

- 사회도시위원회소관 2004년도 제1회 추가경정세입세출예산안 -

예비심사보고서

1. 사회도시위원회 소관 회부 세출예산액 내역

가. 총괄

(단위: 천원)

구분	추가경정	기정예산	증감	
			금액	%
계	88,909,258	80,465,964	8,443,294	10.49
일반회계	73,336,215	67,895,635	5,440,580	8.01
특별회계	15,573,043	12,570,329	3,002,714	23.89

▷ 일반회계 전체예산 123,331,716천원에 대한 사도위 비율 59.46%

▷ 특별회계 전체예산 16,737,399천원에 대한 사도위 비율 93.04%

2. 심사경과

가. 제출일자및 제출자 : 2004. 5. 31-----사하구청장

나. 회부일자 : 2004. 6. 14.

다. 상정 및 의결일자 : 제119회 사하구의회 임시회

제1차 사회도시위원회 (2004. 6. 15) 상정

제2차 사회도시위원회 (2003. 6. 16) 의결

3. 예산안 규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산안 (총괄)

(단위: 천원)

구 분	추가경정	기정예산	증 감		
			금 액	%	
계	123,331,716	115,184,124	8,147,592	7.07	
지방세(구세)	20,792,000	20,792,000	-	-	
세외수입	소 계	30,984,388	24,403,361	6,581,027	26.97
	경 상 적 세 외 수 입	10,811,548	10,577,029	234,519	2.22
	임 시 적 세 외 수 입	20,712,840	13,826,332	6,346,508	45.90
지방교부세	183,000	-	183,000	100.00	
조정교부금 및 재정보전금	24,683,527	24,344,421	339,106	1.39	
보조금	소 계	46,688,801	45,644,342	1,044,459	2.29
	국고보조금	28,738,327	28,401,463	336,864	1.19
	시비보조금	17,950,474	17,242,879	707,595	4.10
지방채	-	-	-	-	

나. 일반회계 세출예산안 (사회도시위원회소관)

○ 기능별

(단위: 천원)

구 분	추가경정	기정예산	증 감	
			금 액	%
계	73,336,215	67,895,635	5,440,580	8.10
사회개발	60,012,856	59,030,621	982,235	1.66
경제개발	11,677,580	8,816,535	2,861,045	32.45
민방위비	61,385	48,479	12,906	26.62
지원 및 기타경비	1,584,394	-	1,584,394	100.00

○ 부서별

(단위 : 천원)

회계별	부서별	추가경정	기정예산	증 감	
				금액	%
총 계		73,336,215	67,895,635	5,440,580	8.01
일 반 회 계	사회산업국	58,831,315	56,975,529	1,855,786	3.26
	사회복지과	43,056,480	42,252,146	804,334	1.90
	환경청소과	13,683,074	13,019,934	663,140	5.09
	지역경제과	1,962,965	1,576,803	386,162	24.49
	교통행정과	128,796	126,646	2,150	1.70
	도 시 국	14,504,900	10,920,106	3,584,794	32.83
	건 설 과	10,636,864	7,776,630	2,860,234	36.78
	도시개발과	3,178,286	2,692,941	485,345	18.02
	허가민원과	483,197	250,018	233,179	93.26
	지 적 과	206,553	200,517	6,036	3.01

다. 특별회계 세입 · 세출예산안 (사회도시위원회소관)

(단위: 천원)

회 계 별	추가경정	기정예산	증 감	
			금액	%
계	15,573,043	12,570,329	3,002,714	23.89
의 료 보 호 기 금	124,163	80,776	43,387	53.71
주 민 소 득 지 원 기 금	1,462,108	1,265,768	196,340	15.51
주 차 장	10,052,052	9,590,085	461,967	4.82
주 거 환 경 개 선 사 업	1,180,820	1,033,700	147,120	14.23
홍 터 마 을 공 영 개 발	2,753,900	600,000	2,153,900	358.98

4. 전문위원 검토보고 요지

가. 2004년도 제1회 추가경정 예산안의 세입분야

일반회계 세입 총규모는 1,233억3천1백7십1만9천원으로 지방세와 세외수입등 자주 재원은 517억7천6백3십8만8천원, 조정교부금, 국시비보조금, 지방교부세등 의존재원이 715억5천5백3십2만8천원이며 기정예산에 비해 81억4천7백5십9만2천원이 증가되었음.

증가된 내역을 분석해보면 세외수입중 징수교부금과 사용료·임대료인 경상적 세외수입과 순세계잉여금, 공유재산매각금, 국시비 보조금 사용잔액등 임시적세외수입 65억8천1백2만7천원이 증가되었으며 지방교부세 및 조정교부금과 국시비 보조금이 15억6천6백5십6만5천원이 증가되었기 때문임.

나. 세출분야

일반회계 세출분야 사회도시위원회 소관 세출 총규모는 733억3천6백만원으로 그중 사회산업국 4개과의 세출예산은 588억3천1백만원이며 도시국 4개과의 세출예산은 145억4백만원입니다. 본 위원회 소관 추경예산은 기정예산에 비해 54억4천만원인 8.01% 증가되었음.

증가된 내역을 기능별로 분석해보면 사회개발비에서 9천8백만원, 경제개발비에서 28억6천1백만원, 민방위비에서 1천2백만원, 지원 및 기타경비에서 15억8천4백만원이 증가되었음.

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

① 환경미화원, 건설종사원, 물운대관리원, 가로수관리원 하수도준설종사원에게 지급되는 기본 제경비는 인건비 상승등 증가요인에 의거 금번 추경예산에 6억1천6백1십만9천원이 반영되었습니다.

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

따라서 장애인복지관 전산화서버구축과 냉난방기 구입, 노인복지회관에 에어컨 구입을 비롯한 다대 및 물운대복지관 장비보강, 푸드뱅크장비 지원용 민간자본보조금 3천5백7십만원이 금년도 1차 추경예산에 신설 및 증액 편성된 반면 노인요양시설 장비보강 민간 자본보조금 7백1십2만2천원 기초생활 수급자 주거급여 및 자활근로자 사업지원등 사회보장적수혜금 6백5십8만원이 감액편성 되었습니다.

또한 재활사회적응 프로그램 실비지원과 청소년공부방 운영을 위한 민간경산보조금 4천8백9만8천원이 이번 추경예산에 증액편성된 반면 정신요양시설생계비, 요양비 종사자수당과 장애인복지관 운영비, 노인요양시설운영 및 경로식당 무료급식지원비, 노인시설 종사자 처우개선비를 비롯한 치매노인 주간보호사업비등 민간경산보조금 10억9천5백3십3만1천원이 감액편성되었습니다.

그리고 사회복지사무소 시범운영과 관련 사무소 임차 및 전기·수도 설치 프로그램운영시책개발, 행사지원등 각종 홍보사업과 지역복지 욕구조사용역등 일반운영비 6억9천4백5십1만6천원 중앙교육과 일본 시찰에 소요되는 여비 1천5백5만원 종합상황판 설치 및 홈페이지제작 시설비 4천5백만원등 총사업비 7억5천4백5십6만6천원이 국·시비

보조금으로 내시되어 이번추경예산에 신설 및 증액되었으며 특히, 시범사회복지사무소 전산 및 통신망 구축 시설비 2천3백만원 자산 및 물품취득비 8천2백3십만원은 신규자체사업으로 금번 1차 추경예산에 반영되었으나, 여성회관 운영비 및 강사수당과 작품전시회 개최에 따른 일반운영비 4천7십4만7천원은 감액편성 되었습니다.

평소 우리들의 따뜻한 손길과 사랑이 필요한 장애인과 어린이등 요보호대상자에 대한 관심과 배려가 계속되어야 할 것이며 저소득 영세서민을 비롯한 소외계층에 대한 생계지원과 자활의지배양등 각별한 애정과 노력이 수반되어야 하겠습니다.

③ 환경청소관리분야에 대하여 말씀드리면.

구자체 사업으로 시행중인 생곡매립장과 다대 및 명지소각장 쓰레기반입에 따른 공기관등에 대한 대행사업비 2천6백만원과 재활용품분리수거함 및 암물박스, 비닐류 수거용기 구입에 소요되는 자산 및 물품취득비 3천만원이 2004년도 1차 추경예산에 증액편성되었으며,

정화조 및 분뇨수거 수수료 관련용역 일반운영비 4백만원과 1회용품 신고포상 일반보상금 3백만원이 이번 추경예산에 반영된 반면 공중 및 개방화장실 악취제거제 약품구입 일반운영비 시보조금 1백7십만원은 감액 편성되었습니다.

④ 지역경제분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

산림병해충 방재 및 임도구조 개량사업과 숲가꾸기 조림사업등 시설비 3천5십4만3천원이 국시비보조금 내시되어 금번 추경예산에 증액편성 되었습니다.

물운대유원지 경계 철조망 설치 공사와 삼미 매립지 녹지대 수목 보완식재사업, 연못 쉽터내 경계수벽용 수목구입 및 마사토 포설사업 시설비 4천4백만원과 소규모 화단조성 및 조경수목 보식사업 1천만원은 구자체사업으로 이번 추경 예산에 반영되었으며, 논농업직불제 사업을 비롯하여 친환경어선 대체 및 연근해 감척사업 국시비 민간자본 보조금 7천6백9십1만5천원과 물가관련 컴퓨터등구입 자산, 물품취득비 1천5백만원이 본 예산 대비 신설증액 되었습니다.

해당 부서장은 각사업장에 대한 사후관리를 철저히 하여 부실시공되는 사례가 없도록 할 것이며 녹지대 수목의 건전한 생육을 위한 병충해 방제와 고사목 보식 및 수종갱신 제초작업등 조경관리에 완벽을 기하여 주시기 바랍니다.

⑤ 건설분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

교통시설물 설치 및 도색공사와 부적합 전기설비 개선공사를 비롯하여 신평2동 새동네 도로정비 및 도로굴착복구비등 도로유지관리에 필요한 시설비 12억1천만원과 다대동 삼미매립지 주변 재해복구공사, 소규모 주민편익사업, 사유토지 공공용 도로편입 패소토지매입등 재해건설사업 시설비 5억5천7백만원은 구자체사업으로 금년도 추경예산에 반영되었습니다.

또한 재난예방과 인명구조등 시민안전문화운동이 시보조사사업으로 내시되어 일반운영비 1천2백2십만원과 공공용 도로편입 부당이득금 청구패소 배상금 3천만원이 신설 및 증액 편성되었습니다.

그리고 다대수협 ~ 중앙교회간 개설공사와 괴정3동 복개천~화신아파트간 도로개설공사를 비롯한 괴정3동 신세화백화점~괴정3동간

도로개설공사는 중기재정계획에 반영된 주요 건설사업으로 타당성과 효율성이 높다고 판단되어 도로개설에 따른 시설비 9억원이 금번 추경예산에 편성 되었습니다.

따라서 금후 사업의 우선순위를 정할시에는 중기재정 계획이나 주민의 숙원사업등을 사전고려하여 주민속에 파고드는 내실있는 행정이 되도록 각별 유념해 주시기 바랍니다.

⑥ 다음은 도시개발분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

구자체 사업인 관내 노후맨홀 약취차단용 뚜껑개수 시설비 3천만원과 하수관거 정비공사는 시보조사사업으로 내시되어 시설비등 3억2백만원이 금번 추경예산에 신설 및 증액편성 되었으며 다대1·2지구 지구단위 계획수립 학술용역비 1억1천4백만원은 구자체사업으로 이번추경에 신설증액 편성되었으며, 도시계획공람공고 수수료 일반운영비 6백만원도 금번추경에 반영되었습니다.

⑦ 다음은 허가민원분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

구자체 사업인 건축사업무대행수수료 민간위탁금 3백만원과 태풍매미피해 주택복구비용 자치단체간 부담금 3백3만8천원이 금번 추경예산에 신설 반영 되었습니다.

⑧ 다음은 지적분야에 대하여 말씀드리겠습니다.

공유토지분할 위원회 회의참석 수당 및 인쇄비등 일반운영비 2백2십5만원과 제증명발급용 복사기구입 자산물품취득비 3백만원이 금번 추경예산에 반영되었습니다.

다. 특별회계 세입·세출분야

의료보호기금등 6개 특별회계의 예상액 총규모는 167억3천7백만원으로 그중 사회도시위원회 소관은 의료보호기금 1억2천4백만원 주민소득지원기금 14억6천2백만원 주차장 100억5천2백만원 주거환경개선사업 11억8천만원 흥티마을 공영개발 사업 27억5천4백만원으로써 기정예산에 비해 23.89%인 30억3백만원이 증가하였습니다.

증가된 내역을 분석하면 의료보호기금이 4천3백만원 주민소득지원기금이 1억9천6백만원 주차장기금이 4억6천2백만원 주거환경개선사업기금이 1억4천7백만원 흥티마을 공영개발기금이 21억5천4백만원입니다.

5. 심사보고 요지(삭감액 내용)

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	위원회 삭감액	조정예산액
계	73,336,215	100,500	73,235,715
사 회 개 발	60,012,856	100,500	59,912,356
경 제 개 발	11,677,580	-	11,677,580
민 방 위 비	61,385	-	61,385
지원및기타경비	1,584,394	-	1,584,394

6. 심사결과

- 일반회계 세출 : 수정가결(삭감부분 100,500천원을 예비비 계상)
- 특별회계 세입 및 세출 : 원안가결

따로붙임 : 2004년도 제1회 추가경정 세입세출예산안 삭감내역 1부.

사회도시위원회소관
2004년도 제1회 추가경정 세입세출예산안삭감내역

《일반회계 세출예산》

(단위 : 천원)

과 목			구청장제출 예산액	위원회 삭감액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고
관	항	세항					
총 계			73,336,215	100,500	73,235,715		
사 회 보 장 비	일반 사회 복지	사회복지 (일반운영비)	653,676	100,000	553,676	01 일반운영비 = 521,566 시범 사회복지사무소 임차비 100,000,000원 삭감	187P
사 회 보 장 비	일반 사회 복지	사회복지 (자산취득비)	82,300	500	81,800	01 자산및물품취득비 = 81,800 시범사회복지사무소 책장구입비 500,000원 삭감	194P