

- 사회도시위원회소관 2004년도세입세출예산안 -

예비심사보고서

1. 사회도시위원회 소관 회부 세출예산액 내역

가. 총괄

(단위: 천원)

구분	2004년 예산안	2003년 예산액	증감액	%
계	80,620,492	73,973,796	6,646,696	8.99%
일반회계	68,050,163	66,772,335	1,277,828	1.91%
특별회계	12,570,329	7,201,461	5,368,868	74.55%

▷ 일반회계 전체예산 115,184,124 천원에 대한 59.07%

▷ 특별회계 전체예산 13,596,329 천원에 대한 92.45%

2. 심사경과

가. 제출일자및 제출자 : 2003. 11. 20-----사하구청장

나. 회부일자 : 2003. 11. 25.

다. 상정 및 의결일자 : 제115회 사하구의회 제2차 정례회

제1차 사회도시위원회(2003. 12. 8) 상정

제4차 사회도시위원회(2002. 12. 11) 의결

3. 예산안 규모 및 특징

가. 일반회계 세출예산안 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2004년 예산안	2003년 예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	68,050,163	66,772,335	1,277,828	1.91%
사 회 개 발	59,185,149	56,263,703	2,921,446	5.19%
경 제 개 발	8,816,535	10,459,691	△1,643,156	△73.23%
민 방 위 비	48,479	48,941	△462	△0.94%

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	예비비등	
총 계	68,050,163	10,483,176	57,184,023	382,964	
사 회 산 업 국	소 계	57,127,057	8,371,037	48,726,020	30,000
	사회복지과	42,268,146	285,096	41,953,050	30,000
	환경청소과	13,155,462	7,018,160	6,137,302	0
	지역경제과	1,576,803	986,135	590,668	0
	교통행정과	126,646	81,646	45,000	0
도 시 국	소 계	10,923,106	2,112,139	8,458,003	352,964
	건설과	7,776,630	1,528,935	6,068,731	178,964
	도시개발과	2,695,941	399,941	2,296,000	0
	허가민원과	250,018	72,022	3,996	174,000
	지 적 과	200,517	111,241	89,276	0

나. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	2004년 예산안	2003년 예산액	증 감	
			증감액	%
계	12,570,329	7,201,461	5,368,868	74.55%
의 료 보 호 기 금	80,776	42,263	38,513	91.13%
주민소득지원기금	1,265,768	456,805	808,963	177.09%
주 차 장	9,590,085	4,335,972	5,254,113	121.17%
주거환경 개선사업	1,033,700	1,039,200	△5,500	△0.53%
홍티마을 공영개발	600,000	700,000	△100,000	△14.29%
장림유수지 이설사업	0	627,221	△627,221	△100.00%

○ 특별회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상적세외수입	임시적세외수입	보 조 금
계	12,570,329	1,620,548	10,074,052	875,729
의 료 보 호 기 금	80,776	300	5,747	74,729
주민소득지원기금	1,265,768	41,383	1,224,385	0
주 차 장	9,590,085	978,265	8,611,820	0
주거환경 개선사업	1,033,700	600	232,100	801,000
홍티마을 공영개발	600,000	600,000	0	0

○ 특별회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	12,570,329	1,164,615	10,221,976	173,700	1,010,038
의 료 보 호 기 금	80,776	3,687	71,042	0	6,047
주민소득지원기금	1,265,768	170	500,000	0	765,598
주 차 장	9,590,085	1,150,758	8,200,934	0	238,393
주거환경 개선사업	1,033,700	10,000	850,000	173,700	0
홍티마을 공영개발	600,000	0	600,000	0	0

다. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

회계별	부서별	2004년 예산안	구성비 (%)	2003년 예산액	비교(증감)	
					증감액	%
총 계		80,620,492	200%	73,973,796	6,646,696	8.99%
일반회계	소 계	68,050,163	100%	66,772,335	1,277,828	1.91%
	사회산업국	57,127,057	83.95%	52,887,142	4,239,915	8.02%
	사회복지과	42,268,146	62.11%	39,234,934	3,033,212	7.73%
	환경청소과	13,155,462	19.33%	12,016,268	1,139,194	9.48%
	지역경제과	1,576,803	2.32%	1,393,228	183,575	13.18%
	교통행정과	126,646	0.19%	242,712	△116,066	△47.82%
	도시국	10,923,106	16.05%	13,885,193	△2,962,087	△21.33%
	건설과	7,776,630	11%	9,337,884	△1,561,254	△16.72%
	도시개발과	2,695,941	4%	4,012,643	△1,316,702	△32.81%
	허가민원과	250,018	0%	265,801	△15,783	△5.94%
	지적과	200,517	0%	268,865	△68,348	△25.42%
특별회계	소 계	12,570,329	100%	7,201,461	5,368,868	74.55%
	사회복지과 (의료보호기금)	80,776	0.64%	42,263	38,513	91.13%
	사회복지과 (주민소득지원기금)	1,265,768	10.07%	456,805	808,963	177.09%
	교통행정과 (주차장)	9,590,085	76.29%	4,335,972	5,254,113	121.17%
	허가민원과 (주거환경개선사업)	1,033,700	8.22%	1,039,200	△5,500	△0.53%
	도시개발과 (홍티마을공영개발)	600,000	4.77%	700,000	△100,000	△14.29%
	도시개발과 (장림유수지이설사업)	0	0.00%	627,221	△627,221	△100%

4. 전문위원 검토보고 요지

가. 일반회계 세입분야

일반회계 전체 세입예산안의 총 규모는 1,151억8천4백1십2만4천원으로써, 지방세와 세외수입등 자주재원은 451억9천5백3십6만1천원이며 조정교부금, 국시비 보조금등 의존재원이 699억8천8백7십6만3천원으로 편성되어 재정자립도는 39.2%이며 2003년도 예산안과 비교하여 보면 6.9%가 증가되었으며 증가한 비율을 보면 지방세 3.1%, 보조금이 3.6%, 세외수입이 24.8%, 증가.

나. 일반회계 세출분야(사회도시위원회 소관)

총 규모는 680억5천1십6만3천원이며 이를 기능별로 구분하면 사회개발비 591억8천5백1십4만9천원, 경제개발비 88억1천6백5십3만5천원, 민방위비 4천8백4십7만9천원으로 구성되어 있으며, 성질별로 보면 경상예산이 104억8천3백1십7만6천원, 사업예산이 571억8천4백2만3천원, 예비비등이 3억8천2백9십6만4천원으로 편성되었 으며,

예산의 일반공통적사항과 분야별 세부내용을 말씀드리면 일반적 공통 사항으로 경상예산중 인건비등은 행정자치부 예산편성지침이나 자체편성기준에 의하여 편성되었으나 일반운영비, 일반보상금, 재료비와 선례 답습적 경비등은 불요불급한 낭비요인이 일부 발견되고 있어 세밀하고도 심도있게 심사하여 효율적이고 건전한 예산운용이 되어야 하겠음.

① 사회복지과 예산에는 저소득 주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원 예산이 주종을 이루고 있으며, 재원도 국·시비보조에 의존하고 있는 실정임.

따라서 국민기초생활보장관련 예산이 국·시비 포함 204억7천1백50만1천 원이 계상되어 수급자 생계지원 및 자활의지 배양등 기초생활보호에 역점을 두고 있으며 우리구에서도 10억3천6백만원을 부담하는등 해마다 복지예산에 대한 비중이 높아지고 있는 경향임.

청소년지도협의회 운영지원 민간경상보조금 1천2백8십만원 보육교재 및 보육사업, 어린이날 행사홍보제작, 어린이집 개소식 일반운영비 4백1십만, 청소년상설문화마당 앰프대여 행사지원비 3백1십5만원, 해바라기 및 열림공원놀이터 전면보수, 사하삼성어린이집 보수공사시설비 및 부대비 1억4천5백만원이 금년도 예산에 신설 증액되었습니다.

공익근무요원보상금 3천2백2십6만원, 여성회관운영비 및 강사수당등 일반운영비 1천1백8만2천원이 2003년도 당초 예산보다 증가되었습니다.

시보조사업인 경로근로사업시설비 2천6십1만6천원과 괴정4동 경로당 부지매입, 경로당 유지보수 및 노인복지회관 보수공사 자체시설비 및 부대비 1억9천5백1만6천원이 2003년도 당초예산보다 증액된반면 사회복지관 기능보강, 노인요양시설 장비보강 및 재가노인복지시설 기능보강 민간자본 보조금 23억3천6백4십9만4천원이 감소하였습니다.

노숙자보조, 정신요양시설 및 부랑인 복지시설 운영비, 사회복지관 운영비등 각종사회복지시설 지원예산 3억5천5백8십7만3천원과 장애인복지관 운영비를 비롯하여 장애인 주간보호시설 및 공동생활 가정운영비 등 장애인 관련 복지지원예산 1억7천9백8십1만7천 원, 노인요양시설운영 및 경로식당 무료급식비지원금등 노인관련사업예산 4억6천1백3십7만1천원, 보육시설 종사자 인건비 및 저소득층 자녀 보육료 다대영아전문보육시설과 당리햇님어린이집등 공립보육시설 장비 교체구입비, 민간보육시설·유치원 난방비등 보육관련예산 20억2천3백5십2만4천원을 포함하여 민간경

상보조금 총30억8천1십3만9천원이 2003년도 본 예산대비 증액 편성되었습니다.

장애인 부양수당, 생계수당, 의료비, 장애인재활보조기구보수등 장애인관련 지원예산 3억4천7백2십3만4천원을 비롯하여, 기초생활 보장수급자, 생계비, 주거급여, 교육비 및 자활근로사업, 저소득주민에대한 연료비, 교육비등 16억3천8백2십6만1천원과 영세치매노인환자보호와 무의탁 노인세대지원 결식아동과 가정위탁아동에대한 급식 및 양육비등 노인과 아동관련지원예산 1억4천9백3십5만원등 사회보장적 수혜금 20억8천4십4만9천원이 2003년도 본 예산대비 증액된반면, 기초생활보장 수급자 주거급여, 자활후견기관 운영비 및 종사자 처우개선비, 가정폭력상담소운영비와 피해자 의료비지원금, 모자복지시설운영 및 퇴소자 자립정착금등 우리들의 손길이 가장필요하고 보호가 절실히 요청되는 불우한 아동과 저소득층에 대한 민간경상보조금이 작년에 비해 무려 2천9백3십5만6천원이 감소하였습니다.

해당부서장은 이런점을 착안하여 금후에도 우리주변에 소외되고 불쌍한 노인과 아동은 물론 복지시설 수용자 및 장애인에 대한 예산지원 확대방안도 적극 고려되어야 할 것이며,특히 각별한 관심과 구호노력에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

② 환경청소관리 분야에 대하여 말씀드리면

환경미화원에 대한 특수업무수당 및 시간외수당등 제수당 인상 증가요인에 의거 2003년도 본예산대비 인건비 4억9천2백6십2만4천원이 증가하였으며 공중 및 개방화장실 악취제거제 약품구입, 일반운영비 7백7십 만원이 신설증액된반면 청소민간위탁수수료를 비롯하여, 음식물쓰레기 및

기동청소폐기물 위탁처리비 단가가 5만2천원에서 1만4천원으로 잠정조정됨으로 민간위탁금 3억8천7백6십3만원이 감소 하였습니다.

환경개선부담금 시설물 현장조사 및 민간환경감시 일시사역 인부임이 작년보다 5백6십2만6천원이 증가한반면, 공익근무요원이 12명에서 9명으로 인원조정 됨에따라 일반보상금 1천1백2십6만6천원이 감소 하였습니다.

또한 쓰레기 종량제 봉투제작과 사하FR센타 운영비 및 재활용품 전기료, 상하수도료, 연료비, 종합선별장 용품구입에 따른 일반운영비 4억7천5십7만1천원과 재활용품 수집 장려 및 쓰레기무단투기 일반보상금 5백2십만원 종합선별장 개보수 시설비 및 부대비 8백3십3만3천원이 2003년도 본 예산대비 증액편성되었습니다.

그리고 재활용품선별장용 다용도 유압압축기구와 쓰레기무단투기 원격감시카메라 구입에 따른 자산취득비 2억1천3백3십5만6천원 생곡매립장 및 다대소각장 쓰레기 반입료, 일반주택 음식물쓰레기 처리비등 공기관등에 대한 대행사업비 3억3천4백6십8만4천원이 작년보다 증액편성되었습니다.

해당부서장은 현재추진중인 남은음식물 자원화시설 관리등 각종사업에도 각별한 관심과 노력을 기울여 소기의 성과를 거양토록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

③ 지역경제분야에 대하여 말씀드리면

물운대관리원과 가로수관리원에게 지급되는 제경비는 인건비상승등 증가요인에 의거 전년도보다 2천2백5만5천 원 증가되었으나 산불감시원이 120명에서 60명으로 감소되어 일시사역인부임 6천1백6십1만원이 감소되었습니다.

유기동물 민간위탁금 6백2십7만6천원, 휴대용 무전기구입, 무선간 이기지국 변경에 따른 자산취득비 4백6십만원 시보조사업인 조업인양 해양쓰레기수거 민간위탁금 4천만원은 신설증액되었습니다.

산불예방방화선설치, 승학산 인도면 평의자 정비교체시설비 2천6백2십1만4천원과 산불진화용 자재구입 재료비 1천2백3십5만원 침체어 망수거 및 방치폐선 처리 시설비 5천2백7십4만2천원은 국시비로 2003년 본 예산대비 증액편성되었습니다.

다대2동 새싹공원정비와 물운대 노후방송교체시설비 3천5백만원 어업 지도선수리 및 해양쓰레기 불법어업 압수물 처리시설비 9백만원은 자체사업으로 2003년도 당초 예산보다 증액편성된 반면 국시비보조사업인 숲가꾸 기사업시설비 6백2십만9천원은 감소하였습니다.

대티터널 주변 화단조성과 삼미매립지녹지대 정비를 비롯하여 강변도로변 가로 수보식 하단오양주유소~하남초교간 왕벚나무가로수 수종갱신은 자체사업으로 시설비 5천1백3십8만원이 작년도 보다 증액편성 되었습니다.

어업지도선 기관 및 선체유지비등 일반운영비 1천6십1만5천원, 가로환경 조성을 위해 운모화분 및 초화구입과 가로수화단 녹지대전정 양묘장 농약, 비료등 자재구입 을숙도를 비롯한 시설녹지대 장미 및 야생화 단지초화보식과 초화종자구입등 재료비 1천7백6십5만원, 일사사역인부임 2천2백2십3만5천원이 2003년도 당초예산보다 증가하였습니다.

해당부서장은 외래관광객방문에 대비하여 가로환경 및 조경관리에 철저를 기하여 주시기바랍니다.

④ 교통행정분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

선진교통문화정착과 자가용10부제 홍보물제작 및 자동차강제보험 및 정기점검관련 서식제작 일반운영비 2천5백7십6만4천원이 2003년도 본

예산대비 증가하였습니다.

자가용10부제 평가요원 일반보상금 7백2십6만8천원이 신설중액된 반면 버스승강장설치 및 보수시설비 1억5천5백만원이 감소하였습니다.

해당부서장은 기설치된 버스승강장, 과속방지턱등 기존시설물에 대한 사후관리에 철저를 기할것이며 신규시설물 설치지점 적정성여부 및 타당성을 면밀히 검토분석하여 각종사업추진에 주민불편사항이 발생치 않도록 각별한 관심과 노력을 기울여 주시기 바랍니다.

⑤ 다음은 건설분야에 대하여 말씀드리겠습니다

장림1동 배수펌프장 전기요금, 난방비등 기관유지에 필요한 제경비를 비롯하여 구청사 전기요금, 국공유재산 측량비등 도로유지관리 일반 운영비 1억2백4십9만5천원이 작년도 보다 증가 되었습니다.

보안등신설, 교체, 이설공사 및 도로복구등 소규모 주민숙원사업 시설비 2억3천3백8십5만1천원과 인건비상승등 증가요인에 의거 일용인 부임 3천9백8십3만2천원이 전년도 본예산보다 증가한 반면, 장림1배수 펌프장 협잡물 철거용역비를 비롯한 소규모 주민편익사업 시설비 6억3천4백만원과 괴정4동 삼성타워앞 도로개설공사와 감천초교일원 도로개설 공사, 사유토지 공공용도로 편입, 부당이득금 청구소송 관련 패소토지 매입비등 시설비 17억3천만원이 전년도 예산보다 감소하여 건축재정운영에 일조를 하였습니다.

가로동 전기요금 및 무선제어통신요금과 도로정비용 증기임차 일반 운영비 3천9백8십3만2천원과 보안, 가로동 보수재료 및 도로포장아스콘 구입, 착악기부품구입등 재료비 1천4백2십8만2천원이 2003년도 당초예산 보다 증가하였습니다.

또한 시조보사업인 다대수협~중앙교회간 도로개설공사와 다대파출소~수협간 도로개설공사를 비롯하여 괴정3동 복개천~화신아파트간 도로개설공사, 당리동 용정탕~신평아파트간 도로확장공사 감천1동 천마산산복도로 개설공사는 중기재정계획에 반영된 주민숙원사업으로 사업의 타당성과 효율성이 높다고 판단되어 도로개설에 따른 시설비가 금년도에 28억원이 반영되었으며 특히 국시비 신규보조사업으로 어린이 보호구역 정비사업 시설비 10억2천만원이 신설증액되었습니다.

추후 각종사업 시행시 주민여론이나 사업설명회등 사전정지작업을 충실히하여 공사중단등 행정의 난맥상이 발생치 않도록 각별 유념 할 것이며 특히 사업의 우선순위를 정할시에는 중기재정계획이나 주민숙원사업등을 사전고려하여 주민속에 파고드는 내실있는 행정이 되도록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

⑥ 다음은 도시개발 분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

상하수도 관리예산에 있어서 하수도준설 종사원에게 지급되는 기본제경비는 인건비 상승등 증가요인에 의거 전년도보다 3천3백7십6만6천원이 증가되었으나, 시보조사사업인 장림유수지 고지배수로 설치 및 괴정천 정비관련 시설비 1억8천만원이 감소되어 예산절감에 일조를 하였습니다. 또한 신평1동 및 하단동 일원 침수해소와 준설토 해양철거, 노후측구개수, 맨홀소음방지개선, 소규모소파수선등 자체사업시설비 8천3백만원이 2003년도 본예산대비 증가하였습니다. 국시비보조사사업인 다대동 삼미매립지 동측 침식방지사업 시설비 3억6천만원이 신설증액되었습니다.

따라서 위 도시개발사업은 해양수산부와 부산시 연안정비 구상계획에 의거 추진될 사업이나 사업의 우선순위를 정할 시에는 필수사업에 대한 재정투·융자 심사분석에 의한 투자순위조정과 예산편성으로 중기 재정계획의 실효성확보와 투자효율성을 제고토록 각별히 유념하시기 바랍니다.

⑦ 다음은 지적분야에 대하여 설명 드리겠습니다.

주민불편해소와 물류비용 절감을 위한 도로명 및 건물부여 시보조 사업이 완료됨에 따른 유지관리 시설비 2천만원과 지적현황도 전산입력 건축행정정보화사업 시보조 민간위탁금 5천7백2십7만6천원 지적현장민원실 운영보조 인건비 4백만원 지적도면 전산장비 평면정밀 플로터구입 자산취득비 7백4십5만4천원이 금년도 예산에 신설증액되었음.

따라서 해당부서장은 위 완료된 사업의 사후관리와 현황도 전산입력 건축행정정보화사업등 신규사업에도 각별한 관심과 노력을 기울여 계획된 기간내 차질없이 완결 될 수있도록 최선을 다하여 주시기바랍니다.

다. 특별회계 세입·세출분야

의료보호기금등 7개 특별회계의 예산안 총규모는 135억9천6백3십2만원으로 그중 사회도시위원회소관은 의료보호기금이 8천만원 주민소득지원 및 생활안정자금이 12억6천5백만원, 주차장이 95억9천만원 주거환경개선사업이 10억3천3백만원, 흥티마을 공영개발사업이 6억원으로써 특별회계 전체예산의 92.45%인 125억7천만원이 편성되었으며 이는 2003년도 당초예산에 비해 74.55%인 53억6천9백만원이 증가하였습니다.

○ 특별회계 세입예산 분야

총규모는 125억7천만원으로 사용료 수입·사업수입·이자수입등의 경상적 세외수입이 16억2천만원, 2003년도 순세계잉여금, 재산매각수입 전입금, 잡수입등 임시적 세외수입 100억7천4백만원, 국·시비보조금 8억7천6백만원으로 편성되었으며 2003년도 예산과 비교하여보면 74.55%가 증가.

회계별로 보면, 의료보호기금 91.1%, 주차장 21.2%, 주거환경개선사업 0.5% 흥티마을공영개발 14.3% 장림유수지매립사업 100% 감소.

○ 특별회계 세출예산 분야

총규모는 125억7천만원으로써 인건비, 일반운영비등 경상예산이 11억6천4백만원, 과징1·2지구 및 감천1지구등 사업예산이 162억2천2백만원, 주거환경개선사업지방채 상환에 1억7천4백만원, 주차장예비비가 10억1천만원으로 편성되었습니다. 세출분야별 세부내용을 말씀드리면,

의료보호기금사업은 국·시비보조금 7천5백만원과 부당이득금환수 수입 5백만원으로 의료보호 환자진료비 및 용자사업과 예비비등 재원으로 편성되었으며,

주민소득지원 기금은 과년도 수입과 2003년 순세계 잉여금을 비롯하여 용자금 회수수입등 12억6천6백만원 생활안정자금 및 주민소득지원자금과 예비비로 편성되었습니다.

주차장 특별회계세출부분은 복합공영주차장 설치공사 및 부지매입 사업예산에 81억2천4백만원, 을숙도주차질서도우미 인건비와 주·정차단속차량 유지비등 주차관련 경상사업에 5억5천만원 편성되어있으나, 일부 세출항목이 주차장 특별회계 근본 취지에 어긋나게 편성된 부분이 있다고 판단되는바 추후 연간 특별회계 세출 집행계획을 수립할 시에는 주차장 특별회계 고유직접 목적에 공할수 있도록 고려되어야 한다고 사료되며,

주거환경개선사업 특별회계는 국·시비 보조금과 공유재산 매각수입, 일반회계 전입금 등을 재원으로 공유재산 측량 및 감정수수료와 괴정 1·2지구, 감천1지구 도로개설 공사를 비롯한 주거환경개선사업지방채 상환 등으로 편성되어 있으며 2004년 지방채 상환액은 지난해 1억8천2백만원보다 다소적게 편성된 1억7천4백만원입니다.

홍티마을공영개발 특별회계는 민간투자사업체 선수금과 공공예금이 자수입을 재원으로 홍티마을 공영개발사업용에 공하도록 편성

심사보고 요지(삭감액 내용)

○ 일반회계 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	위원회 삭감액	조정예산액
계	68,050,163	204,303	67,845,860
사회개발	59,185,149	179,303	56,114,003
경제개발	8,816,535	25,000	10,459,566
민방위비	48,479	-	48,941

○ 특별회계 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	위원회 차감액	조정예산액
계	12,570,329	10,700	12,559,629
의료보호기금	80,776	-	80,776
주민소득지원기금	1,265,768	-	1,265,768
주차장	9,590,085	10,700	9,579,385
주거환경개선사업	1,033,700	-	1,033,700
홍티마을공영개발	600,000	-	600,000

6. 심사결과

- 일반회계 세출 : 수정가결(삭감부분 204,303천원을 예비비 계상)
- 특별회계 세입 : 원안가결
- 특별회계 세출 : 수정가결(삭감부분 10,700천원을 예비비 계상)

따로붙임 : 사회도시위원회 소관 2004년도 세입세출예산안 삭감내역 1부.

사회도시위원회소관 2004년도세입세출예산안 예비심사결과
세출예산부서별삭감내역

(단위 : 천원)

회계별	부서별	2004년예산안	위원회삭감액	조정예산액
	총 계	80,620,492	215,003	80,405,489
일반회계	소 계	68,050,163	204,303	67,845,860
	사회산업국	57,127,057	201,303	56,925,754
	사회복지과	42,268,146	-	42,268,146
	환경청소과	13,155,462	176,303	12,979,159
	지역경제과	1,576,803	25,000	1,551,803
	교통행정과	126,646	-	126,646
	도시국	10,923,106	3,000	10,920,106
	건설과	7,776,630	-	7,776,630
	도시개발과	2,695,941	3,000	2,692,941
	허가민원과	250,018	-	250,018
	지적과	200,517	-	200,517
	특별회계	소 계	12,570,329	10,700
사회복지과 (의료보호기금)		80,776	-	80,776
사회복지과 (주민소득지원기금)		1,265,768	-	1,265,768
교통행정과 (주차장)		9,590,085	10,700	9,579,385
건축과 (주거환경개선사업)		1,033,700	-	1,033,700
도시개발과 (홍티마을공영개발사업)		600,000	-	600,000

사회도시위원회소관 2004년도 세입세출예산안 삭감내역

《일반회계 세출예산》

(단위 : 천원)

과 목			구청장제출 예산액	위원회 삭감액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고
관	항	세항					
총 계			68,050,163	204,303	67,845,860		
보건 및 생활환경 개선비	환경 청소 관리	청소관리 (일반운영비)	736,680	176,303	560,377	01 일반운영비 = 560,377 사하FR센타운영 (269,681) -도시가스료 27,920,000원*3/5*12월=201,024 △134,016 -전력비 4,916,000원*3/5*12월= 35,396 △23,596 -수도료 1,144,000원*3/5*12월= 8,237 △5,491 -전기안전대행비 527,000원*12월= 6,324 -보일러검사비 100,000원*12월= 100 -도시가스검사비 400,000원* 1회= 400 -보일러유지비 5,000,000원* 1식= 5,000 -보일러청관 3,600,000원* 2회= 7,200 △7,200 -보일러세관 4,000,000원* 1회= 4,000 △4,000 -폐수처리약품관리청소약품 2,000,000원*1식=2,000 △2,000 *사하FR센타 일일처리량 조정에 따른 공공요금 조정 (일일처리량 50ton→30ton) *보일러청관 횟수 조정 4회→2회 *보일러세관 횟수 조정 2회→1회 *청소약품비 단가조정 4,000천원→2,000천원	371P
국토자원 보존비	산림 자원 개발	산림관리 (시설비 및 부대비)	57,841	25,000	32,841	01 시설비 = 32,841 산불예방방화선 설치비 25,000천원 삭감	400P
주택 및 지역사회 개발비	도시 개발	도시개발관리 (업무추진비)	6,500	3,000	3,500	03 시책업무추진비 = 3,500 공영개발사업 등 시책추진비 3,000천원 삭감	444P

〈 주차장 특별회계 〉

과 목			구장장제출 예산액	위원회 삭감액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고	
관	항	세항						
총 계			9,590,085	10,700	9,579,385			
교 관	통 리	교통 행정 관리	주차장관리 (일반운영비)	171,347	10,700	160,647	01 일반운영비 = 160,647 울속도공영주차장 화장실관리 10,700천원 전액 삭감	510P