

- 총무위원회 소관 2005년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 -
예비심사보고서

1. 예산안총괄

가. 세입예산(총괄)

(단위: 천원)

구 분	예산안	2005년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	150,176,107	134,529,007	15,647,100	1) 11%
일반회계	140,888,404	125,993,734	14,894,670	11.82%
특별회계	9,287,703	8,535,273	752,430	8.82%

나. 세출예산(위원회소관)

(단위:천원)

구 분	예산안	2005년 당초예산	증 감 액	%
계	55,428,914	51,205,553	4,223,361	8.25%
일반회계	52,274,596	48,093,553	4,181,043	8.69%
특별회계	3,154,318	3,112,000	42,318	1.36%

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2005. 7. 5.사하구청장

나. 회부일자 : 2005. 7. 8

다. 상정 및 의결일자

- 제 129회 제1차 정례회
- 제1차 총무위원회 (2005. 7. 13)상정
- 제2차 총무위원회 (2005. 7. 14)의결

3. 예산규모 및 특징

가. 세입총괄

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산안	2005년 당초예산	증 감		
			증 감 액	%	
계	140,888,404	125,993,734	14,894,670	11.82%	
지방세(구세)	22,224,000	22,224,000	0	0.00%	
세외수입	소 계	24,639,743	21,104,636	3,535,107	16.75%
	경상적 세외수입	11,271,690	11,480,951	△209,261	△1.82%
	임시적 세외수입	13,368,053	9,623,685	3,744,368	38.91%
지방교부세	4,172,717	3,448,187	724,530	21%	
조정교부금 및 재정보전	34,000,236	28,725,911	5,274,325	18.36%	
보조금	소 계	55,851,708	50,491,000	5,360,708	10.62%
	국고보조금	33,623,877	30,696,271	2,927,606	9.54%
	시비보조금	22,227,831	19,794,729	2,433,102	12.29%
지방채	0	0	0	0	

나. 일반회계 세출예산내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구분	예산안	2005년 당초예산	증 감	
			증 감 액	%
계	52,274,596	48,093,553	4,181,043	8.69%
일반행정부	42,833,846	40,322,921	2,510,925	6.23%
사회개발	6,020,463	5,507,763	512,700	9.31%
경제개발	199,910	149,435	50,475	33.78%
민방위비	0	0	0	0
지원 및 기타경비	3,220,377	2,113,434	1,106,943	52.38%

○ 성질별

(단위 : 천원)

구분	계	경상예산	사업예산	예비비등
총 계	52,274,596	40,677,789	7,361,005	4,235,802
기획감사실	31,841,920	28,287,202	517,566	3,037,152
총 무 과	9,281,247	7,366,097	1,892,964	22,186
재 무 과	2,255,783	742,913	512,490	1,000,380
세 무 과	508,299	502,299	6,000	
문화공보과	803,731	380,583	422,907	241
민원봉사과	261,677	190,377	71,300	
보 건 소	4,343,953	677,770	3,490,340	175,843
을숙도문화회관 동	538,279 2,439,707	473,499 2,057,049	64,780 382,658	

○ 부서별

(단위 : 천원)

회계별	부서별	예산안	구성비 (%)	2005년 당초예산	비교(증감)	
					증감액	%
	총 계	55,428,914	100%	51,205,553	4,223,361	8.25%
일반 회 계	소 계	52,274,596	100%	48,093,553	4,181,043	8.69%
	기획감사실	31,841,920	60.91%	30,375,153	1,466,767	4.83%
	총 무 과	9,281,247	17.75%	7,320,908	1,960,339	26.78%
	재 무 과	2,255,783	4.32%	2,215,871	39,912	1.80%
	세 무 과	508,299	0.97%	508,299	0	0.00%
	문화공보과	803,731	1.54%	552,175	251,556	45.56%
	민원봉사과	261,677	0.50%	229,116	32,561	14.21%
	보 건 소	4,343,953	8.31%	3,944,210	399,743	10.13%
	을숙도문화회관 동	538,279 2,439,707	1.03% 4.67%	528,744 2,419,077	9,535 20,630	1.80% 0.85%
	특별 회계	소 계	3,154,318	100%	3,112,000	42,318
주민자치과 (발전소주변지역)		3,154,318	100.00%	3,112,000	42,318	1.36%

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	예산안	2005년 당초예산	증 감	
			증감액	%
계	3,154,318	3,112,000	42,318	1.36%
발전소주변지역	3,154,318	3,112,000	42,318	1.36%

※ 수입내역

보조금 3,100,000 + 순세계잉여금 41,557 + 기본지원금 12,000 + 사용잔액 761

3. 검토사항

 추경배경

- 당초예산 편성후 국·시비 보조금 및 각종 교부세 등이 추가 내시되어 이에 따른 구비부담을 반영해야 하며
- 하단어린이집 등 재산 매각 수입이 발생되었고
- 2004년 세입·세출결산에 의한 순세계잉여 금액이 확정되었으며 그간 조직의 증개편 및 제도의 변화에 따른 인원증가와 각종수당 및 물품단가의 인상과 현재까지의 집행과정상 문제점을 현실에 맞게 보완해야 할 사유가 다수 발생되었음

 일반회계 세입예산

- 금회에 편성코자 하는 총 예산은 140,888,404천원으로 당초예산 125,993,734천원 보다 14,894,670천원 증액(11.82%) 되었으며
- 이중 지방세는 당초예산대로 증감이 없으나 세외수입이 총 3,535,107천원 증액(16.75%) 되었는데, 이중 경상적 세외수입은 209,261천원 감소되었는데 그 사유는 수수료 수입 중 음식물쓰레기 용기사용, 재활용품증가로 봉투 판매 수입 감소(507,000천)가 주요인인 것으로 보여지며
- 임시적 세외수입이 3,744,368천원 증액(38.91%)되었는데 이는 하단어린이집 매각대금이 대부분이며, 본 항목 내역중 순세계잉여금이 516,565천원

감소되었는데 이는 매년 큰 폭의 증감이 계속되는 점으로 보아 계수조정 용이 아닌가 생각됨.

- 지방교부세는 724,530천원 증액(21%) 되었는데 이는 분권교부세로 금년에 새로 생긴 항목으로 노인·장애인등의 지원과 복지시설에 사용토록 한정 되어 내시된 금액임
- 조정교부금 및 재정 보전금은 5,274,325천원 증액(18.36%) 되었는데, 이는 취득세·등록세 부과 금액의 51%를 부과한 자치단체에 교부하는 것이며
- 국·시비 보조금이 5,360,708천원이 증액(10.62%) 되었는데 그 내역은 민주화운동, 일제강점하 피해 진상조사 주민체육 관련사업 저소득층 및 어린이, 노인시설, 주민보건 관련사업에 대한 보조비로 내시된 사항임

□ 세출예산(총무위원회소관)

< 총 관 >

- 총무위원회 소관 총 예산은 55,428,914천원으로 이중 일반회계 52,274,596천원, 특별회계 3,154,318천원으로 편성되었는데
- 이중 일반회계가 당초예산보다 4,181,043천원 증액(8.69%) 되었으며 특별회계는 42,318천원 증액(1.36%) 되었음
- 이 수치로 볼 때 총무위원회 일반회계 예산은 전체 일반회계 예산의 37.1%에 해당됨

< 일반회계 세출예산안 내역 >

1) 기획감사실

- 기획감사실은 당초예산대비 1,466,767천원이 증액(4.83%) 되었는데 대부분이 총 정원의 증가와 직원 호봉 승급, 각종수당 인상에 따른 예산조정사항이며
- 이중 2005년 구정업무보고 동영상 제작비(P. 49) 12,000천원을 전액 삭감 하였는데 이는 당초예산 책정시 좀더 신중히 하였으면 예산 책정치 않아도 될 것을 예산부터 따놓고 보자는 계획성 없는 행정이라 볼 수 있으며

- P. 50, 냉장고 구입은 기존 사용 냉장고가 노후해 교체하는 것으로 보여지며
- P. 58, 일반운영비중 급양비(집중관리)를 5,000천원 증원 하였으나, 2005년 본 예산 심의시 삭감 하려던 것을 겨우 살렸던 것인데 다시 5,000천원 증원 요청하는 것은 문제가 있으며
- P. 61 자치법규 인터넷 시스템 S/W구입비 15,000천원이 전액 삭감되었는데, 이는 상급부서와 충분한 협의 없이 진행하다가 행자부의 거부에 의거 추진치 못하는 사항이며
- P. 62 일반운영비중 혁신업무추진 경비 10,000천원 증액사항은 상반기중 워크샵 개최결과 성과가 있어 추가 시행코자 하는 것으로 반영해 주는 것이 좋을 것으로 생각됨
- 그러나 이번기회에 짚고 넘어가야 할 사항은 예산서 작성시 산출된 예산은 그 산출 근거를 표시해야 하는 것이 통례로 되어 있으나 기획감사실을 제외한 대부분의 부서가 예산금액만 표기 하고 그 산출근거 없이 추경금액만 사항설명서 및 예산서에 표기하는 것은 큰 문제라고 지적하지 않을 수 없으며 예산을 총괄 하는 기획감사실의 통제 부재라고 판단되어, 금번 예산 심의시 전부서장은 산출근거가 표시된 사항설명서를 다시 제작 배포후 설명해야 좋을 것으로 생각됨

2) 총 무 과

- 총무과는 당초예산대비 1,960,339천원(26.78%)이 증액되었는데
- P. 72 토요휴무제에 따른 당직근무 수당인상 및 직원비상소집 실비보상 등 일반운영비가 18,553천이 증가된 사항이며
- P. 74 일용임부임 901,817천원 증액은 환경미화원, 건설인부 등에 대한 각종 보험 및 퇴직금에 대한 부담금으로 당초 본 예산 편성이 편성되어야 하나 예산부족으로 추경 편성한 것으로 보여지며, 추경이 없을시 어떻게 되었을가 염려가 되는 부분이며 연금부담금 1,779,279천원 역시 동일사항임
- P. 76 일제 강점하 피해 진상조사 임부임 5,066천원은 국비로 내시된 사항과 이와 관련된 일반수용비, 급양비, 여비 등 9,922천원이

중액된 것 역시 국비로 내시된 것이며

- P. 78 보조사업비 16,000천원 중액 된 것은 낙동강하구 및 을숙도 생태계 보전지역 정화활동과 참가자 보상비로 국비내시 된 사항이며
- P. 81 시설비 40,500천원과 자산취득비 8,500천원은 다대2동 지하실 리모델링 공사 및 관련 물품 구입비로 이는 사전 충분한 협의 후 편성된 것으로 보여지며
- P. 86 시설비 및 부대비 30,000천원은 을숙도 로라스케이트장 트랙 등 정비공사비로 사업계획서 및 현황을 살핀 후 반영해야 할 것이며
- P. 87~88 119해변 구조대 급식비 8,000천원과 해수욕장 시설물 설치 및 정비 공사비 42,000천원은 부산시로 부터 자치구 재원조정 특별교부금 내시에 다대포 해수욕장 운영지원용으로 한정된 사항으로 당연히 편성되어야 할 것으로 생각됨

3) 재 무 과

- 재무과는 39,912천원(1.8%증)이 증가 되었는데 대부분이 필수 일반운영비이며
- P. 94 재난관리 업무용 차량 구입비(15,000천원)는 재난관리과가 생김에 따른 재난대비 긴급업무용으로 필요한 것이라 생각되며
- P. 95 구청사 소방 설비 보수공사비 및 직원 휴게실 냉·난방기 구입 10,500천원 역시 반영되어야 할 것으로 생각됨

4) 문화공보과

- 문화공보과는 251,556천원(45.56%)이 중액 되었는데 대부분이 다대 도서관 부지매입비(250,000천)로 이는 2004년 말에 공유재산 취득승인을 받은 사항으로 당연 편성 되어야 할 것으로 사료됨

5) 민원봉사과

- 민원봉사과는 32,561천원이 중액(14.21%) 되었는데
- P. 105 인건비 22,141천원은 보존 기록물(각종 기록문서) 자료관 DB구축사업에 따른 사역인부임 등으로 현재까지 공공근로사업

및 취업연수생을 활용 추진 중에 있는 사업으로 공공근로 사업이 축소됨에 따른 대체 인력 확보가 필요하여 부득이 한 사유로 판단되어 반영합이 좋을 것으로 사료되며

- 일반운영비 6,120천원은 관련 업무 추진에 따른 추가경비로 판단되어 반영해도 무리가 없을 것으로 사료됨

6) 보건소

- 보건소는 399,743천이 증액(10.13%) 되었는데 대부분이 국·시비 증액 또는 감액 내시에 따른 조치이며
- P. 120 방역사업재료비 4,939천원은 경유값 인상에 따른 연막차량 경유값 보전 등으로 반영해야 할 것으로 사료됨

7) 읍속도 문화회관

- 읍속도 문화회관은 9,535천원이 증가되었는데 일반운영비 3,510천원은 필요경비를 반영한 것이며,
- P.128 민간 이전비중 민간행사 보조위탁비 6,400천원 감액은 정상적 경비 과목에서 사업예산 과목으로 변경함에 따른 감액하고 추가 편성하는 것으로 계수상으로는 문제가 없으나 당초 과목 선정을 잘못된 오류로 신중치 못한 행정이라 할 수 있음

8) 동 소관

- 동소관은 20,360천원이 증액 되었으며 이중 P. 131, 당리동 장림1동의 통반장 수당 및 활동비 증액은 통반장 증설에 따른 추가요인이며
- 기타 자산 취득비 및 일반운영비 등은 동 운영에 따른 필요경비라 생각되어 반영해야 할 것으로 판단됨.

< 특별회계 세입세출예산 >

발전소 주변지역 특별회계 예산은 42,318천원 증액된 총 3,154,318천원으로 편성되었는데

1) 세입예산

세입예산 내역은 보조금 3,100,000천원(체육진흥기금 2,100,000 + 시비보조 1,000,000)과 임시적세외수입 54,318천원(순세계잉여금 41,557 + 기본지원금 12,000 + 구평복지회관 시설잔액 761)으로 구성되어 있으며

2) 세출예산 : 세입예산으로 세출계산**5. 심사보고요지(삭감액내용)****○ 일반회계**

(단위: 천원)

구 분	예산액	위원회삭감액	조정예산액
계	52,274,596	△5,600	52,268,996
일반행정비	42,833,846	△5,600	42,828,246
사회개발비	6,020,463	0	6,020,463
경제개발비	199,910	0	199,910
긴방위비	0	0	0
지원 및 기타경비	3,220,377	0	3,220,377

6. 심사결과

- 일반회계 및 특별회계 세입 : 원안의결
- 일반회계 세출: 수정가결(삭감부분 5,600천원은 예비비로 계상)
▷ 일반회계 예비비 2,653,944천원을 2,659,544천원으로 증액
- 특별회계세출 : 원안가결

따로붙임:총무위원회소관 2004년도 제1회 추가경정예산안 삭감요구액 1부.

— 총무위원회 예비심사 결과 —
부서별 세출예산 삭감내역

(단위 : 천원)

부서별		세출예산액	삭감액	조정후예산액	
총계		55,428,914	△5,600	55,423,314	
일 반 회 계	계	52,274,596	△5,600	52,268,996	
	기획감사실	31,841,920	△5,600	31,836,320	
	총 무 국	소 계	13,110,737	0	13,110,737
		총 무 과	9,281,247	0	9,281,247
		재 무 과	2,255,783	0	2,255,783
		세 무 과	508,299	0	508,299
		문화공보과	803,731	0	803,731
		민원봉사과	261,677	0	261,677
		보 건 소	4,343,953	0	4,343,953
	울속도문화회관	538,279	0	538,279	
	각 동	2,439,707	0	2,439,707	
	특별 회 계	총무과 (발전소주변지 역지원사업)	3,154,318	0	3,154,318

- 총 무 위 원 회 -
2005년 제1회 추가경정 예산안 삭감(증액)요구 내역

《일반회계세출》

(단위 : 천원)

과 목			구 청 장 제출예산액	위원회 수정액	조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비 고
장	항	세 항					
총 계							
			5,600	△ 5,600	0		
일반행정	기획관리	자산취득비	5,000	△ 5,000	0	자산취득비(집중관리)	p61
일반행정	감사관리	포상금	600	△ 600	0	clean시상	P63
				이하여백			