

-2006년도 세입·세출예산안 사회도시위원회 소관- 검 토 보 고 서

1. 일반회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	2006년 예산안	2005년 예산안	증 감		
			증 감 액	%	
계	137,646,056	125,993,734	11,652,322	9.25	
지방세(구세)	17,636,000	22,224,000	-4,588,000	-20.64	
세외 수입	소 계	17,868,705	21,104,636	-3,235,931	-15.33
	경상적세외수입	11,426,562	11,480,951	-54,389	-0.47
	임시적세외수입	6,442,143	9,623,685	-3,181,542	-33.06
조정교부금 및 재정보전	26,247,800	28,725,911	-2,478,111	0	
지방교부세	6,000,000	3,448,187	2,551,813	0	
보 조 금	소 계	69,893,551	50,491,000	19,402,551	38.43
	국고보조금	41,580,896	30,696,271	10,884,625	35.46
	시비보조금	28,312,655	19,794,729	8,517,926	43.03
지 방 채	0	0	0	0	

2. 사회도시위원회 소관 세출예산액 내역

가. 총 팔

(단위 : 천원)

구 분	2006년 예산안	2005년 예산안	증 감 액	%
계	103,847,391	82,740,786	21,106,605	25.51
일반회계	89,200,733	77,317,513	11,883,220	15.37
특별회계	14,646,658	5,423,273	9,223,385	170.07

- ▷ 일반회계 전체 예산 137,646,056천원에 대한 사회도시위원회 비율 64.80%
- ▷ 특별회계 전체 예산 17,558,658천원에 대한 사회도시위원회 비율 83.42%

나. 일반회계 세출예산안 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2006년 예산안	2005년 예산안	증 감	
			증 감 액	%
계	89,200,733	77,317,513	11,883,220	15.37
사 회 개 발	82,113,316	67,683,697	14,429,619	21.32
경 제 개 발	6,861,919	9,325,590	-2,463,671	-26.42
민 방 위 비	225,498	308,226	-82,728	-26.84

○ 성실별

(단위 : 천원)

구 분		계	경상예산	사업예산	예비비등
총 계		89,200,733	10,579,675	78,147,736	473,322
사 회 산업국	소 계	15,504,399	8,412,186	7,092,213	0
	지역경제과	1,467,194	1,008,073	459,121	
	환경위생과	148,925	143,675	5,250	
	청소행정과	13,784,093	7,156,251	6,627,842	
	교통행정과	104,187	104,187	0	
사회복지 사무소	소 계	63,000,234	205,258	62,774,976	20,000
	복지지원과	13,908,175	117,883	13,790,292	
	복지사업과	49,092,059	87,375	48,984,684	20,000
도 시 국	소 계	10,696,100	1,962,231	8,280,547	453,322
	건설과	5,775,572	1,444,693	4,230,879	100,000
	재난안전과	225,498	92,408	39,768	93,322
	도시개발과	4,438,118	318,118	3,920,000	200,000
	건축과	142,958	23,258	59,700	60,000
	지적과	113,954	83,754	30,200	

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	2006년 예산안	2005년 예산안	증 감	
			증 감 액	%
계	14,646,658	5,423,273	9,223,385	170.07
의 료 보 호 기 금	187,930	80,617	107,313	133.11
주민소득지원 기금	1,469,399	1,416,349	53,050	3.75
주 차 장	4,089,376	3,441,357	648,019	18.83
주거환경 개선사업	99,680	104,950	-5,270	-5.02
홍티마을 공영개발	8,600,273	380,000	8,220,273	2163.23
장기미집행도시계획시설대지보상	200,000	0	200,000	

○ 특별회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상적세외수 입	임시적세외수 입	보 조 금
계	14,646,658	9,971,474	4,411,141	264,043
의 료 보 호 기 금	187,930	400	5,987	181,543
주민소득지원 기금	1,469,399	45,336	1,424,063	
주 차 장	4,089,376	1,325,115	2,681,761	82,500
주거환경 개선사업	99,680	350	99,330	
홍티마을 공영개발	8,600,273	8,600,273		
장기미집행도시계획시설대지보상	200,000		200,000	

○ 특별회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	14,646,658	1,549,327	11,477,846	97,680	1,521,805
의 료 보 호 기 금	187,930	26,384	155,159		6,387
주민소득지원 기금	1,469,399		500,000		969,399
주 차 장	4,089,376	1,520,943	2,022,414		546,019
주거환경 개선사업	99,680	2,000		97,680	
홍티마을 공영개발	8,600,273		8,600,273		
장기미집행도시계획시설대지보상	200,000		200,000		

라. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

회 계 별	부 서 별	2006년 예산안	구성비 (%)	2005년 예산액	비교(증감)	
					증감액	%
총 계		103,847,391	100	82,740,786	21,106,605	25.51
일 반 회 계	소 계	89,200,733	100	77,317,513	11,883,220	15.37
	사회산업국	15,504,399	17.38	16,592,702	-1,088,303	-6.56
	지역경제과	1,467,194	1.64	2,501,707	-1,034,513	-41.35
	환경위생과	148,925	0.17	126,745	22,180	17.50
	청소행정과	13,784,093	15.45	13,789,587	-5,494	-0.04
	교통행정과	104,187	0.12	174,663	-70,476	-40.35
	사회복지사무소	63,000,234	70.63	49,556,938	13,443,296	27.13
	복지지원과	13,908,175	15.59	10,083,521	3,824,654	37.93
	복지사업과	49,092,059	55.04	39,473,417	9,618,642	24.37
	도시국	10,696,100	11.99	11,167,873	-471,773	-4.22
	건설과	5,775,572	6	7,515,812	-1,740,240	-23.15
	재난안전과	225,498	0	325,842	-100,344	-30.80
	도시개발과	4,438,118	5	2,570,067	1,868,051	72.68
	건축과	142,958	0	609,475	-466,517	-76.54
	지적과	113,954	0	146,677	-32,723	-22.31
	특 별 회 계	소 계	14,646,658	100	5,423,273	9,223,385
복지사업과 (의료보호기금)		187,930	1.28	80,617	107,313	133.11
복지지원과 (주민소득지원기금)		1,469,399	10.03	1,416,349	53,050	3.75
교통행정과 (주차장)		4,089,376	27.92	3,441,357	648,019	18.83
허가민원과 (주거환경개선사업)		99,680	0.68	104,950	-5,270	-5.02
도시개발과 (홍터마을공영개발)		8,600,273	58.72	380,000	8,220,273	2163.23
도시개발과 (장기미집행도시계획 시설대지보상)		200,000	1.37	0	200,000	

3. 검토의견

2006년도 사회도시위원회소관 세입·세출안에 대한 검토사항을 보고 드리겠습니다.

첫째, 일반회계 세입예산내역,둘째, 사회도시위원회 소관 세출예산안 내역인 ㉠총괄, ㉡일반회계 세출예산안 내역, 기능별 성질별, ㉢특별회계 세입세출 예산안 내역, 특별회계 세입예산안 내역, 특별회계 세출예산안 내역, ㉣부서별 세출예산안은 기히 배부해 드린 검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

먼저, 일반회계 분야 내용을 보고 드리겠습니다.

일반회계 전체 세입예산안의 총 규모는 1,376억6천4백5만6천원으로써 지방세와 세외수입등 자주재원은 355억4백7십만5천원이며, 조정교부금 국시비 보조금, 지방교부세등 의존재원이 1,021억4천1백3십5만1천원으로 편성되어 재정자립도는 25.79%이며 2005년도 예산안과 비교하여 보면 9.3%가 증가 되었으며, 증가한 비율을 보면 보조금이 38.4% 증가된 반면 지방세 20.6% 세외수입이 15.3% 감소 되었습니다.

둘째,사회도시위원회 소관 일반회계 및 특별회계 예산안의 총 규모는 1,038억4천7백3십9만1천원이며 회계별로는 일반회계 892억7십3만3천원으로 일반회계 전체예산 1,376억6천4백5만6천원에 대하여 64.80%이며, 의료보호기금등 6개 특별회계는 146억4천6백6십5만8천원으로 특별회계 전체예산 175억5천8백6십5만8천원에 대하여 83.42%로 편성되어 있습니다.

다음은 사회도시위원회 소관 세출분야에 대하여 보고 드리겠습니다.

총 규모는 892억7천3백3십3천원이며 이를 기능별로 구분하면 사회개발비 821억1천3백3십1만6천원, 경제개발비 68억6천1백9십1만9천원, 민방위비 2억2천5백4십9만8천원으로 구성되어 있으며, 성질별로 보면 경상예산이 105억7천9백6십7만5천원 사업예산이 781억4천7백7십3만6천원, 예비비등이 4억7천3백3십2만2천원으로 편성되었습니다.

예산의 일반공통적 사항과 분야별 세부내용을 말씀드리면 일반적 공통 사항으로 경상예산중 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 주요증감 내용을 분석한 결과 일반적으로 주요시책 사업 등에 예산을 반영하였으나 주요내역을 말씀드리면,

① 지역경제분야 예산에는

물운대관리원과 가로수관리원에게 지급되는 제경비는 기본수당 상승등 증가요인에 의거 전년도보다 일용인부임이 2천3백6십3만3천원이 증가되었으나, 산불감시원이 80명에서 50명으로 조정되고 물가모니터요원이 5명에서 4명으로 줄어드는 등 감소요인에 의거 일시사역 인부임이 2005년도 본 예산대비 1억1천5백1십9만원이 감액 편성되었습니다.

또한 공수의 수당과 쌀 소득보전 직접 지불제 등 일반운영비 5천1백8십 만원이 전년도보다 증가한 반면 어장이용개발 조사, 측량과 산불 진화 급식 및 진화출동 등 일반운영비 2천7백2십5만1천원이 줄었습니다.

국시비보조사업인 산림병해충방제와 임도구조개량 등 시설비 4천6십6만 6천원이 2005년도 본예산대비 증액 편성된 반면 강변도로 가로수보식과 각종 조경시설물을 비롯하여 산불방화선 및 등산로 안전시설 설치, 해양 쓰레기, 불법어업압수물 처리 등 시설비 5억9천6백8십1만4천원이 전년도 보다 감액 편성 되었습니다.

산불감시용 휴대무전기, 진화안전장비, 개인진화장비 등 자산 및 물품 취득비 5백3십만원이 전년도 보다 증액편성 된 반면 도로변 운모화분 초화와 양묘장 농약 및 비료 등 자재구입 단가와 수량을 전년도 보다 낮게 책정하는 등 재료비를 2005년도 본예산 대비 4천6백2십7만원을 감액편성 하였습니다.

그리고 산불감시공익요원이 70명에서 50명으로 인원조정되어 공익요원 보상금 2천2백4십8만4천원이 감소하였습니다.

해당부서장은 사하구민과 외래 관광객들에게 가을의 낭만과 정취를 맛볼 수 있도록 송학산이나 물운대 등 산길에 코스모스나 들국화를 식재하여 아름다운 꽃길을 조성토록하고 의자나 정자를 마련하여 오가는 행락객들이 쉬어갈 수 있도록 쉼터공간을 확보하여 주시기 바라며 또한 강변도로 조경관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

그리고 조경사업 등 각종공사시 공사비와 실시설계용역비를 구분 편성하여 예산심의와 결산이 용이하도록 하고 집행의 투명성과 실효성 확보가 가능하도록 당부 드립니다.

② 환경위생관리 분야에 대하여 말씀드리면,

환경개선 부담금 고지서 등 제작인쇄와 우편 송달료를 비롯하여 운행차량 배출가스 정밀검사 및 단속 제경비, 먹는물 공동시설관리 유지비 등 일반운영비 2천1백1십3만9천원이 전년도 보다 증액편성된 반면 자산 및 물품취득비 1천6백5십5만원이 감액편성 되었습니다.

해당부서장은 먹는물 관리와 악취제거 등 주민들의 삶의 질 향상에 각별한 관심과 노력을 기울여 주시기 바랍니다.

③ 청소행정관리 분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

환경미화원에 대한 기본수당 인상 등 증가요인에 의거 2005년도 본예산 대비 1억8천3백5십7만8천원이 증가 하였으며, 사하FR센타운영에 따른 일시사역인부임 1천1백만원과 공동 및 일반주택 음식물처리, 청소민간위탁 수수료, 기동 청소폐기물위탁처리 등 민간위탁금 9억3천6십5만1천원이 전년도보다 신설 및 증액 편성된 반면 쓰레기봉투 제작비 등 일반운영비 2억9천4십2만9천원, 쓰레기 무단투기신고 보상금, 1회용품 신고 포상금 등 기타보상금 3백7십만원, 생곡매립장 및 명지, 다대소각장 쓰레기 반입료 등 공기관등에 대한 대행사업비 2억6천9백1십5만원이 감액편성 되었습니다.

해당 부서장은 현재 추진중인 남은 음식물 자원화 시설관리 등 각종 사업에도 각별한 관심과 노력을 기울여 소기의 성과를 거양토록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

④ 교통행정분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

선진교통 문화정착과 자동차 강제보험 및 정기점검 관련 서식제작 일반 운영비 1천7백3십5만7천원이 2005년도 본 예산대비 증액된 반면 자가용 10부제 우수참여지역 선발시상 관련 기타 보상금 3천7백만원이 감액 편성 되었습니다.

해당 부서장은 기설치된 버스 승강장 등 기존시설물에 대한 사후관리에 철저를 기할 것이며, 신규시설물 설치시 적정성여부 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 지원예산이 주종을 이루고 있으며, 재원도 국·시비 보조에 의존하고 있는 실정입니다.

또한 우리구에서도 국민기초생활 보장관련 예산 89억4천8백만원을 부담 하는 등 해마다 복지예산에 대한 비중이 높아지고 있는 경향임.

⑤ 복지지원 분야에 대하여 말씀드리면,

복지 관련 조사상담 활동비, 중앙교육연수 및 회의참석 등 국내여비 1천3백2십만원과 워크샵, 사회복지사무소 직원 간담회, 협의회와 유관기관과의 간담회 등 시책추진업무추진비 1천2백8십만원이 신설 증액된 반면 시범복지사무소 운영관련 제경비와 공공요금 등 일반 운영비 2억1천1십만4천원, 정부지원 보육시설 보수시설비 4억2천만원, 사회복지증진과 모범 저소득 보훈단체원 위문관련 시책추진 업무추진비 5백7십만원이 작년도 보다 감소하였습니다.

그리고 국·시비보조 사업인 긴급구호지원과 차상위계층 및 저소득 주민 긴급구호 관련 사회보장적 수혜금 6억9천4백1십만5천원과 사회복지관과 사회복지 프로그램운영, 재가복지센터, 영구임대아파트 및 저소득 밀집지역 운영비 등 시비지원 예산 2억1천7백1십5만8천원과 민간 보육시설 유치원 난방비, 양지마을 어린이집 전기요금과 덤웨이트 관리비지원, 보육시설 종사자 인건비 및 저소득층 자녀 보육료, 보육교재비 보육시설 차량운영비 등 국·시비 보육관련 예산 30억3백6십2만8천원을 포함하여 민간경상보조금 총 33억7십8만6천원이 2005년도 본 예산 대비 증액편성 되었습니다.

하단 어린이집 등 국공립 어린이집 9개 보육시설에 대한 기능보강 시설비 1억6천6백2십5만2천원과 지역사회 특수 프로그램 지원금 4천만원을 포함하여 진성, 종달 어린이집을 비롯한 15개 법인 보육시설에 대한 기능보강 민간자본 보조금 총 2억8천9백3십8만원이 신설증액 되었습니다.

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

⑥ 복지사업분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

무연고 사체처리 공고료와 어린이날 행사 홍보물 제작등 일반운영비 3백5십만6천원이 2005년도 본예산 대비 증액된 반면 어린이 놀이터와 경로당 유지보수 시설비 5천만원이 감액 편성되었습니다.

그리고 부랑인 시설 생계급여 1억1천만원과 장애인 부양수당, 생계수당, 의료비, 장애인 재활보조기구 교부사업 등 장애인 관련 지원예산 5억2백1십2만4천원을 비롯하여 일반수급자에 대한 생계, 주거, 교육 급여, 활동대책비, 자녀교통비, 자녀학용품비 지원등 수급자 관련 지원예산 54억3천9백2십4만7천원, 노인교통비, 경로연금, 영세치매노인 환자보호와 무의탁세대 노인지원, 노인부담의료비, 노인건강진단 등 노인 관련 지원예산 10억2천3백4만9천원, 결식아동, 재가모, 부자 가정에 대한 생계, 중학생 교통비, 학용품비, 소년소녀가장 위탁아동에 대한 등록금 및 자립금 등 보호대상자 및 아동 관련 지원예산 3억4천4백5십만2천원을 포함하여 사회보장적 수혜금 총 74억1천8백9십2만2천원이 2005년도 본 예산대비 신설 및 증액편성 되었습니다.

부랑인 기능보강과 노숙인 쉼터보호, 부랑인 시설 준계부식 및 원동대책비 등 부랑인 지원예산 1천6백9십9만6천원을 비롯하여 장애인 공동생활가정과 장애인복지관 운영지원, 장애인 주간보호시설운영지원 등 장애인 관련 지원예산 1억5천6백6십1만7천원, 자활근로, 자활소득공제와 자활후견기관 운영비지원, 자활후견기관 직원복지 수당등 자활관련 지원예산 28억3천1백2십4만5천원,

노인시설 생계급여, 노인 일자리사업과 노인 취업센타지원, 경로식당 무료급식 사업과 경로당 운영, 치매노인 주간주말 보호사업과 노인교실 운영 노인 관련 지원예산 10억3천7백4십5만7천원, 성·가정폭력 상담소 운영, 모자복지 시설에 대한 생계비, 운영비, 난방비지원, 퇴소자 자립정착금, 입소자 간식비 등 요보호 대상자 관련 지원 예산 11억1천1백6십9만4천원을 포함하여 민간 경상보조금 총 41억5천4백만9천원이 2005년도 당초 예산보다 증가하였습니다.

그리고 부랑인 시설 마리아 구호소에 대한 기능보강 민간자본보조금 1천2백7십8만원이 전년도보다 증액 편성된 반면 노인복지시설 장비 및 증축 기능보강과 노인복지요양, 전문시설 공기청정기 구입등 노인기능보강 관련 민간자본 보조금 21억4천만원은 감액 편성 하였습니다.

해당 부서장은 이런점을 착안하여 금후에도 우리주변에 소외되고 불쌍한 노인과 아동은 물론 복지시설 수용자 및 장애인 등에 대한 예산 확대방안도 적극 고려되어야 할 것이며, 특히 차상위 계층에 대하여도 각별한 관심과 구호노력에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.