

1999. 12. 9

제91회 정기회

검 토 보 고 서

사회도시위원회

(보고자 : 전문위원 박화순)

2000년도 사회도시위원회 소관 세입·세출예산안

■ 세입·세출예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2000 예산안	'99 당초예산	증 △ 감	비 고
계	70,910,875	56,995,735	13,915,140	24.4% 증
일반회계	64,493,998	50,971,833	13,522,165	26.5%
특별회계	6,416,877	6,023,902	392,975	6.5%

■ 사회도시위원회 소관 세입예산

- 2000년도 우리구 세입예산안 총액은 70,910,875천원으로 일반회계 세입이 특별회계 세입이 6,416,877천원으로 편성되었습니다.
- 이중 사회도시위원회 소관 세입예산안 총액이 35,424,941천원으로 우리 구 총세입의 49.9%에 해당되며, '99년도 당초예산액 22,131,374천원보다 13,293,567천원이 증액.

- 일반회계 : 29,008,064천원(일반회계 총 세입의 44.9%)으로
'99 당초예산액 16,107,472천원 보다 12,900,592천원 증액
- 특별회계 : 6,416,877천원(특별회계 총 세입의 100%)으로
'99 당초예산액 6,023,902천원 보다 392,975천원 증액

○ 세입 자원구성 (단위 : 천원)

- 일반회계 ----- 29,008,064
 - 세외수입 ----- 9,477,572
 - 경상적 세외수입 ----- 4,011,883
 - 임시적 세외수입 ----- 5,465,689
 - 보조금 ----- 19,530,492
 - 국고보조금 ----- 12,554,570
 - 시비보조금 ----- 6,975,922
- 특별회계 ----- 6,416,877
 - 세외수입 ----- 1,288,530
 - 경상적 세외수입 ----- 493,530
 - 임시적 세외수입 ----- 795,000
 - 보조금 ----- 5,128,347
 - 국고보조금 ----- 4,099,200
 - 시비보조금 ----- 1,029,147

○ 부서별 일반회계 세입예산액 내역

(단위 : 천원)

구 분		2000 예산안	'99 당초예산	증 △ 감	비 고
계		29,008,064	16,107,472	12,900,592	80.1% 증
사회 산업 국	소 계	25,037,469	13,611,974	11,425,495	83.9% 증
	사회복지과	12,976,882	10,117,402	2,859,480	28.3%
	환경관리과	202,154	110,400	91,754	83.1%
	청소위생과	8,014,254	2,282,246	5,732,008	251.1%
	경제과	3,844,179	1,101,926	2,742,253	248.9%
도시 국	소 계	3,970,595	2,495,498	1,475,097	59.1% 증
	도시개발과	408,255	108,664	299,591	275.7%
	교통과	515,250	458,200	57,050	12.4%
	건설과	2,504,736	1,427,057	1,077,679	75.5%
	건축과	48,807	66,400	△ 17,593	△ 23.5%
	지적과	493,547	435,177	58,370	13.4%

○ 부서별 특별회계 세입예산액 내역

(단위 : 천원)

구 분		2000 예산안	'99 당초예산	증 △ 감	비 고
계		6,416,877	6,023,902	392,975	6.5% 증
사회복지과 (의료보호기금)		5,133,347	4,004,502	1,128,845	28.2%
청소행정과 (폐기물종합처리센터)		119,530	500,000	△ 380,470	△ 76.1%
공통과 (주차장)		1,164,000	1,519,400	△ 355,400	△ 23.4%

■ 사회도시위원회 소관 세출예산

○ 2000년도 우리 구 세출예산안 총액은 70,910,875천원으로 일반회계 세출이 64,493,998천원이며, 특별회계 세출이 6,416,877천원으로 편성되었습니다.

이중 사회도시위원회 소관 세출예산안 총액이 42,891,511천원으로 우리 구 총 세출의 60.5%에 해당되며 '99년도 당초예산액 32,695,897천원보다 10,195,614천원이 증액.

○ 일반회계 : 36,474,634천원 (일반회계 총세출의 56.5%) 으로

'99년도 당초예산액 26,671,995천원보다 9,802,639천원 증액

○ 특별회계 : 6,416,877천원 (특별회계 총세출의 100%) 으로

'99년도 당초 예산액 6,023,902천원보다 392,975천원 증액

○ 세항별 세출예산안 내역 (일반회계 + 특별회계)

(단위 : 천원)

세 항 별	2000 예산안	'99 당초예산	증 △ 감	비 고
계	42,891,511	32,695,897	10,195,614	31.18% 증
사 회 복 지	7,753,197	5,503,053	2,250,144	사회복지과
재 활 복 지	652,066	610,976	41,090	"
노 인 복 지	4,226,022	3,884,297	341,725	"
부녀아동복지	2,385,677	2,200,095	185,582	"
환 경 관 리	81,389	61,896	19,493	환경관리과
청소위생관리	9,794,072	6,935,594	2,858,478	청소위생과
농 축 정 관 리	415,939	445,566	△ 29,627	경 제 과
지역경제관리	4,068,663	1,368,517	2,700,146	"
도 시 개 발	588,102	488,718	99,384	도시개발과
공원녹지관리	442,746	318,243	124,503	"
교 통 관 리	82,459	53,908	28,551	교 통 과
건 설 행 정	1,745,313	1,389,707	355,606	건 설 과
도 로 관 리	2,512,100	2,233,087	279,013	"
재 난 관 리	134,758	52,764	81,994	"
하수도관리	479,866	410,709	69,157	"
시 설 관 리	342,653	190,150	152,503	건 축 과
건 축 관 리	31,416	32,285	△ 869	"
재 산 관 리	218,804	0	218,804	지 적 과
지 적 관 리	115,219	74,406	40,813	"
지방채상환	404,173	418,024	△ 13,851	도시 : 287,970 건설 : 37,500 건축 : 78,703
특 별 회 계	6,416,877	6,023,902	392,975	사회 : 5,133,347 청소 : 119,530 교통 : 1,164,000

○ 부서별 일반회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

부 서 별		2000 예산안	'99 당초예산	증 △ 감	비 고
계		36,474,634	26,671,995	9,802,639	36.7%증
사 회 산 업 국	소 계	29,377,025	21,009,994	8,367,031	39.8%증
	사회복지과	15,016,962	12,198,421	2,818,541	23.1%
	환경관리과	81,389	61,896	19,493	31.5%
	청소위생과	9,794,072	6,935,594	2,858,478	41.2%
	경 제 과	4,484,602	1,814,083	2,670,519	147.2%
도 시 국	소 계	7,097,609	5,662,001	1,435,608	25.3%증
	도시개발과	1,318,818	1,106,810	212,008	19.1%
	교 통 과	82,459	53,908	28,551	53.1%
	건 설 과	4,909,537	4,123,767	785,770	19.0%
	건 축 과	452,772	303,110	149,662	45.3%
	지 적 과	334,023	74,406	259,617	348.9%

○ 부서별 특별회계 세출예산안 내역

(단위 : 천원)

부 서 별		2000 예산안	'99 당초예산	증 △ 감	비 고
계		6,416,877	6,023,902	392,975	6.5% 증
사 회 복 지 과 (의료보호기금)		5,133,347	4,004,502	1,128,845	28.2%
청 소 행 정 과 (폐기물종합처리센터)		119,530	500,000	△ 380,470	△ 76.1%
교 통 과 (주 차 장)		1,164,000	1,519,400	△ 355,400	△ 23.4%

2000년도 신규사업 내역

(단위 : 천원)

각 과 별	쪽	사업명	예산액	비고
사회복지과	337	장애인복지업무 특근급식비	760	구비
"	341	저소득층 취로사업 사고대책비	2,000	국·시·구비
"	342	자활보호대상자 생계보호비	2,039,433	"
"	"	화정동 주민복지센터 위탁 운영	37,137	구비
"	344	구 광천동사무소(2층 보훈단체 사무실)	3,000	"
"	345	장애인 선진지 견학(350명)	10,500	"
"	346	장애인 등록진단비(750명)	11,531	국·시비
"	347	장애인 전용버스 차량운영비(영광원)	12,600	시비
"	"	화정동 주민복지센터 장애인 화장실 설치	4,000	구비
"	"	화정동 주민복지센터 장애인 사무실 물품 구입	2,000	"
"	351	요양시설 편의시설 설치	20,000	국·시비
"	352	노인치매 전문요양시설 신축	200,000	시비
"	353	무등노인복지회관 개보수	2,500	구비
"	"	쌍촌동 노인게이트볼링장 신설	12,000	"
"	354	저소득층 동거부부 합동결혼식	1,000	"
"	356	저소득 부자가정 생계비	11,400	시·구비
"	"	편모, 부자가정 자녀 학용품비	6,900	"
"	"	성폭력피해자 건강진단 및 정황검사	3,146	국·시비
"	"	여성 1366 상담전화 운영비	15,842	국비
"	357	장애아 전담 보육아동 간식비	3,600	시비
"	"	조소득층 보육아동 간식비	31,050	시·구비
"	"	가정, 성폭력 피해상담소 운영비	2,000	"
"	358	유덕어린이집 시설 보강	2,000	구비
환경관리과	368	대기보전 홍보물, 플래카드, 단속안내판 제작	800	"
"	370	배출가스 전담 단속반 제복	300	"
"	372	자동차 배출가스 지도단속, 장비수리 여비	3,300	"
"	373	환경개선부담금 기초시설물 조사요원	14,280	"
"	"	환경개선부담금 기초조사표 정리요원	3,744	"
"	"	환경보전 글짓기 대회	700	"
"	374	배출가스 공기과잉률 측정기 구입	4,000	"

2000년도 신규사업 내역

(단위 : 천원)

각 과 별	쪽	사업명	예산액	비고
청소위생과	392	풍암매립장 현황 측량 수수료(25필지)	3,000	구비
"	393	재활용 홍보물, 현수막 제작	1,300	"
"	394	위생업소 홍보물 유인, 현수막 제작	800	"
"	395	대형폐기물 수집 특근급식비	1,500	"
"	"	위생업소 야간단속 사무실 유류비	200	"
"	396	위생업소 시범 선진지 견학	500	"
"	"	1회용품 사용 억제 단속여비	720	"
"	"	재활용 식재개발 및 민간 위탁 추진여비	720	"
"	399	월드컵경기장 인근 비위생매립장 정비	1,025,000	국·시·구비
"	"	음식물쓰레기 전용 수거용기 구입	41,040	시·구비
"	411	풍암동매립장 토지 매입(25필지)	800,000	구비
"	426	농로 확·포장(마산L = 700m)	70,000	시비
"	"	농기계 구입 지원(수확기)	72,000	시·구비
"	432	노사화합지원협의회 참석 수당	500	구비
"	"	국유재산 실태조사 특근급식	300	"
"	433	공산품 및 계량기 단속 여비	200	"
"	434	소비자보호 및 고발업무 추진 여비	100	"
"	"	고용촉진훈련기관 지도점검 여비	500	"
"	"	유료직업소개소 지도점검 여비	300	"
"	"	노동조합 임·단협 협상지도 여비	300	"
"	"	국유재산 실태조사 여비	400	"
"	436	우수중소기업인 포상(2명)	100	"
"	440	취업정보센터 행정장비 대체 구입	2,800	"
환경관리과	472	어린이공원 및 근린공원 유지 보수	2,085	"
"	473	염주체육공원 수목 정비	15,000	"
"	"	가로변 쉼터 조성(무진로)	20,000	"
"	"	쌍촌동 복개도로변 수벽 조성	10,000	"
"	"	육교하단부 녹화(2개소)	10,000	"
"	"	산책로 보행안전판 설치, 홍보시설	15,000	"
"	474	녹지관리용 기계톱 구입	600	"

2000년도 신규사업 내역

(단위 : 천원)

[illegible]

■ 검토의견

○ 일반회계

- 세입예산

- 사회도시위원회 소관 2000년도 일반회계 세입예산안은 '99년도 당초 예산액 16,107,472천원보다 12,900,592천원이 증액된 29,008,064천원으로
- 세외수입 9,477,572천원과 보조금 19,530,492천원으로 편성되었습니다.

○ 분야별 주요내용은

• 주민의 복지증진과 생활안정을 위한

- 저소득층 특별사업비 602,724천원
- 자활 및 생계보호대상자 생계보호비 2,471,010천원
- 노인복지를 위한 경로연금 및 노인복지시설 운영비 1,621,398천원
- 보육시설 운영비 1,966,240천원 등 국·시비 보조사업인 사회복지 사업비가 '99년도보다 약 27.8% 증가되었으며

• 자연환경보전과 생활환경 분야로

- 배출가스 부과금 및 환경개선 부담금 징수교부금 116,839천원
- 공동주택 음식물쓰레기 수집운반처리 수수료 420,000천원
- 관급봉투 판매대금 2,333,696천원 등
세외수입이 '99년도보다 약 207.8% 증액되어 편성되었고
- 공동주택 음식물쓰레기 사료화 처리비 시비보조금 117,096천원
월드컵 경기장 인근 비위생 매립장정비 사업비로 국·시비 보조금 750,000천원이 편성되었습니다.

• 주민생활편익과 지역개발분야 보조금 사업으로

- 고용촉진 직업훈련비 302,804천원과 공공근로사업비 3,185,775천원
- 광천동 주거환경개선 사업비 및 우리꽃길 조성사업비 207,144천원
- 도로개설 등 지역개발비 시비 보조금 1,400,000천원과
하수도 경상보조 273,716천원,
- 공유재산 임대료 등 세외수입이 493,547천원이 편성되었으며

- 사회도시위원회 소관 세입예산은 사회복지비 지원과 환경 및 지역개발을 위한 국·시비 보조금과 사용료 수입등 세외수입으로 편성되었습니다.

- 세출예산

- 2000년도 예산편성은 새 천년을 시작하는 첫해의 예산으로써 사회도시위원회 소관 세출예산은 서구청 총 세출예산 60.5%, 일반회계의 경우 일반회계 총 세출의 56.5%, 특별회계의 경우 특별회계 총 세출의 100%인 점을 감안할 때 비중이 상당히 높다고 할 수 있겠습니다.

- 사회도시위원회 소관 세출예산은 36,474,634천원으로 이중 경상 예산이 3,815,659천원으로 10.5%이며 국·시비 보조금 등 자체사업예산이 32,072,603천원으로 87.9%를 차지하고 지방채상환 404,173천원과 예비비 192,199천원으로 편성되었습니다.
- 2000년도 예산안은 산출기초를 보편적으로 객관적이고 투명성 있게 편성하였다고 판단되나, 일부 과의 경상적경비 예산편성의 경우 선례 답습과 타성이 내포되어 있다고 생각되어 지적하고자 함.
- 경상적경비 중 기본사무용품 구입비, 복사용지구입, 복사기 및 컴퓨터 수선비, 각종 용품구입비 등에 대하여 기준액이 없이 각 과마다 다르게 산출한 것은 예산절감에 반하므로 명확한 산출기초에 의한 편성이 요구되며
- 직원들의 사기진작 차원에서 편성된 특근급식비 및 여비의 경우 각 과별, 팀제별로 정확한 균형이 없이 일부 특수업무에 한하여 계상된 점은 열심히 일하는 직원들간에 위화감 조성이 우려되므로 균등하게 형평성을 고려하였으면 하는 의견과, 또 각 과의 각종 홍보성 경비는 사전에 충분히 검토한 후 집행하기 바람.
- 다음은 각 과의 문제가 되는 몇 가지 예를 들어보면
 - 각 사업을 추진하고자 할 때는 먼저 정확한 계획을 수립 예산을 편성 추진하면 사업의 효과와 예산절감 효과가 있을 것임에도
 - 사회복지과는 화정동 주민복지센터 시설비 및 물품구입비를 3회에 약 8천 여만원의('98년 명시이월, '99년 1차 추경, 2000년 본예산) 예산을 확보하여 사업을 추진하는 것은 일관성 없는 행정으로 사업의 효과성이 결여된다고 보여지며

우리 구에서 시범적으로 실시하고자 하는 장애인 선진지 견학은 소외를 받고 있는 장애인들에게 견문을 넓혀주는 뜻 있는 행사라 생각되나, 장애인 350명의 선진지 견학 추진에는 많은 인력과 안전사고 등 문제점이 따를 것으로 예상되므로 대상자를 최소화하여 연차적 행사로 장애인들에게 효과성있는 행사가 되도록 하였으면 하는 의견임.

그리고 348쪽 경로당 운영비 120개소와 난방비 110개소의 예산 편성은 일관성 없이 계상되었다고 봅니다.

- 다음은 공유재산 취득에 관한 사항입니다.

공유재산 취득시에는 지방자치법 제35조 (지방의회 의결사항) 1항 6호 및 지방재정법 제77조 (공유재산 관리계획)에 의하여 지방의회의 승인을 받아 공유재산을 취득하도록 되어있음에도

- 청소위생과 411쪽 풍암동매립장 토지매입비 8억원에 대하여는 먼저 공유재산 취득 승인을 받은 후 예산 의결 신청을 하여야 함에도 동시 승인 요구는 행정절차상 잘못이 있다고 생각되므로 집행부로부터 그에 대한 자세한 설명이 있어야 할 것으로 요구됨.

- 도시개발과 경상적 경비의 일부 예산이 (필름 구입과 사진 인화료 등) 업무 단위 별로 세분화되어 있어 예산편성을 의식한 것으로 사료됨.

○ 특별회계

- 특별회계 예산규모는 6,416,877천원으로 '99년도 당초예산액 6,023,902천원보다 392,975천원이 증액

- 세입예산

- 생활보호대상자들의 의료보호를 위한 국·시비 보조금 5,128,347천원과 의료 보호대불금 회수 등 세외수입 5,000천원
- 주·정차 위반 과태료 및 순세계 잉여금 1,164,000천원
- 폐기물종합처리센터조성 이자수입 119,530천원을 각각 계상 편성

- 세출예산

- 의료보호대상자들의 건강 증진을 위한 진료비로 5,124,000천원
- 주차장 특별회계로 불법주·정차 견인대행 교부금 324,000천원
- 폐기물종합처리센터 조성비 공공요금 이자수입 119,530천원은 일반회계 전출금으로 편성

- 사회도시위원회 소관 2000년도 예산안은 주민의 복지증진과 삶의 질 향상 및 생활 환경 개선, 도시기반 시설확충을 위해 필요한 부분에 투자한 사업비가 대부분으로 공공성과 형평성을 감안하여 선심성 예산 운영이 되지 않고 투명성 있게 집행될 수 있도록 심도 있는 예산심의가 되기를 바라면서 보고를 마치겠습니다.