

-총무위원회소관 2004년도 세입·세출 예산안- 예비심사보고서

1. 예산안총괄

가. 세입예산(총괄)

(단위: 천원)

구 분	2004년예산액	2003년 당초예산액	증 감	
			금액	%
계	128,780,453	12,745,525	5,034,928	4.07%
일반회계	115,184,124	107,729,320	7,454,804	6.92%
특별회계	13,596,329	16,016,205	△2,419,876	△15.11%

나. 세출예산(위원회소관)

(단위:천원)

구 분	2004년 예산안	2003년 예산액	증 감 액	%
계	46,907,605	49,771,729	△2,864,124	△5.75%
일반회계	45,881,605	40,956,985	4,924,620	12.02%
특별회계	1,026,000	8,814,744	△7,788,744	88.36%

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2003. 11. 20. 사하구청장

나. 회부일자 : 2003. 11. 25

다. 상정 및 의결일자

- 제 115회 제2차 정례회
- 제1차 총무위원회 (2003. 12. 8)상정
- 제4차 총무위원회 (2003. 12. 11)의결

3. 예산규모 및 특징

가. 세입총괄

○ 일반회계

(단위: 천원)

구 분	2004년 예산안	2003년 예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	115,184,124	107,729,320	7,454,804	6.92%
지방세(구세)	20,792,000	19,787,000	1,005,000	5.08%
세외수입	24,403,361	19,558,617	4,844,744	24.77%
소 계	24,403,361	19,558,617	4,844,744	24.77%
경 상 적 세 외 수입	10,577,029	10,455,853	121,176	1.16%
임 시 적 세 외 수입	13,826,332	9,102,764	4,723,568	51.89%
조정교부금 및 재정보전금	24,344,421	24,344,421	0	0
보조금	45,644,342	44,039,282	1,605,060	3.64%
소 계	45,644,342	44,039,282	1,605,060	3.64%
국고보조금	28,401,463	25,921,514	2,479,949	9.57%
시비보조금	17,242,879	18,117,768	△874,889	△4.83%

<주요세입증감내역>

- 지방세 : 공시지가 3.9%인상, 과표3%인상 등으로 재산세 및 종합토지세 증가와 체납세 징수(5억목표)등
- 세외수입 : 재산매각수입 2,619백증(햇님어린이집, 사하여성회관)기타, 징수교부금(587백)등 증가
- 보조금 : 국고보조 - 2,479백증 시비보조 - 감소

나. 세출예산내역

○ 기능별

(단위: 천원)

구 분	2004년 예산안	2003년 예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	45,881,605	40,956,985	4,924,620	12.02%
일반행정	36,069,839	33,861,015	2,208,824	6.52%
사회개발	7,605,099	5,172,364	2,432,735	47.03%
경제개발	170,091	120,824	49,267	40.78%
민방위비	156,442	133,414	23,028	17.26%
지원 및 기타경비	1,880,134	1,669,368	210,766	12.63%

○부서별

(단위: 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	예비비등
계	45,881,605	35,831,095	6,154,921	3,895,589
기획감사실	18,929,504	16,458,309	575,606	1,895,589
총 무 과	8,024,887	5,342,915	681,972	2,000,000
주민자치과	847,433	33,898	813,535	0
재 무 과	991,051	509,848	481,203	0
세 무 과	518,075	504,625	13,450	0
문화공보과	749,316	466,536	282,780	0
민원봉사과	338,263	248,544	89,719	0
보 건 소	3,543,750	2,362,005	1,181,745	0
울속도문화회관	2,830,152	1,115,101	1,715,051	0
동	9,109,174	8,789,314	319,860	0

다. 특별회계 세입세출예산

(단위:천원)

구 분	2004년예산안	2003년예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	1,026,000	8,814,744	△7,788,744	△88.36%
발전소주변지역	1,026,000	8,814,744	△7,788,744	△88.36%

※ 세입내역 : 국민체육센터건립국고지원 1,000,000+발전소기본지원금 26,000

4. 검토의견

가. 총괄

- 총괄에 대한 현황은 1페이지의 예산안 총괄부분에서 말씀드린바와 같으며, 일반회계의 주요증액요인은 인건비가 2.4%인상됨에 따라 전년도대비 3,378백만원증액되었고, 우리구에 기초생활수급 대상자가 급격히 증가함에 따른 사회보장비(약30억)의 증가, 문화회관소강당건립비(16억)등이 주요증액원인으로 파악되었으며, 주요구유재산의 취득·처분은 사하구공유재산관리조례 제37조에 의거 익년도 예산편성전까지 의회의 의결을 받아야 함에도 일부(을숙도문화회관건립, 햇님어린이집 부지매각등) 법적 절차없이 예산편성부터 해놓고 예산심의후 변경승인을 받으려는 절차적인 문제가 있음.

나. 세입

- 앞서 재정여건에서 언급한 바와같이 공시지가 인상등으로 구세가 5.08% 인상되었고, 세외수입은 재산매각수입 2,619백만원 징수교부금 587백만원등의 증가로 24.77%의 증액이 되었으며 국고보조금이 9.57%(2,479백만원)인상 되었으나 시비보조금은 4.83% 삭감되어 전년대비 7,454,804천원이 증액편성 되었으나 쓰레기처리봉투 판매수입이 550백만원 감소되는 사항은 그 원인을 분석해보아야 할 사항으로 판단됩니다만, 세입부서의 2004년도 세입계획안을 검토해 본결과 재원조달에 문제가 없을것으로 판단됨

다. 총무위원회 소관 세출

- 총무위원회 소관은 특별한 신규사업없이 현상유지비 위주로 편성되었으며 각 부서별로 인건비 및 경상경비위주로 고루증액 편성되었고 업무추진비등을 동결하는등 절감하려는 의지가 보이지마는 일부부서의 일반운영비가 과다증액된 부분도 있으며 전체적으로 일반 경상적경비가 6.5% 증가 되었으며 사회개발비중 을숙도문화회관 소강당 건립비로 1,620백만원, 부산비엔날레 전시장지원 및 전시장시설비등 310백만원과 구청사건립기금 2,000백만원이 주요증가 요인으로 되어있으며 을숙도문화회관 소강당 건립비는 당초 사하여성회관 이전에 따른 매각대금으로 충당되는 만큼 예산편성상의 문제는 없는 것으로 판단되며, 대체로 무리없는 편성이라 사료됩니다.

○ 부서별 특이한 내역을 살펴보면,

- 기획감사실 예산중 업무추진비는 동결되었고
 - 사회단체보조금 상한제 도입에 따라 261,300천원을 편성하여 심의 위원회에서 배분하도록 하였으며, 이는 2003년도 정액보조단체와 임의 보조단체의 예산을 합한 금액으로 파악되었고,
 - 전산관리비가 183,252천원 증가 하였으나 이는 행정전산화 추세에 맞추어 취득하는 것으로 사료되지만, 특수한 기술을요하는 부분인 만큼 면밀한 검토가 필요하며,
 - 한국지방자치단체 국제화재단 출연금은 신규편성하는 예산으로 전국 각자치단체가 거의다 출연하고 있을뿐아니라 출연후에는 국제도시간 교류는 물론 직원 및 의원 해외연수시 각종혜택등을 고려하여 편성하는 것이 좋을것으로 판단됨.
- 총무과 소관중
 - 2004 예산·편성 지침에 따라 일숙직수당이 평일 및 공휴일에는 30,000원 토요일은 40,000원으로 종전에 비해 300~400% 인상되었고
 - 신규예산으로 구청사건립 행사지원비(4,680천원) 현상공모시상금(25,000)천원이 편성되었으나 2003년부터 추진해온 연결사업으로 문제가 없으며
 - 구청사 건립기금 적립금 2,000,000천원이 편성되어 청사기금 확보에 노력하고 있고
 - 기타 사항들은 경상경비 및 시설유지비등으로 편성되어 있음
- 주민자치과 예산중 공공근로사업과 고용촉진훈련경비가 360,953천원 삭감되었으나 이는 기획예산처의 국고지원삭감으로 인한 것으로 판단되며
- 문화공보과 예산중 주요 증액요인은
 - 해넘이 행사 관련 49,000천원과 부산비엔날레 조각프로젝트 전시장 지원(150,000)과 전시장 기반공사비(60,000천원) 등으로 되어 있어 문화공간 확보에 필요한 예산이라 판단되며
- 보건소는 경상적경비가 251,689천원 삭감되었으며, 사업예산이 471,477천원 증액되었으나 이는 국·시비 증액에 따른 사항이며, 자체사업비 389,172천원 증액은 방역사업과, 환자진료약품 및 의료소모품구입비로 구민의료혜택의 상승효과를 감안할 때 문제가 없으며,
- 을숙도문화회관의 주증액요인은 문화회관 소강당 건립 공사비(1,620백만원)로 총무국소관 서두에서 말씀드린바와 같이 여성회관 건립을 문화회관과 연계 건립코자 하는 것으로, 당초 사회과에서 기획하고 추진하던 것을 예산편성시 갑자기 문화회관사업으로 변경 추진한 사업이며,

기존 여성회관 매각대금으로 충당하려는 것으로, 2개 회관을 하나로 합칠 경우 인력비 절감의 효과는 있을수 있지만 기존시설의 이용일수가 최대 167일 밖에 되지않는 현실을 감안 기존시설을 개보수하여 사용하므로 이용율을 높이는 방안과 사후 막대한 시설운영비의 절감방안등을 고려하는 전문기관의 심도있는 검토후 시행하는 것이 바람직하다고 생각되며 총공사비가 2,600백만원으로 부족금액(10억)은 2005년도에 채무부담으로 충당하려는 것으로 파악되었음

- 기타부서는 부서별 인건비 증액과 소액의 자산취득 내지 필요물건구입 등으로 편성되어 있어 세수확보에 문제가 없는한 무난한 예산편성이라 생각됨.

라. 특별회계

특별회계는 총 1,026백만원중 국고보조금(1,000백만원)으로 사하국민체육센터등 건립과 부산화력발전소 기본지원사업비(26백만원)로 감천1,2동 기반시설에 사용 될 예정으로 되어있으나, 이는 2003년도에 비해 7,788백만원이 삭감된 것으로 화력발전소의 지원비 삭감에 따른것임

5. 심사보고요지(삭감액내용)

○ 일반회계

(단위: 천원)

구 분	예산액	위원회삭감액	조정예산액
계	45,881,605	227,887	45,653,718
일반행정비	36,069,839	198,093	35,871,746
사회개발비	7,605,099	29,794	7,575,305
경제개발비	170,091	0	170,091
민방위비	156,442	0	156,442
지원 및 기타경비	1,880,134	0	1,880,134

6. 심사결과

- 일반회계 및 특별회계 세입 : 원안의결
- 일반회계 세출: 수정가결(삭감부분 227,887천원은 예비비로 계상)
 - ▷ 일반회계 예비비 1,494,134천원을 1,722,021천원으로 증액
- 특별회계세출 : 원안가결

따로붙임: 총무위원회소관 2004년도 세입세출예산안 삭감요구액 1부.

- 총 무 위 원 회 -
2004년도 세입·세출예산안 삭감(증액)요구 내역

<일반회계 세출>

(단위 : 천원)

과 목			구 청 장 세출예산액	위 원 회 수정액	조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비 고
관	항	항					
총 계							
총 무 위 소 계				△227,887			
일반행정	기획관리	일반운영비	12,000	△12,000	0	2005년구정업무보고 동영상제작	P67
"	"	자산취득비	1,500	△1,500	0	디지털카메라.삼각대구입	P69
"	"	경상적경비 일반운영비	1,100	△1,100	0	예산편성급양비	P75
"	"	여비 (국외여비)	20,000	△10,000	10,000	국외여비50%삭감 직원배낭여행20,000(총무)새로계상	P76
"	"	포상금	5,000	△2,500	2,500	예산성과금 50%삭감	P78
"	"	자산취득비	10,000	△10,000	0	자산취득비(집중관리)전액삭감	P78
	전산관리	일반운영비	3,000	△1,000	2,000	드림 수량조정(3→2)	P84
	"	"	300	△100	200	프리차지 수량조정(3→2)	P84
	"	"	4,000	△2,000	2,000	백업테이프 수량조절(20→10)	P85

과 목			구 청 장 제출예산액	위원회 수정액	조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항					
일반행정	전산관리	자산취득비	70,000	△2,500	67,500	재정정보 민원정보시스템에서삭감	P91
"	"	"	4,500	△4,500	0	전산교육장 교육용 책상교체	P92
"	감사관리	자산취득비	3,620	△3,620	0	책상구입 전액삭감	P93
	사회진흥	기타보상금	4,000	△4,000	0	새마을지도자하계수련대회 전액삭감	P121
	청사관리	시설비	68,800	△56,500	12,300	본별관노후방열기 교체 별관 냉.난방기배관교체공사 본별관 보일러펌프보수공사	P128
	체육진흥관 리	일반운영비	5,000	△2,000	3,000	울속도축구장유지보수비 일부삭감	P130
	해수욕장관 리	일반운영비	43,940	△6,000	37,940	해수욕장 전기료,상하수도료△2,000 비수기요금 일부삭감△4,000	P141
	"	시설비	1,500	△1,000	500	방송시설 설치 및 보수일부삭감	P143
	통신관리	시설비	7,000	△7,000	0	휴대폰문자메세지서브구입	P159
	"	자산취득비	27,593	△27,593	0	정보통신공사 사용전 검사장비구입	P159

과 목			구 청 장 제출예산액	위 원 회 수정액	조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비 고
관	항	세 항					
일반행정	회계관리	자산취득비	2,500	△2,500	0	노트북 삭감	P164
"	세정관리	자산취득비	9,000	△9,000	0	OCR판독기	P177
"	징수관리	포상금	13,000	△3,900	9,100	세외수입징수포상금 3,000천원 세외수입징수실적평가 900천원 삭감	P180
"	공보관리	자산취득비	24,980	△24,980	0	디지털카메라 및 렌즈 삭감	P186
"	예술문화	일반보상금	4,500	△2,500	2,000	문화예술동호인 전시출품작 일부삭감	P189
"	"	자산취득비	300	△300	0	카메라삭감	P190
사회개발	보건위생	일반운영비	7,200	△3,600	3,600	보건정보시스템유지수선비 50%삭감	P229
"	"	민간이전	5,598	△5,598	0	방문간호 의료소모품 삭감	P237
"	"	시설비 및 부대비	2,200	△1,100	1,100	물리치료기 1/2삭감	P241
"	문화회관 운영	일반운영비	3,600	△1,800	1,800	울속도문화소식지제작 1/2삭감	P252
"	"	"	7,754	△5,196	2,558	음향영상장비 유지비	P255
"	문화회관 운영	민간이전	6,000	△3,000	3,000	건축구조물 침하용역1/2삭감	P259
"	"	자산취득비	9,500	△9,500	0	통신실 무전정전원장치	P260