

97년도 도시산업위원회소관세입.세출예산안 예비심사보고서

1996. 12. 14

1. 도시산업위원회 소관회부 예산안

○ 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	'97 예산안	'96 당초예산안	증 감 액	%
계	35,317.643	39,754,955	△4,437,312	△11.17
일 반 회 계	24,208,443	22,577,431	1,631,012	7.22
특 별 회 계	11,109,200	17,177,524	△6,068,324	△35.28

▷ 일반회계 전체예산 70,678.050천원에 대한 도산위 비율 34%

▷ 특별회계 전체예산 17,276,491천원에 대한 도산위 비율 64.3%

2. 심사결과

가. 제출일자 : 96. 11. 21 _____ 사하구청장

나. 회부일자 : 96. 11. 25

다. 상정 및 의결일자 : 제54회 사하구의회(정기회)

제1차 도시산업위원회(96. 12. 9) 상정

제6차 도시산업위원회(96. 12. 14) 의결

3. 예산안 규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	'97 예산안	'96 당초예산안	증 감	
			금 액	%
계	70,678,050	63,827,100	6,850,950	10.73
지방세(구세)	19,443,000	18,635,000	808,000	4.34
세외 수입	15,304,493	16,143,937	△ 839,444	△ 5.20
경상적세외	9,095,380	8,603,547	491,833	5.72
임시적세외	6,209,113	7,540,390	△ 1,331,277	△ 17.66
조정교부금	17,974,551	16,943,000	1,031,551	6.09
보 조 금	16,706,006	12,105,163	4,600,843	38.01
국고보조금	8,171,766	6,265,761	1,906,005	30.42
시비보조금	8,534,240	5,839,402	2,694,838	46.15
지 방 채	1,250,000	0	1,250,000	2,500.00

나. 일반회계 세출예산액 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	'97 예산안	'96 당초예산안	증 감	
			금 액	%
계	24,208,443	22,577,431	1,631,012	7.22
사 회 개 발	12,278,713	9,279,977	2,998,836	32.00
경 제 개 발	11,929,730	13,297,454	△ 1,367,724	△ 10.29

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분		계	경 상 예 산	사 업 예 산	채 무 상 환
사 회 산 업 국	소 계	12,059,478	6,134,282	5,925,196	
	환경보호과	211,425	108,425	103,000	
	청소행정과	10,925,443	5,390,814	5,534,629	
	지역경제과	922,610	635,043	287,567	
도 시 국	소 계	12,148,965	1,599,965	10,049,000	500,000
	교통행정과	59,675	39,675	20,000	
	도시개발과	59,104	59,104	-	
	건축과	148,092	73,792	74,300	
	건설과	11,689,189	1,248,489	9,940,700	500,000
	지적과	192,905	178,905	14,000	

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위:천원)

회 계 별	'97 예산안	'96 당초예산안	증 감	
			금 액	%
총 계	11,109,200	17,177,524	△6,068,324	△35.28
주 차 장 (교통행정과)	1,871,020	3,658,300	△1,787,280	△48.86
주거 환경 개선 사업 (건축과)	190,250	154,224	36,026	△32.30
장림유수지 이설 사업 (도시개발과)	9,047,930	13,365,000	△4,317,070	23.36

라. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

회계별	과 별	'97 예산안	구성비 (%)	'96 당초예산	비교증감
총 계		35,317,643	△11.17	39,754,955	△4,437,312
일반회계	소 계	24,208,443	7.22	22,577,431	1,631,012
	사회산업국소계	12,059,478	31.12	9,196,972	2,862,506
	환경보호과	211,425	△10.35	235,839	△ 24,414
	청소행정과	10,925,443	37.61	7,939,548	2,985,895
	지역경제과	922,610	△ 9.69	1,021,585	△ 98,975
	도시국소계	12,148,965	△ 9.20	13,380,459	△1,231,494
	교통행정과	59,675	△44.92	108,341	△ 48,666
	도시개발과	59,104	11.25	53,128	5,976
	건축과	148,092	19.04	124,405	23,687
	건설과	11,689,189	△ 9.63	12,935,161	△1,245,972
	지적과	192,905	21.00	159,424	33,481
특별회계	소 계	11,109,200	△35.33	17,177,524	△6,068,324
	주차장 (교통행정과)	1,871,020	△48.00	3,658,300	△1,787,280
	주거환경 개선사업 (건축과)	190,250	23.36	154,224	36,026
	장림유수지이설사업 (도시개발과)	9,047,930	△32.00	13,365,000	△4,317,070

4. 전문위원 검토 보고요지

가. 일반회계

○ 도시산업위원회 소관 9개과에 계상된 97년도 일반회계 예산 242억844만원중 41.6%인 100억 7,333만원이 투자사업인 도로건설, 도로유지관리, 가로등 설치 등 하천 및 재해 예방대책에 관련되는 예산이며

○ 산림관리 사업과 청소행정, 환경분야의 일반회계 예산 120억5,947만원중 49.1%인 59억 2,519만원중 대부분이 사업예산인 쓰레기 처리에 따른 문전수거 예산에 큰 비중을 차지 하고 있음

○ 투자사업 부분에 대하여는 중기 재정계획에 의한 사업을 원칙적으로 우선 편성하므로써 계획적이고 장기적인 안목으로 지역 균형발전을 위한 것으로 타당하다고 사료되나, 절대 가용재원 부족으로 중기 재정계획에 기히 반영되지 못한 사업은 금후 예산 사정이 허용되는대로 최우선적으로 추진되어야 하며

○ 매년 보상협의 및 지장물 철거지연으로 사업시행에 어려움이 발생하는 점을 감안하여 사전 완벽한 조사 등 준비를 완료하여 계획된 사업이 적기에 시행되도록 함은 물론 재해 예방사업은 우수기전에 사업을 조기 마무리 토록 하므로써 사업 효과를 거양하고 구민 불편 해소와 주민의 기대에도 부응토록 해야 할 것임.

나. 특별회계

○ 주차장 특별회계는 주정차 위반 과태료 세입금 예입자금을 은행에 신탁 예입 방지 할 것이 아니라 주차시설 확충을 위한 공영 주차장(주차빌딩) 건립에 적극적으로 추진되어야 할 것으로 판단됩니다.

○ 주거 환경개선사업 특별회계는 공유재산 매각 및 일반회계 전입금이 주세입원으로서 자체 세입 확충을 위한 대책이 마련되어야 할 것이며

○ 장림 유수지 이설 및 공유수면 매립사업 특별회계는 사업의 원활한 추진을 위해 유수지 매립으로 조성되는 택지의 매각을 위한 구체적인 검토, 분석을 실시하는 등 관련 사업 추진에 보다 철저를 기해야 할 것을 사료됩니다.

5. 심사보고 요지(삭감액 내용)

구 분		예 산 액	위원회 삭감액	조정예산액
총 계		35,317,643	626,406	34,691,237
일반회계	소 계	24,208,443	625,306	23,583,137
	사 회 개 발	12,278,713	604,230	11,674,483
	경 제 개 발	11,929,730	21,076	11,908,654
특별회계	소 계	11,109,200	1,100	11,108,100
	주 차 장	1,871,020	1,100	1,869,920
	주거환경개선사업	190,250	.	190,250
	장림유수지이설및 공유수면매립사업	9,047,930	.	9,047,930

6. 심사결과

○ 일반회계 : 수정의결

○ 특별회계 : 수정의결

7. 소수의견 요지 : 없 음

첨부: 도시산업위원회 세입세출 예산액 삭감요구 내역

도시산업위원회세입.세출예산액삭감액

(일반회계)

(단위:천원)

과 목			단체장 제출 예산액	위원회수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비 고
관	항	세 항		감 액	증 액			
총 계			5,486,381	625,306		4,861,075		
보건및 생활 환경 개선	환경 관리	환경관리 (일반 수용비)	6,000	3,000		3,000	웅달샘 안내간판 정비 300,000원×20개 ⇒ 개소과다계상 10개소로 조정	P341
-	-	- (시설비)	87,000	27,000		60,000	공동변소 개축 ⇒ 단가 과다 계상	P345
-	-	청소관리 (일반 수용비)	7,200	7,200			청소관련 각종 홍보물 제작 · 쓰레기 배출요령 안내 전단 ⇒ 실효성 없음	P351
-	-	-	23,712	11,856		11,856	청소차량 및 재활용품차 주차료 104,000원×19대×12월 ⇒주차장확보시까지 6개월계상	P352
-	-	-	5,700	2,850		2,850	소각로 시설 유지비 · 구소각로 1,000,000×3대 · 동소각로 300,000×9대 ⇒ 단가과다 계상 (구 500,000, 동 150,000 추정)	P354
-	-	-	3,500	3,500			문전수거 쓰레기 깔판 ⇒ 실효성 없음, 전액 삭감	P355
-	-	- (일반 운영비)	11,088	5,544		5,544	쓰레기 악취제거제 구입 13,200원×1ℓ×70개소×12월 ⇒ 물량과다 책정 35개소 조정	P355
-	-	- (보상금)	13,500	7,500		6,000	쓰레기 무단투기 신고 보상금 · 민간인 30,000원×400건 · 공무원 10,000원×150건 ⇒ 민간인 50%, 공무원전액삭감	P356

과 목			단체장 제출 예산액	위원회수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비 고
관	항	세 항		감 액	증 액			
보건및 생활 환경 개선	환경 관리	청소관리 (민간이전)	4,694,073	469,400		4,224,673	청소민간 위탁 수수료 ⇒ 단가과다 계상	P358
			116,800	11,680		105,120	음식물 쓰레기 처리위탁 ⇒ 물량과다 책정	P358
-	-	(자치단체 자본이전)	203,904	20,390		183,514	생곡매립장 쓰레기 반입료 ⇒ 물량과다 책정	P359
-	-	-	241,152	24,110		217,042	다대소각장 쓰레기 반입료 ⇒ 물량과다 책정	P359
-	공원 녹지 관리	도시공원 관 리 (시설비등)	10,000	5,000		5,000	물운대 위험지 정비 · 자갈마당 계단보수(1식) ⇒ 파손부분 보수	P366
-	-	녹지관리 (일반 운영비)	1,600	1,600			가로수 관리 지주목 ⇒ 현 재고분 사용	P368
농수산 개 발	축수산 진 흥	어업관리 (일반 운영비)	100	50		50	어업지도선 비디오 카메라 테이프 구입 10,000원 × 10개 ⇒ 단가과다계상(5,000원계상)	P371
-	-	-	1,400	700		700	어업지도선 통신 및 항해 장비 유지비 200,000원 × 7대 ⇒ 단가과다계상(100,000원계상)	P372
주택및 지역 사회 개발	도시 개발	도시개발 관 리 (일반 운영비)	500	500			형질변경사업장 경계확인 측량 수수료 ⇒ 실효성없어 전액 삭감	P396

과 목			단체장 제출 예산액	위원회수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비 고
관	항	세 항		감 액	증 액			
주택및 지역 사회 개발	도시 개발	도시개발 관 리 (일반 운영비)	5,700	2,700		3,000	보행자 안내 표지판 유지보수 300,000원×19개소 ⇒ 개소과다 책정	P397
~	~	~	800	400		400	현수막 게시대 유지보수 200,000원×4개소 ⇒ 2개소 조정	P397
국토 자원 보존 개발	치수및 재해 대책	소하천관리 (일반 운영비)	8,652	4,326		4,326	국공유재산 측량(하천,구거) 123,600원×70필지 ⇒ 필지조정(35필지)	P410
~	~	~ (시설비등)	34,000	12,000		22,000	옥외큐비클 교체(장립2펌프장) ⇒ 과다책정	P412
~	건설 관리	도로유지 관 리 (시설비 등)	10,000	4,000		6,000	지장전주 이설 2,000,000원×5개소 ⇒ 단가과다계상 (1,200,000원 조정)	P425

도시산업위원회 세입.세출예산액삭감내역

(특별회계) 주차장

(단위 : 천원)

과 목			단체장 제출 예산액	위원회수정액		조 정 예산액	수 정 이 유 와 내 역	비 고
관	항	세 항		감 액	증 액			
총 계			6,600	1,100		5,500		
교통 관리	교통 행정 관리	주차장관리 (일반 수용비)	2,400	400		2,000	전산고지서 60,000원 × 40박스 ⇒ 단가과다 계상(50,000원조정)	P491
"	"	"	1,800	300		1,500	전산 독촉장 60,000원 × 30박스 ⇒ 단가과다 계상(50,000원조정)	"
"	"	"	2,400	400		2,000	압류예고서 및 통지서 60,000원 × 40박스 ⇒ 단가과다 계상(50,000원조정)	"

부서별 삭감내역

《도시산업위원회》

(단위 : 천원)

회계별	과 별	'96 당초예산안	'97 제출예산안	삭 감 액	'97 예산안	비 고
총 계		39,754,995	35,317,643	626,406	34,691,237	
일반회계	계	22,577,431	24,208,443	625,306	23,583,137	
	사회산업국 소계	9,196,972	12,059,478	601,380	11,458,098	
	환경보호과	235,839	211,425	30,000	181,425	
	청소행정과	7,939,548	10,925,443	564,030	10,361,413	
	지역경제과	1,021,585	922,610	7,350	915,260	
	도시국 소계	13,380,459	12,148,965	23,926	12,125,039	
	교통행정과	108,341	59,675	.	59,675	
	도시개발과	53,128	59,104	3,600	55,504	
	건축과	124,405	148,092	.	148,092	
	건설과	12,935,161	11,689,189	20,326	11,668,863	
	지적과	159,424	192,905	.	192,905	
특별회계	소 계	17,177,524	11,109,200	1,100	11,108,100	
	주차장	3,658,300	1,871,020	1,100	1,869,920	
	주거환경 개선사업	154,224	9,047,930	.	9,047,930	
	장림유수지이설사업	13,365,000	190,250	.	190,250	