

- 도시위원회 소관 2007년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 -

예 비 심 사 보 고 서

1. 예산안 총괄

가. 세입 예산 (총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	2007년 1회 추경	증 감 액	%
계	192,694,247	154,692,974	38,001,273	24.57%
일반회계	162,924,929	145,237,693	17,687,236	12.18%
특별회계	29,769,318	9,455,281	20,314,037	214.85%

나. 세출 예산 (도시위원회소관)

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2007년 1회 추경	증 감 액	%
계	139,902,510	104,687,512	35,214,998	33.64%
일반회계	110,694,530	95,690,231	15,004,299	46.98%
특별회계	29,207,980	8,997,281	20,210,699	224.63%

▷ 일반회계 전체예산 162,924,929천원에 대한 비율 68%

▷ 특별회계 전체예산 29,769,318천원에 대한 비율 98.11%

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2007. 6. 8 ----- 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 2007. 6. 14

다. 상정 및 의결일자 :

- 제149회 임시회
- 제2차 도시위원회(2007. 6. 18) 상정
- 제3차 도시위원회(2007. 6. 19) 원안의결

3. 예산안 규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산안(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2007년 1회 추경	증 감		
			증 감 액	%	
계	162,924,929	145,237,693	17,687,236	12.18%	
지방세(구세)	19,900,000	19,900,000	0	0.00%	
세 소 계	17,046,649	14,768,525	2,278,124	15.43%	
세 외 수입	경상적 세외수입	10,955,489	10,931,807	23,682	0.22%
	임시적 세외수입	6,091,160	3,836,718	2,254,442	58.76%
지방교부세	6,400,000	4,900,000	1,500,000	30.61%	
조정교부금 및 재정보전	35,180,644	27,138,291	8,042,353	29.63%	
보 소 계	84,397,636	78,530,877	5,866,759	7.47%	
조 금	국고보조금	51,005,774	48,902,749	2,104,025	4.30%
	시비보조금	33,390,862	29,628,128	3,762,734	12.70%
지방채	0	0	0	0	

나. 일반회계 세출예산안 내역(도시위원회 소관)

○ 가능별

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2007년 1회 추경	증 감	
			증 감 액	%
계	110,694,530	95,690,231	15,004,299	15.68%
일반행정비	0	0	0	0
사회개발	98,318,799	88,184,705	10,134,094	11.49%
경제개발	11,016,551	7,207,923	3,808,628	52.84%
민방위비	392,873	297,603	95,270	32.01%
지원 및 기타경비	966,307	0	966,307	100.00%

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	예비비등	
총 계	110,694,530	11,105,978	98,325,945	1,262,607	
주민 생활 지원 국	소 계	100,593,247	8,856,304	90,779,038	957,905
	주민생활지원과	38,052,242	101,580	37,608,753	341,909
	주민서비스과	43,343,133	253,611	42,613,884	475,638
	지역경제과	3,982,140	1,001,508	2,861,923	118,709
	환경위생과	663,136	158,985	503,593	558
	청소행정과	14,552,596	7,340,620	7,190,885	21,091
도 시 국	소 계	10,101,283	2,249,674	7,546,907	304,702
	건설과	7,657,298	1,574,227	5,980,183	102,888
	재난안전과	420,048	101,829	116,744	201,475
	교통행정과	97,156	97,156		
	건축과	37,388	27,988	9,400	0
	지적과	129,376	113,526	15,850	
도시개발추진단	1,760,017	334,948	1,424,730	339	

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역(도시위원회 소관)

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2007년 1회 추경	증 감	
			증 감 액	%
계	29,207,980	8,997,281	20,210,699	224.63%
의료보호기금	465,836	409,372	56,464	13.79%
주민소득지원기금	1,504,734	1,446,933	57,801	3.99%
주차장	6,104,877	5,929,276	175,601	2.96%
주거환경개선사업	111,700	111,700	0	0.00%
홍티마을 공영개발	20,810,833	1,000,000	19,810,833	1981.08%
기반시설	200,000	100,000	100,000	100.00%
지하수관리	10,000	0	10,000	100.00%

○ 특별회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상적세외수입	임시적세외수입	보조금
계	29,207,980	20,875,639	7,300,641	1,031,700
의료보호기금	465,836		465,836	
주민소득지원기금	1,504,734		1,504,734	
주 차 장	6,104,877		5,086,377	1,018,500
주거환경개선사업	111,700	1,200	110,500	
홍티마을 공영개발	20,810,833	20,677,639	133,194	
기 반 시 설	200,000	186,800		13,200
지 하 수 관 리	10,000	10,000		

○ 특별회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비동
계	29,207,980	22,404,442	5,172,312	404,190	1,227,036
의료보호기금	465,836	28,690	364,991		72,155
주민소득지원기금	1,504,734		500,000		1,004,734
주 차 장	6,104,877	1,560,419	4,107,321	351,000	86,137
주거환경개선사업	111,700	3,000		53,190	55,510
홍티마을 공영개발	20,810,833	20,810,833			
기 반 시 설	200,000		200,000		
지 하 수 관 리	10,000	1,500			8,500

라. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

회계별	부서별	예산안	구성비 (%)	2007년 1회 추경	비교 (증감)	
					증감액	%
	총 계	139,902,510	100%	104,687,512	35,214,998	33.64%
	소 계	110,694,530	100%	95,690,231	15,004,299	49.98%
일반회계	주민생활지원국	100,593,247	90.87%	88,082,732	12,510,515	14.20%
	주민생활지원과	38,052,242	34.38%	34,760,119	3,292,123	9.47%
	주민서비스과	43,343,133	39.16%	36,636,850	6,706,283	18.30%
	지역경제과	3,982,140	3.60%	2,086,328	1,895,812	90.87%
	환경위생과	663,136	0.60%	260,215	402,921	154.84%
	청소행정과	14,552,596	13.15%	14,339,220	213,376	1.49%
	도시국	10,101,283	9.13%	7,607,499	2,493,784	32.78%
	건설과	7,657,298	6.9%	5,541,024	2,116,274	38.19%
	재난안전과	420,048	0.4%	297,603	122,445	41.14%
	교통행정과	97,156	0.1%	97,156	0	0.00%
	건축과	37,388	0.0%	37,388	0	0.00%
	지적과	129,376	0.1%	127,178	2,198	1.73%
	도시개발추진단	1,760,017	1.6%	1,507,150	252,867	16.78%
		소 계	29,207,980	100%	8,997,281	20,210,699
특별회계	주민생활지원과 (의료보호기금)	465,836	1.59%	409,372	56,464	13.79%
	주민생활지원과 (주민소득지원기금)	1,504,734	5.15%	1,446,933	57,801	3.99%
	교통행정과 (주차장)	6,104,877	20.90%	5,929,276	175,601	2.96%
	건축과 (주거환경개선사업)	111,700	0.38%	111,700	0	0.00%
	도시개발추진단 (홍티마을공영개발)	20,810,833	71.25%	1,000,000	19,810,833	1981.08%
	도시개발추진단 (기반시설)	200,000	0.68%	100,000	100,000	100.00%
	도시개발추진단 (지하수관리)	10,000	0.03%	0	10,000	100.00%

4. 전문위원 검토보고 요지

□ 세입분야

일반회계 세입 총규모는 1,629억2천4백9십2만9천원으로 지방세와 세외 수입 등 자주 재원은 369억4천6백6십4만9천원, 조정교부금, 국시비보조금, 지방교부세 등 의존재원이 1,259억7천8백2십8만원이며 기정예산에 비해 176억8천7백2십3만6천원이 증가되었음.

증가된 내역을 분석해 보면 세외수입중 도로, 구거 등 사용료와 수수료인 경상적 세외수입과 순세계 잉여금, 전입금 국시비보조금 사용잔액 등 임시적 세외수입 22억7천8백1십2만4천원이 증가되었으며 지방교부세 및 조정교부금과 국시비보조금 154억9백1십1만2천원이 증가되었기 때문임

□ 세출분야

일반회계 세출분야 도시위원회 소관 세출 총규모는 1,106억9천4백만원으로 그 중 주민생활지원국 5개과의 세출예산은 1,005억9천3백만원이며 도시국 6개과의 세출예산은 101억1백만원임 본 위원회 소관 추경예산은 기정예산에 비해 150억4백만원인 15.68% 증가되었음

증가된 내역을 기능별로 분석해 보면 사회개발비에서 101억3천4백만원, 경제개발비에서 38억9백만원, 민방위비에서 9천5백만원, 지원 및 기타 경비에서 9억6천6백만원이 증가되었음

또한 각 부서별 주요증감 내용을 분석한 결과 일반적으로 주요시책, 사업 등에 예산을 반영하였으며 주요내역은

- ① 환경미화원, 물운대관리원, 가로수관리원, 하수도 준설종사원에게 지급되는 기본 제경비는 인건비 상승 등 증가 요인에 의거 금번 추경 예산에 2억3천7백8십5만9천원이 반영되었음

② 주민생활지원분야

일반수급자 생계급여, 주거급여, 교육급여와 시설수급자 교육급여, 본인부담의료비 등 사회보장적 수혜금 27억8천1백7십만5천원이 금번 추경예산에 증액 편성된 반면 긴급복지 지원사업비 1억9천5백4만원은 감액 편성되었음

지역사회 서비스 혁신사업 자체개발 민간위탁금 3억5천4백2만2천원을 비롯하여 사회복지전담공무원 업무보조 공익요원 인건비 1천9백3십5만원과 사회복지관 공개모집 공고료 등 일반운영비 2백9십7만7천원이 금년도 추경예산에 증액 편성되었음

해당부서장은 각종 사업장에 대한 사후관리 철저와 장애인과 저소득계층 등 수급대상자에 대한 서비스 확대방안 강구와 기초생활보호에 진력하여 삶의 질이 향상되도록 노력해 주시기 바람

③ 주민서비스분야

무의탁노인 세대지원과 영세치매 노인환자 보호, 조손가정지원금을 비롯하여 출산장려를 위한 축하금 등 사회보장적 수혜금 6천9백4십3만원이 이번 추경예산에 증액 편성된 반면 장애인 선택적 복지사업기금, 장애인 주민자치센터도우미, 아동발달 지원계좌와 가정위탁 양육지원, 입양아동 양육수당지원 등 장애인과 아동에 대한 사회보장적 수혜금 2억9천8백7십1만2천원이 감액 편성되었음

노인일자리 사업과 재가노인 복지사업, 주간보호 재가노인복지사업, 노인무료전문요양시설 운영지원을 비롯하여 보육시설조사자 인건비와 두자녀 보육료지원, 보육시설 평가인증지원, 장애아동 무상교육지원, 장애인 주간 보호시설운영지원, 장애인 활동보조 사업기관 지원과 자활근로사업, 희망스타트 사업 등 보육 및 노인관련 예산 민간경상보조금 총 52억9천7백3십만3천원이 본예산 대비 증액 편성된 반면 부랑인시설 운영비와 노숙인 쉼터 보호비는 감액 편성되었음

지역사회 서비스혁신 표준형사업과 노인돌보미 관리위탁, 장애인 활동보조서비스 관리예탁금 등 민간위탁금 9억2천3백6십2만6천원을 비롯하여 평화노인요양시설과 모자복지시설 기능보강 민간자본보조금 6천2백3십만원이 이번 추경예산에 반영되었습니다.

감천1동 동산 경로당, 괴정4동 송곡 경로당, 괴정3동 양지경로당 등 고지대 경로당 보수공사와 보육시설 기능보강, 희망스타트사업 사무실 리모델링 및 화장실 보수에 따른 시설비 7천1백만원이 금년도 추경예산에 증액 편성된 반면 모자복지시설 기능보강 시설비 1천3백5십만원은 감액 편성되었음

장애인 활동 보조지원 홍보사업과 희망스타트사업 지원센터 및 복지 프로그램 운영에 따른 일반운영비 9천9백2십1만 2천원과 경로당 전담관리자 인부임과 희망스타트사업 인부임 등 일시사역인부임 8천9백1십1만9천원을 비롯하여 희망 스타트사업 지원 및 비품구입용 자산 및 물품취득비 1천6백9십만원이 신설 및 증액 편성되었음

평소 우리들의 따뜻한 손길과 사랑이 필요한 장애인과 노인, 결식아동 등 요보호대상자에 대한 관심과 배려가 계속되어야 할 것이며, 저소득영세서민을 비롯한 소외계층에 대한 생계지원과 자활의지배양에 각별한 관심과 노력이 수반되어야 할 것임

④ 지역경제분야

당리동 도시관리계획결정 기초조사 용역비 3천8백만원을 비롯하여 쌀소득 보전 직불제 시행에 따른 사회보장적 수혜금 4천7백만원과 유기동물 보호 민간위탁금 3백만원, 장림시장 구조개선 공동사업과 영세 재래시장 소규모 환경 개선사업 민간자본보조금 2억5백만원이 이번 추경예산에 신설 증액 편성된 반면 산불감시공익요원 보상금 등 일반운영비 6천4십6만원이 감액 편성되었음

신평1동 시장입구 화단정비, 감천1동 쌈지공원 보호수정비사업과 인근해 어업 구조조종사업을 비롯하여 방치폐선 처리사업, 소형기선 저인망 정리어업인 지원사업, 산업단지내 녹화사업 및 산림병해충 방제사업 시설비 및 부대비 15억8천4백7십2만7천원이 금년도 추경 예산에 신설 및 증액 편성된 반면 큰나무 조림, 숲가꾸기 사업, 조림지 사후관리 등 시설비 2천4백9십7만5천원이 감액 편성되었음

해당 부서장은 사업장에 대한 사후관리를 철저히 하여 부실시공되는 사례가 없도록 할 것이며 녹지대 수목의 건전한 생육을 위한 방제와 고사목 보식 및 수종갱신, 제초작업 등 조경관리에 완벽을 기하여 주시기 바람

⑤ 환경위생 분야

국비보조사업인 신평장림 산단 실태조사 용역비 4억9천5백7십6만3천원이 금년 추경예산에 신설 증액된 반면 공단 주변 악취 등 환경조사 자체 용역비 1억원은 감액 편성되었음

해당 부서장은 하절기 식중독 관리와 집단급식소 지도점검은 물론 유해환경 근절에도 각별한 관심과 사후관리에 철저를 기울여 주시기 바람

⑥ 청소행정 분야

감천2동 2-6번지 고지대 공동화장실 개·보수와 재활용품 선별장 시설보강 시설비 2천9백만원을 비롯하여 청소용품 보관용 콘테이너 박스와 무단투기 단속 카메라 운용 컴퓨터구입용 자산 및 물품취득비 4백3십6만원이 신설 및 증액된 반면 청소민간위탁금 4천7백8십9만7천원이 감액 편성되었음

해당 부서장은 사하구 FR센타 위탁운영에 있어 임시미봉책이고 단기적인 개·보수 등에 많은 예산을 투입하지 말고, 문제점을 면밀히 분석하여 보다 근원적이고 항구적인 대책이 되도록 중장기적인 계획을 수립 적기시행하여 신뢰받는 행정구현에 앞장서야 할 것임

⑦ 건설 분야

특별교부세 사업인 감천2동 옥녀봉 산복도로 개설 사업비 5억원을 비롯하여 소규모 주민 편익사업과 을숙도 진입로 주변 횡단보도 설치, 교통사고 잦은 곳 개선사업, 감천2동 고지대 보행위험지 난간 설치공사, 도로굴착복구 및 낙동강하구둑다리 보행로 확장 타당성 검토 용역 등 시설비 총27억1천4백만원과 국공유재산 측량비 등 일반운영비 9백4십6만4천원이 금년도 추경예산에 신설 및 증액된 반면 어린이 보호구역 개선사업 시설비 6억1천만원이 감액 편성되었음

해당 부서장은 금후 사업의 우선순위를 정할 시에는 중기재정계획이나 주민의 숙원사업 등을 고려하여 효율적 투자와 가치창출이 극대화 되도록 각별 유념해 주시기 바람

⑧ 재난안전분야

민방위교육장 방송장비 축전지 교체와 민방위교육장 의자 패드설치 등 일반운영비 8백1십2만원이 금번 추경예산에 증액 편성되었음

해당 부서장은 재난 안전 우려지역 및 시설물에 대한 사전예찰을 강화하여 대형사고 예방에 만전을 기하여 주시고 민방위 시설 등에도 관심과 애정을 갖고 사후관리에 철저를 기하여 주시기 바람

⑨ 도시개발분야

하수관리 개·보수 사업과 감천2동 6-145번지 일원, 괴정1동 석천 경로당 등 고지대 하수구 정비공사 관련 시설비 2억3천9백만원을 비롯하여 하수구 장비 자재구입 재료비 5백만원이 금년도 추경예산에 증액 편성되었음

해당 부서장은 장기발전계획이나 장기미집행 시설물 등 주요 이슈에 대한 심도깊은 분석과 거시적 안목으로 비전제시는 물론 각별한 관심과 지속적 노력으로 부산의 중심으로 우뚝 설 수 있도록 미래의 발전상을 가꾸어 나가는데 심혈을 기울여야 하겠음

□ 특별회계 세입·세출분야

의료보호기금 등 6개 특별회계의 예산액 총규모는 297억7천만원으로 그중 도시위원회 소관은 의료보호기금 4억6천6백만원, 주민소득지원기금 15억5백만원, 주차장 61억5백만원, 주거환경개산사업 1억1천2백만원, 흥티마을 공영개발 208억1천만원, 기반시설 2억원, 지하수개발 1천만원으로써 기정예산에 비해 224.63%인 202억1천만원이 증가하였음

증가된 내역을 분석하면 의료보호기금이 5천6백만원, 주민소득지원기금이 5천8백만원, 주차장기금이 1억7천6백만원, 흥티마을 공영개발이 198억1천만원, 기반시설기금이 1억원, 지하수관리기금이 1천만원임

5. 심사결과

- 일반회계 세입 및 세출 : 원안의결
- 특별회계 세입 및 세출 : 원안의결

- 도시위원회 소관 -

2007년도 제2회 추가경정 세입세출 예산안 삭감내역

《일반회계 세출예산》

(단위 : 천원)

과 목			구청장제 출 예산액	위원회 삭감액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고
관	항	세항					
총 계			67,508	7,310	60,198		
사 회 개발비	환경 관리	인건비	26,579	4,110	22,469	10 일시사역인부임 민간환경감시 인부임 4,110천원 삭감	p160
사 회 개발비	청소 관리	일반보 상금	40,929	3,200	37,729	11 기타보상금 쓰레기무단투기 신고인 보상 3,200천원 삭감	p169

- 도시위원회 소관 2007년도 제2회 추가경정 세입세출 예산안 예비심사결과 -

세출예산부서별삭감내역

(단위 : 천원)

회계별	부서별	제출예산액	위원회삭감액	조정예산액
	총 계	139,902,510		139,902,510
	소 계	110,694,530		110,694,530
일 반 화 계	주민생활지원국	100,593,247		100,593,247
	주민생활지원과	38,052,242		38,052,242
	주민서비스과	43,343,133		43,343,133
	지역경제과	3,982,140		3,982,140
	환경위생과	663,136		663,136
	청소행정과	14,552,596		14,552,596
	도 시 국	10,101,283		10,101,283
	건 설 과	7,657,298		7,657,298
	재난안전과	420,048		420,048
	교통행정과	97,156		97,156
	건 축 과	37,388		37,388
	지 적 과	129,376		129,376
	도시개발추진단	1,760,017		1,760,017
특 별 회 계	소 계	29,207,980		29,207,980
	주민생활지원과 (의료보호기금)	465,836		465,836
	주민생활지원과 (주민소득지원기금)	1,504,734		1,504,734
	교통행정과 (주 차 장)	6,104,877		6,104,877
	건 축 과 (주거환경개선사업)	111,700		111,700
	도시개발추진단 (홍터마을공영개발사업)	20,810,833		20,810,833
	도시개발추진단 (기반시설)	200,000		200,000
도시개발추진단 (지하수관리)	10,000		10,000	