

- 총무위원회 소관 2004년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 -

예비심사보고서

1. 예산안총괄

가. 세입예산(총괄)

(단위: 천원)

구 분	예산안	2004년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계				
일반회계	123,331,716	115,184,124	8,147,592	7.07%
특별회계	16,737,399	13,596,329	3,141,070	23.1%

나. 세출예산(위원회소관)

(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%

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2004. 5. 31. 사하구청장

나. 회부일자 : 2004. 6. 14

다. 상정 및 의결일자

- 제 119회 임시회
- 제1차 총무위원회 (2004. 6. 15)상정
- 제2차 총무위원회 (2004. 6. 16)의결

3. 예산규모 및 특징

가. 세입총괄

○ 일반회계

(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	

나. 일반회계 세출예산내역

○ 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%
일반행정비	37,875,993	35,923,794	1,952,199	5.43%
사회개발	8,822,859	7,586,505	1,236,354	16.30%
경제개발	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%

○ 부서별

(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
을숙도문화회관	2,862,726	1,140,125	1,722,601	0
동	8,811,279	8,449,559	361,720	0

다. 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)

4. 검토의견

가. 총괄

- 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. 총무위원회 소관 세출예산

부서별 세출내역

직원이동 및 일용인부들의 임금인상과 관련 제반 필수 수당등을 반영해야 하기 때문에, 인건비 부분이 전반적으로 수정 또는 증액 편성 되었음.

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 우편 물의 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

중전 사회과에서 보건소 업무로 이관됨에 따른 예산 이동으로서 편성되어야 할 사항임.

- 을숙도문화회관 소관은 최근 문화회관의 이용구민이 증가하고 각종 문화 강좌의 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 2003순세 계영여금 136,521천원, 잡수입 1,835천원으로 이는 한센양노원 공사 정산금임.

5. 심사보고요지(삭감액내용)

○ 일반회계

(단위: 천원)

구 분	예산액	위원회삭감액	조정예산액
계	48,727,321	△49,600	48,677,721
일반행정비	37,875,993	△41,000	37,834,993
사회개발비	8,822,859	△8,600	8,814,259
경제개발비	165,591		165,591
민방위비	156,442		156,442
지원 및 기타경비	1,706,436		1,706,436

6. 심사결과

- 일반회계 및 특별회계 세입 : 원안의결
- 일반회계 세출: 수정가결(삭감부분 49,600천원은 예비비로 계상)
▷ 일반회계 예비비 1,273,715천원을 1,323,315천원으로 증액
- 특별회계세출 : 원안가결

따로붙임:총무위원회소관 2004년도 제1회 추가경정예산안 삭감요구액 1부.

- 총 무 위 원 회 -

2004년 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			49,600	△49,600	0		
			49,600	△49,600	0		
일반행정	기획관리	여비 (국외여비)	10,000	△10,000	0	공무원국외여비(집중관리) 삭감	P56
"	회계관리	자산취득비	31,000	△31,000	0	차량구입비 삭감	p96
사회개발	보건위생	일반운영비	3,600	△3,600	0	보건정보시스템유지관리비 삭감	P125
사회개발	문화회관 운영	자산취득비	5,000	△5,000	0	미술작품 구입비 삭감	p143
				이하빈칸			