

2004년도 세입·세출 예산안 사회도시산업위원회 소관 검 토 보 고 서

1. 일반회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2004년 예산안 | 2003년 예산액 | 총 감 | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | 증 감 액 | % |
| 계 | 115,184,124 | 107,729,320 | 7,454,804 | 6.92% |
| 지방세(구세) | 20,792,000 | 19,787,000 | 1,005,000 | 5.08% |
| 세외수입 | 소 계 | 24,403,361 | 4,844,744 | 24.77% |
| | 경상적 세외수입 | 10,577,029 | 121,176 | 1.16% |
| | 임시적 세외수입 | 13,826,332 | 4,723,568 | 51.89% |
| 조정교부금 및 재정보전 | 24,344,421 | 24,344,421 | 0 | 0% |
| 보조금 | 소 계 | 45,644,342 | 1,605,060 | 3.64% |
| | 국고보조금 | 28,401,463 | 2,479,949 | 9.57% |
| | 시비보조금 | 17,242,879 | △874,889 | △4.83% |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 사회도시위원회 소관 세출예산액 내역

가. 총 괄

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2004년 예산안 | 2003년 예산액 | 총 감 액 | % |
|------|------------|------------|-----------|--------|
| 계 | 80,620,492 | 73,973,796 | 6,646,696 | 8.99% |
| 일반회계 | 68,050,163 | 66,772,335 | 1,277,828 | 1.91% |
| 특별회계 | 12,570,329 | 7,201,461 | 5,368,868 | 74.55% |

▷ 일반회계 전체예산 115,184,124 천원에 대한 비율 59.07%

▷ 특별회계 전체예산 13,596,329 천원에 대한 비율 92.45%

나. 일반회계 세출예산안 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2004년 예산안 | 2003년 예산액 | 증 감 | |
|------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 증감액 | % |
| 계 | 68,050,163 | 66,772,335 | 1,277,828 | 1.91% |
| 사회개발 | 59,185,149 | 56,263,703 | 2,921,446 | 5.19% |
| 경제개발 | 8,816,535 | 10,459,691 | △1,643,156 | △15.71% |
| 민방위비 | 48,479 | 48,941 | △462 | △0.94% |

○ 성질별

(단위 : 천원)

| 구 분 | 계 | 경상예산 | 사업예산 | 예비비등 | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 총 계 | 68,050,163 | 10,483,176 | 57,184,023 | 382,964 | |
| 사회 산업 국 | 소 계 | 57,127,057 | 8,371,037 | 48,726,020 | 30,000 |
| | 사회복지과 | 42,268,146 | 285,096 | 41,953,050 | 30,000 |
| | 환경청소과 | 13,155,462 | 7,018,160 | 6,137,302 | 0 |
| | 지역경제과 | 1,576,803 | 986,135 | 590,668 | 0 |
| | 교통행정과 | 126,646 | 81,646 | 45,000 | 0 |
| 도 시 국 | 소 계 | 10,923,106 | 2,112,139 | 8,458,003 | 352,964 |
| | 건설과 | 7,776,630 | 1,528,935 | 6,068,731 | 178,964 |
| | 도시개발과 | 2,695,941 | 399,941 | 2,296,000 | 0 |
| | 허가민원과 | 250,018 | 72,022 | 3,996 | 174,000 |
| | 지적과 | 200,517 | 111,241 | 89,276 | 0 |

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | 2004년 예산안 | 2003년 예산액 | 증 감 | |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | | 증감액 | % |
| 계 | 12,570,329 | 7,201,461 | 5,368,868 | 74.55% |
| 의료보호기금 | 80,776 | 42,263 | 38,513 | 91.13% |
| 주민소득지원기금 | 1,265,768 | 456,805 | 808,963 | 177.09% |
| 주 차 장 | 9,590,085 | 4,335,972 | 5,254,113 | 121.17% |
| 주거환경 개선사업 | 1,033,700 | 1,039,200 | △5,500 | △0.53% |
| 홍티마을 공영개발 | 600,000 | 700,000 | △100,000 | △14.29% |
| 장림유수지 이설사업 | 0 | 627,221 | △627,221 | △100.00% |

○ 특별회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 계 | 경상적세의수입 | 임시적세의수입 | 보 조 금 |
|-----------|------------|-----------|------------|---------|
| 계 | 12,570,329 | 1,620,548 | 10,074,052 | 875,729 |
| 의료보호기금 | 80,776 | 300 | 5,747 | 74,729 |
| 주민소득지원기금 | 1,265,768 | 41,383 | 1,224,385 | 0 |
| 주 차 장 | 9,590,085 | 978,265 | 8,611,820 | 0 |
| 주거환경 개선사업 | 1,033,700 | 600 | 232,100 | 801,000 |
| 홍티마을 공영개발 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 |

○ 특별회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 계 | 정상예산 | 사업예산 | 채무상환 | 예비비등 |
|-----------|------------|-----------|------------|---------|-----------|
| 계 | 12,570,329 | 1,164,615 | 10,221,976 | 173,700 | 1,010,038 |
| 의료보호기금 | 80,776 | 3,687 | 71,042 | 0 | 6,047 |
| 주민소득지원기금 | 1,265,768 | 170 | 500,000 | 0 | 765,598 |
| 주 차 장 | 9,590,085 | 1,150,758 | 8,200,934 | 0 | 238,393 |
| 주거환경 개선사업 | 1,033,700 | 10,000 | 850,000 | 173,700 | 0 |
| 홍티마을 공영개발 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 |

라. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

| 회계별 | 부서별 | 2004년 예산안 | 구성비 (%) | 2003년 예산액 | 비교(증감) | |
|------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------|
| | | | | | 증감액 | % |
| | 총 계 | 80,620,492 | 200% | 73,973,796 | 6,646,696 | 8.99% |
| 일 반 회 계 | 소 계 | 68,050,163 | 100% | 66,772,335 | 1,277,828 | 1.91% |
| | 사회산업국 | 57,127,057 | 83.95% | 52,887,142 | 4,239,915 | 8.02% |
| | 사회복지과 | 42,268,146 | 62.11% | 39,234,934 | 3,033,212 | 7.73% |
| | 환경청소과 | 13,155,462 | 19.33% | 12,016,268 | 1,139,194 | 9.48% |
| | 지역경제과 | 1,576,803 | 2.32% | 1,393,228 | 183,575 | 13.18% |
| | 교통행정과 | 126,646 | 0.19% | 242,712 | △116,066 | △47.82% |
| | 도시국 | 10,923,106 | 16.05% | 13,885,193 | △2,962,087 | △21.33% |
| | 건설과 | 7,776,630 | 11% | 9,337,884 | △1,561,254 | △16.72% |
| | 도시개발과 | 2,695,941 | 4% | 4,012,643 | △1,316,702 | △32.81% |
| | 허가민원과 | 250,018 | 0% | 265,801 | △15,783 | △5.94% |
| | 지 적 과 | 200,517 | 0% | 268,865 | △68,348 | △25.42% |
| 특 별 회 계 | 소 계 | 12,570,329 | 100% | 7,201,461 | 5,368,868 | 74.55% |
| | 사회복지과 (의료보호기금) | 80,776 | 0.64% | 42,263 | 38,513 | 91.13% |
| | 사회복지과 (주민소득지원기금) | 1,265,768 | 10.07% | 456,805 | 808,963 | 177.09% |
| | 교통행정과 (주 차 장) | 9,590,085 | 76.29% | 4,335,972 | 5,254,113 | 121.17% |
| | 허가민원과 (주거환경개선사업) | 1,033,700 | 8.22% | 1,039,200 | △5,500 | △0.53% |
| | 도시개발과 (장림유수지이설사업) | 600,000 | 4.77% | 700,000 | △100,000 | △14.29% |
| | 홍터마을 공영개발 | 0 | 0.00% | 627,221 | △627,221 | △100% |

3. 검토의견

2004년도 사회도시위원회소관 세입·세출안에 대한 검토사항을 보고 드리겠습니다.

첫째, 일반회계 세입예산내역, 둘째, 사회도시위원회소관 세출예산안 내역인 ㉠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 1,151억8천4백1십2만4천원으로써, 지방세와 세외수입등 자주재원은 451억9천5백3십6만1천원이며 조정교부금, 국시비 보조금등 의존재원이 699억8천8백7십6만3천원으로 편성되어 재정자립도는 39.2%이며 2003년도 예산안과 비교하여 보면 6.9%가 증가되었으며 증가한 비율을 보면 지방세 3.1%, 보조금이 3.6%, 세외수입이 24.8%, 증가되었습니다.

둘째, 사회도시위원회소관 일반회계 및 특별회계 예산안의 총 규모는 806억2천4십9만2천원이며 회계별로는 일반회계 680억5천1십6만3천원으로 일반회계 전체예산 1,151억8천4백1십2만4천원에 대하여 59.07%이며, 의료보호기금등 6개 특별회계는 125억7천3십2만9천원으로 특별회계 전체예산 135억9천6백만원에 대하여 99.8%로 편성되어 있습니다.

다음은 사회도시위원회소관 세출분야에 대하여 보고드리겠습니다.

총 규모는 680억5천1십6만3천원이며 이를 기능별로 구분하면 사회개발비 591억8천5백1십4만9천원, 경제개발비 88억1천6백5십3만5천원, 민방위비 4천8백4십7만9천원으로 구성되어 있으며, 성질별로 보면 경상예산이 104억8천3백1십7만6천원, 사업예산이 571억8천4백2만3천원, 예비비등이 3억8천2백9십6만4천원으로 편성되었습니다.

예산의 일반공통적사항과 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 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 국·시비 포함 204억7천1백50만1천원이 계상되어 수급자 생계지원 및 자활의지 배양등 기초생활보호에 역점을 두고 있으며 우리구에서도 10억3천6백만원을 부담하는등 해마다 복지예산에 대한 비중이 높아지고 있는 경향임.

청소년지도협의회 운영지원 민간경상보조금 1천2백8십만원 보육교재 및 보육사업, 어린이날 행사홍보제작, 어린이집 개소식 일반운영비 4백1십만, 청소년상설문화마당 앰프대여 행사지원비 3백1십5만원, 해바라기 및 열림공원놀이터 전면보수, 사하삼성어린이집 보수공사 시설비 및 부대비 1억4천5백만원이 금년도 예산에 신설 증액되었습니다. 공익근무요원보상금 3천2백2십6만원, 여성회관운영비 및 강사수당등 일반운영비 1천1백8만2천원이 2003년도 당초 예산보다 증가되었습니다.

시보조사업인 경로근로사업시설비 2천6십1만6천원과 괴정4동 경로당 부지매입, 경로당 유지보수 및 노인복지회관 보수공사 자체시설비 및 부대비 1억9천5백1만6천원이 2003년도 당초예산보다 증액된 반면 사회복지관 기능보강, 노인요양시설 장비보강 및 재가노인복지시설 기능보강 민간자본 보조금 23억3천6백4십9만4천원이 감소하였습니다.

노숙자보조, 정신요양시설 및 부랑인 복지시설 운영비, 사회복지관 운영비등 각종사회복지시설 지원예산 3억5천5백8십7만3천원과 장애인 복지관 운영비를 비롯하여 장애인 주간보호시설 및 공동생활

가정운영비등 장애인 관련 복지지원예산 1억7천9백8십1만7천원, 노인요양시설운영 및 경로식당 무료급식비지원금등 노인관련사업예산 4억6천1백3십7만1천원, 보육시설 종사자 인건비 및 저소득층 자녀 보육료 다대영아전문보육시설과 당리햇님어린이집등 공립보육시설 장비 교체구입비, 민간보육시설·유치원 난방비등 보육관련예산 20억2천3백5십2만4천원을 포함하여 민간경상보조금 총30억8천1십3만9천원이 2003년도 본 예산대비 증액 편성되었습니다.

장애인 부양수당, 생계수당, 의료비, 장애인재활보조기구보수등 장애인관련 지원예산 3억4천7백2십3만4천원을 비롯하여, 기초생활 보장수급자, 생계비, 주거급여, 교육비 및 자활근로사업, 저소득주민에대한 연료비, 교육비등 16억3천8백2십6만1천원과 영세치매노인환자보호와 무의탁 노인세대지원 결식아동과 가정위탁아동에대한 급식 및 양육비등 노인과 아동관련지원예산 1억4천9백3십5만원등 사회보장적 수혜금 20억8천4십4만9천원이 2003년도 본 예산대비 증액된반면, 기초생활 보장 수급자 주거급여, 자활후견기관 운영비 및 종사자 처우개선비, 가정폭력상담소운영비와 피해자 의료비지원금, 모자복지시설운영 및 퇴소자 자립정착금등 우리들의 손길이 가장 필요하고 보호가 절실히 요청되는 불우한 아동과 저소득층에 대한 민간경상보조금이 작년에 비해 무려 2천9백3십5만6천원이 감소하였습니다.

해당부서장은 이런 점을 착안하여 금후에도 우리주변에 소외되고 불쌍한 노인과 아동은 물론 복지시설 수용자 및 장애인에 대한 예산지원 확대방안도 적극 고려되어야 할것이며, 특히 각별한 관심과 구호노력에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

② 환경청소관리 분야에 대하여 말씀드리면

환경미화원에 대한 특수업무수당 및 시간외수당등 제수당 인상 증가 요인에 의거 2003년도 본예산대비 인건비 4억9천2백6십2만4천원이 증가하였으며 공중 및 개방화장실 악취제거제 약품구입, 일반운영비 7백7십만원이 신설증액된 반면 청소민간위탁수수료를 비롯하여, 음식물쓰레기 및 기동청소폐기물 위탁처리비 단가가 5만2천원에서 1만4천원으로 잠정조정됨으로 민간위탁금 3억8천7백6십3만원이 감소 하였습니다.

환경개선부담금 시설물 현장조사 및 민간환경감시 일시사역 인부임이 작년보다 5백6십2만6천원이 증가한 반면, 공익근무요원이 12명에서 9명으로 인원조정 됨에따라 일반보상금 1천1백2십6만6천원이 감소 하였습니다.

또한 쓰레기 종량제 봉투제작과 사하FR센타 운영비 및 재활용품 전기료, 상하수도료, 연료비, 종합선별장 용품구입에 따른 일반운영비 4억7천5십7만1천원과 재활용품 수집 장려 및 쓰레기무단투기 일반보상금 5백2십만원 종합선별장 개보수 시설비 및 부대비 8백3십3만3천원이 2003년도 본 예산대비 증액편성되었습니다.

그리고 재활용품선별장용 다용도 유압압축기구와 쓰레기무단투기 원격감시카메라 구입에 따른 자산취득비 2억1천3백3십5만6천원 생곡매립장 및 다대소각장 쓰레기 반입료, 일반주택 음식물쓰레기 처리비등 공기관등에 대한 대행사업비 3억3천4백6십8만4천원이 작년보다 증액편성되었습니다.

해당부서장은 현재추진중인 남은음식물 자원화시설 관리등 각종사업에도 각별한 관심과 노력을 기울여 소기의 성과를 거양토록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

③ 지역경제분야에 대하여 말씀드리면

물운대관리원과 가로수관리원에게 지급되는 제경비는 인건비상승등 증가요인에 의거 전년도보다 2천2백5만5천 원 증가되었으나 산불 감시원이 120명에서 60명으로 감소되어 일시사역인부임 6천1백6십1만원이 감소되었습니다.

유기동물 민간위탁금 6백2십7만6천 원, 휴대용 무전기구입, 무선 간이기지국 변경에 따른 자산취득비 4백6십만원 시보조사업인 조업 인양 해양쓰레기수거 민간위탁금 4천만원은 신설증액되었습니다.

산불 예방 방화선설치, 승학산 인도변 평의자 정비교체시설비 2천6백2십1만4천원과 산불진화용 자재구입 재료비 1천2백3십5만원 침체어망수거 및 방치폐선 처리 시설비 5천2백7십4만2천원은 국시비로 2003년 본 예산대비 증액편성되었습니다.

다대2동 새싹공원정비와 물운대 노후방송교체시설비 3천5백만원 어업지도선수리 및 해양쓰레기 불법어업 압수물 처리시설비 9백만원은 자체사업으로 2003년도 당초 예산보다 증액편성된 반면 국시비보조 사업인 숲가꾸기사업시설비 6백2십만9천원은 감소하였습니다.

대티터널 주변 화단조성과 삼미매립지녹지대 정비를 비롯하여 강변도로변 가로수보식 하단오양주유소~하남초교간 왕벚나무가로수 수종갱신은 자체사업으로 시설비 5천1백3십8만원이 작년도 보다 증액편성 되었습니다.

어업지도선 기관 및 선체유지비등 일반운영비 1천6십1만5천 원, 가로환경 조성을 위해 운모화분 및 초화구입과 가로수화단 녹지대 전정 양묘장 농약, 비료등 자재구입 을숙도를 비롯한 시설녹지대 장미 및 야생화 단지초화보식과 초화종자구입등 재료비 1천7백6십5만원, 일시 사역인부임 2천2백2십3만5천원이 2003년도 당초예산보다 증가하였습니다. 해당부서장은 외래관광객방문에 대비하여 가로환경 및 조경관리에 철저를 기하여 주시기바랍니다.

④ 交通 행정분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

선진교통문화정착과 자가용10부제 홍보물제작 및 자동차강제보험 및 정기점검관련 서식제작 일반운영비 2천5백7십6만4천원이 2003년도 예산대비 증가하였습니다.

자가용10부제 평가요원 일반보상금 7백2십6만8천원이 신설증액된 반면 버스승강장설치 및 보수시설비 1억5천5백만원이 감소하였습니다.

해당부서장은 기설치된 버스승강장, 과속방지턱등 기존시설물에 대한 사후관리에 철저를 기할것이며 신규시설물 설치지점 적정성 여부 및 타당성을 면밀히 검토분석하여 각종사업추진에 주민불편 사항이 발생치 않도록 각별한 관심과 노력을 기울여 주시기 바랍니다.