

## -2007년도 세입·세출예산안 도시위원회 소관- 검 토 보 고 서

### 1. 일반회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	2007년 예산안	2006년 예산안	증 감		
			증 감 액	%	
계	145,237,693	137,646,056	7,591,637	5.52%	
지방세(구세)	19,900,000	17,636,000	2,264,000	12.84%	
세외 수입	소 계	14,768,525	17,868,705	-3,100,180	-17.35%
	경상적세외수입	10,931,807	11,426,562	-494,755	-4.33%
	임시적세외수입	3,836,718	6,442,143	-2,605,425	-40.44%
조정교부금 및 재정보전	27,138,291	26,247,800	890,491	0	
지방교부세	4,900,000	6,000,000	-1,100,000	0	
보 조 금	소 계	78,530,877	69,893,551	8,637,326	12.36%
	국고보조금	48,902,749	41,580,896	7,321,853	17.61%
	시비보조금	29,628,128	28,312,655	1,315,473	4.65%
지 방 채	0	0	0	0	

### 2. 도시위원회 소관 세출예산액 내역

#### 가. 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	2007년 예산안	2006년 예산안	증 감 액	%
계	103,487,512	104,923,414	-1,435,902	-1.37%
일반회계	95,690,231	90,276,756	5,413,475	6.00%
특별회계	7,797,281	14,646,658	-6,849,377	-46.76%

▷ 일반회계 전체 예산 145,237,693천원에 대한 도시위원회 비율 65.89%

▷ 특별회계 전체 예산 8,255,281천원에 대한 도시위원회 비율 94.45%

## 나. 일반회계 세출예산안 내역

## ○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2007년 예산안	2006년 예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	95,690,231	90,276,756	6,366,426	7.05%
일반행정비	0	952,951	-952,951	-100.00%
사회개발	88,184,705	82,236,388	5,948,317	7.23%
경제개발	7,207,923	6,861,919	346,004	5.04%
민방위비	297,603	225,498	72,105	31.98%

## ○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	예비비등	
총 계	95,690,231	10,775,404	84,705,677	209,150	
주민 생활지원국	소 계	88,082,732	8,552,312	79,510,420	20,000
	주민생활지원과	34,760,119	111,403	34,648,716	
	주민서비스과	36,636,850	156,132	36,460,718	20,000
	지역경제과	2,086,328	1,008,757	1,077,571	
	환경위생과	260,215	153,685	106,530	
	청소행정과	14,339,220	7,122,335	7,216,885	
도 시 국	소 계	7,607,499	2,223,092	5,195,257	189,150
	건설과	5,541,024	1,562,841	3,876,183	102,000
	재난안전과	297,603	93,709	116,744	87,150
	교통행정과	97,156	97,156		
	건축과	37,388	27,988	9,400	
	지적과	127,178	114,978	12,200	
	도시개발추진단	1,507,150	326,420	1,180,730	

## 다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	2007년 예산안	2006년 예산안	증 감	
			증 감 액	%
계	7,797,281	14,646,658	-6,849,377	-46.76%
의료보호기금	409,372	187,930	221,442	117.83%
주민소득지원 기금	1,446,933	1,469,399	-22,466	-1.53%
주차장	4,729,276	4,089,376	639,900	15.65%
주거환경 개선사업	111,700	99,680	12,020	12.06%
홍티마을 공영개발	1,000,000	8,600,273	-7,600,273	-88.37%
장기미집행도시계획시설대지보상	0	200,000	-200,000	-100.00%
기반시설	100,000	0	100,000	

## ○ 특별회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상적세외수입	임시적세외수입	보조금
계	7,797,281	2,594,685	4,483,815	718,781
의료보호기금	409,372	600	15,091	393,681
주민소득지원 기금	1,446,933	55,701	1,391,232	
주차장	4,729,276	1,443,784	2,966,992	318,500
주거환경 개선사업	111,700	1,200	110,500	
홍티마을 공영개발	1,000,000	1,000,000		
기반시설	100,000	93,400		6,600

## ○ 특별회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	7,797,281	1,584,845	4,111,312	53,190	2,047,934
의료보호기금	409,372	28,690	364,991		15,691
주민소득지원 기금	1,446,933		500,000		946,933
주차장	4,729,276	1,553,155	2,146,321		1,029,800
주거환경 개선사업	111,700	3,000		53,190	55,510
홍티마을 공영개발	1,000,000		1,000,000		
기반시설	100,000	6,600	93,400		

## 라. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

회계별	부서별	2007년 예산안	구성비 (%)	2006년 예산액	비교(증감)	
					증감액	%
총 계		103,487,512	100%	104,923,414	-1,435,902	-1.37%
일반회계	소 계	95,690,231	100%	90,276,756	5,413,475	6.00%
	주민생활지원국	88,082,732	92.05%	79,476,469	8,606,263	10.83%
	주민생활지원과	34,760,119	36.33%	35,948,699	-1,188,580	-3.31%
	주민서비스과	36,636,850	38.29%	28,187,558	8,449,292	29.98%
	지역경제과	2,086,328	2.18%	1,467,194	619,134	42.20%
	환경위생과	260,215	0.27%	148,925	111,290	74.73%
	청소행정과	14,339,220	14.99%	13,724,093	615,127	4.48%
	도시국	7,607,499	7.95%	10,800,287	-3,192,788	-29.56%
	건설과	5,541,024	6%	5,775,572	-234,548	-4.06%
	재난안전과	297,603	0%	225,498	72,105	31.98%
	교통행정과	97,156	0%	104,187	-7,031	-6.75%
	건축과	37,388	0%	142,958	-105,570	-73.85%
	지적과	127,178	0%	113,954	13,224	11.60%
	도시개발추진단	1,507,150	2%	4,438,118	-2,930,968	-66.04%
특별회계	소 계	7,797,281	100%	14,646,658	-6,849,377	-46.76%
	주민생활지원과 (의료보호기금)	409,372	5.25%	187,930	221,442	117.83%
	주민생활지원과 (주민소득지원기금)	1,446,933	18.56%	1,469,399	-22,466	-1.53%
	교통행정과 (주차장)	4,729,276	60.65%	4,089,376	639,900	15.65%
	건축과 (주거환경개선사업)	111,700	1.43%	99,680	12,020	12.06%
	도시개발추진단 (홍터마을공영개발)	1,000,000	12.82%	8,600,273	-7,600,273	-88.37%
	도시개발추진단 (장기미집행도시계획)	0	0.00%	200,000	-200,000	-100.00%
도시개발추진단 (기반시설)	100,000	1.28%	0	100,000		

### 3. 검토의견

2007년도 도시위원회소관 세입·세출안에 대한 검토사항을 보고 드리겠습니다.

첫째, 일반회계 세입예산내역, 둘째, 사회도시위원회 소관 세출예산안 내역인 ㉔총괄, ㉕일반회계 세출예산안 내역, 기능별 성질별, ㉖특별회계 세입세출 예산안 내역, 특별회계 세입예산안 내역, 특별회계 세출예산안 내역, ㉗부서별 세출예산안은 기히 배부해 드린 검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

먼저, 일반회계 분야 내용을 보고 드리겠습니다.

일반회계 전체 세입예산안의 총 규모는 1,452억3천7백6십9만3천원으로써 지방세와 세외수입 등 자주재원은 346억6천8백5십2만5천원이며, 조정교부금 국시비 보조금, 지방교부세 등 의존재원이 1,105억6천9백1십6만8천원으로 편성되어 재정자립도는 23.8%이며 2006년도 예산안과 비교하여 보면 5.5%가 증가 되었으며, 증가한 비율을 보면 지방세가 12.8% 보조금이 12.4% 증가된 반면 세외수입이 17.4% 감소되었습니다.

둘째, 도시위원회 소관 일반회계 및 특별회계 예산안의 총 규모는 1,034억8천7백5십1만2천원이며 회계별로는 일반회계 956억9천2십3만1천원으로 일반회계 전체예산 1,452억3천7백6십9만3천원에 대하여 65.89%이며, 의료보호기금 등 6개 특별회계는 77억9천7백2십8만1천원으로 특별회계 전체예산 82억5천5백2십8만1천원에 대하여 94.45%로 편성되어 있습니다.

다음은 도시위원회 소관 세출분야에 대하여 보고 드리겠습니다.

총 규모는 956억9천2십3만1천원이며 이를 기능별로 구분하면 사회개발비 881억8천4백7십만5천원, 경제개발비 72억7백9십2만3천원, 민방위비 2억9천7백6십만3천원으로 구성되어 있으며, 성질별로 보면 경상예산이 107억7천5백4십만4천원 사업예산이 847억5백6십7만7천원, 예비비등이 2억9백1십5만원으로 편성되었습니다.

예산의 일반공통적 사항과 분야별 세부내용을 말씀드리면 일반적 공통 사항으로 경상예산 중 인건비등은 행정자치부 예산편성지침이나 자체편성 기준에 의하여 편성되었으나 일반운영비, 일반보상금, 재료비와 선례답습적 경비 등은 불요불급한 낭비요인이 일부 발견되고 있어 세밀하고도 심도있게 심사하여 효율적이고 건전한 예산운용이 되어야 하겠습니다. 다음은 각 부서별 주요증감 내용을 분석한 결과 일반적으로 주요시책 사업 등에 예산을 반영하였으나 주요내역을 말씀드리면,

주민생활지원국 예산에는 저소득 주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원 예산이 주종을 이루고 있으며, 재원도 국·시비에 의존하고 있는 실정입니다.

또한 우리 구에서도 국민기초생활 보장관련 예산 105억원을 부담하는 등 해마다 복지예산에 대한 비중이 높아지고 있는 경향임

### ① 주민생활지원 분야 예산에는

제2별관 사무실 관리비 등 일반운영비 2천7백7십7만1천원이 증액된 반면 기초 푸드뱅크 운영에 필요한 민간자본 보조금 4천만원은 작년보다 감소하였습니다.

그리고 일반수급자에 대한 생계급여, 주거급여, 교육급여, 월동대책비, 자녀교육비, 자녀학용품비 등 수급자 지원예산과 차상위 계층에 대한 생계보조비, 월동대책비, 자녀교통비, 자녀학용품비 등 저소득 생계형 지원 관련 사회보장적 수혜금 26억5천5백7십8만원과 사회복지관과 사회복지 프로그램운영, 자원봉사자 보험료와 자원봉사활성화 지원, 영구임대아파트 및 청년실업해소 필요경비 등 민간경상보조금 2억4백8십7만4천원과 무연고 사망자 사체처리 민간위탁금 3백만원은 2006년도 본 예산 대비 신설 및 증액 편성된 반면 국·시비 보조 사업인 긴급복지지원과 차상위 계층 및 저소득주민 긴급지원 관련 사회보장적 수혜금 3억1천7백8십1만3천원은 감액 편성되었습니다.

해당 부서장은 사회복지관과 각급 보육시설, 저소득 밀집 지역 등에 지대한 관심과 애정을 갖고 프로그램 개발을 통한 선진 운영기법을 도입 활성화 될 수 있도록 예산지원방안 강구 등 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

### ② 주민서비스분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

장애인 지역사회 재활시설 차량구입 자산 및 물품취득비 2천만원이 본예산 대비 증액 편성된 반면 무연고 사체처리 공고료와 생활보장 위원회 회의 참석수당 등 일반운영비 1천2백2십8만8천원과 노인복지시설 기능보강 민간자본보조금 6억9백8십4만6천원을 비롯하여 재가 모부자 가정에

대한 생계비, 학용품비, 중고생 교통비 등 사회보장적 수혜금 3천3백9만2천원 등 총 6억5천5백2십2만6천원이 감액 편성 되었습니다.

그리고 부랑인 시설 생계급여 2천6백9십5만3천원과 장애수당, 생계수당, 장애아동 부양수당, 여성장애인 역량강화 등 장애인 관련 지원예산 21억9천2백4십9만6천원을 비롯하여 노인교통비, 경로연금, 영세치매노인 환자보호와 무의탁노인지원, 노인 건강진단 등 노인 관련 지원예산 5억8천8십1만5천원 가정위탁양육지원, 평일아동급식 및 노숙자급식비지원, 방학 중 아동급식지원 등 보호대상자 및 아동 관련 지원예산 5천9백1십7만원을 포함하여 사회보장적 수혜금 총 28억5천9백4십3만4천원이 2006년도 본 예산대비 증액편성 되었습니다.

부랑인 시설운영과 노숙인 쉼터보호, 부랑인 춘계부식 및 월동대책비 등 부랑인 지원예산 1억9천6백9십2만7천원을 비롯하여 장애인 공동생활 가정과 장애인 복지관 운영지원, 장애인 주간보호시설 운영지원 등 장애인 관련 지원예산 4천2백4십1만7천원

보육시설 종사자 인건비, 민간보육시설 교재비지원, 저소득층 보육료지원, 장애아동 및 만5세 아동 무상보육료지원, 두자녀 보육료지원 등 보육관련 지원예산 11억6천2백2십9만3천원

방문도우미사업과 지역봉사사업, 자활 후견기관 운영비지원, 자활후견기관 직원복지 수당 등 자활 관련 지원예산 4천4백5십만2천원



노인시설 생계급여, 노인 일자리사업과 노인 돌보미 지원, 경로식당 무료 급식과 경로당운영, 실비노인 전문요양시설 운영과 실비 요양시설 이용료 지원 등 노인 관련 지원예산 14억2천9백4십4만2천원

성·가정폭력 상담소 운영, 모자복지시설에 대한 생계급여, 운영비지원과 아동시설 생계급여, 아동시설운영, 지역아동센터 운영, 시설아동에 대한 용돈, 수학여행비, 교통비 지원 등 요보호 대상자 관련 지원예산 1억7천4백8십3만원을 포함하여 민간 경상보조금 총 30억5천4십1만1천원이 2006년도 본 예산 대비 증가 하였습니다.

그리고 괴정2동 경로당 구입 및 유지보수를 비롯하여 모자복지시설 기능보강 등 시설비 1억6천3백5십만원이 전년도보다 증액 편성하였습니다.

해당 부서장은 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 지역경제분야 예산에는

물운대관리원과 가로수관리원에게 지급되는 제경비는 기본수당 상승 등 증가요인에 의거 전년도 보다 일용인부임이 9백8십5만7천원이 증가되었으나, 시설녹지대 및 가로수 보식과 주민 편의시설 교체·정비 등 시설비 1천3백만원이 2006년도 본예산 대비 감액 편성 되었습니다.

화단 녹지대 제초인부와 가로수 화단 녹지대 수목전정 및 병해충 방제인부를 비롯하여 산불감시원에 대한 4대보험료 등 일시사역인부임 3천6백2만원이 전년도 보다 증가 하였습니다.

녹지 관리용 시설장비 유지 및 녹지 작업용 안전용품구입, 하단 오거리 분수대의 1개소 관리유지비 등 일반운영비 7백만1천원이 2006년도 본예산 대비 증액 편성된 반면 어업지도선 관리 및 기관·선체 유지비, 어업지도선 유류비와 공수의 수당 등 1천6십1만8천원은 줄었습니다. 가로수 화단 녹지대 관리 자재와 도로변 운모화분 초화구입을 비롯하여 초화 종자 및 양묘장 농약 등 자재 구입과 수산종묘 매입방류, 개인 진화 장비 등 재료비 2천9백5십만5천원, 조업 중 해상쓰레기 수매사업 민간위탁금 1억5천만원, 산불방지 방화선 설치와 숲가꾸기 조립사업, 산림인접 주택가 재해위험목 제거 공사와 해양쓰레기 처리지원 및 도시 생활권 등산로 정비를 비롯하여 산림보호강화 및 병해충방제·임도보수 등 시설비 4억5천7백1십6만5천원이 2006년도 본 예산 대비 증가한 반면 휴대용 무전기와 개인진화 및 안전장비 등 자산 및 물품취득비 9백만원이 감소하였습니다.

해당부서장은 사하구민과 외래 관광객들에게 가을의 낭만과 정취를 맛볼 수 있도록 승학산이나 몰운대 등 산길에 코스모스나 들국화를 식재하여 아름다운 꽃길을 조성토록하고 의자나 정자를 마련하여 오가는 행락객들이 쉬어 갈 수 있도록 쉼터공간을 확보하여 주시기 바라며 또한 강변도로 조경관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

#### ④ 환경위생관리 분야에 대하여 말씀드리면

위생교육 교재비와 환경개선 부담금서식 인쇄구입 및 송달 우편료 등 일반운영비 3천2백8만3천원, 환경오염 신고인 보상 및 환경관리기술자 보상 등 기타보상금 5백만원, 공단주변 악취 등 환경조사 용역비 1억원이 2006년도 본예산 대비 증액 편성된 반면 민간 환경감시 인부임 2천9백5십1만1천원은 줄었습니다. 해당부서장은 먹는물 관리와 악취제거 등 주민들의 삶의 질 향상에 각별한 관심과 노력을 기울여 주시기 바랍니다.

#### ⑤ 청소행정관리 분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

환경미화원에 대한 기본수당 인상 등 증가요인에 의거 2006년도 본예산 대비 2억1천2백2십5만9천원이 증가 하였으며, 청소민간 위탁수수료 원가산출 용역비와 재활용품 선별장 수리 수용비 등 일반운영비 2억3천2백6십만2천원과 재활용품 수집 장려금 및 1회용품 신고 포상금 등 기타보상금 2백6십4만원은 2006년도 본 예산 대비 감소하였습니다.

화장실 악취제거 약품구입 일반운영비 5백5십만원을 비롯하여 다대포 해수욕장 이동식 공중화장실 개선사업, 직영 청소차량 및 대형업체 청소차량 도색비 등 시설비 6천6백9십1만2천원과 쓰레기 종량제 봉투제작 재료비 2억1천5백만원이 전년도 보다 증액 편성 되었습니다.

음식물 쓰레기 민간위탁처리 및 청소민간위탁수수료, 기동청소 폐기물 위탁처리 등 민간위탁금 3억4천2백5십만1천원과 생곡매립장 및 명지·다대소각장 쓰레기 반입료, 수영하수 처리장 음식물 쓰레기 처리 등 공기관

등에 대한 대행사업비 4천3백4십만2천원이 2006년도 본 예산 대비 증액  
편성되었습니다.

해당 부서장은 음식물 자원화 시설과 소각장 등 민생 관련 각종 시설물에 대한 각별한  
관심과 노력을 기울여 주민의 삶의 질 향상에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.