

# 도시산업위원회 소관 '99년도 세입세출 예산안 예비심사보고서

## 1. 도시산업위원회 소관 회부 세출예산안

### 가. 총괄

구 분	'99예산안	'98예산액	증감액	%
계	37,095,175	61,813,750	△24,718,575	-40.0
일반회계	16,286,987	26,713,080	△10,426,096	-39.0
특별회계	20,808,191	35,100,670	△14,292,479	-40.7

- ▷ 일반회계 전체예산 69,175,888천원에 대한 도산위 비율 23.5%
- ▷ 특별회계 전체예산 26,992,113천원에 대한 도산위 비율 77.1%

## 2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : '98. 11. 21 -----사하구청장

나. 회 부 일 자 : '98. 11. 25.

다. 상 정 및 의 결 일 자 : 제72회 사하구의회(정기회)

- 제1차 도시산업위원회('98. 12. 10)상정, 심사
- 제2차 도시산업위원회('98. 12. 11)상정, 심사
- 제3차 도시산업위원회('98. 12. 12)상정, 심사
- 제4차 도시산업위원회('98. 12. 14)상정, 심사
- 제5차 도시산업위원회('98. 12. 15)상정, 의결

## 3. 예산안 규모 및 특징

## 가. 일반회계 세출예산안 내역

## ○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	'99예산안	'98예산액	증 감	
			증감액	%
계	16,286,984	26,713,080	△10,426,096	-39.0
사 회 개 발	12,265,305	12,777,718	△512,413	-4.0
경 제 개 발	3,853,792	13,923,220	△10,069,428	-72.3
민 방 위 비	13,992	12,142	1,850	15.2
지원 및 기타경비	153,895	-	153,895	-

## ○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	예비비등	
총 계	16,286,984	8,338,602	7,427,724	520,658	
사 회 산 업 국	소 계	11,283,288	6,684,089	4,599,199	
	환경위생과	105,598	104,298	1,300	
	청소행정과	10,531,237	6,080,090	4,451,147	
	지역경제과	646,453	499,701	146,752	
도 시 국	소 계	5,003,696	1,654,513	2,828,525	520,658
	건설과	3,570,347	1,110,700	2,151,000	308,647
	도시개발과	933,362	363,162	570,200	
	건축과	252,883	38,432	2,440	212,011
	교통행정과	15,316	10,316	5,000	
	지적과	231,788	131,903	99,885	

## 나. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	'99예산안	'98예산액	증 감	
			증감액	%
계	20,808,191	35,100,670	△14,292,479	-40.7
주 차 장	1,673,100	4,284,150	△2,611,050	-60.9
주거환경 개선사업	235,011	244,600	△9,589	-3.9
장림유수지 이설사업	18,900,080	30,571,920	△11,671,840	-38.2

## ○ 특별회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구분	계	경상적세외수입	임시적세외수입
계	20,808,191	18,929,180	1,879,011
주 차 장	1,673,100	28,100	1,645,000
주거환경개선사업	235,011	1,000	234,011
장림유수지이설	18,900,080	18,900,080	-

## ○ 특별회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

구분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	20,808,191	670,111	19,133,862	218,651	785,567
주 차 장	1,673,100	652,251	325,510	-	695,339
주거환경개선사업	235,011	16,360	-	218,651	-
장림유수지이설사업	18,900,080	1,500	18,808,352	-	90,228

## 다. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

회계별	부서별	'99예산액	구성비 (%)	'98예산액	비교(증감)	
					증감액	%
총 계		37,095,175	100	61,813,750	△24,718,575	-40.0
일반회계	소 계	16,286,984	43.9	26,713,080	△10,426,096	-39.0
	사회산업국	11,283,288	30.4	12,556,586	△1,273,298	-10.1
	환경위생과	105,598	0.3	168,508	△62,910	-37.3
	청소행정과	10,531,237	28.4	11,254,028	△722,791	-6.4
	지역경제과	646,453	1.7	1,134,050	△487,597	-43.0
	도시국	5,003,696	13.5	14,156,494	△9,152,798	-64.7
	건설과	3,570,347	9.6	12,955,937	△9,385,590	-72.4
	도시개발과	933,362	2.5	809,057	124,305	15.4
	건축과	252,883	0.7	115,086	137,797	119.7
	교통행정과	15,316	0.1	71,090	△55,774	-78.5
	지적과	231,788	0.6	205,324	26,464	12.9
	특별회계	소 계	20,808,191	56.1	35,100,670	△14,292,479
교통행정과 (주차장)		1,673,100	4.5	4,284,150	△2,611,050	-60.9
건축과 (주거환경개선사업)		235,011	0.6	244,600	△9,589	-3.9
도시개발과 (장림유수지이설사업)		18,900,080	51.0	30,571,920	△11,671,840	-38.2

#### 4. 전문위원 검토보고 요지

##### 가. 총괄

도시산업위원회 소관 일반회계 및 특별회계 예산안의 총규모는 37,095,175천원이며 회계별로는 일반회계 16,286,984천원으로 일반회계 구 전체예산 69,175,888천원에 대하여 23.5%이며 주차장 특별회계 등 3개 특별회계 20,808,191천원으로 특별회계 구 전체 예산 26,992,113천원에 대하여 77.1%로 편성되어 있습니다.

##### 나. 일반회계 분야

○ 일반회계 세입예산안의 총규모는 69,175,888천원으로서 지방세와 세외수입등 자주재원은 33,217,907천원, 조정교부금 및 국·시비 보조금등 의존재원이 35,957,981천원으로 편성되어 재정자립도는 48%이며 98년도 예산액과 비교하여 보면 14.1%가 감소되었으며 감소한 비율별로 보면 지방세가 2.8%, 세외수입이 40.2%, 조정교부금이 48.9% 감소되었으며 반면에 국·시비 보조금은 47.6%가 증가되었습니다.

○ 다음은 도시산업위원회 소관 일반회계 세출분야입니다.

세출예산 규모는 16,286,984천원이며 이를 기능별로 구분하면 사회개발비 12,265,305천원, 경제개발비 3,853,792천원이며 당초 총무사회위원회소관 민방위과 재난관리업무가 도시국 건설과로 이관됨에 따른 민방위비 13,992천원, 건설과 소관인 아파트 진입도로 개설수탁비 반환금인 지원및기타경비 153,895천원으로 구성되었으며 성질별로 보면 경상예산이 8,338,602천원, 사업예산이 7,427,724천원 예비비등이 520,658천원으로 편성되었습니다.

예산의 세부내용을 보면 경상예산중 인건비등은 행정자치부 예산편성지침이나 자체편성기준에 의하여 실정에 맞추어 편성되었으며 경상적경비는 대체로 계획에 의한 예산이 편성되었으나 일반운영비, 일반보상금, 재료비등 일부중 전례답습적 경비등은 작금의 실정에 맞게 건축예산으로 편성되었다고 사료되나 고정관념에 의한 편성으로 낭비요인이 일부 발견되고 있어 세밀히 심사하여 효율적인 예산운용이 되도록 하여야겠으며

일용인부임, 재료비등으로 통상 단순사무보조 및 노무인력에 대하여는 그 필요성내지 효과를 면밀히 심사하여 불요불급하거나 또한 공공근로사업 인력으로 충분히 수행가능한 부분에 대하여는 감축관리가 지향되도록 하여야겠습니다.

건설사업의 경우 대체로 중기재정계획에 의하여 편성되었으나 사업시행에 있어 보상협의 및 지장물 철거지연등으로 사업시행에 차질을 초래하지 않도록 사전에 완벽한 조사와 협의로 계획된 사업이 적기에 건설하게 시행되도록 하여야 하겠으며 도로유지 관리 및 하수도 정비사업은 주민의 일상생활에 많은 영향을 미칠수 있는 사업이므로 시행시는 주민의 불편사항이 최소화 되도록 하여야겠습니다.

#### 다. 특별회계 분야

- 주차장 특별회계등 3개 특별회계의 예산안 규모는 20,808,191천원으로서 회계별로 보면 주차장 1,673,100천원, 주거환경개선사업 235,011천원, 장림유수지 이설사업 18,900,080천원으로 편성되어 있습니다.
- 먼저 특별회계 세입예산안의 총규모는 20,808,191천원으로서 사용료 수입, 이자수입, 사업수입등의 정상적 세외수입 18,929,180천원, '98 순세계잉여금, 공유재산 매각수입, 일반회계전입금등의 임시적 세외수입 1,879,011천원으로 편성되었으며 '98년도 예산안과 비교하여보면 40.7%가 감소되었으며 회계별로 보면 주차장 60.9%, 주거환경개선사업 3.9%, 장림유수지 이설사업이 38.2% 감소되었습니다.
- 다음은 세출분야로서 세출예산안의 총규모는 20,808,191천원으로서 인건비, 일반운영비등 경상예산이 670,111천원, 대형화물주차장 설치비, 장림동 지내 계획도로 및 고지배수로 설치공사비등 사업예산이 19,133,862천원, 지방채차입금 상환등 채무상환 218,651천원 주차장 및 장림유수지 이설사업 예비비 785,567천원으로 구성되었습니다.
- 주차장 특별회계는 공영주차장 위탁관리수수료, 전년도 순세계잉여금 주·정차 위반과태료 수입등의 재원으로 주·정차 위반자 단속업무와 주차장 건립을 추진하여 주차난을 해소하고자 하는 사업으로서 부산광역시 사하구 주차장 특별회계 설치조례 규정에 의하면 주차장 특별회계 세출부분은 주차시설 확충관리 및 주·정차 단속소요경비등 주차관련 사업에만 충당하게 되어 있으나 교통행정과 소속 인건비가 주차장 특별회계 세출부분에 계상되어 있어 이는 타구의 공통사항으로 필수경비 부족분 확보로 예산에 반영하는 것은 불가피한 사정으로 판단되며 또한 재원확충 방안으로 '98년 세입예산 징수결정액 11,522,000천원에 대한 미수납액 4,202,000천원에 대한 징수대책이 요망되며 금년도 중요재산취득(대형화물주차장 설치부지)승인건 3,877,000천원에 대한 예산편성이 이루어져야 하겠습니다.

- 주거환경개선사업특별회계는 공유재산 매각수입과 일반회계 전입금등을 재원으로 공유재산측량 및 감정수수료, 지방채차입금 원금 및 이자를 상환하는 사업이며
- 장림유수지 이설사업 특별회계는 공영개발사업부지 매각수입 재원으로 민간 자본 투자비 상환, 장림동 지내 계획도로 및 고지배수로 설치공사비등의 주요내용으로 사업을 완료함에 있어 하자없는 마무리와 사업결산등을 완벽히 시행하여야겠습니다.

5. 질의 및 답변요지 : 생략

6. 토론요지 : 없음

7. 수정안요지(보고자 : 도시산업위원회 간사 최선용 위원)

가. 발의일자 및 발의자 : 1998. 12. 15. 최선용위원 외 6인

나. 수정이유

○ 일부과목에서 불요불급한 부분과 필수적인 경우라 할지라도 다소 과다하게 편성된 부분에 대한 삭감

▷ 일반회계 16,286,984천원중 643,957천원 삭감  
(삭감부분 전액 예비비 계상)

다. 주요골자(중감액 내역)

○ 일반회계 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산안	위원회 중감액		조정예산액
		삭감	중액	
계	16,286,984	643,957	643,957	16,286,984
사회개발	12,265,305	607,128		11,658,177
경제개발	3,853,792	35,889		3,817,903
민방위비	13,992	940		13,052
지원 및 기타경비	153,895	.	643,957 (예비비)	797,852

## 8. 심사결과

가. 일반회계 세출분야 : 수정의결(삭감부분 643,957천원 ⇒ 예비비 계상)

▷ 지원 및 기타경비(예비비) 계상액 643,957천원증액

나. 특별회계 세입분야 : 20,808,191천원 변동사항 없음

다. 특별회계 세출분야 : 20,808,191천원 변동사항 없음

붙임 : 도시산업위원회 소관 1999년도 세입세출예산안 삭감(증식) 내역서 1부. 끝.



도시산업위원회 소관  
1999년도 세입세출 예산안 삭감(증액)내역

&lt;일반회계&gt;

(단위 : 천원)

과 목			단 세 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증액			
<b>합 계</b>			<b>5,917,045</b>	<b>643,957</b>		<b>5,273,088</b>		
보건및 생활환경 개선비	보 건	위생관리 (일반보상금)	450	120		330	• 모범위생업소 시상 (기타보상금) 30,000원×15명 (인원11명으로 축소)	331p
"	환경관리	청소관리 (인건비)	1,320,132	25,002		1,295,130	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 기본급 13,700원×264명×355일 (인원 259명으로 조정)	340p
"	"	"	524,524	9,934		514,590	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 기말수당 1,573,572,000×4/12 (인원 259명으로 조정)	"
"	"	"	236,036	4,470		231,566	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 정근수당 1,573,572,000×8/12 (인원 259명으로 조정)	"
"	"	"	327,828	327,828		0	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 체력단련비 1,573,572,000 ×1/12×250%(전액삭감)	"
"	"	"	110,011	2,083		107,928	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 명절휴가비 1,320,132,000 ×1/12×50%×2회 (인원 259명으로 조정)	"
"	"	"	208,328	3,946		204,382	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 근속가산금 10,960×264× 6년×12월 (인원 259명으로 조정)	"
"	"	"	158,400	3,000		155,400	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 특수업무수당 50,000×264×12월 (인원 259명으로 조정)	"
"	"	"	95,040	1,800		93,240	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 작업장려수당 30,000×264×12월 (인원 259명으로 조정)	"
"	"	"	107,871	2,044		105,827	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 가족수당 15,000×264× 2.27×12월 (인원 259명으로 조정)	341p
"	"	"	253,440	4,800		248,640	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 정액담식비 80,000×264×12월 (인원 259명으로 조정)	"
"	"	"	253,440	4,800		248,640	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 가계보조비 80,000×264×12월 (인원 259명으로 조정)	"

과 목		단 체 장 재출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항		세 항	감 액			
보건및 생활환경 개선비	환경관리	청소관리 (인건비)	316,800	6,000	310,800	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 교통보조비 100,000×264×12월 (인원 259명으로 조정)	341p
"	"	"	221,760	4,200	217,560	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 급양비 70,000×264×12월 (인원 259명으로 조정)	"
"	"	"	583,546	11,052	572,494	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 시간외수당 6,140×30×264×12 (인원 259명으로 조정)	"
"	"	"	155,549	2,946	152,603	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 휴일근무수당 24,550×2× 264×12 (인원 259명으로 조정)	"
"	"	"	77,775	1,474	76,301	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 월차수당 24,550×264×12월 (인원 259명으로 조정)	"
"	"	"	51,861	361	51,500	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 연차수당 16,370×264×12 (인원 259명으로 조정)	"
"	"	"	66,411	1,193	65,218	• 환경미화원 인부임(일용인부임) 자녀학비보조수당 -중학교 143,100×264×4×0.21 -고등학교 252,600×264× 4×0.13 (인원 259명으로 조정)	"
"	"	"	253,440	4,800	248,640	• 환경미화원 위생비(일용인부임) 위생비 80,000×264×12 (인원 259명으로 조정)	342p
"	"	"	1,852	28	1,824	• 환경미화원 피복비(일용인부임) 작업복 14,030×132명 (인원 130명으로 조정)	"
"	"	"	2,640	40	2,600	• 환경미화원 피복비(일용인부임) 방한복 20,000×132명 (인원 130명으로 조정)	"
"	"	"	1,188	18	1,170	• 환경미화원 피복비(일용인부임) 우의 9,000원×132명 (인원 130명으로 조정)	"
"	"	"	1,584	30	1,554	• 환경미화원 피복비(일용인부임) 작업모 6,000원×264명 (인원 259명으로 조정)	"

과 목			단 체 장 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
보건및 생활환경 개선비	환경관리	청소관리 (인건비)	3,776	58		3,718	• 환경미화원 피복비(일용인부임) 아파트조기 28,600원×132명 (인원 130명으로 조정)	342p
"	"	"	1,584	30		1,554	• 환경미화원 피복비(일용인부임) 장갑 500원×264×12회 (인원 259명으로 조정)	"
"	"	" (일반운영비)	640	640		0	• 쓰레기무단투기 경고관 설치(일반수용비) 80,000원×8개소 (사업실효성 없음, 전액삭감)	343p
"	"	"	6,750	1,950		4,800	• 소각로 시설유지비(일반수용비) 구 소각로 1,800,000×3기 (1기 축소) 동 소각로 150,000×9기 (1기 축소) (사업불량 축소)	346p
"	"	" (업무추진비)	400	200		200	• 모범 환경미화원 간담회 (시책추진 업무추진비) 200,000원×2회(회수 1회 축소)	"
"	"	"	2,000	2,000		0	• 환경미화원 등산대회 (시책추진 업무추진비) 2,000,000원×1회 (예산절감, 전액삭감)	347p
"	"	" (일반보상금)	5,422	5,422		0	• 영구임대주택 정화조 청소수수료 지원 (사회보장적 수혜금) 5,422,000원×1개소 (사업실효성 없음, 전액삭감)	348p
"	"	"	800	400		400	• 재활용 관련 우수단체 시상(기타보상금) 최우수 200,000×1×2회 우수 100,000×2×2회 (회수 각 1회 축소)	349p
"	"	" (자치단체 자본이관)	76,552	15,316		61,236	• 생곡매립장 쓰레기 반입료 (자치단체 대행사업비) 14,000원×5,468톤 (불량 20% 축소)	350p
"	"	"	347,018	69,405		277,613	• 다대소각장 쓰레기 반입료 (자치단체 대행사업비) 7,020원×49,574톤 (불량 20% 축소)	351p
"	공원 녹지관리	녹지관리 (인건비)	5,209	5,209		0	• 물운대 관리원 체력단련비 (일용인부임) 25,003,000×1/12×250% (행평성 감안 전액삭감)	356p
"	"	"	600	300		300	• 가로수 관리(재료비) 지주목 6,000원×100조 (불량 50% 축소)	361p

과 목			단 체 정 제출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 의 내 역	비고
권	항	세 항		감 액	증 액			
국토자원 보존비	산림자원 개발	산림관리 (일반운영비)	500	500		0	• 산불방지 종합대책 책자 (일반수용비) 2,500원×200원 (사업실효성 없음, 전액삭감)	372p
"	"	"	640	320		320	• 산불방지 홍보물(일반수용비) 어깨띠 2,000×20개×16동 (물량 50% 축소)	"
"	"	"	400	200		200	• 산불방지 홍보물(일반수용비) 리본 등 500×50개×16동 (물량 50% 축소)	"
"	"	" (일반보상금)	400	400		0	• 산불가해자 신고 보상금 (민간실비 보상금) 200,000원×2건 (사업실효성 없음, 전액삭감)	375p
"	"	조림관리 (일반운영비)	1,250	250		1,000	• 식목일 행사 급식(급량비) 5,000원×250명 (인원 200명으로 축소)	376p
"	"	"	750	150		600	• 나무가꾸기 행사 급식(급량비) 5,000원×150명 (인원 120명으로 축소)	"
"	"	" (재료비)	200	200		0	• 조림지 사후관리(재료비) 기타자재 200,000×1식 (사업실효성 없음, 전액삭감)	"
"	"	" (민간이전)	13,284	13,284		0	• 조림지 관리(민간위탁금) 332,077원×20ha×2회 (사업실효성 없음, 전액삭감)	378p
"	치수 및 재해대책	소하천관리 (일반운영비)	2,000	1,800		200	• 천정크레인 안전검사 (공공요금 제세) 1,000,000원×2개소 (단가 900,000원 과다 책정)	386p
"	"	"	2,400	900		1,500	• 배수펌프장 전기안전 검사 (공공요금 및 제세) 800,000원×3개소 (단가 300,000원 과다 책정)	"
"	"	재해대책 (일반운영비)	1,000	500		500	• 재해방제용 책자(일반수용비) 20,020원×50부 (물량 50% 축소)	388p
"	건설 관리	건설행정 (인건비)	17,385	17,385		0	• 건설종사원 체력단련비 (일용인부임) 83,447,000×1/12×250% (형평성 감안 전액삭감)	391p

과 목			단 세 정 재출예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증액			
민방위 관리	민방위 관리	재난관리 (일반운영비)	1,880	940		940	• 재난예방 및 안전관련홍보 (일반수용비) 현수막 70,000×2중×2회 전 단 40×20,000×2회 (회수 1회 축소)	404p
보건 및 생활환경 개선비	환경 관리	상하수관리 (인건비)	18,627	18,627		0	• 하수도 준설원 체력단련비 (일용인부임) 89,408,000×1/12×250% (평형성 감안 전액삭감)	410p
주택및지역 사회개발비	도시 개발	도시개발관리 (일반운영비)	13,200	3,300		9,900	• 도시계획 공람 공고 수수료 (일반수용비) 3,300,000원×4회 (회수 1회 축소)	415p
"	"	도시개발관리 (업무추진비)	1,500	1,500		0	• 도시개발 주요시책추진 (시책추진 업무추진비) (사업실효성 없음, 전액삭감)	416p
"	"	(시설및부대비)	50,000	50,000		0	• 흥티마을 공영개발 사업 환경 영향 평가(시설비) 50,000,000원×1식 (사업실효성 없음, 전액삭감)	417p
"	주택 사업	건축지도 (일반운영비)	1,000	1,000		0	• 우수건축물 시상에 따른 홍보물 인쇄(일반수용비) (사업실효성 없음, 전액삭감)	421p
"	도시 개발	지적관리 (인건비)	5,631	5,631		0	• 토지표시 변경 및 측량 중기 업무보조(일용인부임) 기본급 18,770×1명×300일 (인원감축 전액삭감)	434p
"	"	" (민간이전)	1,877	1,877		0	• 토지표시 변경 및 측량 등기 업무보조(일용인부임) 상여급 5,631,000원×4/12 (인원감축, 전액삭감)	"
"	치수 및 재해대책	소하천관리 (일반운영비)	226	226		0	• 토지표시 변경 및 측량 등기 업무보조(일용인부임) 월차수당 18,770원×1×12월 (인원감축 전액삭감)	"
"	"	"	207	207		0	• 토지표시 변경 및 측량 등기 업무보고(일용인부임) 연차수당 18,770×1×11일 (인원감축 전액삭감)	"
"	"	재해대책 (일반운영비)	1,221	1,221		0	• 토지표시 변경 및 측량 등기 업무보조(일용인부임) 유급휴일수당 18,770×1×65일 (인원감축 전액삭감)	"
"	건설 관리	건설행정 (인건비)	470	470		0	• 토지표시 변경 및 측량 등기 업무보조(일용인부임) 명절휴가비 5,631,000× 1/12×50%×2 (인원감축 전액삭감)	"

과목		단 세 장	위원회 수정액		조 정	수 정 이 유 와 내 역	비고	
편	항	세 항	제출예산액	감액	증액			예산액
주택 및 지역사회 개발비	도시 개발	지적관리 (업무추진비)	340	170		170	• 토지평가 위원회 간담회 (시책추진 업무추진비) 10,000원×17명×2회 (회수 1회 축소)	438p