

- 사회도시위원회소관 2002년도 제1회 추가경정세입세출예산안 -

예비심사보고서

1. 사회도시위원회 소관 회부 세출예산액 내역

가. 총괄

(단위: 천원)

구분	추가경정	기정예산	증감	
			금액	%
계	76,846,766	62,584,774	14,260,992	22.78
일반회계	59,493,904	51,286,157	8,207,747	16.00
특별회계	17,352,862	11,298,617	6,053,245	53.57

▷ 일반회계 전체예산 115,610,758천원에 대한 사도위 비율 56.3%

▷ 특별회계 전체예산 23,032,079천원에 대한 사도위 비율 75.3%

2. 심사경과

가. 제출일자및 제출자 : 2002. 5. 17-----사하구청장

나. 회부일자 : 2002. 5. 20.

다. 상정 및 의결일자 : 제101회 사하구의회 임시회

제2차 사회도시위원회(2002. 5. 22) 상정의결

3. 예산안 규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산안 (총괄)

(단위: 천원)

구 분	추가경정	기정 예산	증 감	
			금 액	%
계	105,610,758	92,183,965	13,426,793	14.57
지방세(구세)	19,564,000	19,064,000	500,000	2.62
세외수입	소 계	20,496,388	4,669,025	29.50
	경 상 적 세 외 수 입	10,099,884	84,690	0.85
	임 시 적 세 외 수 입	10,396,504	4,584,335	78.87
지방교부세	50,000	-	50,000	-
조정교부금 및 재정보전금	23,044,088	17,730,376	5,313,712	29.97
보조금	소 계	41,806,282	2,894,056	7.44
	국 고 보조금	23,459,840	883,814	3.91
	시 비 보조금	18,346,442	2,010,242	12.31
지방교부세	650,000	650,000	-	-

나. 일반회계 세출예산안 (사회도시위원회소관)

○ 기능별

(단위: 천원)

구 분	추가경정	기정 예산	증 감	
			금 액	%
계	59,493,904	51,286,157	8,207,747	16.00
사 회 개 발	48,529,830	45,197,260	3,332,570	7.4
경 제 개 발	10,304,684	6,038,367	4,266,317	70.7
민 방 위 비	52,384	50,530	1,854	3.7
지 원 및 기 타 경 비	607,006	0	607,006	100.0

○ 부서별

(단위 : 천원)

회계별	부서별	추가경정	기정예산	증 감	
				금액	%
총 계		59,493,904	51,286,157	8,207,747	16.00
일반회계	사회산업국	46,660,230	43,819,853	2,840,377	6.48
	사회복지과	32,894,884	31,734,138	1,160,746	3.65
	환경청소과	12,686,628	11,167,637	1,518,991	13.60
	지역경제과	850,964	826,250	24,714	2.99
	교통행정과	227,754	91,828	135,926	148.02
	도 시 국	12,833,674	7,466,304	5,367,370	71.88
	건 설 과	9,657,346	5,525,841	4,131,505	74.76
	도시개발과	2,415,283	1,449,448	965,835	66.63
	허가민원과	401,160	243,670	157,490	64.63
	지 적 과	359,885	247,345	112,540	45.49

다. 특별회계 세입 · 세출예산안 (사회도시위원회소관)

(단위: 천원)

회 계 별	추가경정	기정예산	증 감	
			금액	%
계	17,352,862	11,298,617	6,053,245	53.57
의료보호기금	1,122,129	77,480	1,044,645	1,348.27
주민소득지원기금	925,888	455,461	470,427	103.28
주 차 장	7,330,638	7,621,465	△ 291,827	△ 3.82
주거환경 개선사업	2,254,990	2,254,990	-	-
장림유수지 이설사업	889,221	889,221	-	-
홍띠마을공영개발사업	4,830,000	-	4,830,000	-

4. 전문위원 검토보고 요지

가. 2002년도 제1회 추가경정 예산안의 세입분야

일반회계 세입 총규모는 1,056억1천7십5만8천원으로 지방세와 세외수입등 자주 재원은 400억6천3십8만8천원, 조정교부금, 국시비보조금, 지방채, 지방교부세등 의존재원이 655억5천3십7만원이며 기정예산에 비해 134억2천6백7십9만3천원이 증가되었음.

증가된 내역을 분석해보면 세외수입중 의료보호진료비 및 대불금인 경상적 세외수입과 순세계잉여금, 일반회계 전입금 임시적 세외수입이 46억6천9백2만5천원이 증가되었으며 지방교부세와 조정교부금 및 국시비 보조금이 115억5천1백8십2만 4천원이 증가되었기 때문임.

나. 세출분야

일반회계 세출분야 사회도시위원회 소관 세출 총규모는 594억9천4백만원으로 그중 사회산업국 4개과의 세출예산은 466억9천만원이며 도시국 4개과의 세출예산은 128억3천3백만원임. 본 위원회 소관 추경예산은 기정예산에 비해 82억7백만원인 16% 증가되었고. 증가된 내역을 기능별로 분석해보면 사회개발비에서 33억3천3백만원, 경제개발비에서 42억6천6백만원, 민방위비에서 2백만원 지원 및 기타경비에서 6억7백만원이 증가되었으며

각 부서별 주요증감 내용을 분석한 결과 일반적으로 주요시책, 사업등에 예산을 반영하였으며 주요내역은

- ① 환경미화원, 건설종사원, 물운대관리원, 장립펌프장 경계청원경찰 등에게 지급되는 기본 제경비는 인건비 상승등 증가요인에 의거 금번 추경예산에 6억6천만원이 반영되었으며 또한 기본업무 원활한 수행을 위한 국내여비가 4억원이 증액되었습니다.

② 사회복지과 예산에는 저소득주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원 예산이 주종을 이루고 있으며 재원도 국·시비보조에 의존하고 있는 실정임.

따라서 자매정신요양원과 물운대 두송사회복지관 기능보강을 위한 민간 자본보조금 6천5백6만원, 장애아동부양수당, 경로연금등 사회보장적수혜금 3억9천 9백5십4만6천원이 국·시비보조금으로 이번 추경예산에 반영되었음을 감안 장애인과 노인등 요보호대상자에 대한 관심과 배려가 계속되어야 할 것이며

여성회관 교육장설치 및 교육용 컴퓨터구입, 교육운영비등 시설비 및 일반운영비 1천6백3십8만원, 여성회관교육용 장비구입에 따른 자산취득비 3천8백 6십8만원이 금년도 1차 추경예산에 증액반영된 반면 재활 사회적응프로그램 실비지원 민간경상보조금 1천3백6십5만1천원이 감소되었습니다. 장애인 복지관 운영을 비롯하여 장애인복지관 종사자 처우개선비, 보육시설운영비 및 난방비 지원등 민간경상보조금 1억7백7십6만4천원이 국·시비보조금으로 내시되어 이번 추경예산에 반영되었으므로 저소득 영세서민을 비롯한 장애인등 소외계층에 대한 생계지원 및 자활의지배양등 각별한 관심과 노력이 수반되어야 하겠습니다.

③ 환경청소관리분야에 대하여 말씀드리면

월드컵, 부산아시안게임등 국제적 행사에 대비 공중화장실 개보수·신설 및 악취제거 약품구입, 가로휴지통 설치등 다중이용 편의시설 정비보강과 음식물쓰레기 사료화시설 건립 및 악취저감시설, 차집관로 설치등 시설비 및 재료비 8억2천8백1십5만5천원이 국·시비보조금으로 내시되어 금년도 예산에 반영되었습니다.

음식물쓰레기 분리배출 확대 홍보물제작 및 재활용품 선별장운영등 일반 운영비 1천4백7십7만3천원이 본 예산대비 이번 추경예산에 증액 편성 되었으며 대형폐기물 위탁처리비가 톤당 165,000원에서 187,000원으로 인상 조정 되고 폐목재 처리비용이 신설증액됨에 따라 민간위탁금 1억7백8십4만4천원이 이번 추경예산에 반영되었습니다.

④ 지역경제분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

2000년 시설녹지사업으로 다대포 강변도로상에 조성된 무궁화 화단에 식재된 무궁화 1,235본에 대한 유지관리시설비 3백2십3만2천원(시·구비 각 161만6천원)이 시비보조사업으로 금번 추경예산에 편성되었으므로 해당부서장은 녹지대 수목의 건전한 생육을 위한 병충해 방제와 제초작업등 조경관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 산림병해충 방제를 위한 시설비 1천2백2십9만6천원이 이번 추경예산에 증액 편성된 반면 조립사업시설비 9백3십8만8천원과 가로수관리원 1명이 사직함에 따른 인건비 1천8백4십2만1천원이 감액편성 되었습니다.

⑤ 교통행정분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

과속방지턱 도로반사경을 비롯한 미끄럼방지시설 7개소와 버스승강장 10개소, 과정사거리 다대로변 무단횡단방지 안전휨스설치 시설비 1억3천2백만원이 본예산 대비 이번 추경예산에 증액편성 되었습니다. 해당부서장은 금번신설된 각종시설물에 대한 유지관리 및 정비보수등 사후관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

⑥ 다음은 건설분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

사하중학교앞 도로개설공사는 시 보조사업으로 시설비 9억원이 이번 추경예산에 반영되었으며 건설관리 자체사업인 과정2동 신과정아파트뒤 도로개설공사와 구평동 장애인복지회관 진입로 개설공사, 구평동 대림

아파트- 항만배후 도로간 도로개설공사, 감천1동 57번지일원 도로개설공사를 비롯한 괴정3동 파출소옆 도로개설공사는 중기재정계획에 반영된 주민숙원사업과 소규모 주민편의사업으로 투자사업의 타당성과 효율성이 높다고 판단되어 도로개설에 따른 시설비등 18억4천2백만원이 금번 추경예산에 편성되었습니다.

금후 사업부서에서는 건설사업의 우선순위를 정하는 경우 중기재정계획과 주민불편사항등 복합적인 요인을 고려하여 판단함이 타당하다고 사료됩니다. 감천항배후도로 개설공사 감리비 4천만원과 하단오거리 및 괴정사거리일대 노점다발지역 단속용역비, 소규모 건설폐기물처리비등 민간위탁금 4천2백만원이 금번 추경예산에 신설 및 증액편성 되었습니다.

⑦ 다음은 도시개발분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

하수유지관리 시비보조사업으로 구평 성화원내 하수도설치공사와 장림여중 뒤편 하수도 정비공사등 하수관거 정비공사에 대해서는 시비양여금 6억1천만원이 내시되어 구비 2억원을 포함 시설비 8억1천만원이 금년도 1차추경예산에 반영되었습니다.

본 사업에 대하여 사업추진 부서에서는 주민불편해소를 위한 숙원사업인 만큼 부실시공이 되지 않도록 공사설계 및 시공등 전과정에 걸쳐 각별한 관심과 노력이 수반되어야 할 것이며, 하남초교일원 관로정비와 준설토 처리는 자체사업으로 시설비 4천만원이 이번 추경에 증액편성 되었으며 도시개발 사업인 다대지구 단위 계획수립 시설비 8천8백만원은 금번 추경예산에 신설반영 되었습니다.

⑧ 다음은 허가민원분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

주거환경개선사업 특별회계전출금 1억5천만원이 금년도 추경예산에 반영 되었습니다.

⑨ 다음은 지적분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

주민불편해소와 물류비용절감을 위한 도로변 및 건물번호부여 사업은 시보조 계속사업으로 내시된 시비보조금 1억원과 구비 7천만원등 총1억7천만원이 금번 추경예산에 신설 편성 되었습니다.

다. 특별회계 세입·세출분야

의료보호기금등 7개 특별회계의 예산안 총규모는 230억3천2백만원으로 그중 사회도시위원회소관은 의료보호기금 11억2천2백만원 주민소득지원 기금 9억2천6백만원, 주차장 73억3천1백만원, 주거환경개선사업 22억5천5백만원, 장립유수지이설사업 8억9천만원, 흥티마을공영개발사업 48억3천만원 으로서 기정예산에 비해 53.6%로인 60억5천3백만원이 증가하였습니다.

증가된 내역을 분석하면 의료보호기금이 10억4천5백만원 주민소득지원 기금이 4억7천만원, 흥티마을공영개발사업 48억3천만원입니다.

반면에 주차장 2억9천2백만원이 감소하였습니다.

5. 심사보고 요지 : 생략

6. 심사결과 : 원안가결