

《 2005년도 제1회 추가경정예산안 》 검 토 보 고 서

1. 예산안총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액	2005년 당초예산	증 감	
			금 액	증감율(%)
총 계	150,176,107	134,529,007	15,647,100	11.63
일반회계	140,888,404	125,993,734	14,894,670	11.82
특별회계	9,287,703	8,535,273	752,430	8.82
의료보호기금	106,763	80,617	26,146	32.43
주민소득지원 및 생활 안정 기금	1,529,971	1,416,349	113,622	8.02
주 차 장	4,011,701	3,441,357	570,344	16.57
주거환경개선사업	104,950	104,950	-	-
발전소 주변지역 지 역	3,154,318	3,112,000	42,318	1.36
홍타미골공영개발사업	380,000	380,000	-	-

2. 일반회계

□ 세입예산내역

(단위: 천원)

구 분	예산액		2005년 당초예산		증 감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	금 액	증감율(%)
계	140,888,404	100	125,993,734	100	14,894,670	11.82
지방세	22,224,000	15.77	22,224,000	17.64	-	-
세외수입	24,639,743	17.49	21,104,636	16.75	3,535,107	16.75
경상적세외수입	11,271,690	8.0	11,480,951	9.11	△209,261	△1.82
임시적세외수입	13,368,053	9.49	9,623,685	7.64	3,744,368	38.91
지방교부세	4,172,717	2.96	3,448,187	2.74	724,530	21.01
조정교부금	32,669,844	23.19	27,395,519	21.74	5,247,325	19.25
재정보조금	1,330,392	0.94	1,330,392	1.06	-	-
보조금	55,851,708	39.64	50,491,000	40.07	5,360,708	10.62
국고보조금	33,623,877	23.87	30,696,271	24.36	2,927,606	9.54
시비보조금	22,227,831	15.78	19,794,729	15.71	2,433,102	12.29
지방채	-	-	-	-	-	-

□ 세출예산내역

○ 기능별

(단위: 천원)

구분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증감	
					금액	증감율(%)
계	140,888,404	100	125,993,734	100	14,894,670	11.82
일반행정비	43,447,745	30.84	40,905,589	32.47	2,542,156	6.21
사회개발비	81,708,566	58.00	73,191,460	58.09	8,517,106	11.64
경제개발비	11,236,882	7.98	9,475,025	7.52	1,761,857	18.59
민방위비	311,205	0.22	308,226	0.24	2,979	0.97
지원 및 기타경비	4,184,006	2.97	2,113,434	1.68	2,070,572	97.97

○ 성질별

(단위: 천원)

구분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증감		
					금액	증감율(%)	
계	140,888,404	100	125,993,734	100	14,894,670	11.82	
경상예산	소계	53,097,344	37.69	49,952,137	39.65	3,145,207	6.30
	인건비	36,937,901	26.22	35,050,386	27.82	1,887,515	5.39
	경상적경비	16,159,443	11.47	14,901,751	11.83	1,257,692	8.44
사업예산	소계	82,050,559	58.24	72,531,668	57.57	9,518,891	13.12
	보조사업비	6,693,965	47.51	59,318,037	47.08	7,617,928	12.84
	자체사업	15,114,594	10.73	13,213,631	10.49	1,900,963	14.39
채무상환	소계	366,400	0.26	366,400	0.29	-	-
	지방채상환	366,400	0.26	366,400	0.29	-	-
	채무담보상환	-	-	-	-	-	-
예비등	소계	5,374,101	3.81	3,143,529	2.49	2,230,572	70.96
	예비비	2,653,944	1.88	1,747,034	1.39	906,910	51.91
	기타	2,720,157	1.93	1,396,495	1.11	1,323,662	94.78

○ 품목별

(단위: 천원)

구분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증감	
					금액	증감율(%)
계	140,888,404	100	125,993,734	100	14,894,670	11.82
인건비	36,937,901	26.22	35,050,386	27.82	1,887,515	5.39
물건비	11,393,661	8.09	10,979,829	8.71	416,560	3.77
이전경비	67,384,389	47.83	60,313,343	47.87	7,071,046	11.72
자본지출	19,763,777	14.03	16,311,800	12.97	3,451,977	21.16
보전재원	310,000	0.22	310,000	0.25	-	-
내부거래	1,281,070	0.91	1,281,070	1.02	-	-
예비비및가타	3,817,606	2.71	1,747,034	1.39	2,070,572	54.24

□ 주요 증감 내용 ----- 14,895백만원

- 필수경비 ----- 3,980백만원
- 경상사업 ----- 6,734백만원
- 물품구입비 ----- 100백만원
- 투자사업비 ----- 3,174백만원
- 예비비 ----- 907백만원

3. 특별회계

○ 세입예산

(단위: 천원)

구분		계	경 상 적 세 외 수입	임 시 적 세 외 수입	국고보조금	시비보조금
계	예 산 액	9,287,703	1,713,530	4,354,603	2,156,706	1,062,864
	기정예산액	8,535,273	1,517,840	3,797,863	2,156,706	1,062,864
	증 감 액	752,430	195,690	556,740	-	-
의료보호 기 금	예 산 액	106,763	300	31,893	56,706	17,864
	기정예산액	80,617	300	5,747	56,706	17,864
	증 감 액	26,146	-	26,146	-	-
주민소득지원 및 생활안정기금	예 산 액	1,529,971	45,833	1,484,138	-	-
	기정예산액	1,416,349	45,833	1,370,516	-	-
	증 감 액	113,622	-	113,622	-	-
주 차 장	예 산 액	4,011,701	1,287,047	2,679,654	-	45,000
	기정예산액	3,441,357	1,091,357	2,305,000	-	45,000
	증 감 액	570,344	195,690	374,654	-	-
주거환경개선 사 업	예 산 액	104,950	350	104,600	-	-
	기정예산액	104,950	350	104,600	-	-
	증 감 액	-	-	-	-	-
발전소주변 지역지원사업	예 산 액	380,000	380,000	-	-	-
	기정예산액	380,000	380,000	-	-	-
	증 감 액	-	-	-	-	-
홍 티 마 을 공영개발사업	예 산 액	3,154,318	-	54,318	2,100,000	1,000,000
	기정예산액	3,112,000	-	12,000	2,100,000	1,000,000
	증 감 액	42,318	-	42,318	-	-

○ 세출예산

(단위: 천원)

구분		계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	예산액	9,287,703	1,359,509	4,583,675	102,950	3,241,569
	기정예산액	8,535,273	1,285,741	4,405,769	102,950	2,740,813
	증감액	752,430	73,768	177,906	-	500,756
의료보호 기금	예산액	106,763	23,187	53,542	-	30,034
	기정예산액	80,167	3,687	73,042	-	3,888
	증감액	26,146	19,500	△19,500	-	26,146
주민소득지원 및 생활안정기금	예산액	1,529,971	150	500,000	-	1,029,821
	기정예산액	1,416,349	150	500,000	-	916,199
	증감액	113,622	-	-	-	113,622
주차장	예산액	4,011,701	1,334,172	495,815	-	2,181,714
	기정예산액	3,441,357	1,279,904	340,727	-	1,820,726
	증감액	570,344	54,268	155,088	-	360,988
주거환경개선 사업	예산액	104,950	2,000	-	102,950	-
	기정예산액	104,950	2,000	-	102,950	-
	증감액	-	-	-	-	-
홍타마을공영 개발사업	예산액	380,000	-	380,000	-	-
	기정예산액	380,000	-	380,000	-	-
	증감액	-	-	-	-	-
발전소 주변지역 지원사업	예산액	3,154,318	-	3,154,318	-	-
	기정예산액	3,112,000	-	3,112,000	-	-
	증감액	42,318	-	42,318	-	-

4. 부서별 세출예산 내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산안	2005년 당초예산	증 감		구성비
			금액	%	
계	140,888,404	125,993,734	14,894,670	11.82	100
의회사무국	613,899	582,668	31,231	5.36	0.44
기획감사실	31,841,920	30,375,153	1,466,767	4.83	22.60
총무국	13,110,737	10,826,369	2,284,368	21.10	9.31
총무과	9,281,247	7,320,908	1,960,339	26.78	6.59
재무과	2,255,783	2,215,871	39,912	1.80	1.60
세무과	508,299	508,299	-	-	0.36
문화공보과	803,731	552,175	251,556	45.56	0.57
민원봉사과	261,677	229,116	32,561	14.21	0.19
사회산업국	17,710,037	16,592,702	1,117,335	6.73	12.57
지역경제과	2,984,223	2,501,707	482,516	19.29	2.12
환경위생과	145,266	126,745	18,521	14.61	0.10
청소행정과	14,405,885	13,789,587	616,298	4.47	10.23
교통행정과	174,663	174,663	-	-	0.12
복지사무소	57,226,136	49,556,938	7,669,198	15.48	40.62
복지지원과	13,708,773	10,083,521	3,625,252	35.95	9.73
복지사업과	43,517,363	39,473,417	4,043,946	10.24	30.89
도시국	13,063,736	11,167,873	1,895,863	16.98	9.27
건설과	9,145,896	7,515,812	1,630,084	21.69	6.49
재난안전과	489,718	325,842	163,876	50.29	0.35
도시개발과	2,675,229	2,570,067	105,162	4.09	1.90
건축과	605,875	609,475	△3,600	△0.59	0.43
지적과	147,018	146,677	341	0.23	0.10
사하구보건소	434,3953	3,944,210	399,743	10.13	3.08
울속도문화회관	538,279	528,744	9,535	1.80	0.38
각동	2,439,707	2,419,077	20,630	0.85	1.73

○특별회계

(단위 : 천원)

구분	회계수	예산액	2005당초예산액	증·감	
				금액	%
계	6	9,287,703	8,535,273	752,430	8.82
복지사업과 (의료보호기금)	1	106,763	80,617	26,146	32.43
복지지원과 (주산두원및생안장급)	1	1,529,971	1,416,349	113,622	8.02
교통행정과 (주차장)	1	4,011,701	3,441,357	570,344	16.57
건축과 (주거환경개선사업)	1	104,950	104,950	-	-
도시개발과 (홍터마을공영개발사업)	1	380,000	380,000	-	-
총무과 (발전소주변지역사업)	1	3,154,318	3,112,000	42,318	1.36

5. 검토의견

가. 총괄예산

○ 2005년도 제1회 추가경정예산안은 2004회계연도 순세계잉여금 1,673만 6천원 증가액과 국·시비 보조금, 조정교부금, 재정보전금 등의 변동사항을 조정하여 기정예산 1,345억 2,900만 7천원 보다 11.63% 156억 4,710만원이 증액된 1,501억 7,610만 7천원으로 편성되었으며, 이중 일반회계는 1,408억 8,840만 4천원으로 148억 9,467만원이 증가하였고, 의료보험 등 6개 특별회계는 92억 8,770만 3천원으로 7억 5,243만원이 증액 편성 되었습니다.

나. 일반회계

□ 세입분야

○ 일반회계 세입 예산 중 세외수입이 35억 3,510만 7천원이 증액되어 당초 예산대비 16.75%가 증가 되었고 국·시비 보조금 53억 6,070만 8천원, 조정교부금 52억 4,732만 5천원, 지방교부세 7억 2,453만원이 추가 조정 편성되었으며, 국·시비 보조금, 조정교부금, 지방교부세 등 의존재원은 113억원으로 전년 추경에 비하여 크게 증가 되었으며

국·시비 증가에 따른 구비 부담분도 증가 되어 세입 재원 확보를 위하여 많은 노력을 기울여야 할 것으로 보여지며

- 주요 세입별 구성을 보면 재산세 등 지방세는 증감 사항이 없으며 세외수입중 경상적 세외수입은 쓰레기 종량제 봉투판매수입이 5억 700만원 감소하고, 음식물 쓰레기 처리 수수료가 3억 1,077만 2천원 증가하여 2억 926만 1천원이 감소하였으며, 임시적 세외수입의 경우 햇님어린이집 매각으로 공유재산 매각 수입이 30억 6,984만 1천원이 증가하고, 순세계 잉여금 5억 1,666만 5천원이 감소하였으며, 국고보조 및 시도비 사용잔액 이월금이 11억 4,909만 2천원이 증가 하였습니다.
- 의존 재원인 지방교부세는 분권교부세 7억 2,453만원이 추가 되었으며, 신세계 백화점 ~ 과정3동사간 도로개설 등 특별 재원 조정교부금 6억 1,500만원과 일반 재원 조정교부금 46억 5,932만 5천원이 증액 되었습니다.
- 국고 보조금의 주요 증감 사항은 승화어린이집 이전 신축비 1억4,355만원 토·일요일 및 공휴일 결식아동 중식비 8,272만 2천원이 신설 책정되었고, 국민기초생활 일반수급자 생계급여비 14억 8,420만 9천원 저소득층 보육료 6억 2,330만 6천원 등이 증액 되었으며, 보육시설 종사자 인건비 2억 4,529만 1천원 정신요양소 생계비 자원금 5,757만 7천원이 삭감 되었습니다.
- 국고보조사업 시비부담금은 보육시설 종사자 인건비 6억 9,732만 7천원과 일반수급자 생계급여비 1억 7,476만 1천원 승화어린이집 이전 신축비 2억 1,532만 5천원 저소득층 보육료 3억 1,165만 3천원 등이 신설 및 증액되었고, 시비 보조사업으로는 하수관거 개보수사업비 1억 1천만원 등이 신설되고 사회복지관운영비 1억 2,935만 5천원이 감소 되었으며, 분권교부세 사업으로는 사회복지관운영비 2억 1,120만 4천원 등이 증액 되었습니다.

□ 세출분야

- 일반회계 세출 예산의 총규모는 1,408억 8,840만 4천원으로 기정예산 1,259억 9,373만 4천원 보다 11.82%인 148억 9,467만원이 증액 편성되었으며, 기능별로는 일반행정비 434억 4,774만 5천원 사회개발비 817억 856만 6천원 경제개발비 112억 3,688만 2천원 민방위비 3억 1,120만 5천원 자원 및 기타 경비 41억 8,400만 6천원으로 편성 되었습니다.

- 성질별로는 인건비등 경상적 경비는 기정예산보다 31억 4,520만 7천원 증액된 530억 9,734만 4천원 국·시비 보조사업 및 자체사업은 95억 1,889만 1천원 지방채 채무 상환 3억 6,640만원 예비비 등은 22억 3,057만 2천원 증가한 53억 7,410만 1천원으로 편성되었습니다.
- 세출분야의 세부 내용으로는 필수 경비로 공무원 인건비인 기본급과 각종수당 증가분 5억 1,063만 2천원, 일용직 종사자인 환경미화원 등의 임금 인상분과 산재보험료 및 퇴직금 등 13억 8,926만 6천원, 공무원연금 부담금 및 퇴직수당 부담금 6억 6,517만원 등 인건비적 경비와 2004년 국·시비 보조금 사용잔액 반환비 11억 63만원 등의 기준 경비를 증액 하였으며, 또한 각 부서별 주요 증감 내용을 분석한 결과 투자사업은 계속 및 마무리 사업에 우선 반영하고 일반적 주요시책사업은 구정 목표 달성을 위한 사업 등에 예산을 반영하였습니다.
- 일반행정비에 있어서는 2005년 구정업무 동영상제작비 1,200만원과 자치법규 인터넷 시스템 S/W구입비 1,500만원 등이 집행 불가능 사업으로 삭감 되었으나 이는 상급 부서와의 협의 등 사전 계획의 부재와 예산의 효율성을 고려치 않은 결과라 보여 지며, 일반운영비중 혁신업무 추진 경비 1,000만원 증액 사항은 상반기 중 워크샵 개최 결과 성과를 반영 추가 시행코자 하는 사항이며, 경상적 경비인 인건비 등은 당초 본 예산에 편성 되어야하나 각종 보험료와 퇴직부담금 등은 예산 부족으로 추경에 편성한 것으로 생각되며, 일용인부임 등 임금 인상분을 제외한 기타 일반 운영비 증액 등은 추후 개선되어야 할 사항이 있는 것으로 보여 지며
- 사회개발비에 있어서는
 - 사회복지분야는 저소득 주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원예산과 아동 보육, 노인복지를 위한 지원 예산이 주종을 이루고 있으며, 그 재원은 국·시비 보조에 의존하고 있는 실정입니다. 사회복지관과 자원봉사센터 운영비 1억 5,168만 1천원을 비롯하여 만 5세아 무상보육료, 보육시설 종사자 인건비, 장애아 무상보육료, 저소득층 보육료 등 보육관련 예산 24억 3,756만 5천원과 부랑인 시설 운영비 3,676만 1천원 장애인 복지관 운영지원과 장애인 주간 보호 시설 운영비 1억 709만 5천원 노인 주간보호, 경로당운영비, 노인요양시설운영, 제가노인시설 등 노인 관련 예산 2억 5,353만 4천원 등 장애인과 노인 시설아동예산 7억 3,597만 9천원 등 민간 경상 보조금 총 33억 2,522만 5천원이 증액 되었습니다.

- 장애인 복지관 버스 구입 등 장애인 관련 예산 7,610만원 노인요양시설 장비보강과 사회복지시설 태양열 급탕시설 설치 등 노인 복지 관련 예산 5,699만 4천원을 합한 민간 자본 보조금 1억 3,309만 4천원이 증액되고, 부랑아 시설 기능 보강 민간자본 보조금 1,470만 2천원이 감액 되었습니다. 일반수급자의 생계급여, 주거급여, 차상위 계층 특별 지원 등 수급자 관련 예산 20억 5,508만 5천원과 방화중 결식아동 급식지원, 소년소녀가정 위탁아동 자립지원, 가정위탁 양육지원 등 결식아동 관련 예산 4억 6,214만 6천원 등 사회보장적 수혜금 25억 1,723만 1천원이 추경 예산에 증액 편성 되었습니다. 평소 우리들의 따뜻한 손길과 사랑이 필요한 장애인과 노인, 결식아동 등 요보호 대상자에 대한 관심과 배려가 계속되어야 할 것이며, 저소득 영세민을 비롯한 소외 계층에 대한 생계지원과 자활의지 배양 등 각별한 애정과 노력이 수반되어야 하겠습니다.
- 환경 청소 분야에 있어서는 사하 F.R센터 운영과 음식물 폐기물 수거용기 스티커 제작비 2억 2,033만원 음식물 수거용기 구입비 9,511만원 등 일반운영비 3억 1,544만원과 사하 F.R센터 운영인건비 4,130만원을 포함한 총 3억 5,674만원이 증액 편성된 반면 공동주택 음식물 쓰레기 처리비 1억 4,046만 9천원이 F.R센터 직영으로 인한 단가 조정으로 감소되고 당초 민간위탁 명목으로 제상된 일반음식물 쓰레기 처리비가 생곡매립장 가동불능으로 수영 및 다대소각장 이전 처리함에 따라 공기관등에 대한 대행사업비 등 2억 1,306만 9천원이 본 예산대비 감액 편성 되었으며, 사하구 F.R센터 운영에 있어 임시 미봉책인 단기적 개보수 등에 많은 예산 편성을 지양하고 중장기적인 계획을 수립 근본적이고 항구적인 대책이 되도록 노력하여야 겠습니다.
- 상하수도 관리에 있어 시보조사업인 하수관거 개보수 시설비 1억 1천만원과 소규모 하수도 소파 수선비 2,000만원과 자산 및 물품취득비 250만원이 증액된 반면 하단 펌프장 가동보 설치공사 3,000만원과 사하구 장기 발전 기본계획 수립 용역비 1,000만원이 삭감 편성 되었으며, 장기발전 기본계획이나 장기 미집행 시설물 등 중요사항에 대한 심도 깊은 분석과 지속적인 관심과 노력으로 서부산권의 미래 발전상을 가꾸어 나가는데 힘써야 겠습니다.
- 경제개발비에 있어서는 국·공유 재산 측량 및 구 청사 전기설비 유지 보수비를 비롯 을숙도초교 앞 육교 승강기 유지관리비 등 일반운영비 1,737만원이 증액 편성 되었으며, 하단 장림1·2 배수펌프장 자산 및 물품취득비 408만 8천원과 사유토지

공공용 도로편입 폐소 토지구입 배상금 등 1억 6,000만원이 추경 편성 반영 되었으며 시보조사업인 당리동 용정탕 ~ 신평APT간 도로개설공사비 2억 5천만원과 구 자체 사업인 하단2동사 ~ 강변도로간 도로확장공사를 비롯하여 괴정3동 신세화백화점 ~ 괴정3동사간 도로 확장 공사와 장림2동 영남중학교 주변 도로개설 공사비 등 6억 3천만원 관내 보안등 신설 및 맨홀 유지 관리, 도로굴착 복구비 등 도로 유지 관리비 5억 3,475만원을 합하여 시설비 14억 1,475만원이 본 예산 대비 증액 편성 되었으며 금후 사업의 우선 순위를 정할 시는 중기제정 계획이나 주민의 숙원 사업 등을 사전 고려하여 내실 있는 행정이 되도록 각별 유념하여 주시기 바랍니다.

다. 특별회계

- 의료보호기금 등 6개 특별회계 예산은 경상적 임시적 세외수입과 국·시비 보조금으로 당초예산 85억 3,527만 3천원보다 8.82%인 7억 5,243만원이 증가한 92억 8,770만 3천원으로 편성 되었으며
- 세부내용별로는 의료보호기금 2,614만 6천원 주민소득지원 및 생활안정기금 1억 1,362만 2천원 주차장 5억 7,034만 4천원 발전소주변지역 지원사업 4,231만 8천원이 각 증액 되었으며 세출 성질별로는 경상예산이 7,376만 8천원 증액된 13억 5,950만 9천원 사업예산이 1억 7,790만 6천원 증액된 45억 8,367만 5천원, 채무상환 1억 295만원 예비비 등은 5억 75만 6천원 증액된 32억 4,156만 9천원으로 편성 되었으며, 주요 세입 증가 요인은 순세계 잉여금의 증가에 있으며, 주요 세출 내역으로는 주차장 특별회계의 인건비 및 일반운영비 5,156만 8천원과 주거지 전용 주차장 위탁관리 수수료 1억 4,882만 4천원과 예비비 3억 5,888만 1천원, 국민소득지원 및 생활안정기금의 예비비 1억 1,362만 2천원, 발전소주변지역 지원사업의 구명 종합사회복지관 시설 보강공사 및 감천2동 개방화장실 확장공사비 3,837만 3천원 등이 되겠습니다.

이상으로 보고를 마치겠습니다.

예산결산특별위원회 전문위원 김 두 천