

**2005년도 세입·세출 예산안 사회도시위원회 소관
검 토 보 고 서**

1. 일반회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	2005년 예산안	2004년 예산액	증 감		
			증 감 액	%	
계	125,993,734	115,184,124	10,809,610	9.38%	
지방세(구세)	22,224,000	20,792,000	1,432,000	6.89%	
세외수입	소 계	21,104,636	24,403,361	-3,298,725	-13.52%
	경상적 세외수입	11,480,951	10,577,029	903,922	8.55%
	임시적 세외수입	9,623,685	13,826,332	-4,202,647	-30.40%
조정교부금 및 재정보전	28,725,911	24,344,421	4,381,490	0	
보조금	소 계	53,939,187	45,644,342	8,294,845	18.17%
	국고보조금	30,696,271	28,401,463	2,294,808	8.08%
	시비보조금	19,764,729	17,242,879	2,551,850	14.80%
	분권교부세	3,448,187	0	3,448,187	100.00%
지방채	0	0	0	0	

2. 사회도시위원회 소관 세출예산액 내역**가. 총괄**

(단위 : 천원)

구 분	2005년 예산안	2004년 예산액	증 감 액	%
계	82,725,509	78,666,774	4,058,735	5.16%
일반회계	77,302,236	66,096,445	11,205,791	16.95%
특별회계	5,423,273	12,570,329	-7,147,056	-56.86%

▷ 일반회계 전체예산 125,993,734천원에 대한 사회도시위원회 비율 61.35%

▷ 특별회계 전체예산 8,535,273천원에 대한 사회도시위원회 비율 63.54%

나. 일반회계 세출예산안 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2005년 예산안	2004년 예산액	증 감	
			증 감 액	%
계	77,302,236	66,096,445	11,205,791	16.95%
사 회 개 발	67,779,371	57,074,989	10,704,382	18.75%
경 제 개 발	9,325,590	8,816,535	509,055	5.77%
민 방 위 비	197,275	204,921	-7,646	-3.73%

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	예비비등	
총 계	77,302,236	11,073,925	65,847,241	381,070	
사 회 산 업 국	소 계	16,672,376	8,735,200	7,937,176	0
	지역경제과	2,514,707	1,258,444	1,256,263	0
	환경청소과	13,983,006	7,352,093	6,630,913	0
	교통행정과	174,663	124,663	50,000	0
사 회 복 지 사 무 소	소 계	49,572,938	300,093	49,242,845	30,000
	복지지원과	10,099,521	212,790	9,886,731	0
	복지사업과	39,473,417	87,303	39,356,114	30,000
도 시 국	소 계	11,056,922	2,038,632	8,667,220	351,070
	건설과	7,730,703	1,484,896	5,963,737	282,070
	도시개발과	2,570,067	417,712	2,152,355	0
	허가민원과	609,475	47,347	493,128	69,000
	지 적 과	146,677	88,677	58,000	0

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	2005년 예산안	2004년 예산액	증 감	
			증감액	%
계	5,423,273	12,570,329	-7,147,056	-56.86%
의료보호기금	80,617	80,776	-159	-0.20%
주민소득지원기금	1,416,349	1,265,768	150,581	11.90%
주차장	3,441,357	9,590,085	-6,148,728	-64.12%
주거환경 개선사업	104,950	1,033,700	-928,750	-89.85%
홍티마을 공영개발	380,000	600,000	-220,000	-36.67%

○ 특별회계 세입예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상적세외수입	임시적세외수입	보 조 금
계	5,423,273	1,517,840	3,785,863	119,570
의료보호기금	80,617	300	5,747	74,570
주민소득지원기금	1,416,349	45,833	1,370,516	0
주차장	3,441,357	1,091,357	2,305,000	45,000
주거환경 개선사업	104,950	350	104,600	0
홍티마을 공영개발	380,000	380,000	0	0

○ 특별회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	5,423,273	1,285,741	1,293,769	102,950	2,740,813
의료보호기금	80,617	3,687	73,042	0	3,888
주민소득지원기금	1,416,349	150	500,000	0	916,199
주차장	3,441,357	1,279,904	340,727	0	1,820,726
주거환경 개선사업	104,950	2,000	0	102,950	0
홍티마을 공영개발	380,000	0	380,000	0	0

라. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

회계별	부서별	2005년 예산안	구성비 (%)	2004년 예산액	비교(증감)	
					증감액	%
	총 계	82,725,509	100%	78,666,774	4,058,735	5.16%
일반회계	소 계	77,302,236	100%	66,096,445	11,205,791	16.95%
	사회산업국	16,672,376	21.57%	14,641,243	2,031,133	13.87%
	지역경제과	2,514,707	3.25%	1,541,463	973,244	63.14%
	환경청소과	13,983,006	18.09%	12,973,134	1,009,872	7.78%
	교통행정과	174,663	0.23%	126,646	48,017	37.91%
	사회복지사무소	49,572,938	64.13%	40,670,696	8,902,242	21.89%
	복지지원과	10,099,521	13.06%	7,262,811	2,836,710	39.06%
	복지사업과	39,473,417	51.06%	33,407,885	6,065,532	18.16%
	도시국	11,056,922	14.30%	10,784,506	272,416	2.53%
	건설과	7,730,703	10%	7,728,630	2,073	0.03%
	도시개발과	2,570,067	3%	2,668,941	-98,874	-3.70%
	허가민원과	609,475	1%	215,218	394,257	183.19%
	지적과	146,677	0	171,717	-25,040	-14.58%
특별회계	소 계	5,423,273	100%	12,570,329	-7,147,056	-56.86%
	복지사업과 (의료보호기금)	80,617	1.49%	80,776	-159	-0.20%
	복지지원과 (주민소득지원기금)	1,416,349	26.12%	1,265,768	150,581	11.90%
	교통행정과 (주차장)	3,441,357	63.46%	9,590,085	-6,148,728	-64.12%
	허가민원과 (주거환경개선사업)	104,950	1.94%	1,033,700	-928,750	-89.85%
	도시개발과 (홍티마을공영개발)	380,000	7.01%	600,000	-220,000	-36.67%

3. 검토의견

2005년도 사회도시위원회소관 세입·세출안에 대한 검토사항을 보고 드리겠습니다.

첫째, 일반회계 세입예산내역, 둘째, 사회도시위원회소관 세출예산안 내역인 ㉠총괄, ㉡일반회계 세출예산안내역, 기능별 성질별, ㉢특별회계세입세출예산안내역, 특별회계 세입예산안내역, 특별회계 세출예산안내역, ㉣부서별 세출예산안은 기히 배부해 드린 검토보고서를 참고 하여 주시기 바랍니다.

먼저, 일반회계 분야 내용을 보고 드리겠습니다.

일반회계 전체 세입예산안의 총 규모는 1,259억9천3백7십3만4천원으로써, 지방세와 세외수입등 자주재원은 433억2천8백6십3만6천원이며 조정교부금, 국시비 보조금, 분권교부세등 의존재원이 826억6천5백9만8천원으로 편성되어 재정자립도는 34.4%이며 2004년도 예산안과 비교하여 보면 9.4%가 증가되었으며 증가한 비율을 보면 지방세 6.9%, 보조금이 18.2% 증가된 반면 세외수입이 13.5% 감소 되었습니다.

둘째, 사회도시위원회소관 일반회계 및 특별회계 예산안의 총 규모는 827억2천5백5십만9천원이며 회계별로는 일반회계 773억2백2십3만6천원으로 일반회계 전체예산 1,259억9천3백7십3만4천원에 대하여 61.35%이며, 의료보호기금등 6개 특별회계는 54억2천3백2십7만3천원으로 특별회계 전체예산 85억3천5백2십7만3천원에 대하여 63.54%로 편성되어 있습니다.

다음은 사회도시위원회소관 세출분야에 대하여 보고 드리겠습니다.

총 규모는 773억2백2십3만6천원이며 이를 기능별로 구분하면 사회개발비 677억7천9백3십7만1천원, 경제개발비 93억2천5백5십9만원, 민방위비 1억9천7백2십7만5천원으로 구성되어 있으며, 성질별로 보면 경상예산이 110억7천3백9십2만5천원, 사업예산이 658억4천7백2십4만1천원, 예비비등이 3억8천1백7만원으로 편성되었습니다.

예산의 일반공통적 사항과 분야별 세부내용을 말씀드리면 일반적 공통사항으로 경상예산중 인건비등은 행정자치부 예산편성지침이나 자체편성기준에 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 지역경제분야 예산에는

물운대관리원에게 지급되는 제경비는 기본수당 상승등 증가요인에 의거 전년도보다 1천1십9만5천원이 증가되었으나, 가로수관리원이 2명에서 1명으로 인원조정되어 일용인부임 2천9십6만6천원이 감소되었습니다.

공원유지원 관리 및 화단 녹지대 관리용 일시사역 인부임이 2004년보다 6천2백9십만4천원 증액 편성되었습니다.

또한 사하도서관 주변 쌈지공원 조성사업과 괴정2동 쌈지공원 조성 사업은 고지대 환경개선을 위한 시보조사업으로 시설비 1억3천만원이 신설증액 되었으며, 강변도로 가로수보수공사와 동아대학교 입구 교통섬 녹화·화단·녹지대수목 보식사업등 시설비 7천9백8십5만원을 비롯하여 산불 예방 방화선 설치공사와 감천보호수주변 쉼터조성·괴정정자 쉼터조성 토지매입비등 자체사업시설비 3억8천3백만원과 국시비보조사업인 숲가꾸기, 조림사업 시설비 1천3백4십3만4천원이 2004년도 당초예산 보다 증액편성된 반면 수산종묘매입방류사업과 해양쓰레기 수매사업 시설비 2천9백4십2만8천원 유원지내 공중화장실 교체설치, 물운대입구 소각장 건물철거 및 유원지 시설물정비등 시설비 3백5십만원 어업지도선 선체수리와 해양쓰레기 및 불법어업 압수물 처리 시설비 2천7십4만원이 감소 하였습니다.

국비보조사업인 논농업 직접직불사업 민간경비보조금 3천5백만원과 유기동물 민간위탁금 1천1백3십3만8천원이 전년도보다 신설 및 증액 되었습니다.

어업지도선 유지관리 및 유류비 어장이용개발 조사측량비 산불방지 홍보물제작, 산불진화급양비, 출동비등 어업 및 산불관련 일반운영비 8천4백6십5만1천원이 2004년도 본예산대비 증액편성되었으며 산림감시원 60명이 80명으로 인원증가 됨에 따른 일시사역 인부임 1억6천2백8십9만6천원과 산불감시 공익근무요원 보상금 2천7백8십3만9천원이 전년도 보다 증가하였습니다.

해당 부서장은 외래관광객 방문에 대비하여 가로환경 및 조경관리에 철저를 기하여 주시기바랍니다.

② 환경청소관리 분야에 대하여 말씀드리면

환경미화원에 대한 특수업무수당 및 시간외수당등 제수당 인상 증가요인에 의거 2004년도 본 예산대비 4억2천8백2십만4천원이 증가하였으며 개방화장실 악취제거제 약품 및 음식물 수거용기구입 일반운영비 2억4천8백1십3만원과 쓰레기 종량제 봉투제작과 사하FR센타 운영비 및 재활용품 전기료·상하수도료·연료비·종합선별장 용품구입에 따른 일반운영비 8천8십만5천원이 전년도보다 증액 편성되었습니다.

국시비 보조사업인 공중화장실 및 자원화시설 개선사업, 공동화장실 개축 사업등 시설비 2억2백6십6만7천원과 구자체 공중화장실 개선사업 시설비 5천만원은 신설 및 증액편성 되었으나 쓰레기 무단투기 원격 감시카메라, 다용도 유압압축기등이 구매중에 있으므로 자산 및 물품 취득비 1억9천만9천원은 감액편성 되었습니다.

또한 공중주택 음식물쓰레기 1일 처리량이 30톤에서 40톤으로 증가하고 청소민간 위탁수수료를 비롯하여 기동청소폐기물 위탁처리비가 소비자물가와 유가상승등으로 1십7만9천6백원에서 2십만4천원으로

인상조정됨으로 민간위탁금 2억9천5백7만3천원 증가한반면 생곡매립장 및 다대·명지소각장 쓰레기 반입량이 연간 200톤~350톤 감소하고 일반주택 음식물쓰레기 처리량이 작년에 비하여 무릇 700톤 감소함에 따라 공기관 등에 대한 대행사업비 1억2천9백1십5만원이 감액 편성되어 예산절감 및 건전 재정운용에 크게 기여하였습니다.

해당 부서장은 현재 추진중인 남은음식물 자원화시설관리등 각종 사업에도 각별한 관심과 노력을 기울여 소기의 성과를 거양토록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

③ 교통행정분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

선진교통 문화정착과 자동차 강제보험 및 정기점검 관련 서식제작 일반운영비 5백2십4만5천원이 2004년도 본예산대비 증가하였으며, 자가용 10부제 평가요원 보상금과 자가용 자율10부제 우수참여지역 선발시상 일반보상금 3천7백2십9만5천원을 비롯하여 을숙도 초등학교와 다대코오롱 아파트앞등 버스승강장 신설과 기존시설물 보수등에 필요한 시설비 5백만원이 전년도 보다 증액편성 었습니다.

해당 부서장은 기설치된 버스 승강장 과속방지턱등 기존시설물에 대한 사후관리에 철저를 기할 것이며 신규시설물 설치지점 적정성 여부 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 21억7천5백만원을 부담하는등 해마다 복지예산에 대한 비중이 높아지고 있는 경향임.

④ 복지지원 분야에 대하여 말씀드리면

시범 사회복지사무소 운영과 관리에 필요한 제경비에 국비 1억1천만원을 포함하여 일반운영비 2억5천8백5십2만6천원이 신설 및 증액 편성되었습니다.

그리고 사회복지시설 및 사회복지업무·행정보조용 공익근무요원에 대한 일반보상금 5천8백4십7만8천원과 시보조사업인 긴급구호 사회보장적 수혜금 4천3백만원이 작년도 보다 증가 하였습니다.

사회복지관과 사회복지 프로그램운영 재가복지단체·영구임대아파트 및 저소득 밀집지역 운영비등 시비지원 예산 2억3천1백3십9만2천원과 민간보육시설 유치원 난방비, 보육시설종사자 인건비 및 저소득층 자녀보육료, 보육교재비등 국시비 보육관련예산 20억5천1백5십7만4천원을 포함하여 민간경상보조금 총 23억3천1백7십1만6천원이 2004년 본 예산 대비 신설 및 증액편성되었습니다.

승학어린이집 이전신축공사 부지매입비를 비롯하여 감천공립어린이집등 정부지원 보육시설에 대한 구자체 시설비 및 부대비 4억3천만원이 신설증액된 반면 민간자본 보조금 1억7천6백4십만원, 어린이집 개소식 및 홍보물제작 일반운영비 2백5십만원, 보육시설장 간담회 업무추진비 2백만원이 감액편성되었습니다.

또한 재해구호셋트와 문서재단기구 구입등 자산 및 물품취득비 1천3백5십3만원이 2004년도 본 예산 대비 증가 하였습니다.

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

⑤ 복지사업분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

사회복지시설 태양열급탕 시설과 무연고 사체 처리 공고료등 일반 운영비 7천5백7십9만9천원이 2004 본 예산 대비 신설증액된 반면 여성회관 매각으로 인한 일반운영비 9천5백6십1만7천원이 감액 편성되었습니다.

시설수용자 및 불우이웃 격려, 북한 이탈주민 관계관 간담회등 주요 시책관련 업무추진비 6백2십만원 복지사업 행정보조 공익근무요원에 대한 일반보상금 6백4십6만9천원이 신설 증액 되었습니다.

햇님공원 어린이놀이터 쉼스 및 가로등설치등 어린이놀이터 보수 시설비 5천만원이 신설 증액된 반면 괴정4동 경노당 신축부지 매입과 노인복지회관 보수공사가 완료됨에 따라 관련시설비 1억8천8백2십만원은 감액 편성되었습니다.

장애인 부양수당, 생계수당, 의료비, 장애인재활보조기구 보수등 장애인관련 지원예산 2억5천5백2십7만6천원을 비롯하여 저소득 모·부자가정 아동양육비, 학비지원·결식아동, 가정위탁아동에 대한 급식·양육비등 아동관련 지원예산 2억7천8백8만2천원 노인교통비 경로연금 영세치매노인 환자보호와 무의탁세대지원, 설날 경노당 위문등

노인 관련 지원예산 6억1천5백9만7천원 자활근로사업·일반수급자에 대한 생계·주거·교육 급여·근로소득장려금 지원등 수급자 관련 지원예산 18억2천3백5십5만4천원을 포함하여 사회보장적 수혜금 총 29억7천2백만9천원이 2004년 본 예산대비 신설 및 증액편성되었습니다.

부랑인시설 기능보강, 노인요양시설 증축 및 장비보강, 노인전문요양시설신축 및 장비보강등 부랑인과 노인관련 민간자본보조금 28억9천3백8천원이 2004년도 당초예산보다 신설 및 증액편성 되었습니다.

또한 저소득주민 생계비 연료보조비, 의료비, 자녀교육비, 노숙자보호등 저소득자관련 지원예산 4억6천9백9십4만1천원을 비롯하여 노인시설 생계급여 노인일자리사업 경로당운영 및 무료중식·치매노인 주간·주말 보호사업·노인시설입소자 보호비·노인주간보호사업, 노인요양시설 및 노인복지회관 탁구장운영등 노인 관련지원예산 3억2천4백9십5만7천원 성·가정폭력 통합상담소 운영 모자복지시설지원·퇴소자 자립정착금, 시설보호자 월동용 김장·부식비지원 재가 모·부자 가정초·중·고교생 학용품 교통비지원등 보호대상자 지원예산 4천7백4만5천원 여성·아동 수급자 생계비·지역이동센터 운영지원·시설아동에 대한 교통비·여행비·하계수련비지원·아동시설운영등 시설아동 관련 지원예산 1천9백6십2만2천원을 포함하여 민간 경상보조금 총 8억6천1백5십6만5천원이 2004년도 본예산 대비 신설 및 증액된 반면 부랑인시설운영, 시설수급자 생계비 부랑인복지시설 노숙자 급식비지원등 부랑인과 노숙자 관련 지원예산 5천7백4십4만2천원을 비롯하여 장애인 복지관 운영지원 장애인 공동생활가정 운영지원 장애인 주간보호시설운영등 장애인 관련지원예산 8천6백6십5만원을 포함하여 우리들의 손길이 가장 필요하고 보호가 절실히 요청되는 불우한 장애인과 노숙자 그리고

시설보호자 등에 대한 민간경상보조금이 작년에 비해 무려 1억4천4백 9만2천원이 감소 하였습니다.

해당 부서장은 이런점을 착안하여 금후에도 우리주변에 소외되고 불쌍한 노인과 아동은 물론 복지시설수용자 및 장애인등에 대한 예산지원 확대방안도 적극 고려되어야 할 것이며 특히 각별한 관심과 구호노력에 최선을 다하여 주시기바랍니다.