

## - 2006년도 세입·세출예산안 - 심 사 보 고 서

### 1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2005. 11. 21. ----- 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 2005. 12. 9

다. 상정 및 의결일자 : 제133회 정례회 제2차 예산결산특별위원회(05.12.12)

상정의결

### 2. 제안설명의 요지(황해룡 기획감사실장)

- 「지방자치법」 제118조 제1항의 규정에 의하여 회계연도마다 예산안을 편성하여 회계연도 개시 40일전까지 의회에 제출하도록 되어 있음.
- 2006년도 지방세, 세외수입 등 자체수입과 지방교부세 및 조정교부금, 국·시·비보조금으로 세입예산을 편성하고 인건비 등 경상경비와 투자사업비를 세출예산에 편성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

### 3. 예산안 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2006년 예산액	2005년 당초예산			2005년 제1회추경예산		
		예 산 액	증 감	증감율 (%)	예산액	증 감	증감율 (%)
계	155,204,714	134,529,007	20,675,707	15.37	150,176,107	5,028,607	3.35
일반회계	137,646,056	125,993,734	11,652,322	9.25	140,888,404	△3,242,348	△2.30
특별회계	17,558,658	8,535,273	9,023,385	105.72	9,287,703	8,270,955	89.05

#### 4. 예산규모 및 특징

##### 가. 일반회계 세입예산내역

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	2005년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	137,646,056	125,993,734	11,652,322	9.25
지방세수입	17,636,000	22,224,000	△4,588,000	△20.64
세외수입	17,868,705	21,104,636	△3,235,931	△15.33
경상적세외수입	11,426,562	11,480,951	△54,389	△0.47
임시적세외수입	6,442,143	9,623,685	△3,181,542	△33.06
지방교부세	6,000,000	3,448,187	2,551,813	74.00
조정교부금및재정보전금	26,247,800	28,725,911	△2,478,111	△8.63
보조금	69,893,551	50,491,000	19,402,551	38.43
국고보조금	41,580,896	30,696,271	10,884,625	35.46
시비보조금	28,312,655	19,794,729	8,517,926	43.03
지방채	-	-	-	-

##### 나. 일반회계 세출예산 내역

###### ○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	2005년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	137,646,056	125,993,734	11,652,322	9.25
일반행정	38,159,931	40,905,589	△2,745,658	△6.71
사회개발	90,471,285	73,191,460	17,279,825	23.61
경제개발	6,981,864	9,457,409	△2,475,545	△26.18
민방위비	225,498	325,842	△100,344	△30.80
지원 및 기타경비	1,807,478	2,113,434	△305,956	△14.48

## ○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	137,646,056	47,981,117	86,468,714	337,100	2,859,125
의회사무국	980,115	980,115	-	-	-
기 획 실	27,529,293	25,543,333	163,057	337,100	1,485,803
총 무 국	11,509,330	7,724,057	2,885,273	-	900,000
사회산업국	15,504,399	8,412,186	7,092,213	-	-
사회복지사무소	63,000,234	205,258	62,774,976	-	20,000
도 시 국	10,696,100	1,962,231	8,280,547	-	453,322
보 건 소	5,488,200	658,047	4,830,153	-	-
울속도문화회관	678,119	550,604	127,515	-	-
동	2,260,266	1,945,286	314,980	-	-

## ○ 품목별

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	물건비	이전경비	자본지출	보전재원	내부거래	예비비등
계	137,646,056	33,666,039	10,630,202	7,762,707	12,694,408	290,000	1,273,322	1,470,378
의회사무국	980,115	10,337	947,178	21,600	1,000	-	-	-
기획감사실	27,529,293	22,148,158	3,171,362	400,555	48,800	290,000	-	1,470,378
총 무 국	11,509,330	2,663,547	2,703,461	3,869,861	1,382,461	-	900,000	-
사회산업국	15,504,399	7,493,365	821,049	6,520,947	669,038	-	-	-
사회복지사무소	63,000,234	-	176,774	61,384,008	1,419,452	-	20,000	-
도 시 국	10,696,100	757,705	1,310,094	181,383	8,093,596	-	353,322	-
보 건 소	5,488,200	513,763	328,518	3,727,833	918,086	-	-	-
울속도문화회관	678,119	89,164	394,580	85,460	108,915	-	-	-
동	2,260,266	-	777,186	1,430,020	53,060	-	-	-

## 다. 특별회계

## ○ 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경 상 적 세 외 수입	임 시 적 세 외 수입	국고보조금	시비보조금
계	17,558,658	9,971,474	5,323,141	140,000	2,124,043
의료보호기금	187,930	400	5,987	140,000	41,543
주민 소득지원 및 생활안정기금	1,469,399	45,336	1,424,063	-	-
주 차 장	4,089,376	1,325,115	2,681,761	-	82,500
주거환경개선사업	99,680	350	99,330	-	-
홍터마을공영개발사업	8,600,273	8,600,273	-	-	-
발전소 주변지역 지 원 사 업	2,912,000	-	912,000	-	2,000,000
장기미집행도시계획 시 설 대 지 보 상	200,000	-	200,000	-	-

## ○ 세출예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	17,558,658	1,549,327	14,389,846	97,680	1,521,805
의료보호기금	187,930	26,384	155,159	-	6,387
주민 소득지원 및 생활안정기금	1,469,399	-	500,000	-	969,399
주 차 장	4,089,376	1,520,943	2,022,414	-	546,019
주거환경개선사업	99,680	2,000	-	97,680	-
홍터마을공영개발사업	8,600,273	-	8,600,273	-	-
발전소 주변지역 지 원 사 업	2,912,000	-	2,912,000	-	-
장기미집행도시계획 시 설 대 지 보 상	200,000	-	200,000	-	-

## 라. 부서별 세출예산 내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2005년 당초예산	증 감		구성비
			금 액	%	
소 계	137,646,056	125,993,734	11,652,322	9.25	100.00
의회사무국	980,115	582,668	397,447	68.21	0.71
기획실	27,529,293	30,375,153	△2,845,860	△9.37	20.00
총무국	11,509,330	10,810,369	698,961	6.47	8.36
총무과	9,226,339	7,304,908	1,921,431	26.30	6.70
재무과	1,084,644	2,215,871	△1,131,227	△51.05	0.79
세무과	533,441	508,299	25,142	4.95	0.40
문화공보과	445,339	552,175	△106,836	△19.35	0.39
민원봉사과	219,567	229,116	△9,549	△4.17	0.16
사회산업국	15,504,399	16,592,702	△1,088,303	△6.56	11.27
지역경제과	1,467,194	2,501,707	△1,034,513	△41.35	1.07
환경위생과	148,925	125,785	23,140	18.40	0.11
청소행정과	13,784,093	13,790,547	△6,454	△0.05	10.01
교통행정과	104,187	174,663	△70,476	△40.35	0.08
사회복지사업소	63,000,234	49,572,938	13,427,296	27.09	45.77
복지지원과	13,908,175	10,099,521	3,808,654	37.71	10.10
복지사업소	49,092,059	39,473,417	9,618,642	24.37	35.67
도시국	10,696,100	11,167,873	△471,773	△4.22	7.77
건설과	5,775,572	7,515,812	△1,740,240	△23.15	4.20
재난안전과	225,498	325,842	△100,344	△30.80	0.16
도시개발과	4,438,118	2,570,067	1,868,051	72.68	3.22
건축과	142,958	609,475	△466,517	△76.54	0.10
지적과	113,954	146,677	△32,723	△22.31	0.08
사하구보건소	5,488,200	3,944,210	1,543,990	39.15	3.99
을숙도문화회관	678,119	528,744	149,375	28.25	0.49
각 동	2,260,266	2,419,077	△158,811	△6.56	1.64

## ○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	회계수	예산액	'05당초예산액	증 감	
				금 액	%
계	7	17,558,658	8,535,273	9,023,385	105.72
복 지 사 업 과 (의 료 보 호 기 금)	1	187,930	80,617	107,313	133.11
복 지 지 원 과 (주 소 두 자 인 생 활 안 장 금)	1	1,469,399	1,416,349	53,050	3.75
교 통 행 정 과 (주 차 장)	1	4,089,376	3,441,357	648,019	18.83
건 축 과 (주 거 환 경 개 선 사 업)	1	99,680	104,950	△ 5,270	△ 5.02
도 시 개 발 과 (홍 터 마 을 공 영 개 발 사 업)	1	8,600,273	380,000	8,220,273	2,163.23
도 시 개 발 과 (장 마 장 도 시 개 발 사 업)	1	200,000	-	200,000	100.00
총 무 과 (발 전 소 주 변 지 역 사 업)	1	2,912,000	3,112,000	△ 200,000	△ 6.43

## 5. 검토의견

## 가. 총괄예산

- 2006년도 세입·세출예산안의 일반회계 및 특별회계 예산 총규모는 1.552억 471만 4천원으로 2005년도 당초예산 1,345억 2,900만 7천원보다 206억 7,570만 7천원 증가 되어 전년대비 15.37% 증액 편성 되었습니다.
- 이를 회계별로 보면 일반회계는 1,376억 4,605만 6천원으로 2005년도 당초예산보다 116억 5,232만 2천원 증가되어 9.25% 증액 편성 되었으며, 의료보험 등 7개 특별회계분야는 175억 5,865만 8천원으로 전년도 대비 105.72%인 90억 2,338만 5천원 증액 되어 편성 되었습니다.

## 나. 일반회계

## 〈세입분야〉

- 일반회계 전체 사업예산의 총규모는 1,376억 4605만 6천원으로 지방세와 세외수입 등 자주재원은 355억 470만 5천원으로 전년도보다 78억 2,393만 1천원 감소되었으며, 조정교부금 및 재정보전금, 지방교부세, 국시비보조금등 의존재원은 1,021억 4,135만 1천원으로 편성되어 전년대비 194억 7,625만 3천원 증액 되었으며, 재정자립도는 25.79%로써 2005년도 재정자립도 34.39%보다 8.6%감소 되었으며, 자주재원으로는 인건비와 경상적 경비조차 해결할 수 없는 실정입니다.

- 주된 증감 내역을 분석하면 지방세는 2005. 8. 31 부동산 관련 세제개편 등으로 부동산 경기침체가 장기화됨에 따라 45억 8,800만원 감소하였고, 세외수입은 2005년도에 기편성된 재원 조정교부금 감액에 따른 순세계잉여금 감소 등으로 32억 3,593만 1천원이 감소되었으며, 조정 교부금은 부동산 경기 침체로 24억 7,811만 1천원이 감소되고 국시비 보조금은 국민기초생활수급자 생계비와 저소득층 자녀 보육료 등 사회복지분야 예산 증액 등으로 194억 255만 1천원이 증가 되었으며, 2005년도 신설된 분권교부세는 시비 보조사업으로 흡수되고 세제개편으로 인한 종합토지세 부족분에 대한 보전금으로 지방교부세 60억원이 신설 교부되었습니다.
- 세부 재원별 증가 내역에 있어서는 재산세는 세제개편으로 인한 종합토지세의 국세전환으로 48억 2,100만원 감소하였으며, 사업소세는 2억 700만원 증가하였습니다.
- 경상적 세외수입에 있어서는 사하구 국민체육센터의 준공으로 사용료 3억 6,500만원이 신설 책정되었으며, 징수교부금 수입이 1억 2,402만 1천원이 증가하였고, 이자수입이 1억 7,100만원, 기타 수수료 수입이 4억 3,466만 8천원, 쓰레기처리 봉투 판매수입이 7억 6,800만원 감소하여 전체적으로 5,438만 9천원이 감소되었으며,
- 임시적 세외수입의 경우 국공유재산매각 수입은 4억 6,500만원 과태료 및 범칙금 수입 6,620만 5천원등이 증가하였으나, 순세계잉여금이 37억 2,547만 7천원 감소 하여 전체적으로 31억 8,154만 2천원 감소하였으며, 과년도 수입의 경우 전년도 결산검사시 체납액이 165억 508만원으로 어려운 재정여건 개선을 위해 한층 노력해 주시기 바랍니다.
- 조정교부금은 부동산경기침체로 취득세 및 등록세의 징수액이 대폭 감소할 것으로 예상되어 24억 2,967만 5천원이 감소되었으며, 세제개편으로 종합토지세 부족분에 대한 보전금 60억원이 지방교부세로 확보되었고, 국시비 보조금은 194억 255만 1천원이 증액되어 국민기초생활수급자 생계비, 저소득층 자녀보육료, 노인교통비등 사회복지분야 위주의 규모가 급증되었습니다.
- 세입예산에 대한 2004년도 세입결산과 비교분석에 있어 향후 경기침체로 인한 세입 감소가 부득이 하다고 판단 되어지고 있으나 세외수입분야에 있어 과년도 수수료 수입, 이자수입, 잡수입 등에서 2004년도 결산대비 과소 책정된 감이 없지 않아 세입 추정에 정확성을 기하여야 될 것으로 생각합니다.

### 〈세출분야〉

- 일반회계 세출예산의 총규모는 1,376억 4,605만 6천원이며, 기능별로 보면 일반 행정비 381억 5,993만 1천원, 사회개발비 904억 7,128만 5천원, 경제개발비 69억 8,186만 4천원, 민방위비 2억 2,549만 8천원, 지원 및 기타경비 18억 747만 8천원으로 구성되어 있습니다.

- 성질별로는 경상예산이 479억 8,111만 7천원, 사업예산 864억 6,871만 4천원, 채무상환 3억 3,710만원, 예비비등 28억 5,912만 5천원이며, 이를 다시 품목별로 보면, 공무원 봉급 등 인건비가 336억 6,603만 9천원, 일반운영비등 물건비가 106억 3,020만 2천원, 민간단체 보조금등 이전경비가 776억 2,170만 7천원, 시설비등의 자본지출이 126억 9,440만 8천원, 차입금 상환 등의 보전재원이 2억 9,000만원, 적립금 전출금등의 내부거래가 12억 7,332만 2천원, 예비비등이 14억 7,037만 8천원으로 구성되어 있습니다.
- 일반행정분야의 세출예산의 세부내용을 보면 일반적 공통사항으로 경상예산중 인건비 등은 행정자치부 예산 편성 지침이나 자체예산 편성 기준에 의하여 편성되었으며, 일반 부서운영비, 업무추진비 등 단순 소모성 경비 등은 전년대비 대폭 삭감되어 편성되었으나, 선래 답습적 경비 등 불요불급한 낭비요인이 아직 개선되지 않고 발견되고 있으며, 행정 전산처리에 따른 각종 정보화 시스템 구축사업등이 매년 4, 5건 이상이 부서별로 개별적으로 구축되고 있어 체계적 관리방안이 필요하다고 판단됩니다.
- 주요증감 내역으로는 공무원 기본급과 수당 등 인건비가 재원부족으로 소요예산의 80%를 반영하므로써 22억 897만 1천원이 감소하였으며, 2006년 지방동시선거 준비 및 실시경비가 5억 4,644만 2천원 증액되었고, 사하구 국민체육센터 건립공사비 9억원과 일반운영비 2억 2,502만 8천원, 을숙도 잔디광장 어린이 놀이시설 설치비 1억원이 신설 편성 되었습니다.
- 사회복지분야에서는 저소득 주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원예산이 주종을 이루고 있으며, 그 재원도 국시비 보조에 의존하고 있는 실정이며, 또한 우리구에서도 국민기초생활보장 관련예산 89억 4천 800만원을 부담하는 등 해마다 복지예산에 대한 비중이 높아지고 있는 실정이며, 우리구 전체예산의 45.77%를 점하고 있습니다.
- 국시비 보조사업인 긴급 구호 지원과 차상위계층 및 저소득 주민 긴급 구호관련 사회보장적 수혜금 6억 9,410만 5천원과 사회복지 프로그램 운영, 재가복지센터, 영구임대APT 및 저소득 밀집지역 운영비등 시비지원 예산 2억 1,750만 8천원과 민간 보육시설 유치원 난방비, 양지마을 어린이집 전기요금과 덤웨이트 관리비 지원, 보육시설 종사자 인건비 및 저소득층 자녀 보육료 등 국시비 보육관련 예산 30억 362만 8천원을 포함하여 민간 경상 보조금 총 33억 78만 6천원이 전년 본예산 대비 증액 편성되었습니다.
- 장애인 부양수당, 생계수당, 의료비, 장애인 재활보조기구 교부사업 등 장애인 관련 지원예산 5억 212만 4천원을 비롯하여 일반수급자 생계, 주거, 교육, 급여, 자녀 교통비, 자녀학용품비 지원 등 수급과 관련 지원예산 54억 3,924만 7천원, 노인 교통비, 경로 연금, 영세치매노인 환자보호와 무의탁 세대 노인지원, 노인부담 의료비, 노인 건강진단 등 노인관련 지원예산 10억 2,304만 9천원, 결식아동 제가모, 부자 가정에 대한 생계비, 소년소녀 가장 위탁 아동에 대한 등록금 및 자립금등 보호 대상자 및 아동관련 지원 예산 3억 4,450만 2천원을 포함한 사회보장적 수혜금 74억 1,892만 2천원이 전년대비 신설 및 증액 편성되었습니다.



- 부랑인 기능보강과 노숙인 쉼터보호 등 부랑인 지원예산 1,699만 6천원을 비롯 장애인 관련 지원예산 1억 5,661만 7천원 자활근로, 자활후견기관 운영비 지원등 자활 관련 지원예산 28억 3,124만 5천원, 노인시설 생계급여 노인 취업센타지원, 무료급식 사업과 경로당 운영, 노인교실운영 등 노인 관련 지원예산 10억 3,745만 7천원, 상가정 폭력상담소 운영, 모자 복지 시설에 대한 생계비 운영비, 퇴소자 자립 정착금, 요보호 대상자 관련 지원예산 11억 1,169만 4천원을 포함한 민간 경상보조금 총 41억 5,400만 9천원이 전년당초 예산보다 증가하였습니다. 매년 복지 관련 예산이 증액되고 있지만 아직도 우리 주변에 소외되고 있는 아동은 물론, 시설 수용자 및 장애인에 대한 배려가 필요하다고 생각되며 특히 차상위 계층에 대하여도 각별한 관심과 구호노력에 최선을 다하여야 겠습니다.
- 환경청소 분야에 있어 환경미화원 인건비가 1억 8,357만 8천원 증가하였으며, 공동 및 일반주택 음식물처리, 청소민간 위탁수수료, 기동 청소폐기물 위탁 처리 등 민간 위탁금 9억 3,065만 1천원이 전년도보다 신설 및 증액된 반면 쓰레기 봉투 제작비 등 일반운영비 2억 9,042만 9천원, 쓰레기 무단투기 신고 보상금, 1회용품 신고 포상금, 생곡매립장 및 명자다대소각장 쓰레기 반입료, 일반주택 음식물 쓰레기 처리비 등 공기관등에 대한 대행사업비 2억 6,915만원이 감액 편성하였으며, 현재 추진 중인 남은 음식물 자원화 시설관리등에 각별한 관심을 기울여 소기의 성과를 거양토록 하셔야 겠습니다.
- 지역경제 분야에 있어 산불 감시원이 80명에서 50명으로 조정되는 등의 감소요인에 의거 일시 사역 인부임이 1억 1,519만원이 감소되었으며, 국시비보조사업인 산림 병충해 방제와 임도 구조개량 등 시설비 4,066만 6천원이 증액된 반면 강변도로 가로수 보식과 각종 조정시설물을 비롯하여 산불 방화선 및 등산로 안전시설 설치 해양 쓰레기, 불법어업 압수물 처리 등 시설비 5억 9,681만 4천원이 감액 편성 되었습니다.
- 다음은 건설분야로서 하단 펌프장 우수지 및 유입수로 준설공사는 시보조사업으로 시설비 5,000만원이 전년도보다 증액된 반면 어린이 보호구역 개선사업과 관내 보안등 신설 교체 및 이설 수리공사, 부적합 가로보안등 개수공사, 장림1배수 펌프장 협차물 처리 용역사업을 비롯하여 소규모 주민 숙원사업 등 시설비 10억 7,507만 2천원이 가용 재원부족으로 전년도보다 감액편성 되었습니다.
- 도로공사는 시보조사업으로 추진중인 괴정3동 신세계백화점 ~ 괴정3동사간 도로개설공사와 괴정3동 250번지 일원의 소방도로 개설공사를 비롯하여 장림2동 영남중학교 주변도로 개설공사, 감천1동 천마산 산복도로 개설공사 시설비등 도로건설 관련 시설비 20억원이 편성 되었으며, 현재 진행중인 도로 공사는 중기재정계획에 의한 계속사업으로 어려운 재정난으로 인하여 신규 사업은 예산 편성치 못하였으며, 각종 사업시 민원야기로 인한 공사 중단 등이 발생치 않도록 충분히 유의하여야 겠습니다.

- 장림유수지 고지배수로 설치공사와 장림유수지 준설사업은 사보조사업으로 하수관리 시설비 5천만원 증액된 7억 5천만원 편성되었으며, 국시비 보조사업인 다대포 삼미매립지 동측 침식방지사업과 다대포 해수욕장 정비사업 기본 및 실시설계 용역 관련 시설비 27억 4천만원 증액된 30억 4천만원 편성되었으며, 소규모 하수도 소파 수선과 관내 노후 횡단 측구 및 맨홀 소음개선, 관내 하수도 준설 및 준설토 처리 등은 가용 제원 부족으로 시설비 7억 7천만원이 전년도보다 감소되었으며, 또한 장기미집행 도시계획 시설대지보상 특별회계 진출금 2억원이 신설 편성되었습니다.

### 〈특별회계〉

- 의료보호기금등 7개 특별회계의 예산규모는 175억 5,865만 8천원으로 회계별로는 의료보호기금 1억 8,793만원, 주민소득지원 및 생활안정기금 14억 6,939만 9천원, 주차장 40억 8,937만 6천원, 주거환경개선사업 9,968만원, 흥티마을 공영개발 사업 86억 27만 3천원, 장기미집행 도시계획시설대지보상 2억원, 발전소주변 지역지원사업 29억 1,200만원으로 편성되어 2005년도 당초예산에 비해 89.05% 증액되었습니다.
- 특별회계 세입내역은 재산임대수입, 사용료수입 사업수입 등 경상적 세외수입이 99억 7,147만 4천원, 순세계잉여금, 전입금, 잡수입, 과년도수입 등 임시적 세외수입이 53억 2,314만 1천원, 국비보조금 1억 4천만원, 시도비보조금 21억 2,404만 3천원으로 편성되었으며,
- 회계별로는 의료보호기금 1억 731만 3천원, 주민소득 지원기금 5,305만원, 주차장 6억 4,801만 9천원, 흥티마을 공영개발 82억 2,027만 3천원 증액된 반면 주거환경 개선사업 527만원, 발전소주변 지역사업 2억원 감소하였고, 장기미집행 도시계획 시설대지 보상 특별회계 2억원이 신설되었습니다.
- 특별회계 세출예산 총 규모는 175억 5,865만 8천원으로 인건비 운영비 등 경상 예산이 15억 4,932만 7천원, 산업단지내 공영주차장 설치 등 사업예산이 143억 8,984만 6천원, 지방채 상환 9,768만원, 예비비 15억 2,180만 5천원으로 편성되었습니다.
- 세출분야별 세부내용은 의료보호기금은 국시비 보조금 1억 8,154만 3천원과 부당 이득금 환수 수입 등 6백만원으로 의료급여 진료비 및 대불금과 예비비등 재원으로 편성되었으며, 주민소득지원기금은 과년도 수입과 2005년 순세계잉여금, 공공요금이자 수입을 비롯하여 융자금 회수 수입 등 14억 6,939만 9천원으로 생활안정자금 및 주민 소득지원자금과 예비비로 편성되었습니다.  
주차장 특별회계 세출부분은 산업단지내 공영주차장 부지매입, 내집 주차장 갖기지원 등 사업예산에 20억 2,241만 4천원, 주차단속 일반운영비등 경상예산 15억 2,094만 3천원, 예비비 5억 4,601만 9천원으로 편성되었으나, 일부 세출항목이 주차장 특별 회계 근본 취지에 어긋나게 편성된 부분이 있다고 판단 되는 바 추후 연간 특별회계 세출집행 계획을 수립할 시에는 특별회계 고유목적에 부합될 수 있도록 고려되어야 할 것이며,

- 주거환경개선사업은 순세계잉여금과 변상금 수입 공유재산 매각수입 일반회계 전입금 등을 재원으로 공유재산 측량 및 주거환경 개선사업 지방채 상환 등으로 편성되어 있습니다. 발전소 주변지역 사업은 사하국민 체육센터 건립비로 29억원 감천2동 위험지역 난간설치비 1,200만원으로 편성되었으며, 장기미집행 도시계획시설 대지 보상 특별회계는 일반회계 전입금 2억원을 재원으로 장기미집행 도시계획시설 대지보상용에 공하도록 편성되었습니다.

**6. 질의 및 답변요지 : 생 략**

**7. 토론요지 : 없 음**

**8. 수정안 요지(보고자 : 예산결산특별위원회 간사 변종계 의원)**

가. 발의일자 및 발의자 : 2005년 12월 12일 변종계 의원의 5인 발의

나. 수정이유

- 일반회계 세출부분에 있어 불요불급한 경비계상 부분과 일부과목에 있어 다소 과다하게 계상된 부분을 삭감  
 ⇒ 일반회계 삭감액 149,152천원은 사회개발비, 사회보장비, 생활보호, 저소득주민보호, 보조사업, 일반보상금(사회보장적수혜금중 일반생계급여) 증액 계상

다. 주요골자

- 일반회계 세입·세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	구 청 장 세출예산액	수 정 안	예 산 수 정 안		금회승인액
			삭 감	증 액	
합 계	137,646,056		149,152	149,152	137,646,056
일 반 행 정	38,159,931		82,152		38,077,779
사 회 개 발	90,471,285		67,000	149,152	90,553,437
경 제 개 발	6,981,864				6,981,864
민 방 위 비	225,498				225,498
지원및기타경비	1,807,478				1,807,478

⇒ 일반회계 예비비 1,470,378천원(변동없음)

- 특별회계 세입·세출예산안  
⇒ 변동없음(총 17,558,658천원)

라. 예산안 수정안에 대한 질의 토론요지 : 없 음

9. 심사 결과

- 일반회계 세입예산안 \_\_\_\_\_ 원안가결
- 일반회계 세출예산안 \_\_\_\_\_ 수정가결
- 특별회계 세입예산안 \_\_\_\_\_ 원안가결
- 특별회계 세출예산안 \_\_\_\_\_ 원안가결

붙 임 : 2006년도 세입·세출예산안에 대한 수정안 내역(삭감)조서 1부

-예산결산특별위원회 예산안 종합심사결과-  
2006년도 세입세출예산안 삭감요구 내역

## ○ 일반회계 ▷ 세입 - 원안가결, 세출 - 수정가결

(단위:천원)

구 분	제출예산안 ①	상임위원회삭감 ②	예결위삭감 ③	상임위· 예결위증감 ② - ③	조정예산액 ① - ③
총 계	137,646,056	220,697	149,152	71,545	137,496,904
총무위원회 (의화사업소동포합)	48,445,323	126,032	89,152	36,880	48,356,171
사회도시위원회	89,200,733	94,665	60,000	34,665	89,140,733

⇒ 삭감규모 149,152천원에 대하여 사회개발비,사회보장비,생활보호,저소득주민보호,보조사업,일반보상금(사회보장적수혜금중 일반생계급여)에 증액 계상

## ○ 특별회계 ▷ 세입 - 원안가결, 세출 - 원안가결

(단위:천원)

구 분	제출예산액 ①	상임위원회 삭감 ②	예결위 삭감 ③	상임위· 예결위증감 ② - ③	조정예산액 ① - ③
계	17,558,658	0	0	0	17,558,658
총무위원회(1건)	2,912,000	0	0	0	2,912,000
사회도시위원회(6건)	14,646,658	0	0	0	14,646,658

## 각 항 별 삭 감 내 역

(단위:천원)

항 별	건 수	금 액	비 고
총 계	12	149,152	
일반회계	소 계	12	149,152
	지방의회운영	-	-
	기획관리	2	11,000
	관광및국제교류	-	-
	내무행정	1	7,072
	재무행정	6	64,080
	문화예술	1	5,000
	민방위관리	-	-
	보건위생	1	2,000
	공원·녹지관리	-	-
	환경청소관리	1	60,000

-예산결산특별위원회-  
2006년도 세입·세출예산안 삭감(증액)요구 내역

〈일반회계 세입〉 : 변동없음

〈일반회계 세출〉

(단위:천원)

과 목			구 청 장 채출예산액	예 결 위 수 정 액	조 예 산 정 액	수정이유와 내역	비고
관	항	세항					
총 계			5,695,693	△149,152	5,546,541		
총위(운영위포함) 소계			282,693	△89,152	193,541		
일 행 정 비	기획관리	경상적경비 (일반운영비)	8,000	△8,000	0	·구정업무계획서 제작(화보형) 전액 삭감	p65
"	"	자체사업 (연구개발비)	10,000	△3,000	7,000	·홈페이지 개편 일부 삭감	p89
"	내무행정	경상적경비 (일반보상금)	35,360	△7,072	28,288	·통장자녀 학자금 (중고 20명→16명) 일부 삭감	p117
일 행 정 비	재무행정	경상적경비 (일반운영비)	94,592	△20,000	74,592	·차량수리비가타 일부 삭감	p151
"	"	경상적경비 (일반운영비)	1,400	△1,400	0	·구청사 건립관련 심사위원 수당 전액 삭감	p158
"	"	경상적경비 (일반운영비)	1,680	△1,680	0	·심사위원 위촉장 제작 전액 삭감 ·신청사 현상공모 작품전시등 전액 삭감	p158
"	"	경상적경비 (일반보상금)	25,000	△25,000	0	·현상공모 시상금 전액 삭감	p159
"	재무행정	자체사업 (시설및부대)	59,641	△9,000	50,641	·본관층 난방비관 교체공사(31,968-26,968) ·본관층 화장실배수관 교체공사(13,673-11,673) ·본관층 화장실배수관 교체공사(14,000-12,000)	p159 p160
"	"	자체사업 (시설및부대)	7,000	△7,000	0	·구청사 건립 시설부대비(신문공고료) 전액 삭감	p160
사 회 개 발 비	보건위생	자체사업 (연구개발비)	20,020	△2,000	18,020	·지역사회조사 및 보건진단용역비 일부 삭감	p222
"	문화예술	자체사업 (시설및부대)	20,000	△5,000	15,000	·공연장무대 기계 보수공사 일부 삭감	p240
사도위 소 계			5,413,000	△60,000	5,353,000		
사 회 개 발 비	환경청소 관리	자체사업 (민간이전)	5,413,000	△60,000	5,353,000	·청소민간위탁 수수료 일부삭감	p317

〈특별회계 세입·세출〉 : 변동없음