

- 사회도시위원회소관 2006년도세입세출예산안 및 2006년도 기금운용계획안 -

예 비 심 사 보 고 서

1. 세출예산액 내역(총괄)

(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 64.80%

▷ 특별회계 전체 예산 17,558,658천원에 대한 83.42%

2. 기금운용 내역(총괄)

(단위 : 천원)

기금별	2005년도말	2006년도 기금조성 및 집행계획			2006년도말	증감율
	현재액(A)	조성	집행	증감(B)	현재액(A+B)	
계	2,145,139	448,388	130,628	317,760	2,462,899	14.81
식품진흥기금	68,513	22,850	50,283	△27,433	41,080	△40.04
복지장학기금	302,551	9,839	9,600	239	302,790	0.08
여성발전기금	127,984	21,316	0	21,316	149,300	16.66
노인복지기금	209,994	6,580	5,420	1,160	211,154	0.55
기초생활보장기금	0	250,576	0	250,576	250,576	100.00
재난관리기금	1,436,097	137,227	65,325	71,902	1,507,999	5.01

3. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2005. 11. 21-----사하구청장

나. 회 부 일 자 : 2005. 11. 25.

다. 상정 및 의결일자 : 제133회 사하구의회 제2차 정례회

제2차 사회도시위원회(2005. 12. 7) 상정

제3차 사회도시위원회(2005. 12. 8) 의결

4. 예산안 규모 및 특징

가. 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 위비	225,498	308,226	-82,728	-26.84

○ 성질별

(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
	지 적 과	113,954	83,754	30,200	

나. 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	정상적세외 수입	임시적세외 수입	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	정상예산	사업예산	채무상환	예비비동
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		

다. 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

회계별	부서별	2006년 예산안	구성비 (%)	2005년 예산액	비교(증감)	
					증감액	%
총 계		103,847,391	100	82,740,786	21,106,605	25.51
일반회계	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
특별회계	소 계	14,646,658	100	5,423,273	9,223,385	170.07
	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 (홍티마을공영개발)	8,600,273	58.72	380,000	8,220,273	2163.23
	도시개발과 (장기미집행도시계획사업대지보상)	200,000	1.37	0	200,000	

5. 전문위원 검토보고 요지

가. 일반회계 분야

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 되었음

나. 일반회계 및 특별회계 예산안 규모

사회도시위원회 소관 일반회계 및 특별회계 예산안 총 규모는 1,038억 4천7백3십9만1천원이며 회계별로는 일반회계 892억7십3만3천원으로 일반회계 전체예산 1,376억6천4백5만6천원에 대하여 64.80%이며, 의료보호기금등 6개 특별회계는 146억4천6백6십5만8천원으로 특별회계 전체예산 175억5천8백6십5만8천원에 대하여 83.42%로 편성되었음

다. 세출분야

총 규모는 892억7십3만3천원이며 이를 기능별로 구분하면 사회개발비 821억1천3백3십1만6천원, 경제개발비 68억6천1백9십1만9천원, 민방위비 2억2천5백4십9만8천원으로 구성되어 있으며, 성질별로 보면 경상예산이 105억7천9백6십7만5천원 사업예산이 781억4천7백7십3만6천원, 예비비 등이 4억7천3백3십2만2천원으로 편성되었음

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 하겠음

① 지역경제분야

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 편성되었으며

또한, 공수의 수당과 쌀 소득보전 직접 지불제 등 일반운영비 5천1백8십만원이 전년도보다 증가한 반면 어장이용개발 조사, 측량과 산불진화급식 및 진화출동 등 일반운영비 2천7백2십5만1천원이 줄었음

국시비보조사업인 산림병해충방제와 임도구조개량 등 시설비 4천6십6만6천원이 2005년도 본예산대비 증액 편성된 반면 강변도로 가로수보식과 각종 조경시설물을 비롯하여 산불방화선 및 등산로 안전시설 설치, 해양쓰레기, 불법어업압수물 처리 등 시설비 5억9천6백8십1만4천원이 전년도 보다 감액 편성 되었음

산불감시용 휴대무전기, 진화안전장비, 개인진화장비 등 자산 및 물품취득비 5백3십만원이 전년도 보다 증액편성 된 반면 도로변 운모화분초화와 양묘장 농약 및 비료 등 자재구입 단가와 수량을 전년도 보다 낮게 책정하는 등 재료비를 2005년도 본예산 대비 4천6백2십7만원을 감액편성 하였음

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 분야

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

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

③ 청소행정관리 분야

환경미화원에 대한 기본수당 인상 등 증가요인에 의거 2005년도 본 예산대비 1억8천3백5십7만8천원이 증가 하였으며, 사하FR센타운영에 따른 일시사역인부임 1천1백만원과 공동 및 일반주택 음식물처리, 청소

민간 위탁 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 되었음

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

④ 교통행정분야

선진교통 문화정착과 자동차 강제보험 및 정기점검 관련 서식제작 일반운영비 1천7백3십5만7천원이 2005년도 본 예산대비 증액된 반면 자가용 10부제 우수참여지역 선발시상 관련 기타 보상금 3천7백만원이 감액편성 되었음

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 바람

⑤ 복지지원 분야

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 사회
 복지관과 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, 보육
 교재비 보육시설 차량운영비 등 국·시비 보육관련 예산 30억3백6십
 2만8천원을 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 4천
 만원을 포함하여 진성, 종달 어린이집을 비롯한 15개 법인 보육시설에
 대한 기능보강 민간자본 보조금 총 2억8천9백3십8만원이 신설증액
 되었음

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
 바람

⑥ 복지사업분야

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

그리고, 부랑인 시설 생계급여 1억1천만원과 장애인 부양수당, 생계수당, 의료비, 장애인 재활보조기구 교부사업 등 장애인 관련 지원예산 5억2백1십2만4천원을 비롯하여 일반수급자에 대한 생계, 주거, 교육급여, 활동대책비, 자녀교통비, 자녀학용품비 지원등 수급자 관련 지원 예산 54억3천9백2십4만7천원, 노인교통비, 경로연금, 영세치매노인 환자보호와 무의탁세대 노인지원, 노인부담의료비, 노인건강진단 등 노인 관련 지원 예산 10억2천3백4만9천원, 결식아동, 재가 모,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 예산 대비 신설 및 증액편성 되었음

부랑인 기능보강과 노숙인 쉼터보호, 부랑인 시설 춘계부식 및 월동대책비 등 부랑인 지원예산 1천6백9십9만6천원을 비롯하여 장애인 공동생활가정과 장애인복지관 운영지원, 장애인 주간보호시설운영지원 등 장애인 관련 지원예산 1억5천6백6십1만7천원, 자활근로, 자활소득공제와 자활 후견기관 운영비지원, 자활후견기관 직원복지 수당 등 자활관련 지원 예산 28억3천1백2십4만5천원, 노인시설 생계급여, 노인 일자리사업과 노인 취업센타지원, 경로식당 무료급식 사업과 경로당 운영, 치매노인 주간주말 보호사업과 노인교실 운영 노인 관련 지원 예산 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 증가하였음

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

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 바람

⑦ 건설분야

건설 종사원에게 지급되는 제경비는 기본수당 상승 등 증가요인에 의거 전년도 보다 3천1백4십만2천이 증가하였습니다. 시보조사업인 괴정3동 신세계 백화점~괴정3동사간 도로개설 공사와 괴정3동 250번지 일원의 소방도로 개설공사를 비롯하여 장림2동 영남중학교 주변 도로 개설 공사, 감천1동 천마산 산복도로 개설공사 시설비등 도로건설 관련 시설비 20억원이 반영되었으며,

하단 펌프장 유수지 및 유입수로 준설공사는 시보조사업으로 시설비 5천만원이 전년도보다 증액편성된 반면 어린이보호구역 개선사업과 관내 보안동 신설, 교체 및 이설, 수리공사, 부적합 가로·보안등 개수 공사, 장림 1배수 펌프장 협작물 처리용역 사업을 비롯하여 소규모

주민숙원사업 등 시설비 10억7천5백7만2천원이 가용재원 부족으로 전년도 보다 감액편성 되었음

그리고, 배수펌프장 공공요금과 배수펌프 기관유지 및 검사비 등 일반운영비 3천4백3십5만7천원, 다대포 노을정, 신평 차고지 운영유지비를 비롯하여 국·공유 재산 측량비, 구청사 전기요금, 구청사 전기 및 비상발전기 유지보수비 등 일반운영비 4천5백9십5만6천원, 가로등·보안등 등 조명시설 보수재료비 3천8백5십2만6천원, 소규모 건설폐기물 처리비 민간 위탁금 1천만원이 전년도 당초예산 보다 감액편성 되었음

해당 부서장은 각종 사업 시행시 주민여론이나 사업설명회 등 사전 정지작업을 충분히 하여 공사중단 등 행정의 난맥상이 발생치 않도록 유념할 것이며, 특히 사업의 우선순위를 정할시에는 중기재정계획이나 주민숙원사업 등을 고려하여 주민속에 파고드는 내실있는 행정이 되도록 최선을 다하여 주시기 바람

⑧ 재난안전 분야

급수시설 유지관리와 민방위 교육훈련등 국가 재난 대응 관련 안전망 구축을 위한 일반운영비 1천2백7십7만1천원이 반영 되었으며, 비상급수시설 모니터 교체 및 수선등 시설비 3백만원은 전년도보다 감액 편성 되었음

해당 부서장은 재난위험지와 가스판매소 등 안전사각지대에 대한 주도면밀한 안전점검과 관리를 철저히 하여 불의의 사고로 인한 인적, 물적 피해가 발생치 않도록 행정력을 집중할 것이며 특히 고정시장 재건축사업과 관련 관계부서와 협의하여 조속한 시일내 현대화가 되도록 촉구하고 상인들의 안정성에도 각별한 관심과 행정적 지원노력이 수반되어야 할 것으로 사료됨

⑨ 도시개발 분야

상하수도관리 예산에 있어서 하수도 준설종사원에게 지급되는 제경비는 기본수당 인상요인에 의거 인건비는 상승되었으나 종사원이 10명에서 7명으로 인원조정 됨에 따라 일용인부임 8천5백9십9만1천원이 2005년 본예산 대비 감액편성 되었음

장림유수지 고지배수로 설치공사와 장림유수지 준설사업은 시보조 사업으로 하수관리 시설비 5천만원을 비롯하여 국·시비 보조사업인 다대포 삼미매립지 동측 침식방지사업과 다대포 해수욕장 정비사업 기본 및 실시 설계용역 관련 시설비 27억4천만원등 총 27억9천만원이 2005년도 당초예산보다 증액 편성된 반면 소규모 하수도 소파 수선과 관내 노후 횡단 측구 및 맨홀 소음개선, 관내 하수도 준설 및 준설토 처리 등 가용재원 부족으로 시설비 7억7천만원이 전년도 보다 감소 하였음

또한, 장기미집행 도시계획시설대지보상 특별회계 전출금 2억원이 신설 증액 되었음

해당 부서장은 연안 정비 구상사업 등 주요 도시계획사업을 추진할 시에는 관련부서와 충분한 사전협의와 검토, 주민설명회등 선행절차를 행한 후 한치의 오차나 착오가 발생치 않도록 할 것이며,

특히 사업의 우선순위를 정할 시에는 필수사업에 대한 재정·투융자 심사분석에 의한 투자순위 조정과 예산편성으로 중기재정계획의 실효성 확보와 투자효율성을 제고토록 각별히 유념하시기 바람

⑩ 건축분야

전자인증을 위한 전산개발비 5천만원과 건축사 업무대행 수수료 5백만원이 전년도 예산 대비 신설 및 증액된 반면 우수건축물 시상 관련

수용비와 무허가 건축물 철거용 장비 임차료등 일반운영비 1천9백5십6만4천원이 작년 당초예산보다 감액 편성 하였음

㉑ 지적분야

민원발급용 인증기, 복사기 구입과 한국토지 정보시스템 운영 소프트웨어 구입에 따른 자산물품취득비 1천2백2십만원이 2005년도 본 예산 대비 증액된 반면 도로명 및 건물번호 부여사업 생활 주소홍보비와 지가조사 도면 제작비등 일반운영비 5백2십6만원, 도로명 및 건물번호 시설물 관리 시설비 1천만원이 작년도보다 감액 편성 되었음

라. 특별회계 세입·세출분야

의료보호기금등 7개 특별회계의 예산안 총 규모는 175억5천8백6십5만8천원으로 그중 사회도시위원회 소관은 의료보호기금이 1억8천8백만원, 주민소득지원 및 생활안정자금이 14억6천9백만원, 주차장이 40억8천9백만원, 주거환경개선사업이 1억원, 흥티마을 공영개발사업이 86억2십7만3천원, 장기미집행 도시계획시설 대지보상비 2억원으로써 특별회계 전체예산의 83.42%인 146억4천7백만원이 편성되었으며, 이는 2005년도 당초예산에 비해 170.07%가 증가 하였음

회계별로 보면, 의료보호기금 133.11%, 주차장 18.83, 주민소득지원 기금 3.75%, 흥티마을공영개발 2163.23% 증가한 반면 , 주거환경개선사업 5.02% 감소하였음

마. 특별회계 세출예산

총 규모는 146억4천7백만원으로써 인건비, 일반운영비등 경상예산이

15억4천9백만원, 산업단지내 공영주차장 부지매입, 버스승강장 및 보수, 주차선 설치·보수, 사업예산이 114억7천8백만원, 주거환경개선사업 지방채 상환에 9천8백만원, 예비비가 15억2천2백만원으로 편성 되었으며

세출분야별 세부내용으로

의료보호기금사업은 국·시비보조금 1억8천2백만원과 부당이득금 환수 수입등 6백만원으로 의료급여 진료비 및 대불금과 의료급여 일시사역 인부임 예비비등 재원으로 편성되었으며, 주민소득지원기금은 과년도 수입과 2005년 순세계 잉여금, 공공요금 이자수입을 비롯하여 용자금 회수수입등 14억6천9백만원으로 생활안정 자금 및 주민소득지원자금과 예비비로 편성 되었음

주차장 특별회계 세출부분은 산업단지내 공영주차장 부지매입, 주차선 설치 및 정비, 내집 주차장 갖기 지원등 사업예산에 17억5천1백만원, 주거지전용 주차장 위탁관리 수수료, 주정차위반 및 주거지 전용주차장 관련운영비등 주차관련 경상사업에 17억9천2백만원, 예비비 5억4천6백만원으로 편성되었으나, 일부 세출항목이 주차장 특별회계 근본 취지에 어긋나게 편성된 부분이 있다고 판단되는바 추후 연간 특별회계 세출 집행계획을 수립할 시에는 주차장 특별회계 고유직접 목적에 공할 수 있도록 고려되어야 한다고 사료되며,

주거환경개선사업 특별회계는 2005년 순세계 잉여금과 변상금 수입, 공유재산 매각수입, 일반회계 전입금등을 재원으로 공유재산 측량 및 감정 수수료등을 비롯한 주거환경 개선사업지방채 상환등으로 편성되어 있으며 2006년 지방채 상환액은 지난해 1억3백만원보다 적게 편성된 9천8백만원임

홍티마을 공영개발 특별회계는 공영개발사업 부지매각금을 재원으로 민간자본 투자비 상환에 공하도록 편성되었음

장기미집행 도시계획시설대지보상 특별회계는 일반회계 전입금 2억원을 재원으로 장기미집행도시계획시설 대지 보상용에 공하도록 편성 되었음

5. 심사보고 요지(삭감액 내용)

○ 일반회계 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	위원회 삭감액	조정예산액
계	89,200,733	94,665	89,106,068
사회개발	82,113,316	94,665	82,018,651
경제개발	6,861,919	-	6,861,919
민방위비	225,498	-	225,498

6. 심사결과

- 일반회계 세출 : 수정가결(삭감부분 94,665천원을 예비비 계상)
- 특별회계 세입·세출 : 원안가결
- 2006년도 기금운용 계획안 : 원안가결

따로붙임 : 사회도시위원회 소관 2006년도 세입세출예산안 삭감내역 1부.

사회도시위원회소관 2006년도 세입세출예산안 삭감내역

《일반회계 세출예산》

(단위 : 천원)

과 목			구장장세출 예산액	위원회 삭감액	조 정 예산액	수정이유와 내역	비고
관	항	세항					
총 계			89,200,733	94,665	89,106,068		
공원 녹지 관리	자체 사업	시설비 및 부대비	60,000	10,000	50,000	01 시설비 신평배고개 일원 가로수 식재 30,000 → 25,000천원으로 조정 삼미매립지시설녹지대 수목보식 30,000 → 25,000천원으로 조정	P281
환경 관리	인건 비	인건비	27,993	4,665	23,328	10 일시사역인부임 민간환경감시 27,993→23,328천원으로 조정 인원 6명→5명으로 1명 축소	P301
청소 관리	자체 사업	민간인건	5,413,000	80,000	5,333,000	05 민간위탁금 청소민간위탁수수료 8천만원 삭감조정	P335