

2003년도 사회도시위원회 소관 세입세출예산(안) 검토보고

1. 2003년도 예산안의 주요 내용

1) 세입세출예산안의 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	2003년도 예산액	2002년도 본예산액	2002년도 본예산액 대비	
			증 감 액	증감율(%)
계	102,591,926	83,953,904	18,638,022	22.20
일반회계	100,953,776	82,508,432	18,445,344	22.36
특별회계	1,638,150	1,445,472	192,678	13.33

2) 사회도시위원회소관 세입예산안

가. 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분	2003년도 예산액	2002년도 본예산액	2002년도 본예산액 대비	
			증 감 액	증감율(%)
계	51,084,198	40,151,355	10,932,843	27.22
일반회계	49,446,048	38,705,883	10,740,165	27.74
특별회계	1,638,150	1,445,472	192,678	13.33

－ 세입 자원 구성

(단위 : 천원)

○ 일반회계	49,446,048
◦ 세 외 수 입	7,573,330
－ 경상적 세외수입	6,081,434
－ 임시적 세외수입	1,491,896
◦ 보 조 금	40,788,718
－ 국고보조금	27,249,761
－ 시비보조금	13,538,957
◦ 지 방 채	1,084,000
○ 특별회계	1,638,150
◦ 세 외 수 입	1,616,650
－ 경상적 세외수입	390,000
－ 임시적 세외수입	1,226,650
◦ 보 조 금	21,500
－ 국고보조금	12,000
－ 시비보조금	9,500

나. 부서별 세입예산액 내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분		2003년도 예 산 액	2002년도 본예산액	2002년도 본예산액 대비	
				증 감 액	증감율(%)
계		49,446,048	38,705,883	10,740,165	27.74
사 회 산 업 국	소 계	33,781,411	30,943,832	2,837,579	9.17
	사회복지과	27,590,264	25,269,192	2,321,072	
	환경관리과	274,168	234,274	39,894	
	청소위생과	4,655,189	3,681,265	973,924	
	경 제 과	1,261,790	1,759,101	△ 497,311	
도 시 국	소 계	15,664,637	7,762,051	7,902,586	101.81
	도시개발과	10,209,933	3,787,221	6,422,712	
	교 통 과	1,076,064	936,032	140,032	
	건 설 과	4,238,890	2,964,427	1,274,463	
	건 축 과	139,750	74,371	65,379	

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분		2003년도 예 산 액	2002년도 본예산액	2002년도 본예산액 대비	
				증 감 액	증감율(%)
계		1,638,150	1,445,472	192,678	13.33
의료보호기금		29,500	29,500	0	0
주 차 장		1,608,650	1,415,972	192,678	13.33

3) 사회도시위원회소관 세출예산안

가. 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분		2003년도 예 산 액	2002년도 본예산액	2002년도 본예산액 대비	
				증 감 액	증감율(%)
계		64,026,060	50,806,778	13,219,282	25.63
일 반 회 계		62,387,910	49,361,306	13,026,604	26.39
특 별 회 계		1,638,150	1,445,472	192,678	13.33

나. 부서별 세출예산액 내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분		2003년도 예산액	2002년도 본예산액	2002년도 본예산액 대비	
				증 감 액	증감율(%)
계		62,387,910	49,361,306	13,026,604	26.39
사회 산업 국	소 계	43,687,842	40,810,647	549,716	7.05
	사회복지과	32,202,304	29,184,238	-695,629	
	환경관리과	87,015	81,973	10,149,409	
	청소위생과	9,927,224	9,377,508	7,788,263	
	경제과	1,471,299	2,166,928	△ 695,629	
도시 국	소 계	18,700,068	8,550,659	2,281,721	118.69
	도시개발과	12,111,669	4,323,406	31,517	
	교통과	147,775	99,867	잘못된 계산식	
	건설과	6,380,245	4,098,524	잘못된 계산식	
	건축과	60,379	28,862	잘못된 계산식	

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분		2003년도 예산액	2002년도 본예산액	2002년도 본예산액 대비	
				증 감 액	증감율(%)
계		1,638,150	1,445,472	192,678	13.33
의료보호기금		29,500	29,500	0	0
주차장		1,608,650	1,415,972	192,678	13.33

다. 세항별 세출예산액 내역(일반회계 + 특별회계)

(단위 : 천원)

세 항 별	2003년도 예산액	2002년도 본예산액	증(△)감	비 고
계	64,026,060	50,806,778	13,219,282	
사회복지	17,776,030	17,811,020	△ 34,990	
재활복지	1,192,012	1,090,123	101,889	
노인복지	7,493,328	5,788,952	1,704,376	
부녀아동복지	5,740,934	4,494,143	1,246,791	
환경관리	87,015	81,973	5,042	
청소관리	9,917,175	9,368,764	548,411	
위생관리	10,049	8,744	1,305	
농축정관리	374,718	180,176	194,542	
지역경제관리	1,096,581	1,986,752	△ 890,171	
도시개발	11,230,085	3,873,974	7,356,111	
공원녹지관리	594,605	185,653	408,952	
지방채상환	286,979	263,779	23,200	도시개발과
교통관리	147,775	99,867	47,908	
건설행정	1,885,258	876,221	1,009,037	
도로관리	3,829,560	2,528,680	1,300,880	
재난관리	29,577	23,187	6,390	
하수도관리	523,820	552,536	△ 28,716	
지방채상환	112,000	117,900	△ 5,900	건설과
건축관리	60,379	28,862	31,517	
특별회계	1,638,150	1,445,472	192,678	

마. 2003년도 신규 및 주요투자사업내역

(단위 : 천원)

과 별	쪽	사 업 명	예 산 액	재원별	비 고 (2002년예산)
사회복지과	380	제10회 장애인 행사 지원	17,000	구 비	17,000
"	382	유덕동 덕흥마을 경로당	60,000	구 비	임 차
"	"	서창동 금부마을 경로당	50,000	구 비	임 차
"	"	양3동 경로당	40,000	구 비	임 차
"	389	경로당 개보수(시설비)	30,000	구 비	36,000
"	"	경로당 개보수(민간자본보조)	44,000	구 비	37,000
"	390	여성지도자수련회	4,000	구 비	3,000
"	"	보육시설관계자 연찬회의	4,000	구 비	3,000
"	393	중앙어린이집 기능 보강	19,300	구 비	
"	394	양3동 어린이집 기능 보강	35,000	구 비	
청소위생과	430	풍암매립장 임차료	45,865	구 비	42,466
"	433	가정청소대행사업비	5,616,960	구 비	본예산기준 5,409,600
"	"	대형폐기물 위탁 처리	371,637	구 비	357,000
건 설 과	546	소규모 주민생활편익사업(구청장)	600,000	구 비	550,000
"	"	소규모 주민생활편익사업(동장)	280,000	구 비	210,000
"	547	유덕동 덕흥부락 안길 소방도로개설	150,000	시 비	
"	"	상무초교 진입도로 개설	400,000	시 비	
"	548	화정1동 내방마을도로 개설	300,000	시 비	
"	"	화정1동 서부소방서 뒤편 도로개설	200,000	시 비	
"	"	마록마을 도로개설	200,000	시 비	
"	"	유덕동버스종점 ~ 경로당간 도로개설	300,000	시 비	
"	"	양3동 발산재해위험지구 정비	850,000	시 비	
"	"	사유도로 부지매입	120,000	구 비	
"	549	광천동686-44 ~ 효광초교 간 도로개설	300,000	구 비	
"	"	상무중 ~ 금호초교간 보도정비	50,000	구 비	

○ 검토의견

1. 일반회계

○사회도시위원회 소관 세입세출예산 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	2003년도 예 산 액	2002년도 본예산액	2002년도 본예산액 대비	
			증 감 액	증감율(%)
세 입	49,446,048	38,705,883	10,740,165	27.74
세 출	62,387,910	49,361,306	13,026,604	26.39

○ 2003년도 사회도시위원회 소관 예산안은 경상예산 감축과 주민의 복지증진에 역점을 두었으며, 신규사업은 최대한 억제한 예산편성이라 하겠습니다.

세입·세출예산 규모를 살펴보면,

세입은 2002년도 대비 27.74% 증가한 49,446,048천원으로 편성되었으며,

세출은 2002년도 본예산액 대비 26.39% 증액된 62,387,910천원으로 편성되었습니다.

따라서 세입예산은 전체 예산의 48.9%로 그중 보조금이 82.4%로 세입의 대부분을 차지하며, 세출예산은 서구청 총 세출예산의 61.7%로서 비중이 상당히 높다고 할 수 있겠습니다.

○ 먼저 사회도시위원회 소관 투자 중점사업으로는

저소득 주민의 자활·자립 지원을 위한 생산적 복지 및 노인, 장애인, 아동 등 어려운 계층에 대한 지원 강화, 쾌적한 생활환경 조성을 위한 생활 폐기물 처리, 생활안정을 위한 실업대책, 삶의 질 향상을 위한 주거환경개선사업 및 주민숙원사업과 지역균형발전을 위한 소규모 시설투자사업 등이 되겠습니다.

○ 주요 신규 및 주요 투자사업으로는

유덕동 덕흥경로당 등 3개소 설치, 중앙어린이집 외 1개소 기능 보강, 양3동 2지구 외 5개 지구 주거환경 개선사업, 유덕동 덕흥부락 안길 소방도로 개설 외 7개소의 주민 숙원사업과 주민생활과 밀접한 관련이 있는 도로, 보안등, 가로등 유지 관리 및 주민들의 민원사항을 해결하기 위한 소규모 주민 생활 편의사업으로 지역 발전 및 주민 복지증진에 기여해야 할 중요사업으로 실제 집행 가능한 소요예산으로 편성되었다고 하겠습니다.

이어서 금번 예산 편성 중 보다 심도 있는 검토가 필요한 사항에 대해 몇 가지 말씀드리겠습니다.

○ 먼저 일반운영비중 급양비에 대해 말씀드리겠습니다.

급양비는 정규시간외에 근무한 자에 대해 보상적인 차원에서 잔무 처리할 업무의 양에 따라 지급되는 급식비로 각 과별, 팀별로 예산을 편성 집행하는데 각 과별로 현격한 차이가 있습니다. 물론 “업무의 양”에 따라 차등은 두어야겠지만 직원들의 복지 및 사기 양양 차원에서라도 모든 직원들이 납득할 만한 형평성을 고려하여 각 팀별로 최저 수준은 어느 정도 보장하여 편성되었으면 합니다.

○ 다음은 경로당 운영비 및 설치에 대해 말씀드리겠습니다.

노인들의 보장 있는 노후 생활을 향상시키기 위해 경로당을 설치 운영하고 있는데 경로당 운영에 따른 운영비와 난방비를 열악한 예산에도 불구하고 대폭 상향 조정한 것은 특이할 만한 일입니다. 다만 경로당 운영에 있어 인원수가 적은 경로당을 통·폐합하는 등 보다 더 효율적인 개선책을 강구하여 관리하

는 방안이 필요합니다. 아울러 덕흥마을 경로당 등 3개소에 대해 임대료 경로당을 마련한 것은 현실적으로 재정 형편상 어쩔 수 없기 때문에 가능하다 하겠지만 운영중 매매, 임대료 인상 등 개소 후 문제점들이 발생 할 수 있기 때문에 예산을 중점 투자 매년 1~2개소씩 매수하여 나가는 것이 장기적 안목에서 볼 때 보다 더 좋을 것이라 생각합니다.

○ 이어서 지방채 발행에 대해 말씀드리겠습니다.

지방채는 지방자치단체가 투자 지출이나 재해복구사업을 위해 필요자금을 충당하기 위한 부채로 2002년말 기준 18억9천만원이나, 2003년까지는 금회 신규 21억7천2백만원을 포함 40억6천2백만원(별표 1)으로 대폭 증가합니다. 이는 크게 우려할 만한 수준은 아니지만, 지방채를 세출의 재원으로 하기 위해서는 원칙적으로 부득이한 경우에만 가능하도록 되어 있어 추후에는 지방채 발행을 최대한 억제할 뿐만 아니라 신규 발행시 신중의 신중을 기해야 할 것이라 생각합니다.

○ 지방채 현황(별표1)

(단위 : 백만원)

2002년말				신규 차입 현황			
사 업 별	계	원금	이자	사 업 별	계	2002년도	2003년도
합 계	1,890	1,624	266	합 계	2,172	1,088	1,084
주거환경개선사업	760	689	71	주거환경개선사업	1,672	588	1,084
청사정비	286	260	26	풍암동사무소신축	400	400	
하수관리정비사업	844	675	169	광천동사무소신축	100	100	

○ 다음은 실업대책을 위한 공공근로 사업에 대해 말씀드리겠습니다.

그 동안 지속적으로 추진하여 온 공공근로 사업의 예산 면에 있어 2003년은 2002년도의 50%이하 수준으로 현격히 줄어들었으므로 운영 면에 있어서 필요한 공공근로 사업의 수요와 참여하고자 하는 계층을 면밀히 파악하여 주민 생활 불편 해소 등 불요불급한 사업 등에 투자될 수 있도록 세심한 계획이 필요하다고 생각합니다.

○ 이어서 이월비에 대해 말씀드리겠습니다.

2002년도 명시이월사업비의 총 규모는 10건에 36억3천만원으로 그 사유로는 물건지 미확보 및 보상협의 지연 등으로 불가피한 사유가 대다수라고 말씀드릴 수 있겠습니다만, 이월액의 과다 발생은 필연적으로 공사기간 연장이나 투자효과를 저하시키는 등 재정운영의 비효율성이 야기되는 주된 원인이 되고 있습니다.

따라서 사전에 면밀한 계획을 수립 적정 시기에 사업이 추진 될 수 있도록 다각적인 방안을 강구하는 노력이 필요하다고 생각합니다.

○ 끝으로 국·시비 보조금에 따른 구비 부담에 대해 말씀드리겠습니다.

금년에 부담해야 할 보조금 구비부담은 71억7천6백만원(지방채 발행 10억8천4백만원 제외)으로 필수 경비 504억5천만원의 14.2%를 차지할 만큼 많은 부분을 차지하고 있습니다.

그 중에서 사회도시위원회소관은 지방채 발행분을 제외하고 64억5백만원으로 전체 대비 89.2%로, 이는 자활·자립지원비, 경로당 운영비, 보육시설 지원 및 주거환경개선사업 등 국·시비 지원사업이 날로 늘어나기 때문에 구비 부담이 가중되고 있는 실정입니다.

이렇게 매년 구비 부담이 가중됨으로서 신규사업 등 가용자원 운영에 막대한 장애요인이 되고 있습니다.

따라서 사업선정시 구비 부담에 관심을 갖고 투자함은 물론 국·시비로 보조되는 각종 사회복지사업에도 열악한 재정을 감안하여 타 자치단체 등과도 비교하여 구비 부담률을 줄이는 방안이 필요하다고 생각합니다.

예를 들어, 그 중 보육시설 운영비에 대해 말씀드리겠습니다. 보육시설 운영에 따른 인건비 및 보육료 등 국·시비 지원은 대부분 자치단체가 일반적으로 우리 구처럼 50:25:25로 거의 비슷하나 일부 자치단체(부산광역시)에서는 구비 부담을 전혀 하지 않고 국·시비 보조금만으로 운영하고 있어 예산 활용에 적지 않은 도움을 주고 있는 실정입니다.

우리 구에서도 이러한 지방자치단체처럼 국·시비 지원만으로 운영될 수 있도록 특단의 노력이 필요하다고 생각합니다.

2. 특별회계

◦사회도시위원회 소관 세입세출예산 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	2003년도 예 산 액	2002년도 본예산액	2002년도 본예산액 대비	
			증 감 액	증감율(%)
세 입	1,638,150	1,445,472	192,678	13.33
세 출	1,638,150	1,445,472	192,678	13.33

○ 특별회계 예산규모는 전년도 대비 13.33%가 증액된 1,638,150천원으로 편성되었습니다.

◦주요 세입으로는

의료급여 대불금 회수수입 및 국·시비 보조금과 주정차 위반 과태료 수입으로 편성되었으며,

◦세출예산으로는

의료보호기금운영에 따른 일반운영비와 주차장 특별회계 경상예산인 인건비 및 일반운영비와 사업예산인 주차장 매입비 및 설치비로 편성되었습니다.

○ 이상에서 검토보고 드린 바와 같이 2003년도 사회도시위원회소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안은 주민의 복지증진과 삶의 질 향상, 생활 환경개선, 저소득 주민의 기초생활 환경보장 및 도시개발 시설 확충을 위해 꼭 필요한 부분에 투자하였으며, 공공성과 형평성을 감안하여 선심성 예산 운영이 되지 않고 투명성 있게 집행 될 수 있도록 심도 있는 예산 심사가 되기를 바라면서 이상으로 검토보고를 마치겠습니다.