

- 도시위원회소관 2008년도 세입세출예산안 및 2008년도 기금운용계획안 -

## 예 비 심 사 보 고 서

### 1. 예산안 현황

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2008년 예산안	2007년 예산액	증 감 액	%
계	194,477,176	153,492,974	40,984,202	26.70
일반회계	183,935,979	145,237,693	38,698,286	26.64
특별회계	10,541,197	8,255,281	2,285,916	27.69

나. 소관 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2008년 예산안	2007년 예산액	증 감 액	%
계	137,077,628	103,486,907	33,590,721	32.46
일반회계	127,033,431	95,689,626	31,343,805	32.76
특별회계	10,044,197	7,797,281	2,246,916	28.82

▷ 일반회계 전체예산 1,183,935,979천원에 대한 도시위원회 비율 69.06%

▷ 특별회계 전체예산 10,541,197천원에 대한 도시위원회 비율 95.29%

### 2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2006. 11. 21 , 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 2006. 11. 26.

다. 상정 및 의결일자 : 제144회 사하구의회 제2차 정례회  
제1차 도시위원회(2006. 12. 5) 상정  
제4차 도시위원회(2005. 12.10) 의결

### 3. 예산안 규모 및 특징

#### 가. 일반회계 세출예산안 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2008년 예산안	2007년 예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	127,033,431	95,689,626	31,343,805	32.76
공공질서 및 안전	324,969	287,331	37,638	13.10
환경 보호	8,281,292	7,804,637	476,655	6.11
사회 복지	96,582,290	71,355,077	25,227,213	35.35
보 건	8,683	8,116	567	6.99
농림해양수산	3,861,928	1,552,773	2,309,155	148.71
산업·중소기업	78,800	23,702	55,098	232.46
수송 및 교통	5,296,605	5,079,355	217,250	4.28
국토 및 지역개발	4,427,288	1,489,892	2,937,396	197.15
기 타	8,171,576	8,088,743	82,833	1.02

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	내부거래	
총 계	127,033,431	8,693,950	2,868,630	102,311,647	12,973,410	185,794	
주민생활지원국	소 계	116,222,565	7,826,832	1,146,824	102,149,257	5,079,652	20,000
	주민생활지원과	37,433,292		108,689	37,314,648	9,955	
	주민서비스과	59,190,002	504	108,035	57,927,283	1,134,180	20,000
	지역경제과	4,591,014	884,852	378,877	129,187	3,198,098	
	환경위생과	357,467	21,022	165,359	29,786	141,300	
	청소행정과	14,650,790	6,920,454	385,864	6,748,353	596,119	
도시국	소 계	10,810,866	867,118	1,721,806	162,390	7,893,758	165,794
	건설과	5,831,778	589,167	1,174,943	113,368	3,954,300	
	재난안전과	336,009		117,430	19,685	33,100	165,794
	교통행정과	81,996	4,829	77,167			
	건축과	91,634		31,571	13,725	46,338	
	지 적 과	220,285	4,000	160,753	15,612	39,920	
도시개발추진단	4,249,164	269,122	159,942		3,820,100		

## 나. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	2008년예산안	2007년예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	10,044,197	7,797,281	2,246,916	28.82
의료보호기금	512,124	409,372	102,752	25.10
주민소득지원기금	1,488,764	1,446,933	41,831	2.89
주 차 장	4,651,109	4,729,276	-78,167	-1.65
주거환경개선사업	122,600	111,700	10,900	9.76
홍티마을공영개발	2,900,600	1,000,000	1,900,600	190.06
기 반 시 설	350,000	100,000	250,000	250.00
지 하 수	19,000	0	19,000	100.00

## ○ 특별회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상적세외수입	임시적세외수입	보조금
계	10,044,197	1,572,301	7,094,734	1,377,162
의료보호기금	512,124	900	24,262	486,962
주민소득지원기금	1,488,764	59,292	1,429,472	
주 차 장	4,651,109	1,308,309	2,465,800	877,000
주거환경개선사업	122,600	1,000	121,600	
홍티마을공영개발	2,900,600		2,900,600	
기 반 시 설	350,000	186,800	150,000	13,200

## ○ 특별회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	물건비	이전경비	자본지출	융자 및 출자	예비비등
계	10,044,197	1,190,224	571,526	784,457	2,906,050	500,000	4,091,940
의료보호 기금	512,124	74,464	11,076	401,422			25,162
주민소득 지원기금	1,488,764					500,000	988,764
주 차 장	4,651,109	1,115,760	540,975	383,035	2,569,250		42,089
주거환경 개선사업	122,600		2,000				120,600
홍티마을 공영개발	2,900,600						2,900,600
기반시설	350,000		13,200		336,800		
지하수	19,000		4,275				14,725

## 다. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

회계별	부서별	2008년 예산안	구성비 (%)	2007년 예산액	비교(증감)		
					증감액	%	
총 계		137,077,628	100	103,486,907	33,590,721	32.46	
일반 사회 계	소 계	127,033,431	100	95,689,626	31,343,805	32.76	
	주민생활지원국	116,222,565	91.49	88,083,579	28,138,986	31.95	
	주민생활지원과	37,433,292	29.47	34,814,119	2,619,173	7.52	
	주민서비스과	59,190,002	46.59	36,577,850	22,612,152	61.82	
	지역경제과	4,591,014	3.61	2,110,278	2,480,736	117.55	
	환경위생과	357,467	0.28	260,215	97,252	37.37	
	청소행정과	14,650,790	11.53	14,321,117	329,673	2.30	
	도 시 국	10,810,866	8.51	7,606,047	3,204,819	42.14	
	건 설 과	5,831,778	5	5,541,024	290,754	5.25	
	재난안전과	336,009	0	297,603	38,406	12.91	
	교통행정과	81,996	0	97,156	-15,160	-15.60	
	건 축 과	91,634	0	37,388	54,246	145.09	
	지 적 과	220,285	0	125,726	94,559	75.21	
	도시개발추진단	4,249,164	3	1,507,150	2,742,014	181.93	
	특별 사회 계	소 계	10,044,197	100	7,797,281	2,246,916	28.82
		주민생활지원과 (의료보호기금)	512,124	5.10	409,372	102,752	25.10
주민생활지원과 (주민소득지원기금)		1,488,764	14.82	1,446,933	41,831	2.89	
교통행정과 (주차장)		4,651,109	46.31	4,729,276	-78,167	-1.65	
건 축 과 (주거환경개선사업)		122,600	1.22	111,700	10,900	9.76	
도시개발과 (홍티마을공영개발)		2,900,600	28.88	1,000,000	1,900,600	190.06	
도시개발추진단 (기반시설)		350,000	3.48	100,000	250,000	250.00	
도시개발추진단 (지하수)	19,000	0.19	0	19,000	100.00		

#### 4. 기금운용 내역

(단위 : 천원)

기금별	2007년도말 현재액(A)	2008년도 기금조성 및 집행계획			2008년도말 현재액(A+B)	비고
		수입	지출	증감(B)		
계	20,350,015	507,091	305,504	202,587	2,237,602	
복지장학기금	302,984	12,547	12,000	547	303,531	
여성발전기금	178,528	27,194	0	27,194	205,722	
노인복지기금	216,098	8,200	10,220	-2,020	214,078	
기초생활보장기금	421,291	218,209	10,000	208,209	629,500	
식품진흥기금	116,468	44,760	56,228	-11,468	105,000	
재난관리기금	799,646	196,181	216,056	-19,875	779,771	

#### 5. 전문위원 검토보고 요지

##### 가. 일반회계 분야

일반회계 전체 세입예산안의 총 규모는 1,839억3천5백9십7만9천원으로 지방세와 세외수입 등 자주재원은 374억5천9백5십3만9천원이며, 조정교부금 국·시비 보조금, 지방교부세 등 의존재원이 1,464억7천6백4십4만원으로 편성되어, 재정자립도는 20.3%이며 2007년도 예산안과 비교하여 보면 26.64%가 증가 되었으며, 증가한 비율을 보면 지방세가 5.48%, 세외수입이 11.52%, 보조금이 38.86% 증가되었음.

##### 나. 일반회계 및 특별회계 예산안 규모

도시위원회 소관 일반회계 및 특별회계 예산안 총 규모는 1,370억7천7백6십2만8천원이며, 회계별로는 일반회계 1,270억3천3백4십3만1천원으로

일반회계 전체예산 1,839억3천5백9십7만9천원에 대하여 69.06%이며, 의료보호기금 등 7개 특별회계는 100억4천4백1십9만7천원으로 특별회계 전체예산 105억4천1백1십9만7천원에 대하여 95.29%로 편성되었음.

#### 다. 세출 분야

- 총 규모는 1,270억3천3백4십3만1천원이며 이를 기능별로 구분하면 공공질서 및 안전예산이 3억2천4백9십6만9천원, 환경보호예산이 82억8천1백2십9만2천원, 사회복지예산이 965억8천2백2십9만원, 보건예산이 8백6십8만3천원, 농림해양수산업예산이 38억6천1백9십2만8천원, 산업·중소기업예산이 7천8백8십만원, 수송 및 교통예산이 52억9천6백6십만5천원, 국토 및 지역개발예산이 44억2천7백2십8만8천원, 기타예산이 81억7천1백5십7만6천원으로 구성되어 있으며, 성질별로 보면 인건비가 86억9천3백9십5만원, 물건비가 28억6천8백6십3만원, 경상이전이 1,023억1천1백6십4만7천원, 자본지출이 129억7천3백4십1만원, 내부거래가 1억8천5백7십9만4천원으로 편성되었음.
- 예산의 일반 공통적 사항과 분야별 세부내용을 말씀드리면 일반적 공통사항으로 인건비 등은 행정자치부 예산편성지침이나 자체편성기준에 의하여 편성되었으나 일반운영비, 일반보상금, 재료비와 선례답습적 경비 등은 불요불급한 낭비요인이 일부 발견되고 있어 세밀하고도 심도있게 심사하여 효율적이고 건전한 예산운용이 되어야겠음.
- 주민생활지원국 예산에는 저소득 주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원예산이 주종을 이루고 있으며, 재원도 국·시비에 의존하고 있는 실정이며, 또한 우리 구에서도 국민기초생활 보장관련 예산 75억원을 부담하는 등 해마다 복지예산에 대한 비중이 높아지고 있는 경향임.

① 주민생활지원 분야

- 일반수급자에 대한 생계급여, 주거급여, 교육급여, 월동대비 등 수급자 지원예산과 차상위 계층에 대한 월동대책비, 교육 장려금, 긴급구호 등 저소득 생계형 지원 관련 사회보장적 수혜금 17억3천1백9십8만3천원과 지역맞춤형 서비스혁신사업 민간이전 위탁금 9억1천3백4십3만8천원을 비롯하여 영세민 전세자금 손실보전 배상금 2천만원과 주민서비스 통합정보시스템 구축 자산취득비 8백8십만원이 2007년도 본예산 대비 증액 편성된 반면
- 자원봉사 코디네이터 및 구. 군 자원봉사 센터운영지원 등 자원봉사 관련 민간 경상보조금 2천4백4십6만4천원은 작년보다 감소하였음.
- 해당부서장은 사회복지관과 저소득 밀집 지역 등에 대한 지대한 관심과 애정을 갖고 프로그램 개발을 통한 선진 운영기법을 도입, 활성화될 수 있도록 예산지원방안 강구 등 최선을 다하기 바람.

② 주민서비스 분야

- 자활근로사업 및 자활소득공제 등 자활사업 추진 관련 지원 예산 3억1천8백9십3만9천원을 비롯하여 장애인 복지관 운영과 장애인 주간보호시설 운영, 장애인 공동생활 가정운영 등 장애인 복지시설 관련 지원 예산 5천1만1천원,
- 그리고 아동시설에 대한 운영비 및 생계급여, 교육급여, 아동시설 환경 개선, 지역아동센터 아동복지 교사지원 등 아동 관련 지원 예산 9천9백4십6만7천원,
- 건강가정지원센터 운영보조, 아이돌보미 지원 사업보조, 한부모 가족 희망센터운영 등 보호대상자 및 아동 관련 지원예산 4억1천4백만원,
- 모자복지 시설운영 및 교육 급여, 한부모 가족자녀 양육 교육비 등 한부모 가정 복지증진 관련 지원예산 2억7천2백5만6천원,

- 저소득 보육료 지원과 둘째이후 자녀보육료, 두 자녀 이상 보육료 지원, 만5세아 무상 보육료 지원을 비롯하여 민간보육시설에 대한 교재교구비, 종사자 처우개선, 민간영아 기본보조금 등 영·유아 건전육성기반 조성 관련 지원예산 57억7백4십2만3천원,
- 청소년 공부방과 지자체 청소년 문화존 운영, 청소년 동아리 활동 등 청소년 보호육성 관련 지원예산 6천1백6십만원,
- 노인일자리아사업, 경노당 운영 등 노인여가활동 및 고용기회 제공 관련 지원예산 2억7천4십5만원, 노인요양시설 및 노인무료전문 요양시설운영과 노인시설 입소자 보호지원, 재가노인가정 봉사자파견을 비롯하여 실비노인 전문요양 시설과 소규모 노인요양시설 운영 등 노인수발 관련 지원예산 21억5천9십5만원을 포함하여
- 민간경상보조금 총 90억8천8십4만원이 2007년도 본예산 대비 신설 및 증액 편성된 반면 노인시설 생계급여 지원예산 3천8백8십6만2천원은 작년보다 감액 편성되었음.
- 장애수당, 장애인에 대한 재활수당, 부양수당, 의료비지원과 장애인 학비지원 등 장애인 복지증진 관련 지원예산 15억6십4만원,
- 시보조사업인 세 자녀이상 출산가정에 대한 출산축하금 지원사업과 찾아가는 서비스 및 아동 양육지원사업을 비롯하여
- 저소득 모부자 가정지원, 저소득 한부모 자녀 학용품비지원, 한부모 가정 중.고교생 교통비 지원 등 아동 및 저소득층 관련 지원예산 6억9천8백5십4만원,
- 기초노령연금지급, 독거노인도우미 파견사업 등 재가노인 생활안정 관련 지원예산 154억8천8백8십8만4천원을 포함하여 사회적보장적 수혜금 총176억8천8백9십8만4천원이 2007년도 본예산 대비 신설 및 증액편성된 반면 노인교통비를 비롯하여



- 노인돌보기 바우처사업, 장애인 주민자치센터 도우미사업, 부랑인 시설 생계급여 등 요보호대상자 지원예산 41억3천1백4십2만4천원은 작년보다 감액 편성하였음.
- 아동복지시설을 비롯하여 부랑인 시설 기능보강사업 관련 지원예산 1억5천7십만원과 보육시설 환경개선 및 보육시설확충 등 보육시설 관련 지원예산 2억1천2백만원 등 민간자본이전금 총 3억6천2백7십만원이 2007 본예산 대비 증액 편성된 반면 노인복지 인프라 확충 관련 지원예산 6천4백1십9만4천원은 감액 편성되었음.
- 보편형아동투자 바우처사업 민간위탁금 5억6천8백1만5천원과 결혼이민자 가족지원센터지원 관련 일반운영비 등 6억1천8백1만5천원이 2007년도 본예산 대비 신설 증액되었음.
- 해당부서장은 이런 점을 착안하여 금후에도 우리주변에 소외되고 불쌍한 노인과 아동은 물론 복지시설 수용자 및 장애인 등에 대한 예산 확대방안도 적극 고려되어야 할 것이며, 특히 차상위 계층에 대하여도 각별한 관심과 구호 노력에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

### ③ 지역경제 분야

- 물운대관리원에게 지급되는 제경비는 기본수당 상승 등 증가요인에 의거 전년도 보다 일용인임이 1천3백9십1만원 증가되었으며, 재래시장 시설 현대화 사업 관련 상거래 질서확립 지원예산 4천5백만원은 2007년 본예산 대비 신설 증액되었음.
- 유기질 화단 비료구입 재료비 1천2백5십4만원을 비롯하여 화단 녹지대 제초 및 병해충 방제와 산불감시원 기간제 근로자에 대한 인건비 9천7백2십2만원, 산불감시 공익근무요원에 대한 일반보상금 1천8백7만2천원, 수산종묘매입방류사업 재료비 8천6백만원이 작년도 보다 증액 편성되었음.

- 공원시설물 보수 및 교체사업을 비롯하여 감천동 쌈지공원조성, 녹지사업 등 생활공간조성 시설비 1억1천4백만원,
- 생활림 조성관리 및 산림 병·해충방제, 숲가꾸기, 임도시설을 비롯하여 산림 서비스와 등산로문화 증진, 무단경작지 복구 및 산지내 화장실설치 관리비 등 산림관리 관련 시설비 3억6천5백8십2만8천원,
- 연근해 어업구조조정 및 방치폐선 처리사업, 해양쓰레기 및 불법어업 압수물 처리 등 해양환경정비관련 시설비 19억8천7백5십만원을 포함하여
- 지역단위 환경개선 및 수산자원증진 시설비 총 24억1천7백3십2만8천원이 2007년도 본예산 대비 신설 및 증액 편성되었음.
- 해당부서장은 사하구민과 외래 관광객들이 가을의 낭만과 정취를 맞볼 수 있도록 송학산이나 물운대 등산길에 코스모스나 들국화 등 야생화를 식재하여 아름다운 꽃길을 조성토록하고 의자나 정자 등 편의시설을 마련하여 오가는 행락객들이 쉬어 갈 수 있도록 쉼터공간을 확보하여 주시기 바라며 또한 강변도로 조경관리 및 신설되는 각종사업장에 대한 사후관리에 철저를 기하여 주시기 바람.

#### ④ 환경위생관리 분야

- 환경기본 종합계획 연구용역비 3천만원을 비롯하여 시비보조사업인 신평·장림공단 악취 모니터링 시스템구축 시설비 및 부대비 1억2천만원, 범인성 유해업소 및 취약시간대 환경오염물질 배출업소 단속요원 인건비 5백5십4만4천원 등 환경개선 관련 사업비 총 1억5천5백4십4만원이 2007년도 본 예산 대비 신설 및 증액 편성되었음.
- 해당 부서장은 먹는 물 관리와 악취제거 등 주민들의 삶의 질 향상과 쾌적한 환경조성에 각별한 관심과 노력을 기울여 주시기 바람.

⑤ 청소행정관리 분야

- 생활쓰레기 수집운반관련 일반운영비 4천만원, 민간위탁금 1억2천9백1십5만9천원을 비롯하여 공공 재활용 기반시설 확충 시설비 및 부대비 2억1백만원, 폐기물처리시설지원 관련 자산취득비 5천만원, 재활용 선별장 운영 관련 사무관리 및 공공운영비 1천8백1만2천원을 포함하여 자원 재활용 관련 사업비가 총 2억5천4백8십1만2천원이 2007년도 본예산 대비 신설 및 증액된 반면
- 개인 하수처리시설 관련 일반운영비 2천5십7만6천원은 작년보다 감액 편성되었음.
- 해당 부서장은 음식물 자원화 시설과 소각장 등 민생관련 각종 시설물에 대한 각별한 관심과 노력을 기울여 주민의 삶의 질 향상에 최선을 다하여 주시기 바람.

⑥ 건설 분야

- 장림2동 영남중학교 주변 도로개설 공사와 감천 옥녀봉 산복도로 개설 공사를 비롯하여 괴정2동 대티로 193번지 도로개설공사, 감천유림2차 아파트 주변 도로개설 공사 등 도로건설 관련 시설비 및 부대비 25억원이 신설 및 증액 편성된 반면
- 어린이보호구역 개선관련 시설비 및 부대비 7억원과 사유토지 공공용 도로 편입 패소토지 매입 및 사용료 배상금 1천만원 등 총 7억1천만원이 작년보다 감액 편성되었음.
- 가락타운 2·3단지 주변 보도정비 15억원, 소규모 주민 편익사업 및 도로시설물 정비·보수 관련 시설비 및 부대비 1억4백2십6만원 등 도로유지관리 사업비 총 16억4백2십6만원과

- 가로등 신설 및 보수 관련 일반운영비, 재료비, 시설비 등 2억3천9백9십9만9천원을 비롯하여 배수펌프장 관련 사무관리 일반운영비 3천3백1십3만2천원을 포함하여 기전시설물 관련 사업비 총 2억7천3백1십3만1천원이 2007년도 본 예산 대비 증액 편성되었음.
- 해당 부서장은 각종 사업시행 시 주민여론이나 사업설명회 등 사전정지작업을 충분히 하여 공사중단 등 행정의 난맥상이 발생치 않도록 유념할 것이며, 특히 사업의 우선순위를 정할 시에는 중기 재정계획이나 주민숙원사업 등을 고려하여 주민 속에 파고드는 내실 있는 행정이 되도록 최선을 다하여 주시기 바람.

#### ⑦ 재난안전 분야

- 2008년 재난대응 안전한국 사무관리 일반운영비 1천만원을 비롯하여 재난대비 상황실 운영 관련 일반운영비, 자산취득비 등 1천2백7십8만8천원, 재난안전 취약지구 안전점검 및 정비관련 일반운영비 1천6백4십3만4천원 등 재난예방 및 안전관련 사업예산 총 3천9백2십2만2천원과 풍수해 관련 민간이전 보험금 3백만원, 민방위 교육훈련 관련 자산취득비 6백9십8만원 등 총 4천6백5십만2천원이 2007년도 본예산 대비 증액편성된 반면 업무보조 공익근무요원 인원이 4명에서 1명으로 조정됨에 따라 일반보상금 1천5십5만3천원이 작년보다 감액 편성되었음.
- 해당 부서장은 재난위험지와 가스판매소 등 안전 사각지대에 대한 주도면밀한 안전점검과 관리를 철저히 하여 불의의 사고로 인한 인적·물적피해가 발생치 않도록 행정력을 집중할 것이며, 특히 괴정시장 재건축사업과 관련 관계부서와 협의하여 조속한 시일 내 현대화가 되도록 촉구하고 상인들의 안전에도 각별한 관심과 행정적 지원노력이 수반되어야 할 것으로 생각됨.

⑧ 건축 분야

- 피정 뉴타운사업 관련 일반운영비, 업무추진비 등 6백3십4만원을 비롯하여 인터넷 건축행정시스템 운영관련 자산취득비 4천6백3십3만8천원 등 총 5천2백6십7만8천원이 전년도 보다 증가하였음.

⑨ 지적 분야

- 새주소 시설물 관련 사무관리 일반운영비·시설비 등 8천6백1십2만2천원을 비롯하여 새주소제도 홍보관련 일반운영비 9백9십6만5천원 등 총 9천6백8만7천원이 2007년도 본예산 대비 신설 및 증액 편성되었음.
- 해당 부서장은 새주소 제도와 같은 국가적 사업이 일반 주민들에게 생활화되고 천착될 수 있도록 각별한 관심과 홍보활동에 전 행정력을 동원하는 등 사후관리에 최선을 다하여 주시기 바람.

⑩ 도시개발 분야

- 소규모 하수도 소파수선 사업을 비롯하여 노후 횡단 측구 및 맨홀 뚜껑 소음개선사업과 하수도 준설 및 준설토 처리사업, 노후 하수도 개·보수 및 하수관련 자재창고설치 등 하수도 관련 시설비 및 부대비 총 9천만원을 포함하여 하수도 보수자재 구입재료비 1천8백만원 등 총 1억8백만원이 2007년도 본예산 대비 신설 및 증액 편성되었으며
- 장림유수지 고지배수로 설치공사를 비롯하여 장림유수지 준설공사와 홍티매립지 내 공공용지 조성공사 등 도시기반시설 확충 관련 시설비 및 부대비 7억원, 다대포 해수욕장 정비사업 및 신평동~다대포간 강변도로변 친수공간 연안정비사업 관련 시설비 및 부대비 21억원 등 사업예산 총 28억원과 홍티매립지 사후 환경영향 조사에 따른 연구용역비 6천5백만원을 포함 28억6천5백만원이 2008년도 예산안에 신설 및 증액 편성되었음.

### 라. 특별회계 세입·세출 분야

의료보호기금 등 8개 특별회계의 예산안 총 규모는 105억4천1백1십9만7천원으로 그 중 도시위원회 소관은 의료보호기금이 5억1천2백만원 주민소득지원 및 생활안정자금이 14억8천9백만원, 주차장 46억5천1백만원, 주거환경개선사업이 1억2천3백만원, 흥티마을 공영개발 29억원, 기반시설 3억5천만원, 지하수 1천9백만원 등,

특별회계 전체예산의 95.29%인 100억4천4백만원이 편성되었으며, 이는 2007년도 당초예산에 비해 28.82%가 증가하였음.

회계별로 보면, 의료보호기금 25.10%, 주민소득지원 기금 2.89%, 주거환경개선사업 9.75%, 흥티마을공영개발 190.06%, 기반시설 250.00%, 지하수 100% 증가한 반면 주차장 특별회계는 1.65% 감소하였음.

### 마. 특별회계 세출예산

총 규모는 100억4천4백만원으로써 인건비 11억9천만원, 물건비 5억7천2백만원, 이전경비 7억8천4백만원, 자본지출 29억6백만원, 용자 및 출자 5억원, 예비비 등 40억9천2백만원으로 편성되었음.

### 세출분야별 세부내용으로,

- 의료보호기금 특별회계는 국·시비보조금 4억8천7백만원과 부당이득금 환수수입 등 2천5백만원으로 의료급여 진료비 지원과 의료급여관리사 기간제 근로자, 예비비 등 재원으로 편성되었으며,
- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 2007년 순세계 잉여금, 공공요금 이자수입을 비롯하여 용자금 원금 수입 등 14억8천8백만원으로 생활안정 자금 용자 및 주민소득지원 자금 용자와 예비비로 편성되었음.

- 주차장 특별회계 세출부분은 감천2동 공영주차장 건설, 당리동 소규모 공동 주차장 건설, 내 집 마당 주차장 갖기 지원 등 사업 예산에 21억7천1백만원, 주거지전용 주차장 관리, 불법주·정차 단속카메라 구입, 인건비 등 경상사업에 24억3천8백만원, 예비비 4억2천만원으로 편성되었으나, 일부 세출항목이 주차장특별회계 근본 취지에 어긋나게 편성된 부분이 있다고 판단되는바 추후 연간 특별회계 세출집행계획을 수립할 시에는 주차장 특별회계 고유직접 목적에 공할 수 있도록 고려되어야 한다고 사료되며,

■ 감천2동 공영주차장 및 당리동 소규모 공동주차장 건설 사업은,

- ▷ 지난 2007년 9월초에 각 국 단위로 구청장에게 보고된 구상사업으로 주민에게 미치는 파급효과를 감안한다면 매우 주요한 사업이라고 판단됨.
- ▷ 따라서 이러한 주요한 건설사업은 투자의 적정성과 효율성 등을 고려하여 예산확보 전에 공유재산관리계획을 성안하여 구의회의 승인을 받는 등 적기에 제반절차를 이행하여야 함에도

위 주차장 건설 관련 사업은

- ▷ 공유재산관리 계획안을 사전 승인도 받지 않고 예산을 확보코자 2008년도 세입·세출 예산안으로 반영하고자 함은 절차상 하자가 있어 심히 부당하다고 판단됨.
- ▷ 따라서 토지매입 및 실시설계비 등 필요경비 17억3천만원에 대하여는 부서간 협조미흡 내지 업무소홀 등으로 관행적으로 이루어진 구조적 모순에서 발생되고 있다는 사실이 문제의 핵심임을 간과해서는 안될 부분이라고 생각되며 추후 유사한 부당한 사례가 재발하지 않도록 각별한 관심과 적극적인 검토가 선행되어야 한다고 생각함.

- 주거환경개선사업 특별회계는 2007년 순세계잉여금과 변상금 수입, 공유재산 매각 및 이자수입, 과년도수입 등을 재원으로 공유재산 측량 및 감정수수료 등을 비롯한 주거환경개선사업 등으로 편성되었음.
- 흥티마을공영개발사업 특별회계는 2007년 순세계잉여금을 재원으로 예비비등에 편성되었음.
- 기반시설사업 특별회계는 기반시설부담금 시 교부금 및 공공예금 이자와 2007년 순세계잉여금, 국고보조금 등을 재원으로 감정평가수수료 관내기반시설 토지매입 및 시설설치 등에 공하도록 편성되었음.
- 지하수관리 특별회계는 수수료수입, 2007년 순세계잉여금을 재원으로 고지서 발급 등에 공하도록 편성되었음.



## 6. 심사보고 요지(삭감액 내용)

## ○ 일반회계 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2008년 예산안	위원회 삭감액	조정 예산액
계	127,033,431	-14,000	127,019,431
공공질서 및 안전	324,969	0	324,969
환경 보호	8,281,292	-14,000	8,267,892
사회 복지	96,582,290	0	96,582,290
보건	8,683	0	8,683
농림해양수산	3,861,928	0	3,861,928
산업·중소기업	78,800	0	78,800
수송 및 교통	5,296,605	0	5,296,605
국토 및 지역개발	4,427,288	0	4,427,288
기 타	8,171,576	0	8,171,576

## ○ 일반회계 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2008년 예산안	위원회 삭감액	조정 예산액
계	127,033,431	-121,110	126,912,321
공공질서 및 안전	324,969	0	324,969
환경 보호	8,281,292	-84,159	8,197,133
사회 복지	96,582,290	-6,960	96,575,330
보건	8,683	0	8,683
농림해양수산	3,861,928	0	3,861,928
산업·중소기업	78,800	0	78,800
수송 및 교통	5,296,605	-30,000	5,266,605
국토 및 지역개발	4,427,288	0	4,427,288
기 타	8,171,576	0	8,171,576

## ○ 특별회계(주차장) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2008년 예산안	위원회 삭감액	조정 예산액
계	4,651,109	-755,000	3,896,109
수송 및 교통	3,467,071	-755,000	2,712,071
기 타	1,184,038	0	1,184,038

## ○ 특별회계(주차장) 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2008년 예산안	위원회 삭감액	조정 예산액
계	4,651,109	-1,730,000	2,921,109
수송 및 교통	3,467,071	-1,730,000	1,737,071
기 타	1,184,038	0	1,184,038

## 7. 심사결과

## 가. 2008년도 세입·세출 예산안

## ■ 일반회계

- 세입 예산 : 수정의결 (127,033,431천원 중 14,000천원 삭감)
- 세출 예산 : 수정의결 (127,033,431천원 중 121,119천원 삭감)
- ▷ 삭감부분 중 구비는 전액 일반회계 예비비로 계상

## ■ 특별회계(주차장)

- 세입 예산 : 수정의결 (4,651,109천원 중 755,000천원을 삭감)
- 세출 예산 : 수정의결 (4,651,109천원 중 1,730,000천원을 삭감)
- ▷ 삭감부분 중 구비는 전액 주차장특별회계 예비비로 계상

## 나. 2008년도 기금운용 계획안 : 원안의결

따로붙임 : 도시위원회 소관 2008년도 세입·세출예산안 삭감내역 1부.

- 도시위원회 소관 -  
2008년도 세입·세출 예산안 삭감내역

《일반회계 세입예산》

(단위 : 천원)

과 목			구청장제출 예산액	위원회 삭감액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고
장	관	항					
총 계			140,400	-14,000	126,400		
청소 행정과	국고 보조금등	국고 보조금등	60,000	-6,000	54,000	- 공공재활용기반시설 확충 일부 삭감 (60,000천원⇒54,000천원)	P.40
청소 행정과	시·도비 보조금등	시·도비 보조금등	80,400	-8,000	72,400	- 국고보조에 따른 시비보조금 공공재활용기반시설 확충 일부 삭감 (80,400천원⇒72,400천원)	P.52

### 《일반회계 세출예산》

(단위 : 천원)

과 목			구청장재출 예산액	위원회 삭감액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고
부서	정책	단위					
총 계			5,915,302	-121,119	5,794,183		
주민생활 지원과	복지기 반조성	두송종합 복지관 전기료보조	3,600	-3,600	0	02 민간경상보조 - 두송종합복지관 전기료 보조금 전액 삭감 (3,600천원⇒0천원)	P.372
주민 서비스과	취약계 층지원	부랑인시설 심사위원회 운영	5,040	-3,360	1,680	01 사무관리비 - 부랑인입퇴소 심사위원회 회의참석 수당 일부 삭감 (12회⇒4회)	P.397
청소 행정과	청소관 리	생활쓰레기 수집운반 처리	10,000	-5,000	5,000	01 사무관리비 - 청소민간위탁 수수료 원가산출 용역 일부 삭감 (10,000천원⇒5,000천원)	P.511
청소 행정과	청소관 리	생활쓰레기 수집운반 처리	5,541,150	-44,647	5,496,503	05 민간위탁금 - 청소민간위탁 수수료 일부 삭감 (5,541,150천원⇒5,496,503천원)	P.511
청소 행정과	청소관 리	생활쓰레기 수집운반 처리	64,512	-14,512	50,000	05 민간위탁금 - 기동청소 폐기물 위탁처리비 일부 삭감 (64,512천원⇒50,000천원)	P.511
청소 행정과	청소관 리	자원 재활용	201,000	-20,000	181,000	04 시설비 - 재활용품선별장 시설개선 일부 삭감 (201,000천원⇒181,000천원)	P.517
건설과	도로기 반시설 확충 및 재해예방	도로건설 시설부대비 지원	90,000	-30,000	60,000	01 배상금 등 - 사유토지 공공용 도로편입 패소토지 매입 및 사용료 일부 삭감 (90,000천원⇒60,000천원)	P.537

《주차장특별회계 세입예산》

(단위 : 천원)

과 목			구청장재출 예산액	위원회 삭감액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고
장	관	항					
총 계			755,000	-755,000	0		
보조금	시·도비 보조금등	시·도비 보조금등	425,000	-425,000	0	521-01 시·도비 보조금 등 - 당리동 소규모 공동주차장 설치 전액 삭감 (425,000천원⇒0천원)	P.653
보조금	시·도비 보조금등	시·도비 보조금등	330,000	-330,000	0	521-01 시·도비 보조금 등 - 감천2동 노외공영주차장 설치 전액 삭감 (330,000천원⇒0천원)	P.653

## 《주차장특별회계 세출예산》

(단위 : 천원)

과 목			구청장제출 예산액	위원회 삭감액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고
부서	정책	단위					
총 계			1,730,000	-1,730,000	0		
교통 행정과	선진교통 문화조성	감천2동 공영주차장 건설	16,000	-16,000	0	02 실시설계비 - 감천2동 노외주차장 설치 설계비 전액 삭감 (16,000천원⇒0천원)	P.657
교통 행정과	선진교통 문화조성	감천2동 공영주차장 건설	785,000	-785,000	0	02 토지매입비 - 감천2동 노외주차장 부지 매입비 전액 삭감 (785,000천원⇒0천원)	P.657
교통 행정과	선진교통 문화조성	감천2동 공영주차장 건설	330,000	-330,000	0	04 시설비(시비) - 감천2동 노외주차장 설치비 전액 삭감 (10,000천원⇒0천원)	P.658
교통 행정과	선진교통 문화조성	감천2동 공영주차장 건설	10,000	-10,000	0	06 시설부대비 - 감천2동 노외주차장 설치부대비 전액 삭감 (10,000천원⇒0천원)	P.658
교통 행정과	선진교통 문화조성	당리동 소규모 공동주차장 건설	6,000	-6,000	0	02 실시설계비(구·시비) - 당리동 주택가 소규모 공동주차장 설치 설계비 전액 삭감 (6,000천원⇒0천원)	P.658
교통 행정과	선진교통 문화조성	당리동 소규모 공동주차장 건설	398,000	-398,000	0	03 토지매입비(구·시비) - 당리동 주택가 소규모 공동주차장 토지매입비 전액 삭감 (398,000천원⇒0천원)	P.658
교통 행정과	선진교통 문화조성	당리동 소규모 공동주차장 건설	171,000	-171,000	0	04 시설비(구·시비) - 당리동 주택가 소규모 공동주차장 설치 전액 삭감 (171,000천원⇒0천원)	P.659
교통 행정과	선진교통 문화조성	당리동 소규모 공동주차장 건설	14,000	-14,000	0	06 시설부대비(구비) - 당리동 주택가 소규모 공동주차장 설치부대비 전액 삭감 (14,000천원⇒0천원)	P.659

- 도시위원회 소관 2008년도 세입·세출 예산안 예비심사결과 -  
**세출 예산 부서별 삭감내역**

(단위 : 천원)

총 계		137,077,628	-1,851,119	135,226,509
일 반 회 계	소 계	127,033,431	-121,119	126,912,312
	주민생활지원국	116,222,565	-91,119	116,131,446
	주민생활지원과	37,433,292	-3,600	37,429,692
	주민서비스과	59,190,002	-3,360	59,186,642
	지역경제과	4,591,014	0	4,591,014
	환경위생과	357,467	0	357,467
	청소행정과	14,650,790	-84,159	14,566,631
	도 시 국	10,810,866	-30,000	10,780,866
	건 설 과	5,831,778	-30,000	5,801,778
	재난안전과	336,009	0	336,009
	교통행정과	81,996	0	81,996
	건 축 과	91,634	0	91,634
	지 적 과	220,285	0	220,285
	도시개발추진단	4,249,164	0	4,249,164
특 별 회 계	소 계	10,044,197	-1,730,000	8,314,197
	주민생활지원과 (의료보호기금)	512,124	0	512,124
	주민생활지원과 (주민소득지원기금)	1,488,764	0	1,488,764
	교통행정과 (주차장)	4,651,109	-1,730,000	2,921,109
	건 축 과 (주거환경개선사업)	122,600	0	122,600
	도시개발추진단 (홍티마을공영개발사업)	2,900,600	0	2,900,600
	도시개발추진단 (기반시설)	350,000	0	350,000
	도시개발추진단 (지하수관리)	19,000	0	19,000