

- 2007년도 세입·세출예산안 총무위원회 -  
**검 토 보 고 서**

**1. 일반회계 세입예산안 내역**

가. 총괄

(단위:천원)

구분	2007년예산안	2006년예산안	증감		
			증감액	%	
계	145,237,693	137,646,056	7,591,637	5.52%	
지방세(구세)	19,900,000	17,636,000	2,264,000	12.84%	
세외수입	소계	14,768,525	17,868,705	△3,100,180	△17.35%
	경상적세외수입	10,931,807	11,426,562	△494,755	△4.33%
	임시적세외수입	3,836,718	6,442,143	△2,605,425	△40.44%
조정교부금및재정보전	27,138,291	26,247,800	890,491	0	
지방교부세	4,900,000	6,000,000	△1,100,000	0	
보조금	소계	78,530,877	69,893,551	8,637,326	12.36%
	국고보조금	48,902,749	41,580,896	7,321,853	17.61%
	시비보조금	29,628,128	28,312,655	1,315,473	4.65%
지방채	0	0	0	0%	

**2. 총무위원회 소관 세출예산액 내역**

가. 총괄

(단위:천원)

구분	2007년 예산안	2006년 예산액	증감액	%
계	49,258,335	49,301,185	△42,850	△0.09%
일반회계	48,800,335	46,389,185	2,411,150	5.20%
특별회계	458,000	2,912,000	△2,454,000	△84.27%

▷ 일반회계 전체예산 145,237,693천원에 대한 총무위원회 비율 33.60%

▷ 특별회계 전체예산 8,225,281천원에 대한 총무위원회 비율5.57%

## 나. 일반회계 세출예산안 내역

## ○ 기능별

(단위:천원)

구분	2007년 예산안	2006년 예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	48,800,335	46,389,185	2,411,150	5.20%
일반행정	39,005,112	36,144,713	2,860,399	7.91%
사회개발	7,788,356	8,317,049	△528,693	△6.36%
경제개발	148,872	119,945	28,927	24.12%
민방위비	0	0	0	
지원 및 기타경비	1,857,995	1,807,478	50,517	2.79%

## ○ 성질별

(단위:천원)

구분	계	정상예산	추가집회액	예비비동
총 계	45,800,335	36,521,458	7,390,457	1,888,420
기획감사실	25,216,653	23,123,439	259,794	1,833,420
총 무 과	8,987,974	8,326,034	661,940	
재 무 과	1,179,189	753,122	426,067	
세 무 과	538,903	470,403	13,500	55,000
문화공보과	696,125	327,438	368,687	
민원봉사과	261,279	243,769	17,510	
보 건 소	5,952,930	780,861	5,172,069	
울속도문화회관	685,904	528,184	157,720	
동	2,281,378	1,968,208	313,170	

## 다. 특별회계 세입세출예산안 내역

(단위:천원)

	2006년예산액	2006년예산액	증 감	
			증감액	%
계	458,000	2,912,000	△2,454,000	△84.27%
발전소주변지역	458,000	2,912,000	△2,454,000	△84.27%

## ○ 특별회계 세입예산안 내역

(단위:천원)

구분	계	경상외세외수입	임시외세외수입	보조금
계	458,000	0	458,000	0
발전소주변지역지원사업	458,000	0	458,000	

## ○ 특별회계 세출예산안 내역

(단위:천원)

구분	계	경상예산	사업예산	지방채	보조금
계	458,000	0	458,000	0	0
발전소주변지역 지원사업	458,000		458,000		

## 라. 부서별 세출예산안

(단위:천원)

			비교(동계)		
			예산액	실액	증감률
			(천원)	(천원)	(%)
총 계			49,258,335	49,301,185	△42,850 △0.09%
일반회계	소 계		48,800,335	46,389,185	2,411,150 5.20%
	기획감사실		28,216,653	27,518,293	698,360 2.54%
	총 무 과		8,987,974	8,279,116	708,858 8.56%
	재 무 과		1,179,189	1,020,564	158,625 15.54%
	세 무 과		538,903	533,441	5,462 1.02%
	문화공보과		696,125	398,619	297,506 74.63%
	민원봉사과		261,279	219,567	41,712 19.00%
	보 건 소		5,952,930	5,486,200	466,730 8.51%
	울속도문화회관		685,904	673,119	12,785 1.90%
	동		2,281,378	2,260,266	21,112 0.93%
특별회계	소 계		458,000	2,912,000	△2,454,000 △84.27%
	총무과 (발전소주변지역 지원사업)		458,000	2,912,000	△2,454,000 △84.27%

## 3. 2007년도 기금운영계획

기금명	2006년도말 잔액액(A)	2007년도 기금조성 및 집행계획			2007년도말 잔액액(A+B)	증감율
		조성	집행	증감		
계	11,824,389	748,694	758,203	△9,509	11,814,880	△0.08%
청사건립기금	9,648,921	371,666	0	371,666	10,020,587	3.9%
식품진흥기금	81,566	17,140	27,626	△10,486	71,080	△12.9%
복지장학기금	302,999	11,985	12,000	△15	302,984	0.00%
여성발전기금	152,387	26,141	0	26,141	178,528	17.2%
노인복지기금	213,837	8,060	9,400	△1,340	212,497	△0.6%
기초생활보장기금	251,848	207,452	5,000	202,452	454,300	80.4%
재난관리기금	1,172,831	106,250	704,177	△597,927	574,904	△51.0

## 검 토 의 견

### I. 예산편성의 전반적인 방향

- 지방세는 정부의 부동산 경기 장기침체 및 경기불황 등 징수 여건 악화에도 불구하고 과표 적용요율 인상 및 개별 공시지가 상승으로 작년 대비 2,264백만원 증가
- 세제개편에 따른 재산세 보전금으로 교부되는 종합부동산 교부세는 재산세 증가분을 감안하여 작년 대비 1,100백만원 감소
- 국시비 보조금은 국민기초생활수급자 생계비, 저소득 자녀 보육료, 노인교통비, 보건예방 접종사업 확대 등으로 사회복지보건 의료 분야 위주로 작년 대비 8,638백만원 급증
- 공무원 관련 경비중 인건비는 올해 기본급 인상분 1.6%반영
- 경직성 경비인 일시사역 인부임 일반운영비 업무추진비 공공요금 자산취득비 일회성 행사성 경비 등 불요불급예산은 감액편성
- 투자 사업비는 계속 마무리사업 위주로 편성하고 주민불편 해소와 환경개선사업에 중점을 두고 편성
- 세입재원 부족으로 공무원 인건비와 보조사업 구비부담금 일부 미반영 사업은 내년 추경에 반영

## II. 일반회계 세입예산

### 1. 총괄

- 금회에 편성코자하는 예산규모는 153,493백만원이며 일반회계는 145,238백만원(94%)이고 특별회계는 8,255백만원(6%)입니다.
- 일반회계는 전년도 예산에 비해 5.5%인 7,592백만원이 늘어났습니다.

### 2. 주요세입세부사항

- 면허세, 재산세 사업소세, 과년도 수입이 지방세수입 19,900백만원이고 재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 징수교부금, 이자수입, 재산매각수입, 순세계잉여금, 부담금수입, 이월금, 과년도수입, 잡수입이 세외수입 14,769백만원이며 지방세와 세외수입이 우리구의 자주재원 34,669백만원입니다.
- 지방교부세 4,900백만원, 재원조정교부금 25,905백만원, 재정보전금 1,233백만원 보조금 78,531백만원이 우리구의 의존 재원 110,569백만원입니다.

## III. 총무위원회 소관 세출예산

### 1. 총괄

- 총무위원회 소관 세출예산은 총 49,258,335천원으로 일반회계 48,800,335천원 특별회계 458,000천원으로 편성 되었으며
- 일반회계는 전년 예산 대비 2,411,150천원 증액(5.2%) 되었고 특별회계는 2,454,000천원 삭감(84.2%)되었고, 이 중 일반회계는 공무원 봉급 및 수당 등 인건비가 평균 1.6%가 인상 계상하되 80%만 예산으로 편성 되었으며 기타 필수 경비 및 소모성 경비는 대폭 삭감 편성되었음을 알 수 있습니다.

## 2. 일반회계 세출예산안 내역 검토

- 기능별, 성질별 예산내역은 표를 참조하시기 바라며, 부서별 세출예산안 중 주요사안만 보면

### ■ 기획감사실

- 총 예산 28,216,653천원으로 작년에 비해 2.54%인 698,360천원이 늘었습니다.
- P67 구정업무계획서, 구홍보용 영상물 제작, 주요업무 시행계획책자, 각종보고서 제작 업무수첩제작 등으로 일반운영비 39,900천원이 증액되었고
- P68 장단기 기획추진을 위하여 1,750천원의 시책추진 업무추진비가 증액되었고 부서운영 업무추진비 240천원이 줄었으며 보이스레코드 구입비 300천원이 편성되었습니다.
- P69-74 인건비는 80%가 편성되었고 정액급식비 14,040천원, 교통보조비 10,680천원이 증액 되었습니다.
- P76-77 예산서 제작, 중기재정계획서 제작, 예산편성 메뉴얼 제작, 기금운용계획서제작, 예산서부속서류 제작 등 일반운영비 17,200천원이 늘어나 53,697천원이며
- P78 국내여비는 256,620천원이 증액되었고 월액 여비는 214,560천원이 감액되어 전체적으로 52,060천원이 증액되었습니다.
- P80 특정업무 수행 활동비는 5,520천원, 예산성과금 포상금 5,000천원이 감액되고 사회단체 보조금 272,000천원이 증액되었습니다.
- P82-83 자치법규집 추록발간, 행정처분 기준편람, 법률도서 구입, 법령집 추록 등 일반운영비 17,170천원이 증액되었으며 시책업무추진비는 900천원이 감액되었습니다.



- P84-85 조직관리일반운영비는 4,240천원이 줄었고 혁신우수사례경진 대회시상, 혁신마일리지 시상 등을 신설하여 1,300천원의 포상금을 편성하였습니다.
  - P86 고지서발급용고속레이저 소모품구입, 전산실운영소모품구입, 네트워크 유지보수 등 전산관리 일반운영비는 20,795천원이 증액되어 290,217천원으로 편성되었습니다.
- 참고로 예산의 감액대상 세목은 일반운영비, 업무추진비 자산물품취득비 등입니다.

#### ■ 총무과

- 그 주요 내용은 총 8,987,974천원으로 작년에 비해 18.4%가 증가되었으며
- P103-104 경상적경비인 일반운영비는 1,937천원이 감액되었고
- P105-106 기관운영업무추진비 정원가산 업무추진비는 80%만 편성되었고, 시책업무추진비는 작년수준과 같으며 부서운영 업무추진비는 600천원이 감액되었습니다..
- P109 직원교양도서 구입, 표창장제작, 인사위원회 운영 수당 등 일반 운영비는 작년에 비해 24,709천원이 감액되었습니다.
- P110-111 시책 추진업무추진비는 1,000천원이 감액되고 공로연수공무원 해외시찰, 정년, 명예퇴직 공무원시상 등 경상적 경비인 포상금이 1,096,810천원이 증액되었습니다.
- P113-115 시정설명회 설·추석 종합상황실 근무직원 수당지급, 주민 등록증 발급관련 경비지급 등 일반운영비는 2,514천원이 감액되었습니다.
- P117 클린존 시범지역내 방법용 CCTV 시스템구축 등으로 자체사업 20,000천원이 신규로 편성되었고

- P124 다대포해수욕장 개장식 기념, 주민화합행사, 시장기 비치발리볼 대회, 시장기 게이트볼 대회, 시민생활체육대회, 레포츠공원관리 등 체육진흥일반운영비는 233,318천원이 감액되었으며
  - P126-127 체육시설 및 다대포해수욕장 관리, 행사 실비보상금, 예술단원운동부 등 보상금은 10,926천원이 감액되었습니다.
  - P131-132 생활체육협의회지원 등 민간경상보조는 13,540천원이 증액되었고 민간위탁금은 작년수준과 같으며 동네체육시설보수 등 보수비는 75,000천원이 감액되었습니다.
  - P133-137 해수욕장관리 일시사역인부임은 3,273천원이 줄었고 해수욕장관리 운영비는 6,400천원이 증액되었으며 행사 실비보상금은 작년수준과 같고 시설비는 30,800천원이 증액되었습니다.
- 참고로 일반운영비, 포상금 시설비 등은 감액대상 세목입니다.

■ 재무과

- 총 예산 1,179,189천원으로 작년에 비해 15.54%인 158,625천원이 늘어났습니다.
  - P141-142 통신관리에 관한 통신관리유지비, 통신이동요금 등 일반운영비는 12,184천원이 줄었고
  - P148-149 도시환경을 개선하기 위하여 기존사용하고 있는 차량 외에 진공흡입차량 1대를 구입하고, 산불진화를 효율적으로 하기 위하여 산불진화차 1대(2.5t)를 구입하고자 210,000천원의 예산을 편성하였습니다.
- 다대1동, 감천1동 소형화물차의 노후로 인하여 각각1대씩 구입하고 96년산 청소차(5t) 노후로 인하여 1대를 구입하며

환경위생과의 매연단속 차량과 민원봉사과의 문서수발이용차량을 구입하기 위하여 자산취득비 121,940천원을 편성하였습니다.

- P151-154 구청사관리를 위한 일반운영비는 4,087천원이 증액되었으며 이는 청사의 노후로 인한 것 같으며 구청사 관리 시설비 및 부대비는 작년에 비해 7,706천원이 줄었습니다.

#### ■ 세무과

- 총 예산 538,903천원으로 작년에 비해 1.02%인 5,462천원이 증액되었습니다.
- P157-163 세정관리를 위하여 재산세 고지서 제작 출력, 주민세 고지서제작 출력, 개별주택 조사 등 일반운영비가 1,856천원이 증액되었으며
- P164-167 문서세단기를 구입하기 위하여 2,500천원이 자산취득비로 편성되었고 구세징수포상금, 징수실적우수부서 시상 등은 작년수준과 같으며 기타사항들은 거의 대부분이 감액되었음을 알 수 있습니다.

#### ■ 문화공보과

- 총예산 696,125천원이며 작년에 비해 74.63%인 297,506천원이 증액되었습니다.
- P171 구보 편집위원의 인건비가 늘어나 인건비가 4,555천원이 증액된 35,409천원이며
- P172-173 구보 제작비, 구보발송우편료 등 일반운영비는 560천원이 감액된 77,486천원이고 구정홍보업무추진비는 작년과 같습니다.
- P174 구정홍보 안내 판넬 제작 4개소 16,600천원과 방송모니터용 TV 3대 구입, 녹화기 3대 구입 등으로 자산취득비는 1,710천원이 늘었습니다.

- P175 관광안내 지도제작 등으로 20,270천원의 예술문화 일반운영비와 부산국제록 페스티벌 등 행사용품 구입비 등으로 행사운영비 2,000천원이 증액되었습니다.
- P177 다대도선관 건립으로 인하여 부지매입비, 타당성용역비 등 시설비가 225,000천원과 이에 따른 시설부대비 6,000천원이 편성되었으며 문서세단기 구입비 730천원이 계상 되었습니다.
- P178 문화재관련 일반운영비는 8,278천원이 줄었고 문화재 행사운영비는 9,500천원이 늘었으며
- P184 현수막 게시대 신규설치, 현수막 게시대 정비보수 주민자율 게시판 신규설치, 주민자율게시판 유지보수 등으로 시설비가 32,650천원이 증액되고 디지털카메라 1개 구입으로 677천원의 자산취득비가 증액되었습니다.

■ 민원봉사과

- 총 예산 261,279천원이며 총 예산의 19%인 41,712천원이 증액되었습니다.
- P189-194 민원안내 도우미와 보존문서 자료관 DB구축으로 인한 일시사역 인부임이 3,435천원이 증액되었고 민원실의 효율적 관리, 인터넷 민원 서비스 홍보물제작 등으로 민원실운영 일반운영비는 39,625천원이 증액되었습니다.
- P195-196 민원안내 및 어디서나 민원 발급보조, 문서사송업무보조 등 일반보상금 822천원이 증액되었고 친절도 평가자 보상과 친절부서 포상금은 작년수준과 같으며 민원실 수납장제작으로 13,310천원의 시설비가 계상되었으며 기타사항은 작년 수준 이하입니다

■ 보건소

- 총 예산은 5,952,930천원이며 작년에 비해 8.51%가 늘었으며
- P202-204 일시사역인부임은 사역에 따른 인원수는 방역인부 작년에 9명에서 2명 줄여 7명으로 하였으며 대도시 방문 보건사업 인건비가 부산시에서 22,500천원이 지원되어 구비 50%가 반영되고 출산지원 인건비는 국시비가 배정됨으로 구비를 계상하게 하는 등 도합 107,809천원의 인건비가 증액되었고
- P205-209 민원진료서식, 보건정보시스템 서버배터리교체 보건소운영에 관한 일반운영비가 15,060천원이 증액되었습니다.
- P211-212 여성과 어린이 건강증진 일반운영비, 금연클리닉 일반운영비 건강생활 실천사업, 대도시 방문 보건사업, 방문보건사업, 심뇌혈관 질환고위험군 관리사업, 난청노인 보청기지원사업 등은 국시비가 배정됨으로 구비를 편성하였는데 작년에 비해 30,812천원이 증액되었고 이에 대한 관계자의 여비는 작년에 비해 1,300천원이 감액되었습니다.
- P213-214 방문보건사업 인력개발지원비, 금연클리닉 금연성공자 보상금 건강생활실천사업 보상금 등은 국시비가 내려옴으로 우리구비를 계상하였는데 작년에 비해 일반보상금이 114,160천원이 증액되었습니다.
- P215-216 심뇌혈관질환 고위험군 관리사업 건강생활실천사업 의료비 치아홈메우기 노인복지 보철사업 등 의료 및 구료비의 국시비가 내려옴으로 구비를 계상하는데 작년에 비해 625,995천원이 늘었으며 정신요양시설 생계급여 등은 모두 국시비로 되어있는바 이 예산도 작년에 비해 255,239천원이 증액되었습니다.

- P217-218 금연클리닉 관련 물품구입 등 자산 및 물품취득비는 작년에 비해 14,712천원이 감액되었으며 방역사업 재료비는 물가상승으로 인하여 작년에 비해 14,030천원이 증액되었습니다.
- P219-224 환자진료용약품, 물리치료실 의료 소모품, 모자보건사업 의료소모품 임신부철분제 등 의료구료비는 작년에 비해 144,452천원이 증액되었으며 보건소 3층 증축공사 60,000천원 보건소청사 개·보수 등으로 시설비 및 부대비가 70,484천원으로 계상 되어있습니다.  
참고로 삭감 대상 세목은 일반운영비 자산 및 물품취득비 시설비 등입니다.

■ 을숙도 문화회관

- 총 예산 685,904천원이고 작년에 비해 1.9%가 늘었습니다.
- P230 화단녹지대 및 조각공원관리 인부는 작년에 2명 이었는데 많은 사람들이 찾아옴으로 이를 효율적으로 관리하기 위하여 1명을 증원 하여 작년에 비해 2,566천원이 증액되었으며
- P231-235 부서운영 소모품 정수기관리비 문화 강좌운영 을숙도 문화회관 홈페이지 관리 등 일반운영비는 작년에 비해 34,254천원이 감액되었으며 행사 운영비는 작년 수준과 같습니다.
- P237 일반 전기재료 구입 공연장 재료 구입 계절별 초화 및 자재구입 등 재료비는 작년에 비해 4,000천원이 증액되었고
- P238 건물환경 정비 용역비 오수처리 시설 유지관리 위탁 등 민간위탁금은 작년에 비해 60,000천원이 증액되었고 대공연장 무대기계 보수공사와 소공연장 조명 설비 설치공사 등으로 8,000천원의 시설비 및 부대비가 작년에 비해 증액되었고 자산 및 물품 취득비는 작년에 비해 36,795천원이 감액되었습니다.  
참고로 감액대상 세목은 일반운영비 재료비 등입니다.

■ 특별회계

부산복합화력 발전소의 기본지원금 458,000천원이 예산에 계상 되었습니다

- 결론적으로 2007년도 총무위원회 소관 일반 특별회계 총 예산이 전년대비 42,850천원 소액 감소된 것으로 나타났지만 보건소 소관 예산중 국·시비 보조금이 대폭 증액됨에 따른 결과인데, 실제로 국·시비보조금과 이와 관련된 구비 투입비를 제하면 일반 행정비는 삭감된 것으로 파악되었고, 업무추진비 등의 기준경비는 예산 편성지침의 기준단가 내에서 절감편성하고 주민불편해소, 환경개선위주의 꼭 필요한 사업만 예산에 편성 하였으므로 원안대로 승인 해 주는 것이 좋을 것으로 사료 됩니다.