

- 총무위원회 소관 2008년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 -
예 비 심 사 보 고 서

1. 예산안 총괄

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	2008년 제1회 추경예산	2008년 본예산	증 감 액	%
계	214,951,354	194,477,176	20,474,178	10.53%
일반회계	203,011,281	183,935,979	19,075,302	10.37%
특별회계	11,940,073	10,541,197	1,398,876	13.27%

나. 세출예산(총무위원회소관)

(단위 : 천원)

구 분	2008년 제1회 추경예산	예산안	증 감 액	%
계	60,248,693	56,573,394	3,675,299	6.50%
일반회계	59,700,308	56,076,394	3,623,914	6.46%
특별회계	548,385	497,000	51,385	10.34%

- ▷ 일반회계 전체예산 203,011,281천원 대비 29.41% 차지
- ▷ 특별회계 전체예산 11,940,073천원 대비 4.59% 차지

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2008. 6. 12 ----- 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 2008. 6. 20

다. 상정 및 의결일자

- 제158회 제1차 정례회
- 제1차 총무위원회(2008. 6. 25) 상정, 수정의결

3. 예산안 규모 및 특징

가. 일반회계 세입총괄

(단위 : 천원)

구 분	2008년 제1회 추경예산	2008년 본예산	증 감		
			증 감 액	%	
계	203,011,281	183,935,979	19,075,302	10.37%	
지방세(구세)	22,490,000	20,990,000	1,500,000	7.15%	
세외수입	소 계	24,303,080	16,469,539	7,833,541	47.56%
	경상적세외수입	12,150,039	12,300,239	-150,200	-1.22%
	임시적세외수입	12,153,041	4,169,300	7,983,741	191.49%
조정교부금 및 재정 보전	27,340,000	26,790,000	550,000	0.00%	
지방교부세	10,642,000	10,642,000	0	0.00%	
보조금	소 계	118,236,201	109,044,440	9,191,761	8.43%
	국고보조금	75,701,719	70,312,971	5,388,748	7.66%
	시비보조금	42,534,482	38,731,469	3,803,013	9.82%
지방채	0	0	0	0	

나. 일반회계 세출예산내역(총무위원회 소관)

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2008년 제1회 추경예산	2008년 본예산	증 · 감	
			증 감 액	%
계	59,700,308	56,076,394	3,623,914	6.46%
일반공공행정	10,716,533	7,364,428	3,352,105	45.52%
교육	366,800	14,600	352,200	100.00%
문화 및 관광	1,932,926	1,842,635	90,291	4.90%
농림해양수산	171,776	188,929	52,847	44.44%
국토 및 지역개발	75,286	79,901	-4,615	-5.78%
사회복지	1,940,713	1,940,713	0	0.00%
보건	3,746,335	3,751,852	-5,517	-0.15%
기타	40,749,939	40,963,336	-213,397	-0.52%

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	보전재원	내부거래	예비비등
총 계	59,700,308	30,384,140	8,076,715	14,321,967	1,767,044	290,000	2,890,000	1,970,442
기획감사실	33,592,129	26,676,258	4,071,059	381,256	271,774	290,000		1,901,782
총 무 과	11,092,055	2,757,044	879,995	7,250,179	194,220			10,617
재 무 과	4,027,076	57,269	752,089	21,218	305,640		2,890,000	860
세 무 과	613,578	42,397	496,776	37,780	36,625			
문화관광과	1,006,968	46,156	163,703	183,222	613,534			353
민원여과과	405,856	39,260	176,195	22,266	168,135			
보 건 소	5,961,690	675,526	389,750	4,784,040	55,544			56,830
문화회관	662,692	90,230	361,188	169,416	41,858			
주민센터	2,338,264		785,960	1,472,590	79,714			

4. 검토의견

가. 세입예산안

- 금번, 제1회 추경예산의 세입규모는 총 203,011,281천원으로 2008년 본예산 대비 19,075,302천원이 증가되었습니다.
- 세입예산 내역을 살펴보면 자체수입인 지방세와 세외수입은 총 9,333,541천원이 증액되었습니다.
- 지방세의 경우는 다대 롯데APT 입주와 공시지가 상승으로 재산세 세원이 늘어나 1,500,000천원이 증액 되었으며 세외수입의 경우는 순세계 잉여금 3,131,494천원, 흥티마을 공영개발사업 폐지로 인한 회계전입금 3,045,766천원 등 7,833,541천원이 증액 되었습니다.
- 반면, 의존수입은 총 9,741,761천원이 증액 되었습니다. 그 내역을 살펴보면 조정교부금 550,000천원, 국.시비 보조금 9,191,761천원이 증액 되었습니다.

나. 세출예산안(총무위원회 소관)

- 총무위원회 소관 세출예산은 총 60,248,693천원으로 2008년 본예산 보다 3,675,299천원이 증가 하였습니다.
- 회계별로는 일반회계가 3,623,914천원 증가 하였고, 특별회계는 51,385천원이 증가 되었습니다.
- 이번 제1회 추경예산의 특징은 일부 필수경비와 시급한 현안사업비를 제외한 대부분의 조정과목이 기정 예산액을 감축한 것으로
- 이는 재정난 타개를 위한 예산절감 계획에 따라 불요불급한 경비를 최대한 감축하여 이를 세입재원에 반영 하였으며 예산운영의 효율성과 적시성을 높이기 위해 집행잔액을 철저히 파악하여 추경 재원으로 적극 활용한 것으로 보여 집니다.

다. 부서별 세출예산안

《기획감사실 소관》

- 기획감사실 추경규모는 본예산보다 77,964천원이 감소하였으나 이는 예비비 222,193천원이 감소함으로써 전체적으로 감소 기조를 나타내고 있습니다.
- 증액된 주요예산을 살펴보면, 중국 상해시 갑북구와 국제도시간 자매결연 추진을 위한 경비 35,250천원이 신규 편성되었으며, 위원회 회의 참석수당은 2008년 본예산 심사시 각부서에 흩어져 있는 관련 예산을 기획감사실에서 집중관리하는 것이 좋겠다는 우리 위원회의 요구에 따라 이번에 40,000천원을 통합편성 하였습니다.
- 또한, 공무원 국외여비는 뉴타운 선진지 견학을 위하여, 패소 배상금은 감천항배후도로 개설공사 관련 소송에서 우리구가 패소함에 따라 증액 편성 하였으며
- 이밖에, 시군구 정보화공동기반 시스템 구축비 일부가 증액되고, 구 홈페이지 개인정보 유출방지를 위한 개인정보 보호프로그램 구입비가 신규사업으로 편성되어 있습니다.

《총무과 소관》

- 총무과 추경규모는 총 631,193천원으로 재정 사정으로 본예산에 전액 편성하지 못한 공무원과 구의원의 맞춤형 복지운영비 부족분을 반영하고 예비군 육성지원비와 작은도서관 자원봉사자 실비 보상비를 증액 또는 신설 하였으며,

장림동 동원APT 사거리 교통섬과 해수욕장 편의시설 정비 사업비는 전액 시비지원을 받아 편성 하였습니다.

- 또한, 평생학습도시 육성에 352,200천원이라는 다소 많은 예산이 증액 되었습니다만 이중 143,400천원은 국.시비를 확보하였으며 특히, 시비 125,000천원을 비롯 총 250,000천원의 예산이 투입되는 초등영어 체험센터는 앞으로 영어 교육의 시범교육장으로 상당한 성과가 기대됩니다.
- 이밖에, 동매산 생활체육시설 설치에 국비와 구비가 50%씩 투입되었고, 공무원 명예퇴직자가 당초 예상보다 늘어남에 따라 명예퇴직수당이 증액 편성되어 있습니다.

《재무과 소관》

- 재무과 추경규모는 총 2,947,939천원으로 신청사 잔여부지 매입비가 큰 비중을 차지하고 있습니다.
- 먼저, 최근 유류비 인상으로 관용차량 유류 구입비와 청사 냉·난방 관리비가 증액 되었으며, 현 청사내 배관이 노후되어 녹물 등의 유출이 잦아 이를 억제하기 위한 배관부식 억제장치 설치비를 신규 편성 하였으며, 신평 공영주차장 무인경비 용역비도 신설 하였습니다.
- 이밖에 신청사 예정부지중 예산사정으로 매입하지 못한 잔여부지 3,870㎡의 매입비 2,890,000천원을 이번 추경예산에 반영하여 앞으로 신청사 건립사업이 상당한 탄력을 받을 것으로 예상됩니다.

《세무과 소관》

- 세무과 추경규모는 본 예산보다 19,876천원 감소 하였으며 편성된 순 과목 모두 삭감조정 되었습니다.
- 삭감 내용을 보면, 예산절감 계획에 따라 사무관리비 등을 일정비율 감축하고, 각종위원회 회의참석수당은 기획감사실에서 집중관리하게 됨에 따라 전액 삭감 하였으며
- 2007년 기준으로 편성하였던 임시차입금 상환이자는 금년도 재정사정이 다소 개선되어 차입금의 필요성이 없어져 상환이자도 전액 삭감하였습니다.

《문화관광과 소관》

- 문화관광과 추경규모는 총 140,196천원으로 감천동 작은도서관 시설개선을 위한 리모델링 공사비는 국비 70%와 구비 30%가 투입 되었고
- 다대포 해넘이축제 경비는 금년부터 (사단법인)부산광역시 문화관광축제 조직위원회에서 본 행사를 주관하게 됨에 따라 예산과목을 「일반운영비」에서 「민간이전」으로 과목 변경한 것입니다.
- 이번 추경예산에 신설된 을숙도 체육시설 관리비에는 행정봉사실 운영비와 체육시설 유지·보수비가 포함되어 있고
- 윤공단 보수를 위해 구비 35,295천원을 추가 편성한 것은 시비 200,000천원 지원에 따른 구비 부담분을 반영한 것입니다.

《민원여권과 소관》

- 민원여권과 추경규모는 총 30,402천원으로 통합민원증명 발급기

구입비는 2008년 본예산 심사시 삭감된 것을 다시 요구하고 있으나 현재 통합민원 발급창구는 4곳에 4명의 직원이 근무하는데 비해 발급기는 3대뿐이어서 민원처리에 어려움이 있는 것으로 판단됩니다.

- 이번 추경에 신설된 고속문서 스캐너 구입비는 우리구 기록관에 보관중인 종이문서중 영구보존이 필요한 기록물 1,112권을 디지털화 하기 위한 것으로 영구보존 문서의 디지털화는 “공공기록물 관리에 관한 법률”에서 그 이행을 명시하고 있는 사항입니다.

《보건소 소관》

- 보건소 추경예산은 본예산에 비해 3,237천원이 감소 하였으나 이는 본예산 편성이후 일부사업의 국·시비 지원액이 감소되었기 때문으로 맞춤형 방문보건사업 인건비의 경우를 보면 당초 내시액에 비해 126,360천원, 34%나 감소하였습니다.
- 이번 추경에 사업비가 증액되거나 신설된 것은 지역사회 건강조사와 불임부부 지원사업 인건비는 임금단가 상승 또는 사역기간 연장 등으로 증액 되었고
- 산모 신생아 도우미지원 파견비와 예방접종 약품 구입비는 국·시비 지원액이 늘어나 증액 되었습니다.
- 이밖에, 자율방역단 방역재료 구입비 28,698천원은 전액 시비 지원을 받아 편성한 것입니다.

《을숙도문화회관 소관》

- 을숙도문화회관 추경예산은 당초 예산에 비해 21,526천원이 감소 하였습니다.
- 감소 사유는 예산절감 계획에 따라 청소 위탁관리 용역비 집행잔액을 비롯하여

일반운영비, 시설물관리비 등을 최대한 감축한 것으로 보여집니다.

- 문화회관 예산중 증액된 부분은 유류비 인상으로 인한 차량유지비 500천원 뿐입니다.

라. 특별회계 예산안

- 우리구 8개 특별회계 중에 총무위원회 소관 특별회계는 「발전소주변지역 지원사업 특별회계」로
- 세입부문은 2007년 예산의 순세계 잉여금 발생분 51,385천원을 전액 계상 하였으며
- 세출부문은 「평생학습도시건설 연구용역」 과 「평생학습도시 홈페이지 구축」에 40,000천원을 편성하고, 나머지 11,385천원은 2007년도 이자발생분 반납을 위한 반환금에 편성 하였습니다.

5. 심사보고 요지(삭감액 내용)

- 일반회계 (단위 : 천원)

구 분	2008년 제1회 추경예산	위원회 삭감액	조정예산액
계	59,700,308	19,722	59,680,586
일반공공행정	10,716,533	19,722	10,696,811
교육	366,800	0	366,800
문화 및 관광	1,932,926	0	1,932,926
농림해양수산	171,776	0	171,776
국토 및 지역개발	75,286	0	75,286
사회 복지	1,940,713	0	1,940,713
보건	3,746,335	0	3,746,335
기 타	40,749,939	0	40,749,939

6. 심사결과

- 일반회계 및 특별회계 세입 : 원안의결
- 일반회계 세출 : 수정의결(삭감부분 19,722천원은 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		60,248,693	19,722	60,228,971	
일 반 회 계	계	59,700,308	19,722	59,680,586	
	기획감사실	33,592,129	10,000	33,591,129	
	총 무 국	소 계	17,145,533	0	17,135,811
		총 무 과	11,092,055	0	11,092,055
		재 무 과	4,027,076	0	4,027,076
		세 무 과	613,578	0	613,578
		문화관광과	1,006,968	0	1,006,968
		민원여권과	405,856	9,722	396,134
	보 건 소	5,961,690	0	5,961,690	
	을숙도문화회관	662,692	0	662,692	
	주민센터	2,338,264	0	2,338,264	
	특 별 회 계	소 계	548,385	0	548,385
총 무 과 (발전소주변지역지원사업)		548,385	0	548,385	

- 총무위원회 소관 -

2008년도 제1회 추가경정예산안 삭감(증액)요구 내역

< 일반회계 세출 >

(단위 : 천원)

과 목			구 청 장 제출예산액	위원회 수정액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고
부서	정책	단위					
총 계				△19,722			
기획감사실	구정의 조정	예산운영	40,000	△10,000	30,000	위원회회의 참석수당(집중관리)	P61
민원여권과	민원행정 서비스	고객감동행정 서비스제공	9,722	△9,722	0	통합민원증명발급기 구입	P125