

- 사회도시위원회소관 2003년도 제1회 추가경정세입세출예산안 -

## 예비심사보고서

### 1. 사회도시위원회 소관 회부 세출예산액 내역

가. 총괄

(단위: 천원)

구분	추가경정	기정예산	증감	
			금액	%
계	86,333,624	73,346,575	12,987,049	17.70
일반회계	77,784,539	66,772,335	11,012,204	16.49
특별회계	8,549,085	6,574,240	1,974,845	30.03

▷ 일반회계 전체예산 122,769,779천원에 대한 사도위 비율 63.4%

▷ 특별회계 전체예산 17,450,399천원에 대한 사도위 비율 49.0%

### 2. 심사경과

가. 제출일자및 제출자 : 2003. 5. 27-----사하구청장

나. 회부일자 : 2003. 6. 2.

다. 상정 및 의결일자 : 제112회 사하구의회 임시회

제2차 사회도시위원회 (2003. 6. 5) 상정

제3차 사회도시위원회 (2003. 6. 9) 의결

## 3. 예산안 규모 및 특징

## 가. 일반회계 세입예산안 (총괄)

(단위: 천원)

구 분	추가경정	기정 예산	증 감		
			금 액	%	
계	122,769,779	107,729,320	15,040,459	13.96	
지방세(구세)	20,044,000	19,787,000	257,000	1.30	
세외수입	소 계	26,364,894	19,558,617	6,806,277	34.80
	경상적외수입	10,864,129	10,455,853	408,276	3.90
	입시적외수입	15,500,765	9,102,764	6,398,901	70.29
지방교부세	-	-	-	-	
조정교부금 및 재정보전금	30,204,137	24,344,421	5,859,716	24.07	
보조금	소 계	46,156,748	44,039,282	2,117,466	4.81
	국고보조금	26,682,456	25,921,514	760,942	2.94
	시비보조금	19,474,292	18,117,768	1,356,524	7.49
지방채	-	-	-	-	

## 나. 일반회계 세출예산안 (사회도시위원회소관)

## ○ 기능별

(단위: 천원)

구 분	추가경정	기정 예산	증 감	
			금 액	%
계	77,784,539	66,772,335	11,012,204	16.49
사회개발	60,853,125	56,263,703	4,589,422	8.16
경제개발	16,174,212	10,459,691	5,714,521	54.63
민방위비	57,601	48,941	8,660	17.69
지원 및 기타경비	699,601	-	699,601	100

## ○ 부서별

(단위 : 천원)

회계 별	부서 별	추가경정	기정예산	증 감	
				금 액	%
<b>총 계</b>		<b>77,784,539</b>	<b>66,772,335</b>	<b>11,012,204</b>	<b>16.49</b>
일 반 회 계	사회산업국	57,052,263	52,887,142	4,165,121	7.87
	사회복지과	41,893,671	39,234,934	2,658,737	6.78
	환경청소과	12,768,059	12,016,268	751,791	6.26
	지역경제과	1,722,893	1,393,228	329,665	23.66
	교통행정과	667,640	242,712	424,928	175.07
	도 시 국	20,732,276	13,885,193	6,847,083	49.31
	건 설 과	14,610,653	9,337,884	5,272,769	56.47
	도시개발과	5,537,960	4,012,643	1,525,317	38.01
	허가민원과	303,901	265,801	38,100	14.33
	지 적 과	279,762	268,865	10,897	4.05

## 다. 특별회계 세입 · 세출예산안 (사회도시위원회소관)

(단위: 천원)

회 계 별	추가경정	기정예산	증 감	
			금 액	%
<b>계</b>	<b>8,549,085</b>	<b>6,574,240</b>	<b>1,974,845</b>	<b>30.03</b>
의료보호기금	95,052	42,263	52,789	124.90
주민소득지원기금	456,805	456,805	0	-
주 차 장	4,873,809	4,335,972	537,837	12.40
주거환경 개선사업	921,901	1,039,200	△117,299	△11.29
홍띠마을공영개발사업	2,201,518	700,000	1,501,518	214.50

#### 4. 전문위원 검토보고 요지

##### 가. 2003년도 제1회 추가경정 예산안의 세입분야

일반회계 세입 총 규모는 1,227억6천9백7십7만9천원으로 지방세와 세외수입등 자주 재원은 464억8백8십9만4천원, 조정교부금, 국시비보조금, 지방채, 지방교부세 등 의존재원이 763억6천8십8만5천원이며 기정예산에 비해 150억4천4십5만9천원이 증가되었음.

증가된 내역을 분석해보면 세외수입 중 의료보호진료비와 사용료·임대료인 경상적 세외수입과 순세계잉여금, 일반회계 전입금 임시적 세외수입이 263억6천4백8십구만4천원이 증가되었으며 조정교부금과 국시비 보조금이 763억6천8십8만5천원이 증가되었기 때문임.

##### 나. 세출분야

일반회계 세출분야 사회도시위원회 소관 세출 총규모는 777억8천4백만원으로 그 중 사회산업국 4개과의 세출예산은 570억5천2백만원이며 도시국 4개과의 세출예산은 207억3천2백만원입니다. 본 위원회 소관 추정예산은 기정예산에 비해 110억1천2백만원인 16.49% 증가되었음.

증가된 내역을 기능별로 분석해보면 사회개발비에서 45억8천9백만원, 경제개발비에서 57억1천4백만원, 민방위비에서 8백만원, 지원 및 기타경비에서 6억9천9백만원이 증가되었음.

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

① 환경미화원, 건설종사원, 물운대관리원, 하수도준설종사원에게 지급되는 기본제경비는 인건비 상승등 증가요인에 의거 금번 추경예산에 6억9천5백1십만원이 반영되었습니다.

② 사회복지과 예산에는 저소득주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원예산이 주종을 이루고 있으며 재원도 국·시비보조에 의존하고 있는 실정임

따라서 장애인 복지관 증축과 영아 전담 보육시설 신축을 위한 민간자본 보조금 8억1천7십3만원이 금년도 1차 추경예산에 신설 및 증액 편성된 반면 만5세아 및 장애아 무상보육료등 민간 경상보조금 1천2백8십6만8천원 부랑인 시설기능 보강을 민간자본 보조금 6천만원 소년소녀, 가정위탁아동, 시설아동 대학등록금등 사회보장적 수혜금 5백9십2만4천원이 감액편성 되었습니다.

또한 감천어린이집 누수 보수와 다대2동 영아전문 보육시설신축 및 당리동 어린이집건립등 자체사업 시설비 8억6천5백만원이 이번추경예산에 반영 되었으며 여성회관 수입증지 요금계기용 자산 및 물품취득비 2백5십만원이 신설증액 되었습니다.

자매정신요양원 기능보강비를 비롯 장애인복지관 및 장애인 주간보호시설 운영비, 양지마을 어린이집 운영비와 사립유치원 난방지원비등 민간경상보조금 5억2천3백8십1만1천원이 국·시비 보조금으로 내시되어, 이번 추경예산에 신설 및 증액편성된점을 감안 장애인과 어린이 등 요보호대상자에 대한 관심과 배려가 계속되어야 할 것이며 저소득 영세서민을 비롯한 소외계층에 대한 생계지원 및 자활의지배양등 각별한 애정과 노력이 수반되어야 하겠습니다.

## ③ 환경청소관리분야에 대하여 말씀드리면,

구자체사업으로 추진중인 사하F·R센타 건립과 재활용품선별장, 세면장 순간온수기 설치 시설비 1억4천6백2십1만4천만원 이물질 보관함, 선풍기 구입 등 자산 및 물품취득비 1백7십2만원이 금년도 1차 추경예산에 반영되었으며, 공중 및 개방화장실 악취제거용 약품구입 일반운영비 6백만원이 시비보조금으로 내시되어 신설증액됨에 따라 이번 추경예산에 반영되었습니다.

## ④ 지역경제분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

산림병해충 방제를 위한 시설비 1천8백5십1만8천원이 국시비보조금 내시되어 금번추경예산에 증액 편성된 반면 조립사업시설비 2백9십8만2천원과 가로수관리원 1명이 사직함에 따른 인건비 5백5십8만7천원, 가로수 전정등 폐기물 처리비 민간위탁금 2천7백만원이 감액편성되었습니다.

울속도문화회관주변 연못쉼터 조성사업과 괴정펌프장 주변 차폐수목식재 공사는 구자체사업으로 시설비 1억2천4백9십5만원이 이번 추경예산에 반영되었으며 목재파쇄기유류대 및 소모품 구입용 일반운영비 2백7십만원이 본예산대비 이번 추경예산에 증액편성되었습니다.

2000년 시설녹지사업으로 다대포 강변도로상에 조성된 무궁화화단에 식재된 무궁화 1,235본에 대하여 시보조사업으로 내시된 유지관리 일반운영비 1백8십9만4천원과 수목구입, 장미, 야생초화 보식을 위한 재료비 3천5백6십5만원이 금번 추경예산에 신설 및 증액편성 되었으므로 해당부서장은 녹지대 수목의 건전한 생육을 위한 병충해 방제와 제초작업등 조경관리에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

## ⑤ 교통행정분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

다선, 사동초등학교 어린이보호구역 정비사업은 국시비보조금으로 내시되어 시설비 3억4천만원이 금년 추경예산에 신설증액 되었으며

기 설치된 버스승강장 유지보수와 주차선 설치정비를 비롯하여 미끄럼방지 시설과 당리초교주변 안전휀스설치, 을숙도유원지 하단부 교통시설물 제작 등 시설비 7천8백3십만원과 교통유발부담금 부과대상 시설물 보조조사 원 사역인부임 2백6십5만3천원이 본예산 대비 이번 추경예산에 증액 편성되었습니다.

해당부서장은 각종시설물에 대한 유지관리 및 정비보수등 사후관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

## ⑥ 건설분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

구청사 비상발전기 교체공사를 비롯하여 간선도로변 도로시설물 정비와 도로굴착복구, 감천 부영벽산아파트 진입로 가로등 설치공사는 구자체사업으로 도로관리유지에 필요한 시설비 7억4천만원과 감천항배후도로 패소배상금 5천2백만원이 금년도 추경예산에 반영되었습니다.

또한 재난예방과 인명구조 등 안전봉사자 안전실천운동이 행정자치부 재배정사업으로 국시비보조금으로 내시되어 일반운영비 8백6십6만원이 신설증액 편성되었습니다. 그리고 다대수협—중앙교회간 도로개설공사와 괴정3동 북개천—화신아파트간 도로개설공사는 시보조사사업으로 시설비 4억6천만원이 이번추경예산에 반영되었으며, 건설관리자체사업인 괴정1동 서화의원—한신아파트간 도로개설공사와 감천 옥녀봉 산복도로개설공사, 당리동 용정탕—신평아파트간 도로개설공사,

괴정3동 국민은행 옆 도로개설공사, 신평2동 한국화이바 주변 도로개설공사를 비롯한 괴정1동 1026번지 일원 도로개설공사는 중기재정계획에 반영된 주민숙원 사업과 소규모 주민 편익사업으로 투자사업의 타당성과 효율성이 높다고 판단되어 도로개설에 따른 시설비등 36억원이 금번추경예산에 편성된 반면 필수사업에 대한 재정 투·융자 심사분석에 의한 투자순위조정과 예산편성으로 중기재정계획의 실효성 확보와 투자효율성을 재고하여야 함에도 중기재정계획상 순위에도 없는 사업을 추가경정예산에 편성코자 함은 심히 부당하다고 판단되며 특히 사업의 우선순위를 정할 시에는 중기재정계획이나 주민의 숙원사업 등을 사전 고려하여 주민 속에 파고드는 내실 있는 행정이 되도록 세입세출예산안 검토보고 시 누차 당부하였음에도 이를 위반한 괴정4동 삼성타워앞 도로개설공사와 장림2동 영남중학교 주변 도로개설공사 등 2건 12억7천만원에 대하여는 각별한 관심과 검토가 선행되어야 할 부분이라고 생각합니다.

⑦ 다음은 도시개발분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

하수유지관리 시비보조사업으로 신평공단과 신평주철단지 내 하수관거정비공사와 신평·장림지구 침수해소, 낙동로 측구 개수 및 소규모 긴급보수공사에 대해서는 시비양여금, 1억4천6백만원이 내시되어 구비 1억5천4백만원을 포함 시설비 3억원이 금년도 1차 추경예산에 반영되었습니다.

본 사업에 대하여는 사업추진부서에서는 주민불편해소를 위한 숙원사업인 만큼 부실시공이 되지 않도록 우기 전 공사설계 및 시공 등 전 과정에 걸쳐 각별한 관심과 노력이 수반되어야 할 것이며 관내 복개하천 준설공사와 신평동일원 하수도 침하 보수 및 CCTV촬영, 소규모 하수도 소파수선공사는 자체사업으로 시설비 1억 2천만원이 이번추경

에 증액편성 되었으며 도시개발사업인 다대지구 단위계획수립 및 감천초교 일원 도로계획검토용역시설비, 6천만원은 금번 추경예산에 신설 반영 되었습니다.

⑧ 다음은 허가민원분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

주민들의 통행불편으로 민원이 제기되어온 사하구 다대동 583번지 진입로 개설에 따른 부지매입시설비 3천5백8십만원이 이번 추경에 신설되었습니다.

⑨ 다음은 지적분야에 대하여 말씀드리겠습니다

시비보조사업으로 내시된 지적현장민원실 컴퓨터 구입에 따른 자산및물품취득비 3백1십8만원과 수입증지요금계기와 토지관리 정보체계 구축용 컴퓨터구입은 자체사업으로 자산 및 물품 취득비 4백5십만원이 이번 추경예산에 신설 및 증액편성 되었습니다.

다. 특별회계 세입·세출분야

의료보호기금 등 6개 특별회계의 예산안 총규모는 174억5천만원으로 그중 사회도시위원회소관은 의료보호기금 9천5백만원, 주민소득지원기금 4억5천6백만원, 주차장 48억7천3백만원, 주거환경개선사업 9억2천1백만원, 흥티마을공영개발사업 22억1백만원으로써 기정 예산에 비해 18.7%인 13억4천7백만원이 증가하였습니다.

증가된 내역을 분석하면 의료보호기금이 5천2백만원, 주차장기금이 5억3천7백만원, 흥티마을 공영개발사업 15억1백만원입니다. 반면에 주거환경개선사업이 1억1천7백만원, 장림유수지시설사업기금 조례가 폐지됨에 따라 일반회계 전출금으로 전환되어 6억2천7백만원이 감소하였습니다.

## 5. 심사보고 요지(삭감액 내용)

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산액	위원회 삭감액	조정예산액
계	77,784,539	1,300,000	76,484,539
사회개발	60,853,125	30,000	60,823,125
경제개발	16,174,212	1,270,000	14,904,212
민방위비	57,601	-	57,601
지원및기타경비	699,601	-	699,601

## 6. 심사결과

- 일반회계 세출 : 수정가결(삭감부분 1,300,000천원을 예비비 계상)
- 특별회계 세입 및 세출 : 원안가결

따로붙임 : 사회도시위원회 소관 2003년도 세입세출예산안 삭감내역 1부.

**사회도시위원회소관**  
**2003년도 제1회 추가경정 세입세출예산안삭감내역**

**《일반회계 세출예산》**

(단위 : 천원)

과 목			구청장제출 예산액	위원회 삭감액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고
관	항	세항					
<b>총 계</b>			77,784,539	1,300,000	76,484,539		
국토자원 보 존 비	건설 관리	도로건설 (시설비및 부대비)	6,370,000	1,270,000	5,100,000	01 시설비 = 5,100,000  · 괴정4동 삼성타워 앞 도로개설 사업비 270,000천원 전액 삭감 · 장림2동 영남중학교 주변 도로 개설 사업비 1,000,000천원 전액 삭감	221P
주택 및 지역사회 개 발 비	도시 개발	도시개발관리 (시설비및 부대비)	60,000	30,000	30,000	01 시설비 = 30,000  다대지구단위계획수립 용역비 30,000천원 전액 삭감	231P

사회도시위원회소관 2003년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 예비심사결과

## 세출예산부서별삭감내역

(단위 : 천원)

회계별	부서별	제출예산액	위원회삭감액	조정예산액
총 계		86,333,624	1,300,000	85,033,624
일반회계	소 계	77,784,539	1,300,000	76,484,539
	사회산업국	57,052,263	-	57,052,263
	사회복지과	41,893,671	-	41,893,671
	환경청소과	12,768,059	-	12,768,059
	지역경제과	1,722,893	-	1,722,893
	교통행정과	667,640	-	667,640
	도시국	20,732,276	1,300,000	19,432,276
	건설과	14,610,653	1,270,000	13,340,653
	도시개발과	5,537,960	30,000	5,507,960
	허가민원과	303,901	-	303,901
	지 적 과	279,762	-	279,762
	특별회계	소 계	8,549,085	-
사회복지과 (의료보호기금)		95,052	-	95,052
사회복지과 (주민소득지원기금)		456,805	-	456,805
교통행정과 (주 차 장)		4,873,809	-	4,873,809
건축과 (주거환경개선사업)		921,901	-	921,901
도시개발과 (홍터마을공영개발사업)		2,201,518	-	2,201,518