

2003년도 세입·세출 예산안 사회도시산업위원회 소관 검 토 보 고 서

1. 일반회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	2003년 예산안	2002년 예산액	증 감		
			증 감 액	%	
계	107,456,873	92,183,965	15,272,908	16.57	
지방세(구세)	19,787,000	19,064,000	723,000	3.79	
세외수입	소 계	19,292,870	15,827,363	3,465,507	21.90
	경상적 세외수입	10,455,853	10,015,194	440,659	4.40
	임시적 세외수입	8,837,017	5,812,169	3,024,848	52.04
조정교부금 및 재정보전	24,344,421	17,730,376	6,614,045	37.00	
보조금	소 계	44,032,582	38,912,226	5,120,356	13.16
	국고보조금	25,975,234	22,576,026	3,399,208	15.06
	시비보조금	18,057,348	16,336,200	1,721,148	10.54
지방채	-	650,000	△650,000	△100	

2. 사회도시위원회 소관 세출예산액 내역

가. 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2003년 예산안	2002년 예산액	증 감 액	%
계	75,838,566	62,584,774	13,253,792	21.18
일반회계	66,646,550	51,286,157	15,360,393	29.95
특별회계	9,192,016	11,298,617	-2,106,601	△18.64

▷ 일반회계 전체예산 107,456,873 천원에 대한 도산위 비율 62.02%

▷ 특별회계 전체예산 18,006,760 천원에 대한 도산위 비율 51.04%

나. 일반회계 세출예산안 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2003년 예산안	2002년 예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	66,646,550	51,286,157	15,360,393	29.95
사 회 개 발	56,137,503	45,197,260	10,940,243	24.21
경 제 개 발	10,460,106	6,038,367	4,421,739	73.23
민 방 위 비	48,941	50,530	-1,589	△3.14

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	예비비등	
총 계	66,646,550	9,395,044	56,712,147	539,359	
사 회 산 업 국	소 계	52,749,382	7,416,319	45,301,063	32,000
	사회복지과	39,092,634	290,268	38,770,366	32,000
	환경청소과	12,020,268	6,050,480	5,969,788	-
	지역경제과	1,393,768	1,032,859	360,909	-
	교통행정과	242,712	42,712	200,000	-
도 시 국	소 계	13,897,168	1,978,725	11,411,084	507,359
	건설과	9,337,759	1,428,600	7,601,800	307,359
	도시개발과	4,024,743	386,943	3,637,800	-
	허가민원과	265,801	62,363	3,438	200,000
	지 적 과	268,865	100,819	168,046	-

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	2003년 예산안	2002년 예산액	증 감	
			증감액	%
계	9,192,016	11,298,617	△2,106,601	△18.64
의 료 보 호 기 금	42,263	77,480	△35,217	△45.3
주민소득지원기금	456,805	455,461	1,344	0.3
주 차 장	6,326,527	7,621,465	△1,294,938	△17.0
주거환경 개선사업	1,039,200	2,254,990	△1,215,790	△53.9
장림유수지 이설사업	627,221	889,221	△262,000	△29.5
홍티마을 공영개발	700,000	-	700,000	-

○ 특별회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상적세외수입	임시적세외수입	보 조 금
계	9,192,016	1,362,107	7,205,944	623,965
의 료 보 호 기 금	42,263	600	7,098	34,565
주민소득지원기금	456,805	16,980	439,825	-
주 차 장	6,326,527	625,527	5,701,000	-
주거환경 개선사업	1,039,200	1,000	448,800	589,400
장림유수지 이설사업	627,221	18,000	609,221	-
홍티마을 공영개발	700,000	700,000	-	-

○ 특별회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	9,192,016	1,049,262	2,289,653	182,600	5,670,501
의 료 보 호 기 금	42,263	-	34,565	-	7,698
주민소득지원기금	456,805	220	440,000	-	16,585
주 차 장	6,326,527	1,034,442	223,088	-	5,068,997
주거환경 개선사업	1,039,200	14,600	842,000	-	-
장림유수지 이설사업	627,221	-	50,000	-	577,221
홍티마을 공영개발	700,000	-	700,000	-	-

라. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

회계 별	부 서 별	2003년 예산안	구성비 (%)	2002년 예산액	비교(증감)	
					증감액	%
	총 계	75,838,566	100	62,584,774	13,253,792	21.18
일 반 회 계	소 계	66,646,550	87.9	51,286,157	15,360,393	29.95
	사회산업국	52,749,382	49.09	43,849,508	8,899,874	20.3
	사회복지과	39,092,634	36.38	31,750,138	7,342,496	23.13
	환경청소과	12,020,268	11.19	11,169,537	850,731	7.62
	지역경제과	1,393,768	1.30	838,005	555,763	66.32
	교통행정과	242,712	0.23	91,828	150,884	164.31
	도 시 국	13,897,168	12.93	7,468,304	6,428,864	86.08
	건 설 과	9,337,759	8.69	5,525,841	3,811,918	68.98
	도시개발과	4,024,743	3.75	1,449,448	2,575,295	177.67
	허가민원과	265,801	0.25	245,670	20,131	8.19
	지 적 과	268,865	0.25	247,345	21,456	8.67
특 별 회 계	소 계	9,192,016	12.1	11,298,617	△2,106,601	△18.64
	사회복지과 (의료보호기금)	42,263	0.5	77,480	△35,217	△45.5
	사회복지과 (주민소득지원기금)	456,805	5.0	455,461	1,344	100.3
	교통행정과 (주 차 장)	6,326,527	68.8	7,621,465	△1,294,938	△17.0
	허가민원과 (주거환경개선사업)	1,039,200	11.3	2,254,990	△1,215,790	△53.9
	도시개발과 (장립유수지이설사업)	627,221	6.8	889,221	△262,000	△29.5
	홍티마을 공영개발	700,000	7.6	-	700,000	-

3. 검토의견

2003년도 사회도시위원회소관 세입·세출안에 대한 검토사항을 보고 드리겠습니다.

첫째, 일반회계 세입예산내역, 둘째, 사회도시위원회소관 세출예산안내역인 ㉠총괄, ㉡일반회계 세출예산안내역, 기능별 성질별, ㉢특별회계 세입세출예산안내역, 특별회계 세입예산안내역, 특별회계 세출예산안내역, ㉣부서별 세출예산안은 기히 배부해 드린 검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

먼저, 일반회계 분야 내용을 보고 드리겠습니다.

일반회계 전체 세입예산안의 총 규모는 1,074억5천6백8십7만3천원으로써, 지방세와 세외수입등 자주재원은 390억7천9백8십7만원이며 조정교부금, 국시비 보조금등 의존재원이 683억7천7백3천원으로 편성되어 재정자립도는 36.4%이며 2002년도 예산안과 비교하여 보면 16.6%가 증가되었으며 증가한 비율을 보면 지방세 3.8%, 조정교부금이 37%, 보조금이 13.2%, 세외수입이 21.9%, 반면에 지방채가 100% 감소되었습니다

둘째, 사회도시위원회소관 일반회계 및 특별회계 예산안의 총 규모는 758억3천8백5십6만6천원이며 회계별로는 일반회계 666억4천6백5십5만원으로 일반회계 전체예산 1,074억5천6백8십7만3천원에 대하여 62.02%이며, 의료보호기금등 6개 특별회계는 91억9천2백1만6천원으로 특별회계 전체예산 180억6백7십6만원에 대하여 51.04%로 편성되어 있습니다.

다음은 사회도시위원회소관 세출분야에 대하여 보고드리겠습니다.

총 규모는 666억4천6백5십5만원이며 이를 기능별로 구분하면 사회개발비 561억3천7백5십만3천원, 경제개발비 104억6천1십만6천원, 민방위비 4천8백9십4만1천원으로 구성되어 있으며, 성질별로 보면 경상예산이 93억9천5백4만4천원, 사업예산이 567억1천2백1십4만7천원, 예비비 등이 5억3천9백3십5만9천원으로 편성되었습니다.

예산의 일반공통적사항과 분야별 세부내용을 말씀드리면 일반적 공통사항으로 경상예산 중 인건비등은 행정자치부 예산편성지침이나 자체 편성기준에 의하여 편성되었으나 일반운영비, 일반보상금, 재료비와 선례답습적 경비등은 불요불급한 낭비요인이 일부 발견되고 있어 세밀하고도 심도있게 심사하여 효율적이고 건전한 예산운용이 되어야 하겠습니다.

다음은 각 부서별 주요증감내용을 분석한 결과 일반적으로 주요시책 사업등에 예산을 반영하였으며 주요내역을 말씀드리면,

① 사회복지과 예산에는 저소득 주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원 예산이 주종을 이루고 있으며, 재원도 국·시비보조에 의존하고 있는 실정임.

따라서 국민기초생활보장관련 예산이 전년도에 비하여 24억1천6백6십6만6천원이 늘어나 국·시비 포함 213억6천1백1십3만8천원이 계상되어 수급자 생계지원 및 자활의지 배양등 기초생활보호에 역점을 두고 있으며 우리구에서도 20억1천8백2십9만5천원을 부담하는등 해마다 복지예산에 대한 비중이 높아지고 있는 경향임.

모자보호시설 기능보강 민간자본보조금 8백만원, 보육시설 난방비 지원금1천7백7십만원, 여성회관 안내인부임 재료비 6백9십5만6천원, 청소년보호등 조사단속 공무원 국내여비 1백2십만원, 국·공립 민간보육시설장 간담회 시책추진 업무추진비 2백만원이 금년도 예산에 신설증액 되었습니다.

경노당 보수 및 어린이놀이터 신설 개,보수등 자체사업 시설비 1천7백8십5만원과 노인요양시설 신축 및 증,개축 시설비 16억8천9백6십9만6천원이 2002년도 당초 예산보다 증액된반면 부랑인 시설 기능보강 민간자본보조금 3천1백2십8만원이 감소하였습니다.

공익근무요원 보상금 2천7백9십7만7천원, 사회복지전담공무원 PDA 자산취득비 3천9백7십8만6천원, 여성발전기금 적립금 1천만원, 여성회관 운영비 및 강사수당등 일반운영비 1천7백7십1만원이 2002년도 당초 예산보다 증가되었습니다.

보육시설 종사자 인건비 및 저소득층 자녀보육료등 보육관련예산 16억3천2백2십1만7천원 자활후견기관 운영비 및 재활사회적응프로그램 설비지원금 1억3천6백7십7만9천원 모자복지시설운영 및 퇴소자 자립정착금 2천7십2만2천원등 주요시설 사업에 투자된 국·시비 민간 경상보조금이 2002년도 본예산대비 17억8천9백7십1만8천원이 증가된 반면, 정신요양시설 및 사회복지관 운영비등 각종 사회복지시설 지원예산 5억8천7백4만7천원, 노인요양시설 운영 및 경노식당 무료급식 지원금등 노인관련 사업예산 2억6백4천원을 포함하여 총 7억8천7백6십5만1천원이 감소하였습니다.

기초생활보장수급자 생계비, 주거급여, 교육비 및 자활근로사업등 사회보장적 수혜금이 2002년도 본예산대비 22억7천4백8십8만7천원이 증가된 반면 장애인에 대한 부양수당, 의료비, 자녀교육비, 재활보조기구 교부금등과 재가 모·부자 가정지원금, 경노당운영비 및 경로연금, 소년소녀가장 및 가정위탁 결식아동지원금 퇴소아동자립정착금등 우리들의 손길이 가장 필요하고 보호가 절실히 요청되는 불우한 아동들을 비롯한 장애인, 노인등에 대한 예산지원금이 작년에 비해 무려 15억2천5백7십2만2천원이 감소 하였음은 심히 개탄스러운일이 아닐수 없습니다.

해당부서장은 이런점을 착안하여 금후에도 우리주변에 소외되고 불쌍한 노인과 아동은 물론 복지시설 수용자 및 장애인에 대한 예산지원 확대 방안도 적극고려 되어야 할 것이며, 특히 각별한 관심과 구호노력에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

② 환경청소 관리분야에 대하여 말씀드리면, 환경미화원에 대한 특수업무수당 및 시간외 근무수당등 제수당인상, 증가요인에 의거 2002년도 본예산 대비 인건비 3억4천5백6십3만6천원이 증가하였으며 음식물쓰레기 중간수집용기와 쓰레기문전수거 집하용 압롤박스 구입에 따른 자산취득비 1천7백1십5만3천원이 신설 증액된 반면 생곡매립장 및 다대소각장 쓰레기 반입료 7천만원이 감소하였습니다.

시 보조사업인 다대1동 물운대유원지 공중화장실 개선사업은 시·구비 각 2천만원씩 총 4천만원이 금년도 예산에 반영하였으나 시단위에서 시설비 1천8백만원으로 조정통보 되었으므로 시·구비 각각 2백만원씩 삭감 반영함이 타당하다고 사료됨.

그리고 환경개선부담금시설물 현장조사 및 민간환경감시 일시사역 인부임 재료비가 작년도보다 9백4십만7천원이 증가한반면, 공익근무요원이 14명에서 12명으로 인원조정 됨에따라 보상금 4백4십3만5천원이 감소 하였습니다.

또한 청소민간위탁수수료 6억원을 비롯하여 음식물쓰레기 및 기동청소폐기물위탁처리비등 민간이전비 8억2천3백8십만원이 2002년도 본예산대비 증가한 반면, 쓰레기종량제 봉투제작과 청소용품구입등 청소관리 일반운영비에서 불요불급한예산 8천8백2만6천원이 절감되어 긴급재정운영기조에 일조를 하였습니다.

해당부서장은 현재추진중인 남은 음식물 자원화시설 관리등 각종 사업에도 각별한 관심과 노력을 기울여 소기의 성과를 거양토록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

③ 지역경제 분야에 대하여 말씀드리면,

가로수관리원에게 지급되는 기본 제경비는 인건비상승등 증가 요인에 의거 전년도보다 3백2십2만1천원이 증가 되었으나 물운대관리원 인원이 5명에서 4명으로 감소되어 일용인부임 1천1백2십8만2천원이 감소되었습니다.

국시비 보조사업인 양식어장정화 및 방치폐선처리를 비롯한 육림 검사업시설비 8백8십5만6천원 노후어선 대체, 어선용기계공급등 민간자본보조금 2천2백만원은 작년보다 증액 편성된 반면 산불 공익근무요원이 80명에서 70명으로 감소되어 보상금 1천7백1십1만원이 절감되었습니다.

산불예방 및 진화용 자재구입과 사역인부임등 재료비 3억2천5백9십9만9천원, 산불예방 방화선설치, 보호수 가지치기등 시설비 5천2백3십4만1천원, 산불방지홍보물제작과 근무자급식비등 일반운영비 7백1십1만1천원이 2002년도 당초예산보다 증가되었습니다.

하단교차로 분수대 및 양묘장을 비롯하여 공원유원지 전기료, 상하수도료등 유지관리에 필요한 제경비와 예취기등 녹지관리용 장비구입비, 어업지도선 기관 및 선체유지비, 유류비등 일반운영비 1천6백8십6만7천원이 작년도보다 증액 편성되었으며,

특히 산불진화용 자재구입비 7백3십5만원, 가로수 전정등 폐기물처리비 2백7십만원, 공원유원지 컴퓨터관리사역인부임과 시설물 정리에 필요한 자재구입등 재료비 3천1백8십6만3천원, 논농업 직접지불제 2천2백만원이 금년도 예산에 신설증액 되었습니다.

가로환경 조성을 위해 운모화분 및 초화구입과 가로수화단녹지대전정 및 제초병충해방제등 사후관리에 필요한 재료비는 2002년도 당초예산보다 7천6백7십5만5천원이 증가되었습니다.

그리고 을숙도를 비롯한 시설녹지대 장미 및 야생화단지 초화보식과 버즘나무가로수전정, 교통섬 화단 수경조성등 시설비가 2002년도 본예산대비 2천8백1십5만원이 증액 편성 되었습니다

해당부서장은 외래관광객 방문에 대비하여 가로환경 및 조경관리에 철저를 기하여 주시기바랍니다.

④ 교통행정분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

괴정4동 배고개정상등 버스승강장 10개소를 비롯하여 과속방지턱 도로반사경과 미끄럼방지시설 설치등 시설비 1억5천1백만원이 2002년도 본예산대비 증가하였습니다

해당부서장은 설치지점 적정성여부 및 타당성을 면밀히 검토분석하여 각종사업추진에 주민불편사항이 발생치 않도록 각별한 관심과 노력을 기울여 주시기 바랍니다.