

'96년도 제 1회 추가경정예산안 심사보고서

1996. 5. 21.

예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제안일자 및 제안자 : 1996. 5. 6. 충 주 시 장

나. 회 부 일 자 : 1996. 5. 13.

다. 상 정 일 자 : 제 15회 충주시의회(임시회)

○ 제 1차 위원회(1996. 5. 17.) 위원장, 간사선임

○ 제 2차 위원회(1996. 5. 18.) 상정, 질의.답변

○ 제 3차 위원회(1996. 5. 20.) 질의.답변, 계수조정

○ 제 4차 위원회(1996. 5. 21.) 계수조정, 의결

2. 1996년도 제 1회 추가경정예산안 규모

(단위 : 원)

회 계 별	제 1회 추경예산(안)	기 정 예 산 액	예 산 액
합 계	41,459,465	203,592,979	245,052,444
일 반 회 계	27,495,489	151,313,626	178,809,115
특 별 회 계	13,963,976	52,279,353	66,243,329

3. 전문위원 검토보고

□ 제안이유

'95년도 세입세출결산에 따른 이월금 계상 및 '96년도 지방양여금사업 국도비 보조사업 확정등에 따른 추가경정예산편성안을 의결받고자 함.

□ 주요골자

○ 총 예산규모 : 244,200백만원 [일반회계 : 177,957백만원
특별회계 : 66,243백만원

○ 금회 추경예산 : 40,607백만원 [일반회계 : 26,643백만원
특별회계 : 13,964백만원

□ 검토의견

○ 제 1회 추경예산 기본방향은 국도비보조사업 확정내시와 지방양여금사업 등 지원사업, '95년도 결산이월금 계상 등으로서,

- 일반회계 세입총액은 26,643백만원으로서 세외수입 13,719백만원 (51%)과 지방교부세와 양여금 6,736백만원 (25%), 지방채 8,000백만원 (30%) 증액된 반면 보조금은 1,812백만원 감액되었음.

- 특별회계 세입증가는 공기업회계 (상수도공영개발) 10,503백만원과 기타 특별회계 3,461백만원을 포함 13,964백만원으로 공기업회계가 증가액의 75%에 달함.

- 일반회계 세출분야

① 인건비 조정내역과 필수경상비에서는 공공요금 및 재세증가분, 여비의 현실화, 업무추진비와 특수활동비 증액요구, 국도비사용잔액 반환금 등의 계상

②컴퓨터 구입 68대, 프린트기 40대등 장비보강을 위한 물품구입비
636백만원

③특별교부세 사업 600백만원, 지방양여금사업 6,291백만원

④자체 투자사업에는 청소년공부방지원, 충주학사설치, 주민숙원사업등
6,846백만원

⑤특정재원사업비 10,985백만원등

- 특별회계의 세출증가액은 상수도특별회계의 광역상수도 부담금 하수도 특별회계의 하수도공사 추가소요비 책정을 제외하고는 '95년도 결산 이월금 수입에 따른 예비비 증액분임.

○ 다만, 재검토가 요구되는 사항들로서,

- 당초예산 삭감액의 재편성 비목과
- 각 실과사업소의 업무내용에 상관없이 일괄 계상한 국내여비 증액분
- 열심히 일하는 공무원 포상제나 농정관리의 쌀생산 유공공무원 시상제에 따른 공무원 상호간에 위화감 조성과 사기 저하에 따른 역효과 대책
- 비품이나 물품등 장비보강사업의 시급성
- 공유재산 취득이나 중요시책 사업에 대한 사전심의 등 별도 작성된 상임위원 검토조서를 토대로 심도있는 심사 보완과 더불어,

○ 종합의견으로는 시정의 원활한 추진을 위하여 제 1회 추경예산안에 대하여는 의결하심이 타당한 것으로 사료됨.

4. 심사결과

○ 1996. 5. 6일 충주시장으로 부터 의회에 제출된 제 1회 추가경정예산안은 1996년도 당초예산편성후 국도비보조사업 변경내시와 '95년도 예산결산에 따른 이월금 및 세입예산을 조정하여 편성된 예산안으로서,

○ 금번 추가경정예산의 규모는,

기정예산 203, 592, 979천원보다 40, 406, 983천원 (19. 9%) 증액된 244, 199, 962천원으로서,

- 일반회계가 151, 313, 626천원에서 26, 643, 007천원이 증액된 177, 956, 633천원이고,

- 특별회계가 52, 279, 353천원에서 13, 963, 976천원이 증액된 66, 243, 329천원임.

○ 추경예산 총재원 40, 606, 983천원의 전체 세입증,

- 세외수입이 23, 318, 493천원 (57. 4%),

- 지방교부세 558, 000천원 (1. 4%),

- 지방양여금 6, 178, 000천원 (15. 2%),

- 지 방 체 11, 700, 000천원 (28. 8%) 이고,

- 국도비보조금은 1, 147, 510천원이 감액 편성되었으며,

○ 새출 예산편성내역은,

- 경상예산 (인건비, 기준경비, 관서운영비, 경상적경비) 2, 667, 563천원 (6. 6%),

- 사업예산 (국고보조경상사업, 지방양여금사업, 자체사업) 32, 609, 770천원 (80. 3%),

- 재무상환 (기타국내상환) 882천원 (0. 1%),

- 예비비등 기타 5, 328, 768천원 (13. 1%) 으로 편성되었으나

○ 제 1회 추가경정예산안 편성후

국도비보조금 변경 추가내시에 따라 1996. 5. 18일 제 1회 추가경정예산안 수정안이 제출되어 금번 추가경정예산안 수정안은,

- 기정예산 244, 199, 962천원에서 852, 482천원이 (0. 3%) 증액되어 245, 052, 444천원으로 편성 제출되었음.

○ 따라서, 금번 제 1회 추가경정예산안의 총 규모는,

- '96 당초예산 203, 592, 979천원에서 41, 459, 465천원 (20. 4%) 이 증액된 245, 052, 444천원으로 편성되었고,

회계별로는 일반회계가 178, 809, 115천원
특별회계가 66, 243, 329천원이며,

사업부문별로는,

- 투자사업비가 천변도로망확충 80억원, 농촌지원사업 24억원, 시의국도및시도교량사업 67억원, 청사신축 33억원 등으로 총 35억원이고,

- 인건비가 8억원,

- 기준경비가 3억원,

- 경상적경비가 15억원,

- 예비비등 기타사업비가 38억원으로 총 414억원으로 편성되었음.

○ 조정내역은,

- 일반회계 세출부문

- 일반행정비 16 건에 486, 019천원,

- 사회개발비 4 건에 113, 180천원,

- 경제개발비 2 건에 300, 180천원,

총 22 건에 899, 379천원을 삭감하여

- 일반회계 세출부문

○일반행정비에 152,400천원

○사회개발비에 136,700천원

○경제개발비에 150,000천원을 증액 조정하고, 잔액 460,279천원은 예비비에 계상토록 하였음.

5. 세입세출예산 의결조서

○ 회 계 별 (총 괄)

(단위 : 천원)

회 계 별	기정예산액	요 구 액			조 정 액		승 인 액
		제 1회추경안	1차수정안	합 계	삭감액	증 액	
합 계	203,592,979	40,806,983	852,482	41,459,465	899,379	899,379	245,052,444
일 반 회 계	151,313,626	26,643,007	852,482	27,495,489	899,379	899,379	178,809,115
특 별 회 계	52,279,353	13,963,976	-	13,963,976	-	-	66,243,329
공 기 업	소 계	32,713,838	10,502,905	-	10,502,905	-	43,216,743
	상 수 도	14,864,140	7,912,133	-	7,912,133	-	22,776,273
	공 영 개 발	17,849,698	2,590,772	-	2,590,772	-	20,440,470
기 타	소 계	19,565,515	3,461,071	-	3,461,071	-	23,026,586
	주 택 사 업	1,017,553	-	-	-	-	1,017,559
	도시교통사업	2,438,780	521,223	-	521,223	-	2,960,003
	세막읍사업	555,166	23,422	-	23,422	-	578,588
	의료보호기금사업	2,131,291	533,373	-	533,373	-	2,663,664
	유면상수도사업	4,926,315	462,280	-	462,280	-	5,388,595
	영세민 생활안정자금	619,491	90,817	-	90,817	-	710,308
	공업단지조성사업	407,002	△ 1,598	-	△ 1,598	-	405,404
	하수도사업	2,828,238	1,404,445	-	1,404,445	-	4,232,683
	농공단지조성사업	4,641,673	428,109	-	428,109	-	5,069,782

□ 삭감액조서

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
계			22 건	1,444,411	899,379	
소 계			16 건	629,611	486,019	
일반행정	입법및선거 관 계	지방의회 운 영	○ 기관운영특수활동비			
			- 의 장	10,200	2,040	
			- 부의장	6,000	1,200	
			- 상임위원장	12,600	2,520	
	일반행정비	기획관리	○ 시책추진특수활동비	1,400	280	
			○ 기관운영일반업무 추진비	15,108	3,022	
			○ 기관운영특수활동비	15,108	3,022	
			○ 시책추진특수활동비	15,200	3,040	
			○ 일반수용비			
			- 시정업무추진 수용비	15,000	3,000	
			○ 보상금			
			- 시정운영추진 보상금	20,000	4,000	
			○ 시정운영민간경상 보조	110,200	55,100	
			○ 일반수용비			
			- 반회보발간	11,295	11,295	
		공보관리				

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
		내무행정	○복리후생비 - 직원동반대회	7,000	7,000	
			○일반수용비 - 직원사진수첩	10,500	10,500	
		재무행정	○물품및도서구입비	36,000	36,000	
			○시설비 - 충주학사개보수 (구보건소) . 건물수선	340,000	340,000	
			○자산취득비 (세탁기,냉장고)	4,000	4,000	
소 계			4 건	213,900	113,180	
사회개발	교육및문화	사회교육	○시설비 - 2차보조전산장치	8,000	8,000	
	보건및생활 환경개선	보 건	○주덕보건지소방수및 전기공사	30,000	30,000	
		공원부지 리 관	○시설비 - 금능꽃묘장은실 신축	175,000	75,000	
	주택및지역 사회개발	도시개발	○시책추진특수활동비	900	180	

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	삭 감 액	비 고
장	관	항				
소 계			2 건	600,900	300,180	
경제개발	농수산개발	농정관리	○ 시책추진특수활동비	900	180	
	국토자원보존개발	건설관리	○ 호암도로개설	600,000	300,000	시비감

□ 증액조서

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	증 액	비 고
장	관	항				
계			22 건		439,100	
소 계			11 건		152,400	
일반행정	입법및선거 관 계	지방의회 운 영	○ 국내여비 (전문위원실)		2,400	
	일반행정비	내무행정	○ 달천하용두마을회관 신축		20,000	
			○ 신니화심마을소하천 정비		10,000	
			○ 신니동락마을소하천 정비		20,000	
			○ 신니방추부락안길 포장		20,000	
			○ 상모뇌곡리진입로 포장		15,000	
			○ 산척세월교보수		15,000	
			○ 목행버스승강장설치 (2개소)		20,000	
			○ 목행마을회관신축		20,000	
			○ 양성마장마을회관 보수		8,000	

○ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목			건 명	요 구 액	증 액	비 고
장	관	항				
			○ 봉방4통행정방송 시설		2,000	
소 계			9 건		136,700	
사회개발	교육및문화	체육진흥 관 리	○ 목행동에어로빅교실 시설지원		7,000	
	보건및생활 환경개선	보 건	○ 보건지소방수공사 (상모, 동량, 가금)		30,000	
			○ 주덕공설묘지간이 상수도보수		1,700	
			○ 교현2동(2통, 21통) 하수도정비		45,000	
			○ 동량양아간이상수도 시설		15,000	
	사회보장	가정복지	○ 단월소가주경로당 보수		10,000	
			○ 신니송암경로당신축		20,000	
			○ 봉방20통경로당중축		5,000	
			○ 문화동대림경로당 보수		3,000	
소 계			2 건		150,000	
경제개발	국토자원 보존개발	건설관리	○ 용산7통소방도로 개설		100,000	
			○ 남산아파트주변도로 덧씌우기		50,000	