

총무위원회소관 2002년도 제1회 추가경정예산안 예비심사보고서

1. 소관 예산안 총괄

가. 세입예산

(단위: 천원)

구 분	추경예산액	2002년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	111,289,975	92,263,965	19,026,010	20.62
일반회계	105,610,758	92,183,965	13,426,793	14.57
특별회계	5,679,217	80,000	5,599,217	6,999.02

나. 세출예산

(단위: 천원)

구 분	추경예산액	2002년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	50,707,725	35,930,983	10,776,742	29.9
일반회계	45,028,508	35,850,983	5,177,525	12.99
특별회계	5,679,217	80,000	5,599,217	6,999.02

2. 심사경과

- 제출일자 및 제출자: 2002. 5. 17-----사하구청장
- 회부일자 : 2002. 5. 20
- 상정 및 의결일자 : 제101회 사하구의회 임시회

제2차 총무위원회(2002. 5. 22)상정의결▷수정의결

3.예산안 규모 및 특징

가. 일반회계

세입예산내역

(단위: 천원)

구 분	추경 예산액	2002년 당초예산액	증 감		
			금 액	%	
계	105,610,758	92,183,965	13,426,793	14.57	
지방세수입	19,564,000	19,064,000	500,000	2.62	
세외수입	소 계	20,496,388	15,827,363	4,669,025	29.50
	경상외수입	10,099,884	10,015,194	84,690	0.85
	입시외수입	10,396,504	5,812,169	4,584,335	78.87
지방교부세	50,000	-	50,000	100	
조정교부금	23,044,088	17,730,376	5,313,712	29.97	
보조금	소 계	41,806,282	38,912,226	2,894,056	7.44
	국고보조금	23,459,840	22,576,026	883,814	3.91
	시비보조금	18,346,442	16,336,200	2,010,242	12.31
지방채	650,000	650,000	-	-	

세출예산내역

기능별

(단위: 천원)

구 분	추경 예산액	2002년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	45,028,508	39,850,983	5,177,525	12.99
일반행정비	32,812,797	31,063,846	1,748,951	0.56
사회개발비	10,523,801	7,325,917	3,197,884	43.6
경제개발비	150,518	150,518	-	-
민방위비	210,273	108,799	101,474	93.2
지원 및 기타경비	1,331,119	1,201,903	129,216	10.7

○ 성질별

(단위: 천원)

구 분	추경 예산액	당초 예산액	증 감	
			금 액	%
계	45,028,508	39,850,983	5,177,525	13.0
경 상 경 비	29,966,182	28,019,261	1,946,921	6.95
사 업 예 산	13,318,254	10,296,866	3,021,388	29.34
채 무 상 환	348,058	348,058	-	-
예 비 비 등	1,396,014	1,186,798	209,216	17.63

○ 품목별

(단위: 천원)

구 분	추경 예산액	당초 예산액	증 감	
			금 액	%
계	45,028,508	39,850,983	5,177,525	13.0
인 건 비	15,913,157	15,030,874	882,283	5.86
물 건 비	9,909,151	9,215,856	693,295	7.5
이 전 경 비	6,626,381	5,998,272	628,109	10.47
자 본 지 출	11,279,450	8,434,828	2,844,622	33.7
보 전 재 원	175,000	175,000	-	-
내 부 거 래 예 비 비 등	1,125,369	996,153	129,216	12.97

나. 특별회계

□ 세입예산내역(세외수입)

(단위: 천원)

구 분	추경 예산액	당초 예산액	증 감	
			금 액	%
발전소 주변지역 지원사업	5,679,217	80,000	5,599,217	6,998.8

□ 세출예산내역(사업예산)

(단위: 천원)

구 분	추경예산액	당초예산액	증 감	
			금 액	%
발전소 주변지역 지원사업	5,679,217	80,000	5,599,217	6,998.8

다. 부서별 세출예산내역

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	2002년 당초예산액	증 감			
			금 액	%		
계	51,796,071	40,977,808	10,818,263	26.4		
일 반 회 계	소 계	46,116,854	40,897,808	5,219,046	12.76	
	의회사무국	1,088,346	1,046,825	41,521	3.9	
	기획감사실	15,994,473	15,144,889	849,584	5.6	
	총 무 국	소 계	18,874,903	15,187,488	3,687,415	24.2
		총 무 과	8,120,848	6,538,578	1,582,270	24.2
		주민자치과	2,980,656	3,102,513	△121,857	△3.9
		재 무 과	1,090,635	950,781	139,854	14.7
		세 무 과	380,250	355,490	24,760	6.9
		문화공보과	6,088,309	4,062,347	2,025,962	49.8
		민원봉사과	214,205	177,779	36,426	20.4
	보 건 소	2,973,409	2,866,879	106,530	3.7	
	각 동	7,185,723	6,651,727	533,996	8.0	
	특 별 회 계	소 계	5,679,217	80,000	5,599,217	6,998.7
주민자치과 (발전소주변지역 지원사업)		5,679,217	80,000	5,599,217	6,998.7	

4. 전문위원 검토의견

가. 총괄

- 2002년 제1회 추경경정 예산총액은 128,642,758천원으로 당초 예산과 비교하면 25,079,793천원이 증가 편성되었으며, 이중 일반회계는 105,610,758천원으로 13,426,793천원이 증가 하였고, 의료보호기금외 6개 특별회계는 23,032,000천원으로 11,653,000천원이 증액 편성되었습니다.
- 일반회계의 경우 2001년 순세계잉여금 2,455,000천원과 국·시비보조금 2,894,000천원, 조정교부금 5,422,000천원, 공유재산매각수입 959,000천원, 국·시비보조금 사용잔액 670,000천원등을 조정 편성하였으며
- 발전소주변지역 지원사업 특별회계의 경우 순세계잉여금 1,853,000천원과 부산복합화력건설처·특별지원금 3,746,000천원으로 편성되었습니다.

나. 일반회계

< 세입분야 >

- 총무위원회소관 세입예산안 총규모는 11,289,975천원이며, 회계별로는 일반회계가 105,610,758천원, 발전소주변지역 지원사업 특별회계 5,679,217천원으로 편성되었습니다.
- 일반회계 세입예산중 자주재원인 경상적 세외수입과 임시적 세외수입이 4,669,025천원으로 일반회계 세입예산의 35%로 편성되어 있으나 그중 순세계잉여금이 2,455,000천원으로 52%나 차지하고 있어 앞으로 예산편성시 잉여금이 발생하지 않도록 사전에 충분한 검토를 거쳐 편성하여야 할 것으로 보여짐
- 여성회관교육장 설치관련 특별교부세 50,000천원과 조정교부금 5,442,201천원, 국·시비보조금 2,894,056천원등 의존재원이 8,316,257천원으로 세입재원확보를 위해서 많은 노력을 기울인 결과로 보여짐

- 세부재원별 증감내역에 있어서는 지방세의 경우 지방세 목표액 상향조정에 따라 500,000천원이 증액 편성되었고
- 세외수입에 있어서 경상적 세외수입의 경우 문화회관 준공으로 사용료 및 임대료수입 89,290천원이 예상되나 국·공유재산 임대료 73,000천원이 삭감 조정되었으며
- 임시적 세외수입의 경우는 괴정2동사, 장림1동사 신축이전으로 구동사의 매각수입 959,000천원과 도로굴착 원인자부담금 500,000천원이 반영 되었음
- 지방교부세의 경우 여성회관교육장 설치비 및 교육장비구입 예산 50,000천원이 증액 되었음
- 조정교부금 및 재정보전금은 신괴정아파트뒤 도로개설비 500,000천원과 다대해수욕장 주변 철책철거비 250,000천원의 특별교부금과 보통재원조정 교부금 4,692,201천원등은 예년에 비하여 많은 재원이 확보되었음
- 국고보조금의 중요 증감내용은 공공근로사업비 205,178천원과 다대포객사보수 100,000천원, 사회복지전담공무원 인건비 96,000천원, 경로연금 218,643천원, 보육시설운영비 34,123천원, 음식물쓰레기 사료화시설 건립비 171,964천원 등이 증액되었으나, 고용촉진훈련 33,089천원과 치아홈메우기 7,632천원, 저소득 무료암검진사업 의료비 4,045천원등은 삭감되었음
- 시·비보조금의 중요 증감사항에 있어서는 국고 보조사업비 삭감조정에 따른 공공근로사업비 121,926천원과 고용촉진훈련비 8,272천원 저소득 무료암검진사업 의료비, 물운대복지관 재가복사센터운영비 자매정신요양원 시설운영비등이 삭감되고 다대포객사 보수비 100,000천원, 음식물쓰레기 사료화시설 건립비 229,836천원, 사하중학교앞 도로개설비 450,000천원, 하수관리정비 사업비 610,000천원, 도로명 및 건물번호 부여사업비 100,000천원, 신평레포츠공원 담장허물기, 민방위방독면 구입비, 경로연금, 보육시설 운영비등은 증액 편성되었음

< 세출분야 >

- 일반행정비중 각 부서의 인건비 인상분과 필수경비로서 기초생활보호자 생계비등 국·시비 보조사업비와 단체장, 지방의원 선거사무 위탁비, 공무원 연금 부담금등의 기준경비를 증액 편성하였고
- 경상적 경비에 있어서는 을숙도문화회관 개관관련 기념행사비와 문화회관 안내간판제작비, 전기료, 연료비등 시설유지관리비, 여성회관 교육강사 수당, 대형폐기물 위탁처리비등 필요경비를 반영하였음
- 물품구입비는 업무용컴퓨터 구입비(21대)와 복사기, 프린트기등 행정사무용 장비구입, 전산실무정전 전원장치(1대), 노트북구입, 각종 문서세단기구입, 여성회관 교육용장비 구입비등이 편성되어 있으나, 긴축재정 운용차원에서 필요한 장비만 구입토록 검토되어야 하겠음
- 투자사업에 있어서는 계속사업으로 추진하고 있는 을숙도문화회관 준공에 소요되는 추가재원이 증액 편성되었고 범좌없는 마을 추진사업비, 신평레포츠공원 담장허물기사업, 을숙도체육시설 부지매입 및 축구장정비, 보건소 간이교환기 설치, 을숙도문화회관 진입로 토지매입비등이 신규 편성되어 있으나 일부사업은 추경편성전에 의회의 의결을 얻은후에 시행해야 할 것임
- 그외 공공근로사업비와 고용촉진 훈련비는 국·시비 보조금 감액으로 147,291천원이 감액 편성되었으며, 동예산은 인건비 인상분과 경상적경비, 자체사업비만 증액 편성되었습니다.

<< 실·과별 세출예산 >>

- 기획감사실소관 예산에서는 2002년도 당초예산의 의회심의 과정에서 삭감된 자치정보화재단 연회비 4,000천원이 이번 추경예산에 다시 반영되므로 추경예산 편성사유에 부합되지 않을 뿐만아니라 부활예산의 문제점으로 지적할 수 있으며

- 전자결재 우수부서 시상금 1,000천원은 정부의 전자문서 시행방침에 따라 전부서가 시행하고 있음에도 우열을 가려 시상을 할 필요가 있는 사항인지 검토가 있어야 하겠음
- 동 업무용 컴퓨터(19대)는 내구연수와 사용가능 여부를 재확인하여 편성하여야 하겠으며, 노트북(1대) 구입은 불요 불급한 물품인지 검토 되어야 하겠음
- 총무과소관 예산에서는 을숙도체육시설 부지매입(969,600천원)은 중요재산의 취득으로 이는 관련법 및 조례가 정하는 규정에 의거 사전에 의회의 의결을 얻어 공유재산 관리계획에 포함하여야 할 사항이나 이는 사전 절차를 미이행한 중요한 사항임을 지적함
- 재무과소관 예산에서는 휴대폰(4대) 구입비 1,600천원이 계상되어 있으나 물품의 내구연수 및 사용가능 여부를 확인 불요불급한 물품인지 검토되어야 할 것임
- 문화공보과소관 예산에서는 피아노(3대) 조율비 500천원이 계상되어 있으나, 피아노 신규 구입시 계약내용에 따라 최소 1년이상 무상조율이 가능하므로 삭감되어야 할 것이며 문화회관 기념행사 출연자 보상금(60,100천원)은 소모적이고 낭비적인 요인이 없는지 재정여건을 감안하여 추진되어야 할 것임
- 비품등 원가계산 용역비 2,280천원은 문화회관 안내간판 제작비(73,870천원)의 산출에 따른 용역비로서 효율적인 사업인지 충분한 검토가 있어야 하겠음

5. 심사보고요지(삭감액내용)

○일반회계

(단위:천원)

구분	추경예산액	위원회삭감액	조정예산액
계	45,028,508	△21,500	45,007,008
일반행정비	32,812,797	△1,000	32,811,797
사회개발비	10,523,801	△20,500	10,503,301
경제개발비	150,518		150,518
민방위비	210,273		210,273
지원 및 기타경비	1,331,119		1,331,119

6. 심사결과

- 일반회계 및 특별회계 세입: 원안가결
- 일반회계 세출 : 수정가결(삭감부분 21,500천원을 예비비로 계상)
일반회계 예비비 1,062,359천원을 1,083,859천원으로 증액
- 특별회계 세출 : 원안가결

따로붙임 : 총무위원회 소관 2002년도 제1회 추경예산안 삭감요구액 1부.

- 총 무 위 원 회 -

2002년 제1회 추가경정 예산안 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
장	항	세 항					
총 계			51,600	△21,500			
일반행정 비	기획관리	전산관리 (포상금)	1,000	△1,000	0	전자결제 우수부서시상금 전액삭감	P59
사회개발 비	문화예술	문화회관운영 (일반운영비)	500	△500	0	피아노조율비 전액삭감	P10 6
"	"	문화회관운영 (일반보상금)	50,100	△20,000	30,100	개관기념행사출연자보상비 일부 삭감	P11 2
이하빈칸							

— 충무위원회 예비심사 결과 —
부서별 세출예산 삭감내역

(단위 : 천원)

회계별	부서별	제출예산액	삭감액	조정 후 예산액
	계	51,796,071	△21,500	51,774,571
일반회계	소계	46,116,854	△21,500	46,095,354
	의회사무국	1,088,346		1,088,346
	기획감사실	15,994,473	△1,000	15,993,473
	총무과	8,120,848		8,120,848
	주민자치과	2,980,656		2,980,656
	재무과	1,090,635		1,090,635
	세무과	380,250		380,250
	문화공보과	6,088,309	△20,500	6,067,809
	민원봉사과	214,205		214,205
	보건소	2,973,409		2,973,409
	동	7,185,723		7,185,723
특별회계	소계	5,679,217		5,679,217
	주민자치과 발전소주변지역지원사업	5,679,217		5,679,217