

- 총무위원회 소관 2008년도 세입·세출예산안 -
예비심사보고서

1. 예산안 현황**가. 세입예산**

(단위 : 천원)

구 분	2008년도 예산안	2007년도 예산액	증 감 액	%
계	194,477,176	153,492,974	40,984,202	26.70
일반회계	183,935,979	145,237,693	38,698,286	26.64
특별회계	10,541,197	8,255,281	2,285,916	27.69

나. 소관 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2008년도 예산안	2007년도 예산액	증 감 액	%
계	56,508,157	49,244,940	7,263,217	14.75
일반회계	56,011,157	48,786,940	7,224,217	14.81
특별회계	497,000	458,000	39,000	8.52

- ▷ 일반회계 전체예산 183,935,979천원에 대한 총무위원회 비율 30.45%
- ▷ 특별회계 전체예산 10,541,197천원에 대한 총무위원회 비율 4.71%

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2007. 11. 21, 사하구청장

나. 회부일자 : 2007. 11. 26

다. 상정 및 의결일자

- 제153회 제2차 정례회
- 제1차 총무위원회(2007. 12. 5) 상정
- 제4차 총무위원회(2007. 12. 10) 수정의결

3. 예산안의 규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구분	2008년 예산안	2007년 예산액	증 감		
			증 감 액	%	
계	183,935,979	145,237,693	38,698,286	26.64%	
지방세(구세)	20,990,000	19,900,000	1,090,000	5.48%	
세외수입	소 계	16,469,539	14,768,525	1,701,014	11.52%
	경상적세외수입	12,300,239	10,931,807	1,368,432	12.52%
	임시적세외수입	4,169,300	3,836,718	332,582	8.67%
조정교부금 및 재정보전	26,790,000	27,138,291	-348,291	0	
지방교부세	10,642,000	4,900,000	5,742,000	117.18%	
보조금	소 계	109,044,440	78,530,877	30,513,563	38.86%
	국고보조금	70,312,971	48,902,749	21,410,222	43.78%
	사비보조금	38,731,469	29,628,128	9,103,341	30.73%
지방채	0	0	0	0	

나. 세출예산 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구분	2008년 예산안	2007년 예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	56,011,157	48,786,940	7,224,217	14.81%
일반공공행정	9,382,123	8,367,468	1,014,655	12.13%
교육	14,600	0	14,600	100.00%
문화및관광	1,873,015	1,569,850	303,165	19.31%
농림해양수산	119,929	155,102	-35,173	-22.68%
국토및지역개발	79,901	76,667	3,234	4.22%
사회복지	1,940,713	1,810,392	130,321	7.20%
보건	3,757,462	3,854,055	-96,593	-2.51%
기타	38,843,414	32,953,406	5,890,008	17.87%

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	보전세원	내부채	예비등
총 계	56,011,157	30,582,158	8,141,222	13,678,986	1,472,976	290,000		1,845,815
기획감사실	33,529,165	26,680,465	4,082,030	359,031	271,824	290,000		1,845,815
총 무 과	10,463,210	2,832,100	871,234	6,688,036	71,840			
재 무 과	1,102,933	57,269	728,646	21,218	295,800			
세 무 과	633,454	42,397	506,652	47,780	36,625			
문화공보과	892,952	45,551	236,675	131,942	478,784			
민원여권과	386,965	38,984	173,480	22,606	151,895			
보 건 소	5,970,537	794,506	373,662	4,752,555	49,814			
읍사무소지하관	688,418	90,886	370,154	183,228	44,150			
동	2,343,523		798,689	1,472,590	72,244			

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	2008년예산안	2007년예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	497,000	458,000	39,000	8.52%
발전소주변지역	497,000	458,000	39,000	8.52%

○ 특별회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상적세외수입	임시적세외수입	보조금
계	497,000	0	497,000	0
발전소주변지역	497,000		497,000	

○ 특별회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	물건비	이전경비	자본지출	음자 및 출자	예비등
계	497,000	0	5,000	0	492,000	0	0
발전소주변지역	497,000		5,000		492,000		

라. 부서별 세출예산 내역

(단위 : 천원)

회계 별	부서별	2008년 예산안	구성비 (%)	2007년 예산액	비교(증감)	
					증감액	%
총 계		56,508,157	100%	49,244,940	7,263,217	14.75%
일 반 회 계	소계	56,011,157	100%	48,786,940	7,224,217	14.81%
	기획감사실	33,529,165	59.86%	28,343,376	5,185,789	18.30%
	총 무 과	10,463,210	18.68%	8,982,674	1,480,536	16.48%
	재 무 과	1,102,933	1.97%	1,122,240	-19,307	-1.72%
	세 무 과	633,454	1.13%	527,133	106,321	20.17%
	문화공보과	892,952	1.59%	678,125	214,827	31.68%
	민원여권과	386,965	0.69%	246,279	140,686	57.12%
	보 건 소	5,970,537	10.66%	5,957,930	12,607	0.21%
	을숙도문화회관	688,418	1.23%	647,805	40,613	6.27%
	동	2,343,523	4.18%	2,281,378	62,145	2.72%
	특 별 회 계	소계	497,000	100%	458,000	39,000
총 무 과 (발전소주변지역 지원사업)		497,000	100%	458,000	39,000	8.52%

4. 전문위원 검토의견

가. 세입예산안

- 2008년 세입예산의 총 규모는 183,935,979천원으로 2007년 당초예산보다 38,698,286천원, 26.64%가 증가되었습니다. 이러한 증가율은 최근 3년간 평균 증가율 8.05%를 크게 상회하는 것으로, 자체수입은 예년수준의 증가율을 유지한 반면, 의존수입은 예년에 비해 크게 증가하였습니다.
- 세입예산 내역을 살펴보면
 자체수입인 지방세는 대규모 아파트단지(다대6지구)입주 등으로 1,090,000천원이 증가하였고,
 세외수입은 공유지상에 설치된 전기·전화시설물에 대한 점용료 부과 등으로 1,701,014천원이 증가하였습니다.
 의존수입은 조정교부금이 소폭 감소한 반면,
 지방교부세는 5,742,000천원 증가하였고,
 특히 국. 시비 보조금은 30,513,632천원이나 증가하였습니다.
 이렇게, 의존수입 부분의 세입이 크게 증가한 것은 정부의 복지정책 확대방침과 함께 그동안 열악한 재정난 타개를 위해 국.시비 확보에 꾸준히 노력한 것이 결실을 맺은 것으로 판단됩니다.

나. 세출예산안

- 2008년 부터는 지방재정의 자율성 확대와 효율성 제고를 위해 사업예산 제도가 도입되었습니다.
 사업예산제도는 재정투입에 대한 성과 관리가 용이하고 재정운영의 신축성이 증대되는 장점이 있습니다만,

사업예산 시행 첫해인 2008년 예산안의 경우 단위사업별로 전년도 예산과의 비교분석이 되어있지 않아 예산안 심의에 다소 어려움이 있을 것으로 예상됩니다.

- 2008년도 총무위원회 소관 세출예산은 총 56,508,157천원으로 2007년도 당초예산 대비 7,263,217천원이 증가되었습니다. 회계별로는 일반회계가 14.81% 증가되었고, 특별회계는 8.52% 증가하였으며 부서별로는, 민원여권과가 57.12% 증가하여 최고 증가율을 보인 반면, 재무과는 1.72% 감소하였습니다.

다. 부서별 세출예산안

① 기획감사실

- 기획감사실 소관 예산은 총 33,529,165천원으로 2007년보다 5,185,789천원(18.3%)이 증가하였습니다.
- 구정기획·평가 분야 예산은, 금년도 수준에서 편성되었으나 주요업무 성과관리를 위한 성과관리시스템 구축비 59,620천원이 신규사업으로 책정되어 있고
- 예산운영 분야는, 2007년과 동일한 수준으로 편성되어 있습니다.
- 법무·통계 분야는, 금년보다 21,218천원이 감소되었으나 통계부분은 행정지도 발간비 13,000천원이 신설되어 있으며 법무행정 부분은, 배상금, 일반운영비 등에서 감소되었습니다.
- 구정혁신 분야는, 혁신역량 강화를 위한 워크숍개최, 혁신생산성 본부대상응모 등에 23,112천원을 증액 편성한 것은 구정혁신을 의욕적으로 추진하겠다는 의지로 보여지나 간부공무원과 구의원 합동워크숍 개최문제는 사전에 구의원의 의견수렴이 필요하지 않았나 생각됩니다.

- 공직기강확립 분야는, 복지시설에 대한 감사활동 강화예산과 부조리 신고보상금 등이 반영되어 소폭 증가하였습니다.
- 전자구정 분야는 총 137,739천원이 증액되었습니다.
전산장비구입에 74,294천원이 증액되고, 홈페이지 통합구축비 110,000천원이 신규편성된 반면, 부산시 정보고속망이 구축됨에 따라 전용회선 사용료 등은 90,552천원 감액되었습니다.

② 총무과

- 총무과 소관 예산은 총 10,463,210천원으로 금년보다 1,480,536천원(16.48%) 증가하였습니다.
- 직원능력향상 분야는, 409,653천원이 증가하였으나, 이는 직원육아 휴직제도가 확대되면서 육아휴직대체인력 인건비 58,019천원이 편성되는 등 직원 사기진작과 능력향상부문 예산이 반영되었기 때문입니다.
- 자치행정 분야는, 국.시비 감소 등으로 전체적으로는 38,295천원 감소하였습니다.
예년과 비해 변화가 있는 예산은 주민자치센터내 저소득층 야간교실운영에 6,000천원이 신규편성 되었고, 평생학습도시 조성을 위한 사하구 아카데미운영 등에 14,600천원, 평생학습사 인건비 37,010천원 등이 반영되었습니다.
- 생활체육 분야는, 전일제 생활체육지도자 배치에 국비지원이 늘어나 45,720천원 증액되었으며, 여자정구팀 운영에는 2007년 수준의 예산이 편성되어 있습니다.
- 해수욕장 관리분야에, 금년보다 35,173천원 감액 편성된 것은, 다대포 해수욕장 정비사업이 가시화 됨에 따라 시설비 투자를 최소화한 것으로 생각되나 정비사업이 착공되면 해수욕장 관리에 보다 세심한 대비가 필요할 것으로 판단됩니다.

③ 재무과

- 재무과 소관예산은 총 1,102,933천원으로
부산시 정보 고속망 구축으로 통신요금이 감소됨에 따라
전체적으로 2007년 보다 19,307천원(△1.72%) 감소하였습니다.
- 회계관리 분야는, 복식부기 전산시스템 위탁운영비 등이
소폭 증가하였으며
국·공유재산 관리분야는, 금년수준으로 편성되었습니다.
- 관용차량관리 분야는, 통근버스, 청소차량, 동 업무용차량 등
차량구입비 215,000천원이 계상되어 있습니다만 통근버스의 경우
운행목적, 운행행태 등의 제반 여건이 차종선정시 고려되어야 할
것으로 판단됩니다.
- 청사관리 분야는, 금년보다 44,530천원 증액되었으나 이는 구
의회 민원상담실 개수공사비와 본관1층 난방배관교체 공사비
가 반영되었기 때문입니다.
- 행정통신망운영 분야는, 25,150천원 감소하였으나, 이는 부산
시 정보 고속망 구축으로 전용회선 사용료에서 감소하였을
뿐 타 부분에서는 다소 증가하였으며, 사용전 검사장비 구입
비 733천원과 노후전화기 교체 구입비 2,000천원이 신규 편
성되어 있습니다.

④ 세무과

- 세무과 소관 예산은 총 633,454천원으로
금년보다 106,321천원(20.17%) 증가되었습니다.
- 지방세입확충 분야에 77,347천원이 증가한 것은 우편요금인상으로
고지서 송달료가 11,083천원 증액되었고, 세외수입 체납세 징수를
강화하기 위해 통합고지제도를 시행하면서 관련경비 28,106천원을
반영하였으며, 지방세 정보시스템 유지보수비 26,625천원이
신규로 편성되었습니다.

- 세원발굴 분야에서 72,256천원이 증가된 것은 개별주택가격 검증수수료가 25,740천원 증액되었고, 비과세 감면현황 일제조사 인부임 37,194천원이 신설되었기 때문입니다만 개별주택가격 조사의 경우 매년 상당액의 국비가 지원되고 있으므로 국비와 구비간 예산집행의 묘를 살려 구비가 최대한 절감될 수 있도록 해야 할 것으로 생각합니다.

⑤ 문화공보과 소관

- 문화공보과 소관 예산은 총 892,952천원으로 2007년 대비 214,827천원(31.68%) 증가하였습니다.
- 구정정보제공 분야는 금년과 비슷한 수준의 예산이 편성되었으며
- 문화시설확충 분야는 금년보다 81,000천원이 감소하였으나 이는 2007년부터 년차적으로 투자되는 다대도서관 건립비의 변동때문입니다.
- 문화예술행사 지원분야는, 다대포 해넘이축제 운영비에서 25,000천원이 증액되고, 관광명소 포토존 설치비 5,000천원이 신설되는 등, 금년보다 16,650천원 증가하였습니다.
- 문화유산보존 분야는, 대부분 국.시비 보조사업으로 철새보호선 선체제작에 국.시비 100,000천원, 운공단보수에 시비 200,000천원이 지원되는 등으로 총 306,157천원이 증액되었습니다.
- 문화재 전승분야는, 무형문화재 전승지원비 17,888천원과 유흥신공 및 정운공 향사비 3,400천원이 감소하였으나 사하문화투어 팜프렛 제작비 4,000천원은 신설되었습니다.
- 옥외광고물 관리분야는, 전체적으로 16,112천원 감소하였으나, 불법광고물 근절부분은 부착방지시설 설치비 9,400천원이 신설되는 등 다소 증액되었습니다.

⑥ 민원여권과 소관

- 민원여권과 소관예산은 총 386,965천원으로 2007년대비 140,686천원(57.12%) 증가하였습니다.
- 행정서비스 제공분야는, 34,343천원이 증가하였습니다. 통합민원실 설치예산 56,591천원이 신설된 반면, 민원안내 도우미는 현재 2명을 1명으로 감축하여 예산측면에서는 10,180천원이 절감되었으나 1명이 계속적으로 근무해야 하는데 따른 불편해소 방안이 마련되어야 하겠습니다.
- 기록물 관리분야는, 58,519천원이 증가하였으나 인건비, 일반운영비, 우편료 등은 27,529천원 감축 편성하였고 노후·협소한 문서고를 개선하기 위해 보존서고 설치비 23,700천원과 향온항습기 등 장비구입비 57,008천원을 편성하였습니다.
- 여권발급 분야 예산 28,992천원은 전액 국비를 지원받아 편성한 것입니다.

⑦ 보건소

- 보건소 예산규모는 총 5,970,537천원으로 2007년 대비 12,607천원(0.21%) 증가에 그치고 있으며, 투입된 재원도 국.시비가 76.2%를 차지하고 있습니다. 전체적인 측면에서 볼때 예산총액의 변동폭은 크지 않으나 사업분야별 예산은 증·감 조정이 상당히 많은 편입니다.
- 정신요양시설 지원분야는, 생계비지원에서 12,581천원 감소한 반면, 민간시설에 대한 운영비 지원은 142,902천원 증가하였습니다.
- 보건의료서비스 분야는, 금연클리닉 행사 등은 신설된 사업이고, 암환자 의료비지원, 기간제근로자(방문간호사) 인건비 등은 큰폭으로 증가하였으며, 미숙아 의료비지원, 지역특화 건강행태 개선사업 등은 감소하였습니다.

- 전염병 관리 분야는, 재료비, 장비유지비, 일반운영비 등 전반적으로 소폭 감소되었으며
- 보건소 운영분야도, 전체적으로는 금년도 수준으로 예산이 편성되었습니다만
먹는물 수질검사 업무가 보건소로 이관됨에 따라 수질분석기 구입비 16,000천원이 편성되고, 그외 지폐계수기 등 자산취득비 2,120천원이 신설되었으며, 청사시설비와 장비유지보수비가 다소 증액되었습니다만 의약품 및 검사시약 구입비는 18,031천원 감소 하였습니다.

⑧ 을숙도문화회관

- 문화회관 소관예산은 총 688,418천원으로
2007년보다 40,613천원(6.27%) 증가하였습니다.
- 공연기획분야는 기획공연 출연자 보상에 60,000천원이 증가되고, 공연홍보물 제작비 5,000천원과 전시홍보물 제작비 3,000천원이 신설되었습니다.
- 문화강좌 운영분야는, 문화강좌 확대운영을 위해서 강사수당 등 17,590천원을 증액하였습니다.
- 문화회관 시설물관리와 휴식공간 관련예산의 경우 총액은 감소하였으나 야외 놀이마당 조명등 설치비 8,000천원과 소공연장 음향장비 구입비 10,750천원이 신규 편성되어 있습니다.

라. 특별회계

- 우리구 8개 특별회계중에서 총무위원회 소관 특별회계는 「발전소주변지역 지원사업 특별회계」 뿐입니다.
- 본 특별회계의 세입예산은 발전소 기본지원금 497,000천원으로 이루어져 있으며 2007년대비 39,000천원이 증가하였습니다.
- 세출예산은 「사하구청앞 보도정비공사, 괴정3동 경로당 신축공사」 등 5건의 주민편의 사업에 492,000천원을 편성하고, 평생학습도시 연구용역에 5,000천원을 할애하였습니다.

5. 심사보고요지(삭감액 내용)

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	세출 예산안	위원회 삭감액	조정예산액
계	56,011,157	289,461	55,721,696
일반공공행정	9,382,123	181,743	9,200,380
교육	14,600	0	14,600
문화 및 관광	1,873,015	94,608	1,778,407
농림해양수산	119,929	1,000	118,929
국토및지역개발	79,901	0	79,901
사회복지	1,940,713	0	1,940,713
보건	3,757,462	12,110	3,745,352
기타	38,843,414	0	38,843,414

6. 심사결과

- 일반회계 및 특별회계 세입 : 원안의결
- 일반회계세출: 수정의결(삭감부분 289,461천원을 예비비로 계상)
 - ▷ 일반회계 예비비 1,845,815천원을 2,135,276천원으로 증액
- 특별회계 세출 : 원안의결

붙임: 일반회계 세출예산 부서별 및 사업단위별 삭감내역 1부. 끝.

- 총무위원회 소관 2008년도 세입·세출예산안 예비심사 결과 -
일반회계 세출예산 부서별 삭감내역

(단위 : 천원)

회계별	부서별	예산안	삭감액	조정 후 예산액
	총 계	56,508,157	289,461	56,218,696
일반회계	소 계	56,011,157	289,461	55,721,696
	기획감사실	33,529,165	137,875	33,391,290
	총 무 과	10,463,210	50,676	10,412,534
	재 무 과	1,102,933	23,796	1,079,137
	세 무 과	633,454	6,776	626,678
	문화공보과	892,952	26,180	866,772
	민원여권과	386,965	11,948	375,017
	보 건 소	5,970,537	12,110	5,958,427
	을숙도문화회관	688,418	20,100	668,318
	동	2,343,523	0	2,343,523
특별회계	총 무 과 (발전소주변지역 지원사업)	497,000	0	497,000

- 총무위원회소관 2008년도 세입·세출예산안 예비심사 결과 -
일반회계 세출예산 사업단위별 삭감내역

〈일반회계 세입〉 : 해당없음

〈일반회계 세출〉

(단위:천원)

과 목			구 청 장 세출예산액	위 원 회 수 정 액	조 정 예 산 액	수정이유와 내역	페이지
부서	정책	단위					
총 계			1,285,035	-289,461	995,574		
기획감사실	구정의 조정	구정기획 (사무관리비)	5,000	-3,000	2,000	구정홍보 리후렛 일부 삭감	P75
"	"	"	1,000	-1,000	0	업무보고 프리젠테이션제작	P75
"	"	주요업무평가 (사무관리비)	3,000	-900	2,100	주요업무시행계획책자제작 30% 삭감	P76
"	"	"	59,620	-59,620	0	성과관리시스템(BCS)구축 전액 삭감	"
"	"	구의회지원 (사무관리비)	4,000	-1,200	2,800	의회제출자료제작 30% 삭감	P77
"	"	"	2,000	-1,500	500	의정비결정관련 주민여론수렴 설문조사 일부삭감	"
"	"	예산편성 (사무관리비)	30,347	-9,104	21,243	예산서, 중기재정계획서 등 5종목 30% 삭감	P78
"	"	사회단체지원 (사회단체보조금)	270,000	-11,500	258,500	사회단체보조금 일부 삭감	P80
"	"	통계수행 (사무관리비)	16,300	-1,500	14,800	통계연보 발간 등 2종 일부 삭감	P82
"	"	혁신역량강화 (사무관리비)	16,872	-7,992	8,880	5급 간부, 구의원 혁신워크숍 전액 삭감	P84
"	"	감사활동수행 (국내여비)	2,200	-600	1,600	감찰 및 조사활동여비 일부삭 감	P86
"	"	구홈페이지관리 (사무관리비)	20,000	-20,000	0	개인정보보호 프로그램구입 전액 삭감	P90
"	"	행정정보시스템운영 (사무관리비)	199,594	-19,959	179,635	정보시스템 등 4종 유지보수비 10% 삭감	P91- 92
총무과	행정역량강화	시정설명회 (사무관리비)	4,000	-1,000	3,000	시구정 설명회 준비 일부삭감	P121
"	"	행정서비스현장 (사무관리비)	1,910	-348	1,562	행정서비스현장 추진 경비 책자, 팜플렛제작 30% 삭감	P126

과 목			구 청 장 제출예산액	위 원 회 수 정 액	조 예 산 액	수정이유와 내역	페이지
부서	정책	단위					
총무과	생활체육육성	여자정구팀운영 (운동부 등 보상금)	64,630	-18,466	46,164	선수급여 일부 삭감(선수 2명퇴직)	P133
"	"	"	12,600	-3,600	9,000	선수운동수당 일부 삭감 (선수 2명퇴직)	"
"	"	"	49,200	-12,300	36,900	훈련비 일부 삭감(선수 2명퇴직)	"
"	"	"	14,928	-3,732	11,196	피복비 일부 삭감(선수 2명퇴직)	P134
"	"	"	20,920	-5,230	15,690	훈련장비 일부 삭감(선수 2명 퇴직)	"
"	"	"	33,360	-5,000	28,360	우수정구선수 입단보상금 전액삭감	"
"	"	해수욕장개장식행사 (행사살비보상금)	2,000	-1,000	1,000	해수욕장 개장식 초청팀 보상 경비 일부 삭감	P143
재무과	재정집행 및 재산관리	계약및결산관리 (사무관리비)	6,820	-2,046	4,774	결산서 및 부속서류 30% 삭감, 세입세출결산안사항별설명서 30%삭감	P153
"	"	복식부기제도운영 (사무관리비)	2,500	-750	1,750	통합재무보고서책자 제작 30% 삭감	P154
"	"	관용차량구입 (자산물품취득비)	140,000	-10,000	130,000	대형승합차 구입비 일부 삭감	P156
"	"	관용차량수리 (공공운영비)	70,722	-5,000	65,722	관용차량 수리비 5,000천원 삭감	P157
"	"	통신시설유지 (사무관리비)	21,242	-5,000	16,242	통신시설유지 사무관리비 일부삭감	P165
"	"	통신장비구입 (자산물품취득비)	2,000	-1,000	1,000	노후 전화기 교체비 일부 삭감	P166
세무과	자주재원확보	새활용운영및홍보 (사무관리비)	5,920	-1,776	4,144	일반제서식 인쇄비 30% 삭감	P171
"	"	새활용운영및홍보 (사무관리비)	12,000	-5,000	7,000	레이저프린터 소모품 일부삭감	P177

과 목			구 청 장 제출예산액	위 원 회 수 정 액	조 산 정 액	수정이유와 내역	페이지
부서	정책	단위					
문화공보과	문화예술진흥	다대포해넘이 및 (행사운영비)	75,000	-25,000	50,000	다대포해넘이 축제운영비 일부삭감	P188
"	"	사하관광사진 전국공모전 (사무관리비)	600	-180	420	공모안내문 및 응모신청서 제작 경비 30% 삭감	P190
"	전통문화계승 및 보존	사하문화투어일시 (사무관리비)	4,000	-1,000	3,000	팸플릿 제작비 일부삭감	P196
민원여권과	민원행정 서비스	직원친절도제고 (사무관리비)	1,000	-300	700	친절사례집 제작 30% 삭감	P206
"	"	"	1,264	-379	885	민원인 설문조사서식, 봉투인쇄비 30% 삭감	P207
"	"	통합민원실 설치 (자산및물품취득)	47,578	-10,832	36,746	·통합민원증명 발급기 972천원(1대) 삭감 ·컴퓨터 1,110천원 (1대) 삭감	P208
"	"	증명발급서비스 (사무관리비)	828	-248	580	민원관련 서식인쇄비 30% 삭감	P209
"	"	"	630	-189	441	인감관련 인감대장 서식 인쇄비 30% 삭감	P210
보건소	구민건강증진	보자보건사업등 (사무관리비)	500	-500	0	모건보건 수첩 제작 전액삭감	P255
"	"	보자보건사업등 (의료구료비)	8,000	-8,000	0	임산부 철분제 전액삭감	P255
"	"	건강생활실천사업 (자산취득)	750	-750	0	선풍기 및 블라인드 구입비 전액삭감	P256
"	"	전염병관리사업 (사무관리비)	1,200	-360	840	전염병예방홍보물제작 30% 삭감	P259
"	"	청사유지보수 (시설비)	2,500	-2,500	0	흡수식냉온수기유지보수비 정기세관 전액삭감	P261
문화회관	울속도 문화회관운영	우수공연기획 (행사운영비)	8,000	-2,400	5,600	기획공연 및 기획전시 홍보물 제작비 30% 삭감	P275
"	"	다양한 문화강좌 (사무관리비)	2,000	-1,000	1,000	문화강좌 운영물품 구입 일부 삭감	P277
"	"	시설물청결유지 (민간위탁금)	7,000	-7,000	0	흡수식냉온수기 세관정비용역비 전액 삭감	P280
"	"	대공연장 관리 (공공운영비)	12,000	-1,200	10,800	무대기계, 무대조명, 무대음향 유지비 각각 10% 삭감	P282
"	"	대공연장관리 (재료비)	10,000	-1,000	9,000	무대기계, 무대조명, 무대음향 재료구입비 각각 10% 삭감	P283
"	"	대공연장관리 (자산및물품취득)	7,500	-7,500	0	무정전 전원장치비 전액 삭감	P284

- 총무위원회 소관 2008년도 기금운용 계획안 -

에 비 심 사 보 고 서

1. 청사건립기금 총괄

가. 수입계획

(단위:천원)

구 분	전년도 수입액	2008년 수입액	증 감
계	9,944,533	208,639	△ 9,735,894
이자수입	295,612	8,428	△ 287,184
예치금회수	9,648,921	200,211	△ 9,448,710

나. 지출계획

(단위:천원)

구 분	전년도 지출액	2008년 지출액	증 감
계	9,944,533	208,639	△ 9,735,894
부지매입	9,944,533	208,639	△ 9,735,894

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2007. 11. 21 ----- 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 2007. 11. 26

다. 상정 및 의결일자 :

- 제153회 임시회
- 제1차 총무위원회(2007. 12. 5) 상정
- 제4차 총무위원회(2007. 12. 10) 원안의결

3. 전문위원 검토의견

- 지난 2003년부터 신청사 건립을 목적으로 조성한 청사건립기금은 신청사 예정부지인 신평동 646-1번지내 부산교통공사 소유토지에 대한 매매계약을 체결하면서 2007년도중에 대부분 지출될 것으로 예상됩니다.
- 2007. 10. 18 체결된 계약서상 매입면적은 12,830㎡이고, 매입금액은 9,943,250천원이며, 대금 납입기한은 계약일로부터 60일이내인 2007. 12. 18 까지로 되어 있습니다.
- 그동안 적립된 건립기금중 9,943,250천원은 2007년도에 지출하고, 잔액은 정기에금으로 예치하여 관리할 계획입니다.