

- 사회도시위원회소관 2002년도세입세출예산안 -

예비심사보고서

1. 사회도시위원회 소관 회부 세출예산액 내역

가. 총괄

(단위: 천원)

구분	2002년 예산안	2001년 예산액	증감	
			금액	%
계	62,616,429	65,852,481	△3,236,052	△4.91
일반회계	51,317,812	45,890,297	5,427,515	11.83
특별회계	11,298,617	19,962,184	△8,663,567	△43.40

▷ 일반회계 전체예산 92,183,965 천원에 대한 도산위 비율 55.67%

▷ 특별회계 전체예산 11,378,617 천원에 대한 도산위 비율 99.30%

2. 심사경과

가. 제출일자및 제출자 : 2001. 11. 20-----사하구청장

나. 회부일자 : 2000. 11. 26.

다. 상정 및 의결일자 : 제97회 사하구의회 제2차 정례회

제1차 사회도시위원회(2001. 12. 6) 상정

제4차 사회도시위원회(2001. 12. 11) 의결

3. 예산안 규모 및 특징

가. 일반회계 세출예산안 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2002년 예산안	2001년 예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	51,317,812	45,890,297	5,427,515	11.83
사 회 개 발	45,225,660	40,941,453	4,284,207	10.46
경 제 개 발	6,041,622	4,908,943	1,132,679	23.07
민 방 위 비	50,530	39,901	10,629	26.64

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	예비비등	
총 계	51,317,812	8,576,143	42,306,684	434,985	
사 회 산 업 국	소 계	43,849,508	6,672,057	37,155,451	22,000
	사회복지과	31,750,138	263,204	31,464,934	22,000
	환경청소과	11,169,537	5,774,007	5,395,530	
	지역경제과	838,005	592,018	245,987	
	교통행정과	91,828	42,828	49,000	
도 시 국	소 계	7,468,304	1,904,086	5,151,233	412,985
	건설과	5,525,841	1,345,917	3,966,939	212,985
	도시개발과	1,449,448	387,838	1,061,610	
	허가민원과	245,670	45,320	350	200,000
	지 적 과	247,345	125,011	122,334	

나. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	2002년 예산안	2001년 예산액	증 감	
			증감액	%
계	11,298,617	19,962,184	△8,663,567	△43.40
의료보호기금	77,480	11,345,486	△11,268,006	△99.32
주민소득지원기금	455,461	401,507	53,954	13.44
주 차 장	7,621,465	6,526,580	1,094,885	16.78
주거환경 개선사업	2,254,990	217,611	2,037,379	936.25
장립유수지 이설사업	889,221	1,471,000	△581,779	△39.55

○ 특별회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	정상적세외수입	임시적세외수입	보 조 금
계	11,298,617	573,701	8,257,586	2,467,330
의료보호기금	77,480	1,600	11,550	64,330
주민소득지원기금	455,461	15,636	439,825	
주 차 장	7,621,465	515,465	6,166,000	940,000
주거환경 개선사업	2,254,990	10,000	781,990	1,463,000
장립유수지 이설사업	889,221	31,000	858,221	

○ 특별회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	11,298,617	1,168,728	5,670,630	191,700	4,267,559
의료보호기금	77,480		64,330		13,150
주민소득지원기금	455,461	220	440,000		15,241
주 차 장	7,621,465	1,147,518	2,944,000		3,529,947
주거환경 개선사업	2,254,990	20,990	2,042,300	191,700	
장립유수지 이설사업	889,221		180,000		709,221

다. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

회계별	부서별	2002년 예산안	구성비 (%)	2001년 예산액	비교(증감)	
					증감액	%
총 계		62,616,429	100	65,852,481	△3,236,052	△4.91
일반 회계	소 계	51,317,812	81.96	45,890,297	5,427,515	11.83
	사회산업국	43,849,508	70.03	40,406,830	3,442,678	8.52
	사회복지과	31,750,138	50.71	28,867,570	2,882,568	9.99
	환경청소과	11,169,537	17.84	10,627,790	541,747	5.10
	지역경제과	838,005	1.34	832,402	5,603	0.67
	교통행정과	91,828	0.15	79,068	12,760	16.14
	도 시 국	7,468,304	11.93	5,483,467	1,984,837	36.20
	건 설 과	5,525,841	8.82	4,292,126	1,233,715	28.74
	도시개발과	1,449,448	2.31	855,094	594,354	69.51
	허가민원과	245,670	0.39	192,295	53,375	27.76
	지 적 과	247,345	0.40	143,952	103,393	71.82
	특별 회계	소 계	11,298,617	18.04	19,962,184	△8,663,567
사회복지과 (의료보호기금)		77,480	0.12	11,345,486	△11,268,006	△99.32
사회복지과 (주민소득지원기금)		455,461	0.73	401,507	53,954	13.44
교통행정과 (주 차 장)		7,621,465	12.17	6,526,580	1,094,885	16.78
건축과 (주거환경개선사업)		2,254,990	3.60	217,611	2,037,379	936.25
도시개발과 (장립유수지이설사업)		889,221	1.42	1,471,000	△581,779	△39.55

4. 전문위원 검토보고 요지

가. 2002년도 예산안 세입분야

일반회계 전체 세입예산안의 총 규모는 921억8천3백9십6만5천원으로써, 지방세와 세외수입등 자주재원은 348억9천1백3십6만3천원이며 조정교부금, 국시비 보조금등 의존재원이 566억4천2백6십만2천원으로 편성되어 재정자립도는 37.8%이며 2001년도 예산안과 비교하여 보면 9.6%가 증가되었으며 증가한 비율을 보면 지방세 2%, 조정교부금이 12.9%, 보조금이 15.1%, 지방채가 100%증가 되었으며 반면에 세외수입이 0.4% 감소.

나. 세출분야

총 규모는 513억1천7백8십1만2천원이며 이를 기능별로 구분하면 사회개발비452억2천5백6십6만원, 경제개발비 60억4천1백6십2만2천원, 민방위비 5천5십3만원으로 구성되어 있으며, 성질별로 보면 경상예산이 85억7천6백1십4만3천원, 사업예산이 423억6백6십8만4천원, 예비비등이 4억3천4백9십8만5천원으로 편성되어 있으며,

예산의 일반공통적 사항과 분야별 세부내용의 경우, 일반적 공통사항으로 경상예산 중 인건비등은 행정자치부 예산편성지침이나 자체편성기준에 의하여 편성되었으나 일반운영비, 일반보상금, 재료비와 선례답습적 경비등은 불요불급한 낭비요인이 일부 발견되고 있어 세밀하고도 심도있게 심사하여 효율적이고 건전한 예산운용이 되어야 하겠음

① 사회복지과 예산에는 저소득 주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원 예산이 주종을 이루고 있으며, 재원도 국·시비보조에 의존하고 있는 실정으로 국민기초생활보장관련 예산이 전년도에 비하여 10억3천8백4십2만7천원이 늘어나 국·시비 포함 187억6천1백1십3만1천원이 계상되어 수급자 생계지원 및 자활의지배양등 기초생활보호에 역점을 두고 있으며

우리구에서도 17억9천5백4만9천원을 부담하는등 해마다 복지예산에 대한 비중이 높아지고 있는 경향임. 또한 자매정신요양원과 두송사회복지관의 증·개축등 기능보강사업비 2억3천8백3십2만4천원과 장애인복지관 운영비 3억8천9백2십1만4천원, 아동복지시설 및 보육시설의 운영비 5억5천9백9십만7천원, 노인 및 모자복지시설 운영비 1억5천4백4십2만원을 비롯하여 사회복지관등 기타시설운영비 6억9백2만4천원 등 주요 시설사업에 투자된 국·시비 민간 경상보조금이 2001년도 본예산 대비 16억4천8백6십1만3천원이 증가된 반면 재활사회적응프로그램 실비지원금과 장애인 복지시설 종사자 처우개선비등 1억5백2십1만7천원이 감소하였고 평화 노인복지시설에 대한 의료 및 구료비 1억3천1백1십3만2천원과 여성발전기금 2천만원이 금년도 예산에 신설증액 되었습니다.

장애인에 대한 생계비, 의료비, 자녀교육비등 사회보장적 수혜금이 2001년도 당초예산보다 3억7천5백8십6만7천원이 증가된 반면 소년소녀가장 및 가정위탁아동지원금과 퇴소아동 자립정착금등 우리들의 손길이 가장 필요하고 보호가 요청되는 불우한 아동들에 대한 예산 지원금이 작년에 비해 무려 2천4백5만7천원이 감소하였슴은 심히 개탄스러운 일이 아닐 수 없습니다.

해당부서장은 이런점을 착안하여 금후에도 우리주변에 소외되고 불쌍한 노인과 아동은 물론 복지시설 수용자에 대한 예산지원 확대 방안도 적극 고려되어야 할 것이며, 특히 각별한 관심과 구호 노력에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

② 환경청소 관리분야에 대하여 말씀드리면

환경미화원에 대한 작업 장려수당 및 시간외 근무수당등 제수당 인상, 증가요인에 의거 2001년도 본예산 대비 인건비 2억5천8백3십 4만8천원이 증가 하였으며, 시 보조사업인 재활용품선별장 배선등 전기시설 교체사업과 재활용품선별장 수도시설 교체사업, 재활용품선별장 패트압축 시설사업을 비롯하여 물운대 및 에덴유원지 간이화장실 교체사업을 원활

히 추진코자 시비보조금 6천9백만원, 구비5천1백만원, 시설비 총1억2천만원을 금년도 예산에 신설증액 하였습니다.

중기재정계획에 반영된 주민 숙원사업인 괴정2.3동 공동화장실 개보수비등 5천5백7십만원 음식물쓰레기 처리 위탁비 및 대형폐기물처리 위탁비등 민간이전비 3억4천7백5십4만원과 생곡매립장 및 다대소각장 쓰레기 반입료 자본 이전금 1천7백6십6만1천원이 2001년도 본예산 대비 증가한 반면 쓰레기종량제 봉투제작과 청소용품 구입등 청소관리 일반운영비에서 불요불급한 예산 4천8백8만5천원이 절감되어 건축재정운영기조에 일조를 하였습니다.

해당 부서장은 현재 추진중인 음식물쓰레기 사료화시설 사업에도 각별한 관심과 노력을 기울여 소기의 성과를 거양토록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

③ 지역경제 분야에 대하여 말씀드리면

물운대관리원과 가로수관리원에게 지급되는 기본 제경비는 인건비 상승등 증가요인에 의거 전년도보다 1천3백2십8만7천원이 증가되었으며, 불법어업 압수물 폐기와 해양쓰레기 처리에 따른 시설·부대비와 어업지도선 유지관리, 수산물 원산지 홍보등 일반운영비가 전년도 보다 2천6백7십3만7천원이 증가된 반면 해양수산 사업량 감소와 어업지도선 유류비 50% 국고보조 중단 등으로 2001년도 본예산 대비 2천9백2십만원이 감소되었음. 또한 국·시비 보조사업인 산림병해충 방제에 따른 시설·부대비와 산불진화 직원 급식운영비를 비롯한 일·공휴일·야간 산불진화 출동직원 여비가 전년도보다 2천6백5십6만9천원이 증가한 반면 산불감시 인원이 100명에서 16명으로 조정되고 산림감시 공익근무요원이 130명에서 80명으로 감소하므로 인하여 재료비와 일반보상금이 2001년도 본예산 대비 1억4천3백9십5만1천원이 건축조정 되었습니다.

아시안게임 경기장 주변 가로환경 조성을 위해 운모화분 및 초화구입과 가로수화단 녹지대 전정 및 제초·방충해 방제등 사후관리에 필요한 재료

비는 2001년 당초예산보다 3천4백8십5만7천원이 증가 되었으며, 그리고 을 속도를 비롯한 시설 녹지대 장미단지 및 야생화단지 초화보식과 서부산 문화회관 조경수 굴취 이식비 등 시설·부대비가 2001년도 본 예산대비 5천8백5십만원 증액 편성되었습니다.

해당 부시장은 2002년 아시안게임과 월드컵 개최등 국제경기에 대비하여 가로환경 및 조경관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

④ 다음은 건설분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

장림1동 배수펌프장 집수정 준설공사 및 건물피뢰침 접지설치공사등 시설비 5천1백7십9만원과 가로등 및 보안등 전기요금과 시설물 안전검사비 등 도로유지관리 일반운영비와 재료비 5억3천4백9십6만원, 그리고 건설관련 설계 전산화 작업에 따른 프로그램과 컴퓨터, 프린트등 자산 및 물품취득비 2천6십만원, 재해보상금 6백9십5만원이 금년도 예산에 신설증액 되었고 시비보조사업인 신평2동 신남초교~신익아파트간 도로개설공사와 괴정3동사~복개도로간 도로개설공사를 비롯한 다대수협, 중앙교회간 도로개설공사는 중기재정계획에 반영된 주민숙원사업으로 사업의 타당성과 효율성이 높다고 판단되어 도로개설에 따른 시설비가 전년도 본예산보다 8억4천만원이 증가 되었으며

난간설치 및 도로복구등 주민 숙원사업 사업비 5억8천5백4십만원과 소규모 건설 폐기물처리 민간위탁금 2천만원이 전년도 본예산보다 증가한 반면 배수펌프장 전기요금과 상·하수도요금 등 배수펌프 관련 일반운영비 7백3십1만 3천원과 소규모 주민 편익사업 시설비 4천만원 사유토지도로 부당이득금 소송패소 배상금등 2천만원이 감소되어 불요불급한 예산을 긴축조정 하였습니다. 추후 각종사업 시행시 주민여론이나 사업설명회등 사전정지 작업을 충분히하여 공사중단등 행정의 난맥상이 발생치 않도록 각별 유념 할 것이며, 특히 사업의 우선순위를 정할 시에는 중기 재정계획이나 주민 숙원사업 등을 사전 고려하여 주민속에 파고드는 내실있는 행정이 되도록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

⑤ 다음은 도시개발 분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

상·하수도관리 예산에 있어서는 하수도 준설종사원이 14명에서 12명으로 인원 감축됨에 따라 인건비 및 수당등 제경비 2천4백5만3천원이 전년도에 비하여 예산절감 되었고, 하수관 및 측구뚜껑등 하수시설 파손시 긴급보수용 장비 자재구입 재료비와 장기 미집행 도시계획시설 측량비와 감정수수료 등 일반운영비가 2001년도 본예산 대비 2천1백7만1백원이 증가 하였으며, 또한 하수악취와 도로 미개설로 인한 주민불편 해소를 위한 당리천 복개 및 도로개설공사는 시 보조사업으로 10억원이 신설증액 되었습니다.

따라서 위 도로개설공사는 중기재정계획에 반영된 주민숙원 사업으로 사업의 타당성과 효율성이 높다고 판단되나 사업추진에 있어 사업구간 인접 주민들에 대한 사전 동의내지 사업설명회등 충분한 여론 검정과정을 거쳐 민원발생으로 인한 공사중단등 행정의 공백이 발생치 않도록 각별 유념하시기 바랍니다.

⑥ 다음은 지적분야에 대하여 설명드리겠습니다.

주민 불편해소와 물류비용 절감을 위한 도로명 및 건물번호부여사업이 년차적으로 계속시행됨에 따라 2001년도 본예산 대비 자체예산 3천5백만원이 증가되었으며, 건축물대장서고 설치사업비 2천3백2십5만원과 토지관리정보체계 구축을 위한 오라클(데이터베이스 운영프로그램 S/W) 장비구입 일반운영비 3천만원, NT서버컴퓨터등 자산취득비 2천7백5십만원이 신설증액 되었습니다. 따라서 해당부서장은 본 사업의 중요성을 감안 계획된 기간 내 차질없이 완결될 수 있도록 각별한 관심과 노력이 수반되어야 하겠습니다.

다. 특별회계 세입·세출분야

의료보호기금등 6개 특별회계의 예산안 총규모는 113억7천9백만원으로 그중 사회도시위원회소관은 의료보호기금이 7천7백만원, 주민소득

지원 및 생활안정자금이 4억5천5백만원, 주차장이 76억2천1백만원 주거환경개선사업이 22억5천5백만원, 장림유수지이설 및 매립사업이 8억8천9백만원으로써 특별회계 전체예산의 99.3%인 112억9천9백만원이 편성되었으며 이는 2001년도 당초예산에 비해 43.4%인 86억6천4백만원이 감소하였습니다.

○ 특별회계 세입예산 분야

총규모는 112억9천9백만원으로 사용료수입·사업수입·이자수입등의 경상적 세외수입이 5억7천3백만원, 2001년도 순세계잉여금, 재산매각수입전입금, 잡수입등 임시적 세외수입 82억5천8백만원, 국·시비보조금 24억6천8백만원으로 편성되었으며 2001년도 예산과 비교하여보면 43.4%가 감소하였고, 회계별로 보면, 의료보호기금 99.5%, 장림유수지이설사업 39.6% 감소된 반면에 주민소득지원기금사업 13.4%, 주차장 16.8%, 주거환경개선사업 936.3% 증가

○ 특별회계 세출예산분야

총규모는 112억9천9백만원으로써 인건비, 일반운영비등 경상예산이 11억6천9백만원이며, 감천2동 감정초교 주차장 설치 및 을숙도 공영주차장 진입로 개설등 사업예산이 56억7천만원, 주거환경개선사업 지방채 상환에 1억9천2백만원, 주차장 및 장림유수지 이설사업등 예비비가 42억6천8백만원으로 편성되었습니다. 세출분야별 세부내용을 말씀드리면, 의료보호기금사업은 국·시비보조금 6천4백만원과 의료보호대불금 회수수입 1천4백만원으로 의료보호 환자진료비 및 용자사업과 예비비등 재원으로 편성되었으며, 주민소득지원 기금은 과년도 수입과 2001년 순세계 잉여금을 비롯하여 용자금 회수수입등 4억5천5백만원으로 생활안정자금 및 주민소득지원자금과 예비비로 편성되었고, 주차장사업이 2001년 본예산보다 10억9천5백만원이 증가된 것은 세계잉여금을 예비비로 편성한 것으로 보이며 주차장특별회계 세출부분은 감천2동 감정초교 주차장설치를 비롯하여 을숙도 공영주차장 진입로개설 및 안전웬스설치, 을숙도 공영주차장 조정

사업 등 사업예산에 29억5천2백만원, 주차질서 도우미 인건비와 주·정차단속 차량 유지비등 주차관련 경상사업에 11억3천9백만원이 편성되어 있으나, 일부 세출항목이 주차장 특별회계 근본취지에 어긋나게 편성된 부분이 있다고 판단 되는바 추후 연간 특별회계 세출 집행계획을 수립할시에는 주차장 특별회계 고유직접 목적에 공할 수 있도록 고려되어야 한다고 사료되며, 주거환경개선사업 특별회계는 국·시비 보조금과 공유재산 매각수입, 일반회계 전입금 등을 재원으로 공유재산 측량 및 감정수수료와 괴정1.2지구, 감천1지구, 도로개설 공사를 비롯한 주거환경개선사업지방채 상환 등으로 편성되어 있으며 2002년 지방채 상환액은 지난해 2억1백만원보다 다소적게 편성된 1억9천2백만원 입니다. 장림유수지 이설사업 특별회계는 순세계잉여금과 공공예금 이자수입을 재원으로 장림유수지 주변도로 확장공사등 사업용세출예산과 예비비로 편성되었음

5. 심사보고 요지(삭감액 내용)

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	위원회 삭감액	조정예산액
계	51,317,812	52,045	51,265,767
사 회 개 발	45,225,660	17,000	45,208,660
경 제 개 발	6,041,622	35,045	6,006,577
민 방 위 비	50,530	-	50,530

6. 심사결과

- 일반회계 세출 : 수정가결(삭감부분 52,045천원을 예비비 계상)
- 특별회계 세입 및 세출 : 원안가결

따로붙임 : 사회도시위원회 소관 2002년도 세입세출예산안 삭감요구내역 1부.

사회도시위원회소관 2002년도세입세출예산안 예비심사결과

세출예산부서별삭감내역

(단위 : 천원)

회계별	부서별	2002년예산안	위원회삭감액	조정예산액
	총 계	62,616,429	52,045	62,564,384
일반회계	소 계	51,317,812	52,045	51,265,767
	사회산업국	43,849,508	20,255	43,829,253
	사회복지과	31,750,138	-	31,750,138
	환경청소과	11,169,537	-	11,169,537
	지역경제과	838,005	20,255	817,750
	교통행정과	91,828	-	91,828
	도 시 국	7,468,304	31,790	7,436,514
	건설과	5,525,841	29,790	5,496,051
	도시개발과	1,449,448	-	1,449,448
	허가민원과	245,670	2,000	243,670
	지 적 과	247,345	-	247,345
특별회계	소 계	11,298,617	-	11,298,617
	사회복지과 (의료보호기금)	77,480	-	77,480
	사회복지과 (주민소득지원기금)	455,461	-	455,461
	교통행정과 (주 차 장)	7,621,465	-	7,621,465
	건축과 (주거환경개선사업)	2,254,990	-	2,254,990
	도시개발과 (장립유수지이설사업)	889,221	-	889,221

사회도시위원회소관 2002년도세입세출예산안삭감내역

《일반회계 세출예산》

(단위 : 천원)

과 목			구청장제출 예산액	위원회 삭감액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고
관	항	세항					
총 계			51,317,812	52,045	51,265,767		
보건 및 생활환경 개 선	공원 녹지 관리	녹지관리 (시설비및부 대비)	58,500	15,000	43,500	01 시설비 = 43,500 서부산문화회관조경수 수목굴취, 이식비등 =35,000 (공사비 15,000천원 삭감)	320P
농수산 개 발	농정 관리	농정관리 (민간이전)	6,510	3,255	3,255	05 민간위탁금 = 3,255 유기동물 처리횟수 조정 (20두 → 10두)	322P
국토자원 보 존 비	산림 자원 개발	산림관리 (여비)	5,000	1,000	4,000	01 국내여비 = 4,000 산불진화 출동비 1,000천원 삭감	330P
국토자원 보 존 비	산림 자원 개발	산림관리 (시설비및부 대비)	3,000	1,000	2,000	01 시설비 = 2,000 보호수 뿔스교체 공사단가 조정 (1,500,000원→1,000,000원)	331P
국토자원 보 존 비	치수및 재해 대책	소하천관리 (시설비및부 대비)	51,790	29,790	22,000	01 시설비 = 22,000 장림1배수펌프장 집수정 준설 공사비 29,790천원 전액 삭감	347P
주택 및 지역사회	주택 및 허가 관리	건축지도 (일반운영비)	23,020	2,000	21,020	01 일반운영비 = 21,020 건축위원회 회의참석수당 2,000천원 - 건축위원회 회의개최 횟수조정 (8회 → 4회)	377P