

총무사회위원회소관 '99년도세입세출예산안 예비심사보고서

1. 총무사회위원회소관회부 예산안

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구분	'99예산안	'98 당초 예산			'98 제1회 추경		
		금액	증감	%	금액	증감	%
계	75,359,810	86,934,289	△11,574,479	-13	78,671,609	△3,311,799	-4.2
일반회계	69,175,888	80,636,318	△11,460,430	-14	72,350,449	△3,174,561	-4.4
특별회계	6,183,922	6,297,971	△114,049	-1.8	6,321,160	△137,238	-2.2

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구분	'99 예산액	'98 당초예산안	증감액	%
계	59,072,826	60,221,209	△1,148,383	-2
일반회계	52,888,904	53,923,238	△1,034,334	-2
특별회계	6,183,922	6,297,971	△114,049	-1.8

- ▷ 운영위원회소관(769,290천원) 및 동(6,855,173천원)소관 예산을 포함
- ▷ 일반회계 전체예산 69,175,888천원에 대한 총사위 비율 76.5%
- ▷ 특별회계 전체예산 26,992,113천원에 대한 총사위 비율 23%
- ▷ 특별회계 98당초 예산에는 99년부터 예산편성이 없는 발전소주변지역 지원사업 특별회계 158,392가 포함된 계산임

2. 심사 경과

가. 제출일자 및 제출자 : 98. 11. 21 ----- 사하구청장

나. 회부 일자 : 98. 11. 25

다. 상정 및 의결 일자 : 제72회 사하구의회(정기회)

제5차 총무사회위원회(98. 12. 10) 상정

제9차 총무사회위원회(98. 12. 15) 의결

3. 예산안규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구분	'99 예산안	'98 당초예산	증 감	
			금액	%
계	69,175,888	80,636,318	△11,460,430	△14
지방세(구세)	19,491,000	20,063,000	△572,000	△2.8
세외수입	13,726,907	22,988,186	△9,261,279	△40
경상적세외	8,819,902	10,644,386	△1,824,484	△17
임시적세외	4,907,005	12,343,800	△7,436,795	△60
조정교부금	10,307,672	20,205,198	△9,897,526	△49
보조금	25,650,309	17,379,934	8,270,375	47
국고보조금	15,800,045	8,643,624	7,156,421	83
시비보조금	9,850,264	8,736,310	1,113,954	13

나. 일반회계 세출예산액 내역(의회, 동소관 포함)

○ 기능별

(단위 : 천원)

구분	'99 예산안	'98 당초예산	증 감	
			금액	%
계	52,888,904	53,923,238	△1,034,334	△1.9
일반행정	21,728,303	28,495,962	△6,767,659	△23.7
사회개발	29,168,519	22,502,572	6,665,947	29.6
경제개발	441,737	304,158	137,579	45
민방위비	257,065	244,592	12,473	5.1
지원 및 기타 경비	1,293,280	2,375,954	△1,082,674	△45.6

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경 상 예 산	사 업 예 산	채무상환	예비비등
계	52,888,904	23,761,292	27,514,839	596,180	1,016,593
총 무 국	15,743,734	4,980,372	10,511,468	-	251,894
사회산업국 (사회복지과)	14,823,440	187,046	14,584,300	-	52,094
기획감사실	10,327,748	9,012,663	6,300	596,180	712,605
보 건 소	4,369,519	1,998,048	2,371,471	-	
동(16)	6,855,173	6,817,389	37,784	-	
의회사무국	769,290	765,774	3,516		

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	'99 예산안	'98 당초예산	증 감	
			금 액	%
총 계	6,183,922	6,297,971	△114,049	-1.8
발전소 주변 지역 지원사업 (총 무 과)	-	158,392	△158,392	-100
의 료 보 호 기 금 (사 회 복 지 과)	5,723,870	5,729,618	△5,748	-0.1
주민소득지원 및 생활안정기금 (사 회 복 지 과)	460,052	409,961	50,091	12

라. 부서별 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

회계	과 별	'99 예산안	구성비(%)	'98 당초예산	비교 증감
	총 계	59,072,826		60,221,209	△1,148,383
일 반 회 계	소 계	52,888,904	100	53,923,238	△1,034,334
	기획감사실 소계	10,327,748	19.5	13,913,506	△3,585,758
	총무국 소계	15,743,734	29.7	9,733,034	6,010,700
	총 무 과	14,155,124	26.7	6,427,392	7,727,732
	재 무 과	523,722	1.0	741,031	△217,309
	세 무 과	289,202	0.5	426,265	△137,063
	문 화 공 보 과	244,040	0.5	1,671,218	△1,427,178
	민 원 봉 사 과	531,646	1.0	467,128	64,518
	사 회 복 지 과 소계	14,823,440	28.0	16,018,443	△1,195,003
	보 건 소	4,369,519	8.3	4,550,870	△181,351
	동(16)	6,855,173	13.0	8,637,612	△1,782,439
	의 회	769,290	1.5	1,069,773	△300,483
	특 별 회 계	소 계	6,183,922	100	6,297,971
총 무 과		-	-	158,392	△158,392
사 회 복 지 과		6,183,922	100	6,139,579	44,343

4. 전문위원 검토보고 요지

가. 총 괄

- 운영위원회 소관을 포함한 총무사회위원회 소관 세입예산안의 총규모는 75,359,810천원이며, 회계별로는 일반회계 69,175,888천원, 의료보호기금 등 2개 특별회계 6,183,922천원으로 편성되어 있으며

- 세출예산안은 도시산업위원회 소관을 제외한 운영위원회 소관인 의회사무국, 총무사회위원회 소관인 기획감사실, 총무국, 사회산업국의 사회복지과와 동·보건소 예산의 총규모는 59,072,826천원이며
- 회계별로 일반회계가 52,888,904천원, 2개 특별회계가 6,183,922천원으로 편성되어 있습니다.

나. 일반회계

(1) 세입분야

- 일반회계 세입예산안의 총규모는 69,175,888천원으로서 지방세와 세외수입 등 자주재원은 33,217,907천원, 조정교부금 및 국·시비보조금 등 의존재원이 35,957,981천원으로 편성되어 재정자립도는 48%이며, 98년도 당초예산과 대비하면 11,460,430천원으로 14%가 감소되었으며 감소된 비율로 보면 지방세가 28%, 세외수입이 40.2%, 조정교부금이 48.9%가 감소된 것은 전반적인 경기침체로 세수가 감소된 원인으로 보고 국·시비보조금이 각각 82.8%와 12.8%의 증가는 실업자 대책으로 사용되는 공공근로사업비 9,914,188천원으로 계상된 상태며
- 자주재원인 면허세, 재산세, 종합토지세 등 지방세는 98. 10월말 현재 18,644,820천원을 징수, 금후 징수전망은 19,684,000천원은 현재의 경기전망을 보아 징수의 차질이 생길 우려가 되며 특히, 종합토지세는 8,998,259천원이 징수되었으나 99년도 징수목표액을 다소과다 책정하였으며, 최근 IMF 이후 극심한 경기불황으로 내년도 지방세 징수율이 둔화될 것으로 예상되고 있어 99년도 세수확보에 다소 어려움이 예상되며 지방세의 세입결산 전망에서 과년도 수입 173,000천원 계상한 것은 전년도 대비 다소 과소 계상된 것으로 보여집니다.
- 경상적 세외수입중 쓰레기처리 봉투판매 수입과 대형폐기물 수거처리 수수료 수입이 3,691,920천원을 계상하였으나 98년도 당초 예산액 4,356,000천원을 계상, 98. 10. 31현재까지 봉투판매 수입이 2,354,460천원에 불과하므로 쓰레기는 계속 감소되는 상태에 11월~12월까지 2,001,540천원의 판매수입은 어려울 것으로 보아지고 쓰레기를 줄이고 재활용품 자원을 활용하도록 하기위한 방법으로 실시하는 재활용품 수거 판매수입을 다소 과다책정된 것으로 보여지며

- 보건소의 환자 진료수입은 전년도에 관공업수입과목으로 편성되었으나 과목변경으로 기타 수수료 과목에 편성 98. 10. 31 현재까지의 수입액 784,000천원과 예산액 876,497천원에 비교할 때 과다 책정된 것으로 보여집니다.
- 공공예금의 이자수입의 경우 경기불황으로 세입이 다소 감소될 것으로 보고 작게 계상하였으나 이월액과 융자금 등의 운영세입이 최대한 많이 확보될 수 있게해야 하겠으며
- 임시적 세외수입은 전년도 12,343,800천원 중 7,436,795천원이 감소된 것은 순세계잉여금을 적게 계상하고 기타 잡수입이 민간수탁공사 사업비가 98년도 예산에는 편성되어 집행하였으나 현재 경제사정으로 보아 민간수탁공사는 시공업체의 부담을 줄 우려가 있는 문제점이 발생할 수 있으며
- 조청교부금인 재원조정교부금은 인구, 공무원수, 세입규모 등을 감안 내시액으로 10,307,672천원과 국·시비보조금 25,650,309천원으로 청소년 국제문화교류센터 건립비와 실업자 구제를 위한 재원으로 공공근로사업 등 사회복지 분야에 투입되는 예산이 대부분입니다.

(2) 세출분야

- 운영위원회 소관과 총무사회위원회 소관 사회산업국의 사회복지과 등·보건소 세출예산의 규모는 52,888,904천원이며 이를 기능별로 보면 일반행정 21,728,303천원, 사회개발 29,168,519천원, 경제개발 441,737천원, 민방위비 257,065천원, 지원 및 기타경비 1,293,280천원으로 구성되어 있으며
- 성질별로는 경상예산 23,761,292천원 사업예산 27,514,839천원 재무상환 596,180천원, 예비비 1,016,593천원으로 편성되었으며 이를 다시 품목별로 보면 인건비 12,180,467천원, 물건비 7,418,156천원, 이전경비 19,213,328천원, 자본지출 12,767,353천원 보전재원 562,500천원, 예비비등 747,100천원으로 구성되어 있습니다.
- 경상예산은 인건비, 필수경비로서 예산편성 지침이나 자체예산 편성기준을 설정하여 편성하였으며 세출과목 구분변경으로 일반운영비에 포함되던 일반수용비의 11개과목과 관서당경비는 일반운영비로 변경되면서 세목을 삭제하고 기관운영 특수활동비와 시책추진 특수활동비 세목을 업무추진비에

통합편성 구분하고 불가피하게 현금으로 선 집행하는 경우 업무추진비 총액의 25%를 초과집행할 수 없도록 하므로서 긴축재정운영에 많은 효과를 거둘수 있을 것으로 생각되며

- 경상적 경비인 일반운영비는 전년도 대비 2,705,360천원에 비해 501,557천원이 적게 편성되었으며 업무추진비는 현년도와 비슷하게 편성
- 기획감사실에서 집중관리하는 예비비를 98년도 예산보다 1,165,706천원 적게 편성하고 예비비 기타 과목에 배상금, 출연금 등으로 법제관리, 인사관리등 4개부서에서 별도 편성하여 관리상태입니다.
- 일용인부임 및 일시사역 인부임 편성에 있어서는 통상사무를 보조하는 인력으로 98. 12. 31 사역종료로 퇴직할 인력 11명을 제외하고 편성되었으며 일시사역은 사업체 통계조사 등 꼭 필요한 부분만 편성된 상태입니다.
- 조례나 규칙으로 각종 위원회가 36종으로 구성되어 있으나, 위원회 회의수수당으로 지급하기 위하여 재정계획 심의위원회의 15개 위원회 회의수당이 74,950천원으로 편성, 불요불급한 회의를 제외하고는 조정하는 것이 예산절감 차원에서 효과적일 것으로 보이며,
- 불합리한 통반조직을 합리적인 개편에 따라 통반장수당 및 활동비 1,248,910천원 통장자녀 중·고등학교 장학금 77,519천원등 통장 1인 연수령액은 1,640천원으로 통반개편 시행시 약4억원의 예산이 절감될 것으로 추정됩니다.
- 국·시비보조, 자체사업 등 사업예산의 경우 저소득주민보호 등 소외계층 지원예산이 주종을 이루고 있으며 특히 국·시비보조사업의 경우 청소년 국제문화교류센터 건립비와 실업자 구제를 위한 공공근로사업, 저소득층 주민지원, 장애인복지회관 건립 토지매입비등 주민의 복지향상 욕구를 충족시키기 위한 예산으로 계상되었으며, 정보화 추진에 따른 행정전산화를 위해 토지이용계획확인원 전산화 사업과 인터넷 홈페이지 구축에 따른 장비구입과 지역주민건강 검진에 필요한 생화학적 자동분석기를 구입할 예산으로 계상하였으며, 장애인 복지관 건립부지 취득은 지방재정법 제77조에 의거 예산편성하기전에 공유재산관리계획을 수립 의회의결을 득해야 할 사항으로 이에 대책이 미흡하였으며

- 계속사업으로 추진하는 서부산문화회관 건립은 현재의 경기불황을 감안 예산은 미편성 하였으며 지방채상환 차입금이자만 편성하였으나 계산착오로 30,000천원 누락 편성된 상태입니다.
- 아울러 현재의 경제사정 등 제반여건을 감안할 때 세입부분에서는 적극적인 세원발굴과 체계적인 체납금 징수활동으로 효율적인 세원발굴에 임하여야 하며, 세출부분에서는 세입이 감소될 것으로 예상하고 다소 간축재정을 편성하였으나 예산집행 과정에서 낭비요인을 최대한 억제하여야 할 것으로 생각됩니다.

3. 특별회계

- 의료보호기금 등 2개 특별회계의 예산안 총규모는 6,183,922천원으로서 회계별로 보면 의료보호기금 5,723,870천원, 주민소득지원 및 생활안정기금 460,052천원으로 편성되었습니다.
- 의료보호기금 특별회계는 임시적 세외수입인 민간용자금 회수수입과 부당이득금 환수 잡수입, 의료보호사업 국고와 시비보조금 등의 재원으로 저소득주민 의료보호환자 진료비 및 용자금 지원에 사용되며 주민소득지원 및 생활안정기금은 민간용자금 회수이자 수입과 순세계 잉여금 등의 재원으로 주민소득지원용자, 생활안정자금 용자로 이들에게 의료시혜를 주기위한 사업이고, 특별회계 예비비 12,569천원 편성 저소득 주민에게 시혜를 주고 나머지로 예산으로 반납해야 될 예산은 바람직하지 못하다고 생각되며
- 특별회계로 편성된 발전소 주변지역 지원사업이 부산화력발전소 휴지보전 및 당 건설공사 연기로 지역지원 사업비가 책정되지 않는 것은 발전소 주변 주민지원 사업이 불이행되므로서 주민의 편익증진에 많은 어려움이 따를 것으로 생각됩니다.

5. 심사보고요지(삭감액 내용)

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산액	위원회 삭감액	조정예산액
총 계	52,888,904	0	52,888,904
일반행정비	21,728,303	△308,817	21,419,486
사회개발비	29,168,519	△47,097	29,121,422
경제개발비	441,737	△7,757	433,980
민방위비	257,065	△299	256,766
지원및기타	1,293,280	증363,970	1,657,250

6. 심사결과

- 일반회계 및 특별회계 세입 : 원안의결
- 일반회계 세출 : 수정의결(삭감부분 363,970,000원을 예비비로 계상)
▷ 일반회계 예비비 697,100천원을 1,061,070천원으로 증액
- 특별회계 세출 : 원안의결

7. 세입예산 재검토 의견요지

- 쓰레기 종량제 봉투판매 수입에 있어 98년도 당초예산 4,356,000천원에서 추경 후 3,756,000천원의 경정예산으로 편성한 후 연말까지 세입추계를 예측한바 2,892,000천원으로 98년도 864,000천원의 세입결손이 예견됨에도 99년도 3,691,920천원으로 '98 추계자료대비 약799,920천원이 과다 예산편성한 사례와
- 기타 수수료 수입에 있어 98년도 당초예산 관공업 수입 632,546천원과 농지전용부담금 부과 수수료등 78,500천원을 합하여 711,046천원으로 예산편성하였으나 제1회 추경후 관공업 수입 835,026천원, 기타수수료 73,500천원을 합하여 908,526천원으로 경정예산 편성하였으며 98년도 연말까지 관공업수입 추계를 예측한바 919,000천원이 예상됨.

따라서 99년도 예산편성에 있어 보건소 진료수입 783,513천원과 농지전용 부담금 부과수수료등 92,984천원을 합하여 876,497천원에 대하여 종합적으로 검토해 볼 때 보건소 진료수입이 약 135,000천원이 세입과소 편성된 사례등 세입분야 총괄에 있어 예산결산특별위원회에서 좀더 세밀한 심사가 있어야 한다는 의견이 제시 되었음

○ 의회사무국 세출예산은 예산결산특별위원회에서 종합적으로 심사토록 위임.

8. 참고사항

가. 관공업 수입

(단위 : 천원)

년도별	세입예산	결산	비고
96	692,400	787,002	증 94,602
97	583,334(추경후 754,332)	875,045	증 120,713
98	632,546(추경후 835,026)	추정 919,000	증 83,974
99	783,513		

나. 쓰레기 처리비용 판매 및 폐기물 수거처리 수수료 수입

년도별	세입예산	결산	비고
96	3,503,570	3,556,818	증 53,248
97	소계 4,399,508(추경후 3,914,491) 쓰레기 4,231,357(추경후 3,646,339) 폐기물 168,151(추경후 268,152)	소계 4,170,525 쓰레기 3,902,374 폐기물 268,151	증 256,034
98	소계 4,452,000(추경후 3,816,000) 쓰레기 4,356,000(추경후 3,756,000) 폐기물 96,000(추경후 60,000)	추정소계 2,972,000 쓰레기 2,892,000 폐기물 80,000	추정소계 감 844,000 쓰레기 감 864,000 폐기물 증 20,000
99	소계 3,763,920 쓰레기 3,691,920 폐기물 72,000		

다. '98 결산 추정전망

(단위 : 백만원)

구분	'98 목표액(A)	부과 예산액(B)	경수 예산액(C)	미수액	비율		목표대비 증감	주요증감 사유
					목표대 C/A	부과대 C/B		
합계	72,350	76,620	65,763	10,857	90.1	85.8	△6,587	
구세계	19,682	24,099	19,725	4,374	100.2	81.8	43	
현년도	19,510	21,252	19,551	1,701	100.2	92.0	41	
면허세	2,129	2,336	2,073	263	97.4	88.7	△56	
재산세	4,906	5,553	5,144	409	104.9	92.6	238	
종합토지세	9,733	10,568	9,595	973	98.6	90.8	△138	
사업소세	2,742	2,795	2,739	56	99.9	98.0	△3	
과년도	172	2,847	174	2,673	101.2	6.1	2	
구세외계	21,153	22,131	15,648	6,483	74.0	70.7	△5,505	
정상적수입	10,120	8,794	8,794	0	86.9	100.0	△1,326	
임시적수입	11,033	13,337	6,854	6,483	62.1	51.4	△4,179	
조정교부금	15,154	15,154	15,154	0	100.0	100.0	0	
보조금	15,236	15,236	15,236	0	100.0	100.0	0	공공근로사업국 · 시비보조금 7,939백만원은 정수액에서 제외
지방채	1,125	0	0	0	-	-	△1,125	지방채 미발행

라. 주요증감 사유

(단위 : 백만원)

		목표액	정수 예산액	목표대비		주요증감사유
				증	감	
증 감		40,835	35,373		5,462	
구 세	구 세 계	19,682	19,725	43		
	면 허 세	2,129	2,073		56	신규면허, 인·허가의 감소
	재 산 세	4,906	5,144	238		· 건물시가표준액6.7%상승 · 대단위아파트(1,450세대) 준공
	종합 토지세	9,733	9,595		138	기업체 부도 및 도산으로 정수율5%감소
	사 업 소 세	2,742	2,739		3	
	과 년 도	172	174	2		
구 세 외	구 세 외 계	21,153	15,648		5,505	
	재산임대수입	90	89		1	
	사용료 수입	8	6		2	
	수수료수입계	5,379	4,573		806	
	관 공 업 수입	835	919	84		보건소 선호도 증가
	증 지 수 입	655	655	0	0	
	쓰레기봉투수입	3,756	2,892		864	쓰레기 발생량 감소(23%)
	재활용품 판매	60	80	20		
	기 타	73	27		46	택시요금소유부담금 개발부담금상수수료 감소
	정수 교부금	3,983	3,466		517	· 시세정수액감소(160척) · 사용료 정수교부금 2분기까지 교부
	이 자 수 입	660	660	0	0	
	재산매각수입	588	581		7	
	이 월 금	3,981	3,981	0	0	
	전 입 금	3,250	0		3,250	토지매각 부진
부 담 금	1,080	1,214	134		도로굴착 복구물량 증가	
잡 수 입	1,904	928		976	민간수탁공사 10억원 환부	
과 년 도	230	150		80	정수액중 103백만원 환부	

첨부 : 총무사회위원회소관 '99년도 세입세출예산안 삭감요구내역 1부.

- 총무사회위원회 소관 -
1999년도 세입세출예산안삭감(증액)요구내역

《일반회계》

(단위 : 천원)

과 목			단 체 장 세출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수정 이유와 내역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
총 계			1,074,756	363,970		710,786		
입법 및 선 거	지방의회 운 영	의사운영	240	240		-	• 의회사무국 무선호출기(사용료 2대) 10,000원×2대×12월 = 240	p49
"	"	"	720	720		-	• 휴대폰 사용료중 기본료를 제외한 통화료 30,000원×2대×12월 = 720	p49
"	"	"	1,379	345		1,034	• 의회사무국 행정방송장비 유지비 34,454,000원×1식×4% = 1,379 ⇒ 3%로 조정	p50
"	"	"	7,526	2,258		5,268	• 의회사무국 차량유지비 30%감 의전용 3,769,000원×1대 = 3,769 ⇒ 2,638 업무용 3,757,000원×1대 = 3,757 ⇒ 2,630	p51
"	"	"	4,000	800		3,200	• 의회사무국 시책 업무추진비 20%감	p51
"	"	"	3,000	600		2,400	• 의회사무국 기관운영 업무추진비 20%감	p51
"	"	의정활동	64,000	10,000		54,000	• 의정운영 공통업무추진비 4,000,000원×16명 = 64,000 ⇒54,000	p54
"	"	"	54,600	5,460		49,140	• 의회의장단 활동비 10%감 의장 1,800,000원×1명×12월 = 21,600⇒19,440 부의장 900,000원×1명×12월 = 10,800⇒9,720 상임위원장 600,000원×3명×12월 = 21,600⇒19,440 예결위원장 600,000원×1명×1월 = 600⇒540	p54
일반행정	기획관리	기획관리	20,500	20,500		-	• 구정현황 홍보책자 유인 4,000원×2,500부= 10,000 • 구정백서 발간 35,000원×300부 = 10,500	p67

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 의 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
일반행정	기획관리	예산운영	55,000	16,500		38,500	<ul style="list-style-type: none"> • 부서운영수용비(집중관리) 30%감 15,000⇒10,500으로 조정 • 부서운영 공공요금(집중관리) 30%감 5,000⇒3,500으로 조정 • 부서운영 급량비(집중관리) 30%감 10,000⇒7,000으로 조정 • 공무원 관외출장차(집중관리) 30%감 100,000원×250명 = 25,000 ⇒17,500으로 조정 	p76
"	"	"	3,000	500		2,500	<ul style="list-style-type: none"> • 시책 추진업무추진비 기획감사실 재정확충 	p77
"	"	"	60,000	10,000		50,000	<ul style="list-style-type: none"> • 민간 및 사회단체 경상보조 임의사회단체 보조(집중관리) 	p79
"	"	법제관리	450	450		-	<ul style="list-style-type: none"> • 규제 개혁위원회 운영수당 50,000원×3명×3회 = 450 	p81
"	내무행정	서무관리	6,000	3,300		2,700	<ul style="list-style-type: none"> • 가로기 구입 및 꽃이대 교체 태극기 5,000원×200매=1,000 ⇒100매로 조정 500 • 시기 7,000원×200매=1,400 ⇒100매로 조정 700 • 구기 7,000원×200매=1,400 ⇒100매로 조정 700 • 새마울기 5,000원×200매=1,000 ⇒100매로 조정 500 • 가로기꽃이대 교체 6,000원×200개=1,200 ⇒ 50개로 조정 300 	p100
"	"	"	6,900	3,300		3,600	<ul style="list-style-type: none"> • 구민대축제 운영 	p100
"	"	"	16,800	1,800		15,000	<ul style="list-style-type: none"> • 부서 운영수용비 	p101
"	"	"	2,254	2,254		-	<ul style="list-style-type: none"> • 청사경계 근무청원 경찰 피복비 	p101

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
과 관	과 항	세 항		감 액	증 액			
일반행정	내무행정	서무관리	93,000	27,600		65,400	<ul style="list-style-type: none"> 기관운영업무추진비 (구청장 부구청장 30% 국장 20% 감) 구청장연봉분액 53,000=47,100으로 조정 부구청장연봉분액 37,000=25,900으로 조정 국장연봉분액 3,000=2,400으로 조정 	p102
"	"	"	14,000	4,000		10,000	<ul style="list-style-type: none"> 정원가산 업무추진비 직원체육대회 10,000원×70명=7,000=60명으로 조정 직원등반대회 10,000원×70명=7,000=60명으로 조정 	p103
"	"	"	116,830	35,049		81,781	<ul style="list-style-type: none"> 시책추진 업무추진비 30%감 구청주요 시책추진 116,830 	p103
"	"	"	2,500	500		2,000	<ul style="list-style-type: none"> 시책추진 업무추진비 구 방문기념품 10,000원×250명 = 2,500 ⇒ 200명으로 조정 	p103
"	"	"	6,000	2,400		3,600	<ul style="list-style-type: none"> 시책추진업무추진비 40%감 총무국 시책추진 6,000⇒3,600으로 조정 	p103
"	"	"	17,000	17,000		-	<ul style="list-style-type: none"> 민간실비보상금 전액감 구민대축제 운영 =17,000 	p104
"	"	"	135	135		-	<ul style="list-style-type: none"> 자산 및 물품취득비 무전기 보관함 구입 135,000원×1식 = 135 	p105
"	"	일선행정 조직운영	13,440	3,840		9,600	<ul style="list-style-type: none"> 주민등록 전산관련용품 일반수용비 등초본발급용지 14원×200매×25일×12월×16개동 = 13,440 ⇒ 단가 10원으로 조정 	p113
"	"	"	1,300	1,300			<ul style="list-style-type: none"> 주민등록사송용 가방 일반수용비 100,000원×1개 = 100 구전입세대 안내전단 제작 일반수용비 200원×6,000매 =1,200 	p114
"	"	"	21,000	6,300		14,700	<ul style="list-style-type: none"> 시책추진업무추진비 일선행정조직 활성화 =21,000 ⇒30%감 14,700으로 조정 	p115
"	"	"	36,039	36,039		-	<ul style="list-style-type: none"> 일시 사역인부임 전자주민카드 입력보조 18,770원×4명×30일×16개동 = 36,039 	p115

과 목			단 체 정 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 의 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
일반행정	내무행정	사회진흥	8,000	4,000		4,000	• 운영수당 제2건국 추진위원회 운영수당 50,000원×40명×4회 = 8,000 50%감	p119
"	"	"	20,000	6,000		14,000	• 시책추진업무추진비 사회진흥업무 추진비 = 20,000 ⇒ 30%감 14,000으로 조정	p119
"	"	"	5,188	1,038		4,150	• 민간 및 사회단체 경상보조 이동도서관운영 차량유지비 20%삭감	p121
"	"	"	34,560	8,560		26,000	• 민간 및 사회단체 경상보조 바르게 단체지원 보조 구 : 12,800 ⇒ 10,000으로 조정 동 : 1,360,000원×16개동 = 21,760 ⇒ 1,000,000원×16개동 = 16,000	p122
"	재무행정	청사관리	20,429	10,214		10,215	• 일용인부임 청사관리 인부임 ⇒ 2명에서 1명으로 조정	p125
일반행정	재무행정	청사관리	3,000	1,000		2,000	• 재료비 구청사 관리 전기자재 구입 ⇒ 3,000에서 2,000으로 조정	p128
"	"	"	12,000	12,000		-	• 시설비 지하회의실 내부벽면 보수비 ⇒ 12,000,000원×1식 = 12,000	p130
교육 및 문화비	체육진흥 관리	체육진흥	10,000	3,000		7,000	• 시책추진업무추진비 체육행사 등 업무추진 30%감	p133
"	"	"	12,076	12,076		-	• 민간실비보상금 여자정구팀 감독,코치,선수 체력단련비 전액감	p134 p135
"	"	"	11,376	5,688		5,688	• 민간실비보상금 여자정구팀 피복비 50%감 ⇒ 11,376에서 5,688으로 조정	p135
"	"	"	6,000	1,200		4,800	• 민간실비보상금 정구팀 업무추진비 20%감 500,000원×12월 = 6,000 ⇒ 4,800으로 조정	p136

과목		단세징 제출예산액	위원회 수정액		조정 예산액	수정 이유의 내역	비고
관	항		감액	증액			
교육 및 문화비	체육진흥관리	체육진흥	6,000	4,500	1,500	<ul style="list-style-type: none"> 민간실비보상금 시민생활체육대회 참가 행사부 $40,000\text{원} \times 150\text{명} = 6,000$ $\Rightarrow 10,000\text{원} \times 150\text{명} = 1,500$ 	p137
"	"	"	6,000	6,000	-	<ul style="list-style-type: none"> 시설비 울속도 축구장 본부석 판넬 및 천막설치 	p140
지역경제개발	관광 및 국제교류	해수욕장관리	2,640	1,320	1,320	<ul style="list-style-type: none"> 임차료 해수욕장 사장정비용 중기임차 $220,000\text{원} \times 2\text{대} \times 6\text{일} = 2,640$ $\Rightarrow 1\text{대로 조정}$ 	p144
"	"	"	3,687	3,687	-	<ul style="list-style-type: none"> 일시사역인부임 해수욕장 공중변소 관리인부임 \Rightarrow공공근로사업 대체 	p145
"	"	"	3,500	2,250	1,250	<ul style="list-style-type: none"> 시설비 방송시설설치및보수 $1,500 \Rightarrow 750$ 임시전기시설 $1,000 \Rightarrow 500$ 해수욕장담장보수 $1,000 \Rightarrow 0$ 	p146
민방위관리	민방위관리	민방위관리	299	299	-	<ul style="list-style-type: none"> 연료비 민방위대피호 난방연료비 \Rightarrow별관 난방연료비와 이중계산 	p149
일반행정비	내무행정	통신관리	5,760	5,760	-	<ul style="list-style-type: none"> 공공요금 및 제세 휴대폰 통화료(16대) $30,000\text{원} \times 16\text{대} \times 12\text{월} = 5,760$ 	p158
"	"	"	4,680	936	3,744	<ul style="list-style-type: none"> 공공요금 및 제세 무선호출기 사용료 $10,000\text{원} \times 39\text{개} \times 12\text{월} = 4,680$ $\Rightarrow 8,000\text{원} \times 39\text{개} \times 12\text{월} = 3,744$ 	p158
"	"	"	51,600	6,600	45,000	<ul style="list-style-type: none"> 공공요금 및 제세 일반전화 통화료 $100,000\text{원} \times 43\text{회선} \times 12\text{월} = 51,600$ $\Rightarrow 75,000 \times 50\text{회선} \times 12\text{월} = 45,000$ 	p159
"	재무행정비	회계관리	3,500	1,000	2,500	<ul style="list-style-type: none"> 일반수용비 회계장부 구입 $35,000\text{원} \times 100\text{권} = 3,500$ \Rightarrow 단가 25,000으로 조정 	p163
"	"	"	10,500	2,100	8,400	<ul style="list-style-type: none"> 급량비 운전원 시간의 근무급식비 $5,000\text{원} \times 7\text{식} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 10,500$ $\Rightarrow 20\text{일로 조정}$ 	p165

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
일 반 행정비	공보관리	공보관리	6,000	2,400		3,600	<ul style="list-style-type: none"> • 일반수용비 구보 제작부류 유인비 300,000원×20회 = 6,000 ⇒ 12회로 조정 	p191
교육 및 문화비	문화예술	문화재관리	16,092	2,927		13,165	<ul style="list-style-type: none"> • 시설장비유지비 철새보호선 주연료 1,021원×3시간×200마력 ×220일 ×0.112 = 15,095 ⇒180일로 조정 12,350 잠유 15,095,000원×6.6%=997 ⇒12,350,000원×6.6%=815 	p198
주택 및 지역사회 개 발	도시개발	광고물관리	893	446		447	<ul style="list-style-type: none"> • 일시사역 인부임 불법광고물 철거인부임 31,860원×2명×14일 = 893 ⇒2명에서 1명으로 조정 	p202
일 반 행정비	기획관리	전산관리	17,953	7,669		10,284	<ul style="list-style-type: none"> • 일반수용비 고속및업무용프린터 소모품 구입비 토너 213,000원×15개=3,915 ⇒10개로조정 2,130 드럼 1,370,000원×3개=4,110 ⇒2개로조정 2,740 디벨로프유닛 1,644,000원× 2개 = 3,288 ⇒1개로조정 1,644 후레시램프 1,345,000원×2개 =2,690 ⇒1개로조정 1,345 후레시콘덴서 1,046,000원×2개=2,092 ⇒1개로조정 1,046 클리닝유닛 839,000원×2개=1,678 ⇒1개로조정 839 드럼 180,000원×5개 = 900 ⇒3개로조정 540 	p207
"	내무행정	민원실운영	1,350	450		900	<ul style="list-style-type: none"> • 일반수용비 민원전용 FAX드럼 카트리지 150,000원×3개×3대 = 1,350 ⇒2개로조정 900 	p213

과목		단세정 지출예산액	위원회 수정액		조정 예산액	수정 이유의 내역	비고	
관	항		감액	증액				
"	"	100	100		-	• 일반수용비 문서 사송용 가방 100,000원×1개 = 100	p213	
사 회 보장비	일반사회 복 지	사회복지	3,000	600		2,400	• 기관운영 업무추진비 사회산업국장 20%감	p229
"	"	"	12,000	3,600		8,400	• 시책추진업무 추진비 사회복지증진시책추진 30%감	p229
"	"	"	4,000	800		3,200	• 시책추진업무추진비 사회산업국 시책 추진 20%감	p229
"	가정복지	부녀복지	300	300		-	• 일반수용비 여성글자치 대회 포스터 유인 1,000원×300장 = 300	p244
지역경제 개발비	광공업 관 리	노동관리	1,000	500		500	• 일반수용비 취업정보센터 취업정보지 발간 50원×1,000매×20회 = 1,000 ⇒ 10회로 조정	p252
보건 및 생활환경 개 선	보 건	보건소운영	360	360		-	• 공공요금 및 제세 보건소 휴대폰 사용료증 통화료 30,000원 × 12월 = 360	p266
"	"	"	3,000	600		2,400	• 기관운영 업무추진비 보건소장 20%감	p271
"	"	"	70,000	5,000		65,000	• 자산 및 물품취득비 생화학적 자동분석기 구입	p284
일 반 행정비	내무행정	서무관리	55,300	15,800		39,500	• 운영수당 동정자문위원회 회의참석 수당 50,000원×25명×4회×70/100 ×15개동 = 52,500 50,000원×20명×4회×70/100 = 2,800 ⇒요율 70/100을 50/100으로 조정	p296
"	재무행정	청사관리	15,000	10,000		5,000	• 학술용역비 동사 안전진단 용역비(신평2동)	p311