

-총무위원회소관-

2006년도 세입·세출예산안 및 2006년도 기금운용계획안

예비심사보고서

1. 예산안 현황

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2006년도 예산안	2005년도 예산액	증 감 액	%
계	155,204,714	134,529,007	20,675,707	15.37
일반회계	137,646,056	125,993,734	11,652,322	9.25
특별회계	17,558,658	8,535,273	9,023,385	105.72

나. 소관 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2006년도 예산안	2005년도 예산액	증 감 액	%
계	50,377,208	51,205,553	△828,345	△1.62
일반회계	47,465,208	48,093,553	△628,345	△1.31
특별회계	2,912,000	3,112,000	△200,000	△6.43

▷ 일반회계 전체예산 137,646,056 천원에 대한 총무위원회 비율 34.48%

▷ 특별회계 전체예산 17,558,658천원에 대한 총무위원회 비율 16.58%

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2005. 11. 21. 사하구청장

나. 회부일자 : 2005. 11. 25

다. 상정 및 의결일자

- 제133회 제2차 정례회
- 제2차 총무위원회(2005. 12. 7)상정
- 제3차 총무위원회(2005. 12. 8)의결

3. 예산안의 규모 및 특징

가. 일반회계세입안 내역

(단위 : 천원)

구 분	2006년도 예산안	2005년도 예산액	증 감		
			증 감 액	%	
계	137,646,056	125,993,734	11,652,322	9.25	
지방세(구세)	17,636,000	22,224,000	△ 4,588,000	△20.64	
세의수입	소 계	17,868,705	21,104,636	△ 3,235,931	△15.33
	경 상 적 세의수입	11,426,562	11,480,951	△ 54,389	△0.47
	임 시 적 세의수입	6,442,143	9,623,685	△ 3,181,542	△33.06
지방교부세	6,000,000	3,448,187	2,551,813	74.00	
조정교부금 및 재정보전금	26,247,800	28,725,911	△ 2,478,111	△8.63	
보조금	소 계	69,893,551	50,491,000	19,402,551	38.43
	국고보조금	41,580,896	30,696,271	10,884,625	35.46
	시비보조금	28,312,655	19,794,729	8,517,926	43.03

나. 세출예산 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2006년도예산안	2005년 예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	47,465,208	48,108,830	△399,423	△0.82
일반 행정	37,179,816	40,322,921	△3,143,105	7.79
사회 개발	8,357,969	5,507,763	△2,850,206	△51.75
경제 개발	119,945	149,435	△ 29,490	△19.73
지원 및 기타경비	1,807,478	2,113,434	305,956	△14.48

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	예비비등
계	47,465,208	36,421,327	8,320,978	2,722,903
기획감사실	27,529,293	25,543,333	163,057	1,822,903
총 무 과	9,226,339	5,975,859	2,350,480	900,000
재 무 과	1,084,644	768,006	316,638	
세 무 과	533,441	470,241	63,200	
문화공보과	445,339	310,184	135,155	
민원봉사과	219,567	199,767	19,800	
보 건 소	5,488,200	658,047	4,830,153	
울속도문화회관	678,119	550,604	127,515	
동	2,260,266	1,945,286	314,980	

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	2006년도예산안	2005년도예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	2,912,000	3,112,000	△200,000	△6.43
발전소주변지역	2,912,000	3,112,000	△200,000	△6.43

※ 세입내역 : 시비보조 20억원 + 구비 9억원 + 발전소기본지원금 1,200만원

라. 부서별 세출예산 내역

(단위 : 천원)

회계별	부서별	2006년도 예산안	구성비 (%)	2005년도 예산액	비교(증감)	
					증감액	%
총 계		50,377,208	100	51,205,553	△ 828,345	△ 1.62
일반회계	소 계	47,465,208	100	48,093,553	△ 628,345	△ 1.31
	기획감사실	27,529,293	58.00	30,375,153	△ 2,845,860	△ 9.37
	총 무 과	9,226,339	19.44	7,320,908	1,905,431	26.03
	재 무 과	1,084,644	2.29	2,215,871	△ 1,131,227	△ 51.05
	세 무 과	533,441	1.12	508,299	25,142	4.95
	문화공보과	445,339	0.94	552,175	△ 106,836	△ 19.35
	민원봉사과	219,567	0.46	229,116	△ 9,549	△ 4.17
	보 건 소	5,488,200	11.56	3,944,210	1,543,990	39.15
	울속도문화회관	678,119	1.43	528,744	149,375	28.25
	동	2,260,266	4.76	2,419,077	△ 158,811	△ 6.56
특별회계	소계	2,912,000	100	3,112,000	△ 200,000	△ 6.43
	총무과 (발전소주변지역)	2,912,000	100	3,112,000	△ 200,000	△ 6.43

4. 2006년도 기금운용계획

(단위 : 천원)

구 분	2005년도말 현재액(A)	2006년도 기금조성 및 집행계획			2006년도말 현재액(A+B)	증감율
		조성	집행	증감(B)		
계	9,439,046	310,544	0	310,544	9,749,590	3.29
청사건립기금	9,439,046	310,544	0	310,544	9,749,590	3.29

5. 전문위원 검토의견

1) 예산편성의 전반적인 흐름에 있어

- 2005. 8. 31 부동산 관련 세제개편 등으로 부동산 경기 침체에 따른 지방세 수입의 감소와 세율의 인하등으로 세수가 크게 줄어들었으며,
- 2005년도에 신설되었던 분권교부세는 시비보조사업으로 흡수되었고 종합토지세의 개편에 따른 부족분을 보전금으로 편성하고,
- 국민기초생활수급자등 저소득층에 대한 국·시비보조금이 대폭 증액(11,139백만원)되는등 사회복지분야가 크게 증액 되었으며,
- 세출은 경직성 경비인 공무원 처우개선과 지방선거경비등 법적·의무적 경비가 증가 되었음뿐
- 부서운영비, 업무추진비, 단순소모성 경비 등은 대폭 삭감되어 업무추진에 다소 애로가 있지 않을까 싶을 정도이며,
- 주민생활불편 해소를 위한 투자사업비 위주로 편성되었음.

2) 일반회계 세입예산에 있어

가. 총괄

- 금회에 편성코자하는 총예산 155,204백만원중 일반회계 137,646백, 특별회계 17,558백인데 이중 일반회계는 전년도 당초예산에 비해 9.25%(11,652,322천)가 증액 되었는데, 저소득층등을 위한 국·시비보조금이 대폭 내시된 결과에 기인한다고 볼 수 있음
- 이중 지방세가 4,588,000천 감액되었고, 세외수입이 3,235,931천원, 조정교부금 및 재정보전금 2,478,111천원이 감액 편성되었으나,
- 지방교부세 2,551,813천, 국·시비보조금이 19,402,551천원 증액 편성

나. 주요세부내역(세입세부내역표 참조)

- 세부내역은 2005. 1회 추경예산과, 2004년도 결산내역을 대비하여 검토해 보면
- 재산세가 4,821,000천원 감소(26.6%)되었는데, 이는 세제개편에 따른 종합토지세가 종합부동산세로 전환됨에 따른 국세로 전환되는데 그 원인이 있는 것으로 보여지며,

- 경상적 세외수입중 사용료수입이 344,000천원 증액(30.8%)되었는데, 그 주요원인은 2006년부 개장되는 국민체육센터 사용료 수입(365백만)으로 인한 것이며,
- 기타 사용료 수입중 다대항 물량장 사용료 수입(76백만)이 누락되었음에도 계약자가 없다는 이유로 유보된 사항은 세수확보에 더 노력해야 할 것으로 보여지며,
- 이자수입이 171,000천원, 삭감(23.6%)되었는데, 이는 보유잔고 감소에 따른 원인으로 파악되었음.
- 임시적세외수입중 순세계잉여금이 3,209,000천원 삭감(51.7%)되었는데, 불용액이 그만큼 적기 때문이라고 하겠으나 관습적으로 불용액을 많게 계산해온데 따른 결과를 증명해 주는 사례라고 할 수 있으며, 순세계 잉여금이 적다는 것은 불용액이 적다고 볼때, 순세계 잉여금을 적게 편성하는 것이 잘된 예산편성이라 할 것임.
- 지방교부세가 1,827,000천원 증액 편성되었는데, 이는 종합토지세의 개편에 따른 부족분을 보전금으로 지원됨에 따른 결과라고 보여지며,
- 재원 조정교부금이 7,704,000천원 삭감(23.6%)편성되었는데, 이는 부동산 경기 침체에 따른 각종 취·등록세의 감소에 그 원인이 있는 것으로 보여 짐

3) 총무위원회 소관 세출예산

가. 총 괄

- 총무위원회 소관 세출예산은 총 50,377,208천원으로 일반회계 47,465,208천원, 특별회계 2,912,000천원으로 편성되었는데,
- 일반회계는 전년 본예산 대비 628,345천원 삭감(1.31%)되었고, 특별회계는 200,000천원 삭감(6.43%)되었는데,
- 이중 일반회계는 공무원 봉급 및 수당등 인건비가 평균 4.5%인상 계산하되, 이중 80%만 금번 예산으로 계산되었으며,
- 기타 필수경비 및 소모품은 대폭 삭감편성 되었음을 볼 수 있음

나. 일반회계 세출예산안 내역 검토

<기획감사실>

- 총 예산 27,529,293천원으로 전년대비 628,345천원 삭감(9.3%)편성 되었음.
- P 74. 연가보상비는 종전 보상일수 18일에서 10일로 축소 편성하여 2005년 대비 203,446천원 삭감 되었으며,
- P 76. 직책급 업무추진비 및 직급보조비등은 전년도와 동일하게 계산 되었고,
P 78. 포상금이 7,500천원 증액되었는데 이는 세수증대에 기여한 공무원에 대한 상금으로 세수확보 동기부여에 좋을 것으로 생각되며,
- P 78. 사회단체보조금 10,700천원 증액은 기존사회 단체보조에 노인 회 보조금 지원용으로 추가된 것이며,
- P 89. 시군구 정보화 공통기반 시스템 구축, 표준지방재정 정보 시스템 구축비는 행정자치부에서 전국적으로 시행하는 사업으로 국비로 내시된 금액에 따른 편성이며, 홈페이지 개편은 우리구 홈페이지를 보강 확대하는 것으로 피치못할 사유라 하겠으며, 기타사항 등은 전년도와 같거나 삭감 편성되었음.

<총무과>

- 총 9,226,339천원으로 전년대비 1,905,431천원이 증액 편성되었는데 주요사항은
- P 100. 일반운영비 69,436천원, 국내여비 4,160천원
P 101. 기타부담금 633,209천원등 선거관련 경비가 신규로 편성된 것이며,
- P 106. 민간이전이 85,016천원 순증된 것은 구민대축제 경비 등을 일반운영비 시설부대비및 동에 산재되어 편성된 것을 일괄종합편성 한 것으로 실제 증감에는 큰 변화가 없는 것이며,
- P 112. 공무원 단체교섭 업무추진비(4,920천원)는 금번에 신규편성된 것이며,
P 113. 연금지급금, 공무원 자녀국고 대여금 장학금등이 증액 되었으나, 필수경비로 불가결한 사항이며,

- P 120. 낙동강 하구 및 을숙도 생태보전지역 정화활동비 8,000천원 순증액은 시비로 내시된 사항이며,
- P 126. 일반운영비가 225,028천원 증액되었는데, 이는 사하구민체육센터 완공에 따른 체육지도자 수당(44,800천), 안전관리요원수당(25,088천원), 공공요금 및 제세(102,714천)등이 신규로 편성됨에 따른 것이며,
- P 135. 어르신 체육활동 지도자 배치(19,440천원-국비내시)
P 137. 을숙도잔디광장에 어린이 놀이시설 설치비(100,000천), 사하구구민체육센터 건립공사비(900,000천원)는 신규로 편성된 것으로 총무과 예산증액의 주원인이며,
피치 못할 사유라 하겠으나 어린이 놀이시설비 100,000천원은 주요 구유재산의 취득이라 볼 때 사전 의회와 협의가 있었으면 좋았을 것으로 생각되며,
- 기타 사항은 전년도와 동일하거나 국비내시의 대폭삭감, 또는 필수경비의 대폭삭감 사항임.

< 재무과 >

- 총예산 1,084,644천원으로 전년대비 1,131,227천원이 삭감(51.05%)되었는데,
- 주요삭감 사항은 매년 적립해오던 청사건립기금중 2005년도에 편성된 10,000,000천원을 미편성함에 따른 것이며 기타 필수경비등 대부분 삭감되었으나,
- P 147. 전화통화 녹취시스템 구축사업비(17,500천원)
무인자동응답기 구입설치비(5,000천원)와
P 153. 은행화물차외 2종의 차량구입비가 계산되는등 일부 약간의 신규 편성.

< 세무과 >

- 총예산 533,441천원인데 이는 전년도 대비 25,142천원증가(4.95%)되었는데,
- 그 주요인은 P 168. 개별주택조사(31,009천원),

P 170. 지방세정 정보시스템 구축사업비(54,800천원)-국비

P 173. 세외수입 정보시스템 유지비(중 5,400천원)등 새로운 사업이 추가됨에 따른 결과로 파악되었고,

- 기타 일반운영비 등에서 약간의 증액이 있으나 물가 상승등에 따른 불가피한 사항이며, 기타사항들은 대부분 삭감된 것으로 파악

< 문화공보과 >

- 총예산 445,339천원인데, 이는 전년도 대비 106,836천원 삭감(19.35%) 되었는데,
- 인건비를 제외하고 어느 과목하나 삭감되지 않은 항목이 없으나, P 185. 일반운영비 68,320천원이 순증되어 있는데 이는 전년도의 일반보상금 항목을 운영비 항목으로 과목 변경에 따른 조치로 전체 금액 증감에는 영향이 없는 것이며,
- 굳이 증가된 항목을 보자면 P 181. 해님이 행사운영비와 출연자 보상금을 합해 10,000천원이 증가 되었으며, P 182. 일반운영비중 사하문화 투어 행사비(3,000천원) 증액되었고, P 185. 윤공단 보수 정비 28,235천원이 순증되었는데 이는 시비 보조 사업으로 내시된 사항임.
- 하지만 모범 청소년시상, 청소년 지도위원 시상등 청소년 관련 사업비가 대폭 삭감되는 등의 과도한 삭감이 오히려 행정을 퇴보시키지 않을까 하는 우려가 있음.

< 민원봉사과 >

- 총 예산 219,567천원으로 전년도 대비 9,549천원이 삭감(4.17%) 되었는데,
- P 195. 인건비중 보존문서 자료관 DB구축 관련 사업비(23,171천원) P 199. 보존기록물 목록 DB구축 관련경비(7,176천원) P 202. 전자교통카드 경제용 단말기 설치비(19,800천원)가 신규사업으로 증액 편성되었으나, '05년 사업중 제적 전산화 추진 사업(58,300천원)이 완료됨에 따라 금번예산에는 삭감된 것으로 계산

되었고,

- 일시사역임부임과 P 199. 기관공통운영 우편료(증12,000천원)가 증액되었으나, 기타 사항은 대부분 삭감계산 되었음.

< 보건소 >

- 총 예산 5,488,200천원으로 전년대비 1,543,990천원 증액(39.15%)되었는데,
- P 216. 시책추진 업무 추진비가 신규사업으로 국·시비로 내시되어 총 5,800천원 증액,
P 217. 출산장려금(21,700천원)이 시비로 내시되었고,, 민간이전비증 국가 필수예방접종 약품비(126,304천원)와 산모·신생아 도우미(39,030천원)사업이 국·시비로 대폭 내시되었고, P 218. 불임시술 지원비(351,199천원), 선천성 대사 이상 검사비 지원비가 16,289천원이 국·시비로 신규지원 또는 증액되었고,
P 219. 희귀난치성 질환자 의료비 지원비가 전년도에 비해 134,516천원 증액되고, 민간 경상보조금이 121,785천원 증액, P 220. 정신요양 시설 기능보강 사업비가 832,000천원 증액되어 국·시비로 내시되는 등
- 대부분 저소득층 건강 관련 지원 또는 요양시설 생계비 및 운영비 지원사업의 대폭적인 증액으로 전체적 증액 편성 원인이 되었으나,
- 일반운영비, 시설비, 자산취득비 등은 전년도와 같거나 삭감편성.

< 을숙도 문화회관 >

- 총 예산 678,119천원인데, 전년도 대비 149,375천원 증액(28.25%)되었으며, 그 주요인은
- 2006년부터 소강당이 완공됨에 따른 P 233. 전기료가 24,000천원 증액, 홍보용 책자제작 7,000천원 순증,
- P 236. 소강당 운영 유지 관리비(15,300천원)순증등 대부분 소강당 개관에 따른 필수품 구입 또는 유지관리비가 총 92,658천원 증액된 것으로 파악되었고,
- P 236. 건물환경 정비용역비 59,400천원은 건물환경 일시 사역임부임

을 용역비로 전환한 것으로 증감에는 큰 변화가 없으며,

- 기타 인건비 인상에 따른 것 외에는 대부분 전년도와 동일하거나 삭감편성.

< 특별회계 >

- 발전소 주변지역 사업으로 총 2,912,000천원으로 작년대비 200,000천원이 감소 되었는데,
- 세입내역은 시비 2,000,000천원 , 구비 900,000천원 발전소기본지원금 12,000천원으로 되어 있으며,
- 세출내역은 사하구민 체육센터 건립비로 2,900,000천원 감천2동 보행 위험지역 난간설치비 12,000천원으로 되어 있음.

결론적으로 총무위원회 소관 2006년도 일반예산이 전년대비 628,345천원 소액 감소된 것으로 나타났지만 보건소소관 예산 중 국·시비 보조금이 대폭 증액됨에 따른 결과인데, 실제로 국·시비보조금과 이와 관련된 구비 투입비를 제하면 일반행정비는 엄청나게 삭감된 것으로 파악되었고,

일부 신규사업에 투입된 예산이 있으나 이 모든 것은 구민 불편해소를 위한 최소한의 사업으로 편성각됨.

6. 심사보고요지(삭감액 내용)

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산안	위원회의삭감액	조정예산액
계	47,465,208	△126,032	47,339,176
일반행정	37,179,816	△117,152	37,062,664
사회개발	8,357,969	△8,880	8,349,089
경제개발	119,945		119,945
지원 및 기타	1,807,478		1,807,478

7. 심사결과

- 일반회계 및 특별회계 세입 : 원안의결
- 일반회계세출: 수정가결(삭감부분126,032천원을 예비비로 계상)
 - ▷ 일반회계 예비비 1,470,378천원을 1,596,410천원으로 증액
- 특별회계 세출 : 원안가결
- 2006년도 기금운용계획안(청사건립기금) : 원안가결

따로붙임: 총무위원회소관 2006년도 세입세출예산안 삭감요구액 1부

— 총무위원회 예비심사 결과 —
부서별 세출예산 삭감내역

(단위 : 천원)

회계별	부서별	제출예산액	삭감액	조정후예산액
	계	50,377,208	△126,032	50,251,176
일반회계	소계	47,465,208	△126,032	47,339,176
	기획감사실	27,529,293	△11,000	27,518,293
	총무과	9,226,339	△42,072	9,184,267
	재무과	1,084,644	△64,080	1,020,564
	세무과	533,441		533,441
	문화공보과	445,339		445,339
	민원봉사과	219,567		219,567
	보건소	5,488,200	△3,000	5,485,200
	울속도문화회관	678,119	△5,880	672,239
	동	2,260,266		2,260,266
특별회계	소계	2,912,000		2,912,000
	총무과 발전소주변지역지원사업	2,912,000		2,912,000

-총무위원회-
2006년도 세입·세출예산안 삭감 내역

〈일반회계 세출〉

(단위:천원)

과 목			구 청 장 제출예산액	총 무 위 수 정 액	조 예 산 정 액	수정이유와 내역	비고
관	항	세항					
총 계							
총무위원회 소계				△126,032			
일반행정	기획관리	일반운영비	8,000	△8,000	0	· 구정업무계획서 화보삭감	p65
"	전산관리	연구개발비	10,000	△3,000	7,000	· 홈페이지개편 일부삭감	p89
"	인사관리	일반운영비	21,420	△5,000	16,420	· 직원능력 개발비	p111
"	일선행정조직	일반보상금	35,360	△7,072	28,288	· 통장자녀장학금 20명▶16명으로 조정	p117
"	체육진흥	자체사업 (시설비 및)	100,000	△30,000	70,000	· 울속도잔디광장 어린이시설설치 일부 삭감	p137
"	회계관리	일반운영비	94,592	△20,000	74,592	· 차량수리비 일부삭감	p151
"	청사관리	일반운영비	1,400	△1,400	0	· 구청사관련심사위원수당 전액삭감	p158
"	"	행사운영	1,680	△1,680	0	· 심사위원위촉장 전액삭감	p158
"	"	기타보상금	25,000	△25,000	0	· 현상공모시상금 전액삭감	p158
"	"	자체사업 (시설부대)	7,000	△7,000	0	· 구청사건립시설부대비 전액삭감	p160
"	"	자체사업 (시설비)	59,641	△9,000	50,641	· 본관1층 배관 31,968▶26,968 · 본관2층 화장실 13,673▶11,673 · 본관4층 화장실 14,000▶12,000	p160
사회개발	보건위생	연구개발비	20,020	△3,000	17,020	· 지역사회조사및 보건진단용역비 일부삭감	p222
"	문화회관 운영	시설비	20,000	△5,000	15,000	· 공연장무대기계보수공사일부 삭감	p240
"	"	자산취득비	2,200	△880	1,320	· 무전기구입 2대삭감	p240
				이하	빈칸		