

- 도시위원회 소관 2008년도 제1회 추가경정 예산안 -

# 예비심사보고서

## 1. 예산안 총괄

### 가. 세입 예산 (총괄)

(단위 : 천원)

구 분	2008년 제1회 추경 예산안	2008년 본예산	증 감 액	%
계	214,951,354	194,477,176	20,474,178	10.03%
일반회계	203,011,281	183,935,979	19,075,302	10.37%
특별회계	11,940,073	10,541,197	1,398,876	13.27%

### 나. 세출 예산 (도시위원회 소관)

(단위 : 천원)

구 분	2008년 제1회 추경 예산안	2008년 본예산	증 감 액	%
계	153,833,313	137,024,621	16,808,692	12.27%
일반회계	142,441,625	126,980,424	15,461,201	12.18%
특별회계	11,391,688	10,044,197	1,347,491	13.42%

- ▷ 일반회계 전체예산 203,011,281천원에 대한 도시위원회 비율 70.16%
- ▷ 특별회계 전체예산 11,940,073천원에 대한 도시위원회 비율 95.41%

## 2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2007. 6. 12 ----- 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 2007. 6. 20

다. 상정 및 의결일자 :

- 제158회 제1차 정례회
- 제1차 도시위원회(2008. 6. 25) 상정, 원안의결

### 3. 예산안 규모 및 특징

#### 가. 일반회계 세입 예산안(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	2008년 제1회 추경예산안	2008년 본예산	증 감		
			증 감 액	%	
계	203,011,281	183,935,979	19,075,302	10.37%	
지방세(구세)	22,490,000	20,990,000	1,500,000	7.15%	
세외수입	소 계	24,303,080	16,469,539	7,833,541	47.56%
	경상적 세외수입	12,150,039	12,300,239	-150,200	-1.22%
	임시적 세외수입	12,153,041	4,169,300	7,983,741	191.49%
지방교부세	27,340,000	26,790,000	550,000	2.05%	
조정교부금 및 재정보전	10,642,000	10,642,000	0	0%	
보조금	소 계	118,236,201	109,044,440	9,191,761	8.43%
	국고보조금	75,701,719	70,312,971	5,388,748	7.66%
	시비보조금	42,534,482	38,731,469	3,803,013	9.82%
지방채	0	0	0	0%	

#### 나. 일반회계 세출예산안 내역(도시위원회 소관)

##### ○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2008년 제1회 추경 예산안	2008년 본예산	증 감	
			증 감 액	%
계	142,441,625	126,980,424	15,461,201	12.18%
공공질서 및 안전	332,253	324,969	7,284	2.24%
환경보호	8,655,941	8,251,645	404,296	4.90%
사회복지	107,285,796	96,578,930	10,706,866	11.09%
보건	8,374	8,683	-309	-3.56%
농림해양수산	5,816,455	3,861,928	1,954,527	50.61%
산업·중소기업	308,505	78,800	229,705	291.50%
수송 및 교통	7,000,140	5,276,605	1,723,535	32.66%
국토 및 지역개발	4,673,670	4,427,288	246,382	5.57%
기 타	8,360,491	8,171,576	188,915	2.31%

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	보전 재원	내부 거래	예비비등	
<b>총 계</b>	<b>142,441,625</b>	<b>9,195,658</b>	<b>2,985,167</b>	<b>108,387,136</b>	<b>20,120,056</b>	<b>0</b>	<b>185,794</b>	<b>3,116,423</b>	
주민생활 지원국	<b>소 계</b>	129,330,877	8,180,950	1,191,573	108,242,346	10,142,888	0	20,000	1,553,120
	주민생활지원과	40,454,383	97,702		40,070,288	49,388			237,005
	주민서비스과	66,874,091	207,805	276,362	61,190,192	3,924,733		20,000	1,254,999
	지역경제과	6,827,767	933,967	389,878	80,782	5,375,784			47,356
	환경위생과	345,342	21,022	155,597	26,053	142,670			
	청소행정과	14,829,294	6,920,454	369,736	6,875,031	650,313			13,760
도 시 국	<b>소 계</b>	13,110,748	1,014,708	1,793,594	144,790	9,977,168	0	165,794	10,183
	건설과	7,626,181	684,682	1,246,450	95,768	5,594,651			4,630
	재난안전과	342,885		114,052	19,685	37,819		165,794	5,535
	교통행정과	81,454	4,829	76,625					
	건축과	99,915		44,472	13,725	41,718			
	지적과	246,351	4,000	161,801	15,612	64,920			18
	도시개발과	4,713,962	321,197	150,194		4,238,060			4,511

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역(도시위원회 소관)

(단위 : 천원)

구 분	2008년 제1회 추경 예산안	2008년 본예산	증 감	
			증 감 액	%
<b>계</b>	<b>11,391,688</b>	<b>10,044,197</b>	<b>1,347,491</b>	<b>13.42%</b>
의료보호기금	626,994	512,124	114,870	22.43%
주민소득지원기금	1,488,764	1,488,764	0	0.00%
주차장	5,688,604	4,651,109	1,037,495	22.31%
주거환경개선사업	122,600	122,600	0	0.00%
홍티마을공영개발	3,045,766	2,900,600	145,166	5.00%
기반시설	354,200	350,000	4,200	1.20%
지하수관리	64,760	19,000	45,760	240.84%

○ 특별회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상적세외수입	임시적세외수입	보조금
계	11,391,688	1,738,509	8,271,817	1,381,362
의료보호기금	626,994	900	139,132	486,962
주민소득지원기금	1,488,764	59,292	1,429,472	
주 차 장	5,688,604	1,364,857	3,446,747	877,000
주거환경개선사업	122,600	1,000	121,600	
홍티마을공영개발	3,045,766	93,660	2,952,106	
기 반 시 설	354,200	186,800	150,000	17,400
지 하 수 관 리	64,760	32,000	32,760	

○ 특별회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	물건비	이전 경비	자본지출	융자 및 출자	내부거래	예비비등
계	11,391,688	1,218,214	577,259	846,197	2,970,160	500,000		2,234,092
의료보호기금	626,994	74,464	9,646	401,422	1,430			140,032
주민소득지원기금	1,488,764					500,000		988,764
주 차 장	5,688,604	1,143,750	544,038	444,775	2,627,730			928,311
주거환경개선사업	122,600		6,100					116,500
홍티마을공영개발	3,045,766						3,045,766	
기 반 시 설	354,200		13,200		341,000			
지하수 관리	64,760		4,275					60,485

## 라. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

회계별	부서별	2008년 제1회 추경 예산안	구성비 (%)	2008년 본예산	비교 (증감)	
					증감액	%
	총 계	153,833,313	100%	137,024,621	16,808,692	12.27%
일반 회계	소 계	142,441,625	100%	126,980,424	15,461,201	12.18%
	주민생활지원국	129,330,877	90.80%	116,189,558	13,141,319	11.31%
	주민생활지원과	40,454,383	28.40%	37,433,292	3,021,091	8.07%
	주민서비스과	66,874,091	46.95%	59,186,642	7,687,449	12.99%
	지역경제과	6,827,767	4.79%	4,591,014	2,236,753	48.72%
	환경위생과	345,342	0.24%	357,467	-12,125	-3.39%
	청소행정과	14,829,294	10.41%	14,621,143	208,151	1.42%
	도시국	13,110,748	9.20%	10,790,866	2,319,882	21.50%
	건설과	7,626,181	5%	5,811,778	1,814,403	31.22%
	재난안전과	342,885	0%	336,009	6,876	2.05%
	교통행정과	81,454	0%	81,996	-542	-0.66%
	건축과	99,915	0%	91,634	8,281	9.04%
	지적과	246,351	0%	220,285	26,066	11.83%
	도시개발추진단	4,713,962	3%	4,249,164	464,798	10.94%
	특별 회계	소 계	11,391,688	100%	10,044,197	1,347,491
주민생활지원과 (의료보호기금)		626,994	5.50%	512,124	114,870	22.43%
주민생활지원과 (주민소득지원기금)		1,488,764	13.07%	1,488,764	0	0.00%
교통행정과 (주차장)		4,688,604	49.94%	4,651,109	1,037,495	22.31%
건축과 (주거환경개선사업)		122,600	1.08%	122,600	0	0.00%
도시개발추진단 (홍티마을공영개발)		3,045,766	26.74%	2,900,600	145,166	5.00%
도시개발과 (기반시설)		354,200	3.11%	350,000	4,200	1.20%
도시개발과 (지하수관리)		64,760	0.57%	19,000	45,760	240.84%

#### 4. 전문위원 검토보고 요지

##### □ 세입분야

일반회계 세입 총규모는 2,030억1천1백2십8만1천원으로 지방세와 세외수입 등 자주재원은 467억9천3백8만원, 조정교부금, 국시비보조금, 지방교부세 등 의존재원이 1,562억1천8백2십만1천원이며, 기정예산에 비해 190억7천5백3십만2천원이 증가되었음.

증가된 내역을 분석해 보면 순세계잉여금, 전입금, 이월금 등 세외수입 78억3천3백5십4만1천원이 증가되었으며, 지방세 및 조정교부금과 국시비보조금 112억4천1백7십6만1천원이 증가되었기 때문임.

##### □ 세출분야

일반회계 세출분야 도시위원회 소관 세출 총규모는 1,424억 4천2백만원으로, 그 중 주민생활지원국 5개과 세출예산은 1,293억 3천1백만원이며, 도시국 6개과 세출예산은 131억 1천만원임.

도시위원회 소관 추경예산은 기정예산에 비해 168억9백만원인 12.27% 증가되었음. 증가된 내역을 기능별로 분석해 보면 공공질서 및 안전 7백만원, 환경보호 4억4백만원, 사회복지 107억7백만원, 농림해양수산 19억5천5백만원, 산업·중소기업2억3천만원, 수송 및 교통 17억2천4백만원, 국토 및 지역개발 2억4천6백만원, 기타 1억8천9백만원이 증가되었음.

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

- ① 건설종사원, 물운대관리원, 가로수관리원, 하수도 준설종사원에게

지급되는 기본 제경비는 인건비 상승 등 증가요인에 의거 금번 추경예산에 1억7천5십7만1천원이 반영되었음.

## ② 주민생활지원분야

일반수급자에 대한 생계급여, 주거급여, 교육급여와 해산장제급여, 난방지원비와 차상위계층 양곡지원사업 등 사회보장적 수혜금 30억4천1백7십1만4천원이 금번 추경예산에 증액 편성된 반면, 차상위계층 및 저소득주민 긴급구호비 및 긴급복지 지원사업비 6억1천3백6십6만7천원은 감액 편성되었음.

사회복지관 운영비를 비롯하여 재가복지 봉사센터 운영비, 영구임대아파트 프로그램 및 목욕탕 운영비, 청년실업해소 자원봉사센터 운영비, 구자원봉사센터 운영비, 자원봉사 프로그램 개발비 지원 등 민간경상보조금 3억2천5백4십5만9천원이 금년도 추경예산에 증액 편성되었음.

두송종합복지관 기능보강사업비 민간자본보조금 3천9백8십7만3천원과 지역서비스 혁신사업 민간위탁금 3백만원이 추경예산에 신설 증액 편성되었음.

해당부서장은 각종 사업장에 대한 사후관리 철저와, 장애인과 저소득계층 등 수급대상자에 대한 서비스 확대방안 강구와 기초생활보호에 진력하여 삶의 질이 향상되도록 노력해 주시기 바람.

## ③ 주민서비스분야

청각장애인 인공달팽이관 수술지원사업과 방학 중 아동급식비, 토·공휴일 아동급식 지원금을 비롯하여, 무의탁 노인세대 지원과 영세치매 노인환자 보호, 부랑인시설 생계급여, 지역실업자 직업훈련 등 사회보장적 수혜금 1억8천4십5만9천원이 이번 추경예산에

증액 편성된 반면,

장애인 재활수당, 장애인 보조기구 사업비를 비롯하여 입양아동 양육수당 지원, 아동양육지원, 기초노령연금 지급 등장애인과 아동에 대한사회보장적 수혜금 1억3천9십5만4천원이 감액 편성되었음.

노인 일자리사업과 재가노인 복지사업, 재가노인 주간보호사업, 시니어클럽 운영과 노인무료전문요양시설 운영비 지원을 비롯하여 보육시설종사자 인건비와 두 자녀 이상 보육료지원, 보육시설 평가인증 지원, 수행기관 프로그램 운영 및 지역아동센터 아동복지교사 지원, 영·유아건강육성 기반조성을 위한 차등보육료 지원, 부랑인 시설 운영 등 보육및 노인관련 예산 민간경상보조금 총 36억1천9백7십8만8천원이 본예산대비 증액 편성된 반면, 실비노인전문 요양시설 운영비와 노인시설 입소자 보호비를 비롯하여, 노인시설 생계급여와 아이돌보미 지원사업,만5세아 무상보육료 지원, 장애아동 무상보육료 지원 등 4억3천1백4십1만원은 감액 편성되었음.

평화노인 요양원 증축 및 효립 노인공동생활가정 신축 사업과 양경 재가센터 지원사업을 비롯하여 소규모 노인요양시설, 소규모 노인시설기능 보강, 장애인 복지관 정보화기능 개선사업 등 민간자본보조금 23억6천6백5십4만원과 장애인 선택적 복지사업, 장애인 편의시설 전수조사 민간위탁금 1억6천7백3만2천원이 금년도 추경 예산에 신설 및 증액 편성된 반면, 성방지거애육원이 폐쇄됨에 따라, 아동복지시설 기능보강사업비 1억3십만원과 노인돌보미 관리위탁비 3천5백6십8만4천원이 감액 편성되었음.

아동양육 지원사업 운영과 보육·보건·복지 프로그램 및 센터운영을위한 일반운영비 1억5천8백5십7만8천원을 비롯하여 기간근로자와 방문관리 지도자 및 방문지도자 인건비 1억5천5백9십1만9천원, 전산연구개발비 1천만원 등 총 3억2천4백4십9만7천원이 금년도 추



경예산에 증액 편성된 반면, 아동급식위원회 회의참석 수당 등 일  
반운영비 3백5만1천원은 감액 편성되었음.

특별교부금 사업인 괴정4동 노인 복지시설 신·개축사업과 경노당  
개·보수 등 고지대 주거환경 복지사업 시설비 5억1천8백만원이  
본예산 대비 신설증액 편성되었음.

평소 우리들의 따뜻한 손길과 사랑이 필요한 장애인과 노인, 결식  
아동등 요보호대상자에 대한 관심과 배려가 계속되어야 할 것이며,  
저소득영세 서민을 비롯한 소외계층에 대한 생계지원과 자활의지  
배양에 각별한 관심과 노력이 수반되어야 하겠음.

#### ④ 지역경제분야

신평골목시장 환경개선 민간자본보조금 2천9백6십만원을 비롯하여  
양묘용 묘목 구입 재료비 1천만원, 산불 감시원 기간제근로자 인  
건비 1천9백6십6만8천원이 금년도 추경예산에 신설 및 증액 편성  
된 반면, 산불감시 공익근무요원 일반보상금 4천9백3십9만2천원은  
감액 편성되었음.

공단로 가로수 수종갱신 사업을 비롯하여 도시숲 시범조성기본조  
사 설계와 도시숲 조성사업, 괴정1동 보호수 외과 수술 및 해양쓰  
레기 처리사업을 위한 시설비 총 22억2천8천2백만원이 신설 및 증  
액 편성된 반면, 산림병해충 방제 및 산림서비스 증진사업, 방치폐  
선 처리사업, 화단 조성 및 조경수목 식재 등 시설비 5천6백4십5  
만1천원이 감액 편성되었음.

해당 부서장은 사업장에 대한 사후관리를 철저히 하여, 부실 시공  
되는사례가 없도록 할 것이며, 녹지대 수목의 건전한 생육을 위한  
방제와 고사목 보식 및 수종갱신, 제초작업 등 조경관리에 완벽을

기하여 주기바람.

⑤ 환경위생분야

전기이륜차 구입에 따른 자산물품취득비 2백만원이 금년도 추경예산에 증액된 반면, 맑고 깨끗한 환경조성을 위한 환경기본 종합계획 연구

용역비 3백만원, 맑고 푸른 사하추진위원회 회의참석 수당 및 명예 환경감시단 운영비 4백5십6만원, 환경감시 업무보조 공익근무요원 보상금 3백2십9만3천원은 감액 편성되었음.

해당 부서장은 하절기 식중독 관리와 집단급식소 지도점검은 물론, 유해환경 근절에도 각별한 관심과 사후관리에 철저를 기울려 주시기 바람.

⑥ 청소행정분야

청소민간위탁금 3천만원을 비롯하여 쓰레기 종량제봉투 제작 재료비 1천7십5만원이 금년도 추경예산에 감액 편성된 반면, 음식물 민간처리위탁금 1억8천1백5십2만5천원과 화장실 악취제거 약품구입 일반운영비5백3십6만원, 생곡매립장 및 다대소각장 쓰레기 반입료 등 공공기관 등에 대한 대행사업비 3천9백3십만원, 고지대 주거환경복지를 위한 공동화장실 보수 시설비 1천5백만원이 증액 편성되었음.

해당 부서장은 사하구 FR센타 위탁운영에 있어 임시미봉책이고 단기적인 개·보수 등에 많은 예산을 투입하지 말고, 문제점을 면밀히 분석하여 보다 근원적이고 항구적인 대책이 되도록 중장기적인 계획을 수립, 적기시행하여 신뢰받는 행정구현에 앞장서야 할 것임.

⑦ 건설분야

특별교부금 사업인 신평동 노상적치물 보관창고 지붕보강 사업비 1천3백만원을 비롯하여 감천유림2차아파트 주변 도로개설 및 어린이 보호구역 개선사업, 서화의원 앞 및 신평 배고개 사고 잦은 곳 개선사업, 소규모 주민편익사업과 도로굴착복구공사, 감천2동 고지대 안전난간 및 미끄럼 방지시설 설치공사 등 시설비 총 16억2천6백2십만원과

가로등 전기요금 일반운영비 5천7백만원, 도로포장용 장비구입 등 자산물품취득비 1천4백1십5만1천원, 도로유지 관리손해배상금 등 3백만원, 국공유재산 실태조사 기간제근로자 인건비 4백2십4만9천원이 금년도 추경예산에 신설 및 증액 편성되었음.

해당 부서장은 금후 사업의 우선순위를 정할 시에는 중기재정계획이 나주민의 숙원사업 등을 고려하여 효율적 투자와 가치창출이 극대화 되도록 각별 유념해 주시기 바람.

⑧ 재난안전분야

교육훈련용 소화기 구입을 위한 자산물품취득비 4백7십6만4천원이 금년도 추경예산에 증액 편성되었음.

해당 부서장은 재난 안전 우려지역 및 시설물에 대한 사전예찰을 강화하여 대형사고 예방에 만전을 기하여 주시고, 민방위시설 등에도 관심과 애정을 갖고 사후관리에 철저를 기하여 주시기 바람.

⑨ 건축분야

건축통계분석시스템 구축 전산개발비 1천8백5십만원이 신설 증액된 반면 인터넷 건축행정시스템 운영PC 구입 자산물품취득비 4백

6십2만원이 감액 편성되었음.

⑩ 지적분야

건물번호판 제작 설치 및 도로명판 보수 시설비 2천5백만원과 도로명주소 안내책자 제작 일반운영비 5백만원이 금년도 추경예산에 증액 편성되었음.

⑪ 도시개발분야

하수관거 개·보수 사업과 감천2동 하수시설 정비 공사를 비롯하여 홍티매립지 내 도로개설 및 주차장설치 시설비 총 4억2천만원이 신설및 증액 편성된 반면 홍티매립지 내 공공용지 조성 및 실시설계비 2백2만원, 홍티매립지 사후 환경영향조사 연구용역비 7백8십만원은 감액 편성되었음.

해당 부서장은 장기발전계획이나 장기미집행 시설물 등 주요 이슈에 대한 심도 깊은 분석과 거시적 안목으로 비전 제시는 물론, 각별한 관심과 지속적 노력으로 부산의 중심으로 우뚝 설 수 있도록 미래의 발전상을 가꾸어 나가는데 심혈을 기울여야 하겠음.

□ 특별회계 세입·세출분야

의료보호기금 등 8개 특별회계의 예산액 총규모는 119억4천만원으로 그 중 도시위원회 소관은 의료보호기금 6억2천7백만원, 주민소득지원기금14억8천9백만원, 주차장 56억8천9백만원, 주거환경개산사업 1억2천3백만원, 홍티마을 공영개발 30억4천6백만원, 기반시설 3억5천4백만원, 지하수관리 6천5백만원으로써, 기정예산에 비해 13.42%인 13억4천7백만원이 증가하였음.

증가된 내역을 분석하면 의료보호기금이 1억1천5백만원, 주차장이 10억3천7백만원, 흥티마을 공영개발이 1억4천5백만원, 기반시설이 4백만원, 지하수관리가 4천6백만원임.

## 5. 심사결과

- 일반회계 세입 및 세출 : 원안의결
- 특별회계 세입 및 세출 : 원안의결