

사회도시위원회 소관 2003년도 제1회 추가경정예산안 검 토 보 고 서

1. 예산(총괄)

(단위: 천원)

구 분	추 가 경 정	기 정 예 산	증 감	
			금 액	%
계	140,220,178	123,745,525	16,474,653	13.31
일반회계	122,769,779	107,729,320	15,040,459	13.96
특별회계	17,450,399	16,016,205	1,434,194	8.95

2. 사회도시위원회 소관 회부예산안

가. 세출예산

(단위: 천원)

구 분	추 가 경 정	기 정 예 산	증 감	
			금 액	%
계	86,960,845	73,973,796	12,987,049	17.56
일반회계	77,784,539	66,772,335	11,012,204	16.49
특별회계	9,176,306	7,201,461	1,974,845	27.42

▷ 일반회계 전체예산 122,769,779천원에 대한 사도위 비율 63.4%

▷ 특별회계 전체예산 17,450,399천원에 대한 사도위 비율 52.6%

3. 예산안규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산안 (총괄)

(단위: 천원)

구 분	추가경정	기정예산	증 감		
			금 액	%	
계	122,769,779	107,729,320	15,040,459	13.96	
지방세(구세)	20,044,000	19,787,000	257,000	1.30	
세외수입	소 계	26,364,894	19,558,617	6,806,277	34.80
	경상적 세외수입	10,864,129	10,455,853	408,276	3.90
	임시적 세외수입	15,500,765	9,102,764	6,398,901	70.29
지방교부세	-	-	-	-	
조정교부금 및 재정보조금	30,204,137	24,344,421	5,859,716	24.07	
보조금	소 계	46,156,748	44,039,282	2,117,466	4.81
	국고보조금	26,682,456	25,921,514	760,942	2.94
	시비보조금	19,474,292	18,117,768	1,356,524	7.49
지방교부세	-	-	-	-	

나. 일반회계 세출예산안 (사회도시위원회소관)

○ 기능별

(단위: 천원)

구 분	추가경정	기정예산	증 감	
			금 액	%
계	77,784,539	66,772,335	11,012,204	16.49
사회개발	60,853,125	56,263,703	4,589,422	8.16
경제개발	16,174,212	10,459,691	5,714,521	54.63
민방위비	57,601	48,941	8,660	17.69
지원 및 기타경비	699,601	-	699,601	100

○ 부서별

(단위 : 천원)

회계별	부서별	추가경정	기정예산	증 감	
				금액	%
총 계		77,784,539	66,772,335	11,012,204	16.49
일 반 회 계	사회산업국	57,052,263	52,887,142	4,165,121	7.87
	사회복지과	41,893,671	39,234,934	2,658,737	6.78
	환경청소과	12,768,059	12,016,268	751,791	6.26
	지역경제과	1,722,893	1,393,228	329,665	23.66
	교통행정과	667,640	242,712	424,928	175.07
	도 시 국	20,732,276	13,885,193	6,847,083	49.31
	건 설 과	14,610,653	9,337,884	5,272,769	56.47
	도시개발과	5,537,960	4,012,643	1,525,317	38.01
	허가민원과	303,901	265,801	38,100	14.33
	지 적 과	279,762	268,865	10,897	4.05

4. 특별회계 세입 · 세출예산안 (사회도시위원회소관)

(단위: 천원)

회 계 별	추가경정	기정예산	증 감	
			금액	%
계	8,549,085	7,201,461	1,347,624	18.71
의 료 보 호 기 금	95,052	42,263	52,789	124.90
주 민 소 득 지 원 기 금	456,805	456,805	0	-
주 차 장	4,873,809	4,335,972	537,837	12.40
주 거 환 경 개 선 사 업	921,901	1,039,200	△ 117,299	△ 11.29
장 립 유 수 지 이 설 사 업	0	627,221	△ 627,221	△ 100
홍 락 마 을 공 영 개 발 사 업	2,201,518	700,000	1,501,518	214.50

5. 검토의견

검토의견을 말씀드리겠습니다.

먼저 2003년도 제1회 추가경정 예산안의 세입분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

일반회계 세입 총규모는 1,227억6천9백7십7만9천원으로 지방세와 세외수입등 자주 재원은 464억8백8십9만4천원, 조정교부금, 국시비보조금, 지방채, 지방교부세등의존재원이 763억6천8십8만5천원이며 기정예산에 비해 150억4천4십5만9천원이 증가되었습니다.

증가된 내역을 분석해보면 세외수입중 의료보호진료비와 사용료·임대료인 경상적 세외수입과 순세계잉여금, 일반회계 전입금 임시적 세외수입이 263억6천4백8십구만4천원이 증가되었으며 조정교부금과 국시비 보조금이 763억6천8십8만5천원이 증가되었기 때문입니다.

둘째, 세출분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

일반회계 세출분야 사회도시위원회 소관 세출 총규모는 777억8천4백만원으로 그중 사회산업국 4개과의 세출예산은 570억5천2백만원이며 도시국 4개과의 세출예산은 207억3천2백만원입니다. 본 위원회 소관 추경예산은 기정예산에 비해 110억1천2백만원인 16.49% 증가되었습니다. 증가된 내역을 기능별로 분석해보면 사회개발비에서 45억8천9백만원, 경제개발비에서 57억1천4백만원, 민방위비에서 8백만원 지원 및 기타경비에서 6억9천9백만원이 증가되었습니다.

또한 각 부서별 주요증감 내용을 분석한 결과 일반적으로 주요시책, 사업등에 예산을 반영하였으며 주요내역을 말씀드리면,

① 환경미화원, 건설종사원, 물운대관리원, 하수도준설종사원에게 지급되는 기본
제경비는 인건비 상승등 증가요인에 의거 금번 추경예산에 6억9천5백1십만원이
반영되었습니다.

② 사회복지과 예산에는 저소득주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원예산
이 주종을 이루고 있으며 재원도 국·시비보조에 의존하고 있는 실정임
따라서 장애인 복지관 증축과 영아 전담 보육시설 신축을 위한 민간자본 보조금
8억1천7십3만원이 금년도 1차 추경예산에 신설 및 증액 편성된 반면 만5세아
및 장애아 무상보육료등 민간 경상보조금 1천2백8십6만8천원 부랑인 시설기능
보강을 민간자본 보조금 6천만원 소년소녀, 가정위탁아동, 시설아동 대학
등록금등 사회보장적 수혜금 5백9십2만4천원이 감액편성 되었습니다.

또한 감천어린이집 누수 보수와 다대2동 영아전문 보육시설신축 및 당리동
어린이집건립등 자체사업 시설비 8억6천5백만원이 이번추경예산에 반영 되었
으며 여성회관 수입증지 요금계기용 자산 및 물품취득비 2백5십만원이
신설증액 되었습니다.

자매정신요양원 기능보강비를 비롯 장애인복지관 및 장애인 주간보호
시설 운영비, 양지마을 어린이집 운영비와 사립유치원 난방지원비등 민간
경상보조금 5억2천3백8십1만1천원이 국·시비 보조금으로 내시되어 이번
추경예산에 신설 및 증액편성된점을 감안 장애인과 어린이등 요보호대상자에
대한 관심과 배려가 계속되어야 할 것이며 저소득 영세서민을 비롯한
소외계층에 대한 생계지원 및 자활의지배양등 각별한 애정과 노력이
수반되어야 하겠습니다.

③ 환경청소관리분야에 대하여 말씀드리면,

구자체사업으로 추진중인 사하F·R센타 건립과 재활용품선별장, 세면장 순간온수기 설치 시설비 1억4천6백2십1만4천만원 이물질 보관함 선풍기 구입등 자산 및 물품취득비 1백7십2만원이 금년도 1차 추경 예산에 반영되었으며, 공중 및 개방화장실 악취제거용 약품구입 일반운영비 6백만원이 시비보조금으로 내시되어 신설증액됨에 따라 이번 추경예산에 반영되었습니다.

④ 지역경제분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

산림병해충 방제를 위한 시설비 1천8백5십1만8천원이 국시비보조금 내시 되어 금번추경예산에 증액 편성된 반면 조립사업시설비 2백9십8만2천원과 가로수관리원 1명이 사직함에 따른 인건비 5백5십8만7천원, 가로수 전정등 폐기물 처리비 민간위탁금 2천7백만원이 감액편성 되었습니다.

을숙도 문화회관주변 연못쉼터 조성사업과 괴정펌프장 주변 차폐수목 식재 공사는 구자체사업으로 시설비 1억2천4백9십5만원이 이번 추경예산에 반영되었으며 목재파쇄기유류대 및 소모품 구입용 일반운영비 2백7십만원이 본예산대비 이번추경예산에 증액편성되었습니다.

2000년 시설녹지사업으로 다대포 강변도로상에 조성된 무궁화화단에 식재된 무궁화 1235분에 대하여 시보조사업으로 내시된 유지관리 일반운영비 1백8십9만4천원과 수목구입, 장미, 야생초화 보식을 위한 재료비 3천5백6십5만원이 금번 추경 예산에 신설 및 증액편성 되었으므로 해당부서장은 녹지대수목의 건전한 생육을 위한 병충해 방제와 제초작업등 조경관리에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

⑤ 交通 행정분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

다선, 사동초등학교 어린이보호구역 정비사업은 국시비보조금으로 내시
되어 시설비 3억4천만원이 금년 추경예산에 신설증액 되었으며
기설치된 버스승강장 유지보수와 주차선 설치정비를 비롯하여 미끄럼방지시설과
당리초교주변 안전웬스설치, 을숙도유원지 하단부 교통시설물 제작등 시설비
7천8백3십만원과 교통유발 부담금 부과대상 시설물 보조조사원 사역인부임
2백6십5만3천원이 본예산대비 이번 추경예산에 증액편성되었습니다.
해당부서장은 각종시설물에 대한 유지관리 및 정비보수등 사후관리에
철저를 기하여 주시기 바랍니다.

2003년 6월

사회도시위원회 전문위원 정 금 배