

총무사회위원회소관 '97년도세입세출예산안 예비심사보고서

1. 총무사회위원회소관회부예산안

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	'97 예산안	'96 당초 예산			'96 제1회 추경		
		금 액	증 감	%	금 액	증 감	%
계	76,845,341	68,148,762	8,696,579	12.7	75,060,912	1,784,429	2.37
일반회계	70,678,050	63,827,100	6,850,950	10.73	70,586,294	91,756	0.1
특별회계	6,167,291	4,321,662	1,845,629	42.7	4,474,618	1,692,673	37.8

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	'97 예산안	'96 당초예산안	증 감 액	%
계	52,636,898	45,571,331	7,065,567	15.5
일반회계	46,469,607	41,249,669	5,219,930	12.6
특별회계	6,167,291	4,321,662	1,845,629	42.7

- ▷ 운영위원회소관(1,000,644천원) 및 동(8,436,905천원)소관 예산을 포함
- ▷ 일반회계 전체예산 70,678,050천원에 대한 총사위 비율 65.7%
- ▷ 특별회계 전체예산 17,276,491천원에 대한 총사위 비율 35.7%

2. 심사 경과

가. 제출일자 및 제출자 : '96. 11. 21 ————— 사하구청장

나. 회 부 일 자 : '96. 11. 25

다. 상정 및 의결 일자 : 제54회 사하구의회(정기회)

제2차 총무사회위원회(96. 12. 9) 상정

제7차 총무사회위원회(96. 12. 14) 의결

3. 예산안규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	'97 예산안	'96 당초예산안	증 감	
			금 액	%
계	70,678,050	63,827,100	6,850,950	10.7
지방세(구세)	19,443,000	18,635,000	808,000	4.3
세외 수입	15,304,493	16,143,937	△ 839,444	△ 5.2
경상적세외	9,095,380	8,603,547	491,833	5.7
임시적세외	6,209,113	7,540,390	△ 1,331,277	△ 17.7
조정교부금	17,974,551	16,943,000	1,031,551	6.1
보 조 금	16,706,006	12,105,163	4,600,843	38
국고보조금	8,171,766	6,265,761	1,906,005	30.4
시비보조금	8,534,240	5,839,402	2,694,838	46.2
지 방 채	1,250,000	0	1,250,000	

나. 일반회계 세출예산액 내역(의회, 동소관 포함)

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	'97 예산안	'96 당초예산	증 감	
			금 액	%
계	46,469,607	41,249,669	5,219,938	12.6
일 반 행 정	25,470,014	23,223,916	2,246,098	9.67
사 회 개 발	18,856,012	15,497,078	3,358,934	21.67
경 제 개 발	852,128	705,761	146,367	20.7
민 방 위 비	226,476	228,146	△ 1,670	△ 0.73
지원 및 기타 경비	1,064,977	1,594,768	△ 529,791	△ 33.22

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경 상 예 산	사 업 예 산	채 무 상 환 예 비 비 등
계	46,469,607	26,831,475	18,508,235	1,129,897
총 무 국	8,145,456	4,559,398	3,571,138	14,920
사 회 산 업 국 (사회,가정,위생)	13,913,112	285,531	13,577,581	50,000
기 획 감 사 실	11,855,703	10,574,961	215,765	1,064,977
문 화 공 보 실	525,675	176,466	349,209	-
민 원 봉 사 실	418,044	377,044	41,000	-
보 건 소	2,174,068	2,133,904	40,164	-
동(16)	8,436,905	7,723,527	713,378	
의 회 사 무 국	1,000,644	1,000,644	-	-

다. 특별회계세입세출예산안 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	'97 예산안	'96 당초예산안	증 감	
			금 액	%
총 계	6,167,291	4,321,662	1,845,629	42.7%
발전소 주변 지역 지원 사업 (총 무 과)	96,275	50,217	46,058	9.2
의 료 보 호 기 금 (사 회 복 지 과)	5,621,118	3,864,413	1,756,705	45.4
주민소득지원 및 생활안정기금 (사 회 복 지 과)	449,898	407,032	42,866	10.6

라. 부서별 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

회계	과 별	'97 예산안	구 성 비 (%)	'96 당초예산	비교 증감
총 계		52,636,898		45,571,331	
일반계	소 계	46,469,607	100	41,249,669	5,219,938
	총 무 국 소 계	8,145,456	17.5	5,487,318	2,658,138
	총 무 과	7,006,812		4,408,608	2,598,204
	재 무 과	498,387		571,014	△72,627
	세 무 과	255,487		168,817	86,670
	징 수 과	158,294		112,193	46,101
	민방위재난관리과	226,476		226,686	△210
	사회산업국 소계	13,913,112	29.9	10,261,195	3,651,917
	사 회 복 지 과	7,400,952		6,358,975	1,041,977
	가 정 복 지 과	6,442,474		3,853,450	2,589,024
	위 생 과	69,686		48,770	20,916
	기 획 감 사 실	11,855,703	25.5	11,699,058	156,645
	문 화 공 보 실	525,675	1.1	2,827,927	△2,302,252
	민 원 봉 사 실	418,044	0.9	393,173	24,871
	보 건 소	2,174,068	4.7	2,072,115	101,953
	동(16)	8,436,905	18.2	7,588,613	848,292
	의 회	1,000,644	2.2	920,270	80,374
특별회계	소 계	6,167,291		4,321,662	1,845,629
	총 무 과	96,275		50,217	46,058
	사 회 복 지 과	6,071,016		4,271,445	1,799,571

4. 전문위원 검토보고 요지

가. 일반회계

(1) 세입분야

○ 일반회계 세입예산안의 총규모는 768억4천5백만원으로서 지방세와 세외수입, 지방채 등 자주재원은 359억9,749만3,000원, 조정교부금, 국·시비보조금 등 의존재원 346억8,055만7,000원으로 편성되어 있으며, 전년도 당초예산과 대비하면 10.7%가, 제1회 추가경정 예산과 대비해 보면 0.13%가 증가되었으나, 세외수입 등 자주재원은 전년도 제1회 추가경정 예산액에 비해 감소하고 의존재원은 오히려 증가현상을 보이고 있음.

○ 조정교부금, 국·시비보조금 등 의존재원은 내시금액을 전액 계상한 것은 당연한 사항이나 자주 재원중 지방세의 종합토지세는 96년도 당초예산에 92억3백만원을 편성하고 10.31일 현재까지 수납액이 95억6천9백만원을 징수하였으나 세입목표액이 보다 적은 89억8천만원을 계상한 것과

경상적 세외수입중 관공업수입(보건소 소관)은 10.31일 현재 징수금액이 6억1백만원이나 세입목표액을 5억8천3백만원을, 쓰레기 봉투판매 수입을 전년도 당초예산에 36억원을 제1회 추가경정 예산에 41억3천만으로 추가 계상하였으나 10.31일 현재까지의 징수액이 29억2천만원에 불과함에도 39억5백만원을 목표액으로 편성한 것등은 세입 목표액 예측에 다소 소홀한 것으로 보여지므로 이 부분에 보다 세심한 심사가 필요할 것으로 사료되며

○ 공공예금 이자 수입의 경우 여유자금의 효율적 운영으로 보다 많은 수입이 확보될 수 있도록 하여야 하겠음.

(2) 세출분야

○ 운영위원회 소관을 포함한 세출예산의 규모는 464억6,960만7,000원이며, 이를 기능별로 보면 일반행정 254억7,001만4,000원, 사회개발 188억5,601만2,000원, 경제개발 8억5,212만8,000원, 민방위비 2억2,647만6,000원 편성되어 있으며,

성질별로는 인건비, 관서운영비, 경상적 경비 등 경상예산이 268억3,147만5,000원, 국고 및 시비보조, 자체사업 등 사업예산이 185억823만5,000원, 채무상환, 예비비 등이 11억2,989만7,000원으로 구성되어 있음

○ 경상예산의 인건비, 관서운영비는 필수경비로서 예산편성 지침 및 자체편성 기준을 마련 편성한 사항이며 특히, 일용인부의 구 총정원이 374명이나 355명을 편성하여 감축관리를 지향한 사항이며,

경상적 경비는 대체로 계획에 의한 예산이 편성되었으나 일부는 전례답습적 행사, 고정관념에 의한 편성, 낭비요인 등이 일부 발견되어 사업의 필요성, 비용대효과 등을 세밀히 심사하여 효율적으로 예산운영이 되도록 하여야 하겠으며

○ 국시비 보조, 자체사업 등 사업예산의 경우 생활보호대상자 등 저소득 주민의 복지향상을 위한 사업비가 주종을 이루고 있으며

특히, 국시비 보조사업중 여성회관, 청소년 국제 교류센터, 서부산 문화회관 건립 등은 주민의 복지 욕구 충족을 위한 우리구의 중점사업으로서 그 완성이 수년에 걸쳐 시행되는 사업으로서 중앙부처 및 부산시와 긴밀히 협의하여 사업비를 확보할 수 있도록 하고, 사업시행은 체계적인 계획수립과 추진으로 주민이 손쉽고 편리하게 이용할 수 있게 하여야 하겠으며

○ 다대포 해수욕장에 야영장 조성사업은 물운대 개발사업과 연계 추진하여 물운대 개발과 조화 될 수 있도록 하고

○ 계속비 사업으로 추진하는 서부산 문화회관 및 청소년 국제교류센터 건립사업은 예산(안)의 계속비 조서와 우리구의 중기 재정계획이 일치되도록 수정하여 계획과 예산이 일치되도록 하여야 하였음.

○ 아울러 내년도 우리구의 재정형편을 감안할 때 세입부문에서는 적극적인 세원발굴과 체납세 징수활동으로 건전 재정 운영을 위한 자구노력과 세출부문에서는 예산집행의 효율화와 예산절감을 위해 집행과정에서 최대한의 낭비요인을 없애, 내실 있고 알뜰한 구정살림이 되도록 해 나가야 하겠음.

나. 특별회계

○ 의료보호기금 특별회계는 국고와 시비보조금 등 56억2,111만8,000원의 재원으로 의료보호대상자에게 의료비를 지원하여 이들에게 의료시혜를 넓혀주기 위한 사업이며

○ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 융자금 회수 수입과 전년도 이월금 등 4억4,989만8,000원의 재원으로 저소득 주민에게 융자하여 소득 수준 향상과 불의의 사고, 가족의 질병 등으로 생계곤란을 겪고 있는 주민에게 지원하여 이들의 생활안정을 도모코자 하는 사업이며

○ 발전소 주변지역 지원사업 특별회계는 부산화력발전소에서 지원되는 자금과 전년도 이월금 등 9,627만5,000원을 재원으로 발전소 주변 감천1.2동 지역의 발전을 위한 사업에 전액 투자되는 사업으로서 편성된 예산이 당초 목적대를 집행되어 주민 복지 향상에 많이 기여할 수 있게 하여야 하겠음.

5. 심사보고 요지(삭감액 내용)

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	위원회 삭감액	조정예산액
총 계	46,469,607	362,946	46,106,661
일반 행정비	25,470,014	319,247	25,150,767
사회 개발비	18,856,012	34,899	18,821,113
경제 개발비	852,128	8,800	843,328
민 방 위 비	226,476	-	226,476
지원 및 기타	1,064,977	-	1,064,977

▷ 지원 및 기타: 1,064,977에서 삭감액 362,946 예비비계상으로 증액되어 1,427,923

6. 심사결과

○ 일반회계 및 특별회계 세입 : 원안의결

○ 일반회계 세출 : 수정의결(삭감부분 362,946천원을 예비비로 계상)

▷ 일반회계 예비비 515,917천원을 878,863천원으로 증액

7. 소수의견 요지

세입분야 수수료 수입중 보건소 관공업 수입 목표액 산정은 '95년도 결산서 및 '96년 11월까지 세입규모와 많은 차액이 있어 '97 예산안에 대한 세입분야 증액에 검토가 요망된다는 소수의견이 있었음.

첨부 : 총무사회위원회 소관 '97년도 세입세출예산안 삭감요구내역 1부.

- 총무사회위원회 소관 -
1997년도세입세출예산안삭감(증액)요구내역

《일반회계》

(단위 : 천원)

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비 고
관	항	세 항		감 액	증 액			
총 계			644,123	362,946		281,177		
일반행정	내무행정	서무관리 (일반운영비)	5,000	2,000		3,000	구민대축제 행사장 및 무대설치 (500,000원×1식) ⇒ 축구장 본부석 활용 규모 축소	p60
-	-	서무관리 (일반업무 추진비)	6,063	163		5,900	정원가산금(기관운영일반업무 추진) (12,125,000원×50% = 6,063) ⇒ 산출내역 과다계상 11,800,000원×50%=5,900으로 조정	p61
-	-	서무관리 (특수활동비)	6,063	163		5,900	정원가산금(기관운영특수활동비) (12,125,000원×50% = 6,063) ⇒ 산출내역 과다계상 11,800,000원×50%조정=5,900으로 조정	p62
-	-	서무관리 (재산취득비)	4,750	950		3,800	총무과 컴퓨터 구입 자산취득비 (950,000원×5대 = 4,750) ⇒ 정수대비 보유대수 1대과다 (950,000원×4대)로 조정	p62
-	-	일선행정 조직운영 (일반운영비)	46,800	23,400		23,400	반회보 제작 일반수용비 (110원×30,000부×12월=39,600) ⇒ 6월로 조정후 사하신문대체 = 19,800 반회보 부록 일반 수용비 (20원×30,000부×12월=7,200) ⇒ 발간회수 6회로 축소 조정 = 3,600	p69

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비 고
관	항	세 항		감 액	증 액			
일반 행정비	내무행정	일선행정 조직운영 (보상금)	14,400	7,200		7,200	모범통.반장 부부산업시찰 (180,000원×80명×1회=14,400) ⇒ 모범통.반장 산업시찰 40명 으로 축소 조정	P72
-	-	사회진흥 (민간이전)	66,960	37,980		28,980	이동도서관 민간 경상보조 종사자 인건비 1,102,500원×3명×12월=39,690 관리비 1,522,500원×12월 = 18,270 ⇒종사자 인건비(19,845) 관리비(9,135) 6월로 축소 조정 도서구입비 5,000원×450권×4회 = 9,000 ⇒ 기존 보유도서 활용 신규 도서 구입 지양	P78
-	-	통신관리 (일반운영비)	1,000	500		500	단기 전화사용료 공공요금 (10,000원×10회선×10일=1,000) ⇒ '96 실적대비 단가과다 계상 5,000원으로 축소 조정	P79
-	-	통신관리 (자산취득비)	38,720	19,360		19,360	FAX신규구입(전국 FAX민원전용) (1,210,000원×2대×16동=38,720) ⇒ 신규구입 1대로 축소 조정	P81
-	-	-	1,400	400		1,000	휴대폰 구입(기획실장용) (1,400,000원×1대 = 1,400) ⇒ 단가과다계상 1,000,000원으로 조정	P81
-	재무행정	재산관리 (일반운영비)	15,109	1,838		13,271	구청사 건물유지비 (본관 3,362원×4,494㎡=15,109) ⇒ 단가 적용과다 책정 2,953원 으로 조정 (2,953원×4,494㎡=13,271)	P86

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비 고
관	항	세 항		감 액	증 액			
교육및 문화	체육진흥 관 리	체육진흥 (일반운영비)	17,688	8,152		9,536	생활체육교실 운영 일반수용비 ⇒ '96 집행실적 대비과다 책정 국비와 동일 비율 조정	P93
-	-	(시설비)	10,000	5,000		5,000	레포츠 공원 선수전용구장 시설 보강 ⇒ 사업규모 축소 조정	P96
지역경제 개 발	관광 및 국제교류	해수욕장관리 (시설비 등)	3,000	1,000		2,000	해수욕장시설물도색 및 정비(1식) ⇒ 사업규모 축소 조정	P101
일 반 행정비	재무행정	회계관리 (자산취득비)	40,000	40,000		-	공해단속용 차량 교체 (9,000,000원×1대 = 9,000) 준설사업용 차량교체 (31,000,000원×1대 = 31,000) ⇒ 차량 교체 보류	P110
-	-	재산관리 (시설비 등)	20,000	20,000		-	국공유재산 철조망(웬스)설치 (5,000,000원×4개소=20,000) ⇒ 사업실효성 및 효과 분석미비	P113
-	-	세정관리 (일반운영비)	55,458	55,458		-	지방세 고지서 전달 보조 인부임 종 토 세 17,550 주민세균등할 24,570 재 산 세 13,338 ⇒ '96년대비 기존 통반장 활용	P121

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비 고
관	항	세 항		감 액	증 액			
지역경제 개 발	광공업 관 리	노정관리 (보상금)	15,000	7,800		7,200	노사간부 산업시찰 (1,000,000원×15명= 15,000) ⇒ 180,000원×40명=7,200으로 축소 조정	P161
사회보장	가정복지	부녀복지 (일반운영비)	400	400		-	사하주부대학(50),주부취미교실(100) 주부전통교육(50),주부기술교육(100) 주부글잔치대회 일반수용비(100) 홍보전단폐지 ⇒ 96년도와 동일 추진	P175
-	-	-	7,000	3,500		3,500	주부취미교실 강사 수당 (100,000원×50회 = 5,000) ⇒ 25회로 축소 조정 = 2,500 주부기술교육 강사 수당 (100,000원×20회 = 2,000) ⇒ 10회로 축소 조정 = 1,000	P176
-	-	- (보상금)	5,760	1,440		4,320	상설합창단 운영 지휘자 보상 (70,000원×4회×12월 = 3,360) ⇒ 70,000원×3회×12월=2,520 으로 축소 조정 반주자 보상 (50,000원×4회×12월 = 2,400) ⇒ 50,000원×3회×12월=1,800 으로 축소 조정	P177
보건 및 생활환경 개선	보건	위생관리 (시설비등)	9,000	9,000		-	명물먹거리 타운 조성 (상징물 및 사인탑설치) ⇒ 사업효과 미흡	P186
-	-	- (자치단체 자본이자)	9,720	3,240		6,480	일반음식점 모범업소 상수도료부담 (90,000원×30개소×12월×30/100 = 9,720) ⇒ '96 모범업소 14개지원 대비 20개업소로 축소 조정	P186

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비 고
관	항	세 항		감 액	증 액			
일반행정	기획관리	기획관리 (일반운영비)	25,000	15,000		10,000	구정업무 계획서 유인 (10,000원×500부×3회=15,000) ⇒ 발간 회수2회로 축소 조정 구정소개 책자유인 (4,000원×2,500부 = 10,000) ⇒구정현황 책자 대체	P192
일반행정	기획관리	기획관리 (자산취득비)	1,500	1,500		-	기획실장실 냉난방기 자산 구입 (1,500,000원×1대 = 1,500) ⇒ 필요성 미비	P193
-	-	예산운영 (복리후생비)	3,600	3,600		-	2~3급 업무추진 교통비 (150,000원×2명×12월=3,600) ⇒ 관용차 이용 대상	P202
-	-	- (보 상 금)	8,000	3,000		5,000	민간에 대한 각종보상금(집중관리) (100,000원×80명=8,000) ⇒ '96 집행실적 대비 축소조정	P203
-	-	조직통계운영 (자산취득비)	3,000	1,000		2,000	구정자료실 서가 제작 (500,000원×6조 = 3,000) ⇒ 4조로 축소 조정 = 2,000	P213
-	공보관리	공보관리 (일반운영비)	8,400	4,200		4,200	사하구 공보 발행 (350,000원×2회×12월=8,400) ⇒ 6월로 축조 조정후 사하신문 대체	P223

- 총무사회위원회 예비심사 결과 -
부 서 별 삭 감 내 역

회계별	과 별	'97 제출예산액	삭 감 액	조정후 예산액
일 반 회 계	계	46,469,607	362,946	46,106,661
	총 무 과	7,006,812	108,106	6,898,706
	재 무 과	498,387	60,000	438,387
	세 무 과	255,487	55,458	200,029
	징 수 과	158,294	-	158,294
	민방위재난관리과	226,476	-	226,476
	사 회 복 지 과	7,400,952	7,800	7,393,152
	가 정 복 지 과	6,442,474	5,340	6,437,134
	위 생 과	69,686	12,240	57,446
	기 획 감 사 실	11,855,703	24,100	11,831,603
	문 화 공 보 실	525,675	57,967	467,708
	민 원 봉 사 실	418,044	3,885	414,159
	보 건 소	2,174,068	400	2,173,668
	동 (16)	8,436,905	27,650	8,409,225
	의 회 사 무 국	1,000,644	-	1,000,644

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비 고
관	항	세 항		감 액	증 액			
일반행정	공보관리	공보관리 (일반운영비)	8,000	8,000		-	구정소개 홍보 팜프렛 제작 (8,000,000원×1회 = 8,000) ⇒ '97 사업 필요성 미비	P224
-	-	-	84,000	42,000		42,000	주민홍보용 신문 구독료 (7,000원×1,000부×12월=84,000) ⇒ 500부로 축소 조정	P224
교육 및 문화	문화예술	문화재관리 (일반운영비)	15,067	3,767		11,300	철새보호선 주연료 (717원×0.112×200마력×4시간 ×220일 = 14,134) ⇒3시간으로 조정 = 10,600 철새보호선 잡유 (14,134,000×6.6% = 933) ⇒ 10,600,000×6.6%=700으로 조정	P228
일반행정	기획관리	재산관리 (일반운영비)	75	45		30	문서편집 경진대회 표창장 제작 (25,000원×3개=75) ⇒ 단가 10,000원으로 축소 조정	P234
-	-	-	3,840	3,840		-	세정업무 전용회선료(공공요금) (20,000원×16회선×12월=3,840) ⇒ 사업 필요성 미비	P235
보건 및 생활환경 개선	보 건	보건소운영 (일반운영비)	1,400	400		1,000	보건교육 및 라마즈교실 강사수당 (100,000원×14회 = 1,400) ⇒ 10회로 축소 조정 = 1,000	P254
일반 행정비	내무행정	서무관리 (일반운영비)	82,950	27,650		55,300	동정자문회의 참석수당 (50,000원×25명×6회×70/100× 15등 = 78,750) (50,000원×20명×6회×70/100×1등 = 4,200) ⇒ 6회를 4회로 축소 조정	P283

《특별회계》 : 세입세출 수정없음