

- 사회도시위원회소관 2005년도세입세출예산안 -

예비심사보고서

1. 사회도시위원회 소관 회부 세출예산액 내역

가. 총괄

(단위: 천원)

구분	2005년 예산안	2004년 예산액	증감액	%
계	82,725,509	78,666,774	4,058,735	5.16%
일반회계	77,302,236	66,096,445	11,205,791	16.95%
특별회계	5,423,273	12,570,329	△7,147,056	△56.86%

▷ 일반회계 전체예산 125,993,734천원에 대한 61.35%

▷ 특별회계 전체예산 8,535,273천원에 대한 63.54%

2. 심사경과

가. 제출일자및 제출자 : 2004. 11. 20-----사하구청장

나. 회부일자 : 2004. 11. 25.

다. 상정 및 의결일자 : 제123회 사하구의회 제2차 정례회

제1차 사회도시위원회(2004. 12. 8) 상정

제2차 사회도시위원회(2004. 12. 9) 의결

3. 예산안 규모 및 특징

가. 일반회계 세출예산안 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2005년 예산안	2004년 예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	77,302,236	66,096,445	11,205,791	16.95%
사회개발	67,779,371	57,074,989	10,704,382	18.75%
경제개발	9,325,590	8,816,535	509,055	5.77%
민방위비	197,275	204,921	△7,646	△3.73%

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	예비비등	
총 계	77,302,236	11,073,925	65,847,241	381,070	
사회산업국	소 계	16,672,376	8,735,200	7,937,176	0
	지역경제과	2,514,707	1,258,444	1,256,263	0
	환경청소과	13,983,006	7,352,093	6,630,913	0
	교통행정과	174,663	124,663	50,000	0
사회복지사무소	소 계	49,572,938	300,093	49,242,845	30,000
	복지지원과	10,099,521	212,790	9,886,731	0
	복지사업과	39,473,417	87,303	39,356,114	30,000
도시국	소 계	11,056,922	2,038,632	8,667,220	351,070
	건설과	7,730,703	1,484,896	5,963,737	282,070
	도시개발과	2,570,067	417,712	2,152,355	0
	허가민원과	609,475	47,347	493,128	69,000
	지적과	146,677	88,677	58,000	0

나. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	2005년 예산안	2004년 예산액	증 감	
			증감액	%
계	5,423,273	12,570,329	△7,147,056	△56.86%
의 료 보 호 기 금	80,617	80,776	△159	△0.20%
주민소득지원기금	1,416,349	1,265,768	150,581	11.90%
주 차 장	3,441,357	9,590,085	△6,148,728	△64.12%
주거환경개선사업	104,950	1,033,700	△928,750	△89.85%
홍티마을공영개발	380,000	600,000	△220,000	△36.67%

○ 특별회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상적세외수입	임시적세외수입	보 조 금
계	5,423,273	1,517,840	3,785,863	119,570
의 료 보 호 기 금	80,617	300	5,747	74,570
주민소득지원기금	1,416,349	45,833	1,370,516	0
주 차 장	3,441,357	1,091,357	2,305,000	45,000
주거환경 개선사업	104,950	350	104,600	0
홍티마을 공영개발	380,000	380,000	0	0

○ 특별회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	5,423,273	1,285,741	1,283,769	102,950	2,740,813
의 료 보 호 기 금	80,617	3,687	73,042	0	3,888
주민소득지원기금	1,416,349	150	500,000	0	916,199
주 차 장	3,441,357	1,279,904	340,727	0	1,820,726
주거환경 개선사업	104,950	2,000	0	102,950	0
홍티마을 공영개발	380,000	0	380,000	0	0

다. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

회계 별	부서 별	2005년 예산안	구성비 (%)	2004년 예산액	비교(증감)	
					증감액	%
총 계		82,725,509	100%	78,666,774	4,058,735	5.16%
일 반 회 계	소 계	77,302,236	100%	66,096,445	11,205,791	16.95%
	사회산업국	16,672,376	21.57%	14,641,243	2,031,133	13.87%
	지역경제과	2,514,707	3.25%	1,541,463	973,244	63.14%
	환경청소과	13,983,006	18.09%	12,973,134	1,009,872	7.78%
	교통행정과	174,663	0.23%	126,646	48,017	37.91%
	사회복지사무소	49,572,938	64.13%	40,670,696	8,902,242	21.89%
	복지지원과	10,099,521	13.06%	7,262,811	2,836,710	39.06%
	복지사업과	39,473,417	51.06%	33,407,885	6,065,532	18.16%
	도시국	11,056,922	14.30%	10,784,506	272,416	2.53%
	건설과	7,730,703	10%	7,728,630	2,073	0.03%
	도시개발과	2,570,067	3%	2,668,941	△98,874	△3.70%
	허가민원과	609,475	1%	215,218	394,257	183.19%
	지 적 과	146,677	0%	171,717	△25,040	△14.58%
특 별 회 계	소 계	5,423,273	100%	12,570,329	△7,147,056	△56.86%
	복지사업과 (의료보호기금)	80,617	1.49%	80,776	△159	△0.20%
	복지지원과 (주민소득지원기금)	1,416,349	26.12%	1,265,768	150,581	11.90%
	교통행정과 (주 차 장)	3,441,357	63.46%	9,590,085	△6,148,728	△64.12%
	허가민원과 (주거환경개선사업)	104,950	1.94%	1,033,700	△928,750	△89.85%
도시개발과 (홍티마을공영개발)	380,000	7.01%	600,000	△220,000	△36.67%	

4. 전문위원 검토보고 요지

가. 일반회계 세입분야

일반회계 전체 세입예산안의 총 규모는 1,259억9천3백7십3만4천원으로써, 지방세와 세외수입등 자주재원은 433억2천8백6십3만6천원이며 조정교부금, 국시비 보조금, 분권교부세등 의존재원이 826억6천5백9만8천원으로 편성되어 재정자립도는 34.4%이며 2004년도 예산안과 비교하여 보면 9.4%가 증가되었으며 증가한 비율을 보면 지방세 6.9%, 보조금이 18.2% 증가된 반면 세외수입이 13.5% 감소.

나. 예산안 규모(사회도시위원회 소관)

사회도시위원회소관 일반회계 및 특별회계 예산안의 총규모는 827억2천5백5십만9천원이며 회계별로는 일반회계 773억2백2십3만6천원으로 일반회계 전체예산 1,259억9천3백7십3만4천원에 대하여 61.35%이며, 의료보호기금 등 6개 특별회계는 54억2천3백2십7만3천원으로 특별회계 전체예산 85억3천5백2십7만3천원에 대하여 63.54%로 편성

다. 일반회계 세출분야(사회도시위원회 소관)

총 규모는 773억2백2십3만6천원이며 이를 기능별로 구분하면 사회개발비 677억7천9백3십7만1천원, 경제개발비 93억2천5백5십9만원, 민방위비 1억9천7백2십7만5천원으로 구성되어 있으며, 성질별로 보면 경상예산이 110억7천3백9십2만5천원, 사업예산이 658억4천7백2십4만1천원, 예비비등이 3억8천1백7만원으로 편성되어 있으며

예산의 일반공통적 사항과 분야별 세부내용을 말씀드리면 일반적 공통사항으로 경상예산중 인건비등은 행정자치부 예산편성지침이나 자체편성기준에 의하여 편성되었으나 일반운영비, 일반보상금, 재료비와 선례답습적 경비등은 불요불급한 낭비요인이 일부 발견되고 있어 세밀하고도 심도

있게 심사하여 효율적이고 건전한 예산운용이 되어야 하겠음

① 지역경제분야

물운대관리원에게 지급되는 제경비는 기본수당 상승등 증가요인에 의거 전년도보다 1천1십9만5천원이 증가되었으나, 가로수관리원이 2명에서 1명으로 인원조정되어 일용인부임 2천9십6만6천원이 감소되었으며, 공원유원지 관리 및 화단 녹지대 관리용 일시사역 인부임이 2004년보다 6천2백9십만4천원 증액 편성되었습니다.

또한 사하도서관 주변 쌈지공원 조성사업과 괴정2동 쌈지공원 조성사업은 고지대 환경개선을 위한 시보조사사업으로 시설비 1억3천만원이 신설증액 되었으며, 강변도로 가로수보수공사와 동아대학교 입구 교통섬 녹화·화단·녹지대수목 보식사업등 시설비 7천9백8십5만원을 비롯하여 산불예방 방화선 설치공사와 감천보호수주변 쉼터조성·괴정정자 쉼터조성 토지매입비등 자체사업시설비 3억8천3백만원과 국시비보조사사업인 숲가꾸기, 조림사업 시설비 1천3백4십3만4천원이 2004년도 당초예산보다 증액편성된 반면

수산종묘매입방류사업과 해양쓰레기 수매사업 시설비 2천9백4십2만8천원 유원지내 공중화장실 교체설치, 물운대입구 소각장 건물철거 및 유원지 시설물정비등 시설비 3백5십만원 어업지도선 선체수리와 해양쓰레기 및 불법어업 압수물 처리 시설비 2천7십4만원이 감소 하였습니다.

국비보조사사업인 논농업 직접직불사업 민간경비보조금 3천5백만원과 유기동물 민간위탁금 1천1백3십3만8천원이 전년도보다 신설 및 증액 되었고,

어업지도선 유지관리 및 유류비 어장이용개발 조사측량비 산불방지 홍보물제작, 산불진화 급양비, 출동비등 어업 및 산불관련 일반운영비 8천4백6십5만1천원이 2004년도 본예산대비 증액편성 되었으며, 산림감시원 60명이 80명으로 인원증가 됨에 따른 일시사역 인부임 1억6천2백8십9만6

천원과 산불감시 공익근무요원 보상금 2천7백8십3만9천원이 전년도 보다 증가. 해당 부서장은 외래관광객 방문에 대비하여 가로환경 및 조경관리에 철저를 기하여 주시기 바람.

② 환경청소관리 분야

환경미화원에 대한 특수업무수당 및 시간외수당등 제수당 인상증가요인에 의거 2004년도 본 예산대비 4억2천8백2십만4천원이 증가하였으며 개방화장실 악취제거제 약품 및 음식물 수거용기구입 일반운영비 2억4천8백1십3만원과 쓰레기 종량제 봉투제작과 사하FR센타 운영비 및 재활용품 전기료·상하수도료·연료비·종합선별장 용품구입에따른 일반운영비 8천8십만5천원이 전년도보다 증액 편성되었습니다.

국시비 보조사업인 공중화장실 및 자원화시설 개선사업, 공동화장실 개축사업등 시설비 2억2백6십6만7천원과 구자체 공중화장실 개선사업 시설비 5천만원은 신설 및 증액편성 되었으나 쓰레기 무단투기 원격감시카메라, 다용도 유압압축기등이 구매중에 있으므로 자산 및 물품취득비 1억9천만9천원은 감액편성

또한 공중주택 음식물쓰레기 1일 처리량이 30톤에서 40톤으로 증가하고 청소민간 위탁수수료를 비롯하여 기동청소폐기물 위탁처리비가 소비자물가와 유가상승등으로 1십7만9천6백원에서 2십만4천원으로 인상조정됨으로 민간위탁금 2억9천5백7만3천원 증가한반면 생곡매립장 및 다대·명지소각장 쓰레기 반입량이 연간 200톤~350톤 감소하고 일반주택 음식물쓰레기 처리량이 작년에 비하여 무릇 700톤 감소함에 따라 공기관 등에 대한 대행사업비 1억2천9백1십5만원이 감액 편성되어 예산절감 및 건전 재정에 크게 기여하였습니다.

해당 부서장은 현재 추진 중인 남은음식물 자원화시설관리등 각종 사업에도 각별한 관심과 노력을 기울여 소기의 성과를 거양토록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

③ 교통행정분야

선진교통 문화정착과 자동차 강제보험 및 정기점검 관련 서식제작 일반운영비 5백2십4만5천원이 2004년도 본예산대비 증가하였으며, 자가용 10부제 평가요원 보상금과 자가용 자율10부제 우수참여지역 선발시상 일반보상금 3천7백2십9만5천원을 비롯하여 을숙도 초등학교와 다대코오롱 아파트 앞등 버스승강장 신설과 기존시설물 보수등에 필요한 시설비 5백만원이 전년도 보다 증액편성 되었습니다.

해당 부서장은 기설치된 버스 승강장 과속방지턱등 기존시설물에 대한 사후관리에 철저를 기할 것이며 신규시설물 설치지점 적정성 여부 및 타당성을 면밀히 검토 분석하여 각종사업 추진에 주민불편사항이 발생치 않도록 각별한 관심과 노력을 기울여 주시기 바랍니다.

다음은 사회복지사무소 예산소관에 대하여 보고 드리겠습니다
 사회복지사무소 예산에는 저소득 주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원 예산이 주종을 이루고 있으며 재원도 국·시비 보조에 의존하고 있는 실정입니다. 또한 우리구에서도 국민기초생활 보장관련 예산 21억7천5백만 원을 부담하는등 해마다 복지예산에 대한 비중이 높아지고 있는 경향임.

④ 복지지원 분야

시범 사회복지사무소 운영과 관리에 필요한 제경비에 국비 1억1천만원을 포함하여 일반운영비 2억5천8백5십2만6천원이 신설 및 증액 편성되었습니다. 그리고 사회복지시설 및 사회복지업무·행정보조용 공익근무요원에 대한

일반보상금 5천8백4십7만8천원과 시보조사업인 긴급구호 사회보장적 수혜금 4천3백만원이 작년도 보다 증가 하였습니다.

사회복지관과 사회복지 프로그램운영 재가복지단체·영구임대아파트 및 저소득 밀집지역 운영비등 시비지원 예산 2억3천1백3십9만2천원과 민간보육시설 유치원 난방비, 보육시설종사자 인건비 및 저소득층 자녀보육료, 보육교재비등 국시비 보육관련예산 20억5천1백5십7만4천원을 포함하여 민간경상보조금 총 23억3천1백7십1만6천원이 2004년 본 예산대비 신설 및 증액편성되었습니다.

승학어린이집 이전신축공사 부지매입비를 비롯하여 감천공립어린이집등 정부지원 보육시설에 대한 구자체 시설비 및 부대비 4억3천만원이 신설증액된 반면 민간자본 보조금 1억7천6백4십만원, 어린이집 개소식 및 홍보물제작 일반운영비 2백5십만원, 보육시설장 간담회 업무추진비 2백만원이 감액편성되었으며, 또한 재해구호셋트와 문서새단기구 구입등 자산 및 물품취득비 1천3백5십3만원이 2004년도 본 예산 대비 증가 하였습니다.

해당 부서장은 사회복지관과 각급 보육시설·저소득 밀집지역등에 지대한 관심과 애정을 갖고 프로그램 개발을 통한 선진 운영기법을 도입 활성화 될 수 있도록 예산지원방안 강구등 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

⑤ 복지사업분야

사회복지시설 태양열급탕 시설과 무연고 사체 처리 공고료등 일반운영비 7천5백7십9만9천원이 2004 본 예산 대비 신설증액된 반면 여성회관 매각으로 인한 일반운영비 9천5백6십1만7천원이 감액 편성되었고 시설수용자 및 불우이웃 격려, 북한 이탈주민 관계관 간담회등 주요시책관련 업무추진비 6백2십만원 복지사업 행정정보조 공익근무요원에 대한 일반보상금 6

백4십6만9천원이 신설 증액 되었습니다.

햇님공원 어린이놀이터 웬스 및 가로등설치등 어린이놀이터 보수 시설비 5천만원이 신설 증액된 반면 괴정4동 경노당 신축부지 매입과 노인복지회관 보수공사가 완료됨에 따라 관련시설비 1억8천8백2십만원은 감액편성되고 장애인 부양수당, 생계수당, 의료비, 장애인재활보조기구 보수등 장애인관련 지원예산 2억5천5백2십7만6천원을 비롯하여 저소득 모·부자 가정 아동양육비, 학비지원·결식아동, 가정위탁아동에 대한 급식·양육비등 아동관련 지원예산 2억7천8백8만2천원 노인교통비 경로연금 영세치매노인 환자보호와 무의탁세대지원, 설날 경노당 위문등 노인 관련 지원예산 6억1천5백9만7천원 자활근로사업·일반수급자에대한 생계·주거·교육급여·근로소득장려금 지원등 수급자 관련 지원예산 18억2천3백5십5만4천원을 포함하여 사회보장적 수혜금 총 29억7천2백만9천원이 2004년 본 예산대비 신설 및 증액편성되었습니다.

부랑인시설 기능보강, 노인요양시설 증축 및 장비보강, 노인전문요양시설신축 및 장비보강등 부랑인과 노인관련 민간자본보조금 28억9천3백8천원이 2004년도 당초예산보다 신설 및 증액편성 되었습니다.

또한 저소득주민 생계비 연료보조비, 의료비, 자녀교육비, 노숙자보호등 저소득자관련 지원예산 4억6천9백9십4만1천원을 비롯하여 노인시설 생계급여 노인일자리사업 경로당운영 및 무료중식·치매노인 주간·주말 보호사업·노인시설입소자 보호비·노인주간보호사업, 노인요양시설 및 노인복지회관 탁구장운영등 노인 관련지원예산 3억2천4백9십5만7천원 성·가정폭력 통합상담소 운영 모자복지시설지원·퇴소자 자립정착금, 시설보호자 월동용 김장·부식비지원 재가 모·부자 가정 초·중·고교생 학용품 교통비지원등 보호대상자 지원예산 4천7백4만5천원 여성·아동 수급자 생계비·지역이동센터 운영지원·시설아동에 대한 교통비·여행비·하계수련비지원·아동

시설운영등 시설아동 관련 지원예산 1천9백6십2만2천원을 포함하여 민간 경 상보조금 총 8억6천1백5십6만5천원이 2004년도 본예산 대비 신설 및 증액 된 반면 부랑인시설운영, 시설수급자 생계비 부랑인복지시설 노숙자 급 식비지원등 부랑인과 노숙자 관련 지원예산 5천7백4십4만2천원을 비롯하 여 장애인 복지관 운영지원 장애인 공동생활가정 운영지원 장애인 주간보 호시설 운영 등 장애인 관련지원예산 8천6백6십5만원을 포함하여 우리들의 손길이 가장 필요하고 보호가 절실히 요청되는 불우한 장애인과 노숙자 그리고 시설보호자 등에 대한 민간경상보조금이 작년에 비해 무려 1억4천 4백9만2천원이 감소 하였습니다.

해당 부서장은 이런점을 착안하여 금후에도 우리주변에 소외되고 불 쌍한 노인과 아동은 물론 복지시설수용자 및 장애인등에 대한 예산지원 확대방 안도 적극 고려되어야 할 것이며 특히 각별한 관심과 구호노력에 최선을 다 하여 주시기바랍니다.

⑥ 건설분야

다대포 노을정·신평차고지 운영유지를 위한 제경비를 비롯하여 국· 공유재산측량비, 구청사 전기요금·구청사 전기·비상발전기 유지보수 비등 건설행정관련 예산 3천6백7만9천원과 도로정비용 중기 임차, 가로등, 전기요금등 도로유지관리 예산 8천9백1십3만1천원을 포함하여 일반운영 비 1억2천5백2십1만원이 2004년도 당초 예산대비 증액 편성되었으며, 건설 종사자에게 지급되는 시간외수당등 제수당증가 요인에 의거 일용인부임 3천2 백5십7만3천원이 작년도 보다 증가 하였습니다.

시보조사업인 장림1배수펌프장 엔진펌프 설치공사비 2억5천만원을 비롯 하여 장림1배수펌프장 제진기 정비공사비 1억2천5백만원등 하천관리 시설 비 3억7천5백만원이 전년도보다 신설 증액 되었습니다.

또한 사유토지 공공용 도로편입 패소토지매입에 따른 건설관리배상금 1억 원과 어린이 보호구역 정비공사비 13억4천8백2십만원을 비롯하여 보안등 신설·교체·이설공사 및 도로복구등 소규모 주민숙원사업용 예산 1천3백9십3만7천원등 도로유지관리시설비 총 13억6천2백1십3만7천원이 2004년도 당초예산보다 증액 편성된 반면 시보조사사업으로 추진중인 당리동 용정탕~신평아파트간 도로개설공사등 도로건설 시설비 5건 18억4천만원이 가용재원 부족으로 감액 편성되어 건축재정운영에 일조를 하였습니다.

추후 각종사업 시행시 주민여론이나 사업설명회등 사전정지작업을 충분히하여 공사중단등 행정의 난맥상이 발생치 않도록 유념할 것이며 특히 사업의 우선순위를 정할시에는 중기재정 계획이나 주민숙원사업등을 사전 고려하여 주민속에 파고드는 내실있는 행정이 되도록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

⑦ 도시개발 분야

상하수도관리 예산에 있어서 하수도준설 종사원에게 지급되는 시간외수당 월·연차수당등 제수당 증가요인에 의거 전년도 보다 3천4십9만2천원이 증가되었으며 준설용 장비임차, 관내하수관로 조사 TV촬영등 하수관리 정비예산 1천5십9만4천원과 도시계획시설관련 기본제경비 3백6십8만5천원 등 일반수용비 1천4백2십7만9천원을 비롯하여 사하구 장기발전기본계획수립용역, 다대3지구 지구단위 계획수립 용역 사업등 연구개발비 2억4천만원이 2004년 당초예산 대비 신설 및 증액편성되었습니다.

장림동 일원 침수해소와 준설토처리, 하단펌프장가동 설치공사, 노후 측구보수 맨홀소음방지개선 소규모파수선등 하수관거자체정비 시설비 4억9천7백만원이 전년도보다 증액 편성 되었으나 시보조사사업인 장림유수지 고지배수로 설치 및 괴정천 정비관련 하수관리에산 시설비 8억원과 다대포삼

미매립지 동측 침식방지사업 도시개발관리 시설비 6천만원이 가용재원 부족으로 감소하였습니다.

해당 부서장은 연안 정비 구상사업등 주요 도시개발사업을 추진할 시에는 관련부처와 충분한 사전 협의와 검토·주민설명회등 선행 절차를 행한후 한치의 오류나 착오가 발생치 않도록 할 것이며 특히, 사업의 우선순위를 정할시에는 필수사업에 대한 재정 투·융자 심사분석에 의한 투자순위조정과 예산편성으로 중기재정계획의 실효성 확보와 투자효율성을 제고토록 각별히 유념하시기 바랍니다.

⑧ 허가민원분야

우수건축물 시상과 관련 홍보물·상패제작·시상금확보등 일반운영비 7백7십2만7천원이 2004년도 본 예산 대비 증액 편성된반면 자산 및 물품취득비 2백3십6만6천원이 감액 편성되었습니다.

감천2동 임대주택 주거환경 개선사업 시설비 4억8천7백4십9만8천원이 시보조사업으로 신설 증액 되었습니다.

해당 부서장은 해마다 정례화 되고있는 우수한건축물시상사업에 각별한 관심과 애정을 갖고 우수한 건축물이 탈루 되거나 방치되는 일이 없도록 할 것이며 특히, 주거환경개선사업을 추진할시에는 사전협의나 동의·주민설명회등 사전 정지작업을 충실히하여 주민 반발이나 공사중단등 행정의 불협화음이 발생치 않도록 각별 유념하시기 바랍니다.

⑨ 지적분야

주민불편해소와 물류비용 절감을위한 도로명 및 건물부여 시보조사업이 완료됨에 따른 유지관리자체사업 시설비3천만원과 공익근무요원의 지적현장

업무보조 일반보상금 2백3십8만4천원, 개별공시지가 조사 관련경비등 일반운영비 3백4십9만2천원이 전년도보다 증가한 반면 자산 및 물품취득비 4백만원이 감액 편성 되었습니다.

따라서 해당 부서장은 완료된 사업의 사후관리와 유지보수에 각별한 관심과 노력을 기울여 주시기 바랍니다

라. 특별회계 세입·세출분야

의료보호기금등 6개 특별회계의 예산안 총규모는 85억3천5백2십7만3천원으로 그중 사회도시위원회소관은 의료보호기금이 8천만원 주민소득지원 및 생활안정자금이 14억1천6백만원, 주차장이 34억4천1백만원 주거환경개선사업이 1억4백만원, 흥티마을 공영개발사업이 3억8천만원원으로써 특별회계 전체예산의 63.54%인 54억2천3백만원이 편성되었으며 이는 2004년도 당초예산에 비해 56.86%인 71억4천7백만원이 감소

○ 특별회계 세입예산 분야

총규모는 85억3천5백만원으로 재산임대수입·사용료 수입·사업수입·이자수입등의 경상적 세외수입이 15억1천8백만원, 2004년도 순세계잉여금, 잡수입·과년도수입, 잡수입등 임시적 세외수입 37억9천8백만원, 국·시비보조금 32억2천만원으로 편성되었으며 2004년도 예산과 비교하여보면 56.86%가 감소되었고

회계별로 보면, 의료보호기금 0.20%, 주차장 64.12%, 주거환경개선사업 89.85% 흥티마을공영개발 36.67% 감소한 반면 주민소득지원사업은 11.9% 증가

○ 특별회계 세출예산 분야

총규모는 85억3천5백만원으로써 인건비, 일반운영비등 경상예산이 12억8천6백만원, 을숙도주차장내 화장실설치, 흥티마을공영개발사업등 사업예산이 12억9천4백만원, 주거환경개선사업지방채 상환에 1억3백만원, 예비비가 27억4천만원으로 편성되었습니다.

세출분야별 세부내용을 말씀드리면,

의료보호기금사업은 국·시비보조금 7천5백만원과 의료보호대불금 회수수입등 6백만원으로 의료보호 환자진료비 및 대불금과 예비비등 재원으로 편성되었으며, 주민소득지원 기금은 과년도 수입과 2004년 순세계잉여금, 공공요금 이자수입을 비롯하여 융자금 회수수입등 14억1천6백만원으로 생활안정자금 및 주민소득지원자금과 예비비로 편성되었습니다.

주차장 특별회계 세출부분은 을숙도공영주차장화장실설치, 주차선설치 및 정비·내집주차장갓가지원등 사업예산에 3억4백만원, 을숙도 주차질서도우미 인건비와 주·정차단속차량 유지비등 주차관련 경상사업에 31억3천7백만원, 예비비 18억2천만원으로 편성되어있으나, 일부 세출항목이 주차장 특별회계 근본 취지에 어긋나게 편성된 부분이 있다고 판단되는바 추후 연간 특별회계 세출 집행계획을 수립할 시에는 주차장 특별회계 고유목적에 공할 수 있도록 고려되어야 한다고 사료되며,

주거환경개선사업 특별회계는 2004년 순세계잉여금과 변상금수입·공유재산 매각수입, 일반회계 전입금 등을 재원으로 공유재산 측량 및 감정수수료등을 비롯한 주거환경개선사업지방채 상환 등으로 편성되어 있으며 2005년 지방채 상환액은 지난해 1억7천4백만원보다 다소적게 편성된 1억3백만원입니다.

홍티마을공영개발 특별회계는 민간투자사업체 선수금을 재원으로
홍티마을 공영개발사업용에 공하도록 편성

5. 심사보고 요지(삭감액 내용)

○ 일반회계 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	위원회 삭감액	조정예산액
계	77,302,236	139,092	77,163,144
사 회 개 발	67,779,371	139,092	67,640,279
경 제 개 발	9,325,590	-	9,325,590
민 방 위 비	197,275	-	197,275

6. 심사결과

- 일반회계 세출 : 수정가결(삭감부분 204,303천원을 예비비 계상)
- 특별회계 세입·세출 : 원안가결

따로붙임 : 사회도시위원회 소관 2005년도 세입세출예산안 삭감내역 1부.

사회도시위원회소관 2005년도세입세출예산안 예비심사결과
세출 예산 부서 별 삭감 내역

(단위 : 천원)

회계별	부서별	2005년예산안	위원회삭감액	조정예산액
	총 계	82,725,509	139,092	82,586,417
일 반 회 계	소 계	77,302,236	139,092	77,163,144
	사회산업국	16,672,376	139,092	16,533,284
	지역경제과	2,514,707	13,000	2,501,707
	환경청소과	13,983,006	126,092	13,856,914
	교통행정과	174,663	-	174,663
	복지사무소	49,572,938	-	49,572,938
	복지지원과	10,099,521	-	10,099,521
	복지사업과	39,473,417	-	39,473,417
	도 시 국	11,056,922	-	11,056,922
	건 설 과	7,730,703	-	7,730,703
	도시개발과	2,570,067	-	2,570,067
	허가민원과	609,475	-	609,475
	지 적 과	146,677	-	146,677
특별 회계	소 계	5,423,273	-	5,423,273
	복지사업과 (의료보호기금)	80,617	-	80,617
	복지지원과 (주민소득지원기금)	1,416,349	-	1,416,349
	교통행정과 (주 차 장)	3,441,357	-	3,441,357
	허가민원과 (주거환경개선사업)	104,950	-	104,950
	도시개발과 (홍티마을공영개발사업)	380,000	-	380,000

사회도시위원회소관 2005년도 세입세출예산안 삭감내역

《일반회계 세출예산》

(단위 : 천원)

과 목			구청장세출 예산액	위원회 삭감액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고
관	항	세항					
총 계			77,302,236	139,092	77,163,144		
보 건 및 생활환경 개 선 비	공원 녹지 관리	녹지관리 (재료비)	76,250	9,000	67,250	가로수, 화단·녹지대관리자재 =(4,500) · 지주목 등 정비예산 9,000천원 전액 삭감	305P
	공원 녹지 관리	녹지관리 (시설비 및 부대비)	209,380	4,000	205,380	01 시설비 = 204,380 · 가로수 수종 갱신(하남중~하남초교간) 사업비 4,000천원 삭감 - 단가조정 800,000원 → 600,000원	306P
	환경 청소 관리	청소관리 (일반운영비)	681,957	5,500	676,457	01 일반운영비 = 676,457 · 쓰레기종량제 봉투제작 사업비 5,500 천원 삭감 - 2004년도 본예산 편성액으로 동결	335P
	환경 청소 관리	청소관리 (민간이전)	5,443,183	120,592	5,322,591	01 민간위탁금 = 5,322,591 · 공동주택 음식물쓰레기 처리비 20,592 천원 삭감 - 톤당 처리비용 단가를 전년도 계약 단가의 10% 인상 적용 (처리단가 17,600원 → 16,170원) · 청소민간위탁 수수료 100,000천원 삭감	340P