

2007년도 제2회 추가경정예산안

심 사 보 고 서

1. 심사 경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2007. 6. 5 ----- 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 2007. 6. 19

다. 상정 및 의결일자 : 제1차 예산결산특별위원회 (07.6.20) 상정 의결

2. 제안설명의 요지 (양종호 기획감사실장)

- 세입예산은 2006년도 순세계잉여금 반영 및 지방교부세, 조정교부금, 국·시비 보조금 내시액 정리
- 세출예산은 인건비, 기초생활수급자 생계비 등 당초예산안에 미편성된 법정·의무적 경비와 주민숙원사업비 반영 등을 위하여 지방자치법 제121조의 규정에 의거 의회의 의결을 얻고자 함.

3. 예산안 총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액	1회추경예산	증 감	
			금액	증감율(%)
총 계	192,694,247	154,692,974	38,001,273	24.57%
일 반 회 계	162,924,929	145,237,693	17,687,236	12.18
특 별 회 계	29,769,318	9,455,281	20,314,037	214.84
의료보호기금	465,836	409,372	56,464	13.79
주민소득지원 및 생활안정기금	1,504,734	1,446,933	57,801	3.99
주 차 장	6,104,877	5,929,276	175,601	2.96
주거환경개선사업	111,700	111,700	0	0.00
발전소주변지역 지원사업	561,338	458,000	103,338	22.56
홍터마을개발사업	20,810,833	1,000,000	19,810,833	1,981.08
기 반 시 설	200,000	100,000	100,000	100.00
지 하 수 관 리	10,000	0	10,000	100.00

4. 예산규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비	1회추경예산	구성비	증 감	
					금액	증감율(%)
계	162,924,929	100%	145,237,693	100%	17,687,236	12.18%
지방세	19,900,000	12.21	19,900,000	13.70	0	0.00
세외수입	17,046,649	10.46	14,768,525	10.17	2,278,124	15.43
경상적세외수입	10,955,489	6.72	10,931,807	7.53	23,862	0.22
임시적세외수입	6,091,160	3.74	3,836,718	2.64	2,254,442	58.76
지방교부세	6,400,000	3.93	4,900,000	3.37	1,500,000	30.61
조정교부금 및 재정보조금	35,180,644	21.59	27,138,291	18.69	8,042,353	29.63
보조금	84,397,636	51.80	78,530,877	54.07	5,866,759	7.47
국고보조금	51,006,774	31.31	48,902,749	33.67	2,104,025	4.30
시비보조금	33,390,862	20.49	29,628,128	20.40	3,762,734	12.70
지방채	-	0.00	-	0.00	0	

나. 일반회계 세출예산 내역

○ 기능별

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	1회추경예산	구성비	증 감	
					금액	증감율(%)
계	162,924,929	100%	145,237,693	100%	17,687,236	12.18%
일반행정비	42,566,855	26.13	39,658,393	27.31	2,908,462	7.33
사회개발비	105,562,855	64.79	95,892,407	66.02	9,670,448	10.08
경제개발비	11,222,423	6.89	7,330,745	5.05	3,891,678	53.09
민방위비	392,873	0.24	297,603	0.20	95,270	32.01
지원 및 기타경비	3,179,923	1.95	2,058,545	1.42	1,121,378	54.47

○ 성질별

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	1회추경예산		증 감		
			구성비	금 액	증감율(%)		
계	162,924,929	100%	145,237,693	100%	17,687,236	12.18%	
경상 예산	소 계	54,110,246	33.21	50,917,662	35.06	3,192,584	6.27
	인 건 비	36,715,148	22.54	34,336,885	23.64	2,378,263	6.93
	경상직경비	17,395,098	10.68	16,580,777	11.42	814,321	4.91
사업 예산	소 계	105,308,035	64.64	92,021,911	63.36	13,286,124	14.44
	보조사업비	93,564,453	57.43	81,299,387	55.98	12,265,066	15.09
	자체사업	11,743,582	7.21	10,722,524	7.38	1,021,058	9.52
채무 상환	소 계	383,400	0.24	383,400	0.26	-	-
	지방채상환	383,400	0.24	383,400	0.26	-	-
	채무담보상환	-	-	-	-	-	-
예비 비등	소 계	3,123,248	1.92	1,914,720	1.32	1,208,528	63.12
	예 비 비	1,675,145	1.03	1,675,145	1.15	0	51.91
	기 타	1,448,103	0.89	239,575	0.16	1,208,528	504.45

○ 품목별

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	1회추경예산		증 감	
			구성비	금 액	증감율(%)	
계	162,924,929	100%	145,237,693	100%	17,687,236	12.18%
인 건 비	36,715,148	22.54	34,336,885	23.64	2,378,263	6.93
물 건 비	11,329,431	6.95	10,328,430	7.11	1,001,001	9.69
이 전 경 비	98,645,163	60.55	90,027,796	61.99	8,617,367	9.57
자 본 지 출	12,954,364	7.95	8,472,287	5.83	4,482,077	52.90
보 전 재 원	290,000	0.18	290,000	0.20	0	0.00
내 부 거 래	194,300	0.12	107,150	0.07	87,150	81.33
예비비 및 기타	2,796,523	1.72	1,675,145	1.15	1,121,378	66.94

다. 특별회계

○ 세 입

(단위: 천원)

구 분		계	경 상 적 세 외 수입	임 시 적 세 외 수입	국고보조금	시비보조금
계	예 산 액	29,769,318	22,375,724	5,968,213	317,040	1,108,341
	제1차추경예산	9,455,281	2,594,685	5,541,815	310,440	1,008,341
	증 감 액	20,314,037	19,781,039	426,398	6,600	100,000
의료보호 기 금	예 산 액	465,836	600	71,555	303,840	89,841
	제1차추경예산	409,372	600	15,091	303,840	89,841
	증 감 액	56,464	0	56,464	0	0
주민소득지원 및 생활안정기금	예 산 액	1,504,734	55,701	1,449,033	0	0
	제1차추경예산	1,446,933	55,701	1,391,232	0	0
	증 감 액	57,801	0	57,801	0	0
주차장	예 산 액	6,104,877	1,443,784	3,642,593	0	1,018,500
	제1차추경예산	5,929,276	1,443,784	3,566,992	0	918,500
	증 감 액	175,601	0	75,601	0	100,000
주거환경 개선사업	예 산 액	111,700	1,200	110,500	0	0
	제1차추경예산	111,700	1,200	110,500	0	0
	증 감 액	0	0	0	0	0
발전소주변 지역 지원사업	예 산 액	561,338	0	561,338	0	0
	제1차추경예산	458,000	0	458,000	0	0
	증 감 액	103,338	0	103,338	0	0
홍티마을 공 영 개 발 사 업	예 산 액	20,810,833	20,677,639	133,194	0	0
	제1차추경예산	1,000,000	1,000,000	0	0	0
	증 감 액	19,810,833	19,677,639	133,194	0	0
기반시설	예 산 액	200,000	186,800	0	13,200	0
	제1차추경예산	100,000	93,400	0	6,600	0
	증 감 액	100,000	93,400	0	6,600	0
지하수관리	예 산 액	10,000	10,000	0	0	0
	제1차추경예산	0	0	0	0	0
	증 감 액	100,000	10,000	0	0	0

○ 세 출

(단위: 천원)

구	분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	예산액	29,769,318	1,593,609	26,532,989	404,190	1,238,530
	1회추경예산	9,455,281	1,580,845	6,428,312	404,190	1,041,934
	증감액	20,314,037	12,764	20,104,677	0	196,596
의료보호 기금	예산액	465,836	28,690	364,991	0	72,155
	1회추경예산	409,372	28,690	364,991	0	15,691
	증감액	56,464	0	0	0	56,464
주민소득지원 및 생활안정기금	예산액	1,504,734	0	500,000	0	1,004,734
	1회추경예산	1,446,933	0	500,000	0	946,933
	증감액	57,801	0	0	0	57,801
주차장	예산액	6,104,877	1,560,419	4,107,321	351,000	86,137
	1회추경예산	5,929,276	1,549,155	4,005,321	351,000	23,800
	증감액	175,601	11,264	102,000	0	62,337
주거환경 개선사업	예산액	111,700	3,000	0	53,190	55,510
	1회추경예산	111,700	3,000	0	53,190	55,510
	증감액	0	0	0	0	0
발전소주변 지역지원사업	예산액	561,338	0	549,844	0	11,494
	1회추경예산	458,000	0	458,000	0	0
	증감액	103,338	0	91,844	0	11,494
홍티마을 공영개발사업	예산액	20,810,833	0	20,810,833	0	0
	1회추경예산	1,000,000	0	1,000,000	0	0
	증감액	19,810,833	0	19,810,833	0	0
기반시설	예산액	200,000	0	200,000	0	0
	1회추경예산	100,000	0	100,000	0	0
	증감액	100,000	0	100,000	0	0
지하수관리	예산액	10,000	1,500	0	0	8,500
	1회추경예산	0	0	0	0	0
	증감액	10,000	1,500	0	0	8,500

라. 부서별 세출예산 내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산안	1회추경예산	증 감		구성비
			금액	%	
계	162,924,929	145,237,693	17,687,236	12.18	100
의회사무국	770,827	761,127	9,700	1.27	0.47
기획감사실	30,671,976	28,343,376	2,238,600	8.22	18.83
총무국	12,287,032	11,619,251	667,781	5.75	7.54
총무과	9,477,775	8,995,474	482,301	5.36	5.82
재무과	1,306,801	1,172,240	134,561	11.48	0.80
세무과	550,096	527,133	22,963	4.36	0.34
문화공보과	678,232	678,125	107	0.02	0.42
민원여권과	274,128	246,279	27,849	11.31	0.17
주민생활지원국	100,593,247	88,020,779	12,572,468	14.28	61.74
주민생활지원과	38,052,242	34,747,319	3,304,923	9.51	23.36
주민서비스과	43,343,133	36,631,850	6,711,283	18.32	26.60
지역경제과	3,982,140	2,060,278	1,921,862	93.28	2.44
환경위생과	663,136	260,215	402,921	154.84	0.41
청소행정과	14,552,596	14,321,117	231,479	1.62	8.93
도시국	10,101,283	7,606,047	2,495,236	32.81	6.20
건설과	7,657,298	5,541,024	2,116,274	38.19	4.70
재난안전과	420,048	297,603	122,445	41.14	0.26
교통행정과	97,156	97,156	0	0	0.06
건축과	37,388	37,388	0	0	0.02
지적과	129,376	125,726	3,650	2.90	0.08
도시개발추진단	1,760,017	1,507,150	252,867	16.78	1.08
사하구보건소	5,570,852	5,957,930	△387,078	△6.50	3.42
을숙도문화회관	648,334	647,805	529	0.08	0.40
각 동	2,281,378	2,281,378	0	0	1.40

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	회계수	예산액	1회추경예산액	증 감	
				금 액	%
계	8	29,769,318	9,455,281	20,314,037	214.84
주민생활지원과 (의료보호기금)	1	465,836	409,372	56,464	13.79
주민생활지원과 (주민소득지원및생활안정)	1	1,504,734	1,446,933	57,801	3.99
교통행정과 (주차장)	1	6,104,877	5,929,276	175,601	2.96
건축과 (주거환경개선사업)	1	111,700	111,700	0	0.00
총무과 (발전소주변지역사업)	1	561,338	458,000	103,338	22.56
도시개발추진단 (홍터마을공영개발사업)	1	20,810,833	1,000,000	19,810,833	1981.08
도시개발추진단 (기반시설)	1	200,000	100,000	100,000	100.00
도시개발추진단 (지하수관리)	1	10,000	0	10,000	100.00

5. 검토의견

가. 총괄예산

- 2007년도 제2회 추가경정예산안은 2006회계연도 세입·세출 결산에 따른 순세계잉여금과 부동산교부세 등 지방교부세, 재원조정교부금, 국·시비 보조금 등 의존재원 내시액과 세외수입 변동사항을 조정하고 당초예산에 일부 미반영된 공무원 인건비를 비롯한 법정·의무적 필수경비와 여권관련 추가소요경비, 주민불편사항 해소를 위한 최소한의 소규모사업을 비롯한 계속 및 마무리 사업비 반영 등으로 제1회 추가경정예산 1,546억 9,297만 4천원보다 380억 127만 3천원이 증액된 1,926억 9,424만 7천원으로 24.57% 증가 편성되었으며, 이중 일반회계는 1,629억 2,492만 9천원으로, 176억 8,723만 6천원이 증액 편성되었고, 의료보험기금 등 8개 특별회계는 297억 6,931만 8천원으로 제1회추가경정예산액보다 203억 1,403만 7천원이 증액 편성

나. 일반회계

□ 세입분야

- 일반회계 세입예산 총예산은 1,629억 2,492만 9천원으로 당초예산 대비 176억 8,723만 6천원이 증액 편성되었고, 그중 자체수입원인 세외수입이 22억 7,812만 4천원 증액으로 당초예산 대비 15.43% 증가 되었고 국·시비 보조금 58억 6,675만 9천원, 조정교부금 및 재정보전금 80억 4,235만 3천원, 지방교부세 15억 원 등의 추가증액으로 의존재원도 총 154억 911만 2천원이 증액 편성됨으로 의존재원 증가에 따른 우리 구 부담분도 늘어나 세입재원 확보를 위하여 많은 노력이 필요하다고 보여짐.
- 주요 세입별 구성내용을 보면 지방세는 변동사항이 없으며, 세외수입은 2006년도 순세계잉여금 5억 9천 1백만원 증가와 국고 및 시비보조금 사용잔액 이월금 11억 1천 4백만원, 기타 잡수입 1억 9천 9백만원 증액에 따라 총 22억 7천 8백 만원이 증액 편성되었고, 부동산교부세 10억원을 비롯한 지방교부세 15억원, 시 재원조정교부금 80억 4천 2백만원 등도 증액 편성
- 보조금 경우는 대부분 복지분야 사업비 내시액 변경 등이 주종을 이루며 주요 내용을 보면, 순수 국비시범사업으로 부산시 기초자치단체중 유일하게 우리구가 선정되어, 실시하는 빈곤 아동에 대한 「희망스타트사업」 2억 9천 9백만원, 신평장림산단 실태조사용역비 4억 9천 5백만원, 국시비사업인 「지역사회서비스혁신사업」 7억 9백만원, 노인일자리사업 6천 9백만원, 자활근로사업비 1억 7천 2백만원, 노인돌봄미관리위탁 2억 9백만원 등과 연근해 어업구조조정사업 13억 1천 2백만원, 장림시장 구조개선공동사업 1억 5천만원 등이 각각 증액되었고, 어린이보호구역개선사업은 당초보다 축소되어 5억 1천만원이 감액 조정
- 순수 시비보조사업으로 청소년 보호를 위한 클린존시범지역내 방법용 CCTV시스템 구축 1천 8백만원, 경로당운영비 1억 3백만원, 실비노인전문요양시설운영 7천 1백만원, 노인무료전문요양시설운영 6억 7백만원, 출산축하금 3천 2백만원 과 산업단지내 녹화사업 2억원, 을숙도진입로주변횡단시설 설치 17억원, 하수관거개보수사업 1억 6천만원, 정신요양시설운영지원 4천 4백만원 등이 각각 증액 되는 등 국·시비 보조금은 총 58억 6천 7백만원이 증액 편성

나. 일반회계

□ 세입분야

- 일반회계 세입예산 총예산은 1,629억 2,492만 9천원으로 당초예산 대비 176억 8,723만 6천원이 증액 편성되었고, 그중 자체수입원인 세외수입이 22억 7,812만 4천원 증액으로 당초예산 대비 15.43% 증가 되었고 국·시비 보조금 58억 6,675만 9천원, 조정교부금 및 재정보전금 80억 4,235만 3천원, 지방교부세 15억 원 등의 추가증액으로 의존재원도 총 154억 911만 2천원이 증액 편성됨으로 의존재원 증가에 따른 우리 구 부담분도 늘어나 세입재원 확보를 위하여 많은 노력이 필요하다고 보여짐.
- 주요 세입별 구성내용을 보면 지방세는 변동사항이 없으며, 세외수입은 2006년도 순세계잉여금 5억 9천 1백만원 증가와 국고 및 시비보조금 사용잔액 이월금 11억 1천 4백만원, 기타 잡수입 1억 9천 9백만원 증액에 따라 총 22억 7천 8백 만원이 증액 편성되었고, 부동산교부세 10억원을 비롯한 지방교부세 15억원, 시 재원조정교부금 80억 4천 2백만원 등도 증액 편성
- 보조금 경우는 대부분 복지분야 사업비 내시액 변경 등이 주종을 이루며 주요 내용을 보면, 순수 국비시범사업으로 부산시 기초자치단체중 유일하게 우리구가 선정되어, 실시하는 빈곤 아동에 대한 「희망스타트사업」 2억 9천 9백만원, 신평장림산단 실태조사용역비 4억 9천 5백만원, 국시비사업인 「지역사회서비스혁신사업」 7억 9백만원, 노인일자리아사업 6천 9백만원, 자활근로사업비 1억 7천 2백만원, 노인돌봄미관리위탁 2억 9백만원 등과 연근해 어업구조조정사업 13억 1천 2백만원, 장림시장 구조개선공동사업 1억 5천만원 등이 각각 증액되었고, 어린이보호구역개선사업은 당초보다 축소되어 5억 1천만원이 감액 조정
- 순수 시비보조사업으로 청소년 보호를 위한 클린존시범지역내 방법용 CCTV시스템 구축 1천 8백만원, 경로당운영비 1억 3백만원, 실비노인전문요양시설운영 7천 1백만원, 노인무료전문요양시설운영 6억 7백만원, 출산축하금 3천 2백만원 과 산업단지내 녹화사업 2억원, 을숙도진입로주변횡단시설 설치 17억원, 하수관거개보수사업 1억 6천만원, 정신요양시설운영지원 4천 4백만원 등이 각각 증액 되는 등 국·시비 보조금은 총 58억 6천 7백만원이 증액 편성

- 세입재원 중 순수 자체수입원인 세외수입이 당초 예산대비 22억 7천 8백만원 증액되었으나 원인가부담금, 보조금 사용잔액 등과 같이 사용용도가 정해져 있거나, 반납해야할 수입재원을 제외하면 실제 가용자원은 8억여원에 불과

□ 세출분야

- 일반회계 세출예산 총규모는 1,629억 2,492만 9천원으로 당초예산 대비 176억 8,723만 6천원이 증액 편성되었으며, 기능별로는 일반행정비 425억 6,685만 5천원, 사회개발비 1,055억 6,285만 5천원, 경제개발비 112억 2,242만 3천원, 민방위비 3억 9,287만 3천원, 지원 및 기타경비 31억 7,992만 3천원 등으로 편성
- 성질별로는 인건비등 경상적 경비는 당초예산보다 31억 9,258만 4천원 증액된 541억 1,024만 6천원, 국·시비 보조사업 및 자체사업은 132억 8,612만 4천원 증액된 1,053억 803만 5천원, 채무상환은 변동이 없으며 기타경비가 12억 852만 8천원이 증액된 31억 2,324만 8천원으로 편성
- 분야별에 있어
일반행정분야는 총 29억 9백만원이 증액되었으며 주요내용을 살펴보면
-인건비 23억 7천 8백만원, 이번 추경에 신설된 사업으로 전 직원대상 혁신위탁 교육비 1천 5백만원, 당초 「시군구행정시스템」에서 「서울행정시스템」으로 업그레이드 기초자료 DB구축비 5백만원, 여권민원관련 1천 8백만원, 등과 공무원선택적복지제도운영경비 2억 2천만원, 전액 시비보조사업으로 청소년범죄 예방을 위한 클린존시범지역내 방범용CCTV 시스템 구축비 1천 8백만원, 구청사내 기존 각 단체 사무실 이전을 위한 신평산업단지내 공영주차장 보수공사비 1억원, 등이 각각 증액 및 신규 편성되었으며, 대상자 퇴직으로 공로연수공무원 해외시찰비 3백만원은 전액 삭감
- 당초 본예산 심사시 예산부족 및 타당성 결여 등으로 제외된 예산이 이번 추경에 다른 목으로 편성 요구하는 등 아직도 선래 답습적 예산편성의 흔적도 나타남.
- 사회개발분야는 총 96억 7천 1백만원 증액되었으며 주요내용을 살펴보면
-체육진흥사업으로 에덴공원 생활체육시설설치공사 국비포함 3천 4백만원, 예술문화행사로 다대포해넘이축제 관련경비 2천만원은 당초 일반보상금에 편성되었

으나 운영비로 과목변경 하였고, 당리동 도시관리계획결정 기초조사용역 3천 8백만원 등이 각각 신설 및 증액 편성

- 복지분야는 저소득 주민보호를 위한 기초생활 급여대상자 확대 등 소외계층에 대한 지원예산과 아동보육, 저출산 대책마련, 노인복지를 위한 지원 등의 예산이 주종을 이루고 있으며, 그 재원은 대부분 국·시비에 의존하고 있음.

그중 올해 순수 국비보조 시범사업으로 빈곤아동에 대한 맞춤형전문서비스 「희망스타트사업」 2억 9천 9백만원, 국시비보조 「지역사회서비스혁신사업」 총 7억 3천 9백만원을 비롯하여 기초생활보장사업의 일반수급자생계급여비 23억 6천 7백만원 등이 각각 신규 및 증액 편성되고, 중앙의 예산조정으로 긴급복지지원사업비 1억 9천 5백만원은 삭감

- 장애인복지관련 국·시비보조사업으로 장애인선택적복지사업기금 2억 7천 7백만원을 전액 삭감, 장애인활동보조서비스 관리에탁금 신설 등으로 과목변경 편성하고 주민자치센터도우미 인건비도 3개월 축소 조정되어 3천 4백만원 삭감

- 저소득층 보육료지원 등에 당초 구비부담분 37억 9천 8백만원을 본 추경에 국시비와 함께 편성하였고 자활근로사업비 4억 6천 6백만원, 노인돌봄관리위탁비 2억 8천 9백만원과 시비지원 노인무료전문요양시설 운영비 6억 7백만원, 자체사업으로 평화노인요양원의 기능보강비 3천 6백만원이 증액 편성

- 순수 시비보조로 여성의 출산축하금 3천 2백만원과 국시비보조로 모자복지시설기능보강비 2천 6백만원 등이 증액 및 신설 편성

- 보건위생관련분야는 당초 국비지원으로 내시 계상된 예방접종비 6억 2천만원 사업비 전액 삭감을 비롯하여 보조금 내시액 변경과 신규사업시행 등으로 항목조정 편성

- 환경청소관리분야는 전액 국비로 신평장림 산단환경실태조사 용역비 4억 9천 5백만원, 순수 시비보조로 감천2동 공동화장실개보수비 2천만원, 관내 하수관거 정비사업 2억 3천 9백만원 등이 각각 증액 되었으며 청소대행 민간위탁수수료의 집행후 잔액 4천 7백만원은 삭감

○ 경제개발 분야는 총 38억 9천 1백만원 증액되었으며 주요내용을 살펴보면

- 시 지원사업으로 다대해수욕장 안전요원인부임을 비롯한 운영비 5천 7백만원, 국시비 보조사업으로 연근해어업구조조정사업비 13억 1천 2백만원, 장림시장구조개선공동사업 등 재래시장환경개선사업비 2억 5백만원, 전액 시비지원인 산업단지내 녹화사업 2억원이 각각 신설 및 증액 편성

시 특별교부세로 을숙도진입로 주변 횡단시설설치 17억원, 감천옥려봉산복도로 개설 5억원, 자체사업인 원인자부담 세입관련 도로굴착비 3억원 등이 신설 및 증액되고, 국시비 포함한 어린이보호구역개선사업은 당초 보다 축소되어 6억 8천만원 감액 편성되었습니다. 해당부서장은 사업장에 대한 사후관리를 철저히 하여 부실 시공되는 사례가 없도록 하여야 할 것임.

- 민방위분야 9천5백만원, 국시비반환금 11억 2천 1백만원이 각각 증액 편성

다. 특별회계

- 의료보호기금 등 8개 특별회계 예산은 경상적, 임시적 세외수입과 국·시비 보조금으로 1회추경예산 94억 5,528만 1천원보다 214.84%인 2백 3억 1,403만 7천 원이 증가한 297억 6,931만 8천원으로 편성
- 세부내용을 보면 의료보호기금 5,646만 4천원, 주민소득지원 및 생활안정기금 5,780만 1천원, 주차장특별회계 1억 7,560만 1천원, 발전소주변지역지원사업 1억 333만 8천원, 흥티마을공영개발사업 198억 1,083만 3천원, 기반시설사업 1억원, 올해 새로 신설된 지하수관리 1천만원 등이 각각 증액 및 신설 편성되었으며, 세출 성질별로는 경상예산이 당초보다 1,276만 4천원 증액된 15억 9,360만 9천 원이며, 사업예산은 201억 467만 7천원 증액된 265억 3,298만 9천원, 예비비는 1억 9,659만 6천원 증액된 12억 3,853만원으로 편성
- 주요 세입증가 요인은 순세계 잉여금의 증가와 국·시비보조금 사용잔액 등이며 특히 흥티마을공영개발사업에는 부지매각비가 196억 7천 4백만원으로 보상금 및 민간자본투자비 상환에 편성되었으며 주요 세출내역으로 의료보호기금의 의료급여대불금 등 과오납금 5,114만 3천원, 주차장특별회계의 불법주정차단속카메라설치비 1억원, 발전소주변지역지원사업의 대티로 보도정비공사 8천 3백만원, 기반시설설치 토지매입 및 시설설치비 9천 3백만원 등과 예비비 등이 각각 증액 편성
- 이번 추가경정예산안의 검토결과 당초 본예산에 반영되어야할 인건비 등 필수 경비 일부와 의존재원의 구 부담금 등이 아직 편성되지 못할 정도로 구 재정이 매우 열악한 상태이고 특히 우리구의 복지예산비율이 전체예산의 거의 반을 차지하고 있는 실정이며 그에 따른 구비부담 예산을 확보하지 못한 가운데 인건비

등 경직성경비가 대부분을 차지하고 있어, 독자적인 사업은 업무를 못 내고 있는 실정임.

○ 세입분야에서는 적극적인 세원발굴과 체계적인 징수 활동에 임해야할 것이며, 세출분야에서는 세입감소를 예상, 예산집행과정에서 낭비요인을 최대한 억제하여 예산절약을 몸소 실천해야 할 것으로 사료됨.

6. 질의 및 답변요지 : 생략

7. 토론요지 : 없음

8. 수정안 요지 (보고자 : 예산결산특별위원회 간사 안채호 의원)

가. 발의일자 및 발의자 : 2007년 6월 20일 안채호 의원외 5인 발의

나. 수정이유

- 일반 회계 세출부분에 있어 다소 과다하게 계상된 부분을 삭감
⇒ 일반회계 삭감액 480천원 전액 예비비로 계상

다. 주요골자

- 예산총칙

(단위 : 천원)

회 계 별	당 초 원 안		수 정 안	
	세입세출 예산총칙	일시차입 한도액	세입세출 예산총칙	일시차입 한도액
계	192,694,247	5,777,000	192,694,247	5,777,000
1. 일반회계	162,924,929	4,887,000	162,924,929	4,887,000
2. 특별회계	29,769,318	890,000	29,769,318	890,000
-의료보호자금	465,836	13,000	465,836	13,000
-주민소득지원 및 생활안정자금	1,504,734	45,000	1,504,734	45,000
-주 차 장	6,104,877	183,000	6,104,877	183,000
-주거환경개선사업	111,700	3,000	111,700	3,000
-발전소주변지역 지원사업	561,338	16,000	561,338	16,000
-홍타미골공영개발사업	20,810,833	624,000	20,810,833	624,000
-기반시설사업	200,000	6,000	200,000	6,000
-지하수관리	10,000	-	10,000	-

※ 제4조 2007년도 일반회계 예비비는 1,675,625 천원으로 한다.

- 일반회계 세입분야
 - 해당없음(총 162,924,929천원)

- 일반회계 세출분야
 - 총 162,924,929천원중 480천원 삭감
 - 삭감부분 480천원은 전액 예비비로 증액 계상

- 특별회계 세입분야
 - 해당없음(총 29,769,318천원)

- 특별회계 세출분야
 - 해당없음(총 29,769,318천원)

라. 예산안 수정안에 대한 질의 토론요지 : 없 음

9. 심사 결과

- 일반회계 세입예산안 _____ 원안가결
- 일반회계 세출예산안 _____ 수정가결
- 특별회계 세입예산안 _____ 원안가결
- 특별회계 세출예산안 _____ 원안가결

붙 임 : 2007년도 제2회 추가경정예산안에 대한 수정안 내역(삭감)조서 1부

-예산결산특별위원회-

2007년도 제2회 추가경정예산안 삭감요구 내역

〈일반회계 세입〉 : 해당없음

〈일반회계 세출〉

(단위:천원)

과 목			구 정 장	위 원 회	조 정	수정이유와 내역	비고
관	항	세항	제출예산액	삭감액	예산액		
총 계			960	480	480		
총무위 소계			960	480	480		
일반행정비	내무행정	여권민원 (국내여비)	960	480	480	영수필증 등 수령관련 출장여비 (4회 → 2회)	p101

〈특별회계 세입〉 : 해당없음

〈특별회계 세출〉 : 해당없음