

2004년도 제2회추가경정예산안 심사보고서

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2004년 10월 26일 김포시장
 나. 회 부 일 자 : 2004년 11월 1일
 다. 상 정 일 자 : 2004년 11월 1일
 라. 의 결 일 자 : 2004년 11월 9일

2. 제안설명의 요지

가. 제안이유

- 지방재정법 제36조 규정에 의거 지방세, 세외수입, 지방교부세, 재정보전금과 국도비보조금의 변경재원을 세입으로 계상하고, 법정경비와 지역발전에 필요한 당면 현안사업 등을 세출예산으로 편성하여 2004년도 제2회 추경예산안을 지방자치법 제121조 제1항 규정에 의거 지방의회의 의결을 요구함.

나. 주요골자

[2004년도 제2회 추가경정예산안]

[단위 : 천원]

회 계 별	2004년 2회추경(안)	2004년 1회 추경예산액	증 △ 감
계	324,835,164	314,877,750	9,957,414
일 반 회 계	236,072,110	226,899,939	9,172,171
특 별 회 계	88,763,054	87,977,811	785,243
기타특별회계	5,552,852	5,552,852	-
공기업특별회계	83,210,202	82,424,959	785,243

4. 검토의견 (전문위원 이흥근)

- 2004년 제2회추가경정예산안의 총 규모는 당초예산액 3,148억 7,775만원보다 3.2%인 99억 5741만원이 증가한 3,248억 3,516만원으로 편성되었으며,
 - 이중 일반회계는 4%인 91억 7,217만 1천원이 증가한 2,360억 7,211만원으로 편성되어 소폭의 신장세를 나타내고 있습니다.
 - 특별회계는 예산 신장률이 0.9%로 증가폭이 거의 없으며 그중 기타특별회계는 기정 예산액에 비하여 변경이 없고 공기업특별회계에서만 7억 8,524만 3천원의 증액 편성되었습니다.
 - 세입 예산에 있어서는 4% 증가되었으나 세외수입중 이자수입은 129.5%, 과년도수입은 300% 증가되었으며 일반회계 세출예산에서 평균 신장률이 4%인데 비해 보건및생활환경개선비 7.9%, 사회보장비 8%, 교통관리비 47.3%증가 사항에 대하여는 세심한 검토가 요구된다고 하겠습니다.
- 경제상황이 침체되어 있어 재정수입의 규모가 많지 않은 관계로 금번 2회 추가경정예산안이 예년에 비하여 긴축으로 편성되었습니다. 이번 예산안 심사에서는 일반 경상적 경비와 소모성 예산에 대한 심도있는 검토로 재원을 절약하여 시 전체 경제를 활성화 할 수 있는 분야로 편성될 수 있도록 하는 세심한 검토가 있어야 한다고 봅니다.
- 그러면 이어서 일반회계를 중점으로 주요 검토사항을 말씀드리겠습니다.
- 먼저 의회사무과 소관사항입니다.
- (27쪽) 차량구입비 (35,000천원)를 계상한 것은 의전용 차량의 노후화로 인한 수리비용을 감안할 때 적정하다고 봅니다.

○ 다음은 기획담당관실 소관사항입니다.

○ (31쪽) 민간대행사업비로 시설관리공단에서 대행하는 사업에 대한 인건비와 운영비가 2억 2,225만원을 삭감하는 내용은 당초 공단에서 직영하던 태산가족공원내 레스토랑과 매점을 민간에 임대하고 그 인건비와 운영비를 삭감하는 내용이며, (32쪽) 조직개편에 따른 혁신분권담당의 신설로 시 산하 공직자의 혁신과 개혁을 위해 공무원이 혁신의 선도자이며 주체가 될 수 있도록 혁신업무에 공이 있는 부서와 공무원을 포상하는 내용으로 시 발전을 위해 바람직한 사례라고 판단됩니다.

○ 다음은 문화공보담당관실 소관사항입니다.

○ (37쪽) 자산및물품취득비(4,000천원)는 김포필하모니오케스트라에서 사용할 피아노 구입을 위한 것으로 년가 사용회수 및 필요성 검토가 필요하며 (38쪽)시설비및부대비(40,000천원)는 구입년수에 대비한 수리비로 적정한지 따져보셔야 하겠으며 차제에 시민회관에 설치된 다른 시설물에 대한 점검과 보수가 제대로 이루어지고 있는지 검토하셔서 사전 점검과 보수를 통한 운영비 절감 방안을 물으셔야 하겠습니다.

○ 다음은 정보통신담당관실 소관사항입니다.

○ (41쪽) 자산및물품취득비(96,700천원)는 조직개편과 공무원 증원에 따라 신설된 도시건설지원사업소의 정보통신 장비로 효율적인 업무추진을 위해 필요한 물품구입이 되겠습니다.

○ 다음은 행정과 소관사항에 대하여 보고드리겠습니다.

○ (45쪽) 일용인부임(29,000천원)은 일용인부의 국민연금과 퇴직금 부족액이 계상된 것이며 기타업무추진비(15,000천원)는 공무원증원에 따른 정상적경비의 증가로 적정합니다.

○ 다음은 자치지원과 소관사항입니다.

○ (51쪽) 교육기관에대한 보조금(192,180천원)은 자라나는 청소년들의 학습환경을 보완하고 교육기반 조성을 위해 보조하는 것으로 투자비에 대한 교육환경 개선 효과를 살펴보셔야 될 것으로 사료됩니다.

○ (52쪽) 시설비 (657,000천원)중 사우문화체육광장 조성공사(특별교부세) 517,000천원에 대하여는 초기부터 세심한 검토로 시민에게 사랑받는 문화광장이 될 수 있도록 하여야하며, 도지사기 생활체육대회 경기장 정비 설계용역비 85,000천원에 대하여도 꼼꼼히 살펴 2005년도에 개최되는 도지사기 생활체육대회가 차질이 없도록 하여야 할 것입니다. 또한 통진문화회관 보일러 증설교체 55,000천원도 현 보일러의 상태를 정확히 파악하여 심사하여야 할 것으로 사료됩니다.

○ 다음은 세정과 소관사항입니다.

○ (56쪽) 세정과의 추경예산은 전산개발비 27,000천원, 포상금 40,000천원(세무공무원 비교견학, 해외연수비, 체납징수독려 관련 격려품 구입)이며, 자산취득비 31,000천원,(징수독려 및 번호판영치용 경승용차 구입에 관한 사항)은 전액 도비로 편성되어 있음을 말씀드립니다.

○ 다음은 회계과 소관사항입니다.

○ (61쪽) 시설비(300,000천원)는 조직개편 등 공무원 증원에 따른 청사증축 방안으로 100평의 철골구조로 증축하는 것으로 시급한 사항이며 자산및물품취득비(40,000천원)는 도시건설지원사업소의 집기 구입으로 필요한 사항입니다.

○ 다음은 시민봉사과 소관입니다.

○ (65쪽) 일시사역인부임(38,400천원)은 주민등록원장의 수기업무를 폐지하는데 필요한 원장대사 일용인부임이 되겠습니다.

○ 다음은 지역경제과 소관사항입니다.

○ (69쪽) 양촌산업단지 홍보물 제작비(△5,000천원)는 도시건설사업소에서 양촌지방산업단지 업무를 총괄함에 따라 감액편성된 사항이 되겠습니다.

(70쪽) 공공근로사업재료비 (70,000천원)는 자재구입비를 인부임으로 사용하고자 감액하는 것으로 검토가 필요하다고 사료됩니다.

○ 다음은 농정과 소관사항입니다.

○ (73쪽) 기타보상금 (△91910천원)을 감액하는 것은 도시에서 내시된 사항을 감액하는 것입니다. (74쪽) 자치단체간부담금(150,000천원)은 경기도농업발전기금설치및운영조례에 의하여 농업발전기금을 자치단체의 출연으로 마련하고 농어민에 대한 경영자금으로 용자되고 있음을 말씀드립니다.

(74쪽) 민간자본보조금119,150천원은 송아지 생산안정제 사업이 400두에서 465두로 증가되어 도비포함 650천원이 증가하였으며 브랜드 축산물 포장 디자인 개발사업은 8,500천원 돼지브랜드와 간판디자인 사업으로 사업효과가 나타날 수 있도록 검토가 필요합니다.

(75쪽) 송아지 생산기지 조성사업 110,000천원에 대하여는 월곶면 고막리 축사 4동 4,421㎡를 신축하는 것으로 사업시기를 일실하지 않도록 충분한 검토가 필요한 것으로 사료됩니다.

○ 다음은 교통과 소관사항입니다.

○ (80쪽) 시설비(350,000천원)는 보행인의 안전에 필요한 교통시설물의 보수를 위해 적정하다고 판단되나 기간내에 사업이 완료될 수 있도록 사전계획을 철저히 하여야 하며 현재의 도로변에 설치된 교통안전 시설물의 유지보수를 철저히 하고 손괴자에 대한 피해보상을 철저히 하여 책임있게 운영되도록 하는 것이 필요하다고 판단됩니다.

○ 다음은 지적과 소관사항입니다.

○ (84쪽) 시설비(20,000천원)는 새주소 건물번호판 제작을 위하여 필요한 사항으로 적정하나 현재 추진하고 있는 새주소 사업이 홍보가 제대로 되지 않고 시민들이 제대로 활용을 하지 못하고 있어 예산투입에 비한 실효성이 떨어진다고 판단되므로 대 시민홍보와 새주소 사업이 완전히 정착될 때까지의 업무추진 방법을 강구토록 하실 필요가 있겠습니다.

○ 다음은 복지과 소관사항입니다.

○ (90쪽) 시설비 (1,128,571천원)중 장사시설확충 428,571천원과 노인복지회관 신축 700,000천원으로 종합적으로 검토하여 예산이 효율적으로 이용되도록 하여야 겠습니다. (90쪽) 경로당 개보수사업 65,000천원은 17개소의 경로당을 개보수하는 것으로 세심한 검토로 효율적인 예산집행이 이루어지도록 하여야 겠습니다. (92쪽) 보육시설 간식비(△84,000)가 감액된 것은 당초 계획이 면밀히 검토되지 못하였음을 보여주는 사례라 하겠으며 84,000만원이라는 예산이 년초부터 사장되다가 연말에 와서 삭감되는 것은 문제가 있다고 보여지며 앞으로는 사업계획 수립시 철저한 검토가 필요하겠습니다.

○ 다음은 환경위생과 소관사항입니다.

○ 환경위생과 추경예산은 전액 국도비보조금과 그에 비례한 시비로 편성되었으며 적정하다고 판단됩니다.

○ 다음은 청소과 소관사항입니다.

○ (101쪽) 국외여비(13,000천원)은 이웃에 위치해 있으면서 선진화된 환경정책을 추구하고 있는 일본의 청소환경 시스템 벤치마킹을 위해 책정된 것으로 적정하다고 판단됩니다. 다만 선진국의 청소행정을 벤치마킹후 우리시에 적절한 정책수립에 도움이 되었는지 사후 점검해 보실 필요가 있겠습니다. (103쪽) 자치단체간부담금 1,441,000천원은 파주환경관리센터 운영관리비로 소각장의 전반적인 운영상태와 효율성을 고려하여 늘어나는 쓰레기양을 대비하여 우리시에도 장기계획이 필요하다고 판단됩니다.

○ 다음은 공원녹지과 소관사항입니다.

○ (107쪽) 시설비(△484,900천원)를 감액하고 감리비를 같은 금액만큼 신설하는 것으로 적정하나 당초 예산을 편성시 걸포중앙공원 시설비와 감리비를 분리 책정하여야 함에도 시설비 항목에 감리비를 모두 포함하였다가 추경예산에 시설비와 감리비로 세목을 나누어 계상한 것으로 다음부터는 예산편성기본지침등 관련 규정을 꼼꼼히 따져 예산이 편성될 수 있도록 하여야 하겠습니다.

○ 다음은 건설과 소관사항입니다.

○ (112쪽) 시설비 160,000천원 은 한발대비 용수원 개발사업으로 하성면 시암리의 2개소로 사업시기를 잃어버리지 않는 것이 필요하겠습니다.

○ 다음은 도로과 소관사항입니다.

○ (119쪽) 시설비(△30,000천원)가 감액이 되는 것은 농어촌정비사업이 양여금에서 교부금으로 바뀔에 따라 집행조건의 변경으로 인하여 삭감하는 내용이 되겠습니다.

○ 다음은 주택과 소관사항입니다.

○ (123쪽) 일반운영비(4,200천원)가 공동주택우수관리단지 평가반원 참석수당은 10월 중 이미 평가가 끝나고 우수관리단지가 동남아파트로 선정이 완료된 바 있어 사업 종료후 예산을 편성하는 것으로 앞으로 이런 사례가 재발되지 않도록 하여야 하겠습니다. (123쪽) 시설비중 보조사업의 32,000천원을 감액하고 자체사업 시설비로 32,000천원을 편성하는 것으로 과목을 변경하는 사항으로 예산편성시 철저를 기하여야 하겠습니다.

○ 다음은 보건소 소관사항입니다.

○ (129쪽) 의료및구료비(14,400천원)은 일반진료 의약품 구입비로 고혈압, 당뇨, 퇴행성 관절염 등의 증가에 대한 사항입니다.

○ 다음은 상하수도사업소 소관사항입니다.

○ (133쪽) 수질환경보존법에 의하면 하수처리후 남은 슬러지는 매립이 불가하여 소각처리하게 되어있으므로 시설비(698,000천원)으로 하수슬러지를 소각하기 위한 소각시설을 설치하는 것으로 적정하다고 판단됩니다.

○ 다음은 도시건설지원사업소 소관사항입니다.

- 도시건설지원사업소는 직제개편과 공무원증원에 따른 경상경비와 양촌산업단지 업무추진에 따른 경비로 적정하나 다만 행사실비보상금이 년도말 까지 2개월을 남겨두고 있는 시점에서 20회를 주민대책위와의 간담회 횟수로 정한 것은 과도한 횟수라고 판단됩니다.
- 다음은 시립도서관 소관사항입니다.
- (142쪽) 학술용역비 (△8,000천원)를 감액하는 것은 시립정보화도서관 건립타당성 조사용역비로 입찰차액이 되겠습니다.
- 다음은 김포2동 소관사항입니다.
- (169쪽) 시설비(100,000천원)는 지방재정법 제77조(공유재산의 관리계획)에 의거 당해 지방의회의 승인을 받은 후 취득 절차가 이루어 져야 하므로 이건의 경우 지방의회의 승인이 선결되어야 하며 옥상에 건물 신축시 건물 안전에 이상이 없는지 검토하실 필요가 있겠습니다.
- 이상으로 2004년도 제2회 추가경정예산안에 대한 검토보고를 모두 마칠 것입니다.
- 다음은 수도사업소 소관 공기업특별회계 제2회 추가경정 예산안에 대한 검토보고를 말씀드리겠습니다.
- 사업예산의 수입은 15,922,013천원이고 지출은 10,185,358천원이며 자본예산의 수입은 9,391,451천원이며 지출은 15,128,106천원입니다.
- 이중 자본적지출에서 608,100천원이 감액되는데 대한 세심한 검토가 필요하겠습니다.

- 구체적인 검토사항을 말씀드리겠습니다. (22쪽) 일반운영비(4,000천원)로 설계예산시스템을 구입하는 것은 지금 사용하고 있는 사업에 대한 설계에 비하여 업무효율을 높일 수 있는 것으로 적절하다고 판단되나 (23쪽) 일반운영비(10,000천원)로 상하수도사업소를 홍보하는 2005년도 월력을 제작하는 것은 투입 예산액 대비 시민홍보 효과가 크지 않을 것으로 판단됩니다.
- 기타차입금 상환이자(458,502천원)가 감액이 되는 것을 상하수도사업을 위한 차입금을 8월중 상환완료한 관계로 나머지 4개월 분량의 이자를 감액편성하는 사항이 되겠습니다.
- (32쪽) 시설비(1,828,605천원)중 배수관로확장공사와 노후 배수관로 교체공사는 시의회의 배수관로부설시공조사특위에서 밝혀진 바와 같이 철저한 공사감독을 통하여 설계서에 따른 완벽한 사업으로 마무리 될 수 있도록 촉구하실 필요가 있겠습니다.
- 이상 상하수도사업소 공기업특별회계에 대한 검토보고를 모두 마치겠습니다.
- 다음은 김포시시설관리공단 제2회추가경정예산안에 대한 검토보고를 드리겠습니다.
- 2004년도 시설관리공단의 수입예정액은 11,932,279천원이며 제2회 추가경정예산은 기정예산액 대비 222,255천원이 감소한 9,642,534천원이 되겠습니다. 공단본부외 12개사업장 중에서 시민회관 39,552천원, 재활용사업소 65,188천원, 골재채취장 203,125천원, 청소년수련원 18,316천원 예산이 증가되었으며 태산가족공원 53,366천원, 환경사업소 261,810천원의 감액되었으며 사항별 검토가 필요하며 차후에는 정확한 예산 예측이 필요하다고 하겠습니다.

- 구체적인 사항을 말씀드리겠습니다. (18쪽) 인건비(△216,600천원)와 복리후생비(△18,582천원)의 감액은 공단직원 퇴직으로 인한 감액사항이 되겠습니다. (19쪽) 업무용프로그램구입비(14,150)는 업무의 효율화와 물품관리를 적정성 확보를 위해 필요하다고 판단되나 관련 소프트웨어의 가격이크고가로 다른 프로그램으로도 업무의 효율성을 충분히 이뤄낼 수 있다고 판단되므로 이점을 검토해 보실 필요가 있겠습니다.
- (22쪽) 수선유지비(15,000천원) 계상은 시민회관의 적절할 유지 보수를 위해 적정하다고 판단됩니다.
- 전체적으로 시설관리공단의 제2회 추경예산은 수선유지비등 경상경비를 계상하고 관리 및 유지를 완료한 후 남은 예산을 반납하는 것으로 기정예산에 비하여 총 222,255천원이 감액된 것으로 편성되었습니다.
- 이상 김포시시설관리공단 제2회 추가경정예산안에 대한 검토보고를 모두 마치겠습니다.

4. 질의 및 답변요지 : 생략

5. 토론요지 : 생략

6. 심사결과 : **수정안가결**

7. 소수의견 요지 : 생략

8. 기타 필요한 사항 : 없음

9. 예산안과 수정예산안 대비표 : 첨부

2004년도 2회 추가경정 예산안에 대한 수정 예산

1. 회계별 승인내역

[단위 : 천원]

구 분	승인액	요구액	증△감	비 고
계	324,835,164	324,835,164	-	△3,000 예비비편성
일 반 회 계	236,072,110	236,072,110	-	△3,000 예비비편성
특 별 회 계	88,763,054	88,763,054	-	
기타 특별회계	5,552,852	5,552,852	-	
주 택 사 업	744,126	744,126	-	
의 료 보 호	346,850	346,850	-	
새마을소득금고	362,703	362,703	-	
토지구획정리사업	1,069,000	1,069,000	-	
도 시 개 발	1,263,751	1,263,751		
장기미집행도시계획시설보상	1,096,000	1,096,000		
영 세 민 생 활	391,150	391,150	-	
주 차 장 관 리	279,272	279,272	-	
공기업특별회계	83,210,202	83,210,202	-	
공영개발사업	57,896,738	57,896,738	-	
수 도 사 업	25,313,464	25,313,464	-	

2. 일반회계세입세출내역

가. 세 입

[단위 : 천원]

구 분	승인액	요구액	증△감	비 고
계	236,072,110	236,072,110	-	
지 방 세	54,340,000	54,340,000	-	
세 외 수 입	42,986,012	42,986,012	-	
경상적 세외수입	22,864,238	22,864,238	-	
재산 임대 수입	585,507	585,507	-	
사 용 료 수 입	4,463,731	4,463,731	-	
수 수 료 수 입	4,020,000	4,020,000	-	
사 업 수 입	6,855,000	6,855,000	-	
정수교부금수입	2,510,000	2,510,000	-	
이 자 수 입	4,430,000	4,430,000	-	
임시적 세외수입	20,121,774	20,121,774	-	
재산 매각 수입	475,000	475,000	-	
순세계잉여금	14,897,744	14,897,744	-	
이 월 금	1,448,030	1,448,030	-	
전 입 금	229,000	229,000	-	
부 담 금	967,000	967,000	-	
잡 수 입	1,305,000	1,305,000	-	
과 년 도 수 입	800,000	800,000	-	
지 방 교 부 세	26,215,000	26,215,000	-	
지 방 양 여 금	13,840,291	13,840,291	-	
조정교부금및재정보전금	23,950,922	23,950,922	-	
보 조 금	74,739,885	74,739,885	-	
국 고 보 조 금	27,360,633	27,360,633	-	
도 비 보 조 금	47,379,252	47,379,252	-	
지 방 채	-	-	-	

나. 세 출

[단위 : 천원]

구 분		승인액	요구액	증△감	비 고
계		236,072,110	236,072,110		△3,000 예비비 편성
일 반 행 정		52,589,404	52,589,404	△3,000	
	입법 및 선거관리	588,736	588,736	-	
	일 반 행 정 비	51,997,668	52,000,668	△3,000	
사 회 개 발		87,153,520	87,153,520	-	
	교 육 및 문 화	11,061,352	11,061,352	-	
	보건및생활환경개선	32,615,252	32,615,252	-	
	사 회 보 장	24,780,931	24,780,931	-	
	주택 및 지역사회개발	18,695,985	18,695,985	-	
경 제 개 발		86,814,178	86,814,178	-	
	농 수 산 개 발	18,219,675	18,219,675	-	
	지역 경제 개발	3,136,672	3,136,672	-	
	국토자원보존개발	57,012,117	57,012,117	-	
	교 통 관 리	8,445,714	8,445,714	-	
민 방 위 비		399,808	399,808	-	
	민 방 위 관 리	399,808	399,808	-	
지원 및 기타경비		9,115,200	9,115,200	3,000	
	지 방 채 상 환	4,753,684	4,753,684	-	
	제 지 출 금	1,221,426	1,221,426	-	
	예 비 비	3,143,090	3,140,090	3,000	

