

-총무위원회소관 2003년도 제1회 추가경정 예산안-

예비심사보고서

1. 예산안총괄

가. 세입예산(총괄)

(단위: 천원)

구 분	추경예산액	2003년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	140,220,178	128,745,525	16,474,653	13.31
일반회계	122,769,779	107,729,320	15,040,459	13.96
특별회계	17,450,399	16,016,205	1,434,194	8.95

나. 세출예산(위원회소관)

(단위: 천원)

구 분	추경예산액	2003년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	44,985,240	40,956,985	4,028,255	9.8
일반회계	36,083,926	32,142,241	3,941,685	12.3
특별회계	8,901,314	8,814,744	86,570	0.9

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2003. 5. 27. 사하구청장

나. 회부일자 : 2003. 5. 27

다. 상정 및 의결일자

- 제 112회 임시회
- 제2차 총무위원회 (2003. 6. 5)상정
- 제3차 총무위원회 (2003. 6. 9)의결

3. 예산규모 및 특징

가. 세입총괄

○ 일반회계

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증 감	
					금액	증감율(%)
계	122,769,779		107,729,320		15,040,459	13.96
지방세	20,044,000	16.33	19,787,000	18.37	257,000	1.30
세외수입	26,364,894	21.48	19,558,617	18.16	6,806,277	34.80
경상적세외수입	10,864,129	8.85	10,455,853	9.71	408,276	3.90
임시적세외수입	15,500,765	12.63	9,102,764	8.45	6,398,901	70.29
조정교부금 및 재정보전금	30,204	24.60	24,344,421	22.60	5,859,716	24.07
보조금	46,156,748	37.60	44,039,282	40.88	2,117,466	4.81
국고보조금	26,682,456	21.73	25,921,514	24.06	760,942	2.94
시비보조금	19,474,292	15.86	18,117,768	16.82	13,56,524	7.49

□ 주요세입증감내역

- 재산세(5,925백→6,182백) 257백 : 과표인상에 따른 증가(건물m²당 5,000원)
- 경상적세외수입 : 징수교부금수입 375 이자 및 수수료 33
- 임시적세외수입
 - 2002순세계잉여금 4,282 · 장림유수지특별회계 폐지 정산금661
 - 도로굴착복구비 500 · 국·시비 보조금잔액 754
 - 정구팀 숙소임대보증금99 · 공유재산 매각102

○ 특별회계

(단위:천원)

구 분	추경예산액	당초예산액	증 감	
			금액	%
발전소 주변지역 지원사업	8,901,314	8,814,744	86,570	0.9

※구평동 복지회관 건립부지 예산이월

나. 세출예산내역

○ 기능별

(단위: 천원)

구 분	추경예산액	2003년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	44,985,240	40,956,985	4,028,255	9.8
일반 행정비	37,296,719	33,861,015	3,435,704	10.1
사회개발비	5,744,608	5,172,364	3,435,704	11.0
경제개발비	120,824	120,824	-	-
민방위비	182,330	133,414	48,916	36.6
지원 및 기타경비	1,640,759	1,669,368	△28,609	△1.7

○ 품목별

(단위: 천원)

구 분	추경예산액	2003년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	44,985,240	40,956,985	4,028,255	9.8
인건비	18,413,070	17,459,934	953,136	5.4
물건비	12,267,929	11,928,888	339,041	2.8
이전경비	5,883,165	5,497,329	385,836	7.0
자본지출	3,843,317	2,464,466	1,378,851	55.9
보전재원	300,000	300,000	-	-
내부거래	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.0
예비비등	1,277,759	1,306,368	△28,609	△2.1

○ 부서별 세출예산내역

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	2002년 당초예산액	증 감		
			금 액	%	
계	44,985,240	40,956,985	4,028,255	9.8	
일 반 회 계	소 계	23,135,409	22,205,222	930,187 (국86,328.시84,015.구759,844)	
	의회사무국	1,142,950	1,142,425	525	0.04
	기획감사실	17,522,187	16,807,766	714,421	4.2
	보건소	3,309,934	3,106,115	203,819 (국86,328.시84,015.구33,476)	6.5
	문화회관	1,160,338	1,148,916	11,422	10
	소 계	13,878,628	10,846,775	3,031,853 (국62,506.시262,414.구2,706,932)	
	총무과	9,999,786	7,617,655	2,382,131 (국51,000.시17,000.시2,314,131)	31.2
	주민자치과	1,669,222	1,241,849	427,373 (국12,500.시200,250.구227,623)	34.4
	재무과	948,689	897,284	51,405	5.7
	세무과	455,185	455,185	0	
	문화공보과	434,814	314,612	120,202 (국12,000.시12,000.구96,202)	38.2
	민원봉사과	370,932	320,190	50,742 (국7.시33,164.구17,571)	15.8
	각 동	7,971,203	7,904,988	66,215	0.8
	특별회계	주민자치과 (발전소주변지 역지원사업)	8,901,314	8,814,744	86,570

4. 검토의견

가. 총괄 및 세입부분

- 2003. 제1회 추가경정예산총액은 140,220,178천원으로 당초예산과 비교하면 16,474,653천원이 증가편성되었으며, 이중 일반회계는 15,040,459천원, 6개특별회계는 1,434,194천원 증액 편성되었음.
- 주요 증액원인은 환경미화원등 일용임부임은 노사협상에 의거 인상율이 결정됨에 따라 추가인상분이 전부서별로 편성되었고(1,690백만원), 국·시비 보조금(2,117백만원)내시, 구청사건립기금적립금, 흥티마을 공영개발사업 특별회계전출금등 투자사업비(9,553백만원)가 큰증가 요인이며 기타 경상비가 필요에 따라 증액편성되었음.
- 이와 관련된 세입예산은
 - 지방세를 과표인상분(m²당 5,000원)에 따라 257,000천원 증액하였고
 - 세외수입중 경상적세외수입 408,276천원 임시적세외수입 6,398,901천원과
 - 부산시로부터의 조정교부금 5,859,716천원
 - 내시된 국·시비 보조금 2,117,466천원으로 되어있으나,
 - 특이할만한 사항은 2002. 1회 추경시 순세계잉여금이 2,455,000천원을 추경수입으로 확보한바 있으며 금회에는 4,282,000천원으로 작년의 약2배가 추경수입으로 확보되는 사항은 본예산 편성시 심도있는 검토가 되어야 할것으로 생각되며

나. 특별회계

특별회계는 발전소주변지역지원사업 특별회계로 86,570천원이 추가편성되었는데, 이는 2002년 예산중 구평동 복지회관 건립부지 대금이 회계연도내에 지급되지 못해 순세계잉여금으로 이월된 금액으로 2003년도에 지급될 예산임

다. 세 출(총무위원회소관)

□ 총괄

- 앞서 말씀드린대로, 주 증액편성요인은 인건비조정, 국·시비추가 내시, 일부대규모 신규사업과 본예산에서 누락된 장비구입등인데
- 기능별로 구분해 보면 일반행정비가 3,435,704천원으로 10.1%증가 사회개발비 3,435,704천원으로 11%증가, 경제개발비는 금회 추경이 없으며, 민방위비 48,916천원으로 36.6%증가, 지원 및 기타경비는 8,609천원 감액편성되었음
- 품목별 구분사항은구분표와 같으며
 - 주요사항은 인건비 953,135천원 증가사항은 일용임부임 협상타결이 늦어 본예산에 편성되지 못하고 추경에 편성할 수 밖에 없었을 것으로 사료되며
 - 자본지출이 1,378,851천원으로 55.9%증가된 내용을 보면, 자산취득비중 전산자료관리시스템 설치관련 410,000천원, 여자정구팀 숙소구입 99,000천원, 시설부대비중 게이트볼장 및 미니축구장 조성비 110,000천원 을숙도 간이운동장 정비 50,000천원등으로 구민운동시설분야와 행정전산화에 집중투자된 것으로 보이며,

- 내부거래 부분은 구청사건립기금 적립금을 1,000,000천원 증액 편성된 것입니다.

□ 부서별 세출

○ 기획감사실소관중 중요사항으로 인건비는 앞서 검토된 바와 같이 불가피하게 추경으로 증액치 않으면 안될것으로 보이며

- 사항설명서 P. 54 연구개발비중 전산개발비는 사무관리규정에 의거 2004. 1. 1부터 시행되는 신전자문서시스템 개발비이며,
- 자산취득비중 자산 및 물품취득비 410,000천원 또한 공공기관의 기록물 관리에 관한법률에 의거 각 자치단체는 전산자료관시스템을 설치해야 하는 의무사항으로 다소 어려움이 있더라도 반영해야 한다고 사료됨
- 다만 P. 50의 여비목중 국외여비는 10,000천원 50%증가 편성은 지난해 2003 본예산편성시 의회에서 삭감한 부분을 부활편성된 것으로 보여지는데 이는 예산편성 관례상 본예산에서 삭감된 부분은 당해연도 예산추경에 부활시키지 않는 것이 통상적 권장 사항으로 되어있음을 감안할 때 신중한 검토가 필요함.

○ 총무과 소관중

- P. 70 구청사건립 기금 적립금1,000,000천원은 세입여건이 조성 될 때 확보해두는 것이 좋을것이며
- P. 73 시설비 110,000천원은 국비 및 시비가 아직확정되지 않은 상태에서 관계공무원의 언질만 듣고 예산을 편성하는 것은 문제가 있다고 생각됨.

- P. 74 여자정구팀 숙소매입비 99,000천원을 현재 전세금 99,000천원 여입하고 구입하므로 사실상 추가 예산이 아니며
- 문화공보과 소관중 P. 91 해님이 행사운영비 및 보상금 49,000천원은 우리구와 같이 본행사를 하기에 좋은 여건을 가지고 있는 환경에서 시행한다는 것은 우리사하구의 위상과 주민들의 자긍심을 가지게하는 좋은 사업이라고 생각되며,
 - P. 92 시설비중 사하민속문화관 건립부지 공원조성수립비 또한 우리사하구에 많은 문화재가 산재해 있음에도 민속문화회관이 없는점을 감안 추진토록 반영해 주는 것이 좋을것으로 사료됨.
- 보건소 소관사업은 대부분 국비 및 시비 내시에 따른 구비 부담분을 증액한 사항으로 구민보건 향상과 직결되므로 원안대로 추진함이 좋을것이며
- 문화회관 소관중 P. 126 청사청소용역비 55,000천원 삭감한 것은 용역대신 일용인부로 대체하므로 예산절약에 기여한 공이 있다고 생각되지만 이런사항을 본예산편성시 파악치 못하고 추경에서 삭감하는 것은 안일한 예산요구의 형태로 볼수 있으며 차후 신중한 예산편성이 요구됨
- 기타 사항등은 각 부서별 소액의 자산취득 내지 필요물건구입비 등으로 편성되어 있어 세수확보에 문제가 없는한 필수경비로 증액 편성 하는 것이 좋겠다고 사료됨.

5. 심사보고요지(삭감액내용)

○ 일반회계

(단위: 천원)

구 분	예산액	위원회삭감액	조정예산액
계	44,985,240	74,634	44,910,606
일반행정비	37,296,719	44,634	37,252,085
사회개발비	5,744,608	30,000	5,714,608
경제개발비	120,824	0	120,824
민방위비	182,330	0	182,330
지원 및 기타경비	1,640,759	0	1,640,759

6. 심사결과

- 일반회계 및 특별회계 세입 : 원안의결
- 일반회계 세출: 수정가결(삭감부분 74,634천원은 예비비로 계상)
▷ 일반회계 예비비 1,175,528천원을 1,250,162 천원으로 증액
- 특별회계세출 : 원안가결

따로붙임: 총무위원회소관 2003년도 제1회추가경정예산안 삭감요구액 1부.

- 총 무 위 원 회 -

2003년 제1회 추가경정 예산안 삭감(증액)요구 내역

<일반회계세출>

(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							
				△74,634			
일반행정	기획관리	경상적경비 여비	10,000	△10,000	0	본예산시 삭감된예산으로 추경에 재제출	P50
"	"	자체사업 자산취득비	161,500	△25,500	136,000	실과업무용컴퓨터 15대 삭감	p54
"	"	"	23,650	△7,884	15,766	행정정보시스템디스크어레이 일부삭감(1/3)	P54
사회개발	체육진흥 관리	자체사업 시설비 및 부대비	50,000	△30,000	20,000	울속도운동장정비 일부삭감	p74
일반행정	통신관리	자체사업 자산취득비	1,250	△1,250	0	디지털전화기 삭감	p86
		이하빈칸					