

-총무위원회소관 2005년도 세입·세출예산안-
예비심사보고서

1. 소관예산안 총괄

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2005년 예산안	2004년 예산액	증 감 액	%
계	134,529,007	128,780,453	5,748,554	4.46
일반회계	125,993,734	115,184,124	10,809,610	9.38
특별회계	8,535,273	13,596,329	△5,061,056	△37.22

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2005년 예산안	2004년 예산액	증 감 액	%
계	51,220,830	49,534,253	1,686,577	3.40
일반회계	48,108,830	48,508,253	△399,423	△0.82
특별회계	3,112,000	1,026,000	2,086,000	203.31

▷ 일반회계 전체예산 125,993,734 천원에 대한 총무위원회 비율 38.13%

▷ 특별회계 전체예산 8,535,273천원에 대한 총무위원회 비율 36.46%

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2004. 11. 20. 사하구청장

나. 회부일자 : 2004. 11. 25

다. 상정 및 의결일자

- 제123회 제2차 정례회
- 제1차 총무위원회(2004. 12. 8)상정
- 제3차 총무위원회(2004. 12. 6)의결

3. 예산안의 규모 및 특징

가. 일반회계세입총괄

(단위 : 천원)

구 분	2005년 예산안	2004년 예산액	증 감		
			증 감 액	%	
계	125,993,734	115,184,124	10,809,610	9.38	
지방세(구세)	22,224,000	20,792,000	1,432,000	6.89	
세외수입	소 계	21,104,636	24,403,361	△ 3,298,725	△13.52
	경 상 적 세외수입	11,480,951	10,577,029	903,922	8.55
	임 시 적 세외수입	9,623,685	13,826,332	△ 4,202,647	△30.40
조정교부금 및 재정보조금	28,725,911	24,344,421	4,381,490	18.00	
지방교부 (분권교부세)	3,448,187	.	3,448,187	100	
보조금	소 계	50,491,000	45,644,342	4,846,658	10.62
	국고보조금	30,696,271	28,401,463	2,294,808	8.08
	시비보조금	19,794,729	17,242,879	2,551,850	14.80

나. 세출예산 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2005년 예산안	2004년 예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	48,108,830	48,508,253	△ 399,423	△ 0.82
일 반 행 정	40,394,453	38,696,487	1,697,966	4.39
사 회 개 발	5,539,284	7,605,099	△ 2,065,815	△ 27.16
경 제 개 발	174,119	170,091	4,028	2.37
민 방 위 비	112,951	156,442	△ 43,491	△ 27.80
지원 및 기타경비	1,888,023	1,880,134	7,889	0.42

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	예비비등
계	48,108,830	38,394,424	6,810,958	2,903,448
기획감사실	30,210,226	27,758,912	547,866	1,903,448
총 무 과	7,498,700	5,706,919	791,781	1,000,000
주민자치과	1,080,716	32,792	1,047,924	
재 무 과	977,095	559,025	418,070	
세 무 과	508,299	502,299	6,000	
문화공보과	555,175	378,268	176,907	
민원봉사과	342,067	231,404	110,663	
보 건 소	3,959,277	686,388	3,272,889	
을숙도문화회관	558,198	499,818	58,380	
동	2,419,077	2,038,599	380,478	

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	2005년예산안	2004년예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	3,112,000	1,026,000	2,086,000	203.31
발전소주변지역	3,112,000	1,026,000	2,086,000	203.31

※ 세입내역 : 국민체육센터건립국고지원 21억원 + 시비지원 10억원 + 발전소기본지원금 1,200만원

라. 부서별 세출예산 내역

회계별	부서별	2005년 예산안	구성비 (%)	2004년 예산액	비교(증감)	
					증감액	%
총 계		51,220,830	100	49,534,253	1,686,577	3.40%
일반 회계	소계	48,108,830	100	48,508,253	-399,423	-0.82%
	기획감사실	30,210,226	62.80	29,533,659	676,567	2.29%
	총 무 과	7,498,700	15.59	7,914,347	-415,647	-5.25%
	주민자치과	1,080,716	2.25	834,893	245,823	29.44%
	재 무 과	977,095	2.03	959,751	17,344	1.81%
	세 무 과	508,299	1.06	449,675	58,624	13.04%
	문화공보과	555,175	1.15	739,266	-184,091	-24.90%
	민원봉사과	342,067	0.71	310,483	31,584	10.17%
	보 건 소	3,959,277	8.23	3,224,635	734,642	22.78%
	을숙도문화회관	558,198	1.16	2,111,230	-1,553,032	-73.56%
	동	2,419,077	5.03	2,430,314	-11,237	-0.46%
특별 회계	소계	3,112,000	100	1,026,000	2,086,000	203.31%
	주민자치과 (발전소주변지역)	3,112,000	100	1,026,000	2,086,000	203.31%

4. 검토의견

가. 총괄

- 총무위원회 소관 세입예산안의 총규모는 1,291억573만4천원이며 회계별로는 일반회계 1,259억9,377만4천원, 발전소주변지역 지원사업 특별회계 31억1천2백만으로 편성되었으며
- 세출예산안은 기획감사실 총무국·보건소·을숙도문화회관등의 세출예산 규모는 512억2,083만원이며 회계별로는 일반회계가 481억883만원 발전소주변지역 특별회계 31억1,200만원으로 편성

나. 일반회계

<세입분야>

- 일반회계 세입예산안의 총규모는 1,259억9,373만4천원이며 지방세와 세외수입등 자주재원은 433억2,863만6천원이며 조정교부금 지방교부세(분권교부세) 국·시비 보조금등 의존재원이 826억6,509만8천원으로 편성되었으며 재정자립도는 34.39%로서 2004년도 재정자립도 39.24%보다 4.85% 낮아졌으며 자주재원으로는 인건비와 경상적 경비 해결에도 부족한 실정임.
- 증감요인을 분석해보면 지방세 수입이 14억3,200만원 증가되었고 세외수입이 32억9,872만5천원 감소되었으며 조정교부금이 43억8,149만원 국·시비 보조금이 48억4,665만8천원이 증가되었고 지방교부세(분권교부세)34억4,818만7천원이 신설 교부됨
- 세부 재원별 증감내역에 있어서는 지방세의 경우 종합토지세는 개별공시지가 상승으로 13억4,500만원이 증가 되었고 재산세의 경우 대단위 APT 준공 및 과표적용을 상승으로 9,800만원이 증가 하였으나 목적세인 사업소세는 소폭 감소하였으며 기타 면허세와 과년도 수입은 전년 수준임.
- 경상적 세외수입에 있어서는 쓰레기 종량제 봉투 판매수입은 1억4,200만원 감소하였으나 음식물쓰레기 처리 수수료는 2억6,774만8천원 증가하였고 징수교부금 수입이 3억2만1천원 공공예금이자 수입이 4억4,500만원 증가 등으로 전체 9억392만2천원이 증가되었으며
- 임시적 세외수입의 경우 도로굴착원인자 부담금 5억150만원이 증가하였고 차량증가로 인한 자동차 관련 보험 및 검사과태료 1억4,000만원, 과년도 수입 4,000만원이 증가하였으나 공유재산 매각 수입이 49억3,811만7천원 감소하여 전체적으로 42억264만7천원이 감소
- 조정교부금은 부동산 경기침체로 시세징수율이 저조할 것으로 예상되나 2004년보다 44억4,728만2천원이 많은 273억9,51만9천원으로 부족한 재원확보를 위해 많은 노력을 기울일 것으로 보여짐

〈세출분야〉

- 총무위원회 세출예산 총규모는 512억2,083만원이며 기능별로 분류하면 일반행정비가 403억9,445만3천원 사회개발비가 55억3,928만4천원 경제개발비 1억7,411만9천원 민방위비 1억1,295만1천원 지원 및 기타 경비 18억8,302만3천원으로 편성 되었으며
- 성질별로는 경상예산이 383억9,442만4천원 사업예산 68억1,095만8천원 채무상환 예비비등이 29억344만8천원으로 편성되었으며
- 예산의 일반공통적 사항과 분야별 세부 내용을 보면 일반적 공통사항으로 경상경비등은 예산편성지침등에 의해 편성되어 전체적으로 예산 절감의 의지가 엿보이고 있으나 일부 부서의 일반운영비 편성등에 선례답습적인 낭비적 요소가 개선되지 않고 있으며 자산 취득비의 장비 구입이 증가하고 있어 심도있는 검토가 필요하며 필수경비중 인건비성 경비인 기본급 정액수당 각종 후생복지비 연가보상비 시간외근무수당등은 기획관리 예산운영 일괄 계상 편성 방침에 따라 기획감사실 인건비 예산으로 일괄 편성.
- 투자사업비로 구청사 건립기금 10억원, 제적 전산화사업 5,830만원 동사무소 보수비 8,400만원등 행정 기반 구축에 따른 필수사업비에 반영하는등 긴축 재정운영에 많은 노력을 기울인 것으로 보여짐

〈실과별 세출예산〉

- 기획감사실 예산에있어 구전체 공무원 인건비 243억7,328만9천원이 일괄계상 편성되어 인건비가 전년보다 증액 편성되었으며 전산관리비에 있어 자산취득비와 전산장비 구입이 행정 전산화 추세에 맞추어 취득하는 것으로 사료되지만 전산 관련 예산은 특수한 지식을 요하는 부분인만큼 면밀한 검토가 필요하며 사회단체보조금 2억6,130만원과 한국지방자치단체 국제화 재단 출연금 1,000만원은 전년도와 변경 없으며 공무원 국외여비(집중관리) 3,000만원이 증액 편성되었으며 지방채상환금은 1,960만원 감소한 3억6천640만원이 편성

- 총무과 예산에서는 2006년 5월 31일 실시될 전국동시지방선거준비 및 실시경비부담금 8,676만7천원이 계상되었고 직원사기진작 및 복지향상을 위하여 휴양시설 4구좌 7,400만원과 직원휴게실 설치비용 3,500만원 공무원 조직문화활성화 위탁교육비 2,000만원을 신규 편성 하였으며 구청사 건립기금 적립금 10억원이 편성되어 청사기금 확보에 노력하고 있고 전년도 편성되었으나 집행되지 못한 구청사 건립 행사지원비 468만원과 현상공모 시상금 2,500만원이 재편성 되었으며 제2별관 추가 전세보증금 2,000만원이 편성 되었으며 기타 증액사유로는 업무보고 시스템 구축비 1,170만원, 6급공무원 장기 교육(1년)비 3,000만원 공로연수공무원 해외산업시찰 및 국내연수경비 1,200만원, 직원성과상여금 3,000만원이 신설 및 증액 편성
- 주민자치과 예산으로는 고용촉진 훈련경비가 3,123만1천원이 삭감되고 공공근로사업비 2억3,858만원이 증액되었으며 다대2동 열린공부방 운영비 1,000만원이 신규 편성 되었으며 열린독서방 프로그램 자료 구입비 900만원 주민자치센터 전시회지원비 1,040만원등 보조사업 일반운영비 3,310만원이 증액 편성
- 문화공보과 예산에서는 구민과 문화예술인이 다함께 참여하는 종합 문화예술축제행사 운영비 및 출연자 보상금등으로 5,000만원 신규 편성하였으며 구정 홍보를 위한 구정 사진기록 및 인터넷 공개서비스 사전 DB구축 소프트웨어 및 하드웨어 구입비 2,470만원과 기록보존을 위한 디지털카메라의 보조기구등 1,268만2천원을 편성하였고 민간 경상보조사업인 청소년 공부방 운영비 3,000만원이 국·시비보조금으로 신설 편성 되었으며 광고물 관련 시설비는 1,020만원 삭감 편성 및 청소년복지업무 이관으로 관련 예산 6,049만원이 이관 편성
- 보건소 예산에서는 필수 경비인 인건비 및 제수당등 18억2,912만2천원이

인건비 일괄 계상으로 삭감되고 전 사회과 업무인 정신요양시설 관련 업무 예산 14억9,136만8천원이 이관 편성되었으며 기타 국·시비 보조금 및 분권교부세 7억1,552만2천원과 구비부담액이 증액되어 일시사업인부임 1억3,498만2천원이 증액되었으며 저소득 암조기검진 사업비 1억7,948만2천원, 회귀성 질환자 의료비지원 1억8,724만4천원등이 증액 되었으며 암치료비 지원비 1억5,591만2천원 금연 클리닉 사업비 3,281만원등이 신규 편성 되어 의료 및 구료비가 총 5억4,598만2천원이 증액 편성

- 을숙도 문화회관 예산에서는 기획공연을 위한 출연자 보상금이 2,000만원 증액되었고 문화인구 저변확대를 위한 문화행사 지원비 1,300만원이 증액 편성되었으며 문화강좌 추가개설로 인한 강사수당 1,092만원, 일반무대기계시설물 유지비 1,900만원 전기시설(무대조명) 유지비 772만원등 일반운영비가 3,328만2천원 증액 편성 되었으나 시설유지비등은 전년대비 증가율이 높아 심도있는 검토가 필요

나. 특별회계

발전소 주변지역 특별회계는 총세입 31억1,200만원으로 국고보조금 21억원 시비보조금 10억원 부산복합화력발전소 기본지원금 1,200만원으로 감천동 사하구 국민 체육센터 건립공사비 31억원, 구평경로당 리모델링 공사비 1,200만원으로 편성

5. 심사보고요지(삭감액 내용)

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산안	위원회삭감액	조정예산액
계	48,108,830	342,959	47,765,871
일반행정	40,394,453	229,612	40,164,841
사회개발	5,539,284	24,684	5,514,600
경제개발	174,119	0	174,119
민방위비	112,951	4,000	108,951
지원 및 기타	1,888,023	84,663	1,803,360

6. 심사결과

- 일반회계 및 특별회계 세입 : 원안의결
- 일반회계세출: 수정가결(삭감부분342,959천원을 예비비로 계상)
 - ▷ 일반회계 예비비 1,521,623 천원을 1,864,582천원으로 증액
- 특별회계 세출 : 원안가결

따로붙임: 총무위원회소관 2005년도 세입세출예산안 삭감요구액 1부

— 총무위원회 예비심사 결과 —
부서별 세출예산 삭감내역

(단위 : 천원)

회계별	부서별	제출예산액	삭감액	조정후예산액
	계	51,220,830	△342,959	50,877,871
일반 회 계	소 계	48,108,830	△342,959	47,765,871
	기획감사실	30,210,226	△151,064	30,059,162
	총무과	7,498,700	△26,990	7,471,710
	주민자치과	1,080,716		1,080,716
	재무과	977,095	△76,242	900,853
	세무과	508,299		508,299
	문화공보과	555,175	△30,500	524,675
	민원봉사과	342,067	△4,000	338,067
	보건소	3,959,277	△20,649	3,938,628
	울속도문화회관	558,198	△33,514	524,684
	동	2,419,077		2,419,077
	특별 회 계	소 계	3,112,000	
주민자치과 발전소주변지역지원사업		3,112,000		3,112,000

-총무임위원회-
2005년도 세입·세출예산안 삭감 내역

〈일반회계 세출〉

(단위:천원)

과 목			구 청 장 제출예산액	예 결 위 수 정 액	조 정 예 산 액	수정이유와 내역	비 고	해당 부서		
관	항	세항								
총 계										
총위(운영위포함) 소계			1,036,773	△342,989	693,814					
일 행 정 비	기 획 관 리	자체사업 (자산취득비)	5,160	△2,580	2,580	· 냉·난방기 구입 2대→1대 조정		p66		
		경상적경비 (일반운영비)	5,000	△5,000	0	· 부서운영 공공요금(집중관리) 전액 삭감		p75		
		경상적경비 (여 비)	40,000	△10,000	30,000	· 공무원 국외여비(집중관리) 일부 삭감		p76		
		자체사업 (자산취득비)	5,000	△5,000	0	· 자산 및 물품구입(집중관리) 전액 삭감		p79		
		자체사업 (자산취득비)	500	△500	0	· 디지털카메라 전액 삭감		p83		
		자체사업 (자산취득비)	363,750	△72,500	291,250	· 컴퓨터 구입 일반업무용 컴퓨터 291대→233대 조정		p82		
		자체사업 (자산취득비)	4,400	△2,200	2,200	· 컴퓨터 구입 노트북 구입 2개→1개 조정		p82		
		자체사업 (자산취득비)	28,600	△28,600	0	· 컴퓨터 액정모니터 구입 전액 삭감		p82		
		경제 개 발 비	관 광 및 국 제 교 류	경상적경비 (일반운영비)	1,920	△1,920	0	· 국제교류 관련 일반운영비 전액 삭감		p65
		"	"	경상적경비 (여 비)	14,264	△14,264	0	· 국외여비, 외빈초청여비 전액 삭감		p65
		"	"	경상적경비 (업무추진비)	3,500	△3,500	0	· 시책추진업무추진비 전액 삭감		p66

기
획
감
사
실

〈일반회계 세출〉

(단위:천원)

과 목			구 청 장 제출예산액	위 원 회 삭 감 액	조 예 산 액	수정이유와 내역	비고	해당 부서
관	항	세항						
경 제 개 발 비	관광 및 국제교류	자체사업 (출연금)	10,000	△5,000	5,000	· 한국지방자치단체 국제화 재단 출연금 일부 삭감	p06	가감
일 행 정 비	내무행정	경상적경비 (일반운영비)	1,800	△1,800	0	· 행사지원비 테이블 대여 전액 삭감	p108	총 무 과
"	내무행정	자체사업 (자산취득비)	11,700	△11,700	0	· 업무보고 시스템 구축비 전액 삭감	p111	
"	내무행정	자체사업 (자산취득비)	9,198	△1,490	7,708	· 에어컨 15평형 3대→2대 조정	p111	
"	내무행정	경상적경비 (일반운영비)	12,000	△6,000	6,000	· 공무원 조직문화 활성화 위탁교육비 4분기→2분기 조정	p114	
"	내무행정	경상적경비 (포상금)	6,000	△6,000	0	· 공로연수공무원 국내연수 경비 전액 삭감	p115	
일 행 정 비	내무행정	자체사업 (시설비및 부대비)	16,800	△16,800	0	· 시설비 실과 동사무소 안전에 따른 통신시설 재차취 동사무소 UPS 구입 등 전액 삭감	p160	재 무 과
"	재무행정	경상적경비 (일반운영비)	266,377	△59,442	206,935	· 차량비 전년도 기준으로 조정	p164	
사 회 개 발 비	문화예술	경상적경비 (일반운영비)	30,000	△15,000	15,000	· 사하 문화축제 운영비 50% 삭감	p192	문 화 공 보 과
"	"	경상적경비 (일반보상금)	20,000	△10,000	10,000	· 사하문화축제 출연자 보상 및 시상금 50% 삭감	p192	
"	"	자체사업 (시설비및 부대비)	5,500	△5,500	0	· 을숙도관리사무소 전기 인입공사 전액 삭감	p196	
민방위비	민 방 위 리 관	자체사업 (시설비및 부대비)	8,000	△4,000	4,000	· 비상급수시설 모타교체 및 수선 등 4개소→2개소 조정	p219	민원 봉사 과
사 회 개 발 비	보건위생	경상적경비 (일반보상금)	1,750	△500	1,250	· 작품공모 및 전시 입선 시상금 전액 삭감	p234	보 건 소
"	"	자체사업 (시설비및 부대비)	35,000	△15,000	20,000	· 보건교육장 기능보강 일부 삭감	p246	

〈일반회계 세출〉

(단위:천원)

과 목			구 청 장 재출예산액	위 원 회 삭 감 액	조 예 산 정 액	수정이유와 내역	비고	해당 부서
관	항	세항						
사 회 개 발 비	보건위생	자체사업 (자산취득비)	14,000	△4,000	10,000	· 보건교육장 장비, 비품 일부 삭감	p246	보 건 소
		자체사업 (자산취득비)	1,750	△859	891	· 민원실 텔레비전 구입 43인치→29인치 조정	p246	
		자체사업 (자산취득비)	290	△290	0	· 민원실 소형 앰프 전액 삭감	p246	
사 회 개 발 비	문화예술	경상적경비 (일반운영비)	22,000	△11,000	11,000	· 일반기계시설물(무대기계 등) 유지비 50% 삭감	p257	문 화 회 관
		경상적경비 (일반운영비)	9,700	△4,700	5,000	· 전기시설(일반및무대조명) 유지비 일부 삭감	p257	
		경상적경비 (일반운영비)	7,754	△3,754	4,000	· 음향영상장비 유지비 일부 삭감	p257	
		경상적경비 (일반운영비)	3,260	△1,260	2,000	· 행정통신설비 유지비 일부 삭감	p257	
		경상적경비 (일반운영비)	10,000	△1,000	9,000	· 문화행사 파라솔 임차 및 배너 제작 일부 삭감	p258	
		경상적경비 (일반운영비)	60,000	△10,000	50,000	· 기획공연 출연자 보상 연극, 뮤지컬 등 일부 삭감	p260	
		자체사업 (시설비 및 부대비)	1,800	△1,800	0	· 테니스장 조명시설 보완공사 전액 삭감	p261	