

1995년도총무사회산업위원회소관예산안

예비심사보고서

1994. 12. 14

1. 총무사회산업위원회 소관 회부 예산안

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	'95 예산안	'94 당초예산안	증 감
계	64,604,917	50,699,465	13,905,452
일반회계	61,308,189	49,252,223	12,055,966
특별회계	3,296,728	1,447,242	1,849,486

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	'95 예산안	'94 당초예산안	증 감
계	47,414,580	34,652,510	5,214,640
일반회계	44,117,852	33,205,268	4,878,398
특별회계	3,296,728	1,447,242	336,242

2. 심사경과

가. 제출일자 및 제안자 : 1994년 11월 21일 사하구청장

나. 회부일자 : 1994년 11월 28일

다. 상정(의결)일자 : 제38회 사하구의회(정기회)

제1차 총무사회산업위원회('94. 12. 12) 상정

제2차 총무사회산업위원회('94. 12. 14) 의결

3. 예산규모 및 특징

가. 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	'95 예 산 안	'94 당 초 예 산	증 감	
			금 액	%
계	61,308,189	49,252,223	12,055,966	24.5
지 방 세(구세)	17,216,000	14,364,000	2,852,000	19.9
세 외 수 입	13,817,343	8,340,886	5,476,457	65.7
경 상 적 세 외	8,867,273	4,470,543	4,396,730	98.4
임 시 적 세 외	4,950,070	3,870,343	1,079,727	27.9
조 정 교 부 금	18,921,000	18,169,000	752,000	4.1
보 조 금	9,717,846	7,132,085	2,585,761	36.3
국 고 보 조 금	4,712,784	3,734,024	978,760	26.2
시 비 보 조 금	5,055,062	3,398,061	1,607,001	47.3
지 정 재 원	1,636,000	1,246,252	389,748	31.3

나. 세출예산안 총괄표

○ 기 능 별

(단위 : 천원)

구 분	'95 예 산 안	'94 당 초 예 산 안	증 감
계	44,117,852	33,205,268	10,921,584
일 반 행 정 비	22,252,911	18,108,824	4,144,087
사 회 복 지 비	16,889,306	11,529,429	5,359,877
산 업 경 제 비	1,048,087	901,344	146,743
지 역 개 발 비	420	640,401	△639,981
문 화 체 육 비	2,621,814	1,103,963	1,517,851
민 방 위 비	168,175	107,507	60,668
지 원 및 기 타	1,137,139	813,800	323,339

○ 부서별(국·실·보건소·동)

(단위: 천원)

구 분	'95 예 산 안	'94 당 초 예 산	증 감
계	44,117,852	33,205,268	10,921,584
총 무 국	13,099,790	5,936,162	7,163,628
사 회 산 업 국	18,205,633	10,882,305	7,323,328
기 획 감 사 실	2,669,822	8,101,233	△5,431,411
문 화 공 보 실	1,855,944	184,847	1,671,097
보 건 소	1,814,109	1,502,388	311,721
동 (16)	6,472,554	6,598,333	△125,779

○ 성 질 별

(단위: 천원)

구 분	계	인 건 비	기 본 경 상 비	사 업 비		
				소 계	경 상 사 업	투 자 사 업
계	44,117,852	13,707,323	16,057,855	14,352,674	7,057,382	7,295,292
총 무 국	13,099,790	2,540,816	5,033,414	5,525,560	1,379,131	4,146,429
사회산업국	18,205,633	4,540,966	7,487,512	6,177,155	4,578,439	1,598,716
기획감사실	2,669,822	842,549	1,472,085	355,188	355,188	—
문화공보실	1,855,944	207,235	73,148	1,575,561	115,361	1,460,200
보 건 소	1,814,109	970,483	457,675	385,921	296,004	89,947
동 (16)	6,472,554	4,605,274	1,534,021	333,259	333,259	—

다. 특별회계 예산안

(단위: 천원)

회 계 별	'95 예 산	'94 당 초 예 산	증 감
계	3,296,728	1,447,242	1,849,486
의 료 보 호 기 금	2,941,591	1,135,124	1,806,467
영세민생활안정기금	212,537	183,000	29,537
새마을소득특별지원	142,600	129,118	13,482

4. 전문위원 검토보고 요지

① 일반회계

○ 세입분야

- 지방세 및 세외수입은 '95세목별 세입목표액과 수입원별로 예상수입을 계상하였고
- 조정교부금 및 국·시비 보조금은 중앙부처 및 시의 내시액을 계상하였음

○ 세출분야

- 인건비 등 법적 필수경비는 본 예산에 편성하였고
- 경상부분의 각종 행사비 등 전시적, 낭비적 요소의 경비는 최대한 억제 편성되었으며
- 4대 지방선거 선거관리 운영비 127,749천원이 편성되었고
- 쓰레기 종량제 실시에 따른 비용 3,655백만원
- 채무부담 사업으로는 괴정2동사 신축비 4억원과 서부산 문화회관 건립비 15억원이 편성되었음
- 물운대 유원지 개발을 위한 개발계획 용역비 1억5천만원
 - 서부산 문화회관 건립을 위한 문예시설 확충비 1,442,200천원
 - 구청사 신축을 위한 토지매입비 및 설계비 등 2,712,420천원
 - 국제화 추진을 위한 국제교류비 146,200천원 등은 미래지향적 장기 발전적 예산편성으로 판단되고
- 투자부문에서는 중기재정 계획에 반영된 사업을 원칙적으로 우선 편성하여 지역발전의 균형을 유지하도록 노력하였으나 국제화 추세에 대비하여 장기적이고 미래지향적인 물운대 개발, 문화회관 건립, 구청사 이전 등의 사업이 의욕적으로 추진됨으로써 한정된 지방재정에서는 주민의 당면 불편사항을 해소하기 위한 소규모 사업의 지연이 예상되어 중앙의 관계부처와 시의 보조금 등 재정지원이 충분히 있어야 할 것으로 생각됨

② 특별회계

- 의료보호기금 특별회계는 국·시비의 보조금으로 계상하여 의료보호환자의 진료비 및 용자금으로 지출되고
- 새마을소득 특별지원사업 특별회계는 전년도 이월금과 용자금 회수 수입으로 운용되며
- 영세민 생활안정기금 특별회계는 일반회계의 전입금과 용자금 회수수입으로 운용되고 있으며 특별회계의 기본 목적에 사용되고 있음

4. 심사보고 요지

○ 삭감내용

회 계 별	예 산 액	위원회 삭감액	조 정 예 산 액
합 계	40,358,479	237,857	40,120,622
일 반 행 정 비	22,252,911	85,161	22,167,750
사 회 복 지 비	16,889,306	124,936	16,764,370
산 업 경 제 비	1,048,087	20,000	1,028,087
민 방 위 비	168,175	7,760	160,415

5. 심사결과

- 일반회계 세입예산안 — 원안가결
- 일반회계 세출예산안 — 수정의결 <삭감부분 예비비로 계상>
- 의료보호기금 등 특별회계 세입·세출예산안 — 원안가결

첨부: 세입·세출예산안 증감 요구내역 1부

충무사회산업위원회 '95예산안 삭감요구내역

(단위 : 천원)

과 목			단체장 제출 예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
계			3,029,272	237,857		2,791,425		
기획관리비	기관운영	기관운영 (민간이전)	80,000	30,000		50,000	기타직 공상치료비→'94년도 집 행대비 과다책정	P 61
내무행정비	내무행정	서무관리	165	165		—	휴대폰 허가, 장치, 준공검사비	P 72
〃	〃	(일반운영비)	4,644	2,322		2,322	휴대폰 사용료	P 73
〃	〃	(자산취득비)	2,400	2,400		—	휴대폰 구입비	P 75
〃	〃	(무형고정 자 산)	1,950	1,950		—	휴대폰 청약금	P 75
〃	〃	(일반운영비)	176	176		—	무선호출기 장치비	P 72
〃	〃	(일반운영비)	9,840	4,800		5,040	무선호출기 사용료	P 73
〃	〃	(자산취득비)	4,000	4,000		—	무선호출기 구입비	P 75
〃	〃	인사관리	22,092	5,018		17,074	→사업의 효과 미비 직원교양 도서구입 일부	P 79
민방위비	민방위관리	민방위관리 (자산취득비)	7,760	7,760		—	→교양도서로서 활용 효과 없음 민방위교육장 냉방기 구입비	P194
〃	〃	가정복지	6,061	1,000		5,061	→하절기 민방위교육 일정 변경 조정 가능 여성의집 운영, 방송시설 일체	P281
〃	〃	(자산취득비)	8,400	4,200		4,200	→산출기초 과다책정 놀이기구 보수 및 도색	P276
〃	〃	(시설비)	2,800	1,400		1,400	2회→1회 모래보충 2회→1회	P277
청소사업비	쓰레기처리	청소행정 관 리 (비정규직 보 수)	2,322,234	33,416		2,288,818	환경미화원 인부임중→189명을 186명으로 조정	P303

충무사회산업위원회 '95예산안 삭감요구내역

(단위 : 천원)

과 목			단체장 제출 예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
청소사업비	분노처리	위생처리 (일반운영비)	1,120	1,120		—	정화조 청소 홍보물 →홍보의 실효성 없음	P316
〃	쓰레기처리	청소행정 관 리 (시설비)	290,000	50,000		240,000	저소득층 밀집지역 공동변소 개 축비→산출기초 과다 책정	P315
공원녹지비	공원녹지 관 리	공원녹지 (시설비)	60,000	12,000		48,000	물운대 유원지 위험지 난간대 설치비→산출기초 과다 책정	P332
임 업 비	산림관리	산림관리 (시설비)	100,000	20,000		80,000	시약산, 승학산 등산로 정비사업 비→산출기초 과다 책정	P349
보건위생비	보건위생 관 리	보건소운영 (보상금)	19,200	4,800		14,400	보건소청사 청소대행위탁금 →구청청사 대행위탁금과 같이 조정	P450
〃	〃	〃 (자산취득비)	17,000	17,000		—	은침자극 치료비→현재의 인력 으로 운용제고	P451
기획관리비	기획관리	기획관리 (업무추진비)	720	720		—	의회관련 업무추진비	P462
내무행정비	지역안정	지역안정 (일반운영비)	3,240	2,980		259	방법초소 전기료	P475
〃	〃	〃 (시설비)	5,950	5,950		—	방법초소 전기계량기 설치비 →관리체계상 문제점 발생 예측	P476
공 보 비	공보관리	공보관리 (일반운영비)	52,260	22,260		30,000	주민계도용 신문구독료, 871부 중 371부 삭감→배달지연 등 홍 보효과 없음	P488
〃	〃	〃 (보상금)	7,260	2,420		4,840	자유총연맹 사하구지부 보조비 일부 삭감→지원기준 대비 과다 책정	P491

1995년도 예산안 예비심사 보고서

1994. 12. 14

도 시 위 원 회

1. 도시국 소관 회부예산안

가. 예산총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	'94 당 초 예 산	비 교 증 감
계	19,361,592	27,732,038	△ 1,370,446
일 반 회 계	16,372,391	17,349,438	△ 977,047
특 별 회 계	2,989,201	3,382,600	△ 393,399

○ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	'94 당 초 예 산	비 교 증 감
계	16,372,391	17,349,438	△ 977,047
일 반 행 정 비	2,488,472	1,993,695	494,777
지 역 개 발 비	13,883,919	15,355,743	△ 1,471,824

○ 특별회계 세출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	'94 당 초 예 산	증 감
계	2,989,201	3,382,600	△ 393,399
주 차 장	1,480,290	505,000	975,290
주거환경개선사업비	163,621	797,600	△ 633,979
장림유수지이설및 공유수면매립사업	1,345,290	2,080,000	△ 734,710

2. 심사경과

가. 제출일자 : 1994. 11. 21

나. 회부일자 : 1994. 11. 28

다. 상정 및 의결일자 : 제38회 사하구의회(정기회)

제1차 도시위원회(1994. 12. 12) 상정

제3차 도시위원회(1994. 12. 14) 의결

3. 예산안 규모 및 특징

가. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

회계별	과 별	'95 예 산 액	구 성 비 (%)	'94 당 초 예 산	비 교 증 감
총 계		19,361,592	100	20,732,038	△ 1,370,446
일반회계	소 계	16,372,391	34.6	17,349,438	△ 977,047
	지 역 교 통 과	371,829	1.9	335,152	36,677
	도 시 개 발 과	515,296	2.7	326,127	189,169
	건 축 과	730,775	3.8	1,222,684	△ 491,909
	건 설 과	14,278,091	73.7	14,972,688	△ 694,597
	지 적 과	476,400	2.5	492,787	△ 16,387
특별회계	소 계	2,989,201	15.4	3,382,600	△ 393,399
	지 역 교 통 과	1,480,290	7.6	505,000	975,290
	도 시 개 발 과	1,345,290	6.9	2,080,000	△ 734,710
	건 축 과	163,621	0.9	797,600	△ 633,979

나. 회계성질별 주요내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

과 별	계	인 건 비	기 본 경 상 비	사 업 비		
				소 계	경 상 사 업	투 자 사 업
계	16,372,391	2,894,963	1,592,906	11,884,522	498,512	11,386,010
지역교통과	371,829	315,885	28,762	27,182	27,182	—
도시개발과	515,296	349,748	25,862	139,686	21,186	118,500
건축과	730,775	548,642	38,880	143,253	61,632	81,621
건설과	14,278,091	1,298,788	1,468,968	11,510,335	324,446	11,185,889
지적과	476,400	381,900	30,434	64,066	64,066	—

○ 특별회계

(단위 : 천원)

과 별	계	인 건 비	기 본 경 상 비	사 업 비			예 비 비
				소 계	경 상 사 업	투 자 사 업	
계	2,989,201	95,613	198,506	2,346,754	80,004	2,266,750	348,328
주차장	1,480,290	95,613	44,586	995,663	65,663	930,000	344,428
주거환경 개선	163,621	—	153,920	9,701	9,701	—	—
장림유수지 이설	1,345,290	—	—	1,341,390	4,640	1,336,750	3,900

4. 전문위원 검토보고 요지

- 도시위원회 소관 5개과에 계상된 '95년 일반회계 예산 163억7천2백만원 중 70%인 113억8천1백만원이 도로건설, 도로유지관리, 가로등설치, 하천 및 재해대책 관계 예산이고 이중 75%인 85억9천6백만원이 도로건설비임
 - '95년도 도로건설 부분 예산 85억9천6백만원은 '94년의 106억6천2백만원에 비해 20억6천8백만원이 줄었으나 '94년도 이월비 32억원을 포함하면 총 117억9천3백만원에 달하고 있으며
 - '94년 이월비(명시이월 및 사고이월 포함)가 전체 도로건설비의 37%인 32억원에 달하는 것은 보상협의 지연 등 사업시행에 어려움이 있었다고 예상하지만 조기발주 등 예산집행의 효율성 제고와 투자부문 선정에 면밀한 검토가 있어야 할 것임
 - 투자사업비가 동별, 지역별로 분산 투자됨으로써 지역적 균형개발 측면이 있으나 주민숙원 사업완공의 지연을 초래하고 민원을 유발하는 사례가 있으므로 이에 대한 대책이 요망됨
- 일반수용비를 비롯 시설비, 재료비 등은 명확한 소요근거를 바탕으로 예산편성 지침에 따라 예산을 편성하여야 함에도 대부분 전년도에 예산에 일정비율을 증액 책정하는 점증 예산 방식을 택함으로써 낭비적 요인이 있으므로 이에 대한 검토가 있어야 할 것임
- 주차장 특별회계의 세출부문에서 예비비 비율을 줄이고 잉여자금 9억원을 주차시설(주차 빌딩) 기금으로 적립하고 있는 것은 자금의 효율적 집행측면에서 바람직하다고 판단됨
- 주거환경 개선사업은 일반회계 전입금 8천1백만원이 주세입원이나 공유재산 매각 등으로 자체 세입을 늘려 특별회계 설치목적에 맞도록 운영해야 할 것임

5. 예산의 주요문제점

- 일부 수탁사업장의 경우를 제외하고는 대부분 경상사업, 투자사업은 중기재정 계획의 근간으로 하여 예산편성 되어 있으나 도로개설, 하수구설치 등 도시기반 시설확충사업은 교통난 해소, 지역주민의 편의확대 측면에서 취약지, 신규사업이 배제됨으로 인한 지역간 불균형 개발에 따른 주민불만요인이 발생될 소지가 있음
- 편입토지 지장물에 대한 보상협의 지연으로 인한 민원발생 등으로 매년 공사가 지연되어 명시, 사고 이월사업이 지속적으로 발생하고 있음에도 내년도 지역개발 사업 65건, 11,383

백만원 계상되어 있어 관련 부서의 한정된 조직기능으로서는 정상적인 사업추진은 어려울 것으로 판단됨

6. 심사보고 요지(삭감액 내용)

구 분	장 별	예 산 액	위원회삭감액	조 정 예 산 액
총 계		19,361,592	113,141	18,848,451
일 반 회 계	소 계	16,372,391	85,841	15,886,550
	일 반 행 정 비	2,488,472	—	2,488,472
	지 역 개 발 비	13,883,919	85,841	13,398,078
특 별 회 계	소 계	2,989,201	27,300	2,961,901
	주 차 장	1,480,290	27,300	1,452,990
	주거환경개선사업	163,621	—	163,621
	장림유수지이설및 공유수면매립사업	1,345,290	—	1,345,290

→ 지역개발비 85,841천원 삭감액은 예비비로 전환하고 별도 400,000천원은 총무위원회 소관 일반행정비(괴정2동사 신축비)로 전환하여 증액함으로써 결과적으로 지역개발비 485,841천원이 감소하여 도시위원회 소관 조정예산액 산정

7. 심사결과

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

8. 소수의견 요지

- 감천2동 신한맨션~감정국교간 도로개설공사에 있어 토지매입비 262,000천원 부분이라도 예산에 반영하자는 소수의견이 있었음

첨부 : 도시위원회 세입·세출예산액 삭감요구 내역

도시위원회 '95예산안 삭감요구내역

〈주차장 특별회계〉

(단위 : 천원)

과 목			단체장 제출 예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
계			38,900	27,300		11,600		
관 리 비	도시교통 관 리	도시교통 운 영 (자산취득비)	5,700	5,700		—	단속용차량(티코), 단속용차량 경광등 및 무전기 5,700,000 천 액삭감 조정→정수책정 없음	P555 P556
〃	〃	〃 (시설비)	30,000	20,000		10,000	주차금지 허용선 설치 및 재도색 1,000×30,000m를 1,000× 10,000m로 조정→주차선 남발, 실효성 미비	P556
〃	〃	〃 (보상금)	3,200	1,600		1,600	주정차 위반 과태료 체납액 징 수포상금 3,200,000을 1,600,000 으로 조정→체납액 징수율 저 조	P555

도시위원회 '95예산안 삭감요구내역

(단위: 천원)

과 목			단체장 제출 예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
총 계								
건설사업	건설관리	도로건설	612,000	612,000		—	감천2동 신한맨션—감정국교간 도로개설 공사 토지매입비와 시 설비(현금 612,000천원, 채무부 담 행위 500,000천원) 전액삭감	P400
재무행정	회계재산 관 리	재산관리 (시설비)	284,627		400,000	684,627	괴정2동사 신축에 현금 400,000 천원을 증액하고 채무부담 400, 000천원을 삭제함	P113
건설사업	건설관리	도로건설 (토지매입비 시 설 비)	1,000,000		212,000	1,212,000	낙동로—동덕아파트간 도로개설 공사 212,000천원 증액함	P398 P401

도시위원회 '95예산안 삭감요구내역

〈일반회계〉

(단위: 천원)

과 목			단체장 제출 예산액	위원회 수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비고
관	항	세 항		감 액	증 액			
총 계			2,007,068	697,841	612,000	1,921,227		
도시개발	도시계획 관 리	지적관리 (일반운영비)	522	522		—	지적장비(광파측거기)내구년한 경과→활용실태 전무	P426
〃	〃	도시계획 관 리 (일반운영비)	1,600	800		800	현수막 게시대 유지보수비 200,000×8개소를 200,000×4개 소로 조정→사업물량 과다 책정	P373
〃	〃	〃 (시설비)	80,000	60,000		20,000	도시보행자 안내위치 표지판 설 치 4,000,000×20개소를 4,000,000×5개소로 조정→사업 효과 분석 미비, 사업물량 과다 책정	P373
교통관리비	교통행정 관 리	교통기획 행 정 (일반운영비)	4,000	1,000		3,000	녹색교통운동 추진 전단 제작 50,000매 4회를 3회로 조정→'94 사업집행 대비 과다책정	P363
〃	〃	〃	2,000	1,200		800	자전거 보관 설치대 400,000×5 개소를 400,000×2개소로 조정 →'94사업실적 전무, 효과분석 미비 추진의지 미흡	P366
치수 및 하수사업비	치수 및 하수사업	하천관리 (재료비)	2,319	2,319		—	배수펌프장 관리인부 1명→사역 용도 불필요	P414
건설사업비	지역개발	지역계획 관 리 (시설비)	20,000	20,000		—	구평동 4, 10통 진입로 가각정비 →한보철강이전 등 주변여건 변 화, 사업조정 불가피	P410