

예산결산특별위원회 1999년도 세입·세출예산안 심 사 보 고 서

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 1998. 11. 21. ----- 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 1998. 12. 15

다. 상정 및 의결일자 : 제72회 정기회 제2차 예산결산특별위원회(98.12.16) 상정
제72회 정기회 제3차 예산결산특별위원회(98.12.17) 상정
제72회 정기회 제4차 예산결산특별위원회(98.12.18) 의결

2. 제안설명의 요지(이태경 기획감사실장)

- 지방자치법 제118조의 규정에 의하여 회계연도마다 예산안을 편성하여 의회의 의결을 득하도록 규정하고 있음.
- 99년도 지방세, 세외수입 등 자체수입과 조정교부금 및 국·시비보조금으로 세입예산을 편성하고 인건비 등 경상경비와 경제개발 등 투자사업을 세출예산에 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

3. 예산안 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	'98 당초예산			'98 제1회추경 예산		
		예산액	증 감	증감율 (%)	예산액	증 감	증감율 (%)
계	96,168,001	122,034,959	△25,866,958	△21.2	115,139,418	△18,971,417	△16.5
일반회계	69,175,888	80,636,318	△11,460,430	△14.2	72,350,449	3,174,561	△4.4
특별회계	26,992,113	41,398,641	△14,406,528	△34.8	42,788,969	△15,796,856	△36.9

4. 예산규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	'99 예 산 안	'98당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	69,175,888	80,636,318	△11,460,430	△14.2
지방세수입	19,491,000	20,063,000	△572,000	△2.8
세외수입	13,726,907	22,988,186	△9,261,279	△40.2
경상적세외수입	8,819,902	10,644,386	△1,824,484	△17.1
임시적세외수입	4,907,005	12,343,800	△7,436,795	△60.2
조정교부금	10,307,672	20,205,198	△9,897,526	△48.9
보 조 금	25,650,309	17,379,934	8,270,375	47.6
국고보조금	15,800,045	8,643,624	7,156,421	82.8
시비보조금	9,850,264	8,736,310	1,113,954	12.8
지 방 채	-	-	-	-

나. 일반회계 세출예산 내역

【기 능 별】

(단위 : 천원)

구 분	'99 예 산 안	'98당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	69,175,888	80,636,318	△11,460,5430	△14.2
일 반 행 정	21,728,303	28,495,962	△6,767,659	△23.7
사 회 개 발	41,433,824	35,280,290	5,833,465	16.5
경 제 개 발	4,295,529	14,227,318	△9,931,849	△69.8
민 방 위 비	271,057	256,734	14,323	5.6
지원및기타 경비	1,447,175	2,375,954	△928,779	39

【성 질 별】

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	69,175,888	32,099,894	34,942,563	596,180	1,537,251
의회사무국	769,290	765,774	3,516	-	-
기획감사실	10,327,748	9,012,663	6,300	596,180	712,605
총 무 국	15,743,734	4,980,372	10,511,468	-	251,894
사회산업국	26,106,728	6,871,135	19,183,499	-	52,094
도 시 국	5,003,696	1,654,513	2,828,525	-	520,658
보 건 소	4,369,519	1,998,048	2,371,471	-	-
동(16)	6,855,173	6,817,389	37,784	-	-

【품 목 별】

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	물건비	이전경비	자본지출	보전재원	내부거래	예비비등
계	69,175,88	18,321,609	9,357,754	23,656,524	16,039,743	562,500	386,763	850,995
의회사무국	769,290	313,557	451,217	-	4,516	-	-	-
기획감사실	10,327,748	6,620,971	2,308,692	131,185	7,300	562,500	-	697,100
총 무 국	15,743,734	916,513	2,065,579	2,654,279	10,107,363	-	-	-
사회산업국	26,106,728	5,488,128	1,038,511	16,515,369	3,014,720	-	50,000	-
도 시 국	5,003,696	663,174	984,970	127,804	2,737,090	-	336,763	153,895
보 건 소	4,369,519	791,622	488,150	2,934,777	145,970	-	-	-
동	6,855,173	3,527,644	2,020,635	1,284,110	22,784	-	-	-

다. 특별회계

【세입예산 내역】

(단위 : 천원)

구 분	계	경 상 적 세 외 수입	임 시 적 세 외 수입	국고보조금	시비보조금
계	26,992,113	18,945,500	2,332,470	4,567,928	1,146,215
의료보호기금	5,723,870	1,200	8,527	4,567,928	1,146,215
주민소득지원 및 생활안정기금	460,052	15,120	444,932	-	-
주 차 장	1,673,100	28,100	1,645,000	-	-
주거환경개선사업	235,011	1,000	234,011	-	-
장림유수지이설및 공유수면매립사업	18,900,080	18,900,080		-	-

【세출예산 내역】

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	26,992,113	676,553	25,298,773	218,651	798,136
의료보호기금	5,723,870	4,232	5,709,911	-	9,727
주민소득지원 및 생활안정기금	460,052	2,210	455,000	-	2,842
주 차 장	1,673,100	652,251	325,510		695,339
주거환경개선사업	235,011	16,360	-	218,651	-
장림유수지이설및 공유수면매립사업	18,900,080	1,500	18,808,352	-	90,228

라. 부서별 세출예산내역

【일반회계】

(단위 : 천원)

구 분	'99 예산안	'98 당초예산액	중 감		구성비
			금 액	%	
총 계	69,175,888	80,636,318	△11,460,430	△14.2	100
의회사무국	769,290	1,069,773	△300,483	△28.0	1.1
기획감사실	10,327,748	13,913,506	△3,585,758	△25.7	14.9
총 무 국	15,743,734	9,733,034	6,010,700	61.7	22.9
총 무 과	14,155,124	6,427,392	7,727,732	120.2	0.5
재 무 과	523,722	741,031	△217,309	△79.3	0.8
세 무 과	289,202	426,265	△137,063	△32.1	0.4
문화공보과	244,040	1,671,218	△1,427,178	△85.3	0.4
민원봉사과	531,646	467,128	64,518	13.8	0.8
사회산업국	26,106,728	28,575,029	△2,468,301		37.7
사회복지과	14,823,440	16,018,443	△1,190,003	△7.4	21.4
환경위생과	105,598	168,508	△62,910	△37.3	0.2
청소행정과	10,531,237	11,254,028	△722,791	△6.4	15.2
지역경제과	646,453	1,134,050	△487,597	△43.0	0.9
도 시 국	5,003,696	14,156,494	△9,152,798	△64.7	7.2
건 설 과	3,570,347	12,955,937	△9,385,590	△72.4	5.2
도시개발과	933,362	809,057	124,305	15.4	1.3
건 축 과	252,883	115,086	137,797	119.7	0.4
교통행정과	15,316	71,090	△55,774	△78.5	0.0
지 적 과	231,788	205,324	26,464	12.9	0.9
보 건 소	4,369,519	4,550,870	△181,351	△3.9	6.3
동	6,855,173	8,637,612	△1,782,439	△20.6	9.9

【특별회계】

(단위 : 천원)

구 분	회계수	'99 예 산 안	'98당초예산액	증 감	
				금 액	%
계	5	26,992,113	41,398,641	△14,406,528	△34.8
사회복지과	2	6,183,922	6,139,579	44,343	0.7
지역교통과	1	1,673,100	4,284,150	△2,611,505	△60.9
건축과	1	235,011	244,600	△9,589	△3.9
도시개발과	1	18,900,080	30,571,920	△11,671,840	△38.2
총 무 과	1	-	158,392	△158,392	△100

5. 전문위원 검토보고 요지

가. 예산총괄

1999년도 예산안의 총규모는 981억6천8백만1천원이며, 회계별로는 일반회계가 691억7천5백8십8만8천원이며, 의료보호기금 등 5개 특별회계는 269억9천2백1십1만3천원으로 편성되어 있음.

나. 일반회계

▣ 세입분야

- 일반회계 세입예산안의 총규모는 691억7천5백8십8만8천원으로써 이중 지방세와 세외수입 등 자주재원이 332억1천7백90만7천원, 조정교부금 및 국·시비 보조금 등 의존재원이 359억5천7백98만1천원으로 재정자립도는 48%로 98년 당초예산에 비하여 14.2%가 감소 하였음.

세입재원별는 지역업체 부도 및 경기 장기침체로 지방세가 2.8%, 세외수입이 40.2%, 조정교부금이 48.9% 감소 되었으며, 실업대책 등 공공근로사업 추진을 위한 국·시비보조금 지원이 증가 되었음.

- 세입예산의 재원별 세부내용을 보면 지방세중 종합토지세 세입이 97억3천3백만원 계상되어 있으나 98년 10월말 현재 수납액이 89억9천8백만원에 머물고, 있고 내년도에도 경제불황과 경기부진 등으로 종합토지세 증가요인이 둔화될 것으로 예상되고 있어 다소 과다하게 편성된 것으로 보이며

지방세 과년도 수입을 1억7천3백만원으로 계상한 것은 98년 10월말까지의 미수납액 26억2천9백만원의 0.6%에 그치고 있어 과소 계상되었음.

- 세외수입에 있어서 경상적세외수입중 보건소의 기타수수료 수입을 8억7천6백만원으로 편성한 것은 98년말 예상수입액이 9억1천9백만원 정도일 것으로 볼 때 다소 과소책정된 것으로 보이며,

쓰레기 처리봉투판매 수입은 98년 예산액이 37억5천6백만원이나 98년 10월말 현재 수입금액이 24억6천4백만원에 머물고 있어 99년도 예산액을 36억9천1백만원으로 계상한 것은 과다 책정되었다고 봄.

- 공공요금 이자수입의 경우 98년도 세입이 6억6천만이 예상됨에도 99년도에 5억1천만원으로 계상한 것은 과소책정된 것으로 보이며 이월액등 여유자금의 효율적운영으로 세입증대에 힘써야 하겠음.

■ 세출분야

- 일반회계 세출예산의 총규모는 691억7천5백만8십8만8천원이며, 기능별로는 일반행정비 217억2천8백3십만3천원, 사회개발비가 414억3천3백8십2만4천원, 경제개발비 42억9천5백5십2만9천원, 민방위비 2억7천1백5만천원, 지원및기타경비가 14억4천7백1십7만5천원으로 구성되어 있으며,

성질별로는 경상예산 320억9천9백8십9만4천, 사업예산 349억4천2백56만3천원, 채무상환 5억9천6백1십8만원, 예비비 15억3천7백2십5만1천원이며,

품목별로 보면 공무원 봉급 등 인건비가 183억2천1백6십1만9천원, 일반운영비 등 들건비가 93억5천7백7십5만4천원, 민간단체보조금 등 이전경비가 236억5천6백5십2만4천원, 시설비 등 자본지출이 160억3천9백7십4만3천원, 차입금 상환 등 보전재원이 5억6천2백5십만원, 적립금, 전출금 등 내부거래가 3억8천6백7십6만3천원, 예비비 8억5천9십9만5천원으로 구성

- 예산의 세부내용을 보면 예산편성지침이나 자체예산편성 기준을 설정하여 실정에 맞게 편성되었으며 세출과목 구분변경으로 일반운영비에 포함되던 일반수용비의 11개과목과 관서당경비가 일반운영비로 변경되면서 세목을 삭제하고 기관운영특수활동비와 시책추진특수활동비 세목을 업무추진비에 통합편성하고, 현금으로 선집행할 수 있는 경비를 업무추진비 총액의 25% 이내로 하도록 제한함으로써 긴축재정에 많은 효과를 거둘것으로 여겨지며,
- 국·시비보조, 자체사업 등 사업예산의 경우 저소득 주민보호등 소외계층 지원예산이 주종을 이루고 있으며, 특히 국·시비보조사업의 경우 청소년 국제문화 교류센터 건립비와 실업자 구제를 위한 공공근로사업비, 저소득층 주민지원 장애인복지회관 건립토지 매입비 등 주민의 복지향상 욕구를 충족시키기 위한 예산으로 계상되었으며,
- 정보화추진에 따른 행정전산화를 위한 토지이용 계획확인원 전산화 사업과 인터넷 홈페이지 구축에 따른 장비구입비, 지역주민 건강검진에 필요한 생화학적 자동 분석기를 구입할 예산이 계상되었으며,
- 장애인 복지관건립 부지 취득은 지방재정법 제77조에 의거 예산편성전에 공유재산 관리계획을 수립하여, 의회의 의결을 득해야 할 사항으로 이에 대한 대책이 미흡 하였으며, 계속사업으로 추진하는 서부산문화회관 건립은 현재의 경기불황을 감안 사업예산은 계상하지 않고 지방채 상환 차입금 이자만 편성하였으나 계산착오로 3천만원 누락 편성된 상태임.
- 현재의 경제사정 등 제반여건을 감안할 때 세입부분에서는 적극적인 세원발굴과 체계적인 체납금 징수활동으로 세입확보에 힘써야 겠으며, 세출부분에서는 세입이 감소될 것으로 예상하고 다소 긴축예산으로 편성한 것으로 사료되나 예산집행 과정에서 낭비요인을 최대한 줄여나가야 할 것으로 생각됨.

다. 특별회계

- 의료보호기금 등 5개 특별회계의 예산안 규모는 269억 9,211만 3천원으로써 회계별은 의료보호기금이 57억 2387만원, 주민소득지원 및 생활안정기금 4억 6,005만 5천원, 주차장 16억 731십만원, 주거환경개선사업 2억3,501만 1천원, 장립유수지이설 및 공유수면 매립사업이 189억 8만원으로 편성되었음.

- 의료보호기금 특별회계는 임시적 세외수입인 민간용자금 회수 수입과 부당이득금 환수 잡수입, 의료보호사업 국고와 시비보조금 등의 재원으로 저소득 주민 의료환자 진료비 및 용자금 지원에 사용되며,
- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 민간용자금 회수 이자수입과 순세계잉여금 등의 재원으로 주민소득지원 용자, 생활안정자금 용자로 이들에게 의료시혜를 주기 위한 사업인 바, 이부분에 예비비 1,256만 9천원을 편성하여 저소득 주민에게 시혜를 주고 난 나머지 예산으로 반납해야 될 예산을 계상한 것은 바람직하지 못하다고 생각되며,
- 주차장 특별회계는 공영주차장 위탁관리수수료, 전년도 순세계 잉여금 주·정차 위반과태료 수입등의 재원으로 주차장 건립을 추진하여 주차난을 해소 하고자 하는 사업으로서 부산광역시 사하구 주차장 특별회계설치 조례 규정에 의하면 주차장 특별회계 세출부분은 주차시설 확충관리 및 주·정차 단속 소요경비 등 주차관련 사업에만 충당하게 되어 있으나, 교통행정과 소속 인건비가 주차장 특별회계 세출부분에 계상되어 있는데, 이는 타구와 공통적인 사항으로서 필수경비 부족분을 확보하기 위한 불가피한 사정으로 판단되며,

또한 부족재원확충을 위해 '98년 세입예산 징수결정액 115억2,200만원에 대한 미수납액 42억2백만원에 대한 특별징수 대책이 요망되며, 금년도에 중요재산 취득(대형화물 주차장 설치부지) 승인전에 대한 38억6,700만원의 예산이 편성 되어야 할 것으로 판단됨.
- 발전소 주변지역지원사업 특별회계의 경우 발전소 주변지역 지원사업이 부산 화력발전소 휴지보전 및 당 건설공사 연기로 지역지원 사업비가 책정되지 않은 것은 발전소 주변지원사업이 불이행되므로써 많은 어려움이 따를 것으로 생각됨.

6. 질의 및 답변요지 : 생 략

7. 토론요지 : 없 음

8. 수정안 요지(보고자 : 예산결산특별위원회 간사 김 주 석 의원)

가. 발의일자 및 발의자 : 98년 12월 18일 김 주석위원외 5인 발의

나. 수정이유

- 일반회계 세입부분중 일부과다 편성된 부분에 대하여 '98년 세입추정치를 분석하여 조정

⇒세의수입중 쓰레기처리 봉투판매수입 440,040천원 삭감

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

⇒일반회계 삭감액 940,040천원중 500,000천원은 예비비계상, 나머지 440,040천원은 세입 부분삭감

다. 주요골자

- 일반회계 세입·세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	구 청 장 제출예산액	수 정 안	예 산 수 정 안		금회승인액
			삭 감	증 액	
합 계	69,175,888	68,735,848	500,000	500,000	68,735,848
일 반 행 정	21,728,303	21,728,303	277,181		21,451,122
사 회 개 발	41,433,824	40,993,784	150,254		40,843,530
경 제 개 발	4,295,529	4,295,529	70,726		4,224,803
민 방 위 비	271,057	271,057	1,839		269,218
지원및기타경비	1,447,175	1,447,175		500,000	1,947,175

⇒ 일반회계 예비비 697,100천원에서 1,197,100천원으로 수정

라. 예산안 수정안에 대한 질의 토론포지 : 없 음

9. 심사 결과

- 일반회계 세입예산안 ----- 수정의결
- 일반회계 세출예산안 ----- 수정의결
- 특별회계 세입예산안 ----- 원안의결
- 특별회계 세출예산안 ----- 원안의결

첨부 : '99 세입세출예산안에 대한 수정안 내역(삭감)조서 1부

- 예산결산특별위원회 -
1999년도 세입세출예산안삭감(증액)요구내역

〈일반회계〉

(단위 : 천원)

과 목			구 청 장	위원회 수정액		조 정	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항	제출예산액	감액	증액	예산액		
총 계			7,215,717	940,040		6,275,677		
총사위(운영위포함)소계			1,135,216	327,358		807,858		
입법 및 선 거	지방의회 운 영	의사운영	240	240		-	• 의회사무국 무선호출기(사용료 2대) 10,000원×2대×12월 = 240	p49
"	"	"	720	360		360	• 휴대폰 사용료중 기본료를 제외한 통화료 30,000원×2대×12월 = 720 ⇒ 1대로 조정	p49
"	"	"	1,379	345		1,034	• 의회사무국 행정방송장비 유지비 34,454,000원×1식×4% = 1,379 ⇒ 3%로 조정	p50
"	"	"	7,526	2,258		5,268	• 의회사무국 차량유지비 30%감 의전용 3,769,000원×1대 = 3,769 ⇒ 2,638 업무용 3,757,000원×1대 = 3,757 ⇒ 2,630	p51
"	"	"	4,000	800		3,200	• 의회사무국 사책 업무추진비 20%감	p51
"	"	"	3,000	600		2,400	• 의회사무국 기관운영 업무추진비 20%감	p51
"	"	의정활동	64,000	10,000		54,000	• 의정운영 공통업무추진비 4,000,000원×16명 = 64,000 ⇒54,000	p54
"	"	"	54,600	5,460		49,140	• 의회의장단 활동비 10%감 의장 1,800,000원×1명×12월 = 21,600 ⇒19,440 부의장 900,000원×1명×12월 = 10,800 ⇒ 9,720 상임위원장 600,000원×3명×12월 = 21,600 ⇒19,440 예결위원장 600,000원×1명×1월 = 600 ⇒540	p54

과 목			구 청 장	위원회 수정액		조 정	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항	제출예산액	감액	증액	예산액		
일반행정	기획관리	기획관리	20,500	10,000		10,500	• 구정현황 홍보책자 유인삭감 4,000원 × 2,500부 = 10,000	p67
일반행정	기획관리	예산운영	55,000	11,000		44,000	• 부서운영수용비(집중관리) 20%감 15,000 ⇒ 12,000으로 조정 • 부서운영 공공요금(집중관리) 20%감 5,000 ⇒ 4,000으로 조정 • 부서운영 급량비(집중관리) 20%감 10,000 ⇒ 8,000으로 조정 • 공무원 편의출장여비(집중관리) 20%감 100,000원 × 250명 = 25,000 ⇒ 20,000으로 조정	p76
"	"	"	3,000	500		2,500	• 시책 추진업무추진비 기획감사실 재정확충	p77
"	"	"	60,000	10,000		50,000	• 민간 및 사회단체 경상보조 임의사회단체 보조(집중관리)	p79
"	"	법제관리	450	450		-	• 규제 개혁위원회 운영수당 50,000원 × 3명 × 3회 = 450	p81
"	내무행정	서무관리	6,000	3,300		2,700	• 가로기 구입 및 꽃이대 교체 태극기 5,000원 × 200매 = 1,000 ⇒ 100매로 조정 500 시기 7,000원 × 200매 = 1,400 ⇒ 100매로 조정 700 구기 7,000원 × 200매 = 1,400 ⇒ 100매로 조정 700 새마울기 5,000원 × 200매 = 1,000 ⇒ 100매로 조정 500 가로기꽃이대 교체 6,000원 × 200개 = 1,200 ⇒ 50개로 조정 300	p100
"	"	"	6,900	1,000		5,900	• 구민대축제 운영 육교현관 500,000원 × 2개소 = 1,000감	p100
"	"	"	16,800	1,800		15,000	• 부서 운영수용비	p101
"	"	"	2,254	1,127		1,127	• 청사경제 근무청원 경찰 피복비 50%감	p101

과 목			구 청 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
일반행정	내무행정	서무관리	93,000	27,600		65,400	<ul style="list-style-type: none"> 기관운영업무추진비 (구청장 부구청장 30% 국장 20% 감) 구청장연간기준액 58,000 ⇒ 37,100으로 조정 부구청장연간기준액 37,000 ⇒ 25,900으로 조정 국장연간기준액 3,000 ⇒ 2,400으로 조정 	p102
"	"	"	14,000	4,000		10,000	<ul style="list-style-type: none"> 정원가산 업무추진비 직원체육대회 10,000원×70명=7,000⇒600명으로 조정 직원동반대회 10,000원×70명=7,000⇒600명으로 조정 	p103
"	"	"	116,830	35,049		81,781	<ul style="list-style-type: none"> 시책추진 업무추진비 30%감 구청주요 시책추진 116,830 	p103
"	"	"	2,500	500		2,000	<ul style="list-style-type: none"> 시책추진 업무추진비 구 방문기념품 10,000원×250명 = 2,500 ⇒ 200명으로 조정 	p103
"	"	"	6,000	1,800		4,200	<ul style="list-style-type: none"> 시책추진업무추진비 30%감 총무국 시책추진 6,000⇒4,200으로 조정 	p103
"	"	"	17,000	7,800		9,200	<ul style="list-style-type: none"> 민간실비보상금 구민대축제운영 참가선수보상 2,000원×5,000명=10,000 ⇒2,000명으로조정 6,000감하여 4,000으로 조정 행운상 12,000원×5,000명×5/100=3,000 ⇒2,000명으로조정 1,800감하여 1,200으로 조정 	p104
"	"	"	135	135		-	<ul style="list-style-type: none"> 자산 및 물품취득비 무전기 보관함 구입 135,000원×1식 = 135 	p105
"	"	일선행정 조직운영	13,440	3,840		9,600	<ul style="list-style-type: none"> 주민등록 전산관련용품 일반수용비 등초본발급용지 14원×200매×25일×12월×16개동 = 13,440 ⇒ 단가 10원으로 조정 	p113
"	"	"	1,300	1,300			<ul style="list-style-type: none"> 주민등록사송용 가방 일반수용비 100,000원×1개 = 100 구관입세대 안내전단 제작 일반수용비 200원×6,000매 =1,200 	p114
"	"	"	21,000	6,300		14,700	<ul style="list-style-type: none"> 시책추진업무추진비 일선행정조직 활성화 =21,000 ⇒30%감 14,700으로 조정 	p115

과 목			구 청 장		위원회 수정액		조 정	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항	제출예산액	감액	증액	예산액			
"	"	"	36,039	36,039			-	<ul style="list-style-type: none"> 일시 사역인부임 전자주민카드 입력보조 18,770원×4명×30일×16개동 = 36,039 	p115
일반행정	내무행정	사회진흥	8,000	4,000			4,000	<ul style="list-style-type: none"> 운영수당 제2건국 추진위원회 운영수당 50,000원×40명×4회 = 8,000 50%감 	p119
"	"	"	20,000	6,000			14,000	<ul style="list-style-type: none"> 시책추진업무추진비 사회진흥업무 추진비 = 20,000 ⇒ 30%감 14,000으로 조정 	p119
"	"	"	9,265	1,853			7,412	<ul style="list-style-type: none"> 민간 및 사회단체 경상보조 이동도서관운영 차량유지비 20%삭감 ⇒5,188원,038감하여 4,150으로 조정 이동도서관 운영 일반수용비 =4,077 ⇒20% 815감하여 3,262로조정 	p121
"	"	"	34,560	8,560			26,000	<ul style="list-style-type: none"> 민간 및 사회단체 경상보조 바르게 단체지원 보조 구 : 12,800 ⇒10,000으로 조정 동 : 1,360,000원×16개동 = 21,760 ⇒1,000,000원×16개동 = 16,000 	p122
"	재무행정	청사관리	20,429	10,214			10,215	<ul style="list-style-type: none"> 일용인부임 청사관리 인부임 ⇒2명에서 1명으로 조정 	p125
일반행정	재무행정	청사관리	3,000	1,000			2,000	<ul style="list-style-type: none"> 재료비 구청사 관리 전기자재 구입 ⇒3,000에서 2,000으로 조정 	p128
"	"	"	22,950	11,290			11,660	<ul style="list-style-type: none"> 시설비 구청사물탱크배관수리 1,500 ⇒0 소화전주펌프수리 및판넬보수 1,000 ⇒500 지하주차장배수펌프및배전판교체 2,000 ⇒0 냉온수기유니트약품세관 및 싸이클측보수 6,450 ⇒5,160조정 지하회의실 내부벽면 보수비 12,000,000원×1식 = 12,000 ⇒6,000으로조정 	p130

과 목			구 청 징 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
교육 및 문화비	체육진흥 관리	체육진흥	10,000	3,000		7,000	· 시책추진업무추진비 체육행사 등 업무추진 30%감	p133
"	"	"	2,400	1,200		1,200	· 재료비 레포츠공원석회,소금,청소장비 100,000원×2회×12월=2,400 ⇒ 1회조정	p133
"	"	"	12,076	12,076		-	· 민간실비보상금 여자정구팀 감독,코치,선수 체력단련비 전액감	p134 p135
"	"	"	11,376	3,412		7,964	· 민간실비보상금 여자정구팀 피복비 30%감 ⇒11,376에서 7,964으로 조정	p135
"	"	"	6,000	1,200		4,800	· 민간실비보상금 정구팀 업무추진비 20%감 500,000원×12월 = 6,000 ⇒ 4,800으로 조정	p136
교육 및 문화비	체육진흥 관 리	체육진흥	6,000	3,000		3,000	· 민간실비보상금 시민생활체육대회 참가 행사복 40,000원×150명 = 6,000 ⇒20,000원×150명 = 3,000	p137
"	"	"	6,000	1,000		5,000	· 시설비 울속도 축구장 본부석 관별 및 천막설치	p140
지역경제 개 발	관광 및 국제교류	해수욕장관리	2,640	1,320		1,320	· 임차료 해수욕장 사장정비용 중기임차 220,000원×2대×6일 = 2,640 ⇒ 1대로 조정	p144
"	"	"	3,687	3,687		-	· 일시사역인부임 해수욕장 공중변소 관리인부임 ⇒공공근로사업 대체	p145
"	"	"	7,500	4,750		2,750	· 시설비 시설물도색및정비 2,000⇒1,000 방송시설설치및보수 1,500⇒750 임시전기시설 1,000⇒500 해수욕장담장보수 1,000⇒ 0 음수대쇄석포설및이동식칸막이 1,000⇒500 음수대주변배수로정비 1,000⇒0	p146

과 목			구 청 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
"	"	"	299	299		-	• 연료비 민방위대피호 난방연료비 ⇒ 별관 난방연료비와 이중계산	p149
"	"	"	1,200	600		600	• 시설장비유지비 기타시설장비 200,000원×6개소 = 1,200 ⇒ 600으로 조정	p149
일 반 행정비	내무행정	통신관리	5,760	5,040		720	• 공공요금 및 제세 휴대폰 통화료(16대) 30,000원×16대×12월 = 5,760 ⇒ 14대감하여 720으로조정	p158
"	"	"	4,680	936		3,744	• 공공요금 및 제세 무선호출기 사용료 10,000원×39개×12월 = 4,680 ⇒ 8,000원×39개×12월 = 3,744	p158
"	"	"	51,600	6,600		45,000	• 공공요금 및 제세 일반전화 통화료 100,000원×43회선×12월=51,600 ⇒ 75,000×50회선×12월=45,000	p159
"	"	"	5,200	1,500		3,700	• 시설장비유지비 구 통신시설구내선로 3,000⇒2,000으로조정 동 통신시설구내선로 2,200⇒1,700으로조정	p160
"	"	"	10,500	2,100		8,400	• 급량비 운전원 시간외 근무급식비 5,000원×7식×25일×12월 =10,500 ⇒ 20일로 조정	p165
"	"	"	16,188	3,237		12,951	• 차량선박비 고가물절차 3,260,000원×1대 = 3,260 ⇒20%감 하수구준설차량 6,464,000원×2대=12,928⇒20%감	p165

과 목			구 청 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
일 반 행정비	공보관리	공보관리	6,000	2,400		3,600	<ul style="list-style-type: none"> 일반수용비 구보부록 제작유인비 $300,000\text{원} \times 20\text{회} = 6,000$ ⇒ 12회로 조정 	p191
"	"	"	1,200	600		600	<ul style="list-style-type: none"> 시책업무추진비 구청주요업무 홍보활동 50%감 $1,200,000\text{원} \Rightarrow 600$ 	p193
교육 및 문화비	문화예술	문화재관리	16,092	2,927		13,165	<ul style="list-style-type: none"> 시설장비유지비 철새보호선 주연료 $1,021\text{원} \times 3\text{시간} \times 200\text{마력}$ $\times 220\text{일} \times 0.112 = 15,095$ ⇒ 180일로 조정 12,350 잡유 $15,095,000\text{원} \times 6.6\% = 997$ ⇒ $12,350,000\text{원} \times 6.6\% = 815$ 	p198
주택 및 지역사회 개발	도시개발	광고물관리	893	446		447	<ul style="list-style-type: none"> 일시사역 인부임 불법광고물 철거인부임 $31,860\text{원} \times 2\text{명} \times 14\text{일} = 893$ ⇒ 2명에서 1명으로 조정 	p202
일 반 행정비	기획관리	전산관리	14,038	5,884		8,154	<ul style="list-style-type: none"> 일반수용비 고속및업무용프린터 소모품 구입비 드럼 $1,370,000\text{원} \times 3\text{개} = 4,110$ ⇒ 2개로조정 2,740 디벨로프유닛 $1,644,000\text{원} \times 2\text{개} = 3,288$ ⇒ 1개로조정 1,644 후레시램프 $1,345,000\text{원} \times 2\text{개} = 2,690$ ⇒ 1개로조정 1,345 후레시콘덴서 $1,046,000\text{원} \times 2\text{개} = 2,092$ ⇒ 1개로조정 1,046 클리닝유닛 $839,000\text{원} \times 2\text{개} = 1,678$ ⇒ 1개로조정 839 드럼 $180,000\text{원} \times 5\text{개} = 900$ ⇒ 3개로조정 540 	p207

과 목			구 청 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 의 내 역	비고
관	항	세 항		김 액	중 액			
일반행정	기획관리	전산관리	1,040	390		650	• 전산실 환온환습기 유지보수비 13,000,000원×8% = 1,040 = 8%에서 5%조정 650	p210
"	내무행정	민원실운영	1,350	450		900	• 일반수용비 민원전용 FAX드럼 카트리지 150,000원×3개×3대 = 1,350 ⇒2개로조정 900	p213
"	"	"	100	100		-	• 일반수용비 문서 사송용 가방 100,000원×1개 = 100	p213
"	"	"	3,120	624		2,496	• 시설장비유지비 생활행정정보실기기유지비 62,400,000원×5% = 3,120 ⇒ 5%를 4%조정 2,496	p215
사 회 보장비	일반사회 복 지	사회복지	3,000	600		2,400	• 기관운영 업무추진비 사회산업국장 20%감	p229
"	"	"	12,000	3,600		8,400	• 시책추진업무 추진비 사회복지증진시책추진 30%감	p229
"	"	"	4,000	800		3,200	• 시책추진업무추진비 사회산업국 시책 추진 20%감	p229
"	가정복지	부녀복지	300	300		-	• 일반수용비 여성글잔치 대회 포스터 유인 1,000원×300장 = 300	p244
보건 및 생활환경 개 선	보 건	보건소운영	360	360		-	• 공공요금 및 제세 보건소 휴대폰 사용료증 통화료 30,000원 × 12월 = 360	p266
"	"	"	3,000	600		2,400	• 기관운영 업무추진비 보건소장 20%감	p271
"	"	"	15,000	5,000		10,000	• 시설비 키폰주장치 교체	p283
일 반 행정비	내무행정	서무관리	55,300	15,800		39,500	• 운영수당 동정자문위원회 회의참석 수당 50,000원×25명×4회×70/100 ×15개동 = 52,500 50,000원×20명×4회×70/100 = 2,800 ⇒요율 70/100을 50/100으로 조정	p296
"	재무행정	청사관리	15,000	5,000		10,000	• 학술용역비 동사 안전진단 용역비(신평2동)	p311

과 목			구 칭 장	위원회 수정액		조 정	수 정 이 유 외 내 역	비고
관	항	세 항	재출예산액	감액	증액	예산액		
도산위수계			6,080,501	612,682		5,467,819		
보건및 생활환경 개선비	보 건	위생관리 (일반보상금)	450	120		330	• 모범위생업소 시상 (기타보상금) 30,000원×15명 ⇒인원11명으로 축소	331p
"	환경관리	청소관리 (인건비)	1,320,132	25,002		1,295,130	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 기본급 13,700원×264명×365일 ⇒인원 259명으로 조정	340p
"	"	"	524,524	9,934		514,590	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 기말수당 1,573,572,000×4/12 ⇒인원 259명으로 조정	"
"	"	"	236,036	4,470		231,566	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 정근수당 1,573,572,000×8/12 ⇒인원 259명으로 조정	"
"	"	"	327,828	327,828		0	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 체력 단련비 1,573,572,000 ×1/12×250%⇒전액삭감	"
"	"	"	110,011	2,083		107,928	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 명절휴가비 1,320,132,000 ×1/12×50%×2회 ⇒인원 259명으로 조정	"
"	"	"	208,328	3,946		204,382	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 근속가산금 10,960×264× 6년×12월 ⇒인원 259명으로 조정	"
"	"	"	158,400	3,000		155,400	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 특수업무수당 50,000×264×12월 ⇒인원 259명으로 조정	"
"	"	"	95,040	1,800		93,240	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 작업장려수당 30,000×264×12월 ⇒인원 259명으로 조정	"
"	"	"	107,871	2,044		105,827	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 가족수당 15,000×264× 2.27×12월 ⇒인원 259명으로 조정	341p
"	"	"	253,440	4,800		248,640	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 정액급식비 80,000×264×12월 ⇒인원 259명으로 조정	"
"	"	"	253,440	4,800		248,640	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 가계보조비 80,000×264×12월 ⇒인원 259명으로 조정	"

과 목			구 칭 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증액			
보건및 생활환경 개선비	환경관리	청소관리 (인건비)	316,800	6,000		310,800	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 교통보조비 100,000×264×12월 ⇒인원 259명으로 조정	341p
"	"	"	221,760	4,200		217,560	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 급양비 70,000×264×12월 ⇒인원 259명으로 조정	"
"	"	"	583,546	11,052		572,494	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 시간외수당 6,140×30×264×12 ⇒인원 259명으로 조정	"
"	"	"	155,549	2,946		152,603	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 휴일근무수당 24,550×2× 264×12 ⇒인원 259명으로 조정	"
"	"	"	77,775	1,474		76,301	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 월차수당 24,550×264×12월 ⇒인원 259명으로 조정	"
"	"	"	51,861	361		51,500	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 연차수당 16,370×264×12 ⇒인원 259명으로 조정	"
"	"	"	66,411	1,193		65,218	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 자녀학비보조수당 -중학교 143,100×264×4×0.21 -고등학교 252,600×264× 4×0.13 ⇒인원 259명으로 조정	"
"	"	"	253,440	4,800		248,640	• 환경미화원 위생비(일용인부임) 위생비 80,000×264×12 ⇒인원 259명으로 조정	342p
"	"	"	1,852	28		1,824	• 환경미화원 피복비(일용인부임) 작업복 14,030×132명 ⇒인원 130명으로 조정	"
"	"	"	2,640	40		2,600	• 환경미화원 피복비(일용인부임) 방한복 20,000×132명 ⇒인원 130명으로 조정	"
"	"	"	1,188	18		1,170	• 환경미화원 피복비(일용인부임) 우의 9,000원×132명 ⇒인원 130명으로 조정	"
"	"	"	1,584	30		1,554	• 환경미화원 피복비(일용인부임) 작업모 6,000원×264명 ⇒인원 259명으로 조정	"

과 목			구 청 장	위원회 수정액		조 정	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항	제출예산액	감액	증액	예산액		
보건및 생활환경 개선비	환경관리	청소관리 (인건비)	3,776		58	3,718	• 환경미화원 피복비(일용인부임) 야광조끼 28,600원×132명 ⇒인원 130명으로 조정	342p
"	"	"	1,584		30	1,554	• 환경미화원 피복비(일용인부임) 장갑 500원×264×12회 ⇒인원 259명으로 조정	"
"	"	" (일반운영비)	640		160	480	• 쓰레기무단투기 경고판 설치 (일반수용비) 80,000원×8개소 ⇒60,000원×8개소로 삭감	343p
"	"	"	6,750		1,950	4,800	• 소각로 시설유지비(일반수용비) 구 소각로 1,800,000×3기 동 소각로 150,000×9기 ⇒각 1기 축소	346p
"	"	" (업무추진비)	400		200	200	• 모범 환경미화원 간담회 (시책추진 업무추진비) 200,000원×2회⇒회수 1회 축소	"
"	"	"	2,000		2,000	0	• 환경미화원 등산대회 (시책추진 업무추진비) 2,000,000원×1회 ⇒전액삭감	347p
"	"	"	800		400	400	• 재활용 관련 우수단체 시상(기타보상금) 최우수 200,000×1×2회 우수 100,000×2×2회 ⇒회수 각 1회 축소	349p
"	"	" (자치단체 자본이관)	76,552		7,655	68,897	• 생곡매립장 쓰레기 반입료 (자치단체 대행사업비) 14,000원×5,468톤 ⇒물량 10% 축소	350p
"	"	"	347,018		34,701	312,317	• 다대소각장 쓰레기 반입료 (자치단체 대행사업비) 7,020원×49,574톤 ⇒물량 10% 축소	351p
"	공원 녹지관리	녹지관리 (인건비)	5,209		5,209	0	• 물운대 관리원 체력단련비 (일용인부임) 25,003,000×1/12×250% ⇒형평성 감안 전액삭감	356p
보건및 생활환경 개선비	공원 녹지관리	녹지관리 (인건비)	28,658		4,524	24,134	• 가로수일용인부임 시역일수 조정 (기본급,상여급,시간외근무수당, 명절휴가비) 365일⇒300축소	p359
"	"	"	600		300	300	• 가로수 관리(재료비) 지주목 6,000원×100조 ⇒물량 50% 축소	361p

과 목			구 청 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
보건 및 생활환경 개선	공원녹지 관 리	녹지관리 (재료비)	19,800	4,800		15,000	• 도로변 운모화분 초화구입 ⇒480감(단가, 수량 축소)	361p
"	"	"	46,512	35,088		11,424	• 일시사역인부임 화단녹지대 풀깎기인부임 삭감 12,240원 ⇒0 화단녹지대 전정인부 인원감 2명감 ⇒1,632 가로수관리전정인부 3명감 ⇒9,792 지주목설치인부임 전액삭감 9,792 ⇒0	362p
국토자원 보존비	산림자원 개발	산림관리 (일반운영비)	500	250		250	• 산불방지 종합대책 책자 (일반수용비) 2,500원 × 200원 ⇒50%감	372p
"	"	"	640	320		320	• 산불방지 홍보물(일반수용비) 어깨띠 2,000 × 20개 × 16동 ⇒불량 50% 축소	"
"	"	"	400	200		200	• 산불방지 홍보물(일반수용비) 리본 등 500 × 50개 × 16동 ⇒불량 50% 축소	"
"	"	산림관리 (시설및부대비)	10,147	5,073		5,074	• 시설비 산불병충해 방지 101,470원 × 100ha = 10,147 ⇒50ha로 축소	376p
"	"	조림관리 (일반운영비)	1,250	250		1,000	• 식목일 행사 급식(급량비) 5,000원 × 250명 ⇒인원 200명으로 축소	376p
"	"	"	750	150		600	• 나무가꾸기 행사 급식(급량비) 5,000원 × 150명 (인원 120명으로 축소)	"
"	"	" (재료비)	200	200		0	• 조림지 사후관리(재료비) 기타자재 200,000 × 1식 (사업실효성 없음, 전액삭감)	"
"	"	" (민간이전)	13,284	13,284		0	• 조림지 관리(민간위탁금) 332,077원 × 20ha × 2회 (사업실효성 없음, 전액삭감)	378p
"	치수 및 재해대책	소하천관리 (일반운영비)	2,000	1,800		200	• 천정크레인 안전검사 (공공요금 체계) 1,000,000원 × 2개소 (단가 900,000원 გადა 책정)	386p

과 목			구 청 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증액			
국토자원 보존비	치수 및 재해대책	소하천관리 (일반운영비)	2,400	900		1,500	• 배수펌프장 전기안전 검사 (공공요금 및 제세) 800,000원×3개소 (단가 300,000원 과다 책정)	386p
"	"	"	51,339	19,257		32,082	• 기관유지비 단가조정 장림2, 괴정펌프장 (전동, 연진, 발전기) 지하보도 기전설비 11,799원에서 ⇒ 7,373축소	388p
"	"	재해대책 (일반운영비)	1,000	500		500	• 재해방제용 책자(일반수용비) 20,020원×50부 (물량 50% 축소)	388p
"	건설 관리	건설행정 (인건비)	17,385	17,385		0	• 건설종사원 체력단련비 (일용인부임) 83,447,000×1/12×250% (형평성 감안 전액삭감)	395p
"	"	건설행정 (업무추진비)	3,000	600		2,400	• 국장기관운영업무추진비20%감 ⇒ 형평성 감안 삭감	395p
"	"	"	4,000	800		3,200	• 도시국 시책추진업무추진비 20%감 ⇒ 형평성 감안 삭감	391p
민방위 관리	민방위 관리	재난관리 (일반운영비)	1,880	940		940	• 재난예방 및 안전관련홍보 (일반수용비) 현수막 70,000×2종×2회 전 단 40×20,000×2회 (회수 1회 축소)	404p
보건 및 생활환경 개선비	환경 관리	상하수관리 (인건비)	18,627	18,627		0	• 하수도 준설원 체력단련비 (일용인부임) 89,408,000×1/12×250% (평형성 감안 전액삭감)	410p
주택및지역 사회개발비	도시 개발	도시개발관리 (일반운영비)	13,200	3,300		9,900	• 도시계획 공람 공고 수수료 (일반수용비) 3,300,000원×4회 (회수 1회축소)	415p
"	도시 개발	지적관리 (인건비)	5,631	5,631		0	• 토지표시 변경 및 측량 등기 업무보조(일용인부임) 기본급 18,770×1명×300일 (인원감축 전액삭감)	434p
"	"	" (민간이전)	1,877	1,877		0	• 토지표시 변경 및 측량 등기 업무보조(일용인부임) 상여급 5,631,000원×4/12 (인원감축, 전액삭감)	"

과 목			구 청 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		김 액	중 액			
주택및지역 사회개발비	치수 및 재해대책	소하천관리 (일반운영비)	226	226		0	• 토지표시 변경 및 측량 등기 업무보조(일용인부임) 월차수당 18,770원×1×12월 (인원감축 전액삭감)	434p
"	"	"	207	207		0	• 토지표시 변경 및 측량 등기 업무보고(일용인부임) 연차수당 18,770×1×11월 (인원감축 전액삭감)	"
"	"	재해대책 (일반운영비)	1,221	1,221		0	• 토지표시 변경 및 측량 등기 업무보조(일용인부임) 유급휴일수당 18,770×1×65일 (인원감축 전액삭감)	"
"	건설 관리	건설행정 (인건비)	470	470		0	• 토지표시 변경 및 측량 등기 업무보조(일용인부임) 명절휴가비 5,631,000× 1/12×50%×2 (인원감축 전액삭감)	"
주택 및 지역사회 개발비	도시 개발	지적관리 (업무추진비)	340	170		170	• 토지평가 위원회 간담회 (시책추진 업무추진비) 10,000원×17명×2회 (회수 1회 축소)	438p