

- 사회도시위원회소관 2005년도 제1회 추가경정세입·세출예산안 -

예비심사보고서

1. 사회도시위원회 소관 회부 세출예산액 내역(총괄)

(단위 : 천원)

구분	예산한	2005년 당초예산액	증감액	%
계	94,133,294	82,740,786	11,392,508	13.77%
일반회계	87,999,909	77,317,513	10,682,369	13.82%
특별회계	6,133,385	5,423,273	710,112	13.09%

▷ 일반회계 전체예산 140,888,404천원에 대한 사회도시위원회 비율 62.46%

▷ 특별회계 전체예산 9,287,703천원에 대한 사회도시위원회 비율 66.04%

2. 심사경과

가. 제출일자및 제출자 : 2005. 7. 5 ----- 사하구청장

나. 회 부 일 자 : 2005. 7. 8

다. 상정 및 의결일자 : 제129회 제1차 사하구의회 정례회

제1차 사회도시위원회 (2005. 7. 13) 상정

제2차 사회도시위원회 (2005. 7. 14) 의결

3. 예산안 규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산안 (총괄)

(단위: 천원)

구분	예산안	2005년 당초예산액	증 감		
			증 감 액	%	
계	140,888,404	125,993,734	14,894,670	11.82%	
지방세(구세)	22,224,000	22,224,000	0	0.00%	
세외수입	소 계	24,639,743	21,104,636	3,535,107	16.75%
	경상적 세외수입	11,271,690	11,480,951	△209,261	△1.82%
	임시적 세외수입	13,368,053	9,623,685	3,744,368	38.91%
지방교부세	4,172,717	3,448,187	724,530	0	
조정교부금 및 제정보전	34,000,236	28,725,911	5,274,325	0	
보조금	소 계	55,851,708	50,491,000	5,360,708	10.62%
	국고보조금	33,623,877	30,696,271	2,927,606	9.54%
	시비보조금	22,227,831	19,794,729	2,433,102	12.29%
지방채	0	0	0	0	

나. 일반회계 세출예산안 (사회도시위원회소관)

○ 기능별

(단위: 천원)

구분	예산안	2005년 당초예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	87,999,909	77,317,513	10,682,396	13.82%
사회개발	75,688,103	67,683,697	8,004,406	11.83%
경제개발	11,036,972	9,325,590	1,711,382	18.35%
민방위비	311,205	308,226	2,979	0.97%
지원 및 기타경비	963,629	0	963,629	

○ 부서별

(단위 : 천원)

부서별	예산안	구성비 (%)	2005년 당초예산액	비교(증감)	
				증감액	%
계	87,999,909	100%	77,317,513	10,682,369	13.82%
사회산업국	17,710,037	20.13%	16,592,702	1,117,335	6.73%
지역경제과	2,984,223	3.39%	2,501,707	482,516	19.29%
환경청소과	145,266	0.17%	126,745	18,521	14.61%
청소행정과	14,405,885	16.37%	13,789,587	616,298	4.47%
교통행정과	174,663	0.20%	174,663	0	0.00%
사회복지사무소	57,226,136	65.03%	49,556,938	7,669,198	15.48%
복지지원과	13,708,773	15.58%	10,083,521	3,625,252	35.95%
복지사업과	43,517,363	49.45%	39,473,417	4,043,946	10.24%
도시국	13,063,736	14.85%	11,167,873	1,895,863	16.98%
건설과	9,145,896	10%	7,515,812	1,630,084	21.69%
재난안전과	489,718	1%	325,842	163,876	50.29%
도시개발과	2,675,229	3%	2,570,067	105,162	4.09%
건축과	605,875	1%	609,475	△3,600	△0.59%
지적과	147,018	0%	146,677	341	0.23%

다. 특별회계 세입 · 세출예산안 (사회도시위원회소관)

(단위: 천원)

회계별	예산안	2005년 당초 예산액	증 감	
			증감액	%
계	6,133,385	5,423,273	710,112	13.09%
의료보호기금	106,763	80,617	26,146	32.43%
주민소득지원기금	1,529,971	1,416,349	113,622	8.02%
주차장	4,011,701	3,441,357	570,344	16.57%
주거환경 개선사업	104,950	104,950	0	0.00%
홍티마을 공영개발	380,000	380,000	0	0.00%

4. 전문위원 검토보고 요지

가. 세입분야

○ 일반회계 세입 총규모는 1,408억8천8백4십만4천원으로 지방세와 세외수입 등 자주 재원은 468억6천3백7십4만3천원, 조정교부금, 국시비보조금, 지방교부세등 의존재원이 940억2천4백6십6만1천원이며 기정예산에 비해 148억9천4백6십7만원이 증가되었음

○ 증가된 내역을 분석해보면 세외수입중 쓰레기봉투판매수입과 수수료·임대료인 경상적 세외수입과 순세계잉여금, 공유재산매각금, 국시비 보조금 사용잔액등 임시적세외수입 35억3천5백1십만7천원이 증가되었으며 지방교부세 및 조정교부금과 국시비 보조금 113억5천9백5십6만3천원이 증가되었기 때문임

나. 세출분야

일반회계 세출분야 사회도시위원회 소관 세출 총규모는 879억9천9백만원으로 그중 사회산업국 및 사회복지사무소 6개과의 세출예산은 749억3천6백만원이며 도시국 5개과의 세출예산은 130억6천4백만원임.

본 위원회 소관 추경예산은 기정예산에 비해 106억8천2백만원인 13.82% 증가되었음.

증가된 내역을 기능별로 분석해보면 사회개발비에서 80억4백만 원, 경제개발비에서 17억1천1백만원, 민방위비에서 3백만원, 지원 및 기타경비에서 9억6천4백만원이 증가 되었음.

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

① 환경미화원, 건설종사원, 물운대관리원, 가로수관리원에게 지급되는 기본 제 경비는 인건비 상승 등 증가요인에 의거 금번 추경예산에 4억8천7백 4십4만9천원이 반영되었고

② 지역경제분야는

방치선 처리와 수산자원조성 해양쓰레기수거 등 시설비 7천5백8십2만2천원이 본 예산 대비 증액 편성 되었으며 친환경어선대체사업과 무선설비사업 등 민간자 본보조금2천9백8십만원, 감천재래시장현대화 사업과 감천2동 및 신평 종합시장 등에 대한 영세 재래시장 소규모 환경개선사업비 민간경상보조금 7천5백만원이 이번 추경예산에 신설 증액 되었으며

가로변 노후운모화분과 초화 식재구입, 가로수 화단 녹지대 관리자재 등 재료비 3천9백3십7만5천원이 금년도 추경예산에 증액 편성 된 반면 어장 이용개발 조사 측량에 따른 일반운영비 1천6백8십만원, 산불감시원이 80명에서 65명으로 조정되고 산불감시공익근무요원이 70명에서 55명으로 감소됨에 따라 일시사역인부임 9천7백2십6만원, 공익근무요원보상금 3천3백 4십4만7천원이 각각 이번 추경예산에 감액편성 되었음.

해당부서장은 사업장에 대한 사후관리를 철저히 하여 부실시공 되는 사례가 없도록 할 것이며 녹지대 수목의 건전한 생육을 위한 병충해방제와 고사목 보식 및 수종갱신, 제초작업 등 조경관리에 완벽을 요함.

③ 환경위생분야는

하절기 식중독 비상근무 당직비 1백6십6만원과 운행차량 배출가스정비와 홍보물 제작비 1천1백6십4만7천원 등 일반운영비 1천3백3십1만2천원이 금년도 추경예산에 반영되었으며 민간 환경감시 일시사역인부임 4백1십1만원이

이번 추경에 증액 편성 되었음

해당부서장은 하절기 식중독 관리와 집단급식소 지도점검은 물론 유해 환경근절에도 각별한 관심과 철저한 사후관리가 요구됨.

④ 청소행정분야는

사하 F.R 센타 운영과 음식물폐기물 수거용기 스티카 제작비 2억2천3십3만원, 시비 보조사업인 음식물수거용기 구입비 9천5백1십1만원 등 일반운영비 3억1천5백4십4만원과 사하F.R 센타 운영 인건비 일시사업인부임 4천1백3십만원 등을 포함하여 총3억5천6백7십4만원이 금년도 예산에 증액 편성 된 반면 민간위탁시 t당 5만2천원으로 계상된 공동주택음식물쓰레기 처리단가가 F.R 센타에서 직영함에 따라 t당 3만8천6백4십원으로 하향 조정되어 차액인 1억4천4십6만9천원이 감소되고, 당초 민간위탁명목으로 t당 5만2천원으로 계상된 일반음식물쓰레기 처리단가가 생곡매립장 가동불능으로 수영과 다대 소각장으로 이전 처리함에 따라 수영소각장 처리단가 t당 1만4천원, 다대 소각장 처리단가 t당 7천원으로 그 차액인 발생분 공기관 등에 대한 대행사업비 7천2백6만원 등 총 2억1천3백6만9천원이 본예산 대비 감액 편성 함. 해당부서장은 사하구 F.R센타 운영에 있어 임시미봉책이고 단기적인 개·보수 등에 많은 예산을 투입하지 말고 중장기적인 계획을 수립 적기 시행하여 근본적이고 항구적인 대책이 되도록 노력 하여야 할 것임.

⑤ 복지지원분야는

지역사회복지협의회 세미나와 시범사업추진 워크숍 개최 등 시책업무 추진비 1천4백만원, 사회복지시설 공익근무요원 보상금 1천3백1십7만5천원이 금년도 예산에 신설 및 증액 편성 되었고
사회복지관과 자원봉사센타 운영비 1억5천1백6십8만1천원을 비롯하여 만 5세아 무상 보육료, 민간시설교재교구비, 보육시설 종사자 인건비, 장애아 무상보육료, 저소득층 보육료 등 보육관련 예산 24억3천7백5십6만5천원을

합하여 민간경상보조금 총25억8천9백2십4만6천원이 본예산대비 증액편성 되었으며, 두송·물운대 등 종합사회복지관 기능보강비 4천4백9십6만 4천원과 내원, 새샘 어린이집 개·보수와 단비, 명성어린이집 장비지원금 등 3천5백7십3만3천원을 합하여 민간자본보조금 총8천6십9만7천원이 이번 예산에 증액 편성 되었음.

또한 승학어린이집 이전신축 시설비 및 부대비 8억원이 금번 추경 예산에 신설 반영 된 반면 승학어린이집 이전 신축공사 부지매입비중 1천만원이 감액 편성되고 위 동공사 감리비 1천만원이 신설 증액 되었음. 해당부서장은 각종 사업장에 대한 사후관리 철저와 장애인과 저소득층에 대한 보육지원에 각별한 관심과 노력이 수반되어야 할 것임.

⑥ 복지사업분야는

부랑인 시설운영비 3천6백7십6만1천원, 장애인 복지관운영지원과 장애인 주간 보호 시설운영비 7천3십3만4천원, 저소득주민 연료보조비, 본인부담 의료비, 지역봉사사업, 노숙자보호 등 저소득 관련 예산 2천8백4십9만 1천원, 노인주간보호, 경로당 운영비, 노인주간보호사업, 노인요양시설운영, 재가노인시설 직원복지수당 등 노인관련 예산 3억4천6백8십5만9천원, 여성아동시설수급자생계비, 시설아동교통비지원, 시설아동수학여행비지원, 아동시설운영, 시설아동용돈지원 등 시설아동관련 예산 2억5천3백5십3만 4천원을 포함 민간경상보조금 총7억3천5백9십7만9천원이 금년도 추경예산에 증액 편성 되었고

장애인복지관 25인승 버스구입, 심야전기보일러설치, 장애인 종합복지관 냉방기, 목욕탕 수리 등 장애인 관련예산 7천6백1십만원, 노인요양시설 장비보강과 사회복지시설 태양열 급탕시설설치 등 노인 및 복지시설 관련예산 5천6백9십9만4천원을 합하여 민간자본보조금 총1억3천3백9만 4천원이 금년도 추경예산에 신설 및 증액편성 된 반면 부랑아 시설 마리아구호소 기능보강 민간자본보조금 1천4백7십만2천원이 감액편성

되었고

일반수급자의 생계급여, 주거급여, 교육급여와 차상위 계층특별지원 등 수급자 관련예산 20억5천5백8만5천원과 방학중 결식아동 급식지원, 소년소녀가정위탁아동자립지원, 퇴소아동자립정착금, 평일결식아동 급식지원, 가정위탁양육지원 등 결식아동 관련예산 4억6천2백1십4만6천원을 포함 사회보장적 수혜금 25억1천7백2십3만1천원이 금번 추경예산에 증액 편성 되었으며

괴정1동 경로당 매입 및 보수비 1억5천만원과 괴정4동 경로당 신축공사와 노인복지회관 유지보수비 2억6천7백만원 등 시설 및 부대비 4억1천7백만원이 본 예산 대비 증액 편성 되었음.

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

⑦ 건설분야는

국·공유재산 측량 및 구청사 전기설비 유지보수비 1천3백5십만원을 비롯하여 울속도 초교앞 육교 승강기 유지관리비 3백5십3만7천원 등 일반운영비 1천7백3십7만원이 금년도 추경예산에 증액 편성 되었고

하단, 장림1·2동 펌프장 사무용 책상 등 자산 및 물품취득비 4백8만8천원 사유 토지 공공용 도로편입 패소 토지구입 배상금 등 1억6천만원이 이번 추경 예산에 반영 되었으며

시 보조사업인 사하구 당리동 용정탕~신평아파트 간 도로개설공사비 2억5천만원과 구 자체사업인 하단2동사~강변도로간 도로확장공사를 비롯하여 괴정3동 신세계 백화점~괴정3동사 간 도로확장공사와 장림2동 영남중학교주변 도로개설공사비 6억3천만원, 관내 보안등 신설, 맨홀유지관리, 도로굴착 복구비 등 도로유지관리 예산 5억3천4백7십만원을 합하여 시설비 총 14억1천

4백7십5만원이 본 예산대비 증액편성 되었음.

따라서 금후 사업의 우선순위를 정할 시에는 중기재정계획이나 주민의 숙원사업 등을 사전 고려하여 주민속에 파고드는 내실 있는 행정이 되도록 각별한 주의가 필요함.

⑧ 재난안전분야는

방재당직수당과 재해비상근무자 급식비, 민방위교육장 유지관리 및 안전관리자문단 회의 참석수당 등 일반운영비 1천2백5십7만5천원을 비롯하여 공익근무요원 근무복 년차표시 마크제작 보상금 6십6만9천원이 금번 추경예산에 반영 되었음.

해당부서장은 재난안전 우려지역 및 시설물에 대한 사전예찰을 강화하여 대형사고 예방에 특단의 노력이 요구됨.

⑨ 도시개발분야는

시 보조사업인 하수관거 개·보수사업 시설비 1억1천만원과 냉·난방기 구입 자산 및 물품취득비 2백5십만원이 이번 추경예산에 증액편성 된 반면 하단 펌프장 가동보 설치공사 관련 시설비 1천만원과 사하구 장기발전기본계획 수립용역비 1천만원이 감액 편성 되었음.

해당부서장은 장기발전기본계획이나 장기미집행시설물 등 주요이슈에 대한 심도 깊은 분석과 거시적 안목으로 비전 제시는 물론 각별한 관심과 지속적 노력으로 서부산권의 미래의 발전상을 가꾸어 나가는데 심혈을 기울여야 하겠음.

다. 특별회계 세입·세출분야

의료보호기금 등 6개 특별회계의 예산액 총규모는 92억8천8백만원으로 그중 사회도시위원회 소관은 의료보호기금 1억7백만원 주민소득지원기금 15억 3천만원 주차장 40억1천2백만원 주거환경개선사업 1억5백만원 흥티마을

공영개발 사업 3억8천만원으로써 기정예산에 비해 13.09%인 7억1천만원이 증가하였음.

증가된 내역을 분석하면 의료보호기금이 2천6백만원 주민소득지원기금이 1억1천4백만원 주차장기금이 5억7천만원임.

5. 심사보고 요지(삭감액 내용)

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산액	위원회 삭감액	조정예산액
계	87,999,909	7,310	87,992,599
사회개발	75,688,103	7,310	75,680,793
경제개발	11,036,972	-	11,036,972
민방위비	311,205	-	311,205
지원및기타경비	963,629	-	963,629

6. 심사결과

- 일반회계 세출 : 수정가결(삭감부분 7,310천원을 예비비 계상)
- 특별회계 세입 및 세출 : 원안가결

따로붙임 : 2005년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 삭감내역 1부.