

## 총무위원회소관 2001년도 제1회 추가경정예산안 예비심사보고서

### 1. 소관 예산안 총괄

#### 가. 세입예산

(단위: 천원)

구분	추경예산액	2001년 당초예산액	증 감	
			증감액	증감율(%)
계	104,256,800	95,557,235	8,699,565	9.1
일반회계	92,768,640	84,088,235	8,680,405	10.3
특별회계	11,488,160	11,469,000	19,160	0.2

#### 나. 세출예산(의회운영위원회 소관 포함)

(단위: 천원)

구분	추경예산액	2001년 당초예산액	증 감	
			증감액	증감율(%)
계	52,808,912	49,666,938	3,141,974	6.3
일반회계	41,320,752	38,197,938	3,122,814	8.2
특별회계	11,488,160	11,469,000	19,160	0.2

- 의회운영위원회 소관 예산 991,853천원 포함
- 일반회계 전체예산 92,768,640천원에서 대한 총무위원회 소관 비율 44.5%
- 특별회계 전체예산 6개 회계 34,718,528천원에 대한 총무위원회 소관은 1개 회계로 그 비율은 33.1%임

### 2. 심사경과

- 제출일자 및 제출자 : 2001. 6. 5 ----- 사하구청장
- 회부일자 : 2001. 6. 18
- 상정 및 의결일자 : 제93회 사하구의회 임시회  
제1차 총무위원회(2001. 6. 19) 상정  
제2차 총무위원회(2001. 6. 20) 의결 ▷ 수정의결

## 3. 예산안 규모 및 특징

## 가. 일반회계 세입예산안 내역

(단위: 천원)

구분	추경예산액	2001년 당초예산액	증 감		
			증감액	증감율(%)	
계	92,768,640	84,088,235	8,680,405	10.3	
지방세수입	18,690,000	18,690,000	-	-	
세외수입	소 계	21,998,781	15,892,418	6,106,363	38.4
	경상적 세외수입	10,216,610	9,918,526	298,084	3.0
	임시적 세외수입	11,782,171	5,973,892	5,808,279	97.2
지방교부세	40,000	0	40,000	100	
조정교부금	16,204,348	15,704,348	500,000	3.2	
보조금	소 계	35,835,511	33,801,469	2,034,042	6.0
	국고보조금	22,792,450	21,420,829	1,371,621	6.4
	시비보조금	13,043,061	12,380,640	662,421	5.3

## 나. 일반회계 세출예산안 내역(의회사무국, 등 소관 포함)

□ 기능별

(단위: 천원)

구분	추경예산액	2001년 당초예산액	증 감	
			금액	%
계	41,320,752	38,197,938	3,122,814	8.2
일반행정비	31,772,632	30,111,568	1,661,064	5.5
사회개발비	7,467,518	6,215,214	1,252,304	20.1
경제개발비	82,366	74,248	8,118	10.9
민방위비	305,447	225,072	80,375	35.7
지원 및 기타경비	1,692,789	1,571,836	120,953	7.7

## □ 성질별

(단위: 천원)

구분	추경예산액	당초예산액	증감	
			금액	%
계	41,320,752	38,197,938	3,122,814	8.2
경상경비	29,300,721	28,604,274	696,447	2.4
사업예산	10,540,520	8,336,868	2,203,652	26.4
채무상환	-	241,000	△241,000	△100
예비비등	1,479,511	1,015,796	463,715	45.6

## □ 품목별

(단위: 천원)

구분	추경예산액	당초예산액	증감	
			금액	%
계	41,320,752	38,197,938	3,122,814	8.2
인건비	14,459,631	14,377,243	82,388	0.6
물건비	9,564,716	9,341,248	223,468	2.4
이전경비	6,135,067	5,690,088	444,979	7.8
자본지출	9,534,549	7,283,523	2,251,026	30.9
보전재원	175,000	175,000	0	-
내부거래	1,451,789	1,330,836	120,953	9.1

## 다. 특별회계

## □ 세입예산내역(세외수입)

(단위: 천원)

구분	추경예산액	당초예산액	증감	
			금액	%
발전소주변지역지원사업	11,488,160	11,469,000	19,160	0.2

## □ 세출예산내역(사업예산)

(단위: 천원)

구분	추경예산액	당초예산액	증감	
			금액	%
발전소주변지역지원사업	11,488,160	11,469,000	19,160	0.2

## 라. 부서별 세출예산내역

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	2001년 당초예산액	중 감			
			금 액	%		
계	52,808,912	49,666,938	3,141,974	6.3		
일반회계	소 계	41,320,752	38,197,938	3,122,814	8.2	
	의회사무국	991,853	984,873	6,980	0.7	
	기획감사실	14,596,536	14,383,472	213,064	1.5	
	총무국	소 계	17,252,162	14,518,516	2,733,646	18.8
		총 무 과	7,716,779	6,407,225	1,309,554	20.4
		주민자치과	4,125,267	4,086,293	38,974	0.9
		재 무 과	602,050	587,419	14,631	2.5
		세 무 과	354,096	345,696	8,400	2.4
		문화공보과	4,162,013	2,817,306	1,344,707	47.7
		민원봉사과	291,957	274,577	17,380	6.3
		보 건 소	2,375,187	2,395,140	△19,953	△0.8
	각 동	6,105,014	5,915,937	189,077	3.2	
	특별회계	소 계	11,488,160	11,469,000	19,160	0.2
주민자치과 (발전소주변지역지원사업)		11,488,160	11,469,000	19,160	0.2	

## 4. 점문위원 검토의견

## 가. 총괄

- 우리 구 2001년 제1회 추가경정 예산총액은 127,487,168천원으로 당초 예산과 비교하면 11,967,749천원이 증가 편성되었으며, 이중 일반 회계는 92,768,640천원으로 8,680,405천원이 증가하였고 의료보호기금 외 5개 특별회계는 34,718,528천원으로 3,287,344천원으로 증액 편성됨.

- 일반회계의 경우 2000년 순세계잉여금 3,836,177천원과 국·시비보조금 2,034,042천원, 부담금 1,310,000천원, 조정교부금 500,000천원, 이월금 659,102천원, 징수교부금 219,584천원 등을 조정 편성
- 발전소주변지역 지원사업 특별회계의 경우 공금예금 이자수입 9천원과 순세계잉여금 20,822천원이 증가하였으나 부산복합화력건설처 지원금이 1,671천원이 삭감된 11,488,160천원으로 편성 되었습

## 나. 일반회계

### □ 세입분야

- 운영위원회소관을 포함한 총무위원회소관 세입예산안 총 규모는 104,256,800천원이며, 회계별로는 일반회계가 92,768,640천원, 발전소 주변지역 지원 특별회계 11,488,160천원으로 편성됨.
- 일반회계 세입예산 중 자주재원인 경상적 세외수입과 임시적 세외수입이 6,106,363천 원으로 일반회계 총예산의 70%로 편성되어 있으나 그중 순세계잉여금이 3,836,177천원으로 63%를 차지하고 있어 앞으로 본예산 예산편성 시 잉여금이 발생하지 않도록 사전에 충분한 검토를 거쳐 편성하여야 할 것으로 판단됨.
- 지방교부세, 조정교부금, 국·시비 보조금등 의존재원이 2,574,042천원으로 일반회계 총 예산의 30%를 구성하고 있어 우리 구의 재정여력이 매우 어려운 실정임.
- 세부재원별 증감내역에 있어서는 세외수입의 경우 보건증 및 운전면허 적성검사증 발급수수료 78,000천원과 시세 징수교부금 187,504천원, 공해배출부과금 징수교부금 19,580천원, 순세계잉여금 3,836,177천원, 도로굴착 원인자 부담금 1,300,000천원의 세입이 증가되었으며
- 의존재원인 재정조정교부금은 500,000천원이 증액 편성되었습
- 국고 보조금의 중요 증감사항에 있어서는 주부인터넷 교육 39,520천원과 서부산문화회관 건립비 250,00천원, 부랑인시설 및 보육시설운영비 80,558천원, 기초생활보장 자활근로사업 및

조건부 수급자 지원 445,896천원, 노인복지 및 정신요양시설 생계비 361,952천원등 1,371,621천원이 증액되었으나 공공근로사업 12,392천원과 생활체육교실 지도자 배치 운영비 6,271천원 경로 식당 운영비 1,054천원 등은 삭감되었음.

- 시비보조금의 중요 증감사항에 있어서는 국고 보조사업비 삭감조정 에 따른 공공근로사업비 4,796천원과 경로식당운영비, 국공유재산관리, 부랑인시설운영비, 장애인복지시설종사자 처우개선, 음식물쓰레기 중간수집 용기구입비 등이 삭감되고 주부인터넷교육 19,760천원과 장애인복지관 기능보강, 기초생활보장 자활근로사업, 정신요양시설 생계비, 보육시설운영비, 홍역퇴치사업, 쓰레기무단투기 단속용 차량, 송학산 제석골 쉼터 간이화장실 설치비등은 증액 편성되었음.

#### □ 세출분야

- 일반행정비중 각 부서의 인건비 증감분과 운영비등 필수경비로서 일용인부퇴직에 따른 일용인부 고용보험 부담금과 산재보험료, 공무원 연금부담금 및 재해보상급여, 공익근무요원 보상금 등의 기준경비를 증액 편성하였고
- 경상적 경비에 있어서는 주전산기 운영에 따른 장비유지보수비와 사무용컴퓨터 기능보강(교체), 주부인터넷교육, 주민등록증발급경비, 한국자유총연맹지원, 임시예방접종과 홍역퇴치 5개년 사업비등 필수경비를 반영하였으나 행정지도제작과 자치정보화지원재단 연회비 등은 우리 구의 어려운 재정여건을 감안하여 재검토하여야 할 사항 임
- 특히 행정지도제작의 경우 2001년도 본예산의 의회심의과정에서 전액 삭감(△7,800천원)된 금액이 이번 추경예산에 부활되면서 오히려 금액(증10,000천원)이 삭감된 액수보다 많이 반영됨으로서
- 이는 본래의 추경예산 편성사유에도 부합되지 않을 뿐만 아니라 본 예산 심의의 적정성을 흐리게 하고 있어 부활예산의 문제점으로 지적 할 수 있음.
- 물품구입비는 자치단체의 인터넷 환경개선을 위한 운영장비구입과 각실과의 1직원 IPC부족분 업무용컴퓨터 20대구입, 방독면구입

(3,546개), 구정홍보 촬영용 비디오카메라, 호적제적부 발급용 서버 구입비 등이 자산취득 예산으로 편성되어 있으나 건축재정 운용차원에서 검토되어야 할 사항으로 보여지며 내구연도가 지난 동 행정업무용 차량 2대(구평, 다대2)는 차량상태가 불량하므로 이번 추경에 편성 교체 구입해야 할 것으로 보여짐.

- 사업예산에 있어서는 계속사업으로 추진하고 있는 서부산문화회관 건립과 관련한 추가재원 1,250,000천원이 증액 편성되었고 자체사업인 괴정2동사 신축부지 매입비 600,000천원과 구청사 제2별관부지 및 건물 매입은 지난 임시회 때 승인을 득한 사업으로 이번 추경에 반영함이 타당함.
- 그 외 공공근로사업비는 국·시비보조금의 감액으로 19,674천원이 감액 편성되었으며 동 소관 예산은 인건비와 경상적 경비만이 증액 편성 되었습.
- 세입 관련 부서에서는 세수증대를 위한 지속적인 노력과 체납세 정리를 위한 각별한 대책이 있어야겠으며, 각 부서에서는 건축재정을 위해 불요불급한 부분이 있는지 한번 더 검토하여 효율적인 예산집행에 최선을 다해야겠습.

## 5. 심사보고 요약(삭감액 내용)

### ○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	추경 예산액	위원회 삭감액	조정예산액
계	41,320,752	△22,390	41,298,362
일반 행정비	31,772,632	△16,990	31,755,642
사회 개발비	7,467,518		7,467,518
경제 개발비	82,366		82,366
민 방 위 비	305,447	△5,400	300,047
지 원 및 기 타 경 비	1,692,789		1,692,789

## 6. 심사결과

- 일반회계 및 특별회계 세입 : 원안가결
- 일반회계 세출 : 수정가결(삭감부분 22,390천원을 예비비로 계상)
  - ▷ 일반회계 예비비 1,331,003천원을 1,353,393천원으로 증액
- 특별회계 세출 : 원안가결

따로붙임 : 총무위원회 소관 2001년도 제1회 추경예산안 삭감요구액 1부



