

영등포구의회
제125회 정례회

『2007년도 세입·세출예산(안) - 도시관리국』

檢 討 報 告 書

2006. 12. 7



社 會 建 設 委 員 會
(專 門 委 員)

『2007년도 세입·세출예산(안) - 도시관리국』

檢 討 報 告 書

전문위원 이남식입니다.

영등포구청장께서 제출한 2007년도 도시관리국 소관 세입·세출 예산(안)에 대한 검토내용을 보고 드리겠습니다.

안 건 명

- 2007년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)

제안일자 및 제안자

- 제안일자 : 2006. 11. 17
- 제 안 자 : 영등포구청장

제 안 이 유

- 2007년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제35조 제1항 및 제118조제1항에 의거 우리구의회 의결을 얻고자 함.
- 2007년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 참조

2007년도 세입예산(안)

○ 세입예산 (총괄)

(단위 : 천원)

구 분	2007년 예산(안)	2006년 예산	증(△)감	증감율(%)
합 계	272,835,730	240,940,093	31,895,637	13.2
일 반 회 계	229,000,000	199,000,000	30,000,000	15.1
특 별 회 계	43,835,730	41,940,093	1,895,637	4.5
의료급여기금	255,901	151,213	104,688	69.2
주민소득지원 및 생활안정기금	1,746,699	1,660,462	86,237	5.2
주 차 장	41,833,130	40,128,418	1,704,712	4.2

■ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2007년 예산(안)		2006년 예산		증(△)감		
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비	금 액	증감율(%)	
합 계	229,000,000	100.0	199,000,000	100.0	30,000,000	15.1	
지 방 세	83,731,000	36.6	70,877,000	35.6	12,854,000	18.1	
구 세	재 산 세	57,194,000	25.0	46,037,000	23.1	11,157,000	24.2
	면 허 세	1,117,000	0.5	1,321,000	0.7	△204,000	△15.4
	사업소세	24,460,000	10.7	22,549,000	11.3	1,911,000	8.5
	과년도수입	960,000	0.4	970,000	0.5	△10,000	△1.0
세 외 수입	70,578,460	30.8	70,805,816	35.6	△227,356	△0.3	
지방교부세	2,797,000	1.2	0	0.0	2,797,000	100.0	
조정교부금	28,324,064	12.4	22,178,030	11.1	6,146,034	27.7	
재정보전금	2,332,092	1.0	2,293,600	1.2	38,492	1.7	
보 조 금	41,237,384	18.0	32,845,554	16.5	8,391,830	25.5	

■ 특별회계 - 3개 회계 43,835,730천원

2007년도 세출예산(안)

○ 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	2007년 예산(안)	2006년 예산	증(△)감	증감율(%)
합 계	272,835,730	240,940,093	31,895,637	13.2
일반회계	229,000,000	199,000,000	30,000,000	15.1
특별회계	43,835,730	41,940,093	1,895,637	4.5

■ 사회건설위원회 소관 - 169,449,956천원 (구전체 62.1%)

- 일반회계 : 125,614,226천원
- 특별회계 : 43,835,730천원

(단위 : 천원)

회계	구 분	2007년 예산(안)	2006년 예산	증(△)감	증감율(%)
	국 별				
일반회계	총 계	229,000,000	199,000,000	30,000,000	15.1
	소 계	125,614,226	100,936,071	24,678,155	24.4
	주민생활지원국	74,849,264	55,851,093	18,998,171	34.0
	도시관리국	31,883,154	31,080,555	802,599	2.6
	건설교통국	18,881,808	14,004,423	4,877,385	34.8
특별회계	총 계	43,835,730	41,940,093	1,895,637	4.5
	의료급여기금	255,901	151,213	104,688	69.2
	주민소득지원 및 생활안정기금	1,746,699	1,660,462	86,237	5.2
	주 차 장	41,833,130	40,128,418	1,704,712	4.2

○ 도시관리국 소관 - 31,883,154천원

▪ 일반회계 : 31,883,154천원

(단위 : 천원)

국별	과 별	세 항 별	2007년 예산(안)	2006년 예산	증(△)감	증감율 (%)
도 시 관 리 국	합 계		31,883,154	31,080,555	802,599	2.6
	도 시 관리과	소 계	1,739,085	1,676,248	62,837	3.7
		도시계획관리	1,739,085	1,676,248	62,837	3.7
	청소과	소 계	21,647,191	21,462,267	184,924	0.9
		청소행정	17,123,055	16,470,157	652,898	4.0
		자원재활용	4,524,136	4,992,110	△467,974	△9.4
	건축과	소 계	201,311	148,933	52,378	35.2
		건축지도	201,311	148,933	52,378	35.2
	공 원 녹지과	소 계	7,035,068	6,794,314	240,754	3.5
		공원관리	4,544,150	4,121,153	422,997	10.3
		체육시설관리	821,893	909,331	△87,438	△9.6
		녹지관리	1,669,025	1,763,830	△94,805	△5.4
	환경과	소 계	1,260,499	998,793	261,706	26.2
		환경관리	1,260,499	998,793	261,706	26.2

▪ 특별회계 : 없음

검 토 의 견

- **도시관리국 2007년도 세입예산 규모는**
 - 총 48억3천5백만원으로 2006년도 예산 47억3천4백만원 대비 1억1백만원이 증액되어 2.1%가 증가되었습니다.
 - 증가된 주요 요인은 환경개선부담금 수입의 증가입니다.
- **도시관리국 2007년도 세출예산 규모는**
 - 총 318억8천3백만원으로 우리구 전체 예산(안) 2,728억3천6백만원의 11.7%를 차지하고 있으며
 - 이는 2006년도 예산 310억8천만원 대비 8억3백만원이 증액 편성되어 2.6% 증가된 것입니다.
- **세출예산 편성 및 증감내역을 소관부서별로 보고 드리겠습니다.**

도시관리과

- **도시관리과 2007년도 예산은**
 - 17억3천9백만원으로, 2006년도 예산 16억7천6백만원 대비 6천3백만원이 증액 편성되어 3.7%가 증가되었습니다.
- **주요편성내역을 보면**
 - 도시계획관련 신문광고료·각종 위원회 수당 등 일반운영비에 1억9천5백만원이 편성되었고
 - 영등포1지구단위계획 재정비·대림2생활권지구단위계획 재정비·양평2동역세권 지구단위계획 수립 용역과 관련 5억8천만원이
 - 공동주택관리지원에 8억원이 각각 편성되었습니다.

청 소 과

○ 청소과 소관 2007년도 예산은

- 216억4천7백만원으로 2006년도 예산 214억6천2백만원 대비 1억8천5백만원이 증액되어 0.9%가 증가되었습니다.

○ 주요편성내역은

- **청소행정에서 171억2천3백만원이 편성된 바,**
 - 일용인부임 등 인건비로 113억1천5백만원이 편성되고,
 - 공중화장실 청소위탁·종량제 규격봉투 제작 등 일반운영비에 21억2백만원이
 - 여의도 가로청소 민간위탁·쓰레기반입 수수료 등의 사업비로 28억2백만원이 편성되었습니다.
- **자원재활용분야 예산은 45억2천4백만원으로**
 - 음식물류 폐기물 처리대행비 27억3천만원·음식물류 폐기물 수송대행비 6억4천9백만원 등 폐기물의 처리 위탁과 관련한 예산입니다.

건 축 과

○ 건축과 소관 2007년도 예산은

- 2억1백만원으로 2006년도 예산 1억4천9백만원 대비 5천2백만원이 증액되어 35.2%가 증가되었습니다.

○ 주요 편성 내역으로는

- 노후주택안전진단·위원회운영 등 일반운영비에 1억8백만원이 편성되었습니다.

공원녹지과

○ 공원녹지과 소관 2007년도 예산은

- 70억3천5백만원으로 2006년도 예산 67억9천4백만원 대비 2억4천1백만원이 증액 편성되어 3.5%가 증가되었습니다.

○ 주요편성내역을 보면

- **공원관리에 45억4천4백만원이 편성된 바,**
 - 공원관리 상용인부임·공원유지관리인부임 등 인건비로 5억9천8백만원이 편성되고,
 - 공공요금과 문래공원 야간경비용역 등 일반운영비에 3억6천만원이
 - 문래근린공원 재정비 15억원·어린이공원 현대화 6억원·꽃담 마을마당 보상비 7억원 등 시설비 및 부대비로 34억3천4백만원이 편성되었습니다.
- **체육시설관리에서는 8억2천2백만원을 투입하여,**
 - 체육시설관리인부임 등 인건비와 대림운동장 정비사업 및 안양천 화장실 설치에 충당하며,
- **녹지관리분야는 16억6천9백만원으로**
 - 녹지관리 상용인부임 등 인건비 8억2천8백만원·각종 재료비 3억7천2백만원·녹지대 유지관리에 따른 시설비 및 부대비 3억2백만원이 편성되었습니다.

환 경 과

○ 환경과 소관 2007년도 예산은

- 12억6천1백만원으로 2006년도 예산 9억9천9백만원 대비 2억6천2백만원이 증액되어 26.2%가 증가되었습니다.

○ 주요 편성 내역으로는

- 일반운영비 2억7천7백만원, 분뇨·정화조 오니처리 부담금 7억1천만원 등이 편성되었습니다.

『도시관리국 소관 2개 기금에 대하여』

- 먼저 1991년에 조성된 환경미화원 자녀학자금 대여기금은 2006년말 현재 2억5천6백만원이 적립되어 있으며, 환경미화원 자녀들에게 학자금을 지원하고 있습니다.
- 재활용품 판매대금 관리기금은 재활용품 판매대금과 이자수입을 재원으로 하는 기금으로, 1994년에 설치되어 2006년말 현재 3억8천5백만원이 적립되어 재활용 환적장등 유지관리에 사용하고 있습니다.

○ 검토결과를 요약하면

◦ 청소과의 경우

- 공중화장실 편의용품건은 (573페이지, 1,440천원) 공중화장실 청소위탁(573페이지, 190,000천원)과 중복 편성되어 재검토해야 하고,
- 권역별 대기실 및 환적장 세탁기 구입건은(590페이지, 2,760천원) 산출기초(세탁기 구입가격)가 잘못되어 재검토해야 할 것으로 사료되며

재검토대상 예산사업

사 업 명	2007예산액(안)	페이지	비 고
공중화장실 편의용품	1,440천원	573	공중화장실 청소위탁 (573페이지, 190,000천원)과 중복편성되어 “소요예산 1,440천원 감소정”
권역별 대기실 및 환적장 세탁기 구입	2,760천원	590	세탁기구입(10kg) 『460,000원×6대 = 2,760천원』을 『300,000원×6대 = 1,800천원』으로 “구입가격 조정 및 소요예산 960천원 감소정 “

○ 공원녹지과의 경우

- 가로수·녹지대 유지관리 일시사역인부임은(616페이지, 354,420천원) 산출기초(노임단가)가 잘못되어 있어 재검토 되어야 할 것으로 사료됩니다.

재검토대상 예산사업

사 업 명	2007예산액(안)	페이지	비 고
가로수·녹지대 유지관리 일시사역인부임	354,420천원	616	『기본급 42,960원×33명×250일 = 354,420천원』을 『기본급 41,330원×33명×250일 = 340,972천원』으로 “노임단가조정 및 소요예산액 13,448천원 감소정”

○ **도시관리국 소관 2개기금의 경우**

- 기금의 일상적인 운용자금을 제외한 여유자금을 통합관리기금에 예탁해야 함에도 (통합관리기금 설치조례 2조·제6조·제12조)기금의 잔고 전액을 통합관리기금에 예탁하여 2007년말 현재액이 “제로”가 되는 것은 기금운용상 문제점이 있어 향후 시행과정에서 시정되어야 할 것으로 판단됩니다.

시정 대상 2개기금

기금명	2006년말 현재액	2007년말 현재액	페이지 (기금운용계획)	비고
환경미화원 자녀학자금 대여기금	256,421천원	0	81	기금의 일상적인 운용자금을 제외한 여유자금을 통합관리기금에 예탁해야 함에도 기금의 잔고 전액을 통합관리기금에 예탁하여 2007년말 현재액이 “제로”가 되는 것은 기금운용상 문제점이 있어 시정요구됨 (통합관리기금설치조례 제2조·제6조·제12조)
재활용품 판매대금 관리기금	384,597천원	0	89	

○ 그리고 기타 예산은 적정하게 편성된 것으로 사료됩니다.

이상으로 검토 보고를 마치겠습니다.

2006. 12. 7

보 고 자 : 이 남 식