

- 총무위원회 소관 2002년세입·세출예산안 -  
**예비심사보고서**

1. 소관 예산안 총괄

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구분	2002년 예산안	2001년 당초예산	증 감	
			금액	(%)
계	103,562,582	115,519,419	△3,090,835	△2.67
일반회계	92,183,965	84,088,235	8,095,730	9.63
특별회계	11,378,617	31,431,184	△11,186,565	△55.66

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구분	2002년 예산안	2001년 당초예산	증 감	
			금액	(%)
계	40,946,153	49,666,938	△8,720,785	△17.5
일반회계	40,866,153	38,197,938	2,668,219	6.98
특별회계	80,000	11,469,000	△11,389,000	△142

- 일반회계 전체예산 92,183,965천원에 대하여 44.33%
- 특별회계 전체예산 11,378,617천원에 대하여 0.7%
- 의회사무국예산 1,046,825천원 및 동예산 6,651,727천원 포함

## 2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2001. 11. 20 ----- 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 2000. 11. 26

다. 상정 및 의결일자 : 제97회 제2차 정례회

제 1차 총무위원회(2001. 12. 6) 상 정

제 4차 총무위원회(2001. 12. 11) 의 결

### 가. 일반회계

#### ○ 세입총괄

(단위 : 천원)

구 분	2002년 예산액	2001년 당초 예산액	총 감	
			금 액	(%)
계	92,183,965	84,088,235	8,095,730	9.63
지 방 세	19,064,000	18,690,000	374,000	200
세 외 수 입	15,827,363	15,892,418	△65,055	△0.41
경 상 적 세 외 수 입	10,015,194	9,918,526	96,668	0.97
임 시 적 세 외 수 입	5,812,169	5,973,892	△161,723	△2.71
재원조정교부금	16,274,376	15,704,348	570,028	3.63
재정보전금	1,456,000	-	1,456,000	100
보 조 금	38,912,226	33,801,469	5,110,757	15.12
국고보조금	22,576,026	21,420,829	1,155,197	5.39
시비보조금	16,336,200	12,380,640	3,955,560	31.95
지 방 채	650,000	-	650,000	100

## 나. 세출예산내역

## ○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2002년 예산안	2001년 당초예산액	증 감	
			금액	%
계	40,866,153	38,197,938	2,668,219	6.98
일반행정	32,156,488	30,111,568	2,044,920	6.79
사회개발	7,316,917	6,215,214	1,101,703	17.72
경제개발	155,518	74,248	81,270	109.45
민방위비	108,799	225,072	△116,273	△51.66
지원 및 기타	1,128,431	1,571,836	△443,405	△28.2

## ○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비동
계	40,866,153	29,089,978	10,309,791	348,058	1,118,326
의회사무국	1,046,825	1,046,825	-	-	-
기획감사실	15,084,617	13,262,023	531,400	348,058	943,136
총무국	15,209,105	6,117,235	8,916,680	-	175,190
보건소	2,873,879	2,208,248	665,631	-	-
동	6,651,727	6,455,647	196,080	-	-

## 다. 특별회계

## ○ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	계	경 상 적 세 외 수입	임 시 적 세 외 수입	국고보조금	시비보조금
계	80,000	-	80,000	-	-
발전소주변지역 지원 사업	80,000	-	80,000	-	-

## ○ 세출예산내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	예비비등
계	80,000	2,920	77,080	-
발천소주변지역 지원사업	80,000	2,920	77,080	-

## 라. 부서별 세출예산내역

(단위 : 천원)

구 분	2002년 예산안	2001년 당초예산	증 감		구성비	
			금액	(%)		
계	40,866,153	38,197,938	2,668,219	6.98	100	
의회사무국	1,046,825	984,873	61,952	6.29	2.56	
기획감사실	15,084,617	14,383,472	701,145	4.87	36.91	
총 무 국	소 계	15,209,105	14,404,731	804,374	5.58	37.21
	총무과	6,534,873	6,407,225	127,648	1.99	15.99
	주민자치과	3,102,513	3,972,508	△869,995	△21.9	7.59
	재무과	950,781	587,419	363,362	61.85	2.32
	세무과	355,490	345,696	9,794	2.83	0.86
	문화공보과	4,087,067	2,817,306	1,269,761	45.07	10
	민원봉사과	178,381	274,577	△96,196	△35.03	0.43
보건소	2,873,879	2,395,140	478,739	19.98	7.0	
동	6,651,727	6,029,722	622,005	10.31	16.27	

### 3. 검토의견

#### 가. 총괄

- 의회사무국을 포함한 총무위원회 소관 세입예산안의 총 규모는 103,562,582천원이며 회계별로는 일반회계 92,183,965천원, 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 80,000천원으로 편성되었으며
- 세출예산안은 사회도시위원회 소관을 제외한 의회사무국, 기획 감사실, 총무국, 보건소, 동의 세출예산 규모는 40,946,153천원이고
- 회계별로는 일반회계가 40,866,153천원, 특별회계가 80,000천원으로 편성되어 있습니다.

#### 나. 일반회계

##### 《세입분야》

- 일반회계 세입예산안의 총 규모는 92,183,965천원으로 지방세와 세외수입등 자주재원은 34,891,363천원이며, 조정교부금 및 국·시비 보조금등 의존재원이 56,642,602천원으로 편성되어 재정자립도는 37,84%로서 2001년도 재정자립도 42,09%보다 4.25% 낮아졌으며, 자주재원으로 인건비와 경상적경비만 겨우 해결할 수 있는 정도입니다.
- 증감요인을 분석해 보면 지방세 수입이 374,000천원 증가 되었고 세외수입이 65,055천원이 감소되었으며, 조정교부금이 2,026,028천원, 국·시비 보조금 5,110,757천원이 증가 되었습니다.

- 세부재원별 증감내역에 있어서는 종합토지세의 경우 개별공시지가에 대한 적용비율 상향조정으로 320,000천원이 증가되었고, 면허세의 경우 신규면허 발급 증가로 121,000천원의 세입이 증가 되었습니다.
- 목적세인 과년도 수입은 경기침체로 인한 징수율 저조로 목표액을 전년도 당초예산보다 185,000천원을 하향조정 하였고
- 경상적 세외수입에 있어서는 다대포항 터미널 주변 관광 편의시설 사업주체 변경(시→현대상선)으로 임대료 100,000천원 전액 감소되었고, 또한 다대동 1571번지(시유지)를 한진해운에 매각함으로써 공유재산 임대료 세입이 감소되었음
- 하천사용료의 경우 대지 및 농지부분 사용요율이 대폭인하(3%→0.5%)됨에 따라 146,000천원이 감소 되었으며
- 수수료 수입의 경우 주민등록증 재교부시 발급 수수료 인하(10,000원→5,000원)로 증지수입 97,298천원이 감소 되었으나, 쓰레기봉투 판매량 증가와 보건소 진료환자 의료수가 인상으로 511,019천원이 증가 되었음
- 임시적 세외수입의 경우 2000년 결산 이월금(△242,000천원) 감소 및 공유재산 매각수입 감소 등으로 세입이 다소 감소 되었으나 차량증가로 인한 환경관련 과태료 45,492천원과 자동차 정기검사 과태료 14,000천원등 과태료 수입은 증가 하였습니다.

- 조정교부금은 올해보다 2,026,028천원이 많은 17,730,376천원으로 부족한 재원확보를 위해 많은 노력을 기울인 결과로 보여짐
- 그러나 2000년 세입결산시 발생한 미수납액 16,814,237천원과 2001년도 세입결산 추정 미수납액 15,557,019천원을 분석해보면 자체재원인 세외수입 관련 부서에서는 체납액을 최대한 줄이도록 많은 노력을 해야 할 것으로 보여짐

### 《세출분야》

- 의회사무국, 총무국, 동의 세출예산 총 규모는 40,866,153천원이며 기능별로 분류하면 일반행정비가 32,156,488천원, 사회개발비가 7,316,917천원, 경제개발비 155,518천원, 민방위비 108,799천원, 지원 및 기타경비가 1,128,431천원으로 편성되어 있으며
- 성질별로는 경상예산이 29,089,978천원, 사업예산이 10,309,791천원, 채무상환이 348,058천원, 예비비등이 1,118,326천원으로 편성되었습니다.
- 경상예산은 공무원 처우개선, 지방선거비, 국민기초생활보장 구비부담 증가등으로 지출이 늘어났으나
- 투자사업비는 서부산문화회관건립 계속공사와 괴정2동사 신축, 행정정보화 기반 구축에 따른 필수 사업비만 반영하는등 예산 편성 지침이나 기준에 따라 편성하여 건축재정 운영에 많은 노력을 기울인 것으로 보여짐

### 《실·과별 세출예산》

- 기획감사실 예산에서는 구정백서 발간(CD 800개) 제작비 8,000천원이 계상되어 있으나 꼭 필요한 수량만 구입토록 조정되어야 하겠으며, 세입·세출안 사항별 설명서 부속서류 제작비 2,000천원(50부×2회)은 예산안 사항별 설명서와 내용이 거의 같으므로 삭감되어야 할 것으로 보여지며, 한국지방 자치단체 국제화재단 출연금 5,000천원은 필요한 사항인지 심도 깊은 검토가 있어야 겠습니다.
- 총무과 예산에서는 직원 교양도서 구입비 3,504천원이 편성되어 있으나, 구독되지 않는 도서에 대하여는 전년도 수준에서 검토가 되어야 겠으며, 공무원 성과 상여금(380,000천원)은 당초 공직 사회의 경쟁력을 유도한다는 명분으로 전체 공무원의 70%에 한해 성과금을 차등 지급하였으나, 성과 측정이 어려운 공무원의 특수성을 무시한 계획으로 차등 지급에 따른 공무원들의 불만요인이 되고 있으므로 이런 불만요인을 없애기 위해서는 市 본청의 수준의 시간외 근무수당으로 조정 편성하는 방안과 교사들과 같이 모든 공무원에게 수당을 지급하는 방향으로 조정하는 것이 바람직하다고 판단됨
- 문화공보과 예산에서는 주민홍보용 신문구독료 24,720천원이 편성되어 있으나, 최근 국정신문, 부산시보, 사하신문 등의 발행과 매스컴의 발달로 당초의 국정홍보용 신문의 의미가 퇴색되어 배부 의미가 없으므로 관급 신문으로 배부하는 것은 시기적으로 검토되어야 할 것으로 보여짐



- 보건소 예산에서는 가족사랑금연 홍보사업비 5,000천원이 계상되어 있으나 이 사업은 가정 및 직장, 공공장소에서 담배 안 피우기 운동으로 그 취지는 매우 좋으나, 흡연자들의 정서나 구세입 측면에서는 재고되어야 할 것으로 보이며 앞으로 지속적인 추진과 사후 효과적인 측면에서는 재정 여건을 감안하여 추진되어야 하겠음

#### 다. 특별회계

- 발전소 주변지역 지원사업 특별회계는 부산복합화력 건설처 지원금으로 구평동 및 감천1.2동 지역내의 주민숙원 사업인 도로 포장공사 및 축대 복구공사, 컴퓨터교실 운영에 따른 물품 구입비등으로 사용토록 편성 되었으며, 지원사업의 적정 여부에 대하여는 발전소 주변지역 지원에 관한 법률을 면밀히 검토하여 해당 지역 주민에게 편익증진등 많은 혜택이 돌아가도록 해야 할 것임

## 4. 심사보고 요지(삭감액 내용)

## ○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산액	위원회 삭감액	조정예산액
계	40,866,153	558,828	40,307,325
일반행정	32,156,488	540,939	31,615,549
사회개발	7,316,917	12,889	7,304,028
경제개발	155,518	5,000	150,518
민방위비	108,799		108,799
지원 및 기타경비	1,128,431		1,128,431

## 5. 심사결과

- 일반회계 및 특별회계 세입 : 원안가결
- 일반회계 세출 : 수정가결(삭감부분 558,828천원을 예비비로 계상)
  - ▷ 일반회계 예비비 922,681천원을 1,481,509천원으로 증액
- 특별회계 세출 : 원안가결

따로붙임 : 총무위원회 소관 2002년도 세입세출예산안 삭감요구액 1부

— 총무위원회 예비심사 결과 —  
부서별 삭감 내역

(단위 : 천원)

회계별	부서별	2002년 제출예산액	삭감액	조정후 예산액
	계	40,946,153	△558,828	40,387,325
일반회계	소계	40,866,153	△558,828	40,307,325
	의회사무국	1,046,825	0	1,046,825
	기획감사실	15,084,617	△29,000	15,055,617
	총무과	6,534,873	△385,970	6,148,903
	주민자치과	3,102,513	0	3,102,513
	재무과	950,781	△93,397	857,384
	세무과	355,490	0	355,490
	문화공보과	4,087,067	△24,720	4,062,347
	민원봉사과	178,381	△602	177,779
	보건소	2,873,879	△12,889	2,860,990
	동사무소(16)	6,651,727	△12,250	6,639,477
특별회계	소계	80,000	0	80,000
	주민자치과	80,000	0	80,000

- 총 무 위 원 회 -  
2002년도 세입·세출예산안 삭감(증액)요구 내역

《일반회계 세출》

(단위 : 천원)

과 목			구 청 장 제출예산액	위원회 수정액	조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비 고
관	항	항					
총 계			760,348	△558,828	201,520		
총 무 위(운영위포함)소계				△558,828			
일반행정 비	기획관리	일반운영비	2,000	△2,000	0	세입세출예산사항설명서 예산서와 중복 (전액삭감)	P70
"	"	여비	10,000	△10,000	0	국외여비(전액삭감)	P71
"	"	포상금	10,000	△5,000	5,000	예산성과금 50% 삭감	P73
"	"	여비	2,000	△1,000	1,000	송무활동여비 (10,000×100×1명)	P75
"	법제관리	일반보상금	16,500	△5,500	11,000	변호사송소사례금 (1,000×11건=11,000)	P76
"	감사관리	업무추진비	3,000	△500	2,500	각종감찰 및 조사자료 500,000원 삭감	P85
경제개발 비	국제교류	출연금	5,000	△5,000	0	한국지방자치단체 국제재단출연금 전액삭감	P87

과 목			구 청 장 제출예산액	위 원 회 수정액	조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항					
일반행정	서무관리	일반운영비	240	△240	0	구예비군소대 전용회선 전액삭감	P100
"	"	일반운영비 (행사지원 비)	2,160	△2,160	0	행사용텐트대여 전액삭감	p101
"	"	"	2,000	△1,000	1,000	행사홍보물 삭감 (1,000,000×2식)	P101
"	"	업무추진비	2,000	△800	1,200	비서실 주요업무추진비 (작년수준 동결)	P102
"	인사관리	일반운영비	3,504	△1,770	1,734	자유공론,북한지,국제문제,자치발전, 지방자치,자치의정 전액삭감	P106
"	"	포상금	380,000	△380,000	0	공무원 성과상여금 전액삭감	P108
"	회계관리	일반운영비	201,609	△64,197	137,412	차량유지비조정(운행거리반영 일부삭감)	P157
"	"	자산취득비	21,000	△21,000	0	구업무용지프차량 전액삭감	P159
"	"	자산취득비	8,200	△8,200	0	의회업무용 승용차량 전액삭감	P159
"	공보관리	일반운영비	24,720	△24,720	0	주민홍보용 신문구독료 전액삭감	P178

과 목			구 청 장 제출예산액	위 원 회 수정액	조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항					
일반행정	민원실운영	일반운영비	875	△252	623	설문서와 서한문 중복기능 (서한문 전액삭감)	P195
"	"	일반보상금	350	△350	0	행정착오보상 전액삭감	P198
사회개발	위생관리	일반운영비	1,000	△500	500	무허가업소간판철거비 50%삭감	P205
"	"	일반보상금	300	△300	0	모범업소시상 전액삭감	P206
"	보건소운영	일반운영비	5,000	△5,000	0	가족사랑금연홍보사업 전액삭감	P216
"	"	"	13,530	△5,889	7,641	차량유지비 일부 삭감	P216
"	"	보조사업	10,800	△1,200	9,600	청사청소위탁비 일부삭감 (800×12개월)	P228
일반행정	서무관리	일반운영비	3,200	△400	2,800	에어콘유지비(2개동삭감) 200,000×14동	P240
"	서무관리	일반운영비	3,200	△400	2,800	온풍기유지비(2개동 삭감) 200,000×14동	P240
"	서무관리	업무추진비	4,920	△150	4,770	정원가산업무추진비 30,000×159명 (동직원봉급수와 상이)	P244
"	서무관리	일반운영비	23,240	△11,300	11,940	괴정2동 주민자치센터칸막이 6,800 문서고 3,000 통문서함 1,000 동사무인당직실 500	P252
		이하빈칸					