

「2005년도 생활복지국 세입·세출예산(안)」

《 檢 討 報 告 書 》

전문위원 이남식입니다.

영등포구청장께서 제출한 2005년도 생활복지국 세입·세출예산(안)에 대한 검토내용을 보고 드리겠습니다.

안 건 명

- 2005년도 생활복지국 세입·세출 예산(안)

제안일자 및 제안자

- 제안일자 : 2004. 11. 19
- 제 안 자 : 영등포구청장

제안사유 및 주요골자

- 지방자치법 제118조 제1항
- 2005년도 세입·세출예산(안) 참조

2005년도 세입예산(안)

○ 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	2005 예산(안)	2004 예산	증 (△) 감	비고
합 계	233,335,672	203,595,699	29,739,973	14.6
일반회계	194,000,000	169,900,000	24,100,000	14.2
특별회계	39,335,672	33,695,699	5,639,973	16.7
의료급여기금운영	61,311	53,943	7,368	13.7
주민소득지원 및 생활안정기금	1,466,511	863,730	602,781	69.9
주차장	37,807,850	32,778,026	5,029,824	15.3

◦ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2005 예산(안)		2004 예산		증 (△) 감		
	예산액	구성비			금액	증감률(%)	
합 계	194,000,000	100	169,900,000	100	24,100,000	14.2	
지방세	80,639,000	41.6	70,594,000	41.6	10,045,000	14.2	
구 세	재산세	16,055,000		12,815,000		3,240,000	
	종합토지세	40,750,000		33,061,000		7,689,000	
	사업소세	21,647,000		22,711,000		△1,064,000	
	면허세	1,237,000		1,137,000		100,000	
	과년도수입	950,000		870,000		80,000	
세외수입	66,748,299	34.4	54,337,803	32	12,410,496	22.8	
재정보전금	2,292,653	1.2	2,315,032	1.4	△22,379	△1	
조정교부금	19,173,349	9.9	24,176,225	14.2	△5,002,876	△20.7	
보조금	25,146,699	13	18,476,940	10.9	6,669,759	36.1	

◦ 특별회계 - 3개 회계 39,335,672천원

2005년도 세출예산(안)

○ 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	2005년 예산(안)	2004년 예산	증(△)감	증감율(%)
합 계	233,335,672	203,595,699	29,739,973	14.6
일반회계	194,000,000	169,900,000	24,100,000	14.2
특별회계	39,335,672	33,695,699	5,639,973	16.7

° 사회건설위원회 소관 - 130,438,485천원(구전체 55.9%)

- 일반회계 : 92,569,324천원
- 특별회계 : 37,869,161천원

(단위 : 천원)

구 분		2005년 예산(안)	2004년 예산	증(△)감	증감율(%)
회 계 별	국 별				
총 계		130,438,485	110,154,341	20,284,144	18.4
일 반 회 계	소 계	92,569,324	77,322,372	15,246,952	19.7
	생활복지국	62,317,094	51,249,236	11,067,858	21.6
	도시관리국	11,361,459	9,142,133	2,219,326	24.2
	건설교통국	18,890,771	16,931,003	1,959,768	11.5
특 별 회 계	소 계	37,869,161	32,831,969	5,037,192	15.3
	의료보호기금	61,311	53,943	7,368	13.7
	주차장	37,807,850	32,778,026	5,029,824	15.3

○ 생활복지국 소관 - 62,378,405천원

- 일반회계 : 62,317,094천원
- 특별회계 : 61,311천원

◦ 일반회계

(단위 : 천원)

국 별	과 별	세 항 별	2005년 예산(안)	2004년 예산	증(△)감	증감율 (%)
생 활 복 지 국	합 계		62,317,094	51,249,236	11,067,858	21.6
	사 회 복 지 과	소 계	39,548,692	28,908,819	10,639,873	36.8
		사회복지	363,475	269,295	94,180	
		국민기초 생활보장	13,689,279	11,399,428	2,289,851	
		장애인복지	309,127	296,621	12,506	
		가정복지	11,830,675	8,748,020	3,082,655	
		노인복지	8,154,974	7,452,022	702,952	
		여성복지	652,747	553,288	99,459	
		복지시설확충	4,548,415	190,145	4,358,270	
	지 역 경 제 과	소 계	2,530,825	1,534,766	996,059	64.9
		지역경제관리	2,055,825	1,074,766	981,059	
		공공근로사업	475,000	460,000	15,000	
	환 경 과	소 계	380,114	297,972	82,142	27.5
		환경관리	380,114	297,972	82,142	
	청 소 과	소 계	19,857,463	20,507,679	△650,216	△3.1
		청소행정	16,867,666	18,595,476	△1,727,810	
		자원재활용	2,989,797	1,912,203	1,077,594	

◦ 특별회계

(단위 : 천원)

과 별	세 항 별	2005년 예산(안)	2004년 예산	증(△)감	증감율(%)
사회복지과	의료급여기금	61,311	53,943	7,368	13.7

□ 검토 의견

- 생활복지국 2005년도 세출예산 규모는 총 623억 7천 8백만원으로 일반회계가 623억 1천 7백만원이고, 의료급여기금 특별회계가 6천 1백만원으로 편성 되었습니다.
- 이는 영등포구 전체 예산규모 2,333억 3천 5백만원의 26.7%이고, 일반회계가 32.1%, 특별회계가 0.15%를 차지하고 있습니다.
- 또한 2004년도 예산과 비교하여 볼때
 - 2005년도 예산(안)은 일반회계가 110억 6천 7백만원이 증액편성 되어 21.6%가 증가되고, 특별회계는 7백 3십만원이 증편성되어 전년대비 13.7%가 증액 되었습니다.

「 세 입 」

- 먼저 세입예산을 보면 총248억 7천만원으로 구 전체 세입 대비 12.8%이고 이중 세외수입이 30억 3천 1백만원이며, 국시비보조금이 218억 4천만원이 되겠습니다.
- 사회복지과 임대료 및 과태료 수입 등 6백만원
- 지역경제과 과태료 수입 1천 8백만원, 청소과 쓰레기봉투 판매 수입 등 21억 5천 5백만원

- 환경과가 환경개선부담금 등 8억 5천 2백만원으로 총 30억 3천 1백 만원이며,
- 국·시비보조금은 사회복지 209억 2천 5백만원, 지역경제과 9억 1천 5백만원으로 편성되었습니다.

「 세 출 」

- 세출예산을 보면 생활복지국 일반회계 총 예산(안)은 623억 1천 7백만원으로 사회복지분야가 395억 4천 8백 만원, 지역경제.환경관리가 약 29억 1천 1백만원, 청소행정분야가 198억 5천 7백만원으로
- 이는 2004년 대비 110억 6천 7백만원이 증 편성되어 21.6%가 증가되었습니다.
- 세출의 주요편성 및 증감내역을 소관 부서별로 보고 드리겠습니다.

사회복지과

- 사회복지과 총예산은 395억 4천 8백만원으로 2004년 예산 289억 8백만원 대비 106억 4천 만원이 증 편성되어 36.8%가 증가 되었습니다.

○ 주요 예산 편성내역을 보면

- 사회복지에서 3억 6천 3백만원으로
국가유공자 보상품 지급과 보훈회관운영비, 영등포종합사회
복지관 기능 보강사업비 등으로 편성되었고
- 국민기초생활보장 분야에 136억 8천 9백만원으로
생계, 주거, 교육, 장제, 해산급여에 108억 1천만원을
자활 근로사업 시설비에 15억 9천 6백만원이 각각 편성되었
습니다.
- 장애인복지 분야에 3억 9백만원으로
명절 위문품지급, 장애인복지센터 운영비지원, 편의시설 촉진
기금 등에 계상 되었으며
- 가정복지에 118억 3천만원을 투입하여
주로 민간위탁금으로 116억 6천 2백만원을 계상하여 보육
시설 운영비지원에 사용토록 편성 되었습니다
- 노인복지에도 81억 5천 4백만원을 계상하여
각동에 경로행사비용 4백만원씩 지원토록 했고 건강진단·
경로연금·교통수당에 50억 7천 6백만원, 경로당 운영지원
등 경상보조에 8억 8천 3백만원, 노인종합복지관 운영비에
10억 9천 5백만원이, 노인복지기금에 3억원이 각각 편성되
었습니다.

- 여성복지로 6억 5천 2백만원을 편성하여
여성복지상담소 운영, 여성교실운영, 여성관련 행사지원비,
결식아동 급식지원 등에 사용토록 되어 있습니다.
- 그리고 복지시설 확충에 45억 4천 8백만원을 계상하여
구립어린이집 재건축 및 개보수, 노인요양시설건립에 사용토록
되어 있습니다.

○ 1천만원 이상 사업예산의 증감내역을 살펴보면

◦ 2005년 신규로 편성된 예산으로는

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산액(안)	페이지
기초생활보장 근로장려금	154,841	455
보훈회관 위탁운영	30,000	453
영등포복지인프라구축 용역	20,000	453
영등포종합사회복지관 기능보강사업	48,596	452
직장어린이집 교재교구비	10,000	463
민간보육시설 영아간식비	264,000	465
국공립시설 신축비 (양평3가 어린이집 재건축비)	239,250	485
양평3가 어린이집 설계용역비	100,000	485
경로당어르신 도우미 운영	86,540	473
실버(베이비)홈시터 운영	67,300	473
당산2동 경로당 재건축	250,952	486
노인종합복지관 증축	897,945	486
구립노인케어센터 건립	1,866,000	485
대림2동 경로당 개보수	155,131	486

° 2004년도 대비 증액된 예산으로는

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산액(안)	증가액	페이지
기초생활보장급여 (생계, 주거, 해산, 장제)	10,099,293	1,568,940	455
기초생활보장 교육급여	556,523	17,314	455
기초생활보장수급자 명절위문품 지급	74,000	12,000	454
장애인편의시설 확충사업	100,000	50,000	485
노인 지역봉사 활동지원	252,200	88,920	468
구립 영등포노인종합복지관 운영	642,340	45,340	472

° 2004년도 대비 감액된 예산을 살펴보면

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산액(안)	감소액	페이지
자활근로사업 시설비	765,937	428,099	456
영등포구 노인복지기금 전출금	300,000	200,000	474

지역경제과

○ 지역경제과 예산은 총 25억 3천 5백만원으로

° 2004년 예산 15억 3천 4백만원 대비 9억 9천 6백만원이
증 편성되어 64.9%가 증가되었습니다.

○ 주요 편성 내역을 보면

- 지역경제관리비로 20억 5천 5백만원이 편성되어
재래시장 환경개선사업비 11억 9천 3백만원 등 민간자본
보조비로 편성되었고,
- 공공근로 사업(일시사역인부임)으로
전년도와 비슷한 4억 7천 5백만원이 편성되었습니다.

○ 1천만원 이상 사업예산에 대한 증감내역을 살펴보면

° 2005년 신규편성 내역으로는

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산액(안)	페이지
재래시장환경개선사업(대림2 중앙시장)	540,000	515
재래시장환경개선사업 (신길3동 사려가, 신영사려가)	1,193,400	514

° 2004년도 대비 증가 내역으로는

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산액(안)	증가액	페이지
공공근로사업	475,000	15,000	515

환경과

○ 환경과 소관 예산은 3억 8천만원으로 2004년도 예산 2억 9천 7백만원 대비 8천 2백만원이 증액하여 27.5%가 증가 되었습니다.

○ 주요 편성 내역은

- 일반운영비에 2억 6백만원이 편성된 바, 우편료 등 공공요금과 환경보존 홍보물 제작비 등으로 되었으며

○ 1천만원 이상 사업예산에 대한 증감내역을 살펴보면

° 2005년 신규편성 내역으로는

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산액(안)	페이지
환경관리기본계획수립용역	50,000	526

청 소 과

○ 청소과 소관 예산은 198억 5천 7백만원으로 2004년도 예산 205억 7백만원 대비 6억 5천만원이 감액되어 3.1%가 감소 되었습니다.

○ 주요 편성내역을 보면

◦ 청소행정 분야로 총 168억 6천만원이 편성되어

- 이중 환경미화원 인부임이 107억 9천 8백만원으로 대부분을 차지하고,
- 일반운영비로 15억 3천 4백만원이 편성된 바, 주요예산은 종량제에 따른 직영·대행업체 봉투와, 폐기물 감면 대상자 규격봉투 제작비로 6억 3천 8백만원이 편성되고 매립지 반입불가 폐기물처리비로 5억 2천 7백만원이 계상되었으며, 청소차량구입 등 자산 및 물품취득비로 4억 8천 8백만원이 계상 되었습니다.
- 기타 골목길 청소 자원봉사대 보상금으로 3억 8천만원, 환경미화원 휴게실정비 등 2억 6천 6백만원, 쓰레기 반입 수수료 19억 5천 5백만원 등으로 편성 되었습니다.

◦ 자원재활용 분야는 총 29억 8천 9백만원이 편성되어

- 음식물류 KT 징수 대행비 등 일반운영비로 3억 7천 3백
- 거점용기 수거세척비로 3억 2천 2백만원이
- 음식물류 폐기물처리 대행비 등 민간위탁금으로 21억 3천 1백만원이 편성되었습니다.

○ 1천만원 이상 사업 증감 내역을 보고 드리면

* 먼저 2005년 신규편성 내역으로는

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산액(안)	페이지
청소대행업체 경영수지분석	10,000	550
재활용 운반적재함 구매	35,500	552
청소차량 정비용 장비 및 공구구매	44,500	552
수수료 감면세대 지원금	86,983	557
환적장 시설 증축	90,000	558

* 2004년도 대비 증가 내역으로는

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산액(안)	증가액	페이지
골목길 청소 자원봉사대 운동	376,800	18,564	549
분뇨·정화조오니 처리부담금	651,918	13,822	552
공중화장실 청소위탁	130,036	10,046	541
환경미화원 대기실 신축 및 정비	266,000	25,000	551
청소차량 구입	398,848	170,848	552
음식물류 폐기물수거용기, 세척비	495,663	299,071	556
음식물류 폐기물 위탁처리비 (처리대행비, 수송대행비)	1,834,214	1,112,584	557
음식물류 폐기물 KT정수 대행비	256,608	161,208	554

◦ 2004년도 대비 감액 편성된 주요내역은

(단위 : 천원)

사 업 명	2005 예산액(안)	감소액	페이지
매립지 반입불가 폐기물 처리비	527,803	185,415	550
쓰레기 반입수수료	1,955,749	864,633	551
환경미화원 인건비	10,798,401	894,975	531
청소용 봉투 구매	180,132	50,031	538
특정폐기물 반입금지 위탁처리비	37,411	227,491	557

「의료급여기금특별회계 세입·세출예산(안)」

○ 세 입

◦ 의료급여기금특별회계 세입은

총 6천 1백만원으로 세외수입 5백만원, 국·시·비보조금 5천 6백만원으로 편성되어 있으며 이는 2004년도 5천 3백만원의 13.2%인 7백만원이 증가 되었으나

◦ 이는 국·시·비보조금의 증액으로 인한 것입니다.

○ 세 출

- 세출예산 역시 총 6천 1백만원으로
세입과 같이 증가된 바, 그 내역으로는
- 일반운영비에 2백만원이 계상되었고
- 의료 및 구료비 4천 6백만원, 진료비 응자금 7백만원, 진료비
과오납금 5백만원으로 편성 되었습니다.

「생활복지국 소관 6개 기금운용계획안에 대하여」

- 먼저 노인복지기금은 25억원을 조성목표로 2001년부터 조성하여 2004년 현재 10억 5천 2백만원을 조성하였고, 2005년도에 3억원을 예산 편성 하였으며
- 장애인등 편의시설 설치촉진기금은 2004년 말 현재 1억 5천 6백만원이 적립되었으며 기금목표액 2억원이 조성된 2006년부터 장애인 등 편의시설에 투입될 것으로 보여지며, 2005년도에 5천만원을 예산 편성하였습니다,
- 기초생활보장기금은 2004년도에 설치되어 2004년 말 현재 2억이 적립되었으며 기금 목표액 10억이 조성된 2008년부터 국민기초생활보장 수급자의 자립기반 조성에 지원할 것으로 보이며 2005년도에 2억원을 예산 편성 하였습니다.
- 중소기업육성기금은 1993년도에 설치되어 2004년 말 현재 119억 3천 5백만원이 적립되어 우리구 관내 중소기업의 자금난 해소와 경영안전에 기여하고 있습니다.
- 환경미화원 자녀학자금 대여기금은 2004년 말 현재 2억 1천 5백만원이 적립되어 있으며 환경미화원 자녀들에게 학자금 지원을 하고 있으며

○ 재활용품 판매대금관리기금은

재활용품 판매대금과 이자수입을 재원으로 하는 기금으로 1994년에 설치되어 2004년 말 현재 1억 8천 6백만원이 적립되어 재활용환적장, 동 재활용수집소 등 유지관리에 지원하고 있습니다.

○ 검토결과를 요약하면

• 사회복지과의 경우

- 국민기초생활보장법에 의한 수급권자 지원과 노인복지 확대 및 장애인 복지, 보육시설 보조 확대로 복지관련 예산이 지속적으로 증액되는 추세이므로
- 2005년 신규사업과 증액 편성된 사업 특히 복지시설 확충 사업에 심도있게 검토되어야 하고
- 노인케어센터건립, 영등포 노인종합복지관 증축, 당산2동 경로당 신축건은 지방재정법 제77조에 의거 공유재산관리계획에 의거 우리구 의회 의결을 득한 후에 예산지원이 가능한 사안이며 현재 의회 상정중임을 참고하여 주시기 바랍니다.

• 지역경제과의 경우

- 우리구의 낙후된 재래시장을 활성화하기 위한 환경개선사업은 사회적, 경제적 변화와 필요성은 인정되나 장기적인 차원에서 뉴타운사업 등 지역균형 발전과 연계가 필요하다고 사료됩니다

◦ 청소과의 경우

- 음식물류 폐기물 처리와 관련하여 예산이 상당부분 증액 되었으며
- 2005년 신규사업과 증액 편성된 사업 특히 당산동 환경미화원 신축공사에 심도있는 검토가 필요하다고 사료되며
- 당산동 환경미화원 대기실 신축건 역시 지방재정법 제77조에 의거 우리구 의회의 의결을 득한 후에 예산지원이 가능한 사안으로 현재 의회 상정중에 있음을 참고하여 주시기 바라며

◦ 특히 어려운 경제여건으로 2005년도에는 세입전망이 밝지 않을 것으로 예측된 바 새로운 정책결정에 신중을 기하고 낭비성 예산은 최대한 억제하여 안정적인 재정운용이 될 수 있도록 노력이 요구됩니다.

지금까지 보고드린 내용을 참고하셔서 심도있게 심사하여 주시기 바라며,
이상으로 생활복지국 소관 2005년도 세입·세출예산에 대한 검토 보고를 마치겠습니다.

2004. 12. 10

보고자 : 이남식