

- 총무위원회 소관 2007년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 -

예 비 심 사 보 고 서

1. 예산안 총괄

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2007년 제1회 추경예산	증 감 액	%
계	192,694,247	154,692,974	38,001,273	24.57%
일반회계	162,924,929	145,237,693	17,687,236	12.18%
특별회계	29,769,318	9,455,281	20,314,037	214.84%

나. 세출예산(총무위원회소관)

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2007년 제1회 추경예산	증 감 액	%
계	52,020,910	49,307,740	2,713,170	5.50%
일반회계	51,459,572	48,849,740	2,609,832	5.34%
특별회계	561,338	458,000	103,338	22.56%

▷ 일반회계 전체예산 162,924,929천원 대비 31.58% 차지

▷ 특별회계 전체예산 29,769,318천원 대비 1.89% 차지

2. 심사경과

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

나. 회 부 일 자 : 2007. 6. 14

다. 상정 및 의결일자 :

- 제149회 임시회
- 제2차 총무위원회(2007. 6. 18) 상정
- 제3차 총무위원회(2007. 6. 19) 수정의결

3. 예산안 규모 및 특징

가. 세입총괄

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2007년 제1회 추경예산	증 감		
			증 감 액	%	
계	162,924,929	145,237,693	17,687,236	12.18%	
지방세(구세)	19,900,000	19,900,000	0	0%	
세외수입	소 계	17,046,649	14,768,525	2,278,124	15.43%
	경상적세외수입	10,955,489	10,931,807	23,682	0.22%
	임시적세외수입	6,091,160	3,836,718	2,254,442	58.76%
지방교부세	6,400,000	4,900,000	1,500,000	30.61%	
조정교부금 및 재정보 전	35,180,644	27,138,291	8,042,353	29.63%	
보조금	소 계	84,397,636	78,530,877	5,866,759	7.47%
	국고보조금	51,006,774	48,902,749	2,104,025	4.30%
	시비보조금	33,390,862	29,628,128	3,762,734	12.70%
지방채	0	0	0	0%	

나. 일반회계 세출예산내역(총무위원회 소관)

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2007년 제1회 추경예산	증 감	
			증감액	%
계	51,459,572	48,849,740	2,609,832	5.34%
일반행정비	41,796,028	38,897,266	2,898,762	7.45%
사회개발비	7,244,056	7,745,057	-501,001	-6.47%
경제개발비	205,872	148,872	57,000	38.29%
지원 및 기타경비	2,213,616	2,058,545	155,071	7.53%

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	예비비 등
총 계	51,459,572	42,248,691	6,966,840	2,244,041
기획감사실	30,671,976	28,387,934	247,994	2,036,048
총 무 과	9,477,775	8,714,046	763,100	629
재 무 과	1,306,801	763,889	541,267	1,645
세 무 과	550,096	483,366	11,730	55,000
문화공보과	678,232	321,438	356,687	107
민원여권과	274,128	255,893	18,235	0
보 건 소	5,570,852	858,303	4,561,937	150,612
울속도문화회관	648,334	495,614	152,720	0
동	2,281,378	1,968,208	313,170	0

다. 특별회계 세입세출 예산내역(총무위원회 소관)

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2007년 제1회 추경예산	증 감	
			증 감 액	%
발전소주변지역지원사업	561,338	458,000	103,338	22.56%

○ 특별회계 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	계	경상적세외수입	임시적세외수입	보조금
발전소주변지역지원사업	561,338	0	561,338	0

○ 특별회계 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비 등
발전소주변지역지원사업	561,338	0	549,844	0	11,494

라. 부서별 세출 예산내역(총무위원회 소관).

(단위 : 천원)

부서별	예산안	구성비 (%)	2007년 제1회추경	증 감		
				증감액	%	
총 계	52,020,910	100%	49,307,740	2,713,170	5.50%	
일 반 회 계	소 계	51,459,572	100%	48,849,740	2,609,832	5.34%
	기획감사실	30,671,976	59.60%	28,343,376	2,328,600	8.22%
	총 무 과	9,477,775	18.42%	8,995,474	482,301	5.36%
	재 무 과	1,306,801	2.54%	1,172,240	134,561	11.48%
	세 무 과	550,096	1.07%	527,133	22,963	4.36%
	문화공보과	678,232	1.32%	678,125	107	0.02%
	민원여권과	274,128	0.53%	246,279	27,849	11.31%
	보 건 소	5,570,852	10.83%	5,957,930	-387,078	-6.50%
	을숙도문화회관	648,334	1.26%	647,805	529	0.08%
	동	2,281,378	4.43%	2,281,378	0	0
특별 회계	소 계	561,338	100%	458,000	103,338	22.56%
	총 무 과 (발전소주변지역)	561,338	100%	458,000	103,338	22.56%

4. 검토의견

가. 세입예산안

- 금번, 제2회 추경예산의 세입규모는 총 162,924,929천원으로 제1회 추경예산 대비 17,687,236천원이 증가되었습니다.
- 세입예산내역을 살펴보면
자체수입원인 세외수입은 총 2,278,124천원이 증액되었으나 도로굴착 원인지부담금, 국·시비보조금 사용잔액 등과 같이 사용용도가 정해져

있거나 반납해야 할 수입이 1,463,996천원에 달하여 실제 가용재원은 814,128천원에 불과한 실정입니다.

반면, 의존수입은 지방교부세 1,500,000천원, 조정교부금 8,042,353천원, 국·시비보조금 5,866,759천원 등 총 15,409,112천원으로 그동안 열악한 재정난을 타개하기 위해 국·시비확보에 총력을 기울인 노력이 높히 평가되어야 할 부분입니다.

나. 세출예산안 (총무위원회 소관)

- 총무위원회 소관 세출예산은 총 52,020,910천원으로 제1회 추경예산보다 2,713,170천원이 증가하였습니다.
- 회계별로는, 일반회계가 2,609,832천원이 증가되었고, 특별회계는 103,338천원이 증가되었습니다.

다. 부서별 세출예산안

① 기획감사실 소관

- 기획감사실 추경규모는 총 2,328,600천원으로 당초예산에 미편성된 인건비를 비롯하여 관내출장여비 현실화에 소요되는 경비 등 공무원 보수 성격의 의무적 경비가 대부분이며
- 이밖에, 새울행정시스템 기초자료DB구축비, 부조리신고보상금 등은 행정환경개선과 관련조례의 규정에 따라 이번 추경예산에 계상되어야 할 예산으로 판단되며, 혁신위탁교육비는 이번 추경에 신설된 사업입니다.
- 그리고, 법무통계운영의 사업체기초통계조사 인건비의 경우는 예산잔액을 삭감조정한 것입니다.

② 총무과 소관

○ 총무과 추경규모는 총 482,301천원으로

직원자녀보육수당, 공무원건강보험료 등은 부족예산을 계상하여 반영한 것이며, 직원선택적 복지제도 운영경비의 경우에는 부산지역내 구·군간 형평성 유지를 위해 16개 구·군이 추경예산에 동일한 기준으로 증액 편성하는 사항입니다.

○ 클린존 시범지역내 방법용 CCTV설치·운영경비와 다대해수욕장 관리경비는 전액 시비를 지원받아 시행하는 사업이고 에덴공원 생활체육시설 설치공사도 국비가 지원된 사업입니다.

○ 이밖에, 외국인 전통·화합축제 행사경비는 이번 추경예산에 새로이 계상된 예산입니다.

③ 재무과 소관

○ 재무과 추경규모는 총 134,561천원으로

대부분 노후·협소한 청사 사정으로 인하여 소요되는 경비입니다.

○ 일반운영비 증액부분은, 임차건물에 입주한 교통행정과 무인경비 용역비와 신규설치한 청사부설주차장 운영비, 그리고, 구 심벌마크 변경에 따른 구청현판 교체 제작비 등이며

○ 시설부대비 증액부분은, 구청사 소방시설 보수공사비와 구 청사내에있는 각급 단체사무실을 신평산업단지내 공영주차장 건물로 이전시키기 위한 건물보수 공사비입니다.

④ 세무과 소관

○ 세무과 추경규모는 총 22,963천원으로

우편요금 인상에 따라 고지서 발송료 부족분을 계상하고, 우리구의 세입·세출예산을 취급하는 구 금고은행 계약기간이 금년말에

만료됨에 따라 새로운 구 금고은행 선정을 위한 심의위원회 위원수당을 계상하였으며

- 2007. 5. 15 우리구 구기조례 개정으로 구 심벌마크가 변경됨에 따라 수입증지 인영기 교체비를 반영하였습니다.

⑤ 문화공보과 소관

- 문화공보과 추경규모는 총 107천원으로

증액된 예산은 시비 보조사업인 윤공단 보수공사비 집행 잔액 반환금 뿐이나

- 다대포해넘이축제 관련경비와 무형문화재 관련경비는 당초예산에 편성된 예산과목을 바꾸려는 것으로 앞으로 예산편성시에는 과목 결정 등에 보다 신중을 기해야 할 것으로 판단됩니다.

⑥ 민원여권과 소관

- 민원여권과 추경규모는 총 27,849천원으로

대부분 기록물보존을 철저히 하기 위한 경비와 지난 5월 28일 개소한 여권분소운영과 관련한 경비가 계상되어 있습니다.

- 기록물보존 부분은, 보존서고 환경개선을 위한 시설물 제작비와 기록물의 체계적 관리를 위한 D/B구축비가 계상되어 있으며

- 여권업무 부분은, 일시사역인부임, 행정장비운영비, 담당직원여비 및 특근급식비 등이 계상되어 있습니다.

⑦ 보건소 소관

- 보건소 추경규모는 전체적으로 387,078천원이 삭감되었습니다.

이는 당초 국비지원 내시를 받아 편성하였던 「예방접종사업비」가 국회 심의과정에서 삭감되어 이번 추경에서 당초예산에 계상된 사업비 전액(624,704천원)을 삭감하였기 때문입니다.

- 이외에, 이번 보건소 추경예산안은 내·외부적 사정으로 인하여 수정 또는 신설되는 항목이 57건에 달하고 있습니다.
- 그 내역을 보면, 예방접종사업, 방문보건사업인건비, 정신요양 시설 운영비 등 13건은 국·시비 내시액의 변경으로, 보건소 전임 전문직 인건비, 의료 및 구료비 등 4건은 사업비 증감요인 발생으로, 유축기 구입, 금연클리닉 일반운영비, 방문보건인력 교통실비 보상금 등 35건은 사업항목 조정으로, 암 조기검진사업 인건비, 치매 조기검진사업비 등 5건은 신규 사업으로 추경에 계상되었습니다.
- 이렇게 많은 항목에 걸쳐 예산의 조정사유가 발생한 것은 내시액 변경, 신규사업시행 등 불가피한 사유도 있으나 당초예산 편성시 사업항목간 예산추계를 소홀히 한 부분도 있어 앞으로 예산편성시 보다 신중한 검토가 필요할 것으로 생각합니다.

⑧ 을숙도문화회관 소관

- 문화회관 추경예산 규모는 총 529천원으로
- 문화회관운영의 내실을 기하기 위하여 청사방호청원경찰 1명을 감축하고, 공연기획 전임직 1명을 계약직으로 채용하면서 관련예산을 상계조정한 것입니다.

라. 특별회계 예산안

- 우리구 8개 특별회계중 총무위원회 소관 특별회계는 「발전소주변지역 지원사업 특별회계」로
- 세입부문은 2006년 예산의 순세계잉여금 103,338천원을 계상하였으며

- 세출부문은 순세계잉여금 전액을 「감천2동 쌈지공원웬스설치」 「감천1동 쌈지공원내 제당도색」 「대티로 보도정비 공사」 등에 편성하였습니다.

5. 심사보고 요지(삭감액 내용)

- 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	위원회 삭감액	조정예산액
계	51,459,572	20,480	51,439,092
일 반 행 정 비	41,796,028	20,480	41,775,548
사 회 개 발	7,244,056	0	7,244,056
경 제 개 발	205,872	0	205,872
자원 및 기타경비	2,213,616	0	2,213,616

6. 심사결과

- 일반회계 및 특별회계 세입 : 원안의결
- 일반회계 세출 : 수정의결(삭감부분 20,480천원은 예비비로 계상)
- 특별회계 세출 : 원안의결

붙임 : 총무위원회소관 2007년도 제2회 추가경정예산안 삭감내역 1부. 끝

- 총무위원회 예비심사 결과 -

부서별 세출예산 삭감내역

(단위 천원)

부 서 별		제출예산액	삭 감 액	조정후 예산액	
총 계		52,020,910	20,480	52,000,430	
일 반 회 계	계	51,459,572	20,480	51,439,092	
	기획감사실	30,671,976	0	30,671,976	
	소 계	12,287,032	20,480	12,266,552	
	총 무 과	총 무 과	9,477,775	0	9,477,775
		재 무 과	1,306,801	20,000	1,286,801
		세 무 과	550,096	0	550,096
	국	문화공보과	678,232	0	678,232
		민원여권과	274,128	480	273,648
	보 건 소	5,570,852	0	5,570,852	
	을숙도문화회관	648,334	0	648,334	
	각 동	2,281,378	0	2,281,378	
	특 별 회 계	소 계	561,338	0	561,338
		총 무 과 (발전소주변지역지원사업)	561,338	0	561,338

