

-2004년도 세입·세출예산안 예산결산특별위원회-
검 토 보 고 서

1. 예산안 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2004년 예산액	2003년 당초예산			2003년 제1회추경예산		
		예산액	증 감	증감율 (%)	예산액	증 감	증감율 (%)
계	128,780,453	123,745,525	5,034,928	4.07	140,335,678	△11,555,225	△ 8.23
일반회계	115,184,124	107,729,320	7,454,804	6.92	122,885,279	△ 7,701,155	△ 6.27
특별회계	13,596,329	16,016,205	△2,419,876	△15.11	17,450,399	△ 3,854,070	△22.09

2. 예산규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산내역

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2003년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	115,184,124	107,729,320	7,454,804	6.92
지방세수입	20,792,000	19,787,000	1,005,000	5.08
세외수입	24,403,361	19,558,617	4,844,744	24.77
경상적 세외수입	10,577,029	10,455,853	121,176	1.16
입시적 세외수입	13,826,332	9,102,764	4,723,568	51.89
조정교부금	24,344,421	24,344,421	-	-
보조금	45,644,342	44,039,282	1,605,060	3.64
국고보조금	28,401,463	25,921,514	2,479,949	9.57
시비보조금	17,242,879	18,117,768	△ 874,889	△ 4.83
지방채	-	-	-	-

나. 일반회계 세출예산 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	2008년 당초예산액	중 감	
			금 액	%
계	115,184,124	107,729,320	7,454,804	6.92
일 반 행 정	37,322,195	33,861,015	3,461,180	10.22
사 회 개 발	66,790,248	61,436,067	5,354,181	8.72
경 제 개 발	8,986,626	10,580,515	△ 1,593,889	△ 15.06
민 방 위 비	204,921	182,355	22,566	12.37
지원 및 기타경비	1,880,134	1,669,368	210,766	12.63

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	115,184,124	47,565,467	63,340,104	386,000	3,892,553
의회사무국	1,252,356	1,251,196	1,160	-	-
기 획 실	18,929,504	16,458,309	575,606	386,000	1,509,589
총 무 국	11,469,025	7,106,366	2,362,659	-	2,000,000
사회산업국	57,127,057	8,371,037	48,726,020	-	30,000
도 시 국	10,923,106	2,112,139	8,458,003	-	352,964
보 건 소	3,543,750	2,362,005	1,181,745	-	-
울속도문화회관	2,830,152	1,115,101	1,715,051	-	-
동	9,109,174	8,789,314	319,860	-	-

○ 품목별

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	물건비	이전경비	자본지출	보전재원	내부거래	예비비등
계	115,184,124	27,258,058	15,765,854	53,534,140	14,438,974	320,000	2,372,964	1,494,134
의회사무국	1,252,356	465,211	763,885	21,600	1,660	-	-	-
기획감사실	18,929,504	10,842,440	5,356,173	400,087	516,670	320,000	-	1,494,134
총 무 국	11,469,025	1,593,957	2,414,143	3,906,960	1,553,965	-	2,000,000	-
사회산업국	57,127,057	6,832,460	1,420,622	46,601,673	2,242,302	-	30,000	-
도 시 국	10,923,106	745,071	1,475,921	120,003	8,239,147	-	342,964	-
보 건 소	3,543,750	1,591,645	925,404	937,201	89,500	-	-	-
울속도문화회관	2,830,152	579,741	502,625	73,836	1,673,950	-	-	-
동	9,109,174	4,607,533	2,907,081	1,472,780	121,780	-	-	-

다. 특별회계

○ 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경 상 적 세 외 수입	임 시 적 세 외 수입	국고보조금	사비보조금
계	13,596,329	1,620,548	10,100,052	1,454,106	421,623
의료보호기금	80,776	300	5,747	55,106	19,623
주민 소득지원 및 생활안정기금	1,265,768	41,383	1,224,385	-	-
주 차 장	9,590,085	978,265	8,611,820	-	-
주거환경개선사업	1,033,700	600	232,100	399,000	402,000
홍타마을공영개발 사업	600,000	600,000	-	-	-
발전소 주변지역 지원 사업	1,026,000	-	26,000	1,000,000	-

○ 세출예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	13,596,329	1,164,615	11,247,976	173,700	1,010,038
의료보호기금	80,776	3,687	71,042	-	6,047
주민 소득지원 및 생활안정기금	1,265,768	170	500,000	-	765,598
주 차 장	9,590,085	1,150,758	8,200,934	-	238,393
주거환경개선사업	1,033,700	10,000	850,000	173,700	-
홍타마을공영개발사업	600,000	-	600,000	-	-
발전소 주변지역 지원 사업	1,026,000	-	1,026,000	-	-

라. 부서별 세출예산 내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2003년 당초예산	증 감		구성비
			금액	%	
소 계	115,184,124	107,729,320	7,454,804	6.92	100.0
의 회사 무 국	1,252,356	1,142,425	109,931	9.62	1.09
기 획 실	18,929,504	16,807,766	2,121,738	12.62	16.43
총 무 국	11,469,025	10,846,775	622,250	5.74	9.96
총 무 과	8,024,887	7,617,655	407,232	5.35	6.97
주민자치과	847,433	1,241,849	△ 394,416	△31.76	0.74
재 무 과	991,051	897,284	93,767	10.45	0.86
세 무 과	518,075	455,185	62,890	13.82	0.45
문화공보과	749,316	314,612	434,704	138.17	0.65
민원봉사과	338,263	320,190	18,073	5.64	0.29
사 회 산 업 국	57,127,057	52,887,142	4,239,915	8.02	49.60
사 회 복 지 과	42,268,146	39,234,934	3,033,212	7.73	36.70
환경 청소과	13,155,462	12,016,268	1,139,194	9.48	11.42
지역경제과	1,576,803	1,393,228	183,575	13.18	1.37
교통행정과	126,646	242,712	△ 116,066	△47.82	0.11
도 시 국	10,923,106	13,885,193	△2,962,087	△21.33	9.48
건 설 과	7,776,630	9,337,884	△1,561,254	△16.72	6.75
도시개발과	2,695,941	4,012,643	△1,316,702	△32.81	2.34
허가민원과	250,018	265,801	△ 15,783	△ 5.94	0.22
지 적 과	200,517	268,865	△ 68,348	△25.42	0.17
사하구보건소	3,543,750	3,106,115	437,635	14.09	3.07
울속도문화회관	2,830,152	1,148,916	1,681,236	146.33	2.46
각 동	9,109,174	7,904,988	1,204,186	15.23	7.91

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	회계수	예산액	'03당초예산액	증 감	
				금 액	%
계	7	13,596,329	16,016,205	△ 2,419,876	△15.11
사 회 복 지 과 (의료보호금주요소득지원)	2	1,346,544	499,068	847,476	169.81
교 통 행 정 과 (주 차 장)	1	9,590,085	4,335,972	5,254,113	121.17
허 가 민 원 과 (주거환경개선사업)	1	1,033,700	1,039,200	△ 5,500	△ 0.53
도 시 개 발 과 (홍타마을공영개발사업)	1	600,000	700,000	△ 100,000	△14.29
" (장립유수지이설사업)	1	-	627,221	△ 627,221	△100.00
총 무 과 (발전소주변지역사업)	1	1,026,000	8,814,744	△ 7,788,744	△88.36

3. 검토의견

가. 총괄예산

- 2004년도 세입·세출안의 일반회계 및 특별회계 예산 총규모는 1,287억 8,045만 3천원으로 2003년도 당초예산 1,237억 4,552만 5천원 보다 50억 3,492만 8천원 증가되어 전년대비 407% 증액 편성되었습니다.
- 이를 회계별로 보면 일반회계는 1,151억 8,412만 4천원으로 2003년도 당초예산 보다 74억 5,480만 4천원 증가되어 6.92% 증액 편성되었으며 의료보험등 6개 특별회계분야는 135억 9,632만 9천원으로 전년도 대비 15.11%인 24억 1,987만 6천원 감소되어 편성되었습니다.

나. 일반회계

〈세입분야〉

- 일반회계 전체 사업예산의 총 규모는 1,151억 8,412만 4천원으로 지방세와 세외수입등 자주재원은 451억 9,536만 1천원으로 전년대비 58억 4,974만 4천원 증가 되었으며 조정교부금 및 국·시비 보조금 등 의존 재원은 699억 8,876만 3천원으로 편성되어 전년대비 16억 506만원이 증액되어 재정자립도는 39.24%로써 2003년 재정자립도 36.36%보다 2.88% 증가 되었으며 자주재원으로는 인건비와 정상적경비를 해결할 수 있는 정도입니다.

- 주된 증감 내역을 분석하면 지방세수입이 10억 500만원 증가되었고 세외수입이 48억 4,474만 4천원, 국·시비 보조금이 16억 506만원 증가 되었으며, 조정교부금 및 재정보전금은 전년도와 변동이 없습니다.
- 세부재원별 증가 내역에 있어서는 종합토지세의 경우 공시지가 인상 및 과표인상 등으로 5억 550만원이 증가하였고 재산세의 경우 대형건축물 등의 증가 요인은 없으나 위치지수 조정 등으로 3억 9,800만원이 증가 되었습니다.
- 정상적 세외수입에 있어서는 징수교부금 수입이 5억 8,719만원이 증가하였으며 수수료수입에 있어 민원증명발급 중지수입이 1억 70만원 증가하였고 쓰레기 봉투판매수입이 5억 4,999만원 감소하여 전체적으로 1억 2,117만 6천원이 증가 되었습니다.
- 임시적 세외수입의 경우 하단 햇남유치원과 장림여성회관 매각으로 공유재산 매각수입이 41억 8,211만 7천원 증가하였으며 국고보조금은 24억 7,994만 9천원이 증가하였으나 시비보조금 8억 7,488만 9천원이 감소하였고 조정교부금은 전년과 같은 수준으로 책정되었으며, 순세계잉여금이 67억 2,574만 7천원으로 매년 증가되고 있는 것은 예산편성과 집행에 있어 건전성과 효율성 확보를 위하여 많은 노력을 하여야 할 것으로 보여집니다.

〈세출분야〉

- 일반회계 세출예산의 총규모는 1,151억 8,412만 4천원이며, 기능별로 보면 일반행정비 373억 2,219만 5천원, 사회개발비 667억 9,024만 8천원, 경제개발비 89억 8,662만 6천원, 민방위비 2억 492만 1천원, 지원 및 기타경비 18억 8,013만 4천원으로 구성되어 있습니다.
- 성질별로는 경상예산이 475억 6,546만 7천원, 사업예산 633만 4,010만 4천원, 채무상환 3억 8,600만원, 예비비 38억 9,255만 3천원이며, 이를 다시 품목별로 보면 공무원 봉급등 인건비가 272억 5,805만 8천원, 일반운영비등 물건비가 157억 6,585만 4천원, 민간단체보조금 등 이전경비가 535억 3,414만원, 시설비 등의 자본지출이 144억 3,897만 4천원, 차입금상환 등의 보전재원이 3억 2,000만원, 적립금 전출금등의 내부거래가 23억 7,296만 4천원 예비비 등이 14억 9,413만 4천원으로 구성되어 있습니다.

- 일반행정분야 세출예산의 세부 내용을 보면 일반행정비중 정상경비인 인건비는 필수경비로써 예산편성지침이나 자체 예산편성 기준에 따라 편성되었으나, 인건비 상승및 각종 수당의 현실화 재료비에 속한 일시사역 인부임의 과목 변경 등으로 증액되었으며, 정상적경비는 대체로 계획에 의거 편성하고 있으나, 일부 부서의 일반운영비와 선례 답습적 경비 등 불요 불급한 요인이 개선되지 않고 있고, 자산취득에 있어 각종 장비의 구입에 따른 예산이 증가되고 있어 일부 예산낭비요인 등이 발생될 우려가 있으므로 체계적인 관리가 필요하다고 판단 되므로 세밀하고 심도있는 심사로 효과적이고 건전한 예산운용이 되어야 하겠습니다.
- 주요 증감내역으로는 실업대책의 일환인 공공근로사업과 고용촉진훈련 경비가 국고지원 삭감으로 3억 6,095만 3천원 삭감 편성 되었으며, 부산비엔날레 조각프로젝트 작품 구입 및 배수시설 공사비 3억 1,000만원과 여성회관 매각으로 인한 을숙도 문화회관 소강당 건립공사비 16억 2천만원이 신규 편성 되었으며, 기타 행정장비 구입 예산 등이 증액되었습니다.
- 사회복지분야에서는 저소득 주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원 예산이 주종을 이루고 있으며, 그 재원은 국·시비 보조금에 의존하고 있는 실정이며, 국민 기초생활보장 관련 예산이 국·시비 포함 204억 7,150만 1천원이 계상되어 수급자 생계지원 및 자활의지 배양등 기초생활 보호에 역점을 두고 있으며, 구비 또한 10억 3,600만원을 부담하는 등 해마다 복지예산에 대한 비중이 높아지고 있고, 시보조사업인 경로근로사업 시설비, 괴정4동 경로당 부지매입비, 경로당 유지보수 및 노인복지회관 보수공사 시설비 등 2억 2,727만 8천원이 증액된 반면 사회복지관 기능보강, 노인요양시설 장비보강 및 재가노인 복지시설 기능보강 등 민간자본보조금 23억 3,649만 4천원이 감소했습니다.

사회복지관 운영비중 각종 사회복지시설 지원 예산과 노인요양 시설 운영 및 경로식당 무료급식 시설지원 등 노인 관련 사업예산과 저소득층 자녀 보육료, 영아전문 보육시설과 당리 햇님어린이집 등 보육 관련 예산 20억 2,352만 4천원을 포함하여 민간경상 보조금 30억 8,013만 9천원이 증액 편성되고, 장애인 관련 지원예산 3억 4,723만 4천원을 비롯하여 기초생활보장 수급자 생계비, 영세치매 노인환자 보호와 결식아동과 가정위탁아동에 대한 급식 및 양육비등 사회보장적 수혜금 20억 8,044만 9천원이 증액된 반면, 불우한 아동과 저소득층에 대한 민간 경상 보조금은 감소되었으며, 이런 점을 착안하여 우리 주변의 소외계층에 대한 예산지원 확대 방안과 구호에 각별한 관심을 가져야 겠습니다.

- 환경청소분야에 있어서는 환경미화원에 대한 특수업무수당 및 제수당 인상 등으로 인건비 4억 9,262만 4천원이 증가 하였으며, 청소민간 위탁수수료를 비롯 음식물 쓰레기 및 기동청소 폐기물 위탁 처리비 단가조정으로 민간위탁금 3억 8,763만원이 감소하였고, 재활용 다용도 유압 압축기구 등 자산 취득비 2억 1,335만 6천원, 생곡매립장 및 다대소각장쓰레기 반입료 등 공기관에 대한 대행사업비 3억 3,468만 4천원이 증액 편성되었으며, 쓰레기봉투 판매수입은 매년 줄어 들고 있으나 봉투제작비는 증가하고 있는 실정입니다.
- 다음 건설분야로써 장림배수펌프장 전기요금, 난방비 등 기관유지 제경비를 비롯 구청사 전기요금, 국공유재산 측량비 등 도로유지관리 일반운영비 1억 249만 5천원이 증액 되었으며 하수관리 사업으로 시보조사사업인 장림유수지 고지 배수로 설치 및 괴정천 정비 관련시설비 1억 8천만원이 감소되어 예산절감 되었고, 신평1동 및 하단동 일원 침수해소와 준설토 해양처리, 노후 측구개수, 맨홀 소음 방지개선 등 자체사업 시설비 8천 3백만원이 증액 되었습니다. 국·시비 보조사업인 다대동 삼미매립지 동측 침식방지사업 시설비 3억 6천만원과 어린이 보호구역 정비사업으로 10억 2,000만원이 신설 편성 되었습니다.

- 도로 건설공사는 시보조사사업인 다대수협~중앙교회간 도로 개설공사와 괴정3동 복개천~화신 APT간 도로개설공사, 당리동 용정APT~신동APT간 도로확장공사, 감천동 천마산 산복도로 개설공사 등은 중기재정 계획에 의한 계속사업이며, 다대파출소~수협간 도로개설공사는 신규사업입니다.

구자체사업으로는 괴정4동 삼성타워앞 도로개설과 감천초교일원 도로개설사업 등 2건으로 전년대비 사업비 17억 3천만원이 감소되어 어려운 재정난을 반영하고 있으며, 중기재정 계획의 지연이 불가피한 실정입니다.

향후 각종 사업시 사업설명회 등 주민여론을 충분히 수렴하여 민원 야기로 인한 공시중단 등이 발생치 않도록 충분히 유의하여야 겠습니다.

〈특별회계〉

- 의료보호기금등 6개 특별회계의 예산규모는 135억 9,632만 9천원으로 회계별로는 의료보호기금 8,077만 6천원, 주민소득 및 생활안정기금 12억 6,576만 8천원, 주차장 95억 9,008만 5천원, 주거환경개선사업 10억 3,370만원, 흥티마을공영개발사업 6억원, 발전소주변지역지원사업 10억 2,600만원 등으로 편성되어, 2003 당초예산에 비해 15.11%인 24억 1,987만 6천원이 감소되었습니다.

- 특별회계 세입내역은 재산임대수입, 사업수입 등 정상적 세외수입이 16억 2,054만 8천원, 재산매각수입, 순세계잉여금, 전입금과 잡수입 및 과년도수입 등 임시적 세외수입이 101억 5만 2천원, 국·시비보조금 18억 7,572만 9천원으로 편성되었으며
- 회계별로는 의료보호기금이 3,851만 3천원, 주차장 52억 5,411만 3천원, 주민소득지원기금 8억 8,960만 3천원 증액된 반면 주거환경개선사업 550만원, 흥티마을공영개발사업 1억원, 발전소주변지원사업 77억 8,874만 4천원 등이 감소 되었으며, 장림유수지 개발사업은 2003년도 사업종료로 폐지되었습니다.
- 특별회계 세출예산 총 규모는 135억 9,632만 9천원으로 인건비 운영비등 정상예산이 11억 6,461만 5천원, 고정 1,2지구 및 감천1지구 등 사업예산이 112억 4,797만 6천원, 지방채상환 1억 7,370만원, 예비비 10억 1,003만 8천원으로 편성되었습니다.
- 세출분야별 세부내용은 주민소득지원기금은 서민생활 안정자금 및 주민소득 지원금과 예비비로 편성 되었으며, 주차장 특별회계는 복합공영 주차장 설치 공사 및 부지매입 사업예산에 81억 2,400만원, 을숙도 주차장질서 도우미 인건비와 주정차 단속차량 유지비 등 주차 관련 정상 사업비 5억 5천만원이 편성되어 있으나, 일부 세출 항목은 주차장 특별회계 근본 취지에 어긋난다고 판단 되므로 추후 특별회계 세출 집행계획 수립시에는 고유목적에 부합될 수 있도록 고려되어야 할 것이며
- 주거환경 개선사업은 공유재산 측량 및 감정수수료 고정1,2지구 및 감천1지구 도로개설 공사비와 지방채 상환액 등으로 편성되었고, 발전소주변 지역사업중 국고보조금 10억원은 사하국민체육센터 건립목적으로 편성되었습니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다.

2003. 12

예산결산특별위원회 전문위원 김 두 천