

도시위원회소관 2006년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 예비심사보고서

1. 도시위원회 소관 세출예산액 내역

(단위 : 천원)

구분	예산안	2006년당초예산	증감액	%
계	116,267,267	104,923,414	11,343,853	10.81%
일반회계	100,114,297	90,276,756	9,837,541	10.90%
특별회계	16,152,970	14,646,658	1,506,312	10.28%

▷ 일반회계 전체예산 152,241,394천원에 대한 도시위원회 비율 65.76%

▷ 특별회계 전체예산 19,569,976천원에 대한 도시위원회 비율 82.53%

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2006. 7. 18 ----- 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 2006. 7. 18

다. 상정 및 의결일자 : 제141회 임시회

제3차 도시위원회(2006. 7. 31) 상정

제4차 도시위원회(2006. 8. 2) 원안의결

3. 예산규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산안(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2006년 당초예산	증 감		
			증 감 액	%	
계	152,241,394	137,646,056	14,595,338	10.60%	
지방세(구세)	19,336,000	17,636,000	1,700,000	9.64%	
세외수입	소 계	21,410,943	17,868,705	3,542,238	19.82%
	경상적 세외수입	11,386,562	11,426,562	△40,000	△0.35%
	임시적 세외수입	10,024,381	6,442,143	3,582,238	55.61%
지방교부세	7,952,063	6,000,000	1,952,063	0	
조정교부금 및 재정보전	30,021,764	26,247,800	3,773,964	0	
보조금	소 계	73,520,624	69,893,551	3,627,073	5.19%
	국고보조금	42,880,486	41,580,896	1,299,590	3.13%
	시비보조금	30,640,138	28,312,655	2,327,483	8.22%
지방채	0	0	0	0	

나. 일반회계 세출예산안(도시위원회 소관)

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2006년 당초예산	증 감	
			증 감 액	%
계	100,114,297	90,276,756	9,837,541	10.90%
일반 행정비	935,951	952,951	-17,000	-1.78%
사회개발	87,586,895	82,236,388	5,350,507	6.51%
경제개발	10,603,447	6,861,919	3,741,528	54.53%
민방위비	321,780	225,498	96,282	42.70%
지원및기타경비	666,224	0	666,224	100%

○ 부서별

(단위 : 천원)

회계별	부서별	예산안	구성비 (%)	2006당초예산	비교(증감)		
					증감액	%	
총 계		116,267,267	200%	104,923,414	11,343,853	10.81%	
일반회계	소 계	100,114,297	1	90,276,756	9,837,541	0	
	주민생활지원과	87,715,028	86.62%	79,476,469	8,238,559	9.41%	
	주민생활지원과	36,906,907	36.86%	35,948,699	958,208	2.67%	
	주민서비스과	31,474,708	31.44%	28,187,558	3,287,150	11.66%	
	지역경제과	3,520,514	3.52%	1,467,194	2,053,320	139.95%	
	환경위생과	172,875	0.17%	148,925	23,950	16.08%	
	청소행정과	14,640,024	14.62%	13,724,093	915,931	6.67%	
	도시계획과	13,399,269	13.38%	10,800,287	2,598,982	24.06%	
	건설과	7,986,564	8%	5,775,572	2,210,992	38.28%	
	재난안전과	331,168	0%	225,498	105,670	46.86%	
	교통행정과	104,187	0%	104,187	0	0.00%	
	건축과	155,692	0%	142,958	12,734	8.91%	
	지적과	126,454	0%	113,954	12,500	10.97%	
	도시개발추진단	4,695,204	5%	4,438,118	257,086	5.79%	
	특별회계	소 계	16,152,970	100%	14,646,658	1,506,312	10.28%
		주민생활지원과 (의료보호기금)	209,756	1.30%	187,930	21,826	11.61%
주민생활지원과 (주민소득지원기금)		1,528,450	9.46%	1,469,399	59,051	4.02%	
교통행정과 (주차장)		5,360,199	33.18%	4,089,376	1,270,823	31.08%	
건축과 (주거환경개선사업)		254,292	1.57%	99,680	154,612	155.11%	
도시개발추진단 (장기미집행도시계획)		200,000	1.24%	200,000	0	0.00%	
도시개발추진단 (홍터마을공영개발)		8,600,273	53.24%	8,600,273	0	0.00%	

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2006년 당초예산	증 감	
			증감액	%
계	16,152,970	14,646,658	1,506,312	10.28%
의료보호기금	209,756	187,930	21,826	11.61%
주민소득지원기금	1,528,450	1,469,399	59,051	4.02%
주 차 장	5,360,199	4,089,376	1,270,823	31.08%
주거환경 개선사업	254,292	99,680	154,612	155.11%
홍티마을 공영개발	8,600,273	8,600,273	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상	200,000	200,000	0	0.00%

○ 특별회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상적세외수입	임시적세외수입	보 조 금
계	16,152,970	9,997,546	5,891,381	264,043
의료보호기금	209,756	400	27,813	181,543
주민소득지원기금	1,528,450	45,336	1,483,114	
주 차 장	5,360,199	1,378,984	3,898,715	82,500
주거환경개선사업	254,292	350	253,942	
홍티마을 공영개발	8,600,273	8,572,476	27,797	
장기미집행도시계획시설대지보상	200,000		200,000	

○ 특별회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	16,152,970	1,534,669	11,545,437	97,680	2,975,184
의료보호기금	209,756	26,384	155,159		28,213
주민소득지원기금	1,528,450		500,000		1,028,450
주 차 장	5,360,199	1,496,285	2,100,005		1,763,909
주거환경개선사업	254,292	2,000		97,680	154,612
홍티마을공영개발	8,600,273	10,000	8,590,273		
장기미집행도시 계획시설대지보상	200,000		200,000		

4. 전문위원 검토보고 요지

검토의견을 말씀드리겠습니다.

먼저, 2006년도 제1회 추가경정 예산안의 세입분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

일반회계 세입 총규모는 1,522억4천1백3십9만4천 원으로 지방세와 세외수입 등 자주 재원은 407억4천6백9십4만3천원, 조정교부금, 국시비보조금, 지방교부세등 의존재원이 1,114억9천4백4십5만1천 원이며 기정예산에 비해 145억9천5백3십3만8천 원이 증가되었습니다.

증가된 내역을 분석해 보면 세외수입중 도로, 구거 등 사용료와 수수료인 경상적 세외수입과 순세계 잉여금, 전입금 국시비보조금 사용잔액 등 임시적 세외수입 35억4천2백2십3만8천 원이 증가되었으며 지방교부세 및 조정교부금과 국시비보조금 98억 5천 3백 1십만원이 증가되었기 때문입니다.

둘째, 세출분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

일반회계 세출분야도시위원회 소관 세출 총규모는 1,001억1천4백만원으로 그중 주민생활지원국 5개과의 세출예산은 867억1천5백만원이며 도시국 6개과의 세출예산은 133억9천9백만원 입니다. 본 위원회 소관 추경예산은 기정예산에 비해 98억3천8백만원인 10.90% 증가되었습니다. 증가된 내역을 가능별로 분석해 보면 사회개발비에서 53억1백만원, 경제개발비에서 37억4천2백만원, 민방위비에서 9천6백만원, 지원 및 기타경비에서 6억6천6백만원이 증가 되었습니다.

또한 각 부서별 주요증감 내용을 분석한 결과 일반적으로 주요시책,

사업 등에 예산을 반영하였으며 주요내역을 말씀드리면,

① 환경미화원, 건설조사원, 물운대관리원, 가로수관리원, 하수도 준설종사원에게 지급되는 기본 제 경비는 인건비 상승 등 증가요인에 의거 금번 추경예산에 5억9천6백3십4만7천원이 반영되었습니다.

② 주민생활지원분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

사회복지전담보조공익근무요원과 사회복지시설공익근무요원에 대한 공익근무요원보상금 4백5십4만5천원이 금년도 추경예산에 증액 편성되었습니다. 긴급복지지원금 3천2백4십9만5천원을 비롯하여 수급자에 대한 생계보조비, 월동대책비, 자녀교통비, 자녀학용품비, 본인부담의료비와 차상위 계층에 대한 생계보조비, 월동대책비, 자녀교통비, 자녀학용품비 등 저소득 관련 지원예산 7억1백8만2천원을 합하여 사회복지장적수혜금 총7억3천3백5십7만7천이 이번 추경예산에 증액 편성되었으며, 사회복지관과 재가복지봉사센터 운영비 민간경상보조금 6억2천9백8십5만원과 사회복지기능보장을 위한 민간자본보조금 1천3백만원이 금년도 추경예산에 편성되었습니다.

해당부서장은 각종 사업장에 대한 사후관리 철저와 장애인과 저소득층에 대한 보육시설에 각별한 관심과 노력이 수반되어야 할 것입니다.

③ 다음은 주민서비스분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

부랑인시설 생계급여과 장애아동 부양수당을 비롯하여 결식아동 급식지원, 소년소녀가정아동 등에 대한 대학등록금과 자립지원금 등 사회복지장적 수혜금 총3천3백6십1만2천원이 이번 추경예산에 증액 편성된 반면, 무의탁세대 사회복지장적 수혜금 2천6백2십8만원이 감액 편성되었습니다. 보육시설 종사자

인건비와 보육료, 지역봉사사업과 자활근로사업, 노인일자리사업, 재가노인복지사업, 거동 불편 저소득재가노인 식사배달사업, 경노식당무료급식사업 등 보육 및 노인 관련 예산 민간경상보조금 총16억8천3백6십8만1천원이 본예산 대비 신설 및 증액편성된 반면 부랑인시설 운영비, 장애인 복지관과 장애인 공동생활가정운영지원금, 시설아동에 대한 생계급여, 하계수련비, 용돈, 교통비, 수학여행비를 비롯하여 퇴소아동 자립정착금 등 민간경상보조금 총9천5백4십7만1천원이 감액 편성되었습니다. 승학어린이집 이전신축에 따른 비품구입비와 재가노인시설 기능보강사업, 소규모 요양시설 신축과 실비노인 전문요양시설 증축 등 민간자본보조금 총 15억3천6백3십2만원이 금년도 추경예산에 증액편성된 반면 보육시설기능보강 민간자본보조금 1억8천5백3십8만원이 감액 편성 되었습니다.

어린이 놀이터 보수 시설비 5백원이 이번 추경에 증액편성된 반면 보육시설기능보강비와 공공근로사업비 등 시설비 총1억1천7백4십3만2천원이 감액 편성되었습니다.

평소 우리들의 따뜻한 손길과 사랑이 필요한 장애인과 노인, 결식아동 등 요보호대상자에 대한 관심과 배려가 계속되어야 할 것이며 저소득 영세서민을 비롯한 소외계층에 대한 생계지원과 자활의지배양 등 각별한 애정과 노력이 수반되어야 하겠습니다.

④ 다음은 지역경제분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

가로변 노후운모화분과 초화 식재구입, 가로수 화단 녹지대 관리자재 등 재료비 1천7백2십만원이 금년도 추경예산에 증액 편성된 반면 공익근무요원보상금 3천4백3십2만5천원이 감액 편성되었습니다.

소형가선 저인망어선 정리사업과 조업 중 인양된 해양쓰레기

수매사업 등 민간위탁금 2억4천9백7십8만9천원이 금년도 추경 예산에 신설 증액 편성 되었습니다.

특별교부세 사업인 신평1동 싹지공원 조성사업을 비롯하여 수산종묘 매입방류사업, 수산자원(참게)조성사업, 방치폐선 처리사업, 연근해 구조 조정사업과 소형기선 저인망어선 정리 사업 등 수산 관련 각종사업과 산업단지내 공영주차장 설치 및 사회복지시설 가스 사용시설 개선사업 그리고 산림병해충 방제와 산불예방 방화선 설치, 감천1동 싹지공원 경관 보호수 수형 조절공사 등 시설비 6억4천6백9십5만9천원이 금년도 추경예산에 신설 및 증액 편성 되었습니다.

해당 부서장은 사업장에 대한 사후관리를 철저히 하여 부실시공 되는 사례가 없도록 할 것이며 녹지대 수목의 건전한 생육을 위한 병충해 방제와 고사목 보식 및 수종갱신, 제초작업 등 조경관리에 완벽을 기하여 주시기 바랍니다.

⑤ 다음은 환경위생분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

절수기기 보급사업 시설비 1천만원과 악취시료채취 장비구입 자산 및 물품취득비 1천5백만원 등 총2천5백만원이 신설 및 증액 편성 되었습니다.

해당부서장은 하절기 식중독 관리와 집단급식소 지도점검은 물론 유해환경근절에도 각별한 관심과 사후관리에 철저를 기울여 주시기 바랍니다.

⑥ 다음은 청소행정분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

쓰레기 무단투기 감시카메라 유지관리와 쓰레기 종량제 봉투제작 및 음식물류 폐기물 납부필증제작 등 일반운영비 9천9백1백5십만원과 개방화장실 악취제거 약품비지원 일반운영비 5백5십만원 등 총1억4백6십5만원이 금번 추경예산에 증액 편성되었습니다.

선별장시설 보강공사와 청소차량 도색 등 시설비 3천4백만원과 무단투기 감시카메라, 감용기구입에 따른 자산 및 물품취득비 7천5백5십만원이 이번 추경예산에 신설 증액편성 되었습니다. 해당부서장은 사하구 F.R센타 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 것입니다.

⑦ 다음은 건설분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

국공유재산 측량과 구청사, 가로등 전기요금을 비롯하여 도로관리장비유지 및 도로정비용 중기임차 등 일반운영비 8천5백8십7만5천원이 본예산 대비 증액 편성 되었으며 도로 기동정비 자재와 도로포장 아스콘, 보안등 보수재료 구입, 관내 보안등 신설, 교체, 이설공사에 따른 재료비 2천4백9십만원이 금년도 추경예산에 증액 편성되었습니다. 구청사 수전설비 교체공사와 도로굴착복구사업을 비롯하여 소규모 주민 편의사업과 고지대 주거환경개선 사업의 일환으로 추진 중인 괴정3동 삼경맨션일원 도로개설공사, 괴정3동 250번지 일원 도로정비공사는 중기재정계획에 반영된 주민숙원 사업으로 투자사업의 타당성과 효율성이 높다고 판단되어 도로개설에 따른 시설비 총20억5천5백만원이 이번 추경예산에 증액 편성 된 반면

『다대포항 해안도로 개설공사』 건은 주요 필수사업으로

① 재정 투·융자 심사분석에 의한 투자순위조정과 예산편성으로 중기재정 계획의 실효성확보와 투자효율성을 제고하여야 함에도 중기재정계획에도 없는 사업을 추가경정예산에 편성코자 함은 심히 부당하다고 판단되며

② 특히 사업의 우선순위를 정할 시에는 중기재정계획이나 주민의 숙원 사업 등을 사전 고려하여 주민속에 파고드는 내실 있는 행정이 되도록

세입세출예산안 및 추경예산안 검토보고시 누차 당부 하였음에도 이를 위반하였고

③ 위 본사업과 관련하여 2006년 5월 10일자 부산시에서 발송된 「2006년도 상반기 시자체 투융자심사 결과 통보」 공문에 의하면 【시비 추가지원은 불가하며 25m 미만은 자치 구·군 관리도로로 “자체예산확보와 중기재정계획 반영후 추진”】 토록 조건을 부하여 심사결과 통보하였음에도

해당부서에서는 제반절차를 이행하지 않고 금번 추경예산에 『시설비 10억원』을 반영코자함은 절차상 하자있는 행정행위로 당연 무효에 해당됨

④ 따라서 예산 삭감 조치함이 마땅하나 위 10억원은 시에서 배정된 특별교부세로써 집행하지 않을 경우에는 시에 반납하여야 하는 현실적 한계와 열악한 구 재정상태를 감안하여 중기재정계획에 반영된 다른 사업으로 변경하여 시행토록 하되 사업의 우선순위와 투자의 적정성과 효율성 등을 적의 판단하여 선정토록 각별한 관심과 적극적인 검토가 선행되어야 한다고 생각합니다.

해당 부서장은 금후 사업의 우선순위를 정할 시에는 중기재정계획이나 주민의 숙원사업 등을 사전 고려하여 효율적 투자와 가치창출이 극대화 되도록 각별 유념해 주시기 바랍니다.

⑧ 다음은 재난안전분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

재난관리기금 9천3백3십2만2천원이 금년도 추경예산에 증액 편성되었습니다.

해당부서장은 재난안전 우려지역 및 시설물에 대한 사전예찰을 강화하여 대형사고 예방에 만전을 기하여 주시고 민방위 시설 등에도 관심과 애정을 갖고 사후관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

⑨ 다음은 도시개발 분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

시 보조사업인 하수관거 개. 보수사업과 고지대 주거환경개선 사업의

일환으로 추진 중인 감천2동 일원 하수도 정비사업 시설비 2억4천5백7십만원이 금년도 추경예산에 증액 편성된 반면 관내 하수도 관로 조사 CCTV 촬영 일반운영비 5백7십만원은 감액 편성되었습니다.

해당부서장은 장기발전기본계획이나 장기미집행시설물 등 주요이슈에 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 하겠습니다.

마지막으로 특별회계 세입·세출분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

의료보호기금 등 6개 특별회계의 예산액 총규모는 195억7천만원으로 그중 도시위원회 소관은 의료보호기금 2억1천만원, 주민소득지원기금 15억2천8백만원, 주차장 53억6천만원, 주거환경개선사업 2억5천4백만원, 흥타마을 공영개발 사업 86억원으로써 기정예산에비해 10.28%인 15억6백만원이 증가하였습니다.

증가된 내역을 분석하면 의료보호기금이 2천1백만원, 주민소득지원기금이 5천9백만원, 주차장기금이 12억7천1백만원, 주거환경개선사업 1억5천5백만원입니다.

5. 심사결과

- 일반회계 세입 및 세출 : 원안가결
- 특별회계 세입 및 세출 : 원안가결