

- 2004년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 총무위원회 소관 -
검 토 보 고 서

1. 일반회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2004년 당초예산	증 감		
			증 감 액	%	
계	123,331,716	115,184,124	8,147,592	7.07%	
지방세(구세)	20,792,000	20,792,000	0	0.00%	
세외수입	소 계	30,984,388	24,403,361	6,581,027	26.97%
	경상적 세외수입	10,811,548	10,577,029	234,519	2.22%
	임시적 세외수입	20,172,840	13,826,332	6,346,508	45.90%
지방교부세	183,000	0	183,000	100%	
조정교부금 및 재정보전	24,683,527	24,344,421	339,106	1.39%	
보조금	소 계	46,688,801	45,644,342	1,044,459	2.29%
	국고보조금	28,738,327	28,401,463	336,864	1.19%
	시비보조금	17,950,474	17,242,879	707,595	4.10%
지방채	0	0	0	0	

2. 총무위원회 소관 세출예산액 내역

가. 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2004년 당초예산	증 감 액	%
계	49,891,677	47,062,133	2,829,544	6.01%
일반회계	48,727,321	46,036,133	2,691,188	5.85%
특별회계	1,164,356	1,026,000	138,356	13.48%

▷ 일반회계 전체예산 123,331,716천원에 대한 총무위 비율 39.51%

▷ 특별회계 전체예산 16,737,399천원에 대한 총무위 비율 6.96%

나. 일반회계 세출예산안 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2004년 당초예산	증 감	
			증 감 액	%
계	48,727,321	46,036,133	2,691,188	5.85%
일반 행정비	37,875,993	35,923,794	1,952,199	5.43%
사회 개발	8,822,859	7,586,505	1,236,354	16.30%
경제 개발	165,591	163,091	2,500	1.53%
민방위비	156,442	156,442	0	0.00%
지원 및 기타경비	1,706,436	2,206,301	-499,865	-22.66%

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	예비비등
총 계	48,727,321	37,180,324	7,810,106	3,736,891
기획감사실	19,636,816	17,305,331	636,189	1,695,296
총 무 과	8,797,815	6,072,059	718,839	2,006,917
주민자치과	1,271,088	33,898	1,235,535	1,655
재 무 과	1,026,236	512,653	513,293	290
세 무 과	528,475	501,625	26,850	0
문화공보과	844,924	469,023	359,100	16,801
민원봉사과	356,925	266,544	89,719	662
보 건 소	4,591,037	2,429,507	2,146,260	15,270
울속도문화회관	2,862,726	1,140,125	1,722,601	0
동	8,811,279	8,449,559	361,720	0

다. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

회계별	부서별	예산안	구성비 (%)	2004년 당초예산	비교(증감)	
					증감액	%
총 계		49,891,677	100%	47,062,133	2,829,544	6.01%
일반회계	소 계	48,727,321	100%	46,036,133	2,691,188	5.85%
	기획감사실	19,636,816	40.30%	19,207,106	429,710	2.24%
	총 무 과	8,797,815	18.06%	7,973,887	823,928	10.33%
	주민자치과	1,271,088	2.61%	847,433	423,655	49.99%
	재 무 과	1,026,236	2.11%	988,551	37,685	3.81%
	세 무 과	528,475	1.08%	506,075	22,400	4.43%
	문화공보과	844,924	1.73%	721,536	123,388	17.10%
	민원봉사과	356,925	0.73%	338,263	18,662	5.52%
	보 건 소	4,591,037	9.42%	3,533,452	1,057,585	29.93%
	을숙도문화회관	2,862,726	5.87%	2,810,656	52,070	1.85%
	동	8,811,279	18.08%	9,109,174	-297,895	-3.27%
특별회계	소 계	1,164,356	100%	1,026,000	138,356	13.48%
	주민자치과 (발전소주변지역)	1,164,356	100.00%	1,026,000	138,356	13.48%

라. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	예산안	2004년 당초예산	증 감	
			증감액	%
계	1,164,356	1,026,000	138,356	13.48%
발전소주변지역	1,164,356	1,026,000	138,356	13.48%

※ 증감내역 · 2003 순세계 잉여금 136,521
· 2003 잡수입 1,835(한센양로원공사정산금)

3. 검토사항

가. 추경배경

- 당초예산편성후 국·시비보조금과 지방양여금 조정교부금등이 추가로 내시되어 이에 따른 구비부담을 반영해야할 입장과, 환경미화원 인건비 인상에 따른 제반 법정 의무적 필수경비를 추가해야 하며,
- 복지사업소 개소 및 일부 업무소관이 변경됨에 따른 직원이동과 예산과목을 변경해 주어야 할 사유가 발생되었음

나. 세입예산

- 앞서 말씀드린 세입예산내역과 같음

다. 세출예산

- 총괄적인 사항은 앞부분의 총무위원회소관 세출예산내역에서 드린바와 같음

- 부서별 세출내역

부서별 예산안 중 공통적인 사항은 앞서 추경배경에서 보고 드린바와 같이 직원이동 및 일용인부들의 임금인상과 관련 제반 필수 수당등을 반영해야 하기 때문에, 인건비 부분이 전반적으로 수정 또는 증액 편성 되어있으며, 각 과별 주요사항 중심으로 검토 보고 드리겠습니다.

- 기획감사실

- 총 429,710천원이 증액 편성 되었는데 이중 인건비가 633,826천원증가 되었고, 예비비등이 541,460천원이 감액되었으며, 국내여비가 10,000천원 증액 되었는데 (P56) 이는 본 예산 심의시 삭감된 것을 다시 추경에 반영코자 하는 것으로 예산편성 관례상 당해연도에는 재편성치 않는 것임을 유념해야 할 것이며

- P 61의 구정정보망(ATM)회선비 34,614천원을 감액하고 대신 한글 2004 (사무용S/W)구입비 11,980천원을 추가 하였는데 구정정보망 회선 구축계획을 세밀한 검토없이 예산부터 편성해 놓고 추진 실적이 나쁘자 다시 예산을 삭감하는 신중치 못함이 보이며
- 사무용컴퓨터 30대 구입비 52,520천원 OCR발급용 프린트 7대 구입비 6,300천원, 보안장비구입비 21,648천원등이 증액되었으나 이는 정보화시대에 부응하는 사항으로 반영되어야 할 것으로 사료됨.

○ 총무과

- 총 823,928천원 증액 되었는데, P71. 일용인부 퇴직금 230,000천원, P72. 공무원 의료보험부담금 140,910천원이 증가되었고, P73. 민간경상보조금중 사랑의집 고쳐주기 운동사업으로 26,753천이 국·시비로 내시 되었으며,
- P73. 새마을지도자 하계수련대회 참석 보상비 4,000천원과, P74. 청사별관 냉·난방 배관 교체비 40,142천원의 증액 요구사항은 본 예산심의시 삭감된 것으로 판단되며,

- 주민자치과는 423,655천원이 증액되었는데 이는 공공근로사업비 314,530천원의 국·시비가 추가 내시 배정된 것을 구비부담금과 함께 편성한 것이며 기타 사항은 문제가 없는 것으로 판단되고,

- 재무과 소관중 특이한 사항은 승용차 구입비가 31,000천원 편성되어 있으며

- 문화공보과 소관중 P107. 부산비엔날레 관람객 버스운행 운전원 각종 수당 1,147천원이 편성되었고, P108. 을숙도 조각공원조성사업비 100,000천원이 국비로 내시된 것이 주 증가요인이며,

- 민원봉사과 소관중 P113. 기관공통운영 우편료 18,000천원은 최근 각종 우편물의 증가 추세를 감안 추가편성 된 것이며,
- 보건소 소관중, P128. 대도시 방문 보건사업 용역비 14,000천원이 신규로 국·시비로 내시되어 추진하는 사업이며, P129. 의료급여 수급자 암검진사업비등도 국·시비가 추가 내시되어 추진하는 사업으로 당연히 편성해야 할 것이며, P129. 정신요양시설 생계비 및 운영비등 951,075천원은 정신요양시설 업무가 종전 사회과에서 보건소 업무로 이관됨에 따른 예산 이동으로서 편성되어야 할 사항임.
- 을숙도문화회관 소관은 최근 문화회관의 이용구민이 증가하고 각종 문화강좌의 수요자가 증가함에 따른 문화강좌 강사수당 7,350천원을 증액 하였고 (P141), 미술작품 구입비 5,000천원 증가와 기타 각종 시설공사등은 필수사업으로 판단되며,
- 동소관은 거의다 감액조치 되었는데 이는 복지사업소 개소에 따른 직원 구청 이동에 따른 인건비 감액 조치사항임.

라. 특별회계

특별회계는 발전소주변지역 지원사업으로 138,356천원이 증액되었는데 2003순세계잉여금 136,521천원, 잡수입 1,835천원으로 이는 한센양노원 공사 정산금임.