

- 총무사회위원회소관 '98년도 제1회추가경정예산안-  
예비심사보고서

1998. 4. 30(목)

## 1. 총무사회위원회 소관 회부 예산안

## 가. 세입예산

구 분	예산액	기 정 예 산	증 감	
			1회 추경	증 감 율
계	78,671,606	86,934,289	△8,262,683	-9.5%
일반회계	72,350,449	80,636,318	△8,285,869	-10.2%
특별회계(3건)	6,321,157	6,297,971	23,186	0.4%

## 나. 세출예산(운영위원회 소관 의회사무국 포함)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기 정 예 산	증 감	
			1회 추경	증 감 율
계	55,036,040	60,302,132	△5,266,092	-8.7%
일반회계	48,714,883	54,004,161	△5,289,278	-9.8%
특별회계(3건)	6,321,157	6,297,971	23,186	0.4%

## 2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 1998년 4월 18일 -----사하구청장

나. 회 부 일 자 : 1998년 4월 27일

다. 상정 및 의결일자 : 제65회 사하구의회(임시회)

제1차 총무사회위원회(98. 4. 28)상정.심사

제2차 총무사회위원회(98. 4. 29)상정.심사

제3차 총무사회위원회(98. 4. 30)상정.의결

## 3. 예산안 규모 및 특징

## 가. 일반회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	기 정 예 산 안	증 감	
			1회 추경	증 감 율
계	72,350,449	80,636,318	△8,285,869	-10.2%
지 방 세	19,682,000	20,063,000	△381,000	-1.8%
세 외 수 입	21,152,878	22,988,186	△1,835,308	-7.9%
경 상 적 수 입	10,119,796	10,644,386	△524,590	-4.8%
임 시 적 수 입	11,033,082	12,343,800	△1,310,718	-10.5%
조 정 교 부 금	15,153,898	20,205,198	△5,051,300	-24.9%
보 조 금	15,236,673	17,379,934	△2,143,261	-12.2%
국 고 보 조 금	8,903,598	8,643,624	259,974	3.0%
시 비 보 조 금	6,333,075	8,736,310	△2,403,235	-27.4%
지 방 채	1,125,000	0	1,125,000	100

## 나. 일반회계 세출예산안 내역

○ 기 능 별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	
			1회 추경	증 감 율
계	48,714,883	54,004,161	△5,289,278	-9.8%
일 반 행 정 비	25,199,153	28,480,842	△3,281,689	-11.5%
사 회 개 발 비	20,036,415	22,562,533	△2,526,118	-11.5%
경 제 개 발 비	445,987	304,158	141,829	46.6%
민 방 위 비	280,176	280,674	△498	-0.1%
지 원 및 기 타	2,753,152	2,375,954	377,198	15.8%

## ○ 부 서 별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	기 정 예 산 안	증 감	
			1회 추경	증감율
계	48,714,883	54,004,161	5,289,278	-9.8%
의 회 비	1,013,860	1,069,773	△55,913	-5.2%
기 획 실	15,253,942	16,175,018	△921,076	-5.7%
기획감사담당관실	12,739,398	13,913,506	△1,174,108	-8.4%
재무담당관실	583,056	596,750	△13,694	-2.3%
문화공보담당관실	1,931,488	1,664,762	266,726	16%
총 무 국	7,244,504	10,665,969	△3,421,465	-32%
총 무 과	6,325,068	9,632,452	△3,307,384	-34%
세 무 과	229,113	249,838	△20,725	-8.3%
징 수 과	149,259	176,427	△27,168	-15.4%
민원봉사과	260,798	326,578	△65,780	-20%
민방위재난관리과	280,266	280,674	△408	-0.1%
사 회 산 업 국	14,811,603	15,088,807	△277,204	-1.8%
사 회 복 지 과	8,391,814	7,848,958	542,856	7%
가 정 복 지 과	6,364,757	7,173,432	△808,675	-11.3%
위 생 과	55,032	66,417	△11,385	-17%
보 건 소	2,453,852	2,366,982	86,870	3.7%
동	7,937,122	8,637,612	△700,490	-8.1%

## 다. 특별회계 세입세출예산안 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	소 관 별	예 산 안	기정예산안	증 감	
				1회추경	증감율
계		6,321,157	6,297,971	23,186	0.4%
의 료 보 호 기 금	사회복지과	5,745,309	5,729,618	15,691	0.3%
주민소득지원및생활안정기금	사회복지과	417,456	409,961	7,495	1.8%
발전소 주변 지역 지원 사업	총 무 과	158,392	158,392		

## 라. 예산안의 특징

- 97년도 세입세출결산에 의한 잉여재원과 세외수입 및 국시비 보조금의 변경내시에 따라 세입예산을 조정하고
- 여건변동에 따른 법적의무적 경비와 경상경비 및 투자사업비의 감액 정리

## 4. 전문위원 검토보고 요지

### 가. 일반회계

#### ▣ 총괄

금회 추경 예산안은 IMF한파와 경기침체 등 전반적인 경기불황에 따른 세수감소 예상으로 지방세 및 세외수입을 비롯한 국시비 보조금과 조정교부금 등이 대폭 삭감 조정되어 예산규모가 기정예산 대비 82억8,586만9천원이 감소된 723억5,044만9천원으로 편성되었음.

#### ▣ 세입분야

##### ○ 세입예산의 재원별 구성내역을 살펴보면

지방세, 세외수입, 지방채 등 자주재원이 419억5,987만8천원으로 총예산액의 58%이며 조정교부금, 국시비보조금등의 의존재원이 303억9,057만1천원으로 총예산의 42%로 구성되어 있음.

##### ○ 주요 세입 종류별 편성내역을 살펴보면

- 지방세의 경우 기정예산액 200억6,300만원 대비 3억8,100만원이 감액된 196억8,200만원으로 조정되었음. 이것은 지역경기불황과 가장 관련이 많은 사업소세 목표액 3억3,800만원과 과년도수입 4,300만원을 각각 감액 조정한 것임.
- 세외수입의 경우 기정예산액 229억8,818만6천원 대비 18억3,530만8천원 감액된 211억5,287만8천원으로 조정되었음. 이것은 쓰레기 처리봉투판매 수입을 전년도 징수액 및 금년도 징수액 등을 감안 6억원을 삭감하고, 순세계잉여금 수입을 97회계년도 결산추정치에 의거 당초 50억원에서 15억5,411만원을 삭감하고, 장림유수지 이설 및 공유수면매립사업 조성부지 매각부진 등에 따라 특별회계로부터의 전입금 50억중 17억5,000만원을 삭감하고 기타 공공예금이자수입 1억5,000만원, 과년도 수입 2억2,000만원 등을 삭감 조정하였고, 보건소 환자 진료수입 등의 관공업 수입을 2억200만원, 시세징수교부금수입 2억6,664만원, 과정3동사 매각에 따른 공유재산매각수입 4억2,300만원, 국시비보조금사용잔액 5억3,540만원, 기타 민간수탁공사 수입등의 잡수입 12억5,500만원 등을 증액 조정한 것임.

- 조정교부금의 경우 시세목표액 조정으로 기정예산액 대비 50억 5,130만원 감액 조정되었고,
- 국시비보조금의 경우 청소년 국제문화교류센터 건립지원금 12억, 구평~장림동간 도로개설 지원금 8억4천만원 등 일부 증액되는 사회복지분야를 제외한 보조금의 삭감조정으로 총 21억4,326만원이 감액조정되었음.
- 지방채수입의 경우 서부산문화회관 건립기금 차입과 관련 11억 2,500만원을 신규로 편성하였음

▣ 세출분야(총무사회 및 운영위원회 소관)

- 운영위원회 소관을 포함한 세출예산의 총규모는 487억1,488만3천원으로 당초기정 예산에 비해 52억 8,927만8천원이 삭감되어 9.8%가 줄었으며,
- 기능별로는 일반행정비 32억8,168만9천원, 사회개발비 25억2,611만8천원, 민방위비 498천원이 삭감 계상되었으며, 경제개발비 1억4,182만9천원, 지원 및 기타경비 3억7,719만8천원이 부분적으로 증액 계상되었음.
- 세부내용을 보면
  - 일반행정비의 경상예산인 인건비(기말수당, 처우개선비), 업무추진비, 특수활동비, 관성당경비 등을 삭감하여 국가경제 위기에 따른 고통분담의 솔선참여와 실업대책재원 마련을 위한 인건비 삭감분은 실업대책비 예비비로 편성 실업대책 목적사업에 사용하도록 하고
  - 사회개발비의 국고나 시비 보조사업의 경우 사회보장적 수혜금과 민간 경상보조비와 사회보장비를 대폭 삭감하였으며, 특히 사업예산 부분에 청소년 국제문화 교류센터 건립 관련 시비 전액이 삭감됨.

- 보건소 소관 의료비중 환자진료용 의약품비, 노인무료진료 및 의료 보호환자 의약품 구입비, 치과 의료소모품 수입비가 증액된 것은 IMF로 인한 경기 침체로 실업자가 늘어남으로 일반병원을 찾는 환자가 보건소를 찾는 경우가 많을 것으로 예상되어 당초예산보다 증액 편성되었음.
- 각 부서의 자산 및 물품취득비로 구입할 컴퓨터, 복사기, 책상 등 타 물품 구입은 대부분 삭감하고 경상적 경비인 일반수용비로 구입할 각종 홍보용 책자, 일반제서식 인쇄비와 각종 행사에 필요한 기타 자료 구입비를 20%이상 삭감 편성되었고,
- 통상사무를 보조하는 300일 미만인 일용인부 35명에 대한 인부임(재료비 목으로 편성) 1억8,397만4천원중 5,886만9천원을 감액 조정 하였으나 이것은 그 필요성내지 효과성 그리고 파급효과에 대한 면밀한 검토나 분석없이, 부산시의 일방적 지침에 의거 조정하므로써 실업대책재원을 편성 실업을 구제코자 하는 이번 추경예산 편성취지와는 달리 오히려 구 근무 일용직의 실업을 초래케 하는 등 예산 편성의 일관성이 없어 바람직하지 못한 현상이 발생됨.

#### 나. 특별회계

- 의료보호기금 특별회계는 국시비보조금 집행 잔액을 반환하기 위하여 1,569만1천원을 계상하였으며,
- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 97회계년도 순세계잉여금 세입 749만5천원을 예비비로 계상한 사항이나 지방재정법에는 특별회계의 경우 예비비로 계상하지 않아도 되도록 규정하고 있으므로, 이를 저소득 주민의 소득지원이나 생활안정을 위한 용자지원금으로 편성함이 바람직하다고 사료됨.

### 5. 심사결과 : 원안의결

-도시산업위원회 소관 '98년도 제1회 추가경정예산안-  
예비심사보고서

1998. 5. 1.

## 1. 도시산업위원회 소관 회부 예산안

○ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	추경예산안	기정예산	증감액	%
계	60,103,378	61,732,827	△1,629,449	△5.5
일반회계	23,635,566	26,632,157	△2,996,591	△11.2
특별회계	36,467,812	35,100,670	1,367,142	3.9

▷ 일반회계 전체예산 72,350,449천원에 대한 도산위 비율 32.7%

▷ 특별회계 전체예산 42,788,969천원에 대한 도산위 비율 85.2%

## 2. 심사경과

·가. 제출일자 : '98. 4. 18 -----사하구청장

나. 회부일자 : '98. 4. 27

다. 상정 및 의결일자 : 제65회 사하구의회 임시회

제1차 도시산업위원회('98. 4. 28)상정. 심사

제2차 도시산업위원회('98. 4. 29)상정. 심사

제3차 도시산업위원회('98. 4. 30)상정. 의결

### 3. 예산안 규모 및 특징

#### 가. 일반회계 세출예산액 내역(도시산업위원회 소관)

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	예산안	기 정 예 산	증 감	
			금 액	%
계	23,635,566	26,632,157	△2,996,591	△11.2
사 회 개 발	12,655,730	12,705,927	△50,197	△0.3
경 제 개 발	10,889,371	13,926,230	△3,036,859	△21.7
지원및기타경비	90,465		90,465	

○ 부서별

(단위 : 천원)

구 분	예산안	기 정 예 산	증 감		
			금 액	증 감 율	
총 계	23,635,566	26,632,157	△2,996,591	△11.2	
사 회 산 업 국	소 계	12,422,739	12,490,169	△67,430	△0.4
	환경보호과	193,120	208,106	△14,986	△7.1
	청소행정과	11,138,736	11,148,013	△9,277	△0.1
	지역경제과	1,090,883	1,134,050	△43,167	△3.7
도 시 국	소 계	11,212,827	14,141,988	△2,929,161	△20.6
	교통행정과	65,002	71,090	△6,088	△8.5
	도시개발과	249,675	274,227	△24,552	△8.9
	건축과	110,912	115,086	△4,174	△3.5
	건설과	10,600,892	13,476,261	△2,875,369	△21.2
	지적과	186,346	205,324	△18,978	△9.1



## 나. 특별회계 세입 및 세출예산안(도시산업위원회소관)

(단위 : 천원)

회 계 별	부 서 별	예 산 안	기정예산	증 감	
				금 액	%
계		36,467,812	35,100,670	1,367,142	3.9
주 차 장	교통행정과	7,203,671	4,284,150	2,919,521	68.1
주거 환경 개선 사업	건 축 과	442,221	244,600	197,621	80.8
장림유수지 이설 사업	도시개발과	28,821,920	30,571,920	△1,750,000	△5.6

## 4. 전문위원 검토보고 요지

### 가. 일반회계 세입부문 (일반사항)

- 98년도 제1회 추가경정예산의 세입부문은 지방세와 세외수입인 자주재원이 40,834,878천원, 조정교부금, 국시비보조금 등 의존재원이 30,390,571천원, 지방채 1,125,000천원으로 구성되어 일반회계 예산규모는 72,350,449천원이며 기정예산에 비해 8,285,869천원이 감소 되었으며 이는 IMF구제금융이후 경기침체로 인한 지방세, 세외수입, 조정교부금, 국시비보조금 등 세입감소 부분이 발생되어 삭감조치 하였음.

### 나. 일반회계 세출분야

- 도시산업위원회 소관중 사회산업국 3개과 12,422,739천원, 도시국 11,212,827천원 총 23,635,566천원으로 기정예산에 비해 2,996,591천원 (-11.2%)이 감소되었으며
- 이는 인건비, 일반업무추진비 등 필수경비와 청소 민간위탁수수료, 배수 펌프장 기관유지비 등 경상적경비와 도로건설, 도로유지관리, 소규모 지역개발 등 투자사업비가 삭감조치 되었음.

### 다. 특별회계

- 주차장 특별회계는 7,203,671천원으로 기정예산에 비해 2,919,521천원 (68.1%)이 증가 되었는데 이는 97년도 불용액인 순세계잉여금으로 충당되었고 부산광역시 사하구 주차장 특별회계 설치 조례 규정에 의하면 주차장 특별회계 세출부문은 주차시설관리 및 주·정차단속 소요경비 등 주차관련사업에만 충당하게 되어 있으나 98년 1회 추경예산에 교통행정과 소속 인건비가 주차장 특별회계 세출부문에 계상되어 있어 '97 세입세출 결산에 의한 잉여재원의 활용과 필수경비 부족분 확보로 이를 금회 추경예산에 반영하는 것은 불가피한 사정으로 판단됨.
- 주거환경개선사업 특별회계는 기정예산에 비해 197,621천원(80.8%)이 늘어 442,221천원인데 이는 97년도 불용액인 순세계잉여금으로 충당 되었고
- 장림유수지 이설사업 특별회계는 기정예산에 비해 △1,750,000천원 (-5.6%)이 감소된 28,821,920천원이며 이는 시비지원과 장림1동사 예정 부지가 매각되지 않아 삭감 되었음.

### 라. 종합의견

경기침체로 인하여 재산세, 종합토지세 등, 지방세와 세외수입의 감소가 예상되고 정부 및 시예산 축소와 관련하여 조정교부금, 국시비보조금이 감소되므로써 98년도 기정예산중 절감 가능한 부분의 예산과 불요불급한 경비등은 삭감 조치 하였고

법정의무적 필수경비를 최소화 하였으며 신규투자사업은 최대한 억제하되 불가피한 사업만 예산에 반영 되었으므로 원안과 같이 처리함이 옳을 것으로 사료됩니다.

## 5. 심사보고 요지

### ○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	단체장계출액	위원회조정액		조정예산액
		감	증	
총 계	23,635,566	-	-	23,635,566
사 회 개 발	12,655,730	-	-	12,655,730
경 제 개 발	10,889,371	-	-	10,889,371
지원및기타경비	90,465	-	-	90,465

### ○ 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 명	단체장계출액	위원회조정액		조정예산액
		감	증	
총 계	36,467,812	-	-	36,467,812
주 차 장 (교통행정과)	7,203,671	-	-	7,203,671
주거환경 개선 사업 (건축과)	442,221	-	-	442,221
장림유수지시설사업 (도시개발과)	28,821,920	-	-	28,821,920

## 6. 심사결과

○ 일반회계 세출 : 원안의결

○ 특별회계 세출 : 원안의결

## 7. 소수의견 요지

쓰레기 감량 및 공무원 인건비 삭감에 불구하고 환경미화원 인건비 상승에 대하여 공익요원의 활용으로 미화원 인원 감소 및 청소업무 민간위탁 등 업무개선 방안을 강구하여 청소관리 예산을 절감하여야 한다는 소수의견 개진