

총무사회위원회소관 '98년도세입세출예산안 예비심사보고서

1. 총무사회위원회소관회부 예산안

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	'98 예산안	'97 당 초 예 산			'97 제 1 회 추 경		
		금 액	증 감	%	금 액	증 감	%
계	86,934,289	77,210,363	9,727,926	12.6	84,722,310	2,211,979	2.6
일반회계	80,636,318	71,043,072	9,593,246	13.5	78,497,624	2,138,694	2.7
특별회계	6,297,971	6,167,291	130,680	2.2	6,224,686	73,285	1.2

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	'98 예산액	'97 당초예산안	증 감 액	%
계	59,915,938	53,287,232	6,628,706	12.5
일반 회 계	53,617,967	47,119,941	6,498,026	13.8
특별 회 계	6,297,971	6,167,291	130,680	2.2

- ▷ 운영위원회소관(1,156,773천원) 및 동(8,637,612천원)소관 예산을 포함
- ▷ 일반회계 전체예산 80,636,318천원에 대한 총사위 비율 66.5%
- ▷ 특별회계 전체예산 41,398,641천원에 대한 총사위 비율 15.2%

2. 심사 경과

가. 제출일자 및 제출자 : 97. 11. 21 _____ 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 97. 11. 25

다. 상 정 및 의 결 일 자 : 제62회 사하구의회(정기회)

제2차 총무사회위원회(97. 12. 8) 상 정

제6차 총무사회위원회(97. 12. 12) 의 결

3. 예산안규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	'98 예산안	'97 당초예산안	증 감	
			금 액	%
계	80,636,318	71,043,072	9,593,246	13.5
지방세(구세)	20,063,000	19,443,000	620,000	3.2
세외수입	22,988,186	15,748,490	7,239,696	46
경상적세외	10,644,386	9,539,377	1,105,009	11.6
임시적세외	12,343,800	6,209,113	6,134,687	98.8
조정교부금	20,205,198	17,974,551	2,230,647	12.4
보조금	17,379,934	16,627,031	752,903	4.5
국고보조금	8,643,624	8,114,185	529,439	6.5
시비보조금	8,736,310	8,512,846	223,464	2.6
지방채	0	1,250,000	△1,250,000	

나. 일반회계 세출예산액 내역(의회, 동소관 포함)

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	'98 예산안	'97 당초예산	증 감	
			금 액	%
계	53,617,967	47,119,941	6,498,026	13.8
일반행정	29,080,356	25,215,848	3,864,508	15.3
사회개발	22,586,789	18,818,532	3,768,257	20
경제개발	453,213	848,128	△394,915	△46
민방위비	268,074	226,476	41,598	18
지원 및 기타 경비	1,229,535	2,010,957	△781,422	△38.8

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경 상 예 산	사 업 예 산	채 무 상 환 예 비 비 등
계	53617967	29,672,064	22,716,368	1,229,535
총 무 국	11,023,301	5,079,768	5,943,533	
사 회 산 업 국 (사회,가정,위생)	15,113,403	337,358	14,776,045	
기 획 실	15,318,696	12,446,544	1,642,617	1,229,535
보 건 소	2,368,182	2,287,109	81,073	
동(16)	8,637,612	8,364,512	273,100	
의 회 사 무 국	1,156,773	1,156,773		

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	'98 예산안	'97 당초예산안	증 감	
			금 액	%
총 계	6,297,971	6,167,291	130,680	2.2
발전소 주변 지역 지원사업 (총 무 과)	158,392	96,275	62,117	64.5
의 료 보 호 기 금 (사 회 복 지 과)	5,729,618	5,621,118	108,500	1.9
주민소득지원 및 생활안정기금 (사 회 복 지 과)	409,961	449,898	△39,937	△8.9

라. 부서별 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

회계	과 별	'98 예산안	구성비(%)	'97 당초예산	비교 증감
	총 계	59,915,938		53,287,232	6,628,706
일 반 회 계 특 별 회 계	소 계	53,617,967	100	47,119,941	6,498,026
	기획실 소계	15,318,696	28.6	13,759,918	1,558,778
	기획감사담당관실	12,983,114		12,782,583	200,531
	문화공보담당관실	1,708,332		523,948	1,184,384
	재무담당관실	627,250		453,387	173,863
	총무국 소계	11,023,301	20.6	7,962,719	3,060,582
	총무과	9,867,305		6,962,561	2,904,744
	민원봉사과	454,237		415,359	38,878
	세무과	255,058		200,029	55,029
	징수과	178,627		158,294	20,333
	민방위재난관리과	268,074		226,476	41,598
	사회산업국 소계	15,113,403	28.2	13,810,877	1,302,526
	사회복지과	7,868,958		7,689,686	179,272
	가정복지과	7,176,732		6,055,745	1,120,987
	위생과	67,713		65,446	2,267
	보건소	2,368,182	4.4	2,176,928	191,254
	동(16)	8,637,612	16.1	8,409,255	228,357
	의회	1,156,773	2.1	1,000,244	156,529
	소 계	6,297,971		6,167,291	130,680
	총무과	158,392		96,275	62,117
사회복지과	6,139,579		6,071,016	68,563	

4. 전문위원 검토보고 요지

가. 총괄

○ 운영위원회 소관을 포함한 총무사회위원회 소관 세입예산안의 총규모는 86,934,289천원이며, 회계별로는 일반회계 80,636,318천원, 의료보호기금 등 3개 특별회계 6,297,971천원으로 편성되어 있으며

○ 세출예산안은 도시국과 사회산업국 일부 등 도시산업위원회 소관을 제외한 총무사회위원회 소관예산의 총규모는 59,915,938천원이며, 회계별로는 일반회계가 53,617,967천원, 3개 특별회계가 6,297,971천원입니다.

나. 일반회계

(1) 세입분야

○ 일반회계 세입예산안의 총규모는 80,636,319천원으로서 지방세와 세외수입 등 자주재원은 43,051,186천원, 조정교부금 및 국·시비 보조금 등 의존재원이 37,585,132천원으로 편성되어 재정자립도는 53.4%이며, 97년도 당초예산과 대비하여 보면 13.5%가 증가되었으며, 증가한 비율별로는 보면 지방세가 3.2%, 세외수입이 46%, 조정교부금이 12.4%, 국·시비 보조금이 4.5% 늘어났습니다.

○ 세입예산의 세부적인 내용을 보면 조정교부금, 국·시비보조금 등 의존재원을 중앙부처나 시에서 내시한 금액을 전액 계상한 것은 당연한 사항이며

○ 자주재원중 면허세, 재산세, 종합토지세 등 지방세는 97년 제1회 추가경정예산액이 19,980,019천원이나, 97.10.31 현재까지 징수액이 17,978,973천원에 불과하고, 11~12월중 여러 가지 여건을 감안해 볼 때 부과징수액이 미미할 것으로 예상되며, 98년도에도 경제불황과 경기부진 등으로 지방세 증가요인이 둔화될 것으로 예상되고 있으나 98년도 예산액을 200억6천3백만원으로 계상한 것은 다소 과소하게 편성된 것으로 보이며,

○ 지방세의 과년도 수입을 215,000천원 계상한 것을 '97.10.31 현재 미수납액이 2,983,941천원이나, 이의 10%로 해당되지 않게 계상한 것은 미수납액에 대한 적극적인 징수활동을 전개하여 최대한 많은 금액을 징수해야 함에도 다소 과소하게 계상된 것으로 보여집니다.

○ 경상적 세외수입중 보건소의 환자 진료수입 등 관공업수입 632,546천원을 계상한 것은 97. 10. 31 현재까지의 수입액 620,029천원을 수납한 것만을 보더라도 다소 과소책정 되었으며,

○ 쓰레기 처리 봉투 판매수입을 4,356,000천원을 계상하였으나, 97년도 당초 예산에 3,905,000천원을 계상하고, 97. 5. 1부로 조례를 재정 쓰레기 봉투 판매수입을 4,231,357천원으로 계상하였으나, 97. 10. 31 현재까지 봉투 판매수입이 3,014,132천원에 불과하므로 이도 다소 과다책정되었으며, 재활용품 판매수수료 수입은 과소책정된 것으로 보여집니다.

○ 공공예금의 이자수입의 경우 이월액 등 여유자금의 효율적인 운영 등으로 세입이 최대한 많이 확보될 수 있게 해야 하겠으며,

○ 임시적 세외수입은 97년도 지방세와 세외수입의 예산액이 40,526,821천원이나, 회계연도 폐쇄기가 2개월 남은 10. 31현재까지 35,212,435천원을 수납하여 97년도 예산액보다 5,313,386천원이 적게 수납되어 있으나, 순세계 잉여금을 5,000,000천원을 계상한 것은 다소 과다하게 책정된 것으로 보여지며

○ 97. 10. 31 현재의 임시적 세외수입의 미수납액이 5,008,389천원 발생하고 있으나, 과년도 수입을 450,000천원계상한 것은 과소책정된 것으로 보이므로 이러한 여러분야에 대한 세밀한 분석 등 세심한 심사가 필요할 것으로 판단됩니다.

(2) 세출분야

○ 운영위원회소관을 포함한 세출예산의 규모는 53,617,967천원이며, 이를 기능별로 보면 일반행정 29,080,356천원, 사회개발 22,586,789천원, 경제개발 453,213천원, 민방위비 268,074천원, 지원 및 기타 경비 1,229,535천원으로 구성되어 있으며,

○ 성질별로는 경상예산 29,672,064천원, 사업예산 22,716,368천원, 채무상환 513,148천원, 예비비 등이 716,387천원으로 편성되었으며,

○ 이를 다시 품목별로 보면 인건비가 13,629,445천원, 물건비 11,689,564천원, 이전경비 17,599,820천원, 자본지출 9,482,751천원, 보전재원 450,000천원, 내부거래 50,000천원, 예비비 등이 716,387천원으로 구성되어 있습니다.

○ 경상예산의 인건비, 관서운영비는 필수경비로서 예산편성지침이나 자체 예산편성 기준을 설정하여 편성하였으며, 경상적 경비는 대체로 계획에 의한 예산이 편성되었으나, 일부는 전례답습적이거나 고정관념에 의한 편성으로 낭비요인이 발견되고 있어, 세밀히 심사하여 효율적인 예산운영이 되도록 하여야 하겠으며, 특히 경상적 경비, 일반운영비의 일반수용비, 급양비, 국내여비 등은 관서당 경비의 세목과 동일한 세목으로서 관서당경비와는 별도로 총 925,762천원이 편성되어있어, 이에 대하여 관서당 경비로도 시행이 가능한 부분을 엄격히 심사하여 긴축재정운영이 되도록 하여야 하겠으며

○ 일용인부임, 재료비 등으로 통상의 사무를 보조하는 인력에 대하여도 그 필요성 내지 효과성을 면밀히 심사하여 불요불급하거나 정규공무원으로도 충분히 수행이 가능한 부분에 대하여는 감축관리가 지향되도록 하고

○ 외화부족으로 인한 국가경제위기 상황을 겪고 있는 현시점에서 해외여비 등 외국관련경비 등은 그 사업의 타당성을 근본적으로 재검토 되어야 하겠습니다.

○ 국·시비보조, 자체사업 등 사업예산의 경우 주민편익 증진 및 소외계층 지원 등의 복지향상을 위한 예산이 주종을 이루고 있으며, 특히 국·시비보조금 사업의 경우, 청소년 국제교류센터 건립, 저소득층 주민지원, 장애인 복지회관 건립 등 주민의 복지 향상 욕구를 충족시키기 위한 예산으로서 그 시행에 있어 중앙부처와 시 등과의 긴밀한 협조체제 유지로 차질없이 추진되어야 하겠으며, 장애인복지관 건립을 위한 예산의 경우 부지에 대한 대책이 미흡하므로 이에 대한 대책강구와 98년도 공유재산관리 계획에 포함되어 의회의 의결을 득해야할 사항이며

○ 계속비 사업으로 추진하는 서부산 문화회관 건립과 청소년 국제교류센터 건립사업은 예산안의 계속비조서와 '97 중기재정계획이 일치하지 않고 있어 그 일치가 필요하다고 하겠습니다.

○ 아울러 내년도 경제사정 등 제반여건을 감안할 때 세입부분에서는 적극적인 세원 발굴과 체계적인 체납금 징수 활동으로 효율적인 세무행정이 이루어져야 하겠으며, 세출부분에서는 예산 집행의 능률화와 투명성의 확보로 예산집행과정에서 낭비요인을 최대한으로 없애, 내실있고 알뜰한 구정살림이 되도록 건전재정운영을 위한 자구노력이 더한층 요구된다 하겠습니다.

다. 특별회계

○ 의료보호기금 등 3개 특별회계의 예산안 총규모는 6,297,971천원으로서 회계별로보면 의료보호기금 5,729,618천원, 주민소득지원 및 생활안정기금 409,961천원, 발전소 주변지역 지원사업 158,392천원으로 편성되어 있습니다.

○ 의료보호기금 특별회계는 국고와 시비보조금 등의 재원으로 저소득 주민의 의료보호대상자에게 의료비를 지원하여 이들에게 의료시혜를 주기위한 사업이며,

○ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 융자금 회수 수입과 97년 예산 집행후 남은 이월금 등을 재원으로 저소득 주민에게 융자지원하여 소득수준 향상과 불의의 사고나 가족의 질병등으로 생계곤란을 겪고 있는 주민에게 지원하여 생활안정을 도모코자 하는 사업으로서 지방재정법 제34조에 특별회계회의 경우 예비비를 계상하지 않을 수 있도록 규정하고 있으나, 예산안에 27,031천원의 예비비를 계상하고 있으므로 이를 저소득 주민에게 융자지원 할 수 있게 편성함이 바람직스러우며,

○ 발전소 주변지역 지원사업 특별회계는 한국전력 지원금과 전년도 이월금을 재원으로 발전소 주변지역인 감천1.2동 지역의 발전을 위한 사업에 전액투자되는 사업으로서 편성된 예산이 당초의 목적대로 추진되어 주민의 편익증진에 보탬이 될 수 있게 하여야 하겠습니다.

5. 심사보고요지(삭감액 내용)

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	위원회 삭감액	조정예산액
총 계	53,617,967	0	53,617,967
일 반 행 정 비	29,080,356	△439,738	28,640,618
사 회 개 발 비	22,586,789	△1,251,356	21,335,433
경 제 개 발 비	453,213	△149,055	304,158
민 방 위 비	268,074	-	268,074
지 원 및 기 타	1,229,535	증1,840,149 (예비비 716,387 ⇒ 2,556,536)	3,069,684

6. 심사결과

- 일반회계 및 특별회계 세입 : 원안의결
- 일반회계 세출 : 수정의결(삭감부분 1,840,149원을 예비비로 계상)
 - ▷ 일반회계 예비비 716,387천원을 2,556,536천원으로 증액
- 특별회계 세출 : 원안의결

7. 세입예산 재검토 의견요지

(구비와 세외수입 '97 세입예산 40,527천원 대비 '98 세입편성 43,051천원으로 증액 편성에 대한 사항)

○ 97년도 추경후 일반회계 세입이 784억 9,800만원으로서 징수목표 달성이 가능한 조정교부금과 보조금 등을 제외한 구세와 세외수입예산이 405억2,700만원으로 편성되어 있으나 연말까지 추정결산 전망을 보면 393억 8,200만원으로 현재 전망으로 보면 11억 4,500만원의 세입결손이 예상되며, 그중 대표적인 세목이 면허세 4억 1,600만원, 종합토지세 3억 5,500만원, 쓰레기 봉투판매수입 5억 8,500만원등 등임.

또한관공업 수입 세입예산은 90년도 결산과 97년 결산을 전망해 볼 때 1억원이 과소편성된 사항과, 순세계 잉여금 50억원 편성은 다소 과다 계상이라는 소수의견 제시 등 세입분야에 대하여는 예산결산 특별위원회에서 좀더 세밀한 심사가 있어야 한다는 의견이 제시되었음

○ 또 한편으로는 세출 삭감부분을 예비비로 일단 계상하되 예산결산 특별위원회에서 가용재원의 효율적인 운용을 위해 집행기관의 동의를 받아 새로운 비목을 설치하여 삭감액만큼 증액 편성하는 방향도 검토가 있어야 한다는 의견제시가 있었음

○ 의회사무국 세출예산은 예산결산특별위원회에서 종합적으로 심사 위임토로 결정

8. 참고사항

가. 관공업 수입

년도별	세입예산	결산	비고
96	692,400	787,002	증 94,602
97	583,334	전망 754,000	증 170,666
98	632,546		

나. 쓰레기 처리 봉투판매 수입(폐기물 수거처리 수수료 포함)

년도별	세입예산	결산	비고
96	3,503,570	3,556,818	증 53,248
97	(당초예산 3,905,000) 추경후 경정 4,231,357	전망 3,646,000	△ 585,000
98	4,356,000		

다. '97 결산 추정전망

구분	'97 목표액(A)	부과 예산액(B)	징수 예산액(C)	미수액	비율		목표대비 증감	주요증감 사유	
					목표대 C/A	부과대 C/B			
합계	78,498	85,663	77,353	8,310	98.5	90.3	-1,145	따로붙임	
구세계	19,980	22,150	19,089	3,061	95.5	86.2	-891		
현년도	19,704	19,792	18,851	941	95.7	95.2	-853		
면허세	2,420	2,174	2,004	170	82.8	91.9	-416		
재산세	4,801	4,891	4,715	176	98.2	96.4	-86		
종합토지세	9,480	9,718	9,125	593	96.3	93.9	-355		
사업소세	3,003	3,009	3,007	2	100.1	98.5	4		
과년도	276	2,358	238	2,120	86.2	10.1	-38		
구세외계	20,547	25,542	20,293	5,249	98.8	79.4	-254		
정상적수입	10,987	10,483	10,483	0	95.4	100.0	-504		
임시적수입	9,560	15,059	9,810	5,249	102.6	65.1	-250		
조정교부금	17,975	17,975	17,975	0	100.0	100.0	0		목표달성
보조금	18,746	18,746	18,746	0	100.0	100.0	0		목표달성
지방채	1,250	1,250	1,250	0	100.0	100.0	0	목표달성	

라. 주요증감 사유

(단위 : 백만원)

	목표액	정수 예상액	목표 대비		주요 증감 사유	
			증	감		
증 감	40,527	39,382		1,145		
구 세	구 세 계	19,980	19,089		891	
	면 허 세	2,420	2,004		416	핸드폰 면허세 과세 제외
	재 산 세	4,801	4,715		86	기업체부도 및 도산으로 하반기 세입감소 예상
	종합 토지세	9,480	9,125		355	주택건설사업용 토지의 분리 과세적용 기간연장
	사 업 소 세	3,003	3,007	4		목표액달성
	과 년 도	276	238		38	경기부진으로 인한 체납세 납부 부진
구 세 외	구 세 외 계	20,547	20,293		254	
	재산입대수입	35	103	68		대한제강 국공유토지 신규임대
	사용료 수입	13	10		3	레포츠공원 테니스장 이용자 감소
	수수료수입계	5,759	5,438		321	
	관 공 업 수 입	583	754	171		보건소 이용자 증가
	증 지 수 입	677	675		2	
	쓰레기봉투수입	4,231	3,646		585	쓰레기봉투 판매수입 감소
	재활용품 판매	168	268	100		재활용품판매수입 세입조치
	기 타	100	95		5	
	정수 교부금	4,360	4,135		225	시세정수액 감소
외	이 자 수 입	820	797		23	정기예금액 감소
	재산매각수입	203	286	83		연부매각대금의 일시불 납부
	이 월 금	6,162	6,162			
	부 담 금	1,210	1,412	202		상수도급수 등 도로굴착공사 증가
	잡 수 입	1,635	1,705	70		대한제강 국공유지 무단점용변상금 과징
	과 년 도	350	245		105	경기침체로 체납액 정수 예로

첨부 : 총무사회위원회소관 '97년도 세입세출예산안 삭감요구내역 1부.

- 총무사회위원회 소관 -
1998년도 세입세출예산안삭감(중액)요구내역

《일반회계》

(단위 : 천원)

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
총 계			2,141,232	1,840,149		301,083		
일 반	기획관리	기획관리 (일반운영비)	3,000	1,000		2,000	세부실천계획(일반수용비) (30,000원×100부) ⇒ 단가 20,000원으로 조정	P71
·	·	·	2,100	2,100		0	구정현황판 제작(일반수용비) (700,000원×3개) ⇒ 시급성 및 사업효과 없음	P71
·	·	·	612	612		0	휴대폰사용료(공공요금 및 제세) (기본료 21,000원×1대×12월) (통화료 30,000원×1대×12월) ⇒ 구입보류	P72
·	·	· (여 비)	4,320	4,320		0	주요업무확인 평가(국내여비) (10,000원×4명×9일×12월) ⇒ 관서당 경비 국내여비 활용	P72
·	·	· (자산취득비)	500	500		0	휴대폰 구입(자산취득비) (500,000원×1대) ⇒ 구입보류	P74
·	·	예산운영 (관서당경비)	30,000	15,000		15,000	관서당경비 집중관리(기관 및 부서운영비) ⇒ 절약집행	P81
·	·	· (일반운영비)	1,500	500		1,000	중기재정계획서 유인(일반수용비) (10,000원×150부) ⇒ 100부로 축소조정	P81
·	·	· (여 비)	2,000	2,000		0	지방재정운영 합동작업(국내여비) (10,000원×2명×10일×5회=1,000) 예산 및 중기재정계획 투자사업장 확인 (10,000원×4명×5일×5회=1,000) ⇒ 관서당경비 국내여비 활용	P82
·	·	법무관리 (일반운영비)	50,000	50,000		0	민사사건 기집행 보증공탁금(공공요금) (25,000,000원×2건) ⇒ 집행실적 전무	P88
·	·	· (자산취득비)	1,200	1,200		0	소송업무 관련 프린터 구입(자산취득비) (1,200,000원×1대) ⇒ 구입보류	P89

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
일 반 행정비	기획관리	조직통계운영 (일반운영비)	900	900		0	구정자료 도서목록집 발간(일반수용비) (3,000원×300부) ⇒ 발간보류	P90
"	행정관리	감사관리 (여 비)	3,200	3,200		0	감사 및 자료수집(국내여비) =2,000 감사업무 합동작업(국내여비) (10,000원×3명×20일=600) 환경순찰여비(국내여비) (10,000원×1명×5일×12월=600) ⇒ 관서당경비 국내여비 활용	P94
지방경제 개발비	관광 및 국제교류	국제교류 (일반운영비)	1,000	1,000		0	국제교류 추진관련 번역료(일반수용비) (한글→외국어 10,000원×50매=500) (외국어→한글 2,500원×200매=500) ⇒ 시행보류	P96
"	"	"	2,000	2,000		0	국제자매도시 방문 지방시찰에 따른 차량 임차(임차료) (500,000원×1대×4일) ⇒ 시행보류	P96
"	"	" (여 비)	104,000	104,000		0	국제자매도시 교류(국외여비) 4,000 시주관 공무원 해외연수 70,000 공무원 해외연수 30,000 ⇒ 시행보류	P97
"	"	"	17,055	17,055		0	국내항공료(외빈 초청여비) (137,000원×15명= 2,055) 숙박료 및 식비 등(15명) = 15,000 ⇒ 시행보류	P97
"	"	" (일반업무 추진 비)	3,500	3,500		0	국제도시와의 자매교류 환영만찬기념품등 (시책추진 일반 업무추진비) = 3,500 ⇒ 시행보류	P97
"	"	" (일반보상금)	1,500	1,500		0	세계화 추진 활동 보상 국외여비 세미나참석 등(민간실비 보상금) = 1,000 국제교류 통역원 보상(민간실비 보상금) (100,000원×5일 = 500) ⇒ 시행보류	P97

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
일 반 행정비	재무행정	회계관리 (일반운영비)	200	200		0	차량운행일지(일반수용비) (2,500원×80권 = 200) ⇒ 관서당경비 일반수용비 활용	P107
"	"	"	15,000	3,000		12,000	입축청소 차량작업장치 개수(차량선택비) (2,500,000원×6대 = 15,000) ⇒ 2,000,000원으로 조정	P110
"	"	"	7,800	1,300		6,500	청소차량 타이어 교환(차량선택비) (650,000원×12대 = 7,800) ⇒ 10대로 조정	P110
"	"	"	4,000	4,000		0	경유차량 매연여과장치(차량선택비) (4,000,000원×1대 = 4,000) ⇒ 시행보류	P111
"	"	" (자산취득비)	12,000	12,000		0	불법주정차 단속차량(자산물품취득비) (12,000,000원×1대 = 12,000) ⇒ 다음년도 주차장 특별회계 구입검토	P112
"	"	"	10,000	10,000		0	행사전용차량 (자산물품 취득비) (10,000,000원×1대 = 10,000) ⇒ 시행보류	P113
"	공보관리	공보관리 (일반운영비)	62,400	62,400		0	주민홍보용 신문구독료(일반수용비) (8,000원×650부×12월 = 62,400) ⇒ 시행폐지 검토	P121
"	"	"	50,400	7,200		43,200	구보제작유인(일반수용비) (120원×35,000매×12월 = 50,400) ⇒ 30,000매로 축소조정	P122
"	"	"	1,920	1,920		0	구 홍보위원 수당(운영수당) (20,000원×16명×6회 = 1,920) ⇒ 지급근거 없음	P123
교육 및 문화비	문화예술	예술문화 (일반운영비)	3,250	3,250		0	제3회 부산바다축제 행사(일반수용비) 홍보팜플렛(250원×10,000부=2,500) 포스터(4,000원×100부 = 400) 현수막(70,000원×5매 = 350) ⇒ 사업효과 없음	P127

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회의 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
일반행정	내무행정	사무관리 (관서당경비)	24,000	1,800		22,200	국내여비(부서단위운영비) = 24,000 ⇒ 인원과다계상	P153
·	·	· (일반운영비)	4,200	3,500		700	구기교체(일반수용비) (7,000원×600매 = 4,200) ⇒ 100매로 축소 조정	P153
·	·	·	3,000	1,500		1,500	행사장 부대설치(일반수용비) (3,000,000원×1식 = 3,000) ⇒ 축소 조정	P154
·	·	· (일반업무 추진비)	14,000	4,000		10,000	직원체육대회개최(직원가산 일반업무추진비) (10,000원×700명 = 7,000) 직원등반대회개최(직원가산 일반업무추진비) (10,000원×700명 = 7,000) ⇒ 각각 500명으로 축소 조정	P156
·	·	· (자산취득비)	5,610	5,610		0	회의실 비품구입(자산물품취득비) (책상 230,000원×17각 = 3,910) (의자 100,000원×17각 = 1,700) ⇒ 구입 보류	P158
·	·	인사관리 (일반운영비)	24,000	3,900		20,100	부산공무원교육원(위탁교육비) (150,000원×160명 = 24,000) ⇒ 134명으로 축소 조정	P163
·	·	·	1,200	200		1,000	인사위원회 운영수당(운영수당) (50,000원×2명×12회 = 1,200) ⇒ 10회로 축소 조정	P163
·	·	· (여비)	38,000	7,640		30,360	공무원 교육여비(국내여비) 중앙 및 타기관 (500,000원×60명=30,000) ⇒ 50명으로 축소조정 부산지방교육원 (40,000원×200명=8,000) ⇒ 134명으로 축소조정	p163
·	·	· (일반보상금)	6,000	6,000		0	공익근무요원 공상치료비(보상금) = 6,000 ⇒ 집행 미발생 예상(타부서 미관성)	P164
·	·	· (포상금)	26,400	19,200		7,200	모범공무원 부부산업시찰 (180,000원×80명 = 14,400) ⇒ 40명으로 축소조정, 7,200계상 공로연수자 해외산업시찰(공로해외연수비) (3,000,000원×4명 = 12,000) ⇒ 시행보류	P165

과목			단세장 제출예산액	위원회 수정액		조정 예산액	수정 이유와 내역	비고
관	항	세항		감액	증액			
.	.	일선행정조직 운영 (일반운영비)	480	224		256	지문채취용 잉크 및 로라(일반수용비) (30,000원×16세트 = 480) ⇒ 단가 16,000원으로 조정	P169
일반 행정비	내무행정	일선행정조직 운영 (일반운영비)	1,900	1,900		0	청소년자율선도반 발대식개최(일반수용비) 위촉장(500원×200명 = 100) 모자완장 등(6,000원×200명 = 1,200) 교육교제(3,000원×200명 = 600) ⇒ 시행보류(청소년 선도위원회 활용)	P170
.	.	.	414	414		0	동행정 업무종합평가 우수동 표창장 제작 (25,000원×3매 = 75) 각종시책 기록 보존(일반수용비) 필립(1,700원×6통×12월 = 123) 인화(150원×20매×72통 = 216) ⇒ 관서당경비 일반수용비 활용	P171
.	.	.	1,800	1,800		0	반회보 특보제작(일반수용비) (20원×30,000매×3회 = 1,800) ⇒ 사하구보 활용	P171
.	.	.	100	100		0	청소년 자율선도위원 교양강좌 수당 (운영수당) (100,000원×1회 = 100) ⇒ 발대식 폐지로 실효성 없음	P171
.	.	.	2,000	2,000		0	동 행정개선 발전연구단 급식(급량비) (5,000원×20명×5일 = 500) 각종 시책업무추진 직원 시간외 급식 (급량비) (5,000원×4명×75일 = 1,500) ⇒ 관서당경비 급량비 활용	P171
.	.	(여비)	360	360		0	모범통반장 시찰안내(국내여비) (180,000원×2명 = 360) ⇒ 관서당경비 국내여비 활용	P172
.	.	(일반보상금)	14,400	7,200		7,200	모범통반장 산업시찰(민간실비보상금) (180,000원×40명×2회 = 14,400) ⇒ 1회로 축소 조정	P174

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 의 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
일 반 행정비	내무행정	사회진흥 (일반보상금)	8,400	8,400		0	새마을지도자 선진지견학(민간실비보상금) (70,000원×120명=8,400) ⇒시행보류	p178
"	"	"	6,000	6,000		0	새마을지도자 하계 수련대회 (민간실비보상금) (40,000원×150명 = 6,000) ⇒ 시행보류	P178
"	"	"	10,208	4,738		5,470	사회진흥교육입교자 여비(민간실비보상금) • 중앙교육(101,000원×43명 = 4,343) ⇒ 20명으로 축소조정 2,020계상 • 지방교육(69,000원×85명 = 5,865) ⇒ 50명으로 축소조정 3,450계상	P178
"	"	(민간이전)	35,135	11,711		23,424	이동도서관 운영(민간경상보조) 종사자인건비(975,960원×3명×12월 = 35,135) ⇒ 2명으로 축소조정 23,424계상	P180
"	"	"	9,440	4,390		5,050	사회진흥교육위탁(민간위탁료) 중앙교육 (95,000원×43명=4,085) ⇒ 20명으로 축소조정, 1,900계상 지방교육 (63,000원×85명=5,355) ⇒ 50명으로 축소조정, 3,150계상	p180
"	"	통신관리 (일반운영비)	4,720	1,520		3,200	통신시설(유지비) • 방송장비(1,903,000원×5대×10%=952) ⇒ 6%로 축소조정 571계상 • 동사무소 키폰 주장지 (660,000원×16개동×6% = 634) ⇒ 5%로 축소조정 528계상 • 동사무소 FAX (1,100,000원×16대×5%=880) ⇒ 4%로 축소조정 704계상 • 동사무소 휴대용 무선장비 (375,000원×48대×5% = 900) ⇒ 4% 축소조정 720계상 • 동사무소 방송장비 (705,000원×32대×6% = 1,354) ⇒ 16대로 축소조정 677계상	P184

과 목			단 세 정 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
.	.	(자산취득비)	7,500	3,400		4,100	휴대폰 구입교체(자산물품취득비) (500,000원×8대 = 4,000) ⇒ 4대로 축소조정 2,000계상 전화기구입(자산물품취득비) (35,000원×100대 = 3,500) ⇒ 60대로 축소조정 2,100계상	P185
.	.	(시설비등)	13,000	9,000		4,000	행사용 방송차량 방송장비(시설비) (7,000,000원×1식 = 7,000) ⇒ 시행보류 구 별관 청사통신선로 신설(시설비) = 6000 ⇒ 축소조정 4,000으로 계상	P185
일 반 행정비	재무행정	재산관리 (일반운영비)	3,000	1,500		1,500	구청사 물탱크 청소(일반수용비) (300,000원×5개소×2회 = 3,000) ⇒ 1회로 축소 조정	P187
.	.	.	15,109	790		14,319	본관(시설장비유지비) (3,362원×4,494㎡ = 15,109) ⇒ 4,259㎡로 조정	P190
교육 및 문화비	체육진흥 관 리	체육진흥 (시설비 등)	15,210	15,210		0	울속도축구장 마사토 다짐(시설비) (600원×25,350㎡ = 15,210) ⇒ 포설 및 부대공 예산으로 활용	P202
일 반 행정비	재무행정	세정관리 (일반운영비)	14,740	1,920		12,820	각종 고지서 구입(일반수용비) • 종합토지세(60,000원×40박스 = 2,400) ⇒ 30박스로 축소 조정 2,100계상 • 사업소세(60,000원×5박스 = 300) ⇒ 3박스로 축소 조정 180계상 • 면허세(60,000원×34박스 = 2,040) ⇒ 29박스로 축소조정 1,740계상 • 주민세(60,000원×50박스 = 3,000) ⇒ 45박스로 축소조정 2,700계상 • 자동차세(60,000원×40박스 = 2,400) ⇒ 35박스로 축소조정 2,100계상 • 세정소식지발간(2,000원×2,300부=4,600) ⇒ 2,000부로 축소조정 4,000계상	P215
.	.	.	2,500	1,000		1,500	구세심의위원회 및 지방세자를 평가단원 수당(운영수당) (50,000원×5명×10회 = 2,500) ⇒ 6회로 축소조정 1,500계상	P219

과 목			단 체 장 계출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
.	.	.	2,000	1,000		1,000	지방세 과징 합동작업 급식(급량비) (5,000원×20명×20일 = 2,000) ⇒ 10명으로 축소 조정	P220
.	.	(여 비)	2,600	2,600		0	세무여비(국내여비) · 취·등록세·종합토지세 조사여비 (10,000원×10명×10일 = 1,000) · 세무조사여비 (10,000원×2명×30일 = 600) · 주민세 조사여비 (10,000원×5명×20일 = 1,000) ⇒ 관서당경비 국내여비 활용	P220
일 반 행정비	재무행정	징수관리 (일반운영비)	2,000	1,000		1,000	지방세, 세외수입 합동작업 급식(급량비) (5,000원×10명×20일 = 1,000) ⇒ 5명으로 축소 조정 500계상 체납차량 단속급식(급량비) (5,000원×20명×10일 = 1,000) ⇒ 10명으로 축소조정 500계상	P229
.	.	(여 비)	2,400	2,400		0	세무여비(국내여비) = 2,400 ⇒ 관서당경비 국내여비 활용	P229
.	기획관리	전산관리 (자산취득비)	32,800	16,400		16,400	· 동 업무용 컴퓨터구입(자산물품취득비) (950,000원×16대 = 15,200) ⇒ 8대로 축소 조정 7,600계상 · 동 업무용 프린터 구입(자산물품취득비) (1,100,000원×16대 = 17,600) ⇒ 8대로 축소조정 8,800계상	P238
.	.	인원실운영 (관서당경비)	12,000	600		11,400	국내여비(부서단위운영비) = 12,000 ⇒ 문서사송인원 1명이중 지급자 제외	P241
.	.	(일반운영비)	869	869		0	민원실유지관리(일반수용비) · 문서등록대장(1,270원×80권 = 102) · 문서접수대장(1,100원×80권 = 88) · 민원사무처리부(1,046원×48권 = 51) · 기록대장(1,200원×37권 = 45) · 인수인계서(2,000원×37권 = 74) · 색인목록(927원×37권 = 35) · 폐기문서목록(2,000원×37권 = 74) · 색테이프(20원×10,000매 = 200) · 문서보존철(40원×5,000매 = 200) ⇒ 관서당경비 일반수용비 활용	P242

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
"	"	" (자산취득비)	7,300	7,300		0	건강체크장비(자산물품취득비) · 자동혈압계(2,900) · 비만도 측정기(4,400) ⇒ 유지관리 및 실효성 미비	P246
"	"	"	20,000	20,000		0	자동민원안내 시스템 기기구입 (자산물품취득비) (20,000,000원×1대 = 20,000) ⇒ 유지관리 및 활용도 미비	P247
"	"	" (민간이전)	55,000	55,000		0	호적전산화 자료입력 용역비(민간위탁금) (1,100원×50,000명 = 55,000) ⇒ 시행 보류	P248
일 반 행정비	내무행정	민원실운영 (시설비 등)	27,500	27,500		0	· 건강코너 부대시설비(2,500) · 칼라홍보 전광판 설치(22,000) · 현장민원실 이용 홍보 안내판 부착 (1,000,000원×3개소 = 3,000) ⇒ 시행 보류	P248
지역경제 개발비	광공업 관 리	노정관리 (일반보상금)	20,000	20,000		0	모범 근로자 해외연수(민간실비 보상금) (1,000,000원×20명 = 20,000) ⇒ 시행 보류	P288
사 회 보 장 비	가정복지	가정복지 (시설비 등)	8,500	8,500		0	· 다대1동 서부경로당 신축(실시 설계비) (5,000) · 장림유수지 어린이놀이터설치(실시설계비) (3,500) ⇒ 시행 보류	P302
"	"	"	185,500	185,500		0	· 다대1동 서부경로당 신축(시설비) (128,000) · 장림유수지 어린이놀이터설치(시설비) (57,500) ⇒ 시행 보류	P302
"	"	부녀복지 (일반운영비)	2,500	2,500		0	사하여성지 발간(일반수용비) (5,000원×500부 = 2,500) ⇒ 시행보류	P305
"	"	" (일반보상금)	800	800		0	여성글자치대회(민간실비보상금) 차하(150,000원×2명 = 300) 장려(50,000원×10명 = 500) ⇒ 시상종목 축소	P307

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 의 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
.	.	(시설비 등)	1,028,000	1,028,000		0	· 여성회관 건립(시설비) = 986,000 · 여성회관 건립(시설부대비) = 11,000 · 여성회관 건립(감리비) = 31,000 ⇒ 시행보류	P309
보건 및 생활환경	보 건	위생관리 (관서당경비)	9,600	3,000		6,600	국내여비(부서단위운영비) = 9,600 ⇒ 심야 영업단속 전담요원 5명이증계상	P315
.	.	(자치단체 자본이전)	6,480	1,296		5,184	모범업소 상수도료 부담 (자치단체 대행 사업비) (90,000원 × 20개소 × 12월 × 30/100 = 6,480) ⇒ 모범업소 16개소와 일치토록 축소	P319
보건 및 생활환경	보 건	보건소운영 (일반운영비)	5,100	1,200		3,900	적치물 처리비(일반수용비) 1회용 주사기 및 위생오물 (2,500원 × 170kg × 12월 = 5,100) ⇒ 처리실적 130kg로 축소	P332
.	.	(여 비)	2,100	2,100		0	국내출장여비(국내여비) (35,000원 × 15명 × 4일 = 2,100) ⇒ 관서당경비 국내여비 활용	P346

도시산업위원회소관 '98년도세입세출예산안 예비심사보고서

1. 도시산업위원회소관회부 예산안

○ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	'98 예산액	'97 당초예산안	증 감 액	%
계	62,119,021	35,032,331	27,086,690	77.32
일 반 회 계	27,018,351	23,923,131	3,095,220	12.93
특 별 회 계	35,100,670	11,109,200	22,991,470	215.96

- ▷ 일반회계 전체예산 80,636,318천원에 대한 도산위 비율 33.5%
- ▷ 특별회계 전체예산 41,398,641천원에 대한 도산위 비율 84.78%

2. 심사 경과

가. 제출일자 및 제출자 : 97. 11. 21 ----- 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 97. 11. 25

다. 상정 및 의결 일자 : 제62회 사하구의회(정기회)

제2차 도시산업위원회(97. 12. 8) 상정

제3차 도시산업위원회(97. 12. 9) 상정·심사

제4차 도시산업위원회(97. 12. 10) 상정·심사

제5차 도시산업위원회(97. 12. 11) 상정·심사

제6차 도시산업위원회(97. 12. 12) 상정·심사

제7차 도시산업위원회(97. 12. 13) 상정·의결

3. 예산안규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산안 내역(구전체)

(단위 : 천원)

구 분	'98 예산안	'97 당초예산안	증 감	
			금 액	%
계	80,636,318	71,043,072	9,593,246	13.5
지방세(구세)	20,063,000	19,443,000	620,000	3.2
세외수입	22,988,186	15,748,490	7,239,696	46
경상적세외	10,644,386	9,539,377	1,105,009	11.6
임시적세외	12,343,800	6,209,113	6,134,687	98.8
조정교부금	20,205,198	17,974,551	2,230,647	12.4
보조금	17,379,934	16,627,031	752,903	4.5
국고보조금	8,643,624	8,114,185	529,439	6.5
시비보조금	8,736,310	8,512,846	223,464	2.6
지방채	0	1,250,000	△1,250,000	

나. 일반회계 세출예산액 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	'98 예산안	'97 당초예산	증 감	
			금 액	%
계	27,018,351	23,923,131	3,095,220	12.93
사회개발	13,013,570	11,675,155	1,338,415	11.46
경제개발	14,004,781	12,247,976	1,756,805	14.34

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분		계	경 상 예 산	사 업 예 산	비 고
총 계		27,018,351	8,847,522	18,170,829	
사 회 산 업 국	소 계	12,649,235	6,915,352	5,733,883	
	환경보호과	208,106	127,506	80,600	
	청소행정과	11,301,932	6,001,503	5,300,429	
	지역경제과	1,139,197	786,343	352,854	
도 시 국	소 계	14,369,116	1,932,170	12,436,946	
	교통행정과	73,458	54,458	19,000	
	도시개발과	412,386	65,386	347,000	
	건축과	119,626	52,576	67,050	
	건설과	13,550,242	1,546,346	12,003,896	
	지적과	213,404	213,404	-	

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	'98 예산안	'97 당초예산	증 감	
			금 액	%
총 계	35,100,670	11,109,200	23,991,470	215.96
주 차 장 (교통행정과)	4,284,150	1,871,020	2,413,130	128.97
주거환경개선사업 (건축과)	244,600	190,250	54,350	28.56
장림유수지 이설사업 (도시개발과)	30,571,920	9,047,930	21,523,990	237.88

4. 전문위원 검토보고 요지

가. 총괄

○ 도시산업위원회소관 세출예산은 사회산업국 3개과 예산 126억 4,923만5천원과 도시국 5개과 예산 143억 6,911만6천원으로 우리구 전체예산의 33.5%인 270억 1,835만1천원이며, 97년도 당초 예산보다 12.93%증가된 30억 9,522만원이 증액 편성되었음

나. 일반회계

○ 98년도 일반회계예산 270억 1,835만1천원중 산림관리사업과 청소행정, 환경분야 예산 126억 4,923만5천원의 54.6%인 69억 1,535만2천원이 경상적 경비이며, 57억 3,388만3천원은 사업예산으로써 쾌적한 도시환경조성과 쓰레기 처리에 따른 민간위탁 수수료, 생곡매립장 다대소각장 반입료 등의 예산이 큰비중을 차지하고 있음

○ 도시국소관 5개과에 계상된 일반회계예산 143억 6,911만6천원중 13.45%인 19억 3,217만원은 경상적 예산으로 편성되었으며, 86.55%인 124억 3,694만6천원이 주민생활불편해소를 위한 도로건설, 도로유지관리, 가로등 설치관리, 하천 및 재해 예방 대책에 관련된 예산이며, 특히 지역개발사업으로 많은 재원을 도로건설에 따른 토지매입비와 도로시설비에 예산이 집중 편성되어 있는 상태임.

○ 지역개발사업에 국·시비와 자체재원으로 투자한 부분에 대하여는 중기재정 계획에 의한 사업의 우선순위에 따라 편성되었으나, 계획적이고 장기적인 안목으로 볼 때 상대적으로 개발이 침체된 지역의 균형있는 발전을 위해 중기재정계획의 전면적인 재검토가 필요할 것으로 사료됨.

○ 주민생활 불편해소를 위한 사업시행시 토지소유자와의 보상협의 및 지장물 철거지연 등으로 인해 사업에 어려움이 발생하는 점을 감안하여 사전에 완벽한 조사를 실시, 계획된 사업이 적기에 시행되도록 함으로써 구민불편해소와 주민의 기대에 부응되도록 해야 할 것으로 판단됨.

다. 특별회계

특별회계 세입세출예산안 내역중 주차장 특별회계, 주거환경개선사업, 장림유수지 이설 사업특별회계예산은 97년도 예산 111억 920만원보다 215.96%가 증가한 351억 67만원이 편성된 상태로서 이렇게 많은 예산이 증액, 편성된 것은 신평·장림저지대의 상습 침수 해소를 위한 고지배수로 설치와 장림, 신평, 다대동 일원의 심각한 교통난해소를 위해 계획도로 개설사업비 305억 7,192만원과 주차장 특별회계 42억 8,415만원을 편성하여 고지배수로 설치, 계획도로 개설 및 주차시설 확충을 위해 공영주차장 건립이 적극적으로 추진되어야 할 것으로 판단됨.

라. 기 타

검토한 바와 같이 일반회계, 특별회계를 구분하여 분석해본 결과, 경상적 예산중 인건비, 관서운영비 등은 조직 운영을 위한 필수적인 경비로서 예산편성 지침 및 자체편성기준에 맞도록 편성하였으나 우리구의 낮은 재정 자립도와 어려운 국가경제 사정을 감안하여 불 때 낭비요인과 과다편성된 부분이 없는지를 세밀히 심사하는 효율적인 예산심의 통제기능이 되어야 할 것으로 사료됩니다.

5. 심사보고 요지(삭감액 내용)

가. 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	위원회증감액	조정예산액
총 계	27,018,351	0	27,018,351
사 회 개 발 비	13,013,570	△350,632	12,662,938
경 제 개 발 비	14,004,781	△85,152	13,919,629
지원 및 기타경비	0	증435,784(예비비)	435,784

나. 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별	'98 예산안	'97 당초예산		조정예산액
		증	감	
총 계	35,100,670	48,775	48,775	35,100,670
주 차 장 (교통행정과)	4,284,150	48,775	48,775	4,284,150
주거환경개선사업 (건축과)	244,600	-		244,600
장림유수지 이설사업 (도시개발과)	30,571,920	-		30,571,920

6. 심사결과

가. 일반회계세출 : 수정의결(삭감부분 435,784천원, 예비비계상)

▷ 지원 및 기타경비(예비비) 계상액 : 435,784천원증

나. 특별회계세출 : 수정의결(삭감부분 48,775천원, 해당 특별회계 예비비계상)

▷ 주차장 특별회계 예비비 48,775천원증

7. 세출예산 재검토 의견 요지

가. 지적관리 예산중 재료비인 건축물 대장 현황도면 작성제도사, 건축물 대장이기 및 전산화 보조인부임을 각 1명씩 삭감하였으나, 건축물 대장 현황도면 작성 업무는 기존의 건축물 대장에 해당가옥의 세부적인 구조 및 면적등이 표시되어 있지 않아 이를 일제정리하는 작업으로서 업무의 특성상 제도사의 보조를 받아 사업을 추진하여야 하는 어려움이 있으며, 한편, 사업이 완료되면 자연 감원될 성질의 인부임.

또한 건축물 대장이기 및 전산화 보조는 집행기관의 인력수급 관리계획에 따라 결원시 충원치 않고 자연 감원시킬 계획에 있으므로 재검토가 요망됨

나. 환경관리 예산중 분뇨수집 운반수수료 가격산출 원가계산 용역비를 전액 삭감하였으나 행정기관의 업무수행상 용역비를 전액삭감하는 것은 다소 무리가 있다고 판단되어 단가조정등의 재검토가 요망됨

8. 소수의견 요지(이해수 위원)

도시개발과에서 주관하여 시행하고자 하는 흥티마을 공영개발 사업은 주변 환경개선 등 사업의 필요성은 인정되지만 국가의 전반적인 경기 침체와 98년도 세입징수 전망이 불투명한 가운데 본 사업을 시행할 시 우리구의 재정압박을 가져올 것으로 판단되므로 사업시행계획을 보류하고 편성된 예산 전액을 삭감하여야 할 것으로 판단됨.

따로붙임 : 도시산업위원회 소관 98년도 세입세출입 삭감내역서 1부. 끝.

- 도시산업위원회 소관 -
1998년도 세입세출예산안삭감(증액)요구내역

〈일반회계〉

(단위 : 천원)

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 의 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
총 계			10,584,347	435,784		10,148,563		
보건 및 생활환경 개 선	환경관리	환경관리 (학술용역비)	3,000	3,000		0	분뇨수집 운반수수료 가격산출 원가 계산 용역비 300,000원×1식 ⇒ 집행기관 용역의뢰후 낙찰업체 전가	p429
"	"	" (실시설계비)	2,000	900		1,100	공동변소 개축 · 감천2동 2,000,000원×1식 ⇒ 설계비 과다계상, 괴정3동 수준조정	p430
"	"	청소관리 (일용인부임)	1,327,962	24,145		1,303,817	환경미화원 기본급 13,230원×275명×365일 ⇒ 270명으로 조정	p435
"	"	"	519,654	9,448		510,206	환경미화원 기말수당 1,558,962,000원×4/12 ⇒ 270명으로 조정	p435
"	"	"	233,845	4,252		229,593	환경미화원 정근수당 1,558,962,000원×1.8/12 ⇒ 270명으로 조정	p436
"	"	"	324,784	5,905		318,879	환경미화원체력단련비 1,558,962,000원×1/12×250% ⇒ 270명으로 조정	p436
"	"	"	110,664	2,012		108,652	환경미화원 명절휴가비 1,327,962,000원×1/12×50%×2회 ⇒ 270명으로 조정	p436
"	"	"	174,735	3,177		171,558	근속가산금 10,590원×5년×275명×12월 ⇒ 270명으로 조정	p436
보건 및 생활환경 개 선	환경관리	청소관리 (일용인부임)	165,000	3,000		162,000	특수업무수당 50,000원×275명×12월 ⇒ 270명으로 조정	p436
"	"	"	66,000	1,200		64,800	작업장려수당 20,000원×275명×12월 ⇒ 270명으로 조정	p436

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
보건 및 생활환경 개 선	환경관리	청소관리 (일용인부임)	112,365	2,043		110,322	가족수당 15,000원×275명×2.27×12월 ⇒ 270명으로 조정	p436
"	"	"	264,000	4,800		259,200	정액급식비 80,000원×275명×12월 ⇒ 270명으로 조정	p436
"	"	"	264,000	4,800		259,200	가계보조비 80,000원×275명×12월 ⇒ 270명으로 조정	p436
"	"	"	330,000	6,000		324,000	교통보조비 100,000원×275명×12월 ⇒ 270명으로 조정	p436
"	"	"	231,000	4,200		226,800	급 양 비 70,000×275명×12월 ⇒ 270명으로 조정	p436
"	"	"	578,160	10,512		567,648	시간외근무수당 5,840×30일×275명×12월 ⇒ 270명으로 조정	p436
"	"	"	154,176	2,803		151,373	휴일근무수당 23,360원×2일×275명×12월 ⇒ 270명으로 조정	p437
"	"	"	77,088	1,401		75,687	월차수당 23,360원×275명×12월 ⇒ 270명으로 조정	p437
"	"	"	51,381	934		50,447	연차수당 15,570원×275명×12월 ⇒ 270명으로 조정	p437
"	"	"	33,126	602		32,524	중학교 자녀학비 보조수당 143,400원×275명×4회×0.21 ⇒ 270명으로 조정	P437
"	"	"	36,122	656		35,466	고등학교 자녀 학비보조수당 252,600원×275명×4회×0.13 ⇒ 270명으로 조정	P437

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
보건 및 생활환경 개 선	환경관리	청소관리 (일용인부임)	264,000	4,800		259,200	환경미화원 위생비 80,000원×275명×12월 ⇒ 270명으로 조정	P437
"	"	"	3,859	70		3,789	환경미화원 작업복 14,030원×275명 ⇒ 270명으로 조정	P437
"	"	"	5,500	100		5,400	환경미화원 방한복 20,000원×275명 ⇒ 270명으로 조정	P437
"	"	"	2,475	45		2,430	환경미화원 우의 9,000원×275명 ⇒ 270명으로 조정	P437
"	"	"	5,269	95		5,174	환경미화원 노무화 19,160원×275명 ⇒ 270명으로 조정	P437
"	"	"	1,650	30		1,620	환경미화원 작업모(동,하) 6,000원×275명 ⇒ 270명으로 조정	P437
"	"	"	3,300	60		3,240	환경미화원 장갑(코팅) 500원×275명×24회 ⇒ 270명으로 조정	P437
"	"	" (일반수용비)	3,840	2,560		1,280	쓰레기 무단투기 경고판 설치 80,000원×3개소×16개동 ⇒ 물량과다 책정, 각동 1개소로 조정	P439
"	"	"	19,500	9,750		9,750	무단투기 폐기물 처리비 130,000원×150톤 ⇒ 무단 투기폐기물량 조정, (150톤을 75톤으로) 50% 삭감	P439
"	"	"	26,208	15,288		10,920	청소차량 및 재활용차량 주차료 104,000원×21대×12월 ⇒울속도 성일산업 인수까지만 주차료 계상, 5개월분으로 조정 (인수후 울속도 부지, 추자장 활용)	P440

과 목			단 체 장 재출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
보건 및 생활환경 개 선	환경관리	청소관리 (일반수용비)	7,200	3,600		3,600	청소관련 홍보전단 제작 30원×120,000매×2종 ⇒ 물량과다 책정 50% 삭감 (1종으로 조정)	P440
"	"	"	7,200	3,600		3,600	청소관련 홍보스티카 제작 60원×120,000매 ⇒물량과다책정, 60,000매로 조정	P441
"	"	" (재 료 비)	10,600	5,296		5,304	음식물쓰레기악취제거제(카텐) 구입 8,000원×1,325통 ⇒ 물량과다 책정, 663통으로 조정	P443
"	"	"	1,460	730		730	음식물 퇴비화 경유구입 365원×20ℓ×20일 ⇒ 물량과다 책정, 10일분으로 조정	P443
"	"	"	2,800	1,400		1,400	음식물 퇴비화 흡입구입 14,000원×10포대×20일 ⇒ 물량과다 책정, 10일분으로 조정	P443
"	"	"	240	120		120	음식물 퇴비화 EM발효제 구입 300원×40봉지×20일 ⇒ 물량과다 책정, 10일분으로 조정	P443
"	"	"	320	160		160	음식물퇴비화 카렌 구입 8,000원×2ℓ×20일 ⇒ 물량과다 책정, 10일분으로 조정	P443
"	"	" (학술용역비)	3,000	800		2,200	청소민간 위탁 가격산출용역비 3,000,000원×1회 ⇒ 용역비 과다책정, 97년도 용역비의 10% 인상 수준으로 조정	P444
"	"	" (민간위탁금)	4,762,572	23,813		4,738,759	청소민간위탁 수수료(아파트,일반지역) 4,762,572,000원 ⇒ 쓰레기 발생량 감소추세, 0.5%삭감	P447
"	"	청소관리 (사 설 비)	5,000	5,000		0	재활용품 선별장 아스팔트 덧씌우기 5,000,000원 ⇒ 사업의 실효성 없음, 전액삭감	P447

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
보건 및 생활환경 개 선	공원 녹지관리	도시공원관리 (일반수용비)	350	140		210	공원유지 관리 입간판 제작 70,000원×5개 ⇒ 물량과다 책정, 3개로 조정	P453
"	"	" (시설장 비유지비)	3,750	1,500		2,250	공원자연 발효식 화장실 관리 250,000원×15통 ⇒ 단가과다 계상, 150,000원으로 조정	P454
"	"	녹지관리 (재 료 비)	1,220	305		915	가로수 관리 비료구입 6,100원×200포 ⇒ 물량과다 책정, 150포로 조정	P457
"	"	"	7,000	2,500		4,500	도로변 운모화분 들초화 구입 500원×20본×700개 ⇒ 물량과다 책정, 450개로 조정	P458
"	"	"	3,000	1,000		2,000	도로변 운모화분 여름초화 구입 1,000원×20본×150개 ⇒ 물량과다 책정, 100개로 조정	P458
"	"	"	6,000	2,000		4,000	도로변 운모화분 가을초화 구입 4,000원×10본×150개 ⇒ 물량과다 책정, 100개로 조정	P458
"	"	" (민간위탁금)	8,156	8,156		0	버즘나무 전정 8,043원×1,014본 ⇒ 격년제 전정 실시, 전액삭감	P458
농수산 개발비	축수산 진 흥	어업관리 (자산 및 물품취득비)	924	462		462	어업지도선용 휴대전화기 구입 462,000원×2대 ⇒ 단가과다계상, 231,000원으로 조정	
국토자원 보존개발	산림지원 개 발	산림관리 (일반수용비)	500	500		0	산불방지 홍보전단 제작 50원×10,000매 ⇒ 사업실효성 없음, 전액삭감	P472
국토자원 보존개발	산림지원 개 발	" (재 료 비)	3,360	2,240		1,120	산불예방용 입간판 제작 70,000원×3개×16개동 ⇒ 물량과다 책정, 동별1개로 조정	P473

과 목			단 계 장 재출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
교 통 관 리 비	교통행정 관 리	교통기획행정 (일반수용비)	1,500	750		750	녹색교통운동 추진홍보전단 25원×15,000매×2종×2회 ⇒ 물량과다 책정, 7,500매로 조정	P486
"	"	"	3,000	1,000		2,000	교통시책관련 스티카 500원×6,000매 ⇒ 물량과다 책정, 4,000매로 조정	P486
"	"	(공공요금 및 제세)	1,530	270		1,260	책임보험료, 과태료 고지서 우편요금 170원×9,000매 ⇒ 단가과다계상, 140원으로 조정	P487
"	"	"	7,020	180		6,840	책임보험료 과태료 독촉장 우편요금 1,170원×6,000매 ⇒ 단가과다 계상, 1,140원으로 조정	"
"	"	"	850	150		700	압류예고 및 압류통지 우편요금 170원×5,000매 ⇒ 단가과다 계상, 140원으로 조정	"
"	"	"	702	18		684	독촉장 환부료 1,170원×6,000매×10/100 ⇒ 단가과다 계상, 1,140원으로 조정	"
주택 및 지역사회	도시개발	도시개발관리 (운영수당)	2,600	200		2,400	도시계획 위원회 수당 50,000원×13명×4회 ⇒ 건축예산 편성, 전년도 수준으로 조정 (12명)	"
"	"	(재 료 비)	2,549	2,549		0	불법광고물 철폐인부임 31,860원×2명×40일 ⇒ 건축예산편성, 전액삭감	P496
"	"	(기본조사 설계비)	69,067	69,067		0	홍티마을 공영개발사업 환경영향평가 용역비 69,067,000원 ⇒ 사업의 완급성 조절, 전액삭감	P497
"	"	(시설부대비)	12,697	12,697		0	홍티마을 공영개발사업 시설부대비 5,078,673,000원×0.25% ⇒ 사업의 완급성 조절, 전액삭감	P497

+과 목			단 체 장 재출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 의 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
주택 및 지역사회	도시개발	도시개발관리 (감 리 비)	67,167	67,167		0	흥티마을 공영개발사업 전면 책임감리비 403,000,000원×1/6 ⇒ 사업의 완급성 조절, 전액삭감	P498
·	주택사업	건축지도 (운영수당)	7,500	2,500		5,000	건축위원회 참석수당 50,000원×15명×10회 ⇒ 건축예산 편성, 10명으로 조정	P502
·	·	(인간실비 보 상 금)	1,000	900		100	우수 건축물 최우수시상금 1,000,000원×1동 ⇒ 건축예산 편성, 100,000원으로 조정	P503
·	·	·	800	640		160	우수 건축물 우수 시상금 400,000원×2동 ⇒ 건축예산편성, 1동에 80,000원으로 조정	P503
·	·	·	600	500		100	우수 건축물 장려시상금 300,000원×2동 ⇒ 건축예산편성, 1동에 50,000원으로 조정	P504
보건 및 생활개선 환경	환경관리	상하수관리 (시설부대비)	5,000	1,000		4,000	상하수 관리사업 시설부대비 5,000,000원 ⇒ 건축예산 편성, 1,000,000원삭감	P511
국토자원 보존개발	치수 및 재해대책	소하천관리 (급 량 비)	1,000	500		500	준설기계차량 운전원 시간외 급식비 5,000원×2명×100일 ⇒ 건축예산편성, 50일분으로 조정	P514
·	·	(인간실비 보상금)	2,500	1,250		1,250	준설기계차량 종사원 시간외 급식 5,000원×5명×100일 ⇒ 건축예산 편성, 50일분으로 조정	P515
·	·	(시 설 비)	47,000	37,000		10,000	괴정 배수펌프장 옥외배전반 교체공사 7면교체 47,000,000원 ⇒ 전면교체 불필요, 부분보수로 조정	P516
·	·	(일반수용비)	900	900		0	재해예방 홍보물 제작 300,000원×3종 ⇒ 건축예산 편성, 전액삭감	P517
·	·	(재 료 비)	7,000	2,000		5,000	방재물자 구입 7,000,000원 ⇒ 건축예산 편성, 5,000,000원으로 조정	P517

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
.	건설관리	건설행정 (피복비)	851	851		0	도로청원경찰 근무복 94,500원×3명×3회 ⇒ 격년제 지급, 전액삭감	P523
.	.	.	240	240		0	도로청원 경찰 단화 40,000원×3명×2회 ⇒ 격년제 지급, 전액삭감	P523
국토지원 보존개발	건설관리	건설행정 (피복비)	18	18		0	도로청원 경찰 정모 6,000원×3명 ⇒ 격년제 지급, 전액 삭감	P523
.	.	.	27	27		0	도로청원 경찰 우의 9,000원×3명 ⇒ 격년제 지급, 전액삭감	P523
.	.	.	90	90		0	도로청원경찰 방한복 30,000원×3명 ⇒ 격년제지급, 전액삭감	P523
.	.	.	45	45		0	도로청원경찰 견장 및 흉장 15,000원×3명 ⇒ 격년제 지급, 전액삭감	P523
.	.	(임차료)	5,100	2,040		3,060	관내사리도 정비 증기임차 170,000원×3일×2중×5회 ⇒ 건축예산 편성, 3회로 조정	P524
.	.	.	10,200	5,100		5,100	기타지역 도로정비 증기임차 170,000원×3일×2중×10회 ⇒ 건축예산 편성, 5회로 조정	P524
.	.	(재료비)	30,000	10,000		20,000	도로기동정비 자재구입 21종 30,000,000원 ⇒ 건축예산 편성 10,000,000원삭감	P525
.	.	(국내여비)	4,800	1,920		2,880	도로야간단속 여비 10,000원×8명×5월12월 ⇒ 건축예산 편성, 3회로 조정	P526
.	.	도로유지관리 (시설부대비)	5,000	1,000		4,000	도로유지관리 시설 부대비 5,000,000원 ⇒ 건축예산편성, 1,000,000원삭감	P526
주택 및 지역사회	도로개발	지적관리 (일반수용비)	420	210		210	개별지기조사 홍보현수막 70,000원×3개소×2회 ⇒ 물량과다편성, 1회로 조정	P542

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
주택 및 지역사회	도로개발	지적관리 (일반수용비)	15,000	6,000		9,000	개발부담금 부과관련 수용비 3,000,000원×5개소 ⇒ 건축예산 편성, 3개소로 조정	P543
·	·	· (운영수당)	3,200	800		2,400	토지평가위원회 수당 50,000원×8명×8회 ⇒ 건축예산 편성, 6회로 조정	P545
·	·	·	2,100	300		1,800	공유토지 분할위원회 수당 50,000원×6명×7회 ⇒ 건축예산 편성, 6회로 조정	P545
·	·	· (재료비)	23,907	7,969		15,938	건축물대장 현황도면 작성제도사 28,460원×3명×280일 ⇒ 건축예산 편성, 2명으로 조정	P545
·	·	·	10,512	5,256		5,256	건축물 대장이기 및 전산화 보조(2명) 10,512,000원 ⇒ 건축예산편성, 1명으로 조정	P545
·	·	· (자산 및 물품취득비)	1,540	770		770	지적도면 보관함 770,000원×2개 ⇒ 건축예산 편성, 1개로 조정	P548