

- 총무위원회 소관 2006년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 -

예 비 심 사 보 고 서

1. 예산안 총괄

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2006년 당초예산	증 감 액	%
계	171,811,370	155,204,714	16,606,656	10.70%
일반회계	152,241,394	137,646,056	14,595,338	10.60%
특별회계	19,569,976	17,646,056	2,011,318	11.45

나. 세출예산(총무위원회소관)

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2006년 당초예산	증 감 액	%
계	54,761,763	49,301,185	5,460,578	11.08%
일반회계	51,344,757	46,389,185	4,955,572	10.68%
특별회계	3,417,006	2,912,000	505,006	17.34%

▷ 일반회계 전체예산 152,241,394천원에 대한 비율 33.72%

▷ 특별회계 전체예산 19,569,976천원에 대한 비율 17.46%

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2006. 7. 18 ----- 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 2006. 7. 18

다. 상정 및 의결일자 :

- 제141회 임시회
- 제3차 총무위원회(2006. 7. 31) 상정
- 제4차 총무위원회(2006. 8. 3) 수정의결

3. 예산안 규모 및 특징

가. 세입총괄

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산안	2006년 본예산	증 감		
			증 감 액	%	
계	152,241,394	137,646,056	14,595,338	10.60%	
지방세(구세)	19,336,000	17,636,000	1,700,000	9.64%	
세외수입	소 계	21,410,943	17,868,705	3,542,238	19.82%
	경상적 세외수입	11,386,562	11,426,562	△40,000	△0.35%
	임시적 세외수입	10,024,381	6,442,143	3,582,238	55.61%
지방교부세	7,952,063	6,000,000	1,952,063	0	
조정교부금 및 재정보전	30,021,764	26,247,800	3,773,964	0	
보조금	소 계	73,520,624	69,893,551	3,627,073	5.19%
	국고보조금	42,880,486	41,580,896	1,299,590	3.13%
	시비보조금	30,640,138	28,312,655	2,327,483	8.22%
지방채	0	0	0	0	

나. 일반회계 세출예산내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구분	예산안	2006년 당초예산	제1회 추경예산 증감	
			증 감 액	%
계	51,344,757	46,389,185	4,955,572	10.68%
일반행정비	41,095,686	36,144,713	4,950,973	13.70%
사회개발	8,137,408	8,317,049	-179,641	-2.16%
경제개발	176,945	119,945	57,000	47.52%
민방위비	0	0	0	0
지원 및 기타경비	1,934,718	1,807,478	127,240	7.04%

○ 성질별

(단위 : 천원)

구분	계	경상예산	사업예산	예비비등
총 계	51,344,757	40,738,140	7,756,474	2,850,143
기획감사실	30,245,186	28,255,488	165,057	1,824,641
총 무 과	10,324,623	7,597,535	1,820,131	906,957
재 무 과	1,030,323	725,826	300,638	3,859
세 무 과	533,441	470,241	63,200	0
문화공보과	398,676	293,464	105,155	57
민원봉사과	219,567	199,767	19,800	0
보 건 소	5,642,450	685,223	4,842,598	114,629
을숙도문화회관	677,185	552,270	124,915	0
동	2,273,306	1,958,326	314,980	0

○ 부서별

(단위 : 천원)

회계 별	부서 별	예산액	구성비 (%)	2006년 본예산	제1회 추경예산 증감	
					증감액	%
총 계		54,761,763	100%	49,301,185	5,460,578	11.08%
일 반 회 계	소 계	51,344,757	100%	46,389,185	4,955,572	10.68%
	기획감사실	30,245,186	58.91%	27,518,293	2,726,893	9.91%
	총 무 과	10,324,623	20.11%	8,279,116	2,045,507	24.71%
	재 무 과	1,030,323	2.01%	1,020,564	9,759	0.96%
	세 무 과	533,441	1.04%	533,441	0	0.00%
	문화공보과	398,676	0.78%	398,619	57	0.01%
	민원봉사과	219,567	0.43%	219,567	0	0.00%
	보 건 소	5,642,450	10.99%	5,486,200	156,250	2.85%
	을숙도문화회관	677,185	1.32%	673,119	4,066	0.60%
	동	2,273,306	4.43%	2,260,266	13,040	0.58%
특별 회계	소 계	3,417,006	100%	2,912,000	505,006	17.34%
	주민자치과 (발전소주변지역)	3,417,006	100.00%	2,912,000	505,006	17.34%

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 안	2006년 당초예산	제1회 추경예산 증감	
			증감액	%
계	3,417,006	2,912,000	505,006	17.34%
발전소주변지역	3,417,006	2,912,000	505,006	17.34%

4. 검토사항

□ 추가경정예산편성 배경

- 2006년도 본예산 편성 후 국·시비 보조금 및 각종 교부세 등이 추가로 내시되었고 2005년도 결산에 의한 순세계잉여금이 발생하였으며 과표적용비율 인상 및 공시지가 상승에 따른 재산세가 늘어 날 것입니다.
- 조직의 개편, 행정제도의 변화로 인한 업무의 신설 본예산에 편성하지 못한 2개월분의 직원 인건비편성 행정환경 변화에 따른 주민복지문화센터 설치에 따른 물품구입 등 예산을 추가로 편성 하고 본예산에 편성된 내용을 변경 할 사유가 다소 발생되었습니다.

□ 일반회계 세입예산

- 금회 추가경정예산은 14,595,338천원으로 2006년도 본 예산 137,646,056천원의 10.6%가 됩니다.
- 세입 중 지방세는 1,700,000천원이 증액되었고 세외수입이 3,542,238천원이 늘어났으며
세외수입 중 사용료, 수료료 등 경상적세외수입이 40,000천원이 감소되었고 순세계잉여금, 국고보조금 사용 잔액 등 임시적 세외수입이 3,582,238천원이 늘었습니다.
- 지방교부세 1,952,063천원, 조정교부금 3,773,964천원, 국시비보조금 3,627,073천원이 늘어났습니다.
- 지방 교부세 중 특별교부세는 신평1동 쌈지공원조성, 주민복지문화센터 시설지원에 사용하도록 한정되었고

국·시비 보조금은 을숙도 어린이 놀이광장조성, 소형기선 저인망 정리사업 등에 대한 보조비성격이며
조정교부금 중 특별조정교부금은 다대포항 해안도로개설, 해수욕장운영에 사용하도록 하였습니다.

□ 세출예산

1. 총괄

- 총무위원회 소관 총 예산은 54,761,763천원으로 일반회계 51,344,757천원, 특별회계 3,417,006천원으로 편성되었으며
- 일반회계가 당초예산보다 4,955,572천원 되었고 특별회계는 505,006천원 증액되었으며
- 이 수치로 볼 때 총무위원회 일반회계 예산은 전체 일반회계 예산의 33.72%에 해당됩니다.

2. 일반회계 세출예산안 내역

가. 기능별, 성질별 예산내역 : 도표 2 -나항

나. 부서별 세출예산 : 도표 2 -라항)

1) 기획감사실

- 2,725,155천원이며 대부분이 봉급체계개선에 따른 인건비 변경부분, 연가보상비 등 본예산 미반영분을 계상하는 사항이고 공무원 여비규정개정에 따라 인상분을 반영하는 사항입니다.
- 자산 및 물품을 집중관리하기 위하여 예기치 못한 책상, 물품 등 자산 및 물품 취득비를 계상하고 민원제도개선 행정서비스 전달 체계구축 등 혁신마일리지제 시상을 위하여 계상하는 것입니다.

2) 총무과

- 2,206,878천원이며
후납조치한 지방동시선거 우편료를 계상하고
구청장 비서2명의 신규채용으로 인하여 인건비를 예산에 편성하는 것이며, 청사를 청소하는 일용인부의 퇴직금을 반영하는 것입니다.

- 공무원 교육원에서 교육받을 공무원의 수를 증가하고 공무원여비 규정개정에 따라 상승된 분을 반영하는것이며
공로연수공무원 4명이 늘어 해외시찰에 따른 경비를 반영하고 본 예산에 반영되지 않은 공무원 성과 상여금, 직원자녀보육수당, 연금부담금, 건강보험금을 편성하는 것입니다.
- 시비보조사업인 새마을지도자 자녀학자금은 구비 50%를 반영하는 것이며 행정자치부의 특별교부세인 주민복지 문화센터 설치에 따른 일반운영비, 시설비, 자산 및 물품 취득비를 계상하는 것입니다.
- 구씨름왕 선발대회 참가한 선수중 부상한 3명의 치료비 20,000천원을 계상하고 생활체육협의회 지원비가 시에서 지원되므로 구비를 50% 반영하는것이며
국비 23,000천원으로 을숙도 어린이 놀이광장 조성사업을 하는 것이고 동네 체육시설 45개소중 10~15개소가 노후되어 보수하기 위하여 예산에 편성하는 것입니다.
- 시 특별교부금인 다대해수욕장 관리를 위한 인부 10명사역, 질서계도요원 15명사역, 해수욕장관리 일반운영비, 수상구조대급식비, 해수욕장시설물 설치비 등을 반영하는 것입니다.

3) 재 무 과

- 5,900천원이며
새로이 신설된 계약심의위원회 참석수당과 복식부기 전산시스템 유지관리비가 계상되는 것입니다.

4) 문화공보과

- 57,000천원이며 이는 불법광고물 부착 방지판을 설치하기위한 시의 보조금입니다.

5) 보건소

- 41,621천원이며 전임 전문직(의사) 보수인상분을 계상하고
- 국·시비로 지원되는 대도시 방문보건사업인건비, 암 전산요원인

건비, 건강생활실천사업 인건비, 출산지원사업 인건비중 구에서 부담할 예산을 편성하는 것입니다.

- 건강생활 실천사업 운영비, 금연클리닉 운영비, 대도시방문보건사업 운영비, 국가 암 조기검진 사업비, 심뇌혈관질환고위군 관리사업, 치아홈메우기 사업비 등 국시비 보조금내시에 따른 구비 부담금을 정리하는 것이며 정신요양시설 수급자 생계비는 국시비가 줄어들어 감액 하는 것입니다.
- 방역사업 재료비는 휘발유, 경유 값 인상분을 계상하고 지역사회조사 및 보건진단 용역비는 삭감시키고 유행성독감 집중은 집중인원의 증가로 약품비를 계상하는 것이며 모유수유실을 설치하기 위하여 3,000천원을 편성하는 것입니다.

6) 을숙도 문화회관

- 4,066천원이며 청원경찰의 인건비를 반영하는 것이고 일반전화기에서 키폰전화기를 대체함으로써 2,400천원을 계상하는 것입니다.

7) 동 소관

- 13,040천원이며 당리동 장립2동의 통반장 수당 및 활동비 증액은 통반 증설에 따른 추가요인이며
- 다대2동 사무소의 전기요금의 증액이고 다대2동 사무소 지하의 도서관 운영에 필요한 필수경비를 반영하는 것입니다.

전반적으로 볼때

- 세입의 부족으로 인하여 2006년도 본예산에 편성하여야 될 것을 편성하지 못하고
- 이번 추가 경정 예산에 반영한 것이 대부분이고
- 올해에 꼭 추진되어야 될 주요업무에 수반되는 필수 예산만을 편성한 것으로 보이나
- 직원인건비 1개월 분을 반영하지 못한점을 감안할때에
- 기획감사실의 자산물품 취득비(5,000천원)와 혁신마일리지 시상금(1,300천

원), 총무과의 동네 체육시설 보수비(20,000천원), 보건소의 모유수유실 설치비(3,000천원)는 삭감할 수 있는 대상이 된다고 하겠습니다.

라. 특별회계 세입세출예산

- 세입예산은 2005년도 발전소지원금 이자 등 81,433천원, 2005년도 순세계잉여금 2,573천원, 2006년도 발전소기본지원금 421,000천원으로 되어있으며
- 세출예산은 감천1동 스위스제과점 옆 가각정비공사 괴정4동 괴정천 복개도로 주변 주택 진입도로개설공사등 421,000천원이 투자되며 국민체육센터 건립공사비 420,000천원은 공사비에서 남아 일반회계로 넘어갑니다.

5. 심사보고 요지(삭감액 내용)

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산안	위원회 삭감액	조정예산액
계	51,344,757	△3,800	51,340,957
일반행정비	41,095,686	△3,800	41,091,886
사회개발	8,137,408	0	8,137,408
경제개발	176,945	0	176,945
민방위비	0	0	0
지원 및 기타경비	1,934,718	0	1,934,718

6. 심사결과

- 일반회계 및 특별회계 세입 : 원안의결
- 일반회계 세출 : 수정가결(삭감부분 3,800천원은 예비비로 계상)
- 특별회계 세출 : 원안가결

붙임 : 총무위원회소관 2006년도 제1회 추가경정예산안 삭감요구액 1 부. 끝

- 총무위원회 예비심사 결과 -

부서별 세출예산 삭감내역

(단위 천원)

부 서 별		세출예산액	삭 감 액	조정후 예산액	
총 계		54,761,763	△3,800	54,757,963	
일 반 회 계	계	51,344,757	△3,800	51,340,957	
	기획감사실	30,245,186	△3,800	30,241,386	
	총 무	소 계	12,506,630	0	12,506,630
		총 무 과	10,324,623	0	10,324,623
		재 무 과	1,030,323	0	1,030,323
		세 무 과	533,441	0	533,441
	국	문화공보과	398,676	0	398,676
		민원봉사과	219,567	0	219,567
	보 건 소		5,642,450	0	5,642,450
	을숙도문화회관		677,185	0	677,185
	각 동		2,273,306	0	2,273,306
특 별 회 계	소 계	3,417,006	0	3,417,006	
	총 무 과 (발전소주변지역지원사업)	3,417,006	0	3,417,006	

- 총무위원회 소관 -

2006년도 제1회 추가경정예산안 삭감(증액)요구 내역

< 일반회계 세출 >

(단위 : 천원)

과 목			구 청 장 제출예산액	위원회 수정액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고
관	항	세 항					
총 계			6,300	△3,800	2,500		
일반 행정비	기획관리	자체사업 (자산취득)	5,000	△2,500	2,500	· 자산 및 물품구입비 · 자산취득비(집중관리) 2,500천원 삭감(반액)	p52
"	조직관리	포상금 (포상금)	1,300	△1,300	0	· 혁신마일리지제 시상 · 1,300천원 전액 삭감	p52