

- 2008년도 세입·세출예산안 - 심사보고서

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2007. 11. 21. ----- 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 2007. 11. 26

다. 상정 및 의결일자 : 제2,3차 예산결산특별위원회(07.12.12) 상정
제4차 예산결산특별위원회(07.12.14) 의결

2. 제안설명의 요지(양종호 기획감사실장)

- 「지방자치법」 제127조 제1항의 규정에 의하여 회계연도마다 예산안을 편성하여 회계연도 개시 40일전까지 의회에 제출하도록 되어 있음.
- 2008년도 지방세, 세외수입 등 자체수입과 지방교부세 및 조정교부금, 국·시비 보조금으로 세입예산을 편성하고 인건비 등 경상경비와 투자사업비를 세출예산에 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

3. 예산안 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2008년 예산액	2007년 당초예산			2007년 제2회추경예산		
		예산액	증 감	증감율 (%)	예산액	증 감	증감율 (%)
계	194,477,176	153,492,974	40,984,202	26.70%	192,694,247	1,782,929	0.93%
일반회계	183,935,979	145,237,693	38,698,286	26.64%	162,924,929	21,011,050	12.90%
특별회계	10,541,197	8,255,281	2,285,916	27.69%	29,769,318	△19,228,121	△64.59%

4. 예산규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산내역

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	2007년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	183,935,979	145,237,693	38,698,286	26.64%
지방세수입	20,990,000	19,900,000	1,090,000	5.48%
세외수입	16,469,539	14,768,525	1,701,014	11.52%
경상적 세외수입	12,300,239	10,931,807	1,368,432	12.52%
업시적 세외수입	4,169,300	3,836,718	332,582	8.67%
조정교부금및재 정보전금	26,790,000	27,138,291	△348,291	△1.28%
지방교부세	10,642,000	4,900,000	5,742,000	117.18%
보조금	109,044,440	78,530,877	30,513,563	38.86%
국고보조금	70,312,971	48,902,749	21,410,222	43.78%
시비보조금	38,731,469	29,628,128	9,103,341	30.73%
지방채		0		

나. 일반회계 세출예산 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	2007년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	183,935,979	145,237,693	38,698,286	26.64%
일반공공행정	10,244,626	9,118,481	1,126,145	12.35%
공공질서 및 안전	324,969	287,331	37,638	13.10%
교육	14,600	0	14,600	100%
문화 및 관광	1,873,015	1,569,850	303,165	19.31%
환경보호	8,281,292	7,804,637	476,665	6.11%
사회복지	98,523,003	73,152,669	25,370,334	34.68%
보건	3,766,145	3,862,171	△95,993	△2.51%
농림해양수산	3,981,857	1,707,875	2,273,982	133.15%
산업·중소기업	78,800	23,702	55,098	232.46%
수송 및 교통	5,296,605	5,079,355	217,250	4.28%
국토 및 지역개발	4,507,189	1,566,559	2,940,630	187.71%
기타	47,043,878	41,065,063	5,978,815	14.56%

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	보전재원	내부거래	예비비등
계	183,935,979	39,288,757	11,823,994	116,010,633	14,490,986	290,000	185,794	1,845,815
의회사무국	891,391	12,649	814,142	20,000	44,600			
기획감사실	33,529,165	26,680,465	4,082,080	359,031	271,824	290,000		1,845,815
총 무 국	13,479,514	3,016,301	2,516,687	6,911,582	1,034,944			
주민생활지원국	116,222,565	7,826,832	1,146,824	102,149,257	5,079,662		20,000	
도 시 국	10,810,866	867,118	1,721,806	162,390	7,893,758		165,794	
보 건 소	5,970,537	794,506	373,662	4,752,555	49,814			
문 화 회 관	688,418	90,886	370,154	183,228	44,150			
동	2,343,523		798,689	1,472,590	72,244			

다. 특별회계

○ 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	정상적 세외수입	임시적 세외수입	국고보조금	시비보조금
계	10,541,197	1,572,301	7,591,734	389,634	987,528
의료보호기금	512,124	900	24,262	376,434	110,528
주민소득지원 및 생활안정기금	1,488,764	59,292	1,429,472		
주차장	4,651,109	1,308,309	2,465,800		877,000
주거환경개선사업	122,600	1,000	121,600		
발전소주변자연자원사업	497,000		497,000		
홍티마을공영개발	2,900,600		2,900,600		
기반시설	350,000	186,800	150,000	13,200	
지하수관리	19,000	16,000	3,000		

○ 세출예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	물건비	이전경비	자본지출	융자 및 출자	예비비등
계	10,541,197	1,190,224	576,526	784,457	3,398,050	500,000	4,091,940
의료보호기금	512,124	74,464	11,076	401,422			25,162
주민소득지원 및 생활안정기금	1,488,764					500,000	988,764
주차장	4,651,109	1,115,760	540,975	383,035	2,569,250		42,089
주거환경 개선사업	122,600		2,000				120,600
발전소주변자연 자원사업	497,000		5,000		492,000		
홍티마을 공영개발	2,900,600						2,900,600
기반시설	350,000		13,200		336,800		
지하수관리	19,000		4,275				14,725

라. 부서별 세출예산 내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2007년 당초예산	증 감		구성비
			금 액	%	
소 계	183,935,979	145,237,693	38,698,286	26.64%	100.00%
의회사무국	891,391	761,127	130,264	17.11%	0.48%
기획감사실	33,529,165	28,343,376	5,185,789	18.30%	18.23%
총 무 국	13,479,514	11,556,451	1,923,063	16.51%	7.33%
총 무 과	10,463,210	8,982,674	1,480,536	16.32%	5.69%
재 무 과	1,102,933	1,122,240	△19,307	△1.72%	0.60%
세 무 과	633,454	527,133	106,321	20.17%	0.34%
문화공보과	892,952	678,125	214,827	31.68%	0.49%
민원여권과	386,965	246,279	140,686	57.12%	0.21%
주민생활지원국	116,222,565	88,083,579	28,164,586	31.96%	63.19%
주민생활지원과	37,433,292	34,814,119	2,619,173	7.56%	20.35%
주민서비스과	59,190,002	36,577,850	22,612,152	61.82%	32.18%
지역경제과	4,591,014	2,110,278	2,480,736	117.55%	2.50%
환경위생과	357,467	260,215	97,252	37.37%	0.19%
청소행정과	14,650,790	14,321,117	329,673	2.30%	7.97%
도 시 국	10,810,866	7,606,047	3,204,819	42.14%	5.88%
건 설 과	5,831,778	5,541,024	290,754	5.25%	3.17%
재난안전과	336,009	297,603	38,406	12.91%	0.18%
교통행정과	81,996	97,156	△15,160	△15.60%	0.04%
건 축 과	91,634	37,388	54,246	145.09%	0.05%
지 적 과	220,285	125,726	94,559	75.21%	0.12%
도시개발추진단	4,249,164	1,507,150	2,742,014	181.93%	2.31%
사하구 보건소	5,970,537	5,957,930	12,607	0.21%	3.25%
문 화 회 관	688,418	647,805	40,613	6.27%	0.37%
각 동	2,343,523	2,281,378	62,145	2.72%	1.27%

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	회계수	예산액	'07당초예산액	증 감	
				금 액	%
계	8	10,541,197	8,255,281	2,285,916	27.69%
주민생활지원과 (의료보호기금, 주민소득지원)	2	2,000,888	1,856,305	144,583	7.79%
교통행정과 (주차장)	1	4,651,109	4,729,276	△78,167	△1.65%
건축과 (주거환경개선사업)	1	122,600	111,700	10,900	9376%
도시개발추진단 (홍터마을공용개발사업 기반시설 지하수)	3	3,269,600	1,100,000	2,169,600	9.76%
총무과 (발전소주변지역사업)	1	497,000	458,000	39,000	8.52%

5. 검토의견

가. 총괄예산

- 성과지향의 지방재정 운용기반 구축과 행정의 효율성 및 투명성 제고를 위해 2008년도 처음 실시하는 우리구 사업중심 예산안은 「목」 중심의 예산운영체제를 「정책·단위·세부사업」 별로 편성되었으며 사업예산제도는 재정투입에 대한 성과관리가 용이하고 재정운영의 신속성이 증대되는 장점이 있음.
- 2008년도 세입세출예산안의 일반회계 및 특별회계 예산 총규모는 1,944억 7,717만 6천원으로 2007년도 당초예산 1,534억 9,297만 4천원보다 409억 8,420만 2천원이 증액되어 전년대비 26.70% 증가 편성
- 이를 회계별로 보면 일반회계는 1,839억 3,597만 9천원이며 2007년도 당초예산 1,452억 3,769만 3천원보다 26.64%인 386억 9,828만 6천원 증액 편성 되었고, 의료보호기금 등 8개 특별회계분야는 105억 4,119만 7천원으로 2007년 당초예산보다 27.6%인 82억 5,528만 1천원이 증액 편성

나. 일반회계

【세입분야】

- 일반회계 세입예산은 전체 1,839억 3,597만 9천원으로 그중 지방세와 세외수입 등 자주재원은 374억 5,953만 9천원으로 2007년도 당초예산보다 17%인 27억 9,101만 4천원이 증액되었으며, 조정교부금 및 재정보전금, 지방교부세, 국·시비보조금 등 의존재원은 1,464억7,644만원 으로 2007년도 당초예산 대비 359억 727만 2천원이 증액 편성
- 이와 같이 정부의 복지정책 확대에 따른 내년도 우리구 재정부담도 증가되어 재정자립도는 20.36%로 올해 23.87%보다 3.51% 감소되었으며 현재의 자주재원으로는 인건비와 경상적 필수경비 부담도 훨씬 부족한 실정임.
- 주된 증감내역을 분석해 보면 지방세는 부동산경기 장기침체 및 경기불황 등 징수여건 악화에도 불구하고 정부의 보유세 강화방침과 이에 따른 과표적용 비율 인상, 그리고 신규아파트 신축 및 개별공시지가 상승 등으로 2007년도 당초예산 대비 10억 9천만원이 증액 편성되었음.
- 세외수입은 2007년도의 재정난 영향으로 순세계 잉여금이 줄어들고 재산매각 수입 감소 등의 영향으로 전체적으로 감소되었으나 내년의 한전 및 KT사의 도로지하매설 시설물의 도로사용료 10억원 신규 편성 등 요인으로 2007년도 당초예산 대비 17억 101만원 증액 편성되었으며 재산세 보전금으로 교부되는 지방교부세는 정부의 사회투자 확대에 따른 재정부담완화 대책으로 큰 폭 증가되어 2007년도 당초예산 대비 57억 4,200만원 증액 편성되었고 재원조정교부금은 부동산경기침체로 인한 취·등록세 목표액 감소로 2007년도 당초예산 대비 3억 1,500만원이 감소되었음.
- 국·시비보조금은 재정여건에 따른 차등 보조율 적용과 기초노령연금시행, 국민 기초생활수급자 생계비, 보육료 등 복지정책의 확대에 따라 2007년도 당초 예산 대비 305억 1,356만원이 급증 되었으나 올해 대비 감소한 내년 우리 구 재정자립도를 볼 때 그만큼 과중한 부담이 아닐 수 없음.
- 세부 재원별 증가 내역을 보면 재산세는 165억원으로 신규아파트 신축, 특히 다대동 롯데캐슬APT 입주 등으로, 2007년 당초예산 대비 10억원이 증가되었고, 사업소세가 33억 7,800만원으로 7,800만원, 면허세가 6억 1,200만원으로 1,200만원이 각각 소폭 증액 편성
- 경상적 세외수입에 있어서는 사용료 수입중 한전 및 KT사의 지상·지하 도로 매설물에 대한 도로사용료가 내년 처음 부과됨으로써 전년 11억 398만원보다 2배 이상 급증한 23억 1,605만원이고 수수료수입은 51억 6,700만원으로 전년대

비 3,700만원이 증액되었으며 또한 징수교부금도 다대롯데캐슬아파트 입주 등으로 1억 640만원이 증가된 43억 9,773만원으로 편성되었음.

- 임시적 세외수입은 세출잔액 10억원, 초과세입 5억원 등의 순세계잉여금 15억원과 승학어린이집 매각대금 4억원을 포함한 재산매각수입 5억 5천만원 등은 전년예산과 동일하게 편성되었으나 부담금은 개발부담금 증가로 전년대비 총 950만원이 증가한 3억 9,050만원이며 잡수입은 12억 7,880만원으로 전년대비 2억 7,308만원 증가되었음. 이는 청소행정과의 본청 입주로 임대보증금 2억원 회수에 따른 것이며 그 외 과년도 수입은 4억 5천만원으로 전년대비 5천만원 증액 편성
- 세입예산에 대하여 전년도 세입결산상 비교분석한 결과, 향후 경기침체로 인한 세입예산의 감소는 예측되지만 세외수입분야의 수수료, 과년도수입, 과태료수입, 잡수입 등에서 다소 과소 책정된 감도 있어 세입추정에 정확성을 기하여야 될 것으로 사료됨. 특히 경상적 세외수입은 중요한 세입재원으로써 정채되어 있는 세입을 적극적으로 전환할 수 있는 유일한 세입원이며 또한 징수노력 여하에 따라 세입증대에 기여할 수 있어 새로운 수입원의 발굴 등 세입증대를 위해 부단한 노력이 필요할 것으로 판단됨.
- 특히 세입결손을 막으려는 적극적인 노력이 필요하며 우리구와 같이 재정자립도가 낮고 의존자원의 비중이 높을 경우 세원발굴과 계획적인 세입예산 확보에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

【세출분야】

- 일반회계 세출분야를 보면 각종 현안사업, 공무원인건비 등 자연증가분, 물가 상승 및 공공요금 인상의 필수·의무적 경비 등과 삶의 질 향상을 위한 복지분야 수요증가, 특히 2008년도 기초노령연금 시행 등으로 국시비보조금 증가에 따른 구비부담금도 대폭 증가했으며 일반회계 세출예산의 총규모는 1,839억 3,597만 9천원이며 기능별로 보면 일반 공공행정 102억 4,462만원, 공공질서 및 안전 3억 2,496만원, 교육 1,460만원, 문화 및 관광 18억 7,301만원 등에 각각 편성되었음.
- 이를 성질별로 보면, 인건비 포함 경상예산이 561억 1천 3백만원, 사업예산 1,253억 3천 8백만원, 채무상환 3억 2천만원, 기타 적립금 3억 1천 9백만원, 예비비 18억 4천 6백만원 등으로 구성되었으며
- 경상예산의 주요 내용으로 공무원 기본급 및 수당 등 인건비가 392억 8,900만원, 통·반장수당 14억 5천 3백만원, 업무추진비 5억 2천 9백만원, 사회단체보조금 2억 7천만원 등의 기준경비와 기타 경비로 공무원 연금부담금 21억 6천만원, 공무원 퇴직수당 부담금 6억 6천 3백만원 등 총 168억 2천 4백만원으로 편성

- 사업예산 중 국·시비보조 경상사업은 국비 690억 3천 4백만원, 시비 315억 6백만원, 자체 구비부담 39억 8천 8백만원을 포함한 총 1,045억 2천 8백만원이며, 이중 도로개설 등 투자사업의 내용을 보면, 전액 시비보조 사업인 다대해수욕장 연안정비 20억원을 비롯하여 연근해어업 구조조정 19억 3천 8백만원, 장림유수지 고지배수로 설치 12억원 등 총 126억 7천 8백만원 등이며 그 외 기타사업비로는 청소대행 민간위탁금 55억 4천 1백만원, 음식물쓰레기 민간위탁금 11억원 등이 있음. 자산취득비로는 관용차량 구입 2억 1천 5백만원, PC, 프린터기 등 정보화 장비구입 1억 3천 1백만원, 문화회관 비품구입 4억 6천 4백만원 등 9억 7천 5백만원으로 내년 우리 구 총 사업예산은 1,253억 3천 8백만원으로 편성
- 분야별 주요 증감 및 신규사업내용을 살펴보면 행정운영 경비로는 직원 맞춤형 복지운영경비 4억 5천 1백만원, 지방재정관리시스템유지보수비 1천 38만원 등이 있으며 주민과 함께하는 평생학습도시 운영경비가 순수 구 자체비로 1천 4백 60만원을 편성하였으며 해수욕장 관리에 있어 다대해수욕장 정비사업이 가시화됨에 따라 시설비 투자를 최소화 하여 전년도 보다 3,840만원이 감액 편성되었음.
- 민원실 환경개선으로 세무민원을 포함한 각종 민원사항을 통합하여 처리하는 시스템설치 등 통합민원실 설치경비 5,659만원, 노후하고 협소한 문서고를 별관 지하에 새로 설치 함에 따라 향온향습기 등 장비구입비를 포함한 문서고 설치비 8천 70만원을 비롯 전액 국비로 여권발급에 따른 분소 운영경비 2천 8백만원이 편성되었으나 구청 민원안내를 위한 도우미 인건비가 전년도 2명에서 1명으로 줄어 구청을 찾아오는 민원인들에게 보다 나은 친절한 민원안내가 될 수 있을지에 대한 우려가 있음.
- 다음 주민생활과 직결되면서 전체예산의 55.6%를 차지하는 사회복지·보건분야는 저소득 주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원예산으로써 특히 내년 처음 실시되는 기초노령연금지급을 비롯한 국민기초생활보장 및 보육료 등의 국·시비보조사업이 확대됨에 따라 전년대비 252억 7천 5백만원이 대폭 늘어난 1천 23억원이 반영되었음. 그러나 내년 우리 구 재정자립도를 볼 때 구의 부담 비중이 해마다 늘어나 재정압박의 주요요인으로 대두되고 있음.
- 사회복지관련 예산을 분야별로 살펴보면 국민기초생활수급자 지원과 관련하여 저소득계층을 위한 생계형 수혜로 현금으로 지급되는 주거급여비 및 교육장려금과 신규사업인 해산장제급여 등은 전년 대비 소폭 늘고 신설된 반면 일반수급자 생계급여비와 수급자 교육급여, 월동대책비 등이 전년대비 다소 감소하였으나 전체로는 13억 3,004만원이 증가한 337억 2,426만원임.

- 차상위계층 지원금은 월동대책비, 교육장려금, 긴급구호비, 양곡지원 등으로 전년대비 4억 193만원이 늘어난 8억 6,575만원이며 사회복지시설운영에 대하여는 전액 시 보조금으로 지원되는 사회복지관운영비, 재가복지봉사센터 운영비, 영구 임대아파트 프로그램운영비, 공익요원 인건비 등 17억 3,167만원이고 지역 사회서비스 혁신사업으로 지역맞춤형 바우처사업에 9억 1,343만원이 투자되고 자활사업추진은 전년대비 3억 1,893만원이 늘어난 36억 7,913만원으로 편성
- 부랑인 보호를 위하여는 부랑인 시설운영관련경비, 생계급여비, 시설기능보강비 등으로 6억 5,118만원이 편성되었고 노숙자보호를 위해 노숙자쉼터 보조, 급식비지원 등 5,703만원이며 아동보호와 관련하여 시설운영비, 시설생계비지원, 아동시설 교육급여 등으로 전년대비 9억 5,733만원이 증액된 32억 1,024만원임.
- 다음 여성복지관련 예산은 전년대비 대폭 증액된 9억 4,055만원이고 한부모 가정복지증진 10억 5,419만원, 보육시설확대운영 2억 1,700만원, 정부의 출산장려 정책 확대로 영·유아 건전육성기반 조성비가 전년대비 57억 742만원이 대폭 늘어난 121억 2,303만원이며 그 외 청소년보호를 위하여 공부방운영, 청소년문화존 운영, 청소년 동아리활동 지원 등으로 1억 752만원이 편성
- 이와 같이 매년 복지관련사업 예산이 증가되고 있지만 사회로부터 버림받고 소외되고 있는 아동은 물론 장애인, 그리고 독거노인 등에 대하여도 특별한 관심과 애정이 필요하다고 생각되며 그 외 보건분야 예산은 총 59억 7,053만원으로 그 투입재원은 대부분 국·시비가 차지하고 있음.
- 다음 지역경제분야로 재래시장 시설현대화사업 4천 5백만원이 국·시비로 지원되고 쾌적한 공원조성을 위한 시설운영 예산에 감천동 쌈지공원조성 5천만원 등 1억 4,014만원, 화단녹지대 제초 및 병·해충 방제인건비, 가로수 및 화단 녹지대관리 및 인건비 등 생활공간 녹화사업에 2억 9,890만원, 산불방지와 관련하여 진화용 자재구입비 666만원 등이 신설 및 증액되었음.
- 다음 환경·청소분야 예산은 전체, 82억 8천 1백만원으로 전년대비 4억 7천 6백만원이 늘어났으며 환경분야로 순수 구자체 예산으로 환경기본종합계획 용역비 3천만원이 신규 편성되었고 전액 시비인 신평·장림공단 악취저감 시스템 구축비 1억 2천만원, 수질오염방지관련 8백만원 등이며, 청소행정과 관련하여 청소대행 민간위탁금 55억 4,100만원, 생곡매립장 및 다대소각장 쓰레기 반입료 3억 1백만원, 쓰레기 무단투기방지를 위해 1,572만원, 음식물쓰레기 민간위탁금 11억원 등이 편성되었음. 해당부서장은 악취제거 등 주민 삶의 질 향상과 쾌적한 환경조성에 항상 각별한 관심과 노력을 기울여야 겠으며 특히, 음식

물쓰레기의 민간위탁처리에 대하여는 처리비가 비싼 민간처리업체의 이용을 지양하고 가능한 현재 민간위탁 운영중인 사하FR센터 시설을 평소 예방 점검, 재정비하여 최대한 활용, 집중 배출될 수 있도록 더한층 노력해야 할 것으로 사료됨.

- 문화관광부문 전체예산은 18억 7천 3백만원으로 전년도 당초예산대비 3억 3백 만원이 증가하였으며 그중 문화예술행사 지원비로 다대포 해넘이축제 운영비가 7,600만원, 부산국제록페스티벌 개최 550만원 등이 있음. 해넘이 축제가 동서 균형발전과 서부산을 대표할 수 있는 축제로 자리매김 될 수 있도록 부산시에서 주관하거나 행사비 전액을 지원받을 수 있는 방안도 검토되어야 할 것임.
- 다음 건설분야의 도로사업 중에는 전액 시비로 장림2동 영남중학교 주변 도로 개설비 5억원, 감천 옥녀봉산복도로개설 5억원, 괴정2동 대티로~193번지간 도로개설비 5억원 등이며 구 자체사업으로 감천유림 2차아파트주변 도로개설 1억원 등이 신설 및 증액되었으며 현재 시행중인 도로공사는 중기재정계획에 의거 실시하는 계속 및 마무리 사업으로써 어려운 재정난으로 인하여 신규사업은 지양하고 있으나 예산이 없다는 이유로 각종 사소한 민원사업 포기때 따른 주민불편과 민원이 발생하는 사례가 없도록 최선을 다해야겠음.
- 다음 도시개발과 관련하여 하수도정비 2억 5,200만원, 전액 시 지원으로 장림유수지 고지배수로 설치 12억원, 장림유수지 준설 3억원, 홍티매립지 사후환경영향조사 용역비 6,500만원, 다대포해수욕장 정비사업비 20억원, 신평동~다대동 강변대로변 친수공간 조성 1억원 등이 편성
- 민방위 및 재난안전관련 예산은 전년대비 3,840만원이 증액된 3억 3천 6백만원으로 2008년 재난대응 안전한국훈련경비 1천만원, 재난안전취약가구 안전점검 및 정비 1,643만원, 민방위비상급수시설관리 1,484만원, 을지연습 등 비상대비 훈련경비 1,430만원, 민방위시설장비관리 1,395만원 등으로 편성되으나 실제 관내 민방위급수시설의 활용도가 극히 저조한 가운데 보조되는 예산을 적극 활용하여 실질적인 급수시설로서의 구실을 다 할 수 있도록 노력이 필요함.
- 그 외 보다나은 건축행정 전산화를 위해 PC등 정보화기기 구입으로 순수 구 자체비 4,633만원, 새주소제도 도입과 관련 서면고지서 우편료 등을 포함 전년도 다 9천만원이 증액된 1억 1,865만원이 구비를 포함 편성

다. 특별회계

- 의료보호기금 등 8개 특별회계의 예산규모는 총 105억 4,119만 7천원으로 2007년도 당초예산에 비해 27.6% 82억 5,528만 1천원이 증액 편성되었으며 회계별

로는 의료보호기금 5억 1,212만 4천원, 주민소득지원 및 생활안정기금 14억 8,876만 4천원, 주차장특별회계 46억 5,110만 9천원, 주거환경개선사업 1억 2,260만원, 흥티마을 공영개발사업 29억원, 기반시설 3억 5천만원, 발전소주변 지역지원사업 4억 9,700만원, 올해 처음 신설된 지하수관리특별회계 1,900만원 등으로 편성

- 세입내역을 보면 재산임대수입, 사용료수입, 사업수입 등 정상적 세외수입이 15억 7,230만원, 순세계잉여금, 전입금, 잡수입, 과년도수입 등 임시적 세외수입이 75억 9,173만원 4천원, 국비보조금 3억 8,963만 4천원, 시비보조금 9억 8,752만 8천원으로 편성되었고
- 세출내역을 기능별로 보면 일반공공행정 4억 9,700만원, 환경보호 3억 6,900만원, 사회복지 20억원, 수송 및 교통 34억 6,707만원, 국토 및 지역개발비 30억 2,320만원, 기타 11억 8,403만원 등으로 편성되었음.
- 이상의 특별회계 관련 세입세출 예산안을 보면 일부 회계에서는 특정세입으로 동일 목적사업에 지출해야하는 특별회계 기본개념과도 다르게 세출예산이 편성되어 있고 일부는 절차상 하자가 발견되고 있으니 추후 연간 특별회계 세입·세출계획 수립 시, 예산편성 절차 및 하자가 발생되지 않도록 노력하여야 할 것임.
- 이상 내년 예산안을 살펴보면 대체로 지방자치단체의 예산편성 메뉴얼과 자체 예산 편성기준에 의하여 편성되었고 구 재정사항을 감안, 사업예산 중 신규 투자사업은 지양하고 계속 및 마무리사업 위주로 예산을 편성하는 등 효율적 예산편성 노력의 흔적은 보이나 경상예산 중에는 선래 답습적 경비와 그다지 불요불급하지 않다고 생각되는 사업도 내년예산에 신설 편성되어 있어 당초 세입재원 부족으로 세출예산을 긴축 조정하여야 하는 우리 구 실정에도 어긋난다고 사료됨. 또한 전년도 행정사무감사에서 지적했듯이 이제는 해마다 지역 사회단체에 지급되는 보조금도 매년 관례적으로 지급하기 보다는 연간 활동실적을 면밀히 분석, 심의위원회의 형식적인 심의를 지양하고 제로베이스에서 재검토하여 예산이 경직되지 않고 효율적으로 집행될 수 있도록 하여야 하며 또한 지급비율도 하향 조정할 때라 생각됨.
- 다만 불법광고물 단속, 불법주정차 단속, 위생업소 단속 등의 예산은 오히려 증액하여 기초생활질서가 자리 잡도록 해야 할 것이고 일부 전시행정사업이나 선심성 사업의 예산은 심사 시 삭감대상에 포함 검토해야 할 것으로 사료됨.

6. 질의 및 답변요지 : 생략

7. 토론요지 : 없음

8. 수정안 요지 (보고자 : 예산결산특별위원회 간사 김성오 의원)

가. 발의일자 및 발의자 : 2007년 12월 14일 김성오 의원의 5인 발의

나. 수정이유

- 일반회계 세출부분에 있어 불요불급한 경비계상 부분과 일부과목에 있어 다소 과다하게 계상된 부분을 삭감

다. 주요내용

- 일반회계 세출 (수정가결)

(단위:천원)

구분	재출예산안 ①	상임위원회삭감 ②	예결위삭감 ③	상임위· 예결위증감 ② - ③	조정예산액 ① - ③
총계	183,935,979	410,580	274,107	136,473	183,661,872

⇒삭감액 274,107천원 전액 예비비로 계상

라. 예산안 수정안에 대한 질의 토론요지 : 없음

9. 심사 결과

- 일반회계 세입예산안 _____ 원안가결
- 일반회계 세출예산안 _____ 수정가결
- 특별회계 세입예산안 _____ 원안가결
- 특별회계 세출예산안 _____ 원안가결

붙임 : 2008년도 세입·세출예산안에 대한 수정안 내역(삭감)조서 1부

- 예산결산특별위원회 -

2008년도 세입·세출예산안 삭감요구 내역

《일반회계 세입예산》 해당없음

《일반회계 세출예산》

(단위:천원)

과 목			구 청 장 재출예산액	위 원 회 수 정 액	조 예 산 액	수정이유와 내역	비고
부서	정책	단위					
총 계			6,804,919	-274,107	6,530,812		
총무위 소개			1,051,369	-208,870	842,499		
기획감사실	구정의 조정	구정기획 (사무관리비)	5,000	-1,000	4,000	구정홍보 리후렛 일부 삭감	P75
"	"	주요업무평가 (사무관리비)	3,000	-900	2,100	주요업무시행계획책자제작 30% 삭감	P76
"	"	"	59,620	-59,620	0	성과관리시스템(BCS)구축 전액 삭감	"
"	"	구의회지원 (사무관리비)	4,000	-1,200	2,800	의회제출자료제작 30% 삭감	P77
"	"	"	2,000	-1,500	500	의정비결정관련 주민여론수렴 설문 조사 일부삭감	"
"	"	예산편성 (사무관리비)	30,347	-9,104	21,243	예산서, 중기재정계획서 등 5종목 30% 삭감	P78
"	"	재정문화위원회 (사무관리비)	350	-350	0	사회단체보조금지원심의 위원 회 회의참석수당 삭감(중복)	P79
"	"	사회단체지원 (사회단체보조금)	270,000	-11,500	258,500	사회단체보조금 일부 삭감	P80
"	"	통계수행 (사무관리비)	16,300	-1,500	14,800	통계연보 발간 등 2종 일부 삭감	P82
"	"	혁신역량강화 (사무관리비)	16,872	-7,992	8,880	5급간부, 구의원 혁신워크숍 전액 삭감	P84
"	"	감찰활동수행 (국내여비)	2,200	-600	1,600	감찰 및 조사활동여비 일부 삭감	P86
"	"	구홈페이지관리 (사무관리비)	20,000	-20,000	0	개인정보보호 프로그램구입 전액 삭감	P90
"	"	행정정보시스템운영 (사무관리비)	199,594	-19,959	179,635	정보시스템 등 4종 유지보 수비 10% 삭감	P91- 92
총무과	행정역량 강화	시정설명회 (사무관리비)	4,000	-1,000	3,000	시구정 설명회 준비 일부삭감	P121
"	"	행정서비스현장 (사무관리비)	1,910	-348	1,562	행정서비스현장 추진 경비 책자, 팜플렛제작 30% 삭감	P126

과 목			구 청 장 재출예산액	위 원 회 수 위 정 액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고
부서	정책	단위					
총무과	생활체육육성	해수욕장개장식행사 (행사실비보상금)	2,000	-1,000	1,000	해수욕장 개장식 초청팀 보상 경비 일부 삭감	P143
재무과	재정집행 및 재산관리	계약및결산관리 (사무관리비)	6,820	-2,046	4,774	결산서 및 부속서류 30% 삭감, 세입세출결산안사항별설명서 30% 삭감	P153
"	"	복식부기제도운영 (사무관리비)	2,500	-750	1,750	통합재무보고서책자 제작 30% 삭감	P154
"	"	관용차량구입 (자산물품취득비)	140,000	-10,000	130,000	대형승합차 구입비 일부 삭감	P156
"	"	관용차량수리 (공공운영비)	70,722	-5,000	65,722	관용차량 수리비 5,000천원 삭감	P157
"	"	통신시설유지 (사무관리비)	21,242	-5,000	16,242	통신시설유지 사무관리비 일부삭감	P165
"	"	통신장비구입 (자산물품취득비)	2,000	-1,000	1,000	노후 전화기 교체비 일부 삭감	P166
문 화 공보과	문화예술진흥	다대포해넘이 및 (행사운영비)	75,000	-25,000	50,000	다대포해넘이 축제운영비 일부삭감	P188
"	"	사하관광사진 전국공모전 (사무관리비)	600	-180	420	공모안내문 및 응모신청서 제작 경비 30% 삭감	P190
"	전통문화계승 및 보존	사하문화투어실시 (사무관리비)	4,000	-1,000	3,000	팸플릿 제작비 일부삭감	P196
민 원 여권과	민원행정 서비스	직원친절도제고 (사무관리비)	1,000	-300	700	찬절사례집 제작 30% 삭감	P206
"	"	"	1,264	-379	885	민원인 설문조사서식, 봉투인쇄비 30% 삭감	P207
"	"	통합민원실 설치 (자산및물품취득비)	47,578	-10,832	36,746	·통합민원증명 발급기972천원(1대) 삭감 ·컴퓨터 1,110천원 (1대) 삭감	P208

과 목			구 청 장 재출예산액	위 원 회 수 정 액	조 정 예 산 액	수정이유와 내역	비고
부서	정책	단위					
보건소	구민건강증진	보자보건사업등 (사무관리비)	500	-500	0	모자보건 수첩 제작 전액삭감	P255
"	"	보자보건사업등 (의료구료비)	8,000	-4,000	4,000	임산부 철분제 전액삭감	P255
"	"	건강생활실천사 업 (자산취득비)	750	-750	0	선풍기 및 블라인드 구입비 전액삭감	P256
"	"	전염병관리사업 (사무관리비)	1,200	-360	840	전염병예방홍보물제작 30% 삭감	P259
문화회관	문화회관운영	다양한 문화강좌 (사무관리비)	2,000	-1,000	1,000	문화강좌 운영물품 구입 일부 삭감	P277
"	"	시설물청결유지 (민간위탁급)	7,000	-1,000	6,000	흡수식냉온수기 세관정비용역비 전액 삭감	P280
"	"	대공연장 관리 (공공운영비)	12,000	-1,200	10,800	무대기계, 무대조명, 무대음향 유지비 각각 10% 삭감	P282
"	"	대공연장관리 (재료비)	10,000	-1,000	9,000	무대기계, 무대조명, 무대음향 재료구입비 각각 10% 삭감	P283

과 목			구 청 장 재출예산액	위 원 회 수 정 액	조 정 예 산 액	수정이유와 내역	비고
부서	정책	단위					
도시위 총계			5,646,190	-53,007	5,593,183		
주민 서비스과	취약계층 지원	부랑인시설심사위원회운영	5,040	-3,360	1,680	01 사무관리비 - 부랑인입퇴소 심사위원회 회의참석수당 일부 삭감 (12회⇒4회)	P.397
청소 행정과	청소관리	생활쓰레기수집운반처리	10,000	-5,000	5,000	01 사무관리비 - 청소민간위탁 수수료 원가산출 용역 일부 삭감	P.511
청소 행정과	청소관리	생활쓰레기수집운반처리	5,541,150	-24,647	5,516,503	05 민간위탁금 - 청소민간위탁 수수료 일부 삭감	P.511
건설과	도로기반 시설 확충 및 재해예방	도로건설시설부대비지원	90,000	-20,000	70,000	01 배상금 등 - 사유토지 공공용 도로편입 패소 토지 매입 및 사용료 일부 삭감	P.537
운영위 총계			107,360	-12,230	95,130		
의회사무국	지방의회 운영	사무관리비	20,600	-2,060	18,540	회의록 발간 10% 삭감	P.63
의회사무국	지방의회 운영	기관운영 업무추진비	83,160	-9,570	73,590	예결위원장 업무추진비 삭감	P.67
의회사무국	지방의회 운영	자산취득비	3,600	-600	3,000	비디오프로젝트 및 영사막 구입 일부삭감	P.70

《특별회계 세입세출 예산》

해당없음