

- 2005년도 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

1. 예산안 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2005년 예산액	2004년 당초예산			2004년 제1회추경예산		
		예산액	증 감	증감율 (%)	예산액	증 감	증감율 (%)
계	134,529,007	128,780,453	5,748,554	4.46	140,231,915	△5,702,908	△4.07
일반회계	125,993,734	115,184,124	10,809,610	9.38	123,494,516	2,499,218	2.02
특별회계	8,535,273	13,596,329	△5,061,056	△37.22	16,737,399	△8,202,126	△49.00

2. 예산규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산내역

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2004년 당초예산액	증 감	
			금액	%
계	125,993,734	115,184,124	10,809,610	9.38
지방세수입	22,224,000	20,792,000	1,432,000	6.89
세외수입	21,104,636	24,403,361	△3,298,725	△13.52
경상적 세외수입	11,480,951	10,577,029	903,922	8.55
입시적 세외수입	9,623,685	13,826,332	△4,202,647	△30.40
지방교부세	3,448,187	0	3,448,187	100.00
조정교부금및 재정보전금	28,725,911	24,344,421	4,381,490	18.00
보조금	50,491,000	45,644,342	4,846,658	10.62
국고보조금	30,696,271	28,401,463	2,294,808	8.08
시비보조금	19,794,729	17,242,879	2,551,850	14.80
지방채				

나. 일반회계 세출예산 내역

○ 기능별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 안	2004년 당초예산액	증 감	
			금 액	%
계	125,993,734	115,184,124	10,809,610	9.38
일반 행정	40,977,121	39,964,473	1,012,648	2.53
사회 개발	73,318,655	63,912,803	9,405,852	14.72
경제 개발	9,499,709	8,895,626	604,083	6.79
민방위비	310,226	204,921	105,305	51.39
지원 및 기타경비	1,888,023	2,206,301	△ 318,278	△ 14.43

○ 성질별

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	125,993,734	50,046,517	72,662,699	366,400	2,918,118
의회사무국	582,668	578,168	4,500		
기획실	30,210,226	27,758,912	547,866	366,400	1,537,048
총무국	10,962,052	7,410,707	2,551,345		1,000,000
사회산업국	16,672,376	8,735,200	7,937,176		
사회복지사무소	49,572,938	300,093	49,242,845		30,000
도시국	11,056,922	2,038,632	8,667,220		351,070
보건소	3,959,277	686,388	3,272,889		
울수도문화회관	558,198	499,818	58,380		
동	2,419,077	2,038,599	380,478		

○ 품목별

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	물건비	이전경비	자본지출	보전재원	내부거래	예비비등
계	125,993,734	35,050,386	11,062,981	60,402,435	16,365,239	310,000	1,281,070	1,521,623
의회사무국	582,668	8,333	546,735	21,600	6,000			
기획감사실	30,210,226	24,373,289	3,091,218	391,386	522,710	310,000		1,521,623
총무국	10,962,052	1,783,828	2,524,518	4,052,751	1,600,955		1,000,000	
사회산업국	16,672,376	7,468,789	1,372,394	5,754,622	2,076,571			
사회복지사무소	49,572,938		417,025	45,538,507	3,587,406		30,000	
도시국	11,056,922	810,406	1,570,058	164,877	8,260,511		251,070	
보건소	3,959,277	501,031	412,548	2,905,410	140,288			
울수문화회관	558,198	104,710	333,656	86,752	33,080			
동	2,419,077		794,829	1,486,530	137,718			

다. 특별회계

○ 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경 상 적 세 외 수입	임 시 적 세 외 수입	국고보조금	시비보조금
계	8,535,273	1,517,840	3,797,863	2,156,706	1,062,864
의료보호기금	80,617	300	5,747	56,706	17,864
주민 소득지원 및 생활안정기금	1,416,349	45,833	1,370,516	-	-
주 차 장	3,441,357	1,091,357	2,305,000	-	45,000
주거환경개선사업	104,950	350	104,600		
홍티마을공영개발 사업	380,000	380,000	-	-	-
발전소 주변지역 지원 사업	3,112,000	-	12,000	2,100,000	1,000,000

○ 세출예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비등
계	8,535,273	1,285,741	4,405,769	102,950	2,740,813
의료보호기금	80,617	3,687	73,042	-	3,888
주민 소득지원 및 생활안정기금	1,416,349	150	500,000	-	916,199
주 차 장	3,441,357	1,279,904	340,727	-	1,820,726
주거환경개선사업	104,950	2,000	-	102,950	-
홍티마을공영개발사업	380,000	-	380,000	-	-
발전소 주변지역 지원 사업	3,112,000	-	3,112,000	-	-

라. 부서별 세출예산 내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산안	2004년 당초예산	증 감		구성비
			금액	%	
소 계	125,993,734	115,184,124	10,809,610	9.38	100.00
의회사무국	582,668	579,426	3,242	0.56	0.46
기획실	30,210,226	29,533,659	676,567	2.29	23.98
총무국	10,962,052	11,208,415	△ 246,363	△ 2.20	8.70
총무과	7,498,700	7,914,347	△ 415,647	△ 5.25	5.95
주민자치과	1,080,716	834,893	245,823	29.44	0.86
재무과	977,095	959,751	17,344	1.81	0.78
세무과	508,299	449,675	58,624	13.04	0.40
문화공보과	555,175	739,266	△ 184,091	△ 24.90	0.44
민원봉사과	342,067	310,483	31,584	10.17	0.27
사회산업국	16,672,376	14,641,243	2,031,133	13.87	13.23
지역경제과	2,514,707	1,541,463	973,244	63.14	2.00
환경청소과	13,983,006	12,973,134	1,009,872	7.78	11.10
교통행정과	174,663	126,646	48,017	37.91	0.14
사회복지사업소	49,572,938	40,670,696	8,902,242	21.89	39.35
복지지원과	10,099,521	7,262,811	2,836,710	39.06	8.02
복지사업소	39,473,417	33,407,885	6,065,532	18.16	31.33
도시국	11,056,922	10,784,506	272,416	2.53	8.78
건설과	7,730,703	7,728,630	2,073	0.03	6.14
도시개발과	2,570,067	2,668,941	△ 98,874	△ 3.70	2.04
허가민원과	609,475	215,218	394,257	183.19	0.48
지적과	146,677	171,717	△ 25,040	△ 14.58	0.12
사하구보건소	3,959,277	3,224,635	734,642	22.78	3.14
을숙도문화회관	558,198	2,111,230	△ 1,553,032	△ 73.56	0.44
각 동	2,419,077	2,430,314	△ 11,237	△ 0.46	1.92

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	회계수	예산액	'04당초예산액	증 감	
				금 액	%
계	6	8,535,273	13,596,329	△ 5,061,056	△ 37.22
복지사업과 (의료보호기금)	1	80,617	80,776	△ 159	△ 0.20
복지지원과 (주민복지기금)	1	1,416,349	1,265,768	150,581	11.90
교통행정과 (주차장)	1	3,441,357	9,590,085	△ 6,148,728	△ 64.12
허가민원과 (주거환경개선사업)	1	104,950	1,033,700	△ 928,750	△ 89.85
도시개발과 (홍터마을공영개발사업)	1	380,000	600,000	△ 220,000	△ 36.67
주민자치과 (발전소주변지역사업)	1	3,112,000	1,026,000	2,086,000	203.31

3. 검토의견

가. 총괄예산

- 2005년도 세입세출안의 일반회계 및 특별회계 예산 총규모는 1,345억 2,900만 7천원으로 2004년도 당초예산 1,278억 8,045만 3천원보다 57억 4,855만 4천원 증가 되어 전년대비 4.46% 증액 편성 되었습니다.
- 이를 회계별로 보면 일반회계는 1,259억 9,373만 4천원으로 2004년도 당초예산보다 108억 961만원 증가되어 9.38% 증액 편성 되었으며, 의료보험 등 6개 특별회계 분야는 85억 3,527만 3천원으로 전년도 대비 37.22%인 50억 6,105만 6천원 감소되어 편성 되었습니다.

나. 일반회계

〈세입분야〉

- 일반회계 전체 사업예산의 총규모는 1,259억 9,373만 4천원으로 지방세와 세외수입 등 자주재원은 433억 2,863만 6천원으로 전년도보다 18억 6,670만 5천원 감소되었으며 조정교부금 지방교부세(분권교부세) 및 국·시비 보조금등 의존재원은 826억

6,509만 8천원으로 편성되어 전년대비 126억 7,633만 5천원 증액되었으며, 재정자립도는 34.39%로써 2004년도 재정자립도 39.24%보다 4.85% 감소 되었으며, 자주재원으로는 인건비와 경상적 경비해결에도 부족한 실정입니다.

- 주된 증감 내역을 분석하면 지방세 수입이 14억 3,200만원 증가 되었고 세외수입은 32억 9,872만 5천원이 감소되었으며, 국·시비보조금이 48억 4,665만 8천원 조정교부금 및 재정보전금이 43억 8,149만원 증가되었고 지방교부세(분권교부세) 34억 4,818만 7천원이 신설 교부되었습니다.
- 세부 재원별 증가 내역에 있어서는 종합토지세의 경우 공시지가 인상으로 13억 4,500만원 증가 하였고 재산세의 경우 대단위 아파트 준공 및 재산세 과표적용을 인상등으로 9,800만원 증가 되었으며, 사업소세는 1,100만원 감소하였습니다.
- 경상적 세외수입에 있어서는 징수교부금 수입이 3억 2만 1천원 증가하였고 공공예금이자 수입이 4억 4,500만원, 음식물쓰레기 처리수수료 수입이 2억 6,774만 8천원이 증가하였으나 쓰레기봉투 판매수입이 1억 4,200만원 감소하여 전체적으로 9억 392만 2천원이 증가 되었습니다.
- 임시적 세외수입의 경우 도로굴착원인자 부담금 5억 150만원이 증가 하였고 차량 증가로 인한 자동차 관련 보험 및 검사 과태료 1억 4,000만원, 과년도 수입 4,000만원이 증가하였으나 공유재산 매각수입이 49억 3,811만 7천원 감소하여 전체적으로 42억 264만 7천원이 감소하였으며, 과년도 수입의 경우 전년도 결산 검사시 체납액이 135억 8,607만 6천원으로 어려운 재정여건 개선을 위하여 세입부서는 한층 노력해 주시기 바랍니다.
- 조정교부금은 부동산경기침체로 시세징수율이 저조할 것으로 예상되나 2004년보다 44억 4,728만 2천원이 증가된 273억 9,551만 9천원으로 부족한 재원 확보를 위하여 많은 노력을 기울인 것으로 보였지며, 국·시비 보조금은 48억 4,655만 8천원이 증액되어 국민기초생활수급자 생계비, 저소득층 자녀보육지원, 노인시설 신·증축 등의 재원이 증액되었습니다.

〈세출분야〉

- 일반회계 세출예산의 총규모는 1,259억9,373만4천원이며 기능별로 보면 일반행정비 409억 7,712만 1천원, 사회개발비 733억 1,865만 5천원, 경제개발비 94억 9,970만 9천원, 민방위비 3억 1,022만 6천원, 지원 및 기타 경비 18억 8,302만 3천원으로 구성되어 있습니다.

- 성질별로는 경상예산이 500억 4,651만 7천원, 사업예산 706억 6,269만 9천원, 채무상환 3억 6,640만원, 예비비등 29억 1,911만 8천원이며, 이를 다시 품목별로 보면 공무원 봉급등 인건비가 350억 5,038만 6천원, 일반운영비등 물건비가 110억 6,298만 1천원, 민간단체 보조금등 이전경비가 604억 243만 5천원, 시설비등의 자본지출이 163억 6,523만 9천원, 차입금상환등의 보전재원이 3억 1,000만원, 적립금 전출금등의 내부거래가 12억 8,107만원, 예비비등이 15억 2,162만 3천원으로 구성되 있습니다.
- 일반행정분야 세출예산의 세부 내용을 보면 일반행정비중 경상경비인 인건비는 필수경비로서 공무원 기본봉급, 정액수당, 각종 복리후생비, 시간외근무수당등은 기획관리 예산운영 일괄 계상 편성 방침에 따라 기획감사실 예산 인건비 계정으로 일괄 편성되었으며, 경상적 경비등은 대체로 예산편성 지침등에 의해 편성되어 전체적으로 예산절감의 의지가 엿보이고 있으나 일부 부서의 일반운영비 편성에 있어 선례 답습적 경비등 불요불급한 낭비요인이 개선되지 않고 있으며, 공무원 근무환경개선에 따른 각종 장비와 행정 전산화 추세에 따른 각종 소프트웨어와 컴퓨터, 프린트 등의 장비 구입이 매년 증가 되고 있는 추세로 일부 예산낭비 요인 등이 발생할 우려가 있으므로 부서간 운용계획을 체계적으로 관리할 필요가 있다고 판단되므로 세밀하고 심도 있는 심사로 효과적이고 건전한 예산운용이 되어야겠으며, 직원 사기진작을 위한 휴양시설 및 직원 휴게소설치등 직원 복지향상을 위하여 고무적이라 하겠습니다.
- 주요 증감 내역으로는 실업대책의 일환인 공공근로사업비 2억 3,850만원 증액되었고 구청사 건립 기금 적립금이 10억원 감소되었으며, 공무원 인건비 7억 8,273만 4천원 등 일용인부 인건비 수당 등이 증액 되었으며, 2006년 지방동시 선거준비 및 실시 경비가 추가 편성되었습니다.
- 사회복지 분야에서는 저소득 주민을 보호하고 소외계층에 대한 지원예산이 주종을 이루고 있으며, 그 재원도 국·시비 보조에 의존하고 있는 실정이며, 또한 우리구에서도 국민기초생활보장 관련 예산 21억 7,500만원을 부담하는 등 해마다 복지예산에 대한 비중이 높아지고 있는 실정이며
- 시범 사회복지사무소 운영과 관리에 필요한 제경비로 국비 1억 1천 1만원을 포함하여 일반운영비 2억 5,852만 6천원이 신설 및 증액 편성되었으며, 사회복지관과 사회복지 프로그램운영 등 시비지원 예산 2억 3,139만 2천원과 보육시설 종사자 인건비 및 저소득층 자녀보육료, 보육교재비등 국·시비 보육 관련 예산 20억 5,157만 4천원을 포함하여 민간경상보조금 총 23억 3,171만 6천원이 2004년 본 예산 대비 신설 및 증액

편성되었으며 승학어린이집 이전 신축공사 부지매입비를 비롯하여 감천 공립 어린이집 등 정부지원 보육시설에 대한 구 자체 시설비 및 부대비 4억 3천만원이 신설 편성 되었습니다.

- 장애인 생계수당, 의료비등 장애인 관련 지원예산 2억 5,527만 6천원을 비롯하여 저소득 모·부자가정 아동 양육비, 가정위탁아동에 대한 급식 양육비등 아동 관련 지원 예산 2억 7,808만 2천원, 노인교통비, 경로연금, 영세치매노인 환자보호 등 노인 관련 지원예산 6억 1,509만 7천원, 자활근로사업, 일반수급자에 대한 생계, 주거, 교육 급여 등 수급자 관련 지원예산 18억 2,355만 4천원을 포함하여 사회보장적 수혜금 총 29억 7,200만 9천원이 2004년 본 예산 대비 신설 및 증액 편성 되었으며, 부랑인 시설기능보강, 노인전문 요양시설 신축 및 장비 보강 등 부랑인과 노인 관련 민간 자본 보조금 28억 9,300만 8천원이 2004 당초 예산보다 신설 및 증액 되었습니다.

또한 저소득자 생계비등 저소득자 관련 지원예산 4억 6,994만 1천원 등 민간경상 보조금 총 8억 6,156만 5천원이 전년대비 신설 및 증액된 반면, 부랑인시설운영 노숙자 급식비 지원등 부랑인과 노숙자 관련 지원예산 5,744만 2천원을 비롯하여 장애인복지관 운영등 장애인 관련 지원예산 8,665만원 등 우리들의 손길이 가장 필요하고 보호가 절실히 요청되는 불우한 장애인과 노숙자 그리고 시설보호자 등에 대한 민간 경상보조금이 전년에 비해 1억 4,409만 2천원 감소하였으며, 금후에도 우리주변의 소외된 노인, 아동, 복지시설수용자, 장애인에 대한 지원 확대 방안이 적극 고려 되어야겠습니다.

- 환경청소 관리분야에 있어서는 음식물 수거용기 구입 일반운영비 2억 5,033만원이 신설 편성되고, 쓰레기 종량제 봉투제작과 사하FR센타 운영비 및 재활용품 종합선별장 용품구입등에 따른 일반운영비 8,085만 5천원이 증액되고, 국시비 보조사업인 공중 화장실 및 자원화 시설 개선사업, 공중화장실 개축사업등 시설비 2억 266만 7천원과 구 자체 공중화장실 개선사업 시설비 5천만원이 신설 및 증액되었습니다.

청소민간위탁 수수료의 인상조정으로 민간 위탁금 2억 9,507만 3천원이 증가한 반면, 생곡매립장 및 다대·명지소각장쓰레기 반입량 감소로 공기관 등에 대한 대행사업비 1억 2,915만원이 감액 편성 되었습니다.

- 지역경제분야에서는 사하도서관 주변 쌈지공원조성사업과 괴정2동 쌈지공원조성 사업은 고지대 환경개선을 위한 시보조사업으로 시설비 1억 3천만원이 신설 증액 되었으며, 강변도로 가로수 보식공사, 교통섬 녹화, 녹지대수목 보식사업 등 시설비 7,985만원을 비롯 산불예방 방화선 설치공사, 감천보호수주변 쉼터조성, 괴정동 정자 쉼터조성 토지매입비등 자체사업 시설비 3억8,300만원이 증액 편성되었습니다.

- 다음은 건설분야로서 국공유재산 측량비 구청사 전기요금, 비상발전기 유지보수비등 건설행정 관련 예산 3,607만 9천원과 도로정비용 중기임차비, 가로등 전기요금등 도로 유지관리 예산 8,913만 9천원을 포함한 일반운영비 10억 2,521만원이 전년대비 증액되었으며, 시보조사사업인 장림1 배수펌프장 엔진펌프설치 공사비 2억 5천만원, 장림1 배수펌프장 제진기 정비공사비 1억 2,500만원 등 하천 관리 시설비 3억 7,500만원이 신설되고 또한 사유 토지 공공용 도로 편입 패소 토지 매입에 따른 건설관리 배상금 1억원과 어린이 보호구역 정비공사비 13억 4,820만원을 비롯한 도로 유지 관리시설비 총 13억 6,213만 7천원이 증액 편성되었습니다.
- 도로건설공사는 시보조사사업으로 추진중인 당리동 용정탕~신평APT간 도로개설 공사 등 도로건설 시설비는 가용재원 부족으로 18억 4천만원이 감소된 20억원이 편성되었으며, 괴정3동 신세화백화점~괴정3동사간 도로개설공사, 감천1동 천마선 산복도로 개설 공사 등 진행중인 공사는 중기 재정계획에 의한 계속사업이며 어려운 재정난으로 인하여 신규사업은 예산편성치 못하였으며 각종 사업시 민원 야기로 인한 공사중단 등이 발생치 않도록 충분히 유의하여야 겠습니다.
- 도시계획시설 기본 제경비 368만 5천원과 시하구 장기발전 기본계획 수립용역, 다대3지구 지구단위 계획수립 용역사업 등 연구개발비 2억 4천만원이 당초예산대비 신설 및 증액 편성되었으며, 장림동 일원 침수해소와 준설토 처리, 노후측구보수, 맨홀 소음 방지 개선 소규모 파수선등 하수관리 자체정비 시설비 4억 9,700만원이 증액 편성되었으나 장림 우수지 고지 배수로 설치 및 괴정천 정비관련 하수관리에예산 시설비 8억원과 다대포 삼미매립지 동측 침식방지사업 시설비 6천만원이 가용재원 부족으로 감소하였습니다.

〈특별회계〉

- 의료보호기금등 6개 특별회계의 예산 규모는 85억 3,527만 3천원으로 회계별로는 의료보호기금 8,061만 7천원, 주민소득 및 생활안정기금 14억 1,634만 9천원, 주차장 34억 4,135만 7천원, 주거환경개선사업 10억 495만원, 흥티마을 공영개발사업 3억 8천만원, 발전소주변 지원사업 31억 1,200만원으로 편성되어 2004년 당초 예산에 비해 37.22%인 50억 6,105만 6천원이 감소 되었습니다.
- 특별회계 세입내역은 재산임대수입 사용료수입 사업수입등 경상적 세외수입이 15억 1,784만원, 순세계잉여금 잡수입 과년도수입 등 임시적 세외수입이 37억 9,786만 3천원, 국비보조금 21억 5,670만 6천원, 시비보조금 10억 6,286만 4천원으로 편성 되었으며

- 회계별로는 주민소득지원 및 생활안정기금 1억 5,058만 1천원, 발전소주변지역 지원 사업 20억 8,600만원 증액된 반면, 의료보호기금 15만 9천원, 주차장 61억 4,872만 8천원, 주거환경개선사업 9억 2,875만원, 흥티마을 공영개발사업 2억 2천만원 감소되었습니다.
- 특별회계 세출예산 총규모는 85억 3,527만 3천원으로 인건비 운영비등 경상예산이 12억 8,574만 1천원, 고정 1,2지구 및 감천1지구 등 사업예산이 44억 576만 9천원, 지방채상환 1억 295만원, 예비비 27억 4,081만 3천원으로 편성되었습니다.
- 세출분야별 세부내용은 의료보호기금은 국시비보조금 7,500만원과 의료보호대부금 회수수입 등 600만원으로 의료보호환자 진료비 및 대불금과 예비비등 재원으로 편성되었으며, 주민소득지원 기금은 과년도 수입과 2004년 순세계잉여금, 공공요금 이자 수입을 비롯한 용자금 회수 수입 등 14억 1천 6백만원으로 생활안정자금 및 주민소득 지원자금과 예비비로 편성되었습니다. 주차장 특별회계는 을숙도 공영주차장 화장실 설치, 주차선 설치 및 정비등 사업예산이 3억 4백만원, 을숙도 주차도우미 인건비와 주정차 차량유지비등 경상사업에 31억 3,700만원, 예비비 18억 2천만원으로 편성되어 있으나 일부 세출 항목은 주차장 특별회계 근본 취지에 어긋나게 편성된 부분이 있다고 판단되므로 추후 특별회계 세출 집행계획을 수립할 시에는 주차장 특별회계 고유 목적에 부합될 수 있도록 고려 되어야 할 것이며
- 주거환경개선사업은 순세계잉여금과 변상금 수입 공유재산 매각수입 일반회계전입금 등을 재원으로 공유재산 측량 및 감정수수료 등을 비롯한 주거환경개선지방채 상환 등으로 편성되었으며, 흥티마을 공영개발사업은 연간 투자사업체 선수금을 재원으로 흥티마을 공영개발사업용에 공하도록 편성되었으며, 발전소주변지역지원사업은 감천동 국민체육센터 건립비 30억원 구평동 경로당 리모델링사업비 1,200만원으로 편성되었습니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다.

2004. 12

예산결산특별위원회 전문위원 김 두 천