역교통과	744,296	272,814	471,482	
8	건 설 과	10,541,742	6,627,069	3,914,673	
9	건 축 과	40,346	40,175	171	
10	지 적 과	206,506	135,285	71,221	

※ 항별.실과별 예산내역중 변동이 없는 기존예산은 계상하지 않았음.

- 특별회계 성과별 세출내역

(단위 : 천원)

연번	실과별	'97. 제1회 추경예산(안)	기정예산액	증 △ 감	비고
	합 계	16,569,135	13,802,297	2,766,838	
1	사회복지과	2,603,524	2,602,017	1,507	
2	지역교통과	2,323,142	1,486,000	837,142	
3	청소행정과	11,641,426	9,714,280	1,927,146	
4	건설과	1,043	0	1,043	

※ 항별.성과별 예산내역중 변동이 없는 기존예산은 계상하지 않았음.

○ 사회도시위원회 소관 세출예산 (주요사업발체)

【일반회계】

(단위 : 천원)

- 사회복지과 : 보훈단체 운영비 보조 ----- 20,000
(4개단체 기준액 인상 증액분) (구비)
- 가정복지과 : 청소년수련관 신축 ----- 100,000
(구비 100,000 증액) (구비)
- 가정복지과 : 서구문화센터 건립 용역비 ----- 220,000
(청소년수련관등 재원조정특별교부금) (시비)
- 가정복지과 : 청소년수련실 보수 ----- 40,000
(양1동, 광천동 : 신규사업) (구비)
- 환경보호과 : 국토가꾸기사업 ----- 141,000
(개금산 산책로등 6개소) (시.구비)
- 환경보호과 : 공중화장실 개축 3동 ----- 100,000
(국토대청결운동 우수구 상사업비) (시비)
- 환경보호과 : 정자설치 ----- 18,000
(세하동 동하마을 증액분) (구비)
- 청소행정과 : 재활용품 기피품목 장려금 ----- △ 92,000
(시비반납, 사업량 감소) (시.구비)

○ 청소행정과 : 가정청소 대행사업	-----	432,835
(인건비등 상승분 증액)		(구비)
○ 지역경제과 : 배수로, 농로 포장	-----	80,000
(서창 매월, 유촌동등 증액분)		(구비)
○ 지역경제과 : 우수구시책사업비	-----	16,000
(모범업소 음식물쓰레기 찢순이 구입 200개소)		(시비)
○ 지역교통과 : 차량등록업무 준비	-----	55,762
(장비, 비품등 경상경비)		(구비)
○ 지역교통과 : 차량등록 지원금 (특별교부금)	-----	400,000
(주차타워 건립, 비품구입)		(시비)
○ 건설과 : 주거환경개선사업	-----	131,000
(화정1동 도로개설, L 50 B 6)		(시.구비)
○ 건설과 : 하수도개설 (양여금사업)	-----	1,300,000
(양1동등 22개소)		(시.구비)
○ 건설과 : 소하천 정비 (양여금사업)	-----	40,000
(서창 전평천 정비)		(시.구비)
○ 건설과 : 도로시설 (시비 보조사업)	-----	450,000
(유덕, 양1동, 농성1동 지역)		(시.구비)
○ 건설과 : 도로시설 (재원조정특별교부금)	-----	549,000
(극락교 주변 교차로, 천변좌로 보수)		(시비)
○ 건설과 : 도로개설, 복구 유지관리 (자체사업)	---	506,953
(양3동등 5개동)		(구비)
○ 지적과 : 민원행정 시범기관 상사업비	-----	80,000
(토지민원행정 종합전산화)		(국.구비)

【특별회계】

- 지역교통과(주차장관리) : 종합 주.정차관리 시스템 --- 39,560
(전산화, 디지털카메라등)
- 지역교통과(주차장관리) : 주차장 설치 ----- 707,242
(5개소 토지매입, 포장등)
- 청소행정과(폐기물종합처리센터) : 용역비 ----- 400,000
(기본계획 및 타당성 조사)

■ 검토의견

- 금번 제1회 추가경정 예산안중 사회도시위원회 소관은 '97년분 예산 대비 17%가 증액된 예산안으로 일반회계 64억8천4백98만7천원과 특별회계 27억6천6백83만8천원이 증액된 예산입니다.
- 일반회계는 조정교부금과 국·시비보조금 43억6천6백46만천원이 증액되어, 이에따른 구비부담금등이 편성된 예산으로서 지역사회개발과 건설관리, 환경, 농정관리등 투자사업성 예산에 67%와 인건비 인상분과 기본경상비등에 나머지가 편성되었으며
- 특별회계는 주차장설치와 관리시스템, 폐기물종합처리센터 타당성조사 용역비등 12억3천7백여 만원이 편성되었습니다.
- 이와같이 주민생활과 밀접하게 연계된 사업등이 편성된 예산안으로 판단되므로 면밀하게 심사하신후 의결하여 주심이 타당하다고 사료됩니다.