

2003회계연도일반및특별회계세입세출예산(안)

심 사 보 고 서

2002. 12. 17.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2002년 12월 6일 영등포구청장 제출
 나. 회 부 일 자 : 2002년 12월 6일 회부
 다. 상 정 일 자 : 제93회 2001년도 제2차 정례회
 제1차 예산결산특별위원회(2002. 12. 16)상정
 제2,3,4,5차 예산결산특별위원회(2001.12.14~12.18) 예산안심사
 제4차 예산결산특별위원회(2002.12.16) 계수조정 및 의결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자 : 행정관리국장 정 진)

- 가. 제안이유
 ◦ 2003회계연도세입세출예산(안) 편성
- 나. 주요골자
 ◦ 2003회계연도세입세출예산(안)
 ◦ 예산규모

(단위 : 천원)

구 분		예산액(안)	전년도예산액	(증△감)	비 고
총 계		177,724,079	188,642,776	△10,918,697	△5.7
일 반 회 계		145,400,000	151,089,150	△5,689,150	△3.7
특 별 회 계	소 계	32,324,079	37,553,626	△5,229,547	△13.9
	의료보호기금	44,,269	37,596	6,673	17.7
	주민소득지원 및생활안정기금	905,166	1,212,343	△307,177	△25.3
	주 차 장	31,374,644	36,303,687	△4,929,043	△13.5

◦ 주 요 재 원 : 177,724,079천원

· 일 반 회 계	145,400,000천원
- 지 방 세	62,112,000천원
- 세 외 수입	43,126,766천원
- 조 정 교 부 금	22,578,265천원
- 재 정 보 전 금	2,158,171천원
- 보 조 금	15,424,798천원
· 특 별 회 계	32,324,079천원
- 의 료 보 호 기 금	44,269천원
- 주 민 소 득 지 원	905,166천원
- 주 차 장	1,374,644천원

3. 전문위원의 검토보고 요지(전문위원 : 김홍수)

이번 2003년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산(안) 총 규모는 1,777억 2,400만원으로 일반회계가 1,454억원이며, 특별회계는 323억 2,400만원입니다. 일반회계와 특별회계로 구분하여 살펴보면 일반회계는 전년도 대비 3.8%인 56억 8,900만원이 감소된 예산으로 편성되었으며, 특별회계 또한 년도 대비 13.9%인 52억 2,900만원이 감축된 예산으로 편성되었고, 우리구 재정여건은 2002년도에는 부동산경기 활성화 등 재정의 경쟁력 강화로 건전·균형의 재정운영 기조를 유지하였다고 할 수 있으며, 2003년도에는 연간 5~6%수준의 성장이 예상된다고 전망하고 있으나 급격한 국제정세의 변화 등으로 국내·외 경제여건이 불확실함에 따라 국내경기도 영향을 받아 우리구 세수전망이 밝은 것만은 아닙니다.

특히 자치단체장의 공약시행 등에 따른 소요성 행사 경비와 선심성 투자사업 등의 예산 편성 등이 증가될 것으로 보입니다. 증가하는 세출수요에 합리적으로 대응하기 위한 경상예산의 절감과 투자 우선순위에 따른 계획적이고 건전한 재정운영 의지가 절실한 실정이며, 적극적인 재정지원이 필요한 “국민기초생활보장”, “생산적 복지체계구축”, “서민과 중산층의 삶의 질 향상”, “사람중심의 쾌적하고 편리한 도시기반 구축”, “자연친화적인 맑고 깨끗한 도시환경 조성”, “교통시설 확충 및 개선”, “서울형 신산업육성 및 지역경제 활성화”, “지식, 정보화구축”, “문화·체육의 획기적인 향상” 등의 재원수요는 급격히 증가될 것으로 전망되며, 이를 지원하기 위하여 내년도 예산은 꼭 필요한 곳에만 쓰는 실용예산 집행으로 건전한 재정기반구축에 강한 의지와 노력이 필요할 것으로 사료됩니다.

예산편성 기본방향은 수입과 지출의 균형을 맞춘 건전한 재정운영을 확립하고 「도약하는 새 영등포」 건설과 주민의 「삶의 질 향상」에 역점을 두며, 원칙과 기준에 충실한 재원의 배분과 지역간 균형발전을 기하고, 경상예산과 기관운영경비의 긴축 등 과감한 세출구조의 조정으로 「재정절약」에 역점을 두고 편성된 것으로 사료됩니다.

세입예산 기본방향은 지방세와 세외수입의 자구노력을 강화하고, 내년에는 의존수입인 보통교부금이 현저히 증가됨에 따라 신축적으로 재정수요에 대응하면서 세입원별로 포착 가능한 재원을 정밀분석하여 누락없이 예산에 반영하며, 최대한 정확성 있는 산출근거에 따라 편성되었으며, 세출예산 기본방향은 수입과 지출의 균형을 맞춘 건전한 재정운영을 기하고, 경상예산과 기관운영경비의 긴축 등 세출구조를 개선하여 재정 절약을 최대한 제고하며 지역경제 활성화로 삶의 질 향상 및 쾌적한 도시환경을 조성하고 원칙과 기준에 따른 효율적인 재원배분과 지역간 균형발전에 중점을 두었으며, 세입 재원 현황은 일반회계 세입으로 구세수입은 621억 1,200만원이고, 세외수입이 431억 2,600만원이며, 의존수입인 조정교부금이 247억 3,600만원, 보조금이 154억 2,400만원입니다. 특별회계세입으로 의료보호기금특별회계 4,426만원, 주민소득지원 생활안정기금 특별회계는 9억 500만원이며, 주차장 특별회계는 313억 7,464만원으로 편성되었습니다.

세출예산(안)은 일반회계는 1,454억원으로 주요내역은 운영위원회 소관 18억 7,600만원, 행정위원회 소관 751억 2,700만원, 사회건설위원회 소관 683억 7,500만원, 특별회계는 323억 2,400만원으로 편성되었음.

4. 수정안 요지

가. 조정규모 총괄

○ 세입·세출

(단위 : 천원)

구 분	2003예산액	조 정 액		수 정 예 산 액	비 고
		증	감		
총 계	177,724,079	2,354,216	2,354,216	177,724,079	
일반회계	145,400,000	2,319,216	2,319,216	145,400,000	
특별회계	32,324,079	35,000	35,000	32,324,079	

나. 심사조정내역

○ 일반회계

〈삭감 및 증액〉

(단위 : 천원)

세 항	목	조 정 액		조 정 내 역	비 고 (페이지)
		증	감		
의 사 운 영	일 반 운영비		2,000	인쇄비중 수첩제작 4백만원중 2백만원 삭감	78
	"		3,300	의장·부의장실·상임위원회실및전문위원실 카페트 교체 6백3십만원중 3백3십만원 삭감	78
	자 산 취득비		9,500	마이크(회의장) 1천2백만원중 9백5십만원 삭감	85
	"		2,000	의자(의장실회의용) 2백만원 전액 삭감	86
감 사 관 리	일 반 운영비		4,500	주민감사관수당(전문가) 9백만원중 50%인 4백5십만원 삭감	96
	"		3,000	주민감사관수당(주민) 6백만원중 50%인 3백만원 삭감	96
	"		1,500	구민감사관식비 3백만원중 50%인 1백5십만원 삭감	96
	"		1,500	주민감사관여비 3백만원중 50%인 1백5십만원 삭감	97
서 무 관 리	일 반 운영비		700,000	사무실 임차료(여권과) 7억원 전액 삭감	118
	직책급 업 무 추진비		3,000	직책급업무추진비 착오계상으로 3백만원 삭감 (국장40만원→35만원)	125
	직책급 업 무 추진비		13,800	직책급업무추진비 착오계상으로 1천3백8십만원 삭감(과장15만원→10만원)	125
	자치단체 등 이전		12,000	예비군육성지원 경상보조중 부대운영비 1천2백만원 전액 삭감	126
	시설비 및 부대비		50,000	사무실재배치 시설공사 1억원 중 50%인 5천만원 삭감	127
서 무 관 리	시설비 및 부대비		145,000	화장실현대화 시설공사 6억4천5백만원중 1억4천5백만원 삭감	127
	시설비 및 부대비		570,400	구민회관 중정홀 개보수공사비 5억7천4십만원 전액 삭감	128

(단위:천원)

세 항	목	조 정 액		조 정 내 역	페이지 (페이지)
		증	감		
서 무 리	자 산 취득비		10,560	의자구매(증정홀) 1천5십6만원 전액 삭감	129
인 사 리	자 산 취득비		49,400	직원휴양소 회원권 구입 (5구좌→3구좌 구입으로 조정) 1억 2천3백5십만원중 4천9백4십만원 삭감	152
공 보 리	일 반 운영비		21,800	지역신문구독료중 영등포신문 회 5종 9천1백8십만원중 2천1백8십만원 삭감	229
	"		10,000	구청홍보책자및팜프렛,리후렛 등 제작비 4천만원중 1천만원삭감	231
문화예술 회관운영	일 반 보상금		5,000	구민노래자랑 연예인 출연료 1천5백만원중 5백만원 삭감	250
새주소 부여사업	일 반 운영비		7,500	새주소 홍보안내문제작비 7백 5십만원 전액 삭감	296
광고물 정비관리	시설비		160,000	불법벽보 및 첩지류 부착방지제 도색공사 1억 6천만원 전액 삭감	300
보건위생관 리	일 반 운영비		1,000	인쇄비중 음식점,주점,개업안내책자 1백만원 전액 삭감	342
장애인 복 지	일 반 운영비		1,000	장애인편의시설설치촉진기금운용심의회 100만원 전액 삭감	417
	"		800	장애인편의시설설치 심의위원 수당 80만원 전액 삭감	"
	민 간 이 전		150,000	장애인복지센터 운영비 2억 5,001만 5,000원중 68%인 1억 5천만원 삭감	419
가 정 복 지	"		20,000	신일어린이집 교재교구비 8천만원중 2천만원 삭감	426
가 정 복 지	자 산 취득비		39,000	구립어린이집 컴퓨터구입 3,900만원 전액 삭감	427
노 인 복 지	민 간 이 전		30,000	노인종합복지관 운영비 7억 4,351만 7,000원중 7.5%인 3천만원 삭감	434
	기 금 전출금		100,000	영등포구노인복지기금조성 2억 5,000만원중 40%인 1억원 삭감	436
여 성 복 지	일 반 운영비		6,000	여성위원회 회의참석 수당 600만원 전액 삭감	438
	"		1,256	여성위원회 125만 6,000원 전액 삭감	440

(단위:천원)

세 항	목	조 정 액		조 정 내 역	비 고 (페이지)
		증	감		
여 성 지	업 무 추진비		1,200	여성위원회 간담회 120만원 전액 삭감	441
	"		200	여성위원회 회의준비 20만원 전액 삭감	"
	업 무 추진비		1,000	여성위원회 세미나 개최비 100만원 전액 삭감	441
지역경제 관 리	일 반 운영비		15,000	영등포벤처타운설계현상공모 수수료 1,500만원 전액 삭감	481
	"		7,000	영등포벤처타운부지매입 감정 수수료 700만원 전액 삭감	"
	연 구 개발비		50,000	영등포벤처타운건립 타당성조사 용역비 5,000만원 전액 삭감	485
공 원 관 리	"		50,000	공원시설물 정비 2억5,000만원중 20%인 5,000만원 삭감	567
건 설 행 정	"		25,000	양평동창고 바닥콘크리트 포장 2,500만원 전액 삭감	592
	"		35,000	양평동창고 가림막(지붕)설치 3,500만원 전액 삭감	"
주 차 관 리	일 반 운영비		10,000	홍보물 제작비 (주차구획 안내문 등) 2,000만원중 50%인 1,000만원 삭감	686
	"		10,000	프랑카드(중) 3,040만원중 33%인 1,000만원 삭감	687
	"		5,000	주차장입찰 신문광고료 1천만원중 50%인 500만원 전액 삭감	689
	시설비 및 부대비		10,000	프랑카드 1,000만원 전액 삭감	703
의 사 운 영	인건비	5,361		초과근무수당(8급) 5백3십6만1천원 증액	72
	일 반 운영비	530		의장표창장 구매비 53만원 증액	77
	"	2,000		부상품(시계) 2백만원 증액	77

(단위:천원)

세 항	목	조 정 액		조 정 내 역	비 고 (페이지)
		증	감		
의회법제 운 영	업 무 추진비	25,000	-	시책업무추진비중 의회업무추진 2천5백만원을 5천만원으로 증액	202-1
생활체육 진 흥	일 반 운영비	3,000		운동용품구입중 구생활교실 3백만원 증액	235
문화예술 회관운영	업 무 추진비	4,000		전통문화예술활동지원 4백만원 증액	249
보건지도 관 리	민 간 이 전	10,500		지역방역활동비 지원 1천5십만원 증액	375
공 원 관 리	시설비 및 부대비	50,000		도립2동 경로당 철거후 체육시설 게이트볼장 5천만원 신설	567
치 수 관 리	"	60,000		목동교 외 2개소 자전거도로 접근로 설치공사비 6천만원 신설	631
예 비 비	예비비	2,193,825		2,193,825,000원 증액	
계		2,354,216	2,354,216		

<과목변경>

(단위:천원)

변 경 전		변 경 후		조 정 내 역	비 고
항	목	항	목		
감 사 관 리	일 반 운영비	감 사 관 리	일 반 보상금	주민감사관 식비 1,500,000원	
"	여 비	"	"	주민감사관 여비 1,500,000원	
도로유지 관 리	시설비 및 부대비	도로유지 관 리	자치단체 자본이전	영등포역 횡단보도 육교보수공사 300,000,000원	

☐ 기타부분은 구청제출 원안대로 의결

5. 심사결과 : 수정안 가결

2003회계연도일반및특별회계세입세출예산(안)

의안 번호	25
----------	----

제출년월일 : 2002. 11. 20

제출자 : 영등포구청장

1. 제안이유

- 2003회계연도세입세출예산(안) 편성

2. 주요골자

- 2003회계연도세입세출예산(안)
- 예산규모

(단위 : 천원)

구분		예산액(안)	전년도예산액	(증△감)	비고
총계		177,724,079	188,642,776	△10,918,697	△5.7
일반회계		145,400,000	151,089,150	△5,689,150	△3.7
특별회계	소계	32,324,079	37,553,626	△5,229,547	△13.9
	의료보호기금	44,269	37,596	6,673	17.7
	주민소득지원 및생활안정기금	905,166	1,212,343	△307,177	△25.3
	주차장	31,374,644	36,303,687	△4,929,043	△13.5

◦ 주요재원 : 177,724,079천원

· 일반회계	145,400,000천원
- 지방세	62,112,000천원
- 세외수입	43,126,766천원
- 조정교부금	22,578,265천원
- 재정보전금	2,158,171천원
- 보조금	15,424,798천원
· 특별회계	32,324,079천원
- 의료보호기금	44,269천원
- 주민소득지원	905,166천원
- 주차장	1,374,644천원

2003 부서별 세입현황

(단위 : 천원)

구 분	총 계	지 방 세	세외수입	교 부 금	보 조 금	비 고
계	145,400,000	62,112,000	43,126,766	24,736,436	15,424,798	
감사담당관						
행정관리국	15,999,819	-	15,092,112	-	907,707	
총 무 과	331,988		212,681		119,307	
기획예산과	14,369,841		14,369,841			
민원봉사과	157,678		157,678			
문화체육과	75,163		52,283		22,880	
여 권 과	765,520				756,520	
자치행정과	299,629		299,629			
재 무 국	103,784,848	62,112,000	16,936,412	24,736,436	-	
재 무 과	3,915,343		3,915,343			
세무관리과	36,708,334	1,109,000	13,021,069	22,578,265		
부 과 과	63,161,171	61,003,000		2,158,171		
생활복지국	17,001,682	-	3,115,424		13,886,258	
사회복지과	14,013,853		142,345		13,871,508	
지역경제과	34,717		19,967		14,750	
환경관리과	798,283		798,283			
청소행정과	2,154,829		2,154,829			
도시관리국	1,239,171	-	1,210,814		28,357	
도시관리과	800,333		800,333			
건 축 과	103,127		103,127			
지 적 과	197,540		197,540			
공원녹지과	138,171		109,814		28,357	
건설교통국	6,370,183	-	6,370,183	-	-	
건설관리과	3,501,330		3,501,330			
토 목 과	-					
치 수 과	-					
교통행정과	2,107,073		2,107,073			
교통지도과	761,780		761,780			
보 건 소	1,004,297	-	401,821	-	602,476	
보건위생과	138,098		138,098			
보건지도과	551,869		21,815		530,054	
의 약 과	314,330		241,908		72,422	
구의회사무국						