

2004년도 기획총무위원회 세입·세출예산안 검토보고

1. 예산안 총괄

1. 세입·세출예산안의 규모

<표 1>

세입·세출예산안의 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	2004년도 예산안	2003년도 본예산액	2003년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감율
세 입	56,902,745	51,507,728	5,395,017	10.47
세 출	39,863,297	37,362,648	2,500,649	6.69

세입예산안은 569억 274만 5천원으로 2003년도 본예산과 대비하여 10.47%인 53억 9,501만 7천원이 증액 계상되었음.

세출예산안은 398억 6,329만 7천원으로 2003년도 본예산과 대비하여 6.69%인 25억 64만 9천원이 증액 계상되었음.

2. 서구청 세출예산안 규모와의 비교(일반회계)

<표 2>

서구청 세출예산안 규모와의 대비(일반회계)

(단위 : 천원, %)

구 분	서구청 예산안	본 위원회 소관 예산안	점 유 비
2000년도	64,742,147	26,665,886	41.19
2001년도	78,800,807	31,147,372	39.53
2002년도	82,508,432	32,077,617	38.21
2003년도	100,953,776	37,362,648	37.01
2004년도	113,669,538	39,863,297	35.07

기획총무위원회 소관 일반회계 세출예산안 398억 6,329만 7천원은 서구청 일반회계 1,136억 6,953만 8천원의 35.07%에 해당하는 것으로 2002년도에 비하여 점유비가 1.94% 낮아졌음.

참고로 위원회 소관별 예산안과 구성비는 다음과 같음.

<표 3>

위원회 소관별 예산안(일반회계)

(단위 : 천원, %)

위원회별	2004년도		2003년도		2003년도 본예산액 대비	
	본예산안	구성비	본예산액	구성비	증(△)감분	증(△)감율
운영위원회	1,378,129	1.21	1,258,078	1.25	120,051	9.54
기획총무위원회	39,863,297	35.07	37,362,648	37.01	2,500,649	6.69
사회도시위원회	72,428,112	63.72	62,333,050	61.74	10,095,062	16.20
합 계	113,669,538	100.00	100,953,776	100.00	12,715,762	12.60

II. 세입·세출예산안

1. 세입예산안(일반회계)

2004년도 세입예산안 569억 274만 5천원은 2003년도 본예산에 비해서 10.47%에 해당하는 53억 9,501만 7천원이 증액된 것으로서 세입예산안의 구체적인 증감내역은 다음과 같음.

가. 사항별 내역

<표 4>

사항별 세입예산안

(단위 : 천원, %)

구 분		2004년도 본예산안	2003년도 본예산액	2003년도 본예산액 대비	
				증(△)감분	증(△)감율
지방세수입		17,137,000	15,300,000	1,837,000	12.01
	지방세	17,137,000	15,300,000	1,837,000	12.01
세외수입		7,883,950	7,952,592	△68,642	△0.86
경상적 세외수입		4,433,574	4,624,160	△190,586	△4.12
임시적 세외수입		3,450,376	3,328,432	121,944	3.66
조정교부금및재정보전금		29,356,000	23,670,000	5,686,000	24.02
	조정교부금	29,356,000	23,670,000	5,686,000	24.02
	재정보전금				
보조금		2,025,795	4,585,136	△2,559,341	△55.82
	국고보조금등	1,193,446	4,041,677	△2,848,231	△70.47
	시도비보조금	832,349	543,459	288,890	53.16
지방채		500,000		500,000	
	국내차입금	500,000		500,000	
	국외차입금				
합 계		56,902,745	51,507,728	5,395,017	10.47

나. 소관 부서별 내역

<표 5>

소관 부서별 세입예산안

(단위 : 천원, %)

	2004년도 본예산안	2003년도 본예산액	2003년도 본예산액 대비	
			증(△)감분	증(△)감율
기획감사실	32,574,000	26,685,000	5,889,000	22.07
정보홍보담당관	68,562	53,940	14,622	27.11
총무과	108,124	292,531	△184,407	△63.04
주민자치과	579,883	3,895,351	△3,315,468	△85.11
지방세과	20,466,810	18,787,453	1,679,357	8.94
경영회계과	728,047	358,460	369,587	103.10
민원봉사과	152,877	180,280	△27,403	△15.20
보건소	1,401,472	1,234,109	167,363	13.56
문화체육시설관리사업소	822,970	20,604	802,366	3894.22
합 계	56,902,745	51,507,728	5,395,017	10.47

2. 세출예산안(일반회계)

가. 투자부문(세세항)별 내역

2004년도 기획총무위원회 소관 세출예산안의 투자부문별 구성내역은

- 경상예산이 전년도 본예산액 대비 18.29% 증액에 83.98%를 차지하고 있고,
- 사업예산은 전년도 본예산액 대비 33.95% 감액에 12.74%를 차지하고 있고,
- 채무상환은 전년도 본예산액 대비 2.60% 감액에 0.14%를 차지하고 있고,
- 예비비 등은 전년도 본예산액 대비 5.32% 감액에 3.14%를 차지하고 있으며 구체적인 내역은 다음과 같음.

<표 6>

세출예산안의 투자부문별 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	2004년도		2003년도 본예산액	2003년도 본예산액 대비	
	본예산안	구성비		증(△)감분	증(△)감율
합 계	39,863,297	100.00	37,362,648	2,500,649	6.69
경상예산	33,476,622	83.98	28,299,756	5,176,866	18.29
인건비	17,349,180	43.52	15,559,495	1,789,685	11.50
경상적 경비	11,911,442	29.88	12,730,261	△818,819	△6.43
사업예산	5,080,375	12.74	7,692,208	△2,611,833	△33.95
보조사업	2,901,190	7.28	5,356,211	△2,455,021	△45.84
자체사업	2,179,185	5.47	2,335,997	△156,812	△6.71
채무상환	56,300	0.14	57,800	△1,500	△2.60
지방채상환	56,300	0.14	57,800	△1,500	△2.60
채무부담					
예비비등	1,250,000	3.14	1,320,184	△70,184	△5.32
예비비	1,150,000	2.88	1,220,184	△70,184	△5.75
기 타	100,000	0.25	100,000	0	0

나. 소관 부서별 내역

2004년도 기획총무위원회 소관 세출예산안의 소관 부서별 구성내역은

- 기획감사실은 전년도 본예산액 대비 11.59%가 증액되어 160억 4,564만 1천원
- 정보홍보담당관은 전년도 본예산액 대비 5.23%가 감액되어 5억 6,883만 6천원
- 총무과는 전년도 본예산액 대비 8.19%가 증액되어 57억 4,533만 3천원
- 주민자치과는 전년도 본예산액 대비 82.88%가 감액되어 7억 6,678만 5천원
- 지방세과는 전년도 본예산액 대비 26.88%가 증액되어 4억 7,667만 8천원
- 경영회계과는 전년도 본예산액 대비 1.49%가 증액되어 12억 3,443만원
- 민원봉사과는 전년도 본예산액 대비 16.72%가 감액되어 1억 2,565만 2천원
- 보건소는 전년도 본예산액 대비 14.83%가 증액되어 40억 5,695만 1천원
- 문화체육시설관리사업소는 전년도 본예산액 대비 265.00%가 증액되어 22억 3,236만 2천원
- 동은 전년도 본예산액 대비 30.04%가 증액되어 83억 1,062만 9천원이 계상되었으며

구체적인 증감내역은 다음과 같음.

<표 7>

세출예산안의 소관 부서별 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	2004년도 본예산안	2003년도 본예산액	2003년도 본예산액 대비	
			증(△)감분	증(△)감율
기획감사실	16,045,641	14,379,246	1,666,395	11.59
정보홍보담당관	868,836	916,798	△47,962	△5.23
총무과	5,745,333	5,310,396	434,937	8.19
주민자치과	766,785	4,477,803	△3,711,018	△82.88
지방세과	476,678	375,695	100,983	26.88
경영회계과	1,234,430	1,216,256	18,174	1.49
민원봉사과	125,652	150,879	△25,227	△16.72
보건소	4,056,951	3,532,988	523,963	14.83
문화체육시설관리사업소	2,232,362	611,609	1,620,753	265.00
동예산	8,310,629	6,390,978	1,919,651	30.04
합 계	39,863,297	37,362,648	2,500,649	6.69

다. 명시이월비(없음)

III. 검토의견

1. 총괄

(1) 개요

2004년도 서구재정규모(일반회계+특별회계)는 2003년도 본예산액보다 12.90% (132억 3,445만 1천 원) 증액된 1,158억 2,637만 7천원으로 편성되었습니다.

서구 일반회계는 다음 <자료 1>에서 보시는 바와 같이 2003년도 보다 12.60%(127억 1,576만 2천 원) 증액 계상하고 있으며, 특별회계는 전년도보다 31.66%(5억 1,868만 9천원) 증액된 21억 5,683만 9천원을 계상하고 있습니다.

<자료 1>

2004년 서구 재정규모 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2004년도	2003년도	2003년도 대비	
			증(△)감액	증(△)감율
일반회계(A)	113,669,528	100,953,776	12,715,762	12.60
지방세수입	17,137,000	15,300,000	1,837,000	12.01
세외수입	16,384,807	15,525,922	858,885	5.53
조정교부금및재정보전금	29,356,000	23,670,000	5,686,000	24.02
보조금	50,291,731	45,373,854	4,917,877	10.84
지방채	500,000	1,084,000	△584,000	△53.87
특별회계(B)	2,156,839	1,638,150	518,689	31.66
의료보호기금운영	82,482	29,500	52,982	179.60
주 차 장	2,074,357	1,608,650	465,707	28.95
재정규모(A+B)	115,826,377	102,591,926	13,234,451	12.90

2004년도 기획총무위원회 소관 예산안의 총 규모는 세입예산안에 569억 274만 5천원, 세출예산안에 398억 6,329만 7천원으로 편성되어 있습니다.

이는 다음 <자료 2>에서 보시는 바와 같이 전년도에 비하여 세입에서 10.47%인 53억 9,501만 7천 원이 증액되었으며, 세출에서 6.69%인 25억 64만 9천원이 증액되었습니다.

<자료 2>

기획총무위원회 세입·세출예산안의 규모(일반회계)

(단위 : 천원, %)

구 분	2004년도 예산안	2003년도 본예산액	2003년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감율
세 입	56,902,745	51,507,728	5,395,017	10.47
세 출	39,863,297	37,362,648	2,500,649	6.69

기획총무위원회 소관 세출예산안의 서구예산안(일반회계)에 대한 점유율은 다음 <자료 3>에서 보시는 바와 같이 35.07%로 전년도에 비하여 1.94% 감소현상을 보이고 있습니다.

<자료 3>

기획총무위원회 소관 세출예산안의 서구 예산안에 대한 점유비(일반회계)

(단위 : 천원, %)

구 분	서구청 예산안	본위원회 소관 예산안	점유비
2000년도	64,742,147	26,665,886	41.19
2001년도	78,800,807	31,147,372	39.53
2002년도	82,508,432	32,077,617	38.21
2003년도	100,953,776	37,362,648	37.01
2004년도	113,669,538	39,863,297	35.07

(2) 예산안의 주요 특징

2004년도에는 특별한 세수결함은 발생하지 않겠지만 매년 물가상승 및 통장활동 보상금, 인건비 등 필수경비의 인상과 국·시비 보조사업 추진에 따른 구비부담 증가로 우리 구의 내년도 재정수요는 금년 보다 크게 증가될 것을 감안하여 효율적이고 생산적인 건전재정이 운용될 수 있도록 법정·의무적인 경비를 제외한 경상경비를 최소화하여 불가피한 사업비만을 반영한 예산안이라 하겠습니다.

다음은 주요 신규사업별로 검토내용을 보고 드리겠습니다.

2. 주요 신규사업

○ 서버 통합배치 운영을 위한 전산실 확장

전자정부 구현을 위해 그 동안 추진한 행정내부의 정보화와 향후 도입하게 될 전자문서관리, 토지정보관리 및 동 주민전산서버 이관 등으로 전산시스템은 증가하고 있는 추세입니다.

전산업무를 해당 실·과·소에서 직접 서버를 설치 운영하기 위해서는 전산실 별도 설치에 대한 부대장비의 추가도입 및 전산실 공간확보에 따른 예산낭비를 초래할 것이고, 전산실을 확보하지 못한 실·과의 경우 서버를 사무실에 설치 운영함에 따른 빈번한 장애가 발생할 것이며, 운영관리를 위한 전문전산직이 없어 장애 발생에 따른 대처능력 및 자료관리에 어려움이 수반될 것이고, 환경여건상 일반 사무실과 같이 관리함에 따라 보안상의 문제가 발생할 것이라는 것은 충분히 예상할 수 있습니다.

이에 따라 정보홍보담당관실 내의 전산실을 확장하여, 업무별 서버통합과 전산실 부대장비의 공동이용으로 실·과별 시스템 도입 시 별도 전산실구축 및 부대장비 도입 설치에 따른 예산을 절감하고, 전산 전문직이 배치되지 않은 실·과의 전산업무 서버 운영에 따른 서버관리 및 자료관리에 대한 애로사항을 해소하며, 전산전문직 및 전산장비 등의 통합관리를 통해 시스템의 안정적인 관리로 양질의 행정서비스를 제공할 수 있다고 판단됩니다.

○ 신 전자문서시스템 부족 사용자수 도입

서구청 정원은 624명인데 현재 사용중인 전자문서시스템의 사용자 라이선스는 491명분으로서 정원에 대비하여 부족한 USER수 133명분을 이번 2004년도 본예산에 반영한 것입니다.

부족한 사용자 USER수 도입으로 사용자 이용의 효율성을 제고하고 불법 소프트웨어의 이용을 방지하고, 문서의 생산·결재·유통·보관·검색 등 문서처리의 전 과정을 전자화하여 전자정부의 조기 구현과 행

정정보 전달의 신속성 확보 및 행정의 생산성 향상에 도움이 되리라고 생각합니다.

○ 휴가·휴직 대체인력 운영

서구청에서는 출산휴가 및 각종 휴직으로 인해 수시로 발생하고 있는 행정공백에 대하여 인력대체제를 도입·운영하고자 2004년도 본예산안에 2,666만 4천원을 계상하였습니다.

여성의 사회진출이 확대됨에 따라 매년 여성공무원 수의 증가와 더불어 출산휴가 및 육아휴직 등은 증가되고 있는 실정이고, 직원 복리후생제도의 개선으로 2001년 11월부터 출산휴가 기간의 확대(60일 → 90일)됨에 따라 장기간의 휴가 또는 휴직 시 행정공백이 발생하여 주민들에게 많은 불편을 초래하고 있습니다.

연도별 출산휴가 및 휴직공무원 현황

(단위 : 명)

구 분	총공무원 수 (A)	여성공무원(B)		휴가자(C)	
		인원	비율(A/B)	인원	비율(B/C)
2000년도	591	153	25.9%	23	15%
2001년도	571	155	27.1%	12	7.7%
2002년도	580	165	28.4%	20	12.1%
2003년도	598	177	29.6%	17	9.6%

※ 2003년도는 10월 현재임

서구청이 2004년부터 도입·운영하고자 하는 인력대체제는 2개월 이상의 출산휴가나 장기간의 일반휴직 시 대줄자나 미취업자, 공무원 경력자, 자격증 소지자 등으로 대체인력을 확보하여 일정기간 인력공백을 대체하는 제도로써 도입·운영 시 주민에 대한 행정서비스 향상은 물론 복리후생제도의 활용강화로 직원들의 사기진작에도 크게 기여하리라고 판단합니다. 다만, 대체인력의 적정 수에 대해서는 휴가 또는 휴직 중에 있는 (여성)공무원의 업무성격 등을 감안한 적정한 대체인력을 운영하였으면 합니다.

○ 농성2동 문화의 집 위탁운영

서구청에서는 농성2동 문화의 집 운영과 관련하여 3580만 3천원을 민간위탁금으로 2004년도 본예산안에 계상하였습니다.

농성2동 문화의 집을 구 직영으로 할 것인가 아니면 민간위탁으로 운영할 것인가에 대해서는 여러 가지 의견이 있을 수 있겠습니다.

구 직영 시 체계적이고 안정적인 관리 및 구 문화 프로그램을 적극적으로 투입할 수 있겠으나 Know-How의 결여로 다양한 프로그램 개발과 문화예술단체 등과의 교류미흡 등으로 활성화시키는 데에는 한계가 있다고 봅니다.

민간위탁 시에는 전문지식과 경영기법의 활용으로 프로그램 운영을 활성화시키는 물론 운영비 절감 등의 효과를 기대할 수 있으며, 또한 문화예술단체 및 관련 인사들과의 접근성이 용이하여 다양한 프로그램의 도입과 개발이 가능하며 여타 문화시설과 연계시킬 경우 독서실 등 시설물 이용과 다양한 분야의 전문강사 활용이 가능하다고 생각합니다.

○ 주민자치위원장 연찬회 참석 및 선진지 견학

주민자치센터가 시범실시된 지 4년여가 되었으나 지금까지 동 단위에서 장고교실, 요가, 에어로빅, 노래교실 등 주로 취미활동 위주의 문화활동 프로그램으로 운영되어왔다고 할 수 있겠습니다.

주민자치센터의 기본목표인 주민공동체 사업의 육성과 발전을 위해서는 자치센터별로 주민자치활동과 지역사회 진흥운동 프로그램을 개발·육성할 필요가 있다고 생각합니다.

이를 위해서는 구청단위의 마인드도 중요하지만 추진주체인 동 단위 주민자치위원들의 의식전환도 필요하다고 생각합니다.

이러한 의미에서 이번에 전국단위 주민자치위원장들의 연찬회 참석을 위한 예산으로 행사실비보상금과 주민자치위원들의 선진지 프로그램 벤치마킹을 위한 예산을 계상한 것은 의미가 있다고 판단됩니다.

연찬회 참석 및 선진지 견학을 통하여 타 시·구의 주민자치센터간 정보교류 등을 비교·분석하고, 참석자들 간의 충분한 대화를 통하여 우리 구 실정에 맞게 특수시책 및 수범사례 등과 접목·육성시켜 주민자치센터의 내실화와 주민자치에 실현에 기여하도록 해야 할 것이나, 연찬회 참석규모나 선진지 견학규모에 대해서는 면밀한 검토가 필요하다고 하겠습니다.

○ 보육시설 아동 무료 건강검진사업

이 사업은 서구 관내 보육시설(205개소)을 이용하는 12개월 이상 7세 아동을 대상으로 보건소와 보육시설 및 건강검진기관과 연계하여 연령별로 무료 건강검진(신장, 체중, 조기사력검진, 요검사, 요총검사, 구강검진 등) 사업을 실시하여 검진결과를 발송하고, 이상자에 대하여는 의료기관에 의뢰하고 기록부를 작성하여 보육교사의 정기적인 추후관리를 통하여 이들에 대한 건강관리체계를 구축하고 검진을 통해 조기 질병예방과 치료효과 및 아동건강 증진을 도모하여 생애주기별 건강관리의 효율성을 제고하려는 내용이라 하겠습니다.

이 사업의 실시로 보육시설이용 아동 및 소외계층 아동 부모의 본인부담비용을 절감하고, 기존 연령에 맞지 않는 검사 항목의 재조정을 통한 효율적인 건강검진의 실시와 보건소, 보육시설, 검진기관 등 민관협력관계를 구축하여 보육시설이용 아동의 건강증진에 크게 기여하리라고 생각합니다.

이 사업의 효과적인 수행을 위해서는 무엇보다도 관련기관과의 협조와 이상자에 대한 추후 관리가 필수적이라 생각하며 아울러 여러 매체물을 통한 홍보에도 적극적으로 임해야 할 것입니다.

○ 모델형 정신건강센터 운영

이 사업은 모델형 정신건강센터를 설치 운영하여 지역사회 정신관련기관을 통합적으로 관리 지원하는 체계를 구축하고, 재가 정신장애인, 아동·청소년의 문제행동관리 및 교육·상당을 통해 지역사회의 정신건강을 증진시키고자 하는 사업으로서 정신보건환경 및 사업체계 구축과 대상자 관리사업, 정신건강증진사업 그리고 정신보건사업 개발사업 등을 그 내용으로 하고 있고, 서구 거주 재가 정신장애인과 치매 및 그 가족, 아동·청소년 및 학부모, 교사, 지역사회 주민 등을 대상으로 하고 있습니다.

이 사업의 실시로 만성정신장애인 및 그 가족상담으로 재발율 감소 및 만성화를 방지하고 아동 및 청소년의 문제행동을 파악하여 미리 예방함으로써 청소년 정신건강 증진에 기여하리라고 판단됩니다.

16개 동 사회복지사와 자원봉사자, 교사 및 학부모 등에 대한 교육, 서구관내 정신의료기관과 전문기술 지원을 연계하여 효과적인 사업수행이 이루어질 수 있도록 관련기관과의 협력방안이 강구되어야 할 것입니다.

○ 사회복지시설 운영

이 사업은 서구 관내 국민기초생활수급권자 및 저소득층 정신질환자 및 가족 등을 대상으로 주간재활서비스 및 직업재활서비스, 방문간호 및 사례관리, 지역사회연계, 자체 취업장 운영, 지역주민 정신건강 교육 및 가족교육, 자원봉사자 및 관련요원 교육 등을 통하여 만성정신장애인의 사회복지 및 재활을 위한 다양한 치료프로그램과 서비스를 제공하여 정신질환의 만성적 경과에 따른 기능손상을 최소화하고

독립적 생활 수행능력과 삶의 질의 향상을 도모함과 아울러 사업 추진으로 지역사회 정신보건사회의 연계를 구축하고 정신질환자의 만성화를 최소화하고 사회복귀 및 참여의 기회를 증진하는 사업이라 판단됩니다.

효과적인 사업수행을 위해 정기적인 건강검진과 방문간호 및 자원봉사자를 연계하고 정기적인 가족교육이 필요하다고 생각합니다.

3. 기타

○ 서구 공직자 M.T에 대한 의견입니다.

그 동안 서구청에서는 조직의 일체감 조성과 자부심 고양으로 행정조직 운영을 도모하고 새로운 행정환경 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 직장분위기를 조성하고자 서구 공직자 M.T를 실시하여 왔습니다.

2004년도 본예산안에는 2003년도 예산액 대비 125.29%(4,090만 8천원)가 증액된 7,355만 8천원을 계상하였습니다. 그 주된 증액 요인으로는 참가대상의 확대(지금까지 서구 공직자 M.T를 일반직과 기능직을 대상으로 실시하였으나 2004년도 이후에는 청원경찰과 일용직까지 포함한 서구 산하 전 직원을 대상으로 함), 여비, 교육교재의 발간, 소모품 구입비의 증가 등이라 하겠습니다.

직원간의 동질감과 일체감을 조성하고 사기진작을 위한 차원에서 서구 공직자 M.T는 필요하다고 생각합니다. 다만 소요사업비 중 교육교재의 발간비(292만 8천원)와 프로그램 개발보상비(250만원) 등은 서구청 발간실을 이용하거나 자체적으로 프로그램을 기획·개발한다면 소요예산의 일부는 절감할 수 있다고 판단합니다.

서구 공직자 M.T 소요사업비

(단위 : 천원, %)

2004년도 본예산안	2003년도 예산액	증(△)감액	증(△)감율
73,558	32,650	40,908	125.29

○ 국제 자매결연 도시와의 교류활성화에 대한 의견입니다.

2004년도 중국 청도시 시북구와의 교류 사업예산으로 국외여비에 520만원과 외빈초청여비에 536만원을 계상하였습니다. 자매결연 도시간의 상호협력을 통한 우호증진과 각종 교류를 통하여 양 지역의 발전을 도모하고 국가경쟁력을 강화하기 위한 교류의 활성화는 필요하다고 생각합니다. 그 동안의 사업 실적과 우리 구의 재정력 등을 감안하여 방문 및 초청횟수, 규모 등에 대한 논의가 필요하다고 생각하며, 특히 같은 회계년도에 상호방문은 가급적 지양하고 격년제 시행을 고려해 보아야 할 것입니다.

국외여비·외빈초청여비 내역

(단위 : 천원)

구 분	2004년도	2003년도 예산액
합 계	10,560	10,519
중국 청도시 시북구 방문	5,200	5,200
중국 청도시 시북구 초청	5,360	5,319