

- 2007년도 세입·세출예산안 -

심 사 보 고 서

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2006. 11. 20. ----- 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 2006. 11. 27

다. 상정 및 의결일자 : 제2차 예산결산특별위원회(06.12.13) 상정

제3차 예산결산특별위원회(06.12.14) 의결

2. 제안설명의 요지(양종호 기획감사실장)

- 「지방자치법」 제118조 제1항의 규정에 의하여 회계연도마다 예산안을 편성하여 회계연도 개시 40일전까지 의회에 제출하도록 되어 있음.
- 2007년도 지방세, 세외수입 등 자체수입과 지방교부세 및 조정교부금, 국·시비보조금으로 세입예산을 편성하고 인건비 등 경상경비와 투자사업비를 세출예산에 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

3. 예산안 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2007년 예산액	2006년 당초예산			2006년 제1회추경예산		
		예산액	증 감	증감율 (%)	예산액	증 감	증감율 (%)
계	153,492,974	155,204,714	-1,711,740	△1.10%	171,811,370	△18,318,396	△10.66%
일반회계	145,237,693	137,646,056	7,591,637	5.52%	152,241,394	△7,003,701	△4.60%
특별회계	8,255,281	17,558,658	-9,303,377	△52.98%	19,569,976	△11,314,695	△57.82%

4. 예산규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산내역

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	2006년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	145,237,693	137,646,056	7,591,637	5.52%
지방세수입	19,900,000	17,636,000	2,264,000	12.84%
세 외 수 입	14,768,525	17,868,705	△ 3,100,180	△ 17.35%
경 상 적 세 외 수 입	10,931,807	11,426,562	△ 494,755	△ 4.33%
임 시 적 세 외 수 입	3,836,718	6,442,143	△ 2,605,425	△ 40.44%
조정교부금및제 정보전금	27,138,291	26,247,800	890,491	3.39%
지방교부세	4,900,000	6,000,000	△ 1,100,000	△ 18.33%
보 조 금	78,530,877	69,893,551	8,637,326	12.36%
국고보조금	48,902,749	41,580,896	7,321,853	17.61%
시비보조금	29,628,128	28,312,655	1,315,473	4.65%
지 방 채	0	0	0	0.00%

나. 일반회계 세출예산 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	2006년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	145,237,693	137,646,056	7,591,637	5.52%
일 반 행 정	39,766,239	37,124,828	2,641,411	7.11%
사 회 개 발	95,973,061	91,506,388	4,466,673	4.88%
경 제 개 발	7,356,795	6,981,864	374,931	5.37%
민 방 위 비	297,603	225,498	72,105	31.98%
지원 및 기타경비	1,843,995	1,807,478	36,517	2.02%

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	145,237,693	51,052,439	92,101,684	383,400	1,700,170
의회사무국	761,127	755,577	5,550		
기획감사실	28,202,653	26,123,439	259,794	328,400	1,491,020
총 무 국	11,663,470	10,120,766	1,487,704	55,000	
주민생활지원국	88,077,732	8,552,312	79,505,420		20,000
도 시 국	7,607,499	2,223,092	5,195,257		189,150
보 건 소	5,957,930	780,861	5,177,069		
문 화 회 관	685,904	528,184	157,720		
동	2,281,378	1,968,208	313,170		

○ 품목별

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	물건비	이전경비	자본지출	보전재원	내부거래	예비비등
계	145,237,693	34,339,784	10,434,308	90,059,796	8,546,060	290,000	107,150	1,460,595
의회사무국	747,127	11,053	721,924	21,600	6,550			
기획감사실	28,216,653	22,607,222	3,373,315	395,971	75,550	290,000		1,460,595
총 무 국	11,663,470	2,468,050	2,312,032	6,065,551	817,837			
주민생활지원국	88,082,732	7,712,208	1,035,816	76,939,249	2,370,459		20,000	
도 시 국	7,607,499	821,791	1,481,586	177,912	5,039,060		87,150	
보 건 소	5,952,930	629,525	369,976	4,864,595	93,834			
문 화 회 관	685,904	89,935	364,581	156,268	75,120			
동	2,281,378		775,078	1,438,650	67,650			

다. 특별회계

○ 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경 상 적 세 외 수입	업 시 적 세 외 수입	국고보조금	시비보조금
계	8,255,281	2,594,685	4,941,815	310,440	408,341
의료보호기금	409,372	600	15,091	303,840	89,841
주민 소득지원 및 생활 안정 기금	1,446,933	55,701	1,391,232		
주 차 장	4,729,276	1,443,784	2,966,992		318,500
주거환경개선사업	111,700	1,200	110,500		
홍터마을공영개발사업	1,000,000	1,000,000			
기 반 시 설	100,000	93,400		6,600	
발전소 주변지역 지 원 사 업	458,000		458,000		

○ 세출예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	8,255,281	1,584,845	4,569,312	53,190	2,047,934
의료보호기금	409,372	28,690	364,991		15,691
주민 소득지원 및 생활 안정 기금	1,446,933		500,000		946,933
주 차 장	4,729,276	1,553,155	2,146,321		1,029,800
주거환경개선사업	111,700	3,000		53,190	55,510
홍터마을공영개발사업	1,000,000		1,000,000		
기 반 시 설	100,000		100,000		
발전소 주변지역 지 원 사 업	458,000		458,000		

라. 부서별 세출예산 내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2006년 당초예산	증 감		구성비
			금 액	%	
소 계	145,237,693	137,646,056	7,591,637	5.52%	1.00%
의회사무국	761,127	980,115	△218,988	△22.34%	0.52%
기획감사실	28,202,653	27,518,293	684,360	2.49%	19.42%
총 무 국	11,663,470	10,451,307	1,212,163	11.60%	8.03%
총 무 과	8,987,974	8,279,116	708,858	8.56%	6.19%
재 무 과	1,179,189	1,020,564	158,625	15.54%	0.81%
세 무 과	538,903	533,441	5,462	1.02%	0.37%
문화공보과	696,125	398,619	297,506	74.63%	0.48%
민원봉사과	261,279	219,567	41,712	19.00%	0.18%
주민생활지원국	88,077,732	79,476,469	8,601,263	10.82%	60.64%
주민생활지원과	34,760,119	35,948,699	△1,188,580	△3.31%	23.93%
주민서비스과	36,631,850	28,187,558	8,444,292	29.96%	25.22%
지역경제과	2,086,328	1,467,194	619,134	42.20%	1.44%
환경위생과	260,215	148,925	111,290	74.73%	0.18%
청소행정과	14,339,220	13,724,093	615,127	4.48%	9.87%
도 시 국	7,607,499	10,800,287	-3,192,788	△29.56%	5.24%
건 설 과	5,541,024	5,775,572	△234,548	△4.06%	3.82%
재난안전과	297,603	225,498	72,105	31.98%	0.20%
교통행정과	97,156	104,187	△7,031	△6.75%	0.07%
건 축 과	37,388	142,958	△105,570	△73.85%	0.03%
지 적 과	127,178	113,954	13,224	11.60%	0.09%
도시개발추진단	1,507,150	4,438,118	△2,930,968	△66.04%	1.04%
사하구 보건소	5,957,930	5,486,200	471,730	8.60%	4.10%
문 화 회 관	685,904	673,119	12,785	1.90%	0.47%
각 동	2,281,378	2,260,266	21,112	0.93%	1.57%

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	회계수	예산액	'06당초예산액	증 감	
				금 액	%
계	8	8,255,281	17,558,658	△ 9,303,377	△ 52.98%
주민 생활 지원 과 (의료보호기금, 주민소득지원)	2	1,856,305	1,657,329	198,976	12.01%
교통 행정 과 (주 차 장)	1	4,729,276	4,089,376	639,900	15.65%
건축 과 (주거환경개선사업)	1	111,700	99,680	12,020	12.06%
도시개발추진단 (홍티마을공영개발사업 기 반 시 설)	2	1,100,000	8,600,273	△ 7,500,273	△ 87.21%
도시개발추진단 (장기미집행도시계획)	1	0	200,000	△ 200,000	△ 100.00%
총 무 과 (발전소주변지역사업)	1	458,000	2,912,000	△ 2,454,000	△ 84.27%

5. 검토의견

가. 총괄예산

- 2007년도 세입세출안의 일반회계 및 특별회계 예산 총규모는 1,534억 9,297만 4천원으로 2006년도 당초예산 1,552억 471만 4천원보다 17억 1,174만 원 감소되어 전년대비 1.10% 감액 편성 되었습니다. 이는 2002년도 이후 처음으로 전년도 대비 감액 편성된 것으로서 최근의 경기불황으로 인한 세수감소 등 요인의 결과라 사료 됩니다
- 이를 회계별로 보면 일반회계는 1,452억 3,769만 3천원으로 2006년도 당초예산의 5.52%인 75억 9,163만 7천원이 증액 편성 되었으나 의료보험 등 7개 특별회계분야는 82억 5,528만 1천원으로 전년도 예산보다 52.98%인 93억 337만 7천 원이나 감소 편성 되었습니다.

나. 일반회계

〈세입분야〉

- 일반회계 세입분야의 전체예산 총규모는 1,452억 3,769만 3천원으로써 지방세와 세외수입등 자주재원은 346억 6,852만 5천원으로 2006년도 당초예산보다 8억 3,618만원이 감소되었으며, 조정교부금 및 재정보전금, 지방교부세, 국·시비보조금 등의 존재원은 1,105억 6,916만 8천원으로써 2006년도 당초예산 대비 84억 2,781만 7천원이 증액 되어 그에 따른 내년도 우리구 재정자립도는 23.87%로서 2006년도 올해 25.79%보다 1.92% 감소되었습니다. 현재 자주재원으로는 인건비와 경상적 경비(510억3천9백만원)부담도 훨씬 부족한 실정입니다.
- 주된 증감내역을 분석해 보면 지방세는 정부의 부동산경기 장기침체 및 경기불황 등 징수여건 악화에도 불구하고 과표적용요율 인상 및 개별공시지가 상승 등으로 2006년도 당초예산 대비 22억 6,400만원이 증가되었습니다
- 그러나 세외수입은 국유재산 관리권 이관과 순세계잉여금 감소 등으로 2006년도 당초예산 대비 31억원이 감소되었으며 재산세 보전금으로 교부되는 종합부동산 교부세는 재산세 증가분을 감안하여 2006년도 당초예산 대비 11억원이 감소 편성되어 구 재정난 가중을 더해주고 있습니다
- 조정교부금은 부동산경기침체와 거래세율 인하에도 불구하고 정부의 부동산교부세의 보전으로 2006년도 당초예산 대비 9억 3,900만원이 증가하였고
- 국·시비보조금은 국민기초생활수급자 생계비, 저소득자녀보육료, 노인교통비, 보건 예방접종사업 확대 등으로 사회복지·보건·의료분야 위주 2006년도 당초예산 대비 86억 3,800백만원이 급증 되었습니다
- 세부 재원별 증가 내역에 있어서는 재산세는 155억원으로 2006년 당초예산 대비 22억원이 증가되었으며, 사업소세 3,900만원, 면허세 2,500만원이 각각 증액 편성되었습니다
- 경상적 세외수입에 있어서는 사용료수입이 3억 5,700만원, 이자수입 4억 5,400만원이 각각 감소되었으나, 수수료수입은 51억 3천만원으로 올해 수준이며, 징수교부금은 3억 4,500만원이 증가되었으나 전체적으로 금년 당초예산 대비 4억 9,500만원이 감소 편성되었습니다.

- 임시적 세외수입은 순세계잉여금이 금년 당초예산 대비 15억원 감소된 것을 비롯, 부담금 수입 7억 1천만원, 재산매각수입 9,500만원, 잡수입 3억원 등이 감소되는 등 2006년도 당초예산 대비 전체 26억 5백만원이 감소되었고,
- 또한 과년도 수입의 경우 전년도 회계 결산검사 결과 179억 4,103만 6천원이 미수납된 것으로 통계에 나와 있어 어려운 재정여건 개선을 위해 채납 징수에 한층 노력해야 할 것으로 사료됩니다.
- 조정교부금은 9억 3,900만원이 증가되어 부족한 재원확대에 대한 노력의 결과로 보겠으며, 재정보전금 4,900만원과 지방교부세도 금년 당초 대비 11억원이 감소되었고, 국·시비 보조금은 86억 3,800만원이 증가되어 국민기초생활수급자 생계비, 저소득층 자녀보육료, 노인교통비등 사회복지분야 위주로 규모가 집중되었습니다.
- 세입예산에 대한 2005회계연도 세입결산의 비교분석 결과, 향후 경기침체로 인한 세입예산의 감소는 예측되지만, 세외수입분야에 있어 과년도 수수료수입, 사용료 수입, 이자수입, 잡수입 등에서 과소책정된 감도 있어 세입추정에 정확성을 기하여야 될 것으로 생각되며
- 특히 경상적 세외수입은 중요한 세입재원으로써 정체되어 있는 세입을 적극적으로 전환할 수 있는 유일한 세입원이며 또한 징수노력 여하에 따라 세입증대에 기여할 수 있어 새로운 수입원의 발굴 등 세입증대를 위해 부단한 노력이 필요할 것으로 판단됩니다

〈세출분야〉

- 일반회계 세출예산의 총규모는 1,452억 3,769만 3천원이며, 기능별로 보면 일반행정비 397억 6,623만 9천원, 사회개발비 959억 7,306만 1천원, 경제개발비 73억 5,679만 5천원, 민방위비 2억9,760만 3천원, 지원 및 기타경비 18억 4,399만 5천원으로 구성되어있습니다.
- 성질별로는 경상예산이 510억 5,243만 9천원, 사업예산 921억 168만 4천원, 채무상환 3억 8,340만원, 예비비등 17억 17만원으로써, 이를 다시 품목별로 보면, 공무원봉급 등 인건비가 343억 3,978만 4천원, 일반운영비등 물건비가 104억 3,430만 8천원, 민간단체 보조금등 이전경비가 9백억 5,979만 6천원, 시설비 등의 자본지출이 85억 4,606만원, 차입금 상환 등의 보전재원이 2억 9천만원, 적립금 전출금 등의 내부거래가 1억 715만원, 예비비등이 14억 6,059만 5천원으로 구성되어 있습니다.

- 주요증감 내역으로는 공무원 기본급 및 수당 등은 재원부족으로 소요예산의 80%를 반영하여 40억 4천 5백만원이 감액 편성되었으며, 경상경비 중 올해 신설 편성된 예산내용에는 구 홍보용 영상물제작 3천만원, 외부 무단 스편메일 차단 및 업그레이드 경비 1천만원, 공무원 선택적복지제도 운영경비 2억 2천만원, 청소년 보호를 위한 지역내 방범용 CCTV 시스템 구축비용 2천만원, 해수욕장 급수전개량 및 정비 3천만원, 구정홍보 안내판넬 제작 1,660만원, 다대도서관 건립에 따른 부지매입 및 각종 용역비 2억 3,100만원, 구 관광안내도면 제작 2천만원, 그리고 그동안 동주민자치위원회에서 추진하던 윤공단, 정운공 향사를 구 주관 행사로 추진코자 현관계복구입 등 소요경비 1천만원, 민원실 환경개선을 위한 목재 수납장 제작 1,330만원, 보건정보 전산시스템 유지보수비 1천만원 등이며 국·시비보조사업으로 청소진공흡입차량과 산불진화차량 구입비 2억 1천만원 등이 올해 각각 신설 편성되었고, 동네체육시설보수비는 전년대비 7,500만원 감소 편성되었습니다
- 사회복지분야는 저소득 주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원예산이 주종을 이루고 있으나 전체 재원이 국·시비 보조에 의존하고 있는 실정이며, 특히 국민기초생활보장, 노인교통비, 보육료 등에서 국·시비 보조사업이 확대됨에 따라 그에 따른 구비부담도 2006년도 대비 17억원이 증가하는 등 우리구의 복지예산에 대한 부담비중이 해마다 높아지고 있는 실정으로 구 재정압박의 주요 요인으로 대두 되고 있습니다.
- 분야별 국·시비보조사업예산의 세출내역을 살펴보면 복지행정분야는 긴급복지지원비 3억 7,769만원을 비롯하여 차상위계층 및 저소득주민긴급구호비, 전액 시비로 지원되는 사회복지관운영경비, 재가복지봉사센터운영경비등 총 22억 3,747만원으로 전년대비 2억 1,904만원 감액편성되었으며
- 기초생활보장분야는 일반수급자 생계급여비 278억 3,911만원을 비롯하여 현금으로 지급되는 주거급여비, 그리고 전액 시비로 지급되는 수급자에 대한 생계보조비, 월동대책비, 자녀교통비, 자녀학용품비, 본인부담의료비 등 7억 9,471만원이고, 차상위 계층에 대하여도 생계보조비 4,722만원을 비롯하여 월동대책비, 자녀교통비, 학용품비 등 기초생활분야 전체예산은 총 324억 824만원으로 전년대비 26억 5,578만원이 증액 편성되었습니다
- 장애인복지관련해서는 장애수당 31억 5천만원을 비롯하여 장애아동부양수당, 순수 시비로 지원되는 장애인 생계수당, 장애인 공동생활가정 운영지원비, 장애인복지관 운영지원 등 장애인관련 보조사업비는 총 51억 2,875만원으로 전년대비 22억 5,491만원 증액 편성되었습니다.

- 보육지원관련분야로는 보육시설종사자 인건비 36억 2,100만원을 비롯하여, 저소득층 보육료 지원 57억 1,650만원, 순수 시비지원으로 민간보육시설종사자 처우개선비, 저소득층 아동간식비 보조 등 총 121억 2,943만원으로써 전년대비 8억 1,066만원이 증액 편성되었습니다
- 실업대책과 관련하여 공공근로사업에 대한 시설비가 전년대비 2억 7,100만원 감소되는 등 전체적으로 2억 8,402만원이 감소되었으며, 저소득주민보호 관련 보조사업예산으로 자활근로 사업비 24억 1,982만원을 비롯하여, 자활후견기관운영비, 방문도우미사업 등 총 37억 3,313만원으로써 전년대비 4,450만원이 증액 편성되었습니다
- 노인복지와 관련 경로연금 21억 2,092만원을 비롯하여 노인교통비, 노인시설생계급여비, 노인일자리아동사업비, 노인요양시설운영 경비, 실비노인전문요양시설운영 경비 등 총 107억 867만원으로써 전년대비 14억 41만원이 증액 편성되었습니다.
- 여성복지관련해서는 저소득 모부자가정지원 3억 1,750만원을 비롯 모자복지시설생계급여비, 전액 시비보조로 모자복지시설운영 2억 219만원 등 총 8억 3,454만원으로 전년대비 443만원이 증액 편성되었습니다
- 마지막으로 아동복지관련 국·시비보조사업으로 아동발달지원계좌 3,510만원을 비롯, 소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원, 가정위탁 양육지원, 방학중 아동급식지원, 아동시설생계급여비, 지역아동공부방운영지원, 순수 시지원비로 아동시설운영 9억 8,704만원 등 총 22억 3,801만원으로써 전년대비 2억 996만원이 증액 편성되었습니다.
- 매년 이와같이 복지관련 예산이 증액되고 있지만 우리주변에서 아직도 소외되어 있는 아동은 물론 시설수용자와 장애인에 대하여도 특별한 관심이 필요하다고 생각합니다.
- 지역경제분야 관련 자체사업으로 도로변 운모화분 초화구입 2,400만원, 소규모화단조성 및 녹화 3천만원, 국·시비보조사업예산으로 조업중 해양쓰레기수매사업 1억 5천만원, 해양쓰레기처리지원 6천만원 등이 신설 편성되었습니다. 산불감시원의 일용인부임은 임금 인상에 따라 전년대비 2,543만원이 증가되었으나 공익근무요원은 전년도 55명에서 30명으로 줄어들어 일반보상금은 전년대비 5,578만원이 감소되었습니다. 또한 보조사업으로 도시생활권 등산로정비사업에 3,055만원, 일자리창출 사업으로 산림보호강화사업비 8,249만원, 숲가꾸기 예산이 1억 1,622

만원 신설 편성되었으며 순수 구 예산으로 산불예방 방화선 설치비 3천만원 등이 신설 편성되었습니다.

구 자체예산으로 매년 가로수 보식을 하고 있지만 현재 하단오거리 등에는 고사하고 있는 가로수가 많이 발견되고 있습니다. 이는 당초 잘못 식재하여 고사하는 부분도 많다고 생각합니다. 새로 보식하는 것도 좋지만 기존 가로수의 보호 및 관리에도 만전을 기해야 할 것입니다.

- 환경분야로는 환경감시를 위해 그동안 유급으로 운영되던 민간인 환경감시요원 제도 폐지에 따라 그에 따른 인부임 전액 삭감으로 일시사역인부임은 전년대비 2,951만원이 감소되었으나 공단주변 악취 등 환경조사를 위한 용역비가 1억원, 또한 맑고푸른사하21추진위 구성에 따른 회의참석수당 7백만원 등이 신설 편성되었습니다.
- 청소분야에서 환경미화원은 175명으로 올해보다 16명이 줄었으나 인건비 인상분과 올해부터 지급하고 있는 야간근무수당 2억 3,020만원 신설 등으로 인건비는 2006년 본예산 대비 2억 1,225만원이 오히려 증액되었습니다. 2006년도부터 사하 음식물자원화센터(F·R센터) 민간위탁 운영으로 운영비 9,590만원과 그에 따른 일시사역인부임 1천 1백만원도 감소되었고, 자체사업 중에는 음식물쓰레기 민간위탁처리비 11억원, 청소 민간위탁수수료 54억 6백만원, 생곡매립장 쓰레기반입료 1억 1,200만원, 다대소각장 쓰레기 반입료 1억 8,900만원, 수영하수처리장 음식물쓰레기처리 4,200만원 등이며 그 외 시 보조사업으로 다대포해수욕장 이동식 공중화장실 개선사업비, 직영청소차량도색비, 대행업체청소차량 도색비 등이 신설 증액되었으며 쓰레기종량제 봉투제작 2억 1,500만원은 전년도 일반운영비에서 목간이동 계상되는 등 청소관련 사업예산은 총 72억 1,688만원으로 전년대비 6억 4,904만원이 증액 편성되었습니다.
- 음식물쓰레기의 민간위탁처리비에 대하여는 처리비가 비싼 민간처리업체를 지양하고 가능한 현재 민간위탁운영중인 사하F·R센터를 시설정비 등 만전을 기하여 최대한 활용, 집중 배출하도록 함으로써 처리비 절약에 더한층 노력해야 될 것으로 사료됩니다.
- 다음은 건설분야로서 올해 시 보조사업으로 추진한 하단 배수펌프장 유수지 및 유입수로 준설공사 마감으로 시설비 3억원이 전액 삭감되고, 자체사업으로 소규모

모 주민숙원사업예산 4억원 신설 편성되었습니다

- 도로사업으로 괴정3동 삼경맨션에서 448-31번지간 도로개설, 감천옥녀봉 산복도로개설, 강변대로 사면정비 등이 시 보조사업으로 추진예정이나 현재 이미 공사가 90%이상 마감된 예산도 계상되어 있어 이는 예산편성 기본질서에도 어긋난다고 사료됩니다. 물론 불가피한 점도 이해되지만 향후 이 같은 사례가 없도록 노력바랍니다. 그 외 국·시비 보조사업으로 어린이보호구역개선사업비가 12억원으로 전년대비 4억 5,280만원이 증액 편성되었습니다. 현재 시행 중인 도로공사는 중기재정계획에 의한 계속 및 마무리사업으로써 어려운 재정난으로 인하여 신규사업은 시행하지 못하고 있으나 예산이 없다는 이유로 사소한 민원사업 포기에 따른 주민 불편과 민원이 발생하는 사례가 없도록 최선을 다해야겠습니다.
- 민방위관리에예산으로 비상급수시설 확충과 수질개선에 필요한 국·시비보조시설비 7천 550만원이 편성되어 전년대비 6천 750만원 증액 편성되었으나, 실제 관내 민방위급수시설의 활용도가 극히 저조한 가운데 보조되는 예산을 적극 활용하여 실질적인 급수시설로의 구실을 다 할 수 있도록 하여야할 것입니다.

〈특별회계〉

- 의료보호기금등 7개 특별회계의 예산규모는 총 82억 5,528만 1천원으로 2006년도 당초예산에 비해 52.98%나 감액 편성되었습니다. 회계별로는 의료보호기금 4억 937만 2천원, 주민소득지원 및 생활안정기금 14억 4,693만 3천원, 주차장특별회계 47억 2,927만 6천원, 주거환경개선사업 1억 1,170만원, 흥티마을 공영개발 사업 10억원, 기반시설 1억원, 발전소 주변지역 지원사업 4억 5,800만원으로 편성되었습니다.
- 특별회계 세입내역을 보면 재산임대수입, 사용료수입, 사업수입 등 경상적 세외수입이 25억 9,468만 5천원, 순세계잉여금, 전입금, 잡수입, 과년도수입 등 임시적 세외수입이 49억 4,181만5천원, 국비보조금 3억1,044만원, 시비보조금 4억834만원으로 편성되었으며,
- 회계별로는 의료보호기금 2억 2,144만 2천원, 주차장 6억 3,990만원, 주거환경개선사업 1,202만원이 전년대비 각각 증액되고, 시 전체 공통사항인 기반시설 특

별회계를 시 징수교부금과 보조금 등 1억원의 재원으로 새로 신설한 반면, 주민소득지원 및 생활안정기금 2,246만원과 흥티마을공영개발사업비 76억 273천원 등이 각각 감소되었고, 발전소 주변지역 지원사업은 올해 국민체육센터 준공에 따른 시비보조금 전액삭감으로 24억 5,400만원이 감소되었으며, 전년도의 장기미집행도시계획시설대지보상비도 순수 일반회계에서 전출하여야하나 예산부족으로 전액 삭감되어 내년예산에 편성 되지않았습니다.

- 특별회계의 세출예산 총 규모는 82억 5,528만 1천원으로 인건비, 운영비등 경상예산이 15억 8,484만 5천원, 국민체육센터 주차장 건립 등 공동주차장 설치, 주거지전용주차장 위탁관리수수료 및 시범사업 등 사업예산이 45억 6,931만 2천원, 지방채 상환 5,319만원, 예비비 20억 4,793만 4천원 등으로 편성되었습니다.
- 분야별 세출예산세부내용으로는 의료보호기금은 국·시비 보조금 3억 9,400만원과 부당이득금 환수수입 등 1,500만원의 재원으로 의료급여 진료비 및 대불금과 예비비 등의 세출예산에 편성되었으며, 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 2006년도 순세계잉여금 13억 6,300만원을 비롯하여 공공요금이자수입, 용자금 회수 수입, 과년도 수입 등 14억 4,700만원을 재원으로 생활안정자금 및 주민소득지원자금 용자와 예비비 등 세출예산에 편성되었습니다. 주차장특별회계는 2006년도 순세계잉여금 15억 1,400만원, 주·정차위반과태료, 시비보조금 등 총 47억 2,900만원의 세입으로 공무원인건비, 여비 등에 11억 6,200만원, 소규모공동주차장 및 노외·노상주차장 설치, 불법주정차단속 및 주차장운영경비, 주거지전용주차장 위탁관리수수료 및시범사업,예비비등의 세출예산에 편성되었습니다.
- 주거환경개선사업은 순세계잉여금 1억원과 공유재산 매각수입및 이자수입 등의 재원으로 주거환경개선사업 지방채 상환 등에 지출토록 편성되어 있습니다. 발전소주변지역지원사업은 부산복합화력건설처 기본지원금 4억 5,800만원 전액을 국민체육센터 주차장건립에 지출토록 편성되었으며, 흥티마을공영개발사업 특별회계는 공영개발사업부지매각대금 10억원으로 민간자본투자비 및 상환이자로 지출토록 편성되었습니다.
- 시전체 기초단체별 새로 설치된 기반시설 특별회계는 시교부금 및 위임수수료 수입을 재원으로 관내 기반시설 토지매입 및 시설설치 등에 지출토록 세출예산에 편성되었습니다.

- 이상 내년 예산안을 살펴보면 대체로 지방자치단체의 예산편성 메뉴얼과 자체예산 편성 기준에 의하여 편성되었고, 구 재정사항을 감안 사업예산 중 신규 투자사업은 지양하고 계속 및 마무리사업 위주로 예산을 편성하는 등 효율적 예산편성 노력의 흔적은 보이나, 경상예산 중에는 선래 답습적 경비와 그다지 불요불급하지 않다고 생각되는 사업도 내년예산에 신설 편성되어있어 당초 세입재원 부족으로 세출예산을 긴축 조정하여야하는 편성원칙에도 어긋난다고 생각합니다. 올해 행정사무감사에서 지적했듯이 이제는 해마다 각종 사회단체에 지급되는 보조금도 매년 관례적으로 지급하기 보다는 연간 활동 실적을 면밀히 분석하여, 제로베이스에서 재검토, 예산이 경직되지 않고 효율적으로 집행되도록 하여야 하며 또한 지급비율도 하향 등 조정할 때라 생각합니다.
- 일부 세출항목에서 매년 일반회계에 편성 지출되어야 할 예산을 특별회계에 편성하는 사례도 있습니다. 물론 재정사항을 감안한다고는 하나 이는 특수한 목적수행을 위해 특정세입으로 특정세출에 충당하는 특별회계설치 기본개념과 관련 조례에도 어긋난다고 사료됩니다. 추후 연간 특별회계 세출계획 수립시 고유목적에 부합될 수 있도록 고려되어야 할 것입니다.

6. 질의 및 답변요지 : 생 략

7. 토론요지 : 없 음

8. 수정안 요지(보고자 : 예산결산특별위원회 간사 한승정 의원)

가. 발의일자 및 발의자 : 2006년 12월 14일 한승정 의원외 5인 발의

나. 수정이유

- 일반 및 특별회계 세출부분에 있어 불요불급한 경비계상 부분과 일부과목에 있어

다소 과다하게 계상된 부분을 삭감

⇒일반회계 삭감액 214,550천원 전액 예비비로 계상

⇒특별회계 삭감액 4,000천원 전액 예비비로 계상

다. 주요골자

○ 일반회계 세입·세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	구 청 장 세출예산액	수 정 안	예 산 수 정 안		금회승인액
			삭 감	증 액	
합 계	145,237,693		214,550	214,550	145,237,693
일 반 행 정	39,752,239		112,846		39,639,393
사 회 개 발	95,973,061		75,654		95,897,407
경 제 개 발	7,356,795		26,050		7,330,745
민 방 위 비	297,603				297,603
지원및기타경비	1,857,995			214,550	2,072,545

⇒ 일반회계 예비비 1,689,145천원 (변동없음)

○ 특별회계 세입·세출예산안

⇒ 주차장 특별회계 (총 4,729,276천원중 4,000원 삭감 전액 예비비 계상)

라. 예산안 수정안에 대한 절의 토론요지 : 없 음

9. 심사 결과

- 일반회계 세입예산안 _____ 원안가결
- 일반회계 세출예산안 _____ 수정가결
- 특별회계 세입예산안 _____ 원안가결
- 특별회계 세출예산안 _____ 수정가결

붙 임 : 2007년도 세입·세출예산안에 대한 수정안 내역(삭감)조서 1부

-예산결산특별위원회 예산안 종합심사결과-
2007년도 세입세출예산안 삭감요구 내역

○ 일반회계 ▷ 세입 - 원안가결, 세출 - 수정가결

(단위:천원)

구 분	재출예산안 ①	상임위원회삭감 ②	예결위삭감 ③	상임위· 예결위증감 ② - ③	조정예산액 ① - ③
총 계	145,237,693	353,541	214,550	138,991	145,023,143
총무위원회 (의회·사업소·동포합)	49,547,462	307,936	168,945	138,991	49,378,517
도시위원회	95,690,231	45,605	45,605	0	95,644,626

⇒ 삭감규모 214,550천원에 대하여 전액 예비비에 증액 계상

○ 특별회계 ▷ 세입 - 원안가결, 세출 - 수정가결

(단위:천원)

구 분	재출예산액 ①	상임위원회 삭감 ②	예결위 삭감 ③	상임위· 예결위증감 ② - ③	조정예산액 ① - ③
계	8,255,281	4,000	4,000	0	8,251,281
총무위원회(1건)	458,000	0	0	0	458,000
사회도시위원회(6건)	7,797,281	4,000	4,000	0	7,793,281

⇒ 삭감규모 4,000천원에 대하여 전액 예비비에 증액 계상

-예산결산특별위원회-
2007년도 세입·세출예산안 삭감요구 내역

〈일반회계 세입〉 : 해당없음

〈일반회계 세출〉

(단위:천원)

과 목			구 청 장 세출예산액	위 원 회 삭 감 액	조 정 예 산 액	수정이유와 내역	비고
관	항	세항					
총 계			899,693	214,550	685,143		
총무위 소계			849,088	168,945	680,143		
일 행 정 비	기 획 관 리	경 상 적 경 비 (일 반 운 영 비)	12,000	1,600	10,400	· 구정업무계획서 제작(화보형) 일부삭감 (1,500부→1,300부)	p67
일 행 정 비	기 획 관 리	경 상 적 경 비 (일 반 운 영 비)	30,000	30,000	0	· 구 홍보용 영상물 제작 전액 삭감	p67
일 행 정 비	기 획 관 리	경 상 적 경 비 (일 반 운 영 비)	5,000	5,000	0	· 업무보고 프리젠테이션 제작 전액 삭감	p67
일 행 정 비	기 획 관 리	민 간 이 전 (사 회 단 체 보 조 금)	272,000	6,000	266,000	· 사회단체보조금 일부 삭감	p80
일 행 정 비	기 획 관 리	경 상 적 경 비 (일 반 운 영 비)	10,360	9,000	1,360	· 혁신길라잡이 사례집 발간· 혁신워크숍 위탁교육경비 전액 삭감 혁신교육 강사 수당 1,000 삭감	p84 p85
일 행 정 비	전 산 관 리	경 상 적 경 비 (일 반 운 영 비)	5,705	1,127	4,578	· 범용소프트웨어구입(한글2007) 일부 삭감(50본→36본)	p87
일 행 정 비	전 산 관 리	자 체 사 업 (연 구 개 발 비)	12,000	6,000	6,000	· 홈페이지 정비 일부 삭감	p91
일 행 정 비	전 산 관 리	자 체 사 업 (자 산 취 득 비)	67,900	11,100	56,800	· 컴퓨터 (1,210*30대=36,300) 프린터 (700*15대=10,500)	p92

과 목			구 청 장 제출예산액	위 원 회 삭 감 액	조 예 산 액	수정이유와 내역	비고
관	항	세항					
일 행 정 반 비	감사관리	경상적경비 (일반운영비)	4,000	4,000	0	· 청렴도 측정 민간인 설문조사 전액 삭감	p92
일 행 정 반 비	내무행정	경상적경비 (일반운영비)	2,260	300	1,960	· 행정서비스현장 추진경비중 고객만족도 평가 설문지 제작 전액 삭감	p114
일 행 정 반 비	체육진흥 관 리	경상적경비 (일반보상금)	38,360	5,000	33,360	· 우수정구선수 입단보상금 10,000→5,000	p129
일 행 정 반 비	내무행정	경상적경비 (자산취득비)	2,000	800	1,200	· 노후전화기 교체(50대→30대)	p143
일 행 정 반 비	재무행정	경상적경비 (일반운영비)	76,871	6,149	70,722	· 차량 수리비 · 기타 (8% 삭감)	p146
일 행 정 반 비	재무행정	자체사업 (자산취득비)	2,500	1,770	730	· 문서세단기 단가 조정	p164
일 행 정 반 비	재무행정	경상적경비 (일반운영비)	88,492	10,000	78,492	· 체납고지서 등 우송료 일부 삭감	p165
사 개 발 비	문화예술	경상적경비 (일반운영비)	20,000	5,000	15,000	· 관광안내지도 제작 일부 삭감	p175
사 개 발 비	문화예술	경상적경비 (일반보상금)	3,000	1,000	2,000	· 문화예술동호인 전시출품작 보상 일부삭감(1,000*2개 단체=2,000)	p176
사 개 발 비	도시개발	자체사업 (시설비및 부대비)	34,650	12,000	22,650	· 현수막 게시대 신규설치 (2개소→1개소)	p185
일 행 정 반 비	내무행정	경상적경비 (일반운영비)	15,000	15,000	0	· 직원친절 위탁교육 전액 삭감	p194

과 목			구 청 장 제출예산액	위 원 회 삭 감 액	조 정 예 산 액	수정이유와 내역	비고
관	항	세항					
사 회 개 발 비	문화예술	인 건 비 (인 건 비)	8,790	2,899	5,891	· 화단녹지대 및 조각공원관리 일시사역 인부임 일부 삭감 (3명→2명)	p230
사 회 개 발 비	문화예술	경상적경비 (일반운영비)	2,100	1,200	900	· 무대 예술인 교육참가비 일부 삭감	p232
사 회 개 발 비	문화예술	경상적경비 (일반운영비)	22,600	4,000	18,600	· 공연장 유지관리 일부 삭감 (5,000천원→4,000천원으로 조정)	p235
사 회 개 발 비	문화예술	경상적경비 (일반운영비)	10,000	5,000	5,000	· 문화행사지원 (파라솔임차 및 배너제작) 일부 삭감	p236
사 회 개 발 비	문화예술	경상적경비 (일반보상급)	80,500	20,000	60,500	· 기획공연,문화행사 출연자 보상 일부 조정	p237
사 회 개 발 비	문화예술	자체사업 (시설비및 부대비)	23,000	5,000	18,000	· 대공연장 무대기계 보수 공사 (15,000천원→10,000천원)	p238
도시위 소개			50,605	45,605	5,000		
농정관리	농정관리	경상적경비 (일반운영비)	750	750	0	01 일반운영비 · 농촌일손돕기 도시락 구입	P321
지역경제 개발	지역경제 관리	경상적경비 (업무추진비)	300	300	0	03 시책추진업무추진비 · 지역노조체육대회	P328
국토자원 보존	산림관리	자체사업 (시설비및 부대비)	30,000	25,000	5,000	01 시설비 · 산불예방 방화선 설치 (30,000천원을 5,000천원으로 조정)	P334
환경청소 관리	청소관리	보조사업 (시설비및 부대비)	18,103	18,103	0	01 시설비 · 대행업체청소차량 도색비(기금) (구비 18,103천원 전액 삭감)	P357
도시개발	지적관리	경상적경비 (일반운영비)	1,260	1,260	0	01 일반운영비 · 공유토지분할위원회 회의참석 수당	P413
도시개발	지적관리	경상적경비 (업무추진비)	192	192	0	03 시책추진업무추진비 · 공유토지분할위원회 간담회	P414

〈특별회계 세입〉 : 해당없음

〈특별회계 세출〉

(단위 : 천원)

과 목			구청장제출 예산액	위원회 삭감액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고
관	항	세항					
총 계			8,000	4,000	4,000		
교통행정 관리	주차장 관리	경상적경비 (일반 운영비)	8,000	4,000	4,000	· 주거지전용 주차제 운영 (포맥스 100개를 50개로 조정)	P479