

서울특별시서초구2002회계년도세입·세출예산안심사보고

(의안번호 제238호)

- 2001. 12. 14
- 운영위원회
위원장

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2001. 11. 20 서초구청장
- 나. 위원회 회부일자 : 2001. 11. 22
- 다. 상정일자 : 2001. 12. 13
- 라. 위원회 개최회수 및 일수 : 제117회 제2차정례회중 제1차 운영위원회(1일1회)

2. 제안설명의 요지

- **의회사무국 소관** (제안설명자 : 의회사무국장 김주년)

[예산규모]

- ◎ **의회사무국** 2002년도 세출예산(안)은 15억 8,746만원으로 2001년도 보다 1억 6,547만 6천원 증액

〈기능별로 보면〉

- ▶ **인건비** : 행정자치부 지침에 의거 공무원 처우개선비가 계상되어 2001년 보다 1억 1,572만 1천원 증액
- ▶ **일반운영비** : 내년 제4대 의회가 새로 구성되면 의원현황 및 의원수첩등을 발간하기 위해 900만원 정도 증액하였으나 전체적으로는 예산절감을 위해 1,400만원 감액
- ▶ **여비** : 의원들의 국외의회 시찰 및 자매도시 방문시 의원들을 수행하기 위하여 직원 해외여비를 1,200만원 증액
- ▶ **복리후생비** : 공무원 인건비 증액 등으로 2001년보다 3,086만 1천원 증액
- ▶ **연금부담금** : 연금부담금의 적용비율이 감소되어 2001년 대비 1,266만 8천원 감액
- ▶ **자산취득비** : 노트북 2대와 사무국 복사기 및 속기용 녹음기 구입비 등 1,155만원을 계상하였으나 2001년도 대비하여 255만원 감액
- ▶ **의회비** : 2002년에 의원 국외 출장등을 대비하여 해외여비에서 2,372만원 증액
- ▶ **의정운영공통업무추진비** : 행자부 지침으로 400만원에서 480만원으로 증액되어 1,440만원 증액

3. 전문위원의 검토보고 요지 (보고자 : 전문위원 이종환)

가. 검토내용 : 생략 (검토보고서 참조)

나. 검토결과

(가) 일반회계

(1) 세입예산 : 해당사항 없음.

(2) 세출예산 : 2002회계년도 세출예산액은 15억 8,746만원으로
2001년도 예산액 14억 2,198만 4천원 보다 1억 6,547만
6천원 증액 편성되었음.(2001년 대비 11.6% 증가)

○ 주요내역은 의사운영 : 인 건 비 6억 1,023만 8천원
경 상 적 경 비 5억 3,815만 2천원
자 산 취 득 비 1,155만원
의정활동 : 의 회 비 4억 2,752만원
예 비 비 100만원

일 반 회 계 세 출 예 산

(단위:천 원)

과 목	2002년 예산(만)	2001 예산대비			2001 본예산	
		예산액	증감액	증감율(%)	예산액	증감율(%)
합 계	1,587,460	1,421,984	165,476	11.6	1,373,923	15.5
의 사 운 영	1,159,940	1,032,584	127,356	12.3	984,523	17.8
인 건 비	610,238	476,768	133,470	28.0	472,707	29.1
기본급	479,921	363,026	116,895	32.2	363,026	32.2
수당	130,317	113,742	16,575	14.6	109,681	18.8
경상적경비	538,152	517,896	20,256	3.9	497,896	8.1
일반운영비	128,299	142,474	△14,175	△9.9	122,474	4.8
여비	38,400	26,400	12,000	45.5	26,400	45.5
업무추진비	88,840	86,680	2,160	2.5	86,680	2.5
복리후생비	174,225	143,364	30,861	21.5	143,364	21.5
재료비	14,023	13,054	969	7.4	13,054	7.4
연금부담금등	89,952	99,658	△9,706	△9.7	99,658	△9.7
민간이전	3,613	5,466	△1,853	△33.9	5,466	△33.9
자산취득비	800	800	-	-	800	-
지체사업(자산취득비)	11,550	37,920	△26,370	△69.5	13,920	△17.0

(단위:천 원)

과목	2002년 예산(안)	2001 예산대비			2001 본예산	
		예산액	증감액	증감율(%)	예산액	증감율(%)
의정활동	427,520	389,400	38,120	9.8	389,400	9.8
의회비	426,520	388,400	38,120	9.8	388,400	9.8
의정활동비	118,800	118,800	-	-	118,800	-
회의수당	100,800	100,800	-	-	100,800	-
국내여비	10,800	10,800	-	-	10,800	-
해외여비	31,720	8,000	23,720	296.5	8,000	296.5
공통업무추진비	97,400	83,000	14,400	17.3	83,000	17.3
기관운영업무추진비	64,000	64,000	-	-	64,000	-
의정단협의채부담금	3,000	3,000	-	-	3,000	-
예비비	1,000	1,000	-	-	1,000	-

(나) 특별회계 : 해당사항 없음

다. 검토의견

☐ 본 2002년도 세입·세출예산안은 지방자치법 제118조 제1항의 규정에 의거 의회의 의결을 얻고자 하는 것으로,

☐ 예산안 규모

- 예산안 총액은 1,824억 1,267만 4천원으로 전년대비 5.1% 감소하였으며, 전년도 본예산 1,440억 7,677만 3천원 대비 26.6% 증가하였음.
- 일반회계는 1,394억 5,654만 9천원으로 전년도 대비 3.8% 감소되었으며, 전년도 본예산 1,168억 3,351만 1천원 대비 19.4% 증가하였음.

- 특별회계는 429억 5,612만 5천원으로 전년도 대비 9% 감소하였으나, 전년도 본예산 272억 4,326만 2천원 대비 57.7% 증가하였으며,
- 특히 의료보호기금은 저소득층에 대한 의료급여비용 지급업무가 건강보험공단으로 이관(2001. 10. 1일자)됨에 따라 의료관련보조금이 전액 삭감되었음.

□ 검토의견

- 세입예산은
 - 지방세 부분의 과년도수입, 세외수입중 사용료수입, 수수료수입, 징수교부금수입, 재산매각수입, 과년도수입등의 금액이 상향 편성되었고,
 - 세외수입의 구성비율이 38.4%로서 전년도 본예산 대비 상향되어 세입증대 노력이 평가됨.
- 세출예산은
 - 예산의 효율적 집행을 위해 각 부서의 예산에 편성하였던 일용인부임(도로, 하수, 공원녹지)을 서무관리에 통합 편성하였으며,
 - 종전 각부서 예산에 편성하였던 포상금(일반회계)을 세무1관리에 통합 편성하였음.
 - 세출예산중 보조금 사업을 국, 시, 구비로 구분편성하여 종전보다 세출예산편성의 명확성을 도모하였음.
 - 일반운영비등은 물가상승을 등을 감안 대체로 종전대로 편성하였거나 감액 편성하였으나, 일부부서 운영비는 물가상승을 이상으로 편성한 부서도 있으므로 합리적 효율적 집행이 요구됨.

- 10억 이상 투자사업비는 관련법령 및 예산편성지침에 의한 투자사업계획의 타당성, 필요성, 효과성 등을 충분히 검토하여야 할 것이며,
- 1억 이상의 토지나 건물 취득은 공유재산 관리계획을 수립 사전 의회의 의결을 얻도록 규정되어 있으므로 공유재산관리계획 대상사업으로서 예산에 기 편성된 사업은 동 관리계획과 연계, 심의 의결되어야 할 것으로 사료됨.
- 예산안의 심의확정은 지방자치법 제35조제1항제2호에 지방의회의결사항으로 규정되어 있고,
- 본 예산안은 2002년도 서초구 주민들의 편의와 쾌적하고 안락한 삶의 질 향상과 지방자치단체가 지출하여야 할 법정경비 등을 계상하기 위하여 편성 제출되었고 지방재정법 제30조, 지방자치법 제118조에 의거 제출되어 구의회 의결을 얻고자 하는 것이므로 심의후 의결함이 타당할 것으로 사료됩니다.

4. 질의 및 답변요지

질> 의장, 부의장, 의원연구실, 휴게실운영비로 336만원이 계상되어 있는데, 의원연구실이나 의원휴게실의 쾌적한 분위기 조성을 위해서 예산을 지출할 용의는?

답> 의원연구실, 의원휴게실의 쾌적한 분위기를 조성하여 위하여 화분을 놓도록 하겠음.

질> 의장실 장식장 구입비 105만원을 편성하였는데 어떤 종류의 장식장을 구입하는지?

답> 장식장 구입비는 공동접견실에 방문기념품을 진열하는 장식장이 있는데 여유공간이 부족하여 진열에 필요한 장식장을 구입하기 위한 것임.

질> 의장단협의체 부담금 300만원 분납을 하는 것인지, 일시불로 하는 것인지와 증인감정 및 참고인 수당이 100만원이 편성되어 있는데 2001년도에 이에 대한 수당을 지불한 적이 있는지?

답> 의장단협의체 부담금 300만원은 일시불로 지출하였으며, 2001년도에는 증인감정 및 참고인 수당을 지출 한 적이 없음.

질> 의원연구실에 노트북을 2대 구입하도록 편성되어 있는데 노트북은 구매를 전 의원들에게 지급해 줄 용의는?

답> 노트북은 행정장비로 내부에 있을 때는 기존 컴퓨터를 이용하면 되고, 상임위 활동시 현장방문 경우 노트북을 이용하여 중요한 것을 기록하거나, 자료를 전송할 때 필요함으로 상임위원회별로 한 대씩 2대를 구입하기 위한 예산임.

질> 의원연구실에 컴퓨터 2대는 18명의 의원에 비해 적은데, 의원연구실에 컴퓨터를 증설할 수 있는지?

답> 의원연구실 컴퓨터 2대가 의원 수에 비해 적을 수 있으므로 필요하다면, 기획예산과와 협의하여 증설하도록 하겠음.

질> 의원 상해부담금이 691만 2천원 계상되어 있는데 그 산출근거는?
 답> 특별한 지침상 변경사항이 없어서 선례 답습 식으로 편성하고 있으며,
 타 구청도 같은 산출근거로 편성하고 있음.

5. 토론자 및 토론요지

o 수정동의안 발의자 : 김열호 위원

- 지방의회운영, 의사운영, 연금부담금등에서 의원상해부담금 6,911천원을

① 사 망 80천원 × 120일 × 2년 = 19,200천원,

② 장 애 80천원 × 120일 = 9,600천원,

③ 치료비 9,600천원 × 2명 = 19,200천원으로 41,088천원을 증액하고,

- 기관운영업무추진비 의장단활동경비중

의장은 2천 4백만원에서 3천만원으로 6백만원 증액하고,

부의장 1천 2백만원에서 1천 4백 4십만원으로 2백 4십만원 증액하고,

상임위원장 2천 5백 2십만원에서 3천 6십만원으로 5백 4십만원 증액하고,

예결특위위원장 2백 8십만원에서 3백 4십만원으로 6십만원 증액하고

기타 부분은 원안대로 할 것을 동의 (의제성립)

6. 수정안의요지 : 심사조정내역 참조

7. 심사결과 : 수정가결(만장일치)

8. 소수의견의요지 : 없 음.

9. 기타 필요한 사항 : 없 음.

10. 체계자구정리내용 : 없 음.

조 정 내 역

(운영위원회 소관)

[일반회계]

가. 세 입 (해당사항 없음)

나. 세 출 (조정된 부분만 표시하고 기타부분은 원안과 같음)

(단위:천원)

예산과목 (항·목)	예산안	조정안	증△감	수 정 내 역	쪽수
합 계	1,587,460	1,642,948	55,488		
1121 의사운영	6,912	48,000	41,088		
304 연금부담금등	6,912	48,000	41,088	03의원상해부담금 1) 의원상해부담금 80,000원×18명×120일×2년×2%=6,912천원→ ① 사망 80,000원×120일×2년=19,200천원 ② 장애 80,000원×120일 = 9,600천원 ③ 치료비 9,600,000원×2명 =19,200천원 (증41,088천원)	101
1122 의정활동	64,000	78,400	14,400		
205 의회비	64,000	78,400	14,400	06 기관운영업무추진비 1) 의장단활동경비 2) 의 장 2,000,000원×1명×12월=24,000천원 → 2,500,000원×1명×12월=30,000천원 (증6,000천원) 2) 부의장 1,000,000원×1명×12월=12,000천원 → 1,200,000원×1명×12월=14,400천원 (증2,400천원) 2) 상임위원장 700,000원×3명×12월=25,200천원 → 850,000원×3명×12월=30,600천원 (증5,400천원) 2) 예결특위위원장 700,000원×1명×4회=2,800천원 →850,000원×1명×4회=3,400천원 (증600천원)	103

※ 조정금액은 예비비에 반영

서울특별시서초구2002회계년도세입·세출예산(안)심사보고서

(의안번호 제238호)

- 2001.12.14
- 총무재무위원회
위 원 장

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2001. 11. 20. 서초구청장
- 나. 위원회 회부일자 : 2001. 11. 22.
- 다. 상 정 일 자 : 2001. 12. 8.
- 라. 위원회 개최회수 및 일수 : 제117회 정례회중 제1차~제4차 총무재무위원회(4회4일)

2. 제안설명의 요지

- 행정관리국·감사담당관 소관 (제안설명서 : 행정관리국장 차권복)

행 정 관 리 국

[세입예산]

- 세입예산(안)중 2002년 예산안 총규모는 2001년 17억9천5백만원 보다 5억1천3백만원이 증가된 23억8백만원이고

증감내역을 보면

▶ 총 무 과	1억9백만원 (2001년 예산 : 1억9백만원)
▶ 자치행정과	12억7백만원 (2001년 예산 : 6억7천1백만원)
▶ 문화공보과	3억1천9백만원 (2001년 예산 : 8천9백만원)
▶ 민원여권과	6억7천3백만원 입니다. (2001년 예산 : 9억2천6백만원)

< 부서별로 주요내용을 보면 >**▶ 총무과** 2001년도 예산액 1억9백만원과 동일한 1억9백만원**주요내용은**

- 구청사 임대료 1천6백만원
- 구청사 및 구민회관 주차장 운영수입 8천8백만원
- 구청사 임대 제세공과금 5백만원이며

▶ 자치행정과 세입예산(안)은 2001년도 예산액 6억7천1백만원 보다 5억3천6백만원이 증가한 12억7백만원임.**주요내용은**

- 증지수입 8억9천1백만원
- 주민등록 및 민방위과태료수입 1억1천3백만원
- 민방위신고의무 및 교육훈련위반과태료과년도수입 3백만원
- 병무행정정보조, 지역마을단위훈련, 민방위날경비, 민방위강사수당, 통대장 교육비, 중앙교육입교자여비, 방독면구입비등
국고보조금 1억2천만원

- 비상급수시설, 지역마을단위훈련, 민방위날경비, 방독면구입, 민방위강사수당, 민방위통대장교육비, 중앙교육입교자여비등
시비보조금 8천만원이고,

▶ **문화공보과** 세입예산(안)은 2001년도 예산액 8천9백만원 보다 2억 3천만원이 증가한 3억1천9백만원임.

주요내용은

- 음반 및 비디오 과징금 5백만원
- 서초책사랑 운영수익금 1천1백만원
- 서초구 소식지 광고료 6천만원
- 내곡동 종합시설 운영수입 2억8백만원
- 음반 및 비디오과징금, 서초구 소식지 광고료과년도수입 7백만원
- 문화학교, 생활체육교실운영지원 국고보조금 1천9백만원
- 2002 서울월드컵어린이축구교실, 풋살교실시비보조금
..... 9백만원이며

▶ **민원여권과** 세입예산(안)은 2001년도 예산액 9억2천6백만원 보다 2억 5천3백만원이 감소한 6억7천3백만원임.

주요내용은

- 증지수입 6천6백만원
- 호적과태료 1천6백만원
- 일반여권업무 국고보조금 5억9천1백만원임.

〔 세출예산 〕

- ◎ 일반회계 2002년 예산(안) 규모는 2001년 285억1천1백만원 보다 81억2천8백만원이 감소한 203억8천3백만원이고

부서별로 보면

▶ 총 무 과	79억7천1백만원 (2001년 예산 : 212억1천1백만원)
▶ 자치행정과	74억1천2백만원 (2001년 예산 : 58억6천5백만원)
▶ 문화공보과	46억1천만원 (2001년 예산 : 10억3백만원)
▶ 민원여권과	3억8천8백만원 (2001년 예산 : 4억3천만원)

< 부서별 주요내용을 보면 >

- ▶ **주무과** 세출예산(안)은 2001년 예산액 212억1천1백만원 보다 132억4천만원이 감소한 79억7천1백만원임.

주요내용은

- 구전체 일용인부임 19억2천7백만원
- 공공요금 및 제세 7억2천8백만원
- 직원 사책업무추진 급상비 및 기본업무수행 특급급상비 2억1천4백만원
- 구청사 및 구민회관 시설장비유지비 1억2천9백만원
- 업무용 차량 유류대 및 정비 유지비 1억1백만원
- 행정관리국 기본업무수행여비 1억4천8백만원

· 구내식당등 일시사역인부임	7천만원
· 구청사 및 구민회관 시설보완	4억원
· 공무원 퇴직수당	5억원
· 위탁교육비	1억7백만원
· 국내외여비	8천2백만원
· 성과상여금	7억4천6백만원
· 서초구민·직원휴양시설취득	10억원
· 국고대여 장학금 부담금	8억7천9백만원
· 새마을지도자 장학금	5천1백만원
· 새마을협의회, 바르게살기협의회, 정액보조금	1억2천5백만원임.

▶ **자치행정과** 세출예산(안)은 2001년도 예산액 58억6천5백만원 보다 15억4천6백만원이 증가한 **74억1천2백만원**임.

주요내용은,

· 4대지방선거 관련 제반경비	6억7천2백만원
· 동행정운영 일반수용비	6억9천1백만원
· 동행정공공요금및제세	3억3천9백만원
· 동직원 급량비 및 업무추진특근급식비	4억8백만원
· 동사무소시설장비유지비	1억7천만원
· 동직원 국내여비 및 월액여비	5억4천6백만원
· 재해대책관련 시책업무추진비	5천만원
· 대학생 부업알선 재료비	6천만원
· 통반장 수당 및 활동비	4억3천8백만원

· 주민자치센터 강사 보상금	2억7천2백만원
· 학교교육환경개선보조금	5억원
· 잠원동 청사 신축비	10억원
· 서초2동 청사 토지매입비	2억3천8백만원
· 동청사 민원실 환경정비	2억1천만원
· 동청사 민원실 책상·의자 및 잠원동 신청사 집기구매	1억1천만원
· 동행정차량 대체 구매	1억5천만원
· 민방위운영 일반수영비	2천4백만원
· 민방위소양 및 실기강사수당	2천1백만원
· 화재접용 방독면 구매	1억5천6백만원
· 충무계획 발간배포	2천2백만원
· 공익요원 인건비 및 보상금	4천6천만원임.

▶ **문화·공보과** 세출예산(안)은 2001년도 예산액 10억3백만원보다 36억7백만원이 증가한 46억1천만원임.

주요내용은,

· 신문 및 정기간행물 구독료	3천2백만원
· 서초구 소식지 발간	1억7천6백만원
· 신문·도서 구입비	1억7천5백만원
· 금요음악회 홍보물 제작	4천1백만원
· 내곡동 종합시설등 공공요금및제세	1억2백만원
· 금요음악회 지원	1억4백만원
· 동호인및생활체육단체체육대회및정기대항전지원 ...	5천2백만원

- 생활체육지도자 수당 1억1천2백만원
- 내곡동종합시설 강좌운영 강사료 ... 1억7천5백만원
- 동 책사랑문고 도서구입 1억원
- 구립도서관건립 토지매입비 30억원
- 내곡동종합시설 독서실 확장공사 7천만원
- 금요음악회용 피아노구매 5천만원입니다.

▶ **민원여권과** 세출예산(안)은 2001년도 예산액 4억3천만원보다 4천2백만원이 감소한 3억8천8백만원임.

주요내용은,

- 관보 구독료 2천7백만원
- 각종민원관련 서식 인쇄물구입비 2천만원
- 공공요금 및 제세 1억9천4백만원
- 민원창구 직원 근무복 2천7백만원
- 여권관련 기본업무수행특근급식비 1천5백만원
- 여권관련 기본업무 수행여비 2천4백만원 입니다.

감사담당관

[세출예산]

- 2002년도 예산(안) 규모는 2001년 1억1천3백만원 보다 2백만원이 증가한 1억1천5백만원이며,

주요내용은

- 방재 및 안전점검 수용비 2천9백만원
- 민원심의 및 공직자 윤리위원회 운영수당 2백만원
- 기본업무수행 및 새벽순찰 업무추진 특근매식비 1천8백만원
- 국내여비 2천9백만원
- 민원심의및 특정업무수행활동비 2천9백만원임.

□ 기획재정국 주관 (제안설명서 : 기획재정국 김 주 년)**기 획 재 정 국****[세입예산]**

- 2002년도 일반회계 세입예산(안)은 지방세와 세외수입 재정보전금, 보조금을 합하여 1,394억5천6백만원으로 2001년도 1,449억5천2백만원 대비 3.8%가 감소하였음.
- 지방세수입은 726억6천만원으로 2001년(666억2천9백만원) 대비 60억3천1백만원이 증가되었음.

< 세목별 내역 >

- 면허세는 10억9백만원으로 2001년 대비 1천7백만원이 증가되었고,
 - 2001년 (9억9천2백만원), 17.6% 증가
- 재산세는 187억8천8백만원으로 금년대비 21억1천8백만원이 증가됨.
 - 2001년 (166억7천만원) 12.7% 증가
- 종합토지세는 399억1천4백만원으로 금년대비 18억9천 9백만원이 증가되었고,
 - 2001년 (380억1천5백만원) 5.0% 증가

- 사업소세는 94억8천3백만원으로 금년대비 16억8백만원이 증가되었으며,
- 2001년(78억7천5백만원) 20.4% 증가
- 과년도수입은 34억6천4백만원으로 금년대비 3억8천7백만원이 증가되었습니다.
- 2001년(30억7천7백만원) 12.6% 증가

◎ 세외수입

- 2002년도 총예산은 534억9천6백만원으로 경상적세외수입이 236억5천6백만원, 임시적세외수입이 298억4천만원

이는 금년대비 116억1천4백만원이 감소된 것임.

< 세입내역을 말씀드리면 >

- 재산임대수입이 8천4백만원, 사용료수입이 24억6천7백만원, 수수료수입이 41억7천2백만원, 징수교부금수입이 157억3천1백만원, 이자수입 12억원, 재산매각수입 7억5천7백만원, 순세계잉여금이 250억원, 부담금 7천만원, 집수입 28억8천9백만원, 과년도수입 11억2천3백만원

그리고, 재정보전금 31억4천만원, 보조금 101억5천3백만원임.

[세출예산]

- 기획재정국 소관 세출예산(안)은 구·동직원 인건비와 예비비를 합하여 2001년 대비 12%가 증가한 472억9천8백만원임.

< 부서별로 보면 >

- ▶ 기관운영비가 424억3천5백만원으로 2001년 대비 9%인 46억9천만원이 증가
그 내역으로는

- 직원인건비 278억6천8백만원
- 복리후생비 79억2천3백만원
- 연금부담금 36억2천7백만원입니다.

▶ **기획예산과**는 32억6천4백만원으로 31.9%인 7억8천9백만원이 증가
그 내역으로는

- 구정 업무수행 관련 인쇄비 및 사무용품비 1억9천1백만원
- 직원 국내여비 및 급량비 1억9천만원
- 행정자료실 도서구입비 6백만원
- 소송비용 및 배상금 3억9백만원
- 전산전용회선 사용료등 공공요금 2억8천9백만원
- 전산자산취득비 및 전산개발비 17억2천2백만원
- 전산시설장비 유지비 1억4천만원임.

▶ **재무과**는 2억1천만원으로 20.2%인 5천3백만원이 감소되었으며,
그 내역으로는

- 일반운영비 1억1천5백만원
- 연구개발비 1천만원
- 자산취득비 1천9백만원임.

▶ **세무1과**는 6억4천만원으로 3억5천2백만원이 증가되었으며,
그 내역으로는

- 고지서 인쇄등 일반수용비 9천4백만원
- 고지서 발송 공공요금 및 제세 3억9천3백만원임.

▶ **세무2과**는 7억4천8백만원으로 15%인 9천8백만원이 증가되었고,
그 내역으로는

- 체납고지서 인쇄등 일반수용비 1억7천1백만원
- 고지서 발송 공공요금 및 제세 5억2천8백만원임.

▶ **예비비**는 41.0%가 감소된 31억3천8백만원

□ 생활복지국 소관 (제안설명서 : 생활복지국장 이 정 기)

생활복지국

[세입예산]

- ◎ 생활복지국소관 세입예산(안)은 2001년도 최종예산대비 0.1% 감소한 116억 7천 3백만원이며

이를 주요 세원별로 보면

- 쓰레기처리 봉투판매수입이 2001년도 대비 12% 증가한 15억 6천 3백만원이고
- 환경개선부담금등 기타장수교부금이 2001년 대비 27% 증가한 7억 7천 9백만원이며
- 식품위생법위반등 과태료는 3억 4천 6백만원
- 청소종합시설사용료등 기타 잡수입은 2억 2천만원
- 청소년보호법위반과징금등 과년도 수입은 1억 1천 7백만원
- 국·시비보조금 6억 4천 5백만원임.

[세출예산]

- ◎ 생활복지국소관 세출예산(안)은 2001년대비 5.2% 증가한 397억 8천 7백만원 부서별 편성내역은

- ▶ 정소행정과는 123억 2백만원으로 6.5%인 8억 6천만원이 감소되었고
- ▶ 사회복지과는 76억 8천 6백만원으로 0.5%인 4천 2백만원이 감소 되었으며
- ▶ 가정복지과는 194억 7천 8백만원으로 18%인 29억 6천 8백만원이 증가 되었고
- ▶ 위생과는 1억 2천 5백만원으로 3%인 3백 6십만원이 증가 되었으며
- ▶ 산업환경과는 1억 9천 4백만원으로 33%인 9천 5백만원이 감소되었음.

< 기능별 주요내용 >

기능별로 주요내용을 보면

▶ **정소행정과**는 123억 2백만원으로 그 주요내용은

- 환경미화원 일용인부임 33억 9천 7백만원
- 쓰레기종량제 규격봉투 제작비 10억 7천만원
- 폐기물소각처리용역수수료 3억 9천만원
- 음식물쓰레기 위탁처리비 12억 7천만원
- 수도권매립지 반입료 10억 8천 6백만원
- 분뇨 및 정화조오니처리비용 부담금 5억 5천 4백만원임.

▶ **사회복지과**는 76억 8천 6백만원으로 그 주요내용은

- 공공근로사업 인건비 및 간식비 17억 4천 8백만원
- 국민기초생활보장 수급자 지원 37억 6천 3백만원
- 서초복지문화센터 건립비 4억 3천 3백만원
- 자활 근로사업비 9억 5백만원임.

▶ **가정복지과**는 194억 7천 8백만원으로 그 주요내용은

- 보조사업으로 경로연금 및 노인교통수당이 40억 4천 6백만원
- 보육사업운영비 보조가 23억 6천 1백만원
- 서초3동 청소년 수련관 건립등 시설비 및 부대비가 105억 2천만원임.

▶ **위생과**는 1억 2천 5백만원으로 그 주요내용은

- 사행성오라기 압류폐기처분용역수수료 2천 4백만원
- 위생업소 단속여비 및 급량비 1천 7백만원임.
- 모범음식점 홈페이지 구축 1천만원임.

▶ **산업환경과**는 1억 5천 7백만원으로 그 주요내용은

- 중소기업제품 홍보 책자 발간 2천만원
- 환경개선부담금 고지 우편 송달료 3천 6백만원
- 각동 절수기 구입비 2천 1백만원
- 방전 및 유기동물 위탁관리비등 기타보상금 1천 3백만원임.

3. 전문위원의 검토보고 요지 (보고자 : 전문위원 김재근)

가. 검토내용 : 생략(검토보고서 참조)

나. 검토결과

(가) 일반회계 세입예산

□ 총무재무위원회 소관 세입예산은 1,317억 2,257만 1천원으로 2001년 1,363억 3,727만 6천원 대비 46억 1,470만 5천원이 감액되어 3.4% 감소되었으나, 2001 본예산 1,102억 8,101만 3천원 대비 19.4% 증가되었음.

□ 지방세는 726억 5,973만 7천원으로 2001년 666억 2,850만 2천원 대비 60억 3,123만 5천원이 증액되어 9.1%가 증가하였으며, 2001 본예산 대비 3.9% 증가하였음.

▶ 주요증감내역으로,

- 면허세는 10억 957만원으로 2001년 9억 9,207만 3천원 대비 1,749만 7천원 증액된 1.8% 증가
- 재산세는 187억 8,806만 6천원으로 2001년 166억 6,972만 4천원 대비 21억 1,834만 2천원 증액된 12.7% 증가
- 종합토지세는 399억 1,429만 4천원으로 2001년 380억 1,490만 5천원 대비 5.0%가 증가되었음.
- 사업소득세는 94억 8,336만 5천원으로 2001년 대비 20.4% 증가되었으며, 과년도 수입은 12.6% 증가됨.

□ 세외수입은 464억 5,716만 2천원으로 2001년 589억 4,440만 4천원 대비 124억 8,724만 2천원이 감액되어 21.2% 감소되었으나, 2001본예산 309억 6,064만 9천원 대비 50.1% 증가됨.

○ 경상적 세외수입은 194억 6,539만 8천원으로 2001년 대비 25억 5,182만 3천원 증액되었으며 15.1% 증가되었으며, 2001 본예산 대비 19.5% 증가됨.

▶ 주요증가요인은

- 증지수입이 2001년 대비 6억 6,922만 5천원 증액으로 48.9% 증가

- 쓰레기처리 봉투판매 수수료수입이 2001년 대비 1억 6,899만원 증액으로 12.1% 증가하였으며, (사업장 폐기물 수도권매립지 반입대금 1억 1,107만 8천원 증액)
- 징수교부금이 2001년 대비 22억 8,408만 5천원 증액으로 18.7% 증가

▶ 감소요인으로

- 음식물쓰레기봉투제작비 14,691천원 감액
- 이자수입이 12억원으로 2001년 대비 6억원 감액되어 33.4% 감소됨.

- 임시적 세외수입은 269억 9,176만 4천원으로 2001년 420억 3,082만 9천원 대비 150억 3,906만 5천원이 감액되어 35.8% 감소되었으나, 2001 본예산 146억 7,639만 4천원 대비 83.9% 증가됨.

▶ 주요증가요인으로

- 공유재산매각수입이 5억 1,715만 1천원으로 2001년 1억원 대비 4억 1,715만 2천원 증액으로 517.2% 증가
- 기타잡수입중 내곡동종합시설운영수입 207,600천원이 신설

▶ 주요감소요인으로

- 순세계 잉여금이 250억원으로 2001년 대비 397억 3,440만원 대비 147억 3,440만원 감액으로 37.1% 감소됨.
- 기타잡수입이 5억 480만 1천원으로 2001년 대비 2억 1,420만 4천원으로 18.9% 감소됨.
- 기타잡수입중 공동주택음식물쓰레기위탁처리비 468,000천원 감소

□ 조정교부금은 31억 4,032만 4천원으로 2001예산대비 28억 1,655만 2천원 증액되었음.

□ 보조금은 94억 6,534만 8천원으로 2001년 예산 104억 3,829만 7천원 대비 9억 7,294만 9천원이 감액되었으나, 2001년 본예산 대비 1.1% 증가하였음.

(나) 일반회계 세출예산

□ 총무재무위원회 소관 일반회계 세출예산규모는 1,105억 9,513만 6천원으로 2001년 예산 1,156억 9,351만 6천원 대비 50억 9,838만원이 감액되어 4.4% 감소되었으나 2001 본예산 941억 8,120만 4천원 대비 16.7% 증가됨.

□ 주요 부서별 증감내역은 다음과 같음(2001최종예산대비)

○ 주요 증액 부서

- 1111 선거관리, 654,497천원 증액
 - 지방선거대비 신규편성
- 1222 인사관리, 1,170,366천원 증액으로 50.1% 증가
 - 서초구민, 직원휴양시설 자산취득비 1,000,000천원
- 1224 동행정운영 982,407천원 증액으로 20.3% 증가
 - 잠원동 청사 건립등 시설비 686,000천원 증액
- 1231 공보관리, 3,607,197천원 증액으로 359.4% 증가
 - 구립도서관건립 3,000,000천원 신규편성
- 1241 기관운영 3,262,413천원 증액으로 8.3% 증가
 - 인건비등 인상분 반영
- 1243 법제전신운영 289,866천원 증액으로 11.6% 증가
 - 주민만족 정보시스템 구축 400,000천원 등
- 2321 가정복지, 2,968,774천원 증액으로 18% 증가
 - 경로연금증액 및 반포3동 어린이집 건립등 2,968,774천원 증액

○ 주요 감액 부서

- 1221 서무관리 14,402,483천원 감액으로 77.5% 감소
 - 서초구청사건립기금적립 15,000,000천원 감액
- 1226 여권운영 35,365천원 감액으로 33.5% 감소
 - 보조금 잔액 반환금 16,258천원 감액
- 1251 자산관리 68,576천원 감액으로 52.7% 감소
 - 국시유재산관리 보조금(간주처리)
- 2222 청소관리 860,173천원 감액으로 6.5% 감소
 - 수도권매립지반입료 487,863천원 감액
- 3210 지역경제개발 81,335천원 감액으로 56.4% 감소
 - 창업보육센터 시도보조금반환금 67,395천원 감액

□ 예비비는 총 31억 3,776만 2천원으로 이 가운데 목적예비비(처우개선비) 5억원이 포함되어있음.

□ 주요 예산사업 현황(1억원이상 단위사업)

- 구청사방축열냉방기설치공사(총무과) : 2억원 (사무관리, 자체사업, 시설비 및 부대비 p120)
- 구민회관대강당 공조기 교체 및 냉동기 교체공사 (총무과) : 1억 (사무관리, 자체사업, 시설비 및 부대비 p121)
- 서초구민, 직원휴양시설취득(총무과) : 10억원 (인사관리, 자체사업, 자산취득비 p124)
- 재해대책업무추진여비(자치행정과) : 1억2천만원 (동행정운영, 경상적경비, 여비 p136)
- 학교교육환경개선보조금(자치행정과) : 5억원 (동행정, 자체사업, 자치단체 등 이전 p139)
- 집원동청사, 집원동 53-27, 31신축(자치행정과) : 10억원 (동행정, 자체사업, 시설비 및 부대비 p140)
- 서초동청사건립 토지매입(채무)(자치행정과) : 238,000천원 (동행정, 자체사업, 시설비 및 부대비 p140)
- 동청사보수보강(자치행정과) : 210,000천원 (동행정, 자체사업, 시설비 및 부대비 p140)
- 내곡동종합시설운영 (문화공보과) : 140,564천원 (문화공보운영, 경상적경비, 일반운영비 p151, 153)
- 내곡동종합시설건조운영상비료 (문화공보과) : 175,000천원 (문화공보운영, 경상적경비, 일반운영비 p159)
- 동책사랑문고 도서구입(문화공보과) : 1억원 (문화공보운영, 경상적경비, 자산취득비 p159)
- 구립도서관(인문2동 1-23외)건립(문화공보과) : 30억원 (문화공보운영, 자체사업, 시설비 및 부대비 p160)
- 주민민족정보시스템구축(기획예산과) : 4억원 (법제전산운영, 자체사업, 연구개발비 p192)
- 개인용컴퓨터(대체) (기획예산과) : 325,000천원 (법제전산운영, 자체사업, 자산취득비, p193)
- 전자결재시스템 서버구매(기획예산과) : 180,000천원 (법제전산운영, 자체사업, 자산취득비 p193)
- 인터넷민원 XML 서버구매(기획예산과) : 1억4천만원(법제전산운영, 자체사업, 자산취득비 p193)
- 온라인자동백업서버 (기획예산과) : 2억5천만원 (법제전산, 자체사업, 자산취득비 p193)
- 폐기물(합성수지등)처리용역수수료(청소행정과) : 30억6천만원(청소관리, 자체사업, 민간p257)

- 환경정비쓰레기진재처리비(청소행정과) : 1억원 (청소관리, 자체사업, 민간이전 p257)
- 음식물쓰레기위탁처리비(청소행정과) : 12억7천2십만원 (청소관리, 자체사업, 민간이전 p257)
- 소각장부지정비(청소행정과) : 2억원 (청소관리, 자체사업, 시설비및부대비 p258)
- 수도권매립지반입료(청소행정과) : 10억8,617만6천원 (청소관리, 자체사업, 자치단체등 자본이전 p258)
- 분뇨및정화조처리비용부담금(청소행정과) : 5억5,472만2천원 (청소관리, 자체사업자치단체등자본이전 p258)
- 진공흡입차량등대폐차(청소행정과) : 1억 8,800만원 (청소관리, 자체사업, 자산취득비 p258)
- 자원봉사센터운영비보조(사회복지과) : 1억원 (사회복지, 경상적경비, 민간이전 p230)
- 서초복지문화센터건립(사회복지과) : 4억 3,300만원 (사회복지, 자체사업, 시설비및부대비 p282)
- 호스피스사업토지매입비(사회복지과) : 2억 (사회복지, 자체사업, 시설비및부대비 p282)
- 자활근로사업(사회복지과) : 9억5백만원 (사회복지, 자체사업, 시설비및부대비 p282)
- 경로당운영비및난방비(가정복지과) : 1억 9,970만8천원 (가정복지, 경상적경비, 민간이전 p292)
- 보육시설운영비보조(가정복지과) : 2억 968만원 (가정복지, 경상적경비, 민간이전 p292)
- 노인종합복지관운영비지원(가정복지과) : 5억 7,453만9천원 (가정복지, 경상적경비, 민간이전 p292)
- 서초여성회관운영비지원(가정복지과) : 1억2천만원 (가정복지, 경상적경비, 민간이전 p292)
- 경로연금(가정복지과) : 9억 5,530만5천원 (가정복지, 보조사업, 일반보상금 p294)
- 노인교통수당(가정복지과) : 30억 9,096만원 (가정복지, 보조사업, 일반보상금 p294)
- 경로당운영비및난방비(가정복지과) : 1억 6,425만 6천원 (가정복지, 보조사업, 일반보상금 p296)
- 보육사업운영비(가정복지과) : 15억2,577만4천원 (가정복지, 보조사업, 일반보상금 p296)
- 보육사업운영비보조(사회보조)(가정복지과) : 8억 3,568만 1천원 (가정복지, 보조사업, 일반보상금 p297)

- 보육시설기능보강비(가정복지과) : 1억8천만원(가정복지, 보조사업, 민간자본이전 p297)
- 반포3동(잠원동 76-9, 10)어린이집건립 토지매입(채무) 및 설계비(가정복지과) :
1억 408만 5천원(가정복지, 자체사업, 시설비및부대비 p298)
- 서초4동 1301-3 복지시설 부지매입(가정복지과) : 11억 2,068만원(가정복지, 자체사업,
시설비및부대비 p298)
- 반포동 715-30, 복지시설부지매입(가정복지과) : 6억 1,696만 8천원(가정복지, 자체사업, 시설
비및부대비 p298)
- 방배4동 821-1 경로당건립시설비(가정복지과) : 1억8천만원(가정복지, 자체사업,
시설비및부대비 p298)
- 서초2동 1357-48 경로당건립시설비(가정복지과) : 2억 1,303만원(가정복지, 자체사업,
시설비및부대비 p298)
- 원지동254-14 새원마을경로당건립(가정복지과) : 1억 8,936만원(가정복지, 자체사업, 시
설비및부대비 p299)
- 서초동1588-15, 16호 서초노인회관건립 (가정복지과) : 22억 3,200만2천원(가정복지, 자
체사업, 시설비및부대비 p299)
- 서초3동 1535-6 청소련수련관건립시설비(계속비)(가정복지과) : 27억 7,700만원
(가정복지, 자체사업, 시설비및부대비 p299)
- 방배3동 1031-4 청소년수련관건립시설비(가정복지과) : 23억 4,500만원(가정복지,
자체사업, 시설비및부대비 p299)
- 위험시설판정어린이집개보수(남태령, 반포1동어린이집) (가정복지과) : 3억원(가정
복지, 자체사업, 시설비및부대비 p299)

다. 특별회계예산

2002년 총무재무위원회소관 특별회계 예산은 의료보호기금 등 2개 특별회계 3억 5,497만 3천원으로 2001년 예산 49억 5,204만 4천원대비 대폭(△92.8%) 감소되었음.

(1) 의료보호기금

□ 세 입

- 예산규모가 897만 1천원으로 2001 예산 45억 6,771만 1천원 대비 99.8%삭감되었음.
- ※ 국·시비보조금은 전부 삭감되었음. (의료급여법 시행령 제20조제2항에 의거 의료급여비용 지급업무를 구청에서 건강보험공단으로 이관 2001. 10. 1)
- 재원은 순세계잉여금 1,316천원 용자대출금 회수 2,880천원, 부당이득환수금 4,275천원임.

□ 세 출

- 세출예산중 의료보호대상자에 대한 의료 및 구료비 전액삭감되었고, 국고 및 시도비반환금 등 예비비가 7,598천원이며 업무추진비가 1,000천원임.
- ※ 관련근거 : 의료급여법 시행령 제20조제1항에 의함. (2001. 10. 1시행)

(2) 주민소득 및 생활안정자금

□ 세 입

- 예산규모가 3억 4,600만원으로 2001년 3억 8,433만 3천원 대비 3,833만원 1천원이 감액되어 10.0%가 감소되었음
- 재원의 구성내역은

- 순세계잉여금이	1억 8,148만 5천원으로	52.5%
- 용자원금 회수수입	1억 4,525만원으로	42.0%
- 이자수입	1,926만 7천원으로	5.5%를 구성하고 있음.

□ 세 출

- 예산액 3억 4,600만 2천원으로 전액을 용자금으로 사용할 계획임

특별회계 세입·세출현황(총무재무위원회소관)

(단위:천원)

회 계 명	2002예산안	2001예산	비교증감		주 관 과	예산서 페이지
			증감액	증감률(%)		
계	354,973	4,952,044	△4,597,071	△92.8		
의료보호기금	8,971	4,567,711	△4,558,740	△99.8	사회복지과	377
주민소득 및 생활안정기금	346,002	384,333	△38,331	△10.0	사회복지과	383

라. 채무부담행위(일반회계)

- 2002년도 일반회계 채무부담행위는 반포3동 어린이집 부지매입 등 총 2개사업이며, 향후 연도별 부담액은 2002년 3억 448만 5천원, 2003년 2억 3,800만원, 2004년 2억 3,800만원, 2005년 2억 3,800만원임.

채 무 부 담 행 위 조 서

(단위:천원)

예산과목			사 업 명 (소관부서)	채무부담 행위액	2001이전 지출액	연도별채무부담행위액				비 고
항	세	목				2002	2003	2004	2005	
합 계			2건			304,485	238,000	238,000	238,000	
가	가	시설비 및 부대비 (토지 매입비)	· 반포3동 어린이집 부지매입 - 잠원동 76-9,10	901,026	834,541	66,485				'98지급:150,000 '99지급:250,000 2000지급:247,166 2001지급:187,375
내 무 행 정	공 공 정 문 명	시설비 및 부대비 (토지 매입비)	· 서초2동청사 부지매입 - 서초2동 1332-6 (자치행정과)	1,388,499	198,499	238,000	238,000	238,000	238,000	2000지급:198,499 2001지급:238,000

다. 계속비사업

- ☐ 일반회계의 총무재무위원회소관 계속비사업은 서초3동 1535-6 청소년수련관건립(가정복지과) 및 우면동 68-1 서초문화복지센터건립(사회복지과)이 신규사업으로 추가되었으며,
- ☐ 청소년 수련관은 총 사업비 59억 4,699만 6천원으로서 2001년 29억 7,349만 8천원, 2002년 29억 4,334만 3천원으로 사업기간이 2001년부터 2002년까지이며,
- ☐ 서초복지문화센터건립은 2002 신규사업으로 총 사업비 38억 8백만원으로 2002년 4억 3,300만원, 2003년 33억 7,500백만원으로 편성, 2003년까지 사업계획됨.

계 속 비 사 업 조 서

(총무재무위원회 소관)

(단위:천원)

사 업 명 (소관부서)	구분	총사업비	계 속 비 연 부 액				비 고
			2001	2002	2003	2004	
계		9,724,841	2,973,498	3,376,343	3,375,000		
서초3동 청소년 수련관건립 (서초동 1535-6) (가정복지과)	당초	5,946,996	2,973,498	2,973,498			사업기간
	변경	5,916,841	2,973,498	2,943,343			2001-2002
서초복지문화센터 건립(우면동 68-1) (사회복지과)	신규	3,808,000		433,000	3,375,000		사업기간 2002-2003

바. 명시이월비

- ☐ 명시이월사항 없음.

사. 기금운용계획

□ 총무재무위원회 소관의 기금운용계획은 12개중 8개 기금으로 총 362억 4,915만 3천원임.

- 기금수입계획 : 362억 4,915만 3천원으로 내역은 전입금(출연금) 150억 8,024만 1천원, 전년도 이월금 185억 1,900만 7천원, 융자회수금 11억 366만 1천원, 이자수입 8억 7,998만 2천원, 판매수입 3억 5,579만 3천원, 과징금, 교부금등이 2억 7,046만 9천원임.
- 기금지출계획 : 융자금 19억 8,747만 4천원, 보상금 등 지원비 6,660만원, 일반운영비 및 시설비 등이 2억 562만 4천원 등 22억 5,969만 8천원이며, 잔액 339억 8,945만 5천원은 다음연도 이월예정임.

□ 기금별 현황

(1) 서초구청사건탐기금 (총무과 소관)

- 기금수입계획 : 본 기금은 2001년도에 신설된 기금으로 2002년도 기금수입계획은 307억 5천만원이며, 내역은 일반회계 전입예상액 150억, 전년도 이월금 150억 이자수입 7억 5천만원으로 2001년 대비 100% 증가됨.

※ 2002년 전입금은 추경에 계상예정임.

- 기금지출계획 : 없음 (잔액 다음연도 이월예정)

(2) 재활용품 판매대금 관리기금 (청소행정과 소관)

- 기금수입계획 : 16억 9,069만 3천원이며, 내역은 전년도 이월금 12억 8,600만원, 이자수입 6,630만원, 판매수입 3억 9,579만 3천원임.
- 기금지출계획 : 일반운영비, 시설비 등 1억 9,762만 4천원을 제외한 잔액 14억 9,306만 9천원이 다음연도 이월 예정임.

(3) 환경미화원 자녀화자금 대여기금 (청소행정과 소관)

- 기금수입계획 : 9,867만 4천원이며, 내역은 출연금(일반회계 전입금) 3,024만 1천원, 전년도 이월금 886만 8천원, 융자금회수수입 5,938만 8천원, 이자수입 17만 7천원으로 구성됨.

○ 기금지출계획 : 전액 융자금으로 지출예정임.

- 신입생 (일반대학 사립) 4명 : 20,068천원
- 신입생 (전문대학 사립) 3명 : 13,422천원
- 재학생 (일반대학 사립) 9명 : 40,896천원
- 재학생 (전문대학 사립) 6명 : 24,288천원

※ 융자상환금 회수 : 졸업후 2년거치 3년 균등분할 상환

(4) 사회복지기 진흥기금 (사회복지과 소관)

- 기금수입계획 : 8억 996만 8천원이며, 내역은 전년도 이월금 7억 7,796만 8천원, 이자 수입 3,200만원임.
- 기금지출계획 : 저소득층 및 천재지변 기타재해를 입은자 등의 지원을 위해 3,000만원을 지출, 잔액 7억 7,996만 8천원은 다음연도 이월 예정임.

(5) 노인복지기금 (가정복지과 소관)

- 기금수입계획 : 2억 48만 3천원이며, 내역은 전년도 이월금 1억 5,048만 3천원, 2002년 전입금 5천만원임.
- 기금지출계획 : 전액을 다음연도 이월 예정임.
- ※ 기금수입계획상 적립금 이자가 미계상 되었음.

(6) 식품진흥기금 (위생과 소관)

- 기금수입계획 : 4억 5,414만 2천원이며, 내역은 전년도 이월금 1억 4,140만 5천원, 융자회수금 3,926만 8천원, 이자수입 300만원, 과징금 교부금 등이 2억 7,046만 6천원임.
- 기금지출계획 : 융자금 (시설자금 : 연리 3%, 화장실개선자금 연리 1%, 1년거치 2년 균분상환)으로 3억 6천만원, 보상금 (부정, 불량식품신고) 3,660만원, 일반운영비 등 8백만원이며, 잔액 4,954만 2천원은 다음연도 이월 예정임.

(7) 도시가스사업기금 (산업환경과 소관)

- 기금수입계획 : 1억 3,578만 5천원으로 내역은 전년도 이월금 1억 98만 5천원, 융자회수금 2,850만 8천원, 이자수입 629만 2천원임.
- 기금지출계획 : 융자금 (연리 8%) 2,880만원이며, 잔여금 1억 698만 5천원은 전액 다음연도 이월 예정임.

(8) 중소기업육성기금 (산업환경과 소관)

- 기금수입계획 : 21억 940만 8천원으로 내역은 전년도 이월금 1억 1,069만 8천원, 융자회수금 9억 7,649만 7천원, 이자수입 2,221만 3천원임.
- 기금지출계획 : 융자금 (시설자금, 운전자금, 기술개발자금, 연리 4.5% 1년거치 3년분할상환 업체당 2억미만)으로 15억이 계상되어 있으며, 잔액 6억 940만 8천원은 다음연도 이월 예정임.

기금별 운용계획

(총무재무위원회 소관)

(단위:천원)

기금명	2001.12.31 현재액	2002년 수입액							2002년 지출액				적립금 및 2002년 현재액	비고
		계	전입금 (출연금)	전년도 이월금	융자 회수금	이자 수입	판매 수입	과점금 교부금	계	융자금	보통예 입금	일반 운용예 입금		
합 계	18,519,007	36,249,153	15,002,241	18,519,007	1,108,651	83,992	335,792	270,469	2,259,092	1,987,474	66,600	25,624	33,969,455	중구과 (2001년 신설)
서초구 정식권립 기금	15,000,000	30,750,000	15,000,000	15,000,000	-	750,000	-	-	0	-	-	-	30,750,000	
생활용품 판매대금 관리기금	1,228,600	1,690,699	-	1,228,600	-	66,300	335,792	-	197,624	-	-	197,624	1,493,069	청 소 행정과
한미은행 자주저금 대입기금	8,868	98,674	30,241	8,868	59,388	177	-	-	98,674	98,674	-	-	0	청 소 행정과
사회복지 진흥기금	777,968	809,968	-	777,968	-	32,000	-	-	30,000	-	30,000	-	779,968	사 회 복지과
노인복지 기금	150,483	200,483	50,000	150,483	-	-	-	-	0	-	-	-	200,483	가 정 복지과
식품진흥 기금	141,405	454,142	-	141,405	30,268	3,000	-	270,469	404,600	360,000	36,600	8,000	49,542	위생과
도시가스 사업기금	100,985	135,785	-	100,985	28,508	6,292	-	-	28,800	28,800	-	-	106,985	산 업 환경과
중소기업 육성기금	1,110,698	2,109,408	-	1,110,698	976,497	22,213	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	609,408	산 업 환경과

다. 검토의견

□ 본 2002년도 세입·세출예산안은 지방자치법 제118조 제1항의 규정에 의거 의회의 의결을 얻고자 하는 것으로,

□ 예산안 규모

- 예산안 총액은 1,824억 1,267만 4천원으로 전년대비 5.1% 감소하였으며, 전년도 본예산 1,440억 7,677만 3천원 대비 26.6% 증가하였음.
- 일반회계는 1,394억 5,654만 9천원으로 전년도 대비 3.8% 감소되었으며, 전년도 본예산 1,168억 3,351만 1천원 대비 19.4% 증가하였음.
- 특별회계는 429억 5,612만 5천원으로 전년도 대비 9% 감소하였으나, 전년도 본예산 272억 4,326만 2천원 대비 57.7% 증가하였으며,
 - 특히 의료보호기금은 저소득층에 대한 의료급여비용 지급업무가 건강보험공단으로 이관(2001. 10. 1일자)됨에 따라 의료관련보조금이 전액 삭감되었음.

□ 검토의견

- 세입예산은
 - 지방세 부분의 과년도수입, 세외수입중 사용료수입, 수수료수입, 징수교부금수입, 재산매각수입, 과년도수입등의 금액이 상향 편성되었고,
 - 세외수입의 구성비율이 38.4%로서 전년도 본예산 대비 상향되어 세입증대 노력이 평가됨.

○ 세출예산은

- 예산의 효율적 집행을 위해 각 부서의 예산에 편성하였던
일용인부임(도로, 하수, 공원
녹지)을 서무관리에 통합 편성하였으며,
- 종전 각부서 예산에 편성하였던 포상금 (일반회계)을 세무1관리에 통합
편성하였음.
- 세출예산중 보조금 사업을 국, 시, 구비로 구분편성하여 종전보다 세출예산편성의
명확성을 도모하였음.
- 일반운영비등은 불가상승율 등을 감안 대체로 종전대로 편성하였거나 감액
편성하였으나, 일부부서 운영비는 불가상승율 이상으로 편성한 부서도 있으므로
합리적 효율적 집행이 요구됨.
- 10억 이상 투자사업비는 관련법령 및 예산편성지침에 의한 투자사업계획의 타당성,
필요성, 효과성 등을 충분히 검토하여야 할 것이며,
- 1억 이상의 토지나 건물 취득은 공유재산 관리계획을 수립 사전 의회의 의결을
얻도록 규정되어 있으므로 공유재산관리계획 대상사업으로서 예산에 기 편성된
사업은 동 관리계획과 연계, 심의 의결되어야 할 것으로 사료됨.

○ 예산안의 심의확정은 지방자치법 제35조제1항제2호에 지방의회의결사항으로 규정되어 있고

○ 본 예산안은 2002년도 서초구 주민들의 편익과 쾌적하고 안락한 삶의 질 향상과 지
방자치단체가 지출하여야 할 법정경비 등을 계상하기 위하여 편성 제출되었고 지방
재정법 제30조, 지방자치법 제118조에 의거 제출되어 구의회 의결을 얻고자 하는
것이므로 심의후 의결함이 타당할 것으로 사료됩니다.

4. 질문 및 답변요지

〈 세입분야 〉

질) 2001년도의 세입부분에 공동주택 음식물쓰레기 전문업체 위탁 처리비 4억 6천 8백만원이 계상된바 있는데 2002년도 예산에 전액 삭감한 이유는?

답) 공동주택의 경우 음식물 쓰레기 처리비로 가구당 1,300원을 받아 이중 800원은 대행업체에 지불되고 500원은 최종 처리업체인 푸른농장에 지불되는 것으로 구에 세입으로 들어와 100% 전액 세출처리 됨으로서 행정절차의 복잡성, 인력·시간의 낭비 등 비효율적인 측면으로 공동주택과 대행업체간에 직접처리토록 함으로서 행정수요 절감 측면에서 반영하지 않았음.

질) 고속발효기 분담금처리비가 한세대당 금년도에는 1300원인 것을 내년에는 500원으로 인하하여 7,000세대 4,200만원을 편성한 이유는?

답) 각 아파트에서 사용하지 않는 고속발효기를 청소종합시설에 이전시켜 현재 12대를 가동 중에 있으며 작년도 고속발효기를 사용하는 공동주택 15,000 세대와 달리, 청소종합시설에서 가동중인 12대를 가져온 공동주택 호수(7,000세대)를 산출한 것이고 한세대당 1,300원의 음식물처리비중 800원은 수집운반업체인 위탁업체에 지불되고 나머지 500원은 음식물쓰레기 최종처리업체인 푸른 농장에 지급되나 7,000세대분은 청소종합시설에 있는 고속발효기로 음식물쓰레기를 처리하기 때문에 세입으로 잡은것임.

질) 2002년도 순세계잉여금이 250억원으로 편성되어 있는데 산출내역은 ?

답) 결산전망시 불용액은 207억원 정도 발생될것으로 예측되며 세입결산 전망치인 세입증가분 46억원정도를 합친 약250억원과 결산전망치 127억원중 2000년도 이월비 48억원을 뺀 70억원정도를 합친 270억원중 250억원을 순세계잉여금으로 편성한것임.

질) 재산세를 2001년도 대비 21억 1,800만원을 증가 시키고 종합토지세를 18억 9,900만원을 증액시킨 사유 및 목적세인 사업소세를 2001년도에는 78억 7,500만원에 비해 16억원을 증가시킨 94억 8,300만원으로 편성한것은 1.2%로 전망되는 경제성장률에 비추어 부진한 경제가 급격히 활성화되지는 않을것으로 보이는데 평균 신장율 100.3%과 100% 징수율 로 산출한 것은 적정한 계산에 의한 추계인지?

답) 재산세의 증가 요인은 신축건물이 많이 발생되어 서초동 삼성 레미안, 방배동 현대2차, 서초동 한신플러스 대우아이빌 방화 등 건물이 증가 되었고 재산세의 기준가격이 평당 16만원에서 16만 5,000원으로 상향조정된 이유이며, 종합토지세는 공시지가가 매년 4.3%정도 상승요인을 감안 편성한것이며 사업소세 증가요인은 금년 5월 현대사육이 들어와 16억원 징수에는 문제가 없을 것임.

질) 2002년도에 세외수입이 금년도 예산보다 많이 감소되는 것으로 되어 있는데 원인별 주요감소 요인은?

답) 세외수입이 작년도 최종예산 대비해 116억 1,400만원이 감소하였으며 요인은 임시적 세외수입에서 순세계잉여금이 147억이 감소 하였고 이월금 5억 4,800만원이 감소 하였으며 잡수입 부분에서 과태료 수입 및 기타 잡수입이 줄었고 증지수입에서는 조례가 개정되어 7억 1,400만원이 증가될것으로 예상이 되며 시세징수교부금이 21억 정도가 증가할것으로 전망되나 전체적으로 주요 감소요인은 순세계잉여금이 감소한것에 기인함.

질) 재무과 과년도 수입 3,000만원의 내용은?

답) 국.공유지 무단 점유에 대한 변상금부과에 따른 체납액 5억 3,300만원의 6%인 3,000만원을 예상하여 계상한것임.

질) 일반 쓰레기 무단투기 신고자 포상금으로 863만원이 계상되어 있는데 이를 산출기초로 환산을 해서 과태료를 환산하면 3,310만원이나 세입예산에 청소과

쓰레기 무단투기 과태료 600만원이 책정되어 있으며 신고자 이외에 기관의 적극적인 쓰레기 무단투기 척결 의지를 반영한다면 3,300만원이상으로 책정되어야 하는데 ?

답) 쓰레기무단투기 과태료는 투기 행위 적발시에 5만원, 10만원, 20만원, 50만원, 100만원이 부과되는 과태료가 있으나 20만원 이상건에 대해서는 적발실적이 없으며 과태료 5만원에 해당하는 투기신고시 종전에 포상금 25,000원을 지급하여 신고 건수가 많았으나 구조례를 3,000원으로 개정하여 시행한후에는 신고가 감소되었고 또한 각동에 무단투기 감시카메라 설치등으로 투기행위가 감소될 것으로 판단 세입을 과소 계상한것이며 세출부분은 20만원 이상에 해당하는 과태료 부과 실적은 없으나 발생에 대비하여 편성한 것으로 20만원 이상건에 대해서는 실적 및 발생률로 보아 예산을 삭감하는 방안을 고려함과 아울러 5만원, 10만원건을 세입 분야에 증액을 고려하겠음.

〈 세출분야 〉

- 행정관리국 -

질) 청사기본유지비 2,810만 6,000원의 구체적인 내역과 예비군육성지원 경상보조 예비군 부대지원으로 향방작전장비지원을 구예산에 편성한 이유와 예비군 부대에만 지원하는것인지?

답) 청사기본 유지비는 구청사와 구민회관에 기본적인 유지에 소요되는 경비로 면적에 의한 산출로 책정한 것이며, 예비군육성지원 경상보조는 3,300만원, 예비군부대 지원이 1200만원은 두가지 모두 211연대에 속한 예비군부대에 지원되는 것으로 중대 및 동대에 지원되는 항목이 편성된것임.

질) 실무공무원 해외출장비로 6,200만원을 책정한 내역과 금년도 어느정도 집행했는지

답) 실무공무원 해외시찰여비는 직원들의 업무로 인해 국외출장이나 배낭여행등에 사용하는 것으로 2001년도에는 일본이 56명 기타국가 4명으로 총60명이 다녀왔으며 소요경비는 4,800만원이 집행되었음.

질) 시설비 및 무대비에서 동정사 보수·보강으로 2억 1,000만원이 편성되어 있는데 2000년도 및 2001년도에 주민자치센터 사업을 위한 일부 국비 자체예산이 투입된바 있으나 투자사업현황에는 나와 있지 않고 7개동으로 산출근거를 제시한 이유는?

답) 동사무소의 주민자치센터는 보수·보강이되어 환경이 깨끗하나 주민자치센터에 비해 동사무소의 민원실의 환경이 열악한 서초2동, 반포본동, 반포2동, 반포4동, 방배3동, 방배4동 등으로 당초 6,000만원씩 요구 하였으나 예산 형편상 자체 협의 과정에서 3,000만원씩 7개동을 편성한것임.

질) 인건비중 일용임부임이 전년도에는 4억7천100만원이 편성되었는데 19억 2천 700만원으로 늘어난 이유는?

답) 종전에는 일용임부임이 각과 부서별로 편성되어 있던 것을 총무과로 통합하여 인원이 늘어났으며 상용인부에 대한 임금 협정안이 구청장 협의회에서 결정되어 금액의 인상으로 총액규모 예산이 늘어난것임.

질) 재해대책관련업무추진 여비 1억 2,000만원을 책정하면서 산출근거가 없는대 구체적인 사항은?

답) 지금까지 재해대책비는 치수방재과 등 기능부서에서 일괄적으로 사업명에따라 편성하였으나 서울시에서 재해대책비는 일괄적으로 자치행정과에 각구 공히 2억5,000만원씩 편성하라는지침이 시달되어 재해업무관련 업무추진 특근매식비로 5,000만원, 재해대책업무추진여비 국내여비로 1억 2천만원, 재해대책 시책업무추진비로 5,000만원, 재해대책참여 민간인보상 3,000만원 등 총 2억 5,000만원을 편성한것임.

질) 동행정차량의 내구연한이 5년이라고 대폐차하지말고 정비 및 관리를 잘한다면 더 오래 운용할수 있어 예산을 절감할수 있다고 보는데?

답) 현재 서초4동, 양재1동, 방배4동 등 3개동을 제외하고는 내구연한 5년이 경과되어 대폐차 대상으로서 동행정차량은 운용률이 높아 노후화가 빠르므로 원활한 동행정 수행에 지장을 초래함.

질) 월드컵 시민교육으로 바르게살기 2박3일 30명 교육으로 294만원, 바르게살기 196만원이 책정되어 있는데 새마을 지도자나 바르게살기 위원들은 교육가는 것을 싫어하는 것으로 알고 있는데 이러한 시민교육을 할 필요가 있는지?

답) 정부차원에서 이번 월드컵을 대비해 시민에 대한 의식을 고양시키고자 월드컵시민 교육 프로그램을 만든것임.

질) 국고대여 장학금인 출연금은 금년에는 1억 5,400만원인데 8억7,900만원으로 증액 책정한 산출근거는?

답) 국고대여장학금부담금은 금년 예산에는 3억 6,000만원에서 8억 7,900만원으로 증액한 이유는 연금관리공단에서 당해연도 학생증가율, 등록금인상율을 종합해 관계기관의 협의를 거쳐서 금액 자체는 행자부 장관이 정하도록 되어 있어 금년도 학생수를 264명으로 잡았으나 실제 학생증가는 277명이었으며 증가율 5.1%를 감안 307명으로 산정하였으며 내년도에는 등록금인상율이 15.5% 인상되는 것으로 예상되어 이것을 산출 종합하여 연금관리공단에서 8억 7,900만원의 예산을 편성하여 달라는 요청이 있었음.

질) 구립도서관 건립비로 30억원이 책정되어 있는데 투자사업 심사를 했는지 여부 및 반포2동에 도시계획시설로 변경하면서 구유재산관리계획에 포함시키지 않은 것으로 알고 있는데, 다른 도시계획시설은 구유재산관리계획에 의거 심의를 종료한 것과 달리 제외된 사유는?

답) 반포2동 223외3필지에 구립도서관건립계획은 도시정비과에서 토지보상비 82억, 공사비 76원으로 총 150억원의 공사비가 들어갈 것으로 추산된바 있으나 연차적 사업으로 하기 위해 토지매입비 82억원중에서 30억원을 편성한 것이며, 11월에 업무를 인수받아 투자심사 등 제반절차를 이행하지 못했으나 최대한 빠른시일내에 관련절차를 이행 하겠음.

질) 구립도서관 건립문제는 예산편성을 심의하기위한 예산편성 주요투자사업현황 자료에 총규모 및 소요내역 정도의 설명도 되어있지 않고, 예산 30억원을 요구하려면 총괄적인 계획하에 금년에는 30억원으로 토지를 매입하고 그다음 내년도에는 어떻게 사업을 하겠다는 것이 계속사업에 기재되어 있어야 하는 절차를 거치지 않아 예산심의 요구는 부당하다고 보는데?

답) 절차를 거치지 않은 것은 인정하나, 계획이 되어 예산사업이되면 예산을 편성한 다음 절차를 이행하는 과정으로 하고 있으나 본계획안의 인수 시기가 늦어 검토를 늦게 하였을 뿐으로 절차를 이행하지 않을 의도는 아니며, 30억원은 토지매입비를 편성해서 절차가 이행되고 도시계획시설 결정 여부 등 제반절차를 거친 다음 집행할 예정임.

질) 지방재정법이나 지방 자치법에 의하여 구입도서관 건립같은 대규모 예산이 소요되는 사업은 단체장이 의회에 사전 승낙을 받는 제도인 구유재산관리계획에 의거 사업의 시행여부를 결정하고 투자하기로 결정되었다면 토지매입등은 연부 연납 또는 일시불이나에 따라 예산에 계속사업으로 편성할것이나 또는 일괄 편성해야 할지를 결정해야 하며 이러한 사전절차를 거치지 않고는 예산편성을 못하도록 되어있으므로 이를 어길 경우 법률을 위반한 행위를 하고 있는 것인데 이사업이 도시계획사업으로 결정되었는지?

답) 현재 도시계획사업으로 결정이 되지 않았으나 구유재산관리계획 수립여부 관계는 도시계획사업으로 진행되기 때문에 관리계획에 포함될지 여부는 다시 검토하겠으며, 관련절차 미이행 및 자료부실은 시정을 하겠으나 구유재산관리계획 그 자체는 도시계획사업을 시행하면 안되는 것으로 알고 있어 검토하겠음.

질) 서초구민 및 직원 휴양소 취득 토지건물 비용으로 10억이 책정되어 있는데 세 곳의 지역중 구유재산관리계획 심의시 태안군 남면 1곳만 심의된 사항으로 토지와 건물 매입비가 2억 500만원으로 예산을 삭감해야 한다고 보는데?

답) 10억을 계상한 것은 3곳 모두 구입한다는 전제하에 편성한 것으로 태안군 남면소재 초등학교는 공시지가로 2억 500만원으로 하였는데 태안교육청하고 감정가격에 의해 구입해야 되는것으로 실제 감정가는 상이할것으로 추정되고 유동성을 감안 하여야 함.

- 기 록 제 정 국 -

질) 초과근무수당이 2001년도에는 54억 3천만원을 편성하여 10월말까지 41억 6,800만원이 집행되었는데 연말까지 집행을 예상한다면 54억으로 충분하다고 보는데 59억원으로 증액한 이유는?

답) 그동안 동사무소 직원에게는 초과근무수당이 지급되지 않아 근무에 따른 사기 저하 및 형평성 문제등으로 작년보다 5억원을 증액하여 계상한것임.

질) 기타직 보수로 청원경찰 35명의 봉급으로 7억 8,618만 6,000원이 책정되어 있는데 청원경찰은 어디에서 근무하고 있는지?

답) 구청에서 21명 동에서 14명이 근무하고 있음

질) 전산 연구개발비로 2001년 대비 1억 7,200만원이 증액된 6억1,855만원이 증액되었는데 그동안 정보화 구축사업으로 많은 예산이 투자한것에 비추어 전자결재율은 다른구에 비해 실적이 저조하고 주민만족정보시스템은 4억이 계상되어 있는데 어느정도 효과를 거둘수 있는 사업계획인지와 언제부터 주민들이 활용할수 있는지?

답) 전자결재율 조사는 당초 서울시에서 조사를 실시할 당시 언론보도 및 문제가 될 소지를 안고 있다는 예측을 한바 있으나 24위 결과 덕분에 현재는 52%가 향상되어 좋은 결과를 얻은바 있으며, 주민 만족 시스템은 다르게 표현하자면 생활정보지리시스템으로 교통수단 안내, 문화재안내, 식당 안내 등을 하수 있는 것으로 4억 정도 소요될 예정이며 예산이 확정된다면 2월경 사업에 착수해서 6월이나 7월부터는 주민이 서비스를 받을 수 있도록 추진 하겠음.

질) 개인컴퓨터 구매 가격으로 대당 130만원씩 250대를 계상 하였는데 2001년도에 244대 구매 등 매년 많은 물량을 구매할 경우 구매단가를 조정할 수 있다고 보는데?

답) 컴퓨터는 조달청에서 소요량을 파악하여 경쟁입찰을 통하여 단가계약을 맺는 것으로 단가를 다운시킬수는 없음.

질) 서초탄생14주년기념 타임캡슐 매설 명목으로 3,000만원을 책정하였는데 서초 탄생 14주년이 의미하는 것은 무엇이며 사업의 아이디어 발굴 민관에서 책정한 것은 아닌지?

답) 우리구청에서는 역사기록에 대한 기념을 한적이 없으며 2002년은 서초탄생 14주년이고, 또한 민선지방자치는 2기, 의회자치로는 3기가 마감되는 시점으로서 이를 기념하고 그동안의 역사기록을 후대에 남기고자함.

질) 복리후생비는 금년도 72억 2,000만원이 편성된것에 비해 내년에는 79억원을 요구하였는데 인상요인은 무엇이며 연금부담금이 금년보다 줄어드는 이유와 건강보험 부담금이 증액되는 이유는?

답) 복리후생비는 봉급인상이 8.5%로 된것이고 처우개선비가 2.9%가 인상분에 대해 복리후생비를 반영하여야 하기 때문에 증액된 것이며 연금 부담금은 2001년도에는 부담금 비율이 14%였으나 2002년도에는 10.5%로 감소되어 이를 반영하였으며, 건강보험 부담금의 증액은 봉급이 인상되는 것 만큼의 비율로 인한것임.

질) 경상적경비 일반 운영비는 8,000만원을 요구하고서 2,600만원을 집행하였는데 또다시 8,000만원을 요구한 것은 전년도 집행액을 기준으로 차년도 예산을 요구해야 타당한 것으로 보는데?

답) 이것은 구청 전체의 기관공통 운영비로 예비비적 성격이 강한 운영비로서 예를 들면 지하철 파업으로 인한 직원들의 급량비 밤에 비상활동을 할 경우 여비등에 쓰여지는 것으로 비상시에 대비한 것임.

- 생 활 복 지 국

질) 사업장 폐기물 반입료는 톤당 20,196원으로 15,100톤분 3억 4,096만원을 세출예산에 편성한 반면에 세입부분에는 같은 단가로 25,000톤을 계산한 5억 4천만원을 편성하여 차이가 나게 책정한 이유는?

답) 2002년에는 사업장 폐기물량을 25,000톤으로 잡아 세입과 연계하여 예산 편성에 반영하여야 하나 긴급히 예산편성과정에서 과소 편성되어 부족분 만큼 추경에 계상하여 운영할 계획임.

질) 지방의제21추진간담회 예산과 환경보존 추진간담회 예산이 2001년도 예산과 동일하게 편성되어 있는데 집행실적은?

답) 지방의제21추진간담회와 환경보존추진 간담회는 두 번 개최에 60만원정도 집행 하였음.

질) 양재천과 탄천수계하천정화용역사업분담금으로 2,000만원이 책정되어 있는데 금년도 집행실적과 용역사업은 완료되어 추가 부담은 없는것인지?

답) 양재전과 탄천수계의 하천정화 용역사업비는 성남시, 과천시, 강남, 시흥, 송파, 강동의 6개 지방자치단체가 2,000만원씩 용역을주어 내년 하반기에 용역결과에 따라 2003년도부터 예산을 부담하도록 되어있음.

질) 호스피스 사업으로 토지매입비 2억원을 편성하였는데 사업의 내용과 사업 규모를 밝혀주시고 토지를 매입하려면 2001년도에 구유재산관리계획에 사전승인을 득해야하는 것으로서 사전승인을 받지 않은 이유는 ?

답) 호스피스사업은 저소득층 또는 소외계층의 노인들이 편안한 임종을 맞을수 있도록 하는 시설이며 이사업을 위해 자연녹지지역인 양재동 178-4호 위치한 536평의 토지를 매입하려는 것으로 총 3억 8,000만원이 소요될것으로 보이며 부족한 1억 8천만원은 토지주와 협의과정에 따라 추경에 편성예정이고, 이 사업은 도시계획사업으로 도시계획시설결정을 해야하므로 이런 경우에는 구유재산관리계획에 포함되지않음.

질) 2002년도 구유재산관리계획안에 서초동 383외17필지는 도시계획시설임에도 구유재산관리계획에 포함하여 심의를 신청한 반면 호스피스 시설은 구유재산관리계획 승인요청을 배제한 이유는?

답) 서초동 383외17필지의 사회복지시설 건립은 규모와 비용이 상당히 높아 구유재산관리 계획에 포함한 측면이었으며 호스피스 사업은 규모는 적으나 해석상의 차이에도 불구하고 절차에 소홀한점이 있음.

질) 서초복지문화센터건립 계속비로 4억 3,300만원을 책정하였는데 어떤 내용인지?

답) 구유지로 이미 취득되어 있는 우면동 분소옆에 위치한 201평 규모의 사회복지시설 토지에 보훈단체, 일부 관변단체사무실 저소득층 노인을 위한 응접실등으로 건립하기 위해 약40억 800만원의 소요비용을 연차적 사업계획으로 4억 3,300만원을 책정한것임.

질) 서초복지문화센터 건립은 신규건물을 신축하는 것으로 구유재산관리계획에 포함하여야 한다고 보는데 지방재정법 시행령 제84조에 의하면 전체규모가 10억이상인 사업에 대해서는 투자심사를 받도록 되어 있는데 투자심사를 하였는지?

답) 도시계획시설결정이 되어 있기 때문에 도시계획사업으로 결정된사업으로 구유재산관리계획에 반드시 포함되어야 한다고 볼수없으며, 다만 이러한 복지사업을 의욕적으로 추진하는 과정에서 미흡한 점은 보완 하겠음.

5. 토론자 및 토론요지

o 수정동의안 발의 (발의자 : 권금택위원)

- 토론요지 : 별첨 토론요지 참조

6. 수정안의요지 : 별첨심사조정내역 참조

7. 심사결과 : 수정가결(만장일치)

8. 소수의견의요지 : 없 음.

9. 기타필요한사항 : 없 음.

10. 체계자구정리내용 : 없 음.

< 토론요지 >

[일반회계 세입분야로는]

24쪽 잡수입 과태료수입 청소행정과 쓰레기 무단투기 6백만원을 3천 3백 6십만원으로 2천 7백 6십만원을 증액하고

27쪽 잡수입 기타잡수입 청소행정과 공동주택 음식물 쓰레기 전문업체 위탁처리비 6억 2천 4백만원을 신설 증액하고

[일반회계 세출분야로는]

119쪽 서무관리 업무추진비 업무추진비 시책추진업무추진비 구정업무활성추진경비 5천 4백만원을 2천 7백만원으로 2천 7백만원을 감액하고

124쪽 인사관리 자산취득비 자산 및 불품취득비 서초구민 직원휴양시설 취득(건물, 토지) 10억원을 2억 6백만원으로 7억 9천 4백만원을 감액하고

138쪽 동행정운영 일반보상금 행사실비보상금 동정보고회 3천 6백만원을 1천 8백만원으로 1천 8백만원을 감액하고

149쪽 문화공보운영 일반운영비 일반운영비 일반수용비 신문구독료 국장실 이상 5백 8십 8만원을 5백 4만원으로 84만원을 감액하고 담당관과 1천 9백 3십 2만원을 1천 6백 5십 6만원으로 2백 7십 6만원을 감액하고

150쪽 문화공보운영 일반운영비 일반운영비 일반수용비 서초구소식지(반회보) 1억 7천 6백 4십만원을 1억 2천만원으로 5천 6백 4십만원을 감액하고, 신문도서구입비 통반장 일간지 구독 1억 2천만원을 1억 2백만원으로 1천 8백만원을 감액하고, 지역홍보지 구독 4천 5백만원을 3천 5백만원으로 1천만원을 감액하고

160쪽에 문화공보운영 시설비 및 부대비 시설비 구립도서관 건립 토지매입비 30억 원을 전액 삭감하고

172쪽에 기관운영 일반운영비 일반운영비 기관공통운영비(기획예산과) 8천만원을 6천만원으로 2천만원을 감액하고

182쪽에 기획예산운영에 일반운영비 일반수용비 서초탄생14주년 타임캡슐 매설 3천만원을 전액 삭감하고

254쪽 청소관리 일반운영비 일반운영비 일반수용비 음식물쓰레기감량화기가유지보수비 8천 6백 4십만원을 4천 3백 2십만원으로 4천 3백 2십만원을 감액하고

256쪽에서 257쪽 청소관리 일반보상금 기타보상금 폐기물 무단투기 신고자포상 8백 6십 3만원을 2백 8십 8만원으로 5백 7십 5만원을 감액하고

257쪽 청소관리 민간이전 민간위탁금 공동주택 음식물 쓰레기 수집운반 대행처리비(신설) 3억 8천 4백만원과 고속발효기 운반대행 처리비 6천 7백 2십만원을 신설 증액하고

258쪽 청소관리 자치단체등자본이전 공기관등에대한대행사업비 수도권 매립지 반입료 사업장 폐기물 3억 4백 9십 6만원을 5억 4백 9십만원으로 1억 9천 9백 4십만원을 증액하고

282쪽 사회복지 시설비 및 부대비 시설비 서초복지문화센터건립(계속비) 실시설계비와 시설비 4억 3천 3백만원을 전액 삭감하고, 호스피스사업의 토지매입비 2억원을 전액 삭감하고

298쪽에 가정복지 시설비 및 부대비 시설비 서초4동 복지시설 부지매입비(서초동 1301-3) 토지매입비 11억 2천 6십 8만원과 서초노인회관건립(서초동 1558-15, 16호) 시설비 22억 3천 2백만 2천원과 시설부대비중 서초노인회관 건립 6백 2만 7천원을 전액 삭감하고

[계속사업비조서]

427쪽 계속비사업조서 내용중 서초복지문화센터건립 (우면동 68-11)건을 삭제하고

[자구정리내역으로는]

29쪽 재무과 “과년도수입” 을 “재무과 과년도수입 (변상금)” 으로 하고,

283쪽 임차료 “경로당 신축에 따른 건물임차” 를 “경로당 재건축에 따른 건물 임차” 로 하고

“반포본동 노인회 사무실 임차료(인상분)” 을 “반포본동 경로당 임차료(인상분)” 로 하고

일반회계에서 조정된 금액을 예비비에 반영하고 조정할 것을 수정동의 발의합니다.

조 정 내 역

(총무재무위원회 소관)

[일반회계]

가. 세 입 (조정된 부분만 표시하고 기타부분은 원안과 같음)

(단위:천원)

예산과목 (행·목)	예산안	조정안	증△감	조 정 내 역	쪽 수
228 잡수입	2,889,139	3,607,939	718,800		
228-04 과태료수입	2,191,655	2,219,255	27,600	1) 청소행정과 2) 쓰레기무단투기 50,000원 × 240 × 50% = 6,000천원 → 2) 쓰레기무단투기 - 33,600천원(증 27,600천원) 3) 주민신고(포상금분) - 21,600천원 (증15,600천원) 50,000원 × 360건 = 18,000천원 100,000원 × 36건 = 3,600천원 3) 무단투기단속공무원(구.동- (증2,000천원) 50,000원 × 240건 = 12,000천원	24
228-09 기타잡수입	582,486	1,273,686	691,200	1) 청소행정과 2) 공동주택음식물쓰레기 전문업체 위탁 처리비(신설) 13,000원 × 40,000호 × 12월 = 624,000천원 (증624,000천원) 2) 고속발효기 분담금(처리비) 500원 × 7,000세대 × 12월 = 42,000천원 → 1,300원 × 7,000세대 × 12월 = 109,200천원 (증67,200천원)	27

나. 세 출 (조정된 부분만 표시하고 기타부분은 원안과 같음)

(단위:천원)

예산과목 (항·목)	예산안	조정안	증△감	조 정 내 역	쪽수
1221 사무관리	4,184,909	4,157,909	△27,000		
203 업무추진비	162,080	135,080	△27,000		
	155,240	128,240	△27,000	03 시책추진업무추진비 1) 구정업무활성화추진경비 54,000천원→27,000천원 (△27,000)	119
1222 인사관리	3,506,428	2,712,428	△794,000		
405 자산취득비	1,000,000	206,000	△794,000	01 자산및물품취득비 1) 서초구민직원휴양시설취득(건물, 토지) 1,000,000천원→206,000천원 (△794,000천원)	124
1224 동행정운영	5,821,958	5,803,958	△18,000		
301 일반보상금	858,205	840,205	△18,000		
	96,264	78,264	△18,000	09 행사실비보상금 1) 동정보고회 5,000원×200명×2회×18동 = 36,000천원 → 5,000원×200명×1회×18동 = 18,000천원 (△18,000천원)	138
1231 문화공보운영	4,610,907	1,522,907	△3,088,000		
201 일반운영비	661,555	573,555	△88,000		
	661,555	573,555	△88,000	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 신문구독료 3) 국장실이사 10,000원×7종×7실×12월 = 5,880천원 →10,000원×6종×7실×12월=5,040천원 (△840천원)	149

예산과목 (영·목)	예산액	조정액	증△감	조 정 내 역	목수
				3) 담당관 과 10,000원×7종×23부서×12월 = 19,320천원 →10,000원×6종×23부서×12월=16,560천원 (△2,760천원)	149
				2) 서초구소식지(반회보) 105원×140,000부×12월=176,400천원 →100원×100,000부×12월=120,000천원 (△56,400천원)	150
				2) 신문도서구입비	150
				3) 통반장 일간지 구독 10,000원×1,000부×12월=120,000천원 →10,000원×850부×12월=102,000천원 (△18,000천원)	
				3) 지역홍보지구독 45,000천원→35,000천원(△10,000천원)	
401 시설비 및 부대비	3,075,000	75,000	△3,000,000	01 시설비 1) 구립도서관건립 2) 토지매입비 3,000,000천원 → 0 (△3,000,000천원)	160
1241 기관운영	42,435,156	42,415,156	△20,000		
201 일반운영비	80,000	60,000	△20,000		
	80,000	60,000	△20,000	01 일반운영비 1) 기관공통운영비(기획예산과) 80,000천원→60,000천원(감20,000천원)	172
1242 기획예산운영	468,620	438,620	△30,000		
201 일반운영비	263,460	233,460	△30,000		
	263,460	233,460	△30,000	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 서초탄생14주년타입캡슐매설 30,000천원→0(△30,000천원)	182

예산과목 (항·목)	예산액	조정액	증△감	조 정 내 역	액수
222 청소관리	12,302,514	12,904,704	602,190		
201 일반운영비	1,948,317	1,905,117	△43,200		
	1,948,317	1,905,117	△43,200	01 일반운영비 1) 일반수용비 2) 음식물쓰레기감량화기유지보수비 100,000원×72×12월=86,400천원 → 100,000원×6대×12월 = 43,200천원 (△43,200천원)	254
301 일반보상금	22,502	16,752	△5,750		
	8,603	2,853	△5,750	11 기타보상금 1) 폐기물무단투기 신고자 포상 8,630천원→2,880천원 (△5,750천원) 2) 과태료 20만원 100,000×20건 = 2,000천원→0 (△2,000천원) 2) 과태료 50만원 250,000×5건 = 1,250천원→0 (△1,250천원) 2) 과태료 100만원 500,000×5건 = 2,500천원→0 (△2,500천원)	256 ~ 257
307 민간이전	1,842,200	2,233,200	451,200		
	1,842,000	2,233,200	451,200	05 민간위탁금 1) 공동주택음식물쓰레기 수지운반 대행처리비(신설) 800원×40,000호×12월=384,000천원 (증384,000천원) 1) 고속발효기운반대행처리비(신설) 800원×7,000세대×12월=67,200천원 (증67,200천원)	257
403 자치단체등 자본이전	1,640,898	1,840,898	199,940		
	1,640,898	1,840,898	199,940	02 공기관등에 대한 대행사업비 1) 수도권매립지 반입료 2) 사업장 폐기물 20,196원×15,100톤=304,960천원 → 20,196원×25,000톤=504,900천원 (증199,940천원)	258

예산과목 (원·목)	예산액	조정액	증△감	조 정 내 역	계수
2311 사회복지	7,686,206	7,053,206	△633,000		
401 시설비 및 부대비	1,543,702	910,702	△633,000		
	1,543,702	910,702	△633,000	01 시설비 1) 서초복지문화센터건립(계속비) 2) 실시설계비 133,000천원→0 (△133,000천원) 2) 시설비 300,000천원→0 (△300,000천원) 1) 호스피스사업 2) 토지매입비 200,000천원→0 (△200,000천원)	282
2321 가정복지	19,478,457	16,119,745	△3,358,709		
401 시설비 및 부대비	10,520,145	7,161,434	△3,358,709		
	10,233,525	6,880,843	△3,352,682	01 시설비 1) 서초4동복지시설부지매입비(서초동 1301-3) 2) 토지매입비 1,120,680천원→0 (△1,120,680천원) 1) 서초노인회관건립(서초동 1558-15호, 16호) 2) 시설비 2,232,002천원→0 (△2,232,000천원)	298
	23,907	17,880	△6,027	03 시설부대비 1) 서초노인회관건립(서초동 1558-15호, 16호) 6,027천원→0 (△6,027천원)	300
차감계				증 651,140 감 (△) 8,107,659 계 (△) 7,456,519	

[특별회계] ----- 해당사항 없음

※ 조정금액은 예비비에 반영

※ 기타부분은 원안과 같음.

계 속 비 사 업 조 서

(총무재무위원회 소관)

427쪽

(단위:천원)

사 업 명 (소관부서)	구분	총사업비	계속비 연부액				비 고
			2001	2002	2003	2004	
서초복지문화센터 건립(우면동 68-1) (사회복지과)	신규	3,808,000		433,000	3,375,000		사업기간 2002-2003



삭 제

자 구 정 리 내 역

자 구 정 리 내 용		쪽
원 안	정 리 안	29
1) 재무과 2) 과년도수입	1) 재무과 2) 과년도수입 (변상금) $- 500,000\text{천원} \times 0.6\% = 30,000\text{천원}$	283
1) 임차료 2) 반포본동 노인회사무실임차료 (인상분)	1) 임차료 2) 반포본동 경로당임차료 (인상분)	

서울특별시서초구2002회계년도세입·세출예산(안)심사보고서

(의안번호 제238호)

○ 2001.12.14
○ 도시건설위원회
위원장

1. 심사경과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2001. 11. 20. 서초구청장
- 나. 위원회 회부일자 : 2001. 11. 22
- 다. 상정일자 : 2001. 12. 8
- 라. 위원회 개최회수 및 일수 : 제117회 정례회중 제1차~제4차 도시건설위원회(4회4일)

2. 제안설명의 요지

□ 도시관리국 소관 (제안설명서 : 도시관리국장 김강열)

[세입예산]

- 도시관리국의 2002년도 일반회계 세입(안)은 총 1,170,508천원으로 2001년도(900,024천원)대비 270,484천원 30.1%가 증가

< 부서별로 보면 >

- ▶ **도시정비과** (무허가건물·불법광고물의 과태료수입, 과년도수입, 체비지
변상금, 대부료에 대한 징수교부금수입) ----- 324,878천원 (130,867)
- ▶ **지적과** (증지수수료수입, 징수교부금수입, 가타잡수입, 과태료수입, 과년도수입)
----- 364,150천원 (48,059)
- ▶ **건축과** (위법건축물과태료 및 이행강제금, 과년도수입) -- 36,000천원
(20,400)
- ▶ **공원녹지과** (사용료수입, 변상금, 국고보조금, 시도보조금) --- 445,480천원 (71,158)

〔 세출예산 〕

- 도시관리국의 2002년도 일반회계 세출예산(안)은 총 6,701,676천원으로 2001년대비
(7,162,908천원) 461,232천원 6.4%가 감소

< 부서별로 보면 >

- ▶ **도시정비과** ----- 3,371,658천원 (552,836)
- ▶ **지 적 과** ----- 153,232천원 (△5,673)
- ▶ **건 축 과** ----- 120,933천원 (△33,578)
- ▶ **공원녹지과** ----- 3,055,853천원 (△974,817)

< 기능별로 보면 >

- ▶ **도시정비과** 예산안은 2001년도(2,818,822천원)대비 552,836천원, 19.6%가 증가한 3,371,658천원으로,

주요내용은

○ 도시계획위원회 위원수당등 일반운영비	-----	225,753천원
○ 도시관리국 기본업무수행 관내 출장여비	-----	126,000천원
○ 도시관리국 업무추진 및 체비지 및 광고물, 주택정비업무 추진비	-----	15,360천원
○ 행사실비보상금 등 일반보상금	-----	61,700천원
○ 자체사업비(연구개발비 외 4개목)	-----	2,942,845천원

- ▶ **지적과** 예산안은 2001년도(158,905천원)대비 5,673천원, 3.6%가 감소한 153,232천원으로

주요내용은

○ 토지평가위원회 위원수당 등 일반운영비	-----	113,682천원
○ 지적관리연구개발비	-----	25,000천원
○ 지적관리자산취득비	-----	14,550천원

- ▶ **건축과** 예산안은 2001년(154,511천원)대비 33,578천원, 21.7%가 감소한 120,933천원으로,

주요내용은

○ 건축업무수행 일반운영비	-----	63,498천원
○ 위법건축단속등 업무수행여비	-----	11,880천원
○ 시책추진 업무추진비	-----	8,440천원
○ 건축관리연구개발비	-----	5,110천원
○ 자산취득비	-----	820천원
○ 전세용자금 미상환 손실금	-----	31,185천원

- ▶ **공원녹지과** 예산안은 2001년도 (4,030,670천원) 대비 974,817천원, 24.2%가 감소한 3,055,853천원으로,

주요내용은

○ 공원관리 및 녹지관리 일반운영비	-----	395,976천원
○ 공원관리 및 녹지관리 재료비	-----	344,901천원
○ 공원관리 및 녹지관리 인건비	-----	576,053천원
○ 공원관리 및 녹지관리 사업비	-----	1,587,652천 원
○ 공원관리 및 녹지관리 자산취득비	-----	8,600천원
○ 녹지관리 보조사업비	-----	142,671천원

□ **건설교통국 소관** (제안설명서 : 건설관리국장 이만구)

【 예산규모 】

● 일반회계

- 세입예산은 2001년도 최종예산대비 12.8%가 증가한 58억2천5백만원
- 세출예산은 2001년도 최종예산대비 2.7%가 감소한 156억1천8백만원

● 주차장 특별회계

- 2001년도 최종예산대비 0.8%가 증가한 426억1백만원

〔 일반회계세입 〕

< 부서별로 보면 >

▶ 건설관리과

2001년도 최종예산대비 19.3%가 증가한 33억7천5백만원

주요내용은

- 도로 및 하천사용료 ----- 21억7천9백만원
- 도로, 하천 및 구거부지사용료 징수교부금 ----- 8억7백만원
- 전문건설업, 도로, 건설기계과태료 ----- 1억8천1백만원
- 과년도 사용료 및 과태료수입 ----- 2억8백만원

▶ 토목과

- 가로등, 시설물 등 도로원인자 부담금 2천만원

▶ 교통행정과

2001년도 최종예산대비 5.0%가 증가한 24억3천만원

주요내용은

- 교통유발부담금 징수교부금 ----- 3억8천4백만원
- 버스전용차로, 운수, 자동차등 과태료 ----- 12억9천4백만원
- 교통안전협회 분담금수수료 등 잡수입 ----- 1천9백만원
- 과년도 과태료수입 ----- 6억3천3백만원
- 자전거도로설치 시·도보조금 ----- 1억원

〔 일반회계세출 〕

< 부서별보명 >

- ▶ 건설관리과 ----- 5억1천6백만원
- ▶ 토 목 과 ----- 70억6천4백만원
- ▶ 지수방재과 ----- 68억6천2백만원
- ▶ 교통행정과 ----- 11억7천6백만원

< 기능별보명 >

▶ 건설관리과

2001년도 최종예산대비 6.3%가 감소한 5억1천6백만원이며

주요내용은

- 건설교통국 공통경비(수용비, 급식비, 여비) ----- 3억7천7백만원
- 강남역주변 용역정비 및 수거물품 폐기물 처리비 ----- 1억2천8백만원
- 건설관리창고 시설정비등 ----- 1천1백만원

▶ 토목과

2001년도 최종예산대비 18.8%가 감소한 70억6천4백만원

주요내용은

- 청계산입구~본마을간 도로개설 공사 ----- 4억7천만원
- 호능날마을 진입도로 확장공사 실시 설계 ----- 5천만원
- 청룡마을~신원4교간 도로개설 공사 ----- 1억2천6백만원
- 매현로~양재I.C간 자전거도로개설 공사 ----- 1억5천만원
- 어린이교통안전교육장 앞 보도육교설치 공사 ----- 4억2천5백만원
- 관내 아스팔트포장 도로정비 (단가계약) ----- 5억원

- 관내 도로시설물 및 보도 유지보수(단가계약) ----- 5억원
- 방배 중앙로 도로정비----- 5억원
- 방배동750번지 주변 외 6개소 도로정비 ----- 3억원
- 도로잔여지 단장 ----- 1억원
- 가로등시설물 정비(단가계약) ----- 4억원
- 보안등 신설 및 개량(단가계약) ----- 1억5천만원
- 가로등그려브 세척 공사 ----- 7천만원
- 서운로, 잠원로 주변 가로등 조도개선 ----- 3억원
- 잠원역사, 디도아파트진입로 가로등 조도개선 및 누전차단기 설치
----- 2억5천5백만원
- 안남고교 주변, 양재천변길 누전차단기설치 및 노후선로교체 -- 3억원
- 방배 중앙로 조도개선에 따른 가로등개량 ----- 1억8천만원
- 가로등 감전예방 안전카바 설치 ----- 4천6백만원
- 양재천(영동1교~영동2교) 보안등 신설 ----- 8천7백만원
- 서문여고주변, 반포천제방길 보안등 신설 및 개량 ----- 1억5천만원
- 양재, 예술의전당1,2지하보도 전기시설물 정비 ----- 4천만원

▶ 지수방재과

2001년도 최종예산대비 11.7%가 증가한 68억6천2백만원

주요내용은

- 하수시설보수 및 빗물받이 정비(단가계약) ----- 5억원
- 침수지역 빗물받이 신설 및 개량공사(단가계약) ----- 4억원
- 남부터미널주변외 1개소 하수관개량공사 ----- 3억원
- 하수도 준설 공사 ----- 7억원
- 서초1동1610번지의 1개소 하수관 개량공사 ----- 2억원
- 하수BOX 점검 ----- 1억원

· 방배본, 1, 2, 4, 잠원동 침수원인조사 용역 -----	1억원
· 방배1동사무소주변 하수관 개량공사 -----	3억5천만원
· 양재2동 270번지주변 하수관 개량공사 -----	1억5천만원
· 서초3동 교대역주변 하수관 개량공사 -----	2억5천만원
· 양재천 종합정비(계속비) -----	5억원
· 수문점검 -----	4천만원
· 노후펌프 정밀안전진단 -----	5백만원
· 하천복개구조물등 시설물유지보수공사(단가계약) -----	5억
· 빗물펌프장 기계 정비공사(연간단가) -----	1억원
· 빗물펌프장 전기 정비공사(연간단가) -----	7천만원
· 빗물펌프장 시설물 정비공사(연간단가) -----	8천만원
· 신원천 정비공사(토지매입비) -----	7억5천만원
· 양재천 제방도로 포장공사 -----	1억5천만원
· 여의천 자전거도로 개설 -----	3억원
· 내곡동 헌인마을 주변 소하천 정비 -----	1억5천만원
· 반포천횡단 사평로 교량 정밀안전진단 -----	3천만원
· GIS구축 PC, 시설부대비등 -----	3천7백만원
· 재해대책 기금 -----	4억4천만원
· 재난관리 기금 -----	1억1천만원

▶ 교통행정과

2001년도 최종예산대비 77%가 증가한 11억7천6백만원

주요내용은

· 양재천 자전거도로 설치 -----	3억4천만원
· 교통안전시설물 설치 -----	1억3천4백만원
· 도로안내표지판 설치 -----	2억원
· 보행자 안내표지판 설치 -----	1억5천2백만원
· 도로굴착 원인자 부담금 -----	2억2천5백만원

〔 주차장 특별회계 〕

● 2001년도 최종예산대비 0.8%가 증가한 426억1백만원

주요내용을 보면

< 세입예산 >

- 공영주차장 위탁관리금 수입 ----- 19억5천3백만원
- 거주자 우선주차제 주차요금 ----- 36억원
- 공공요금 이자수입 ----- 15억원
- 순세계잉여금 ----- 276억원
- 불법주정차 차량견인료 ----- 18억5천4백만원
- 공영주차장 위약변상금 ----- 2천만원
- 주·정차위반과태료 ----- 32억3천만원
- 체납처분비 ----- 9천9백만원
- 과년도 주·정차위반과태료 ----- 26억8백만원
- 시·도비보조금등 ----- 1억3천7백만원

< 세출예산 >

- 인건비 등 경상예산 ----- 24억1천6백만원
- 개인휴대단말기(PDA) S/W구축 ----- 4천만원
- 견인보관소 시설공사 ----- 5천7백만원
- CCTV 설치 및 보수 ----- 2억9천만원
- 민간견인업체 대행비 ----- 18억2천4백만원
- 공기관등에 대한 대행사업비 ----- 4억8백만원
- 주차단속용 차량등 물품취득비 ----- 1억4천6백만원
- 주차장관리 경상예산 ----- 8억4천9백만원
- 내집주차장갯기 및 건축물부설주차장 개방 보조금 ----- 2억7천5백만원

- 나대지 주차장 조성 ----- 157억5천만원
- 공영주차장 관리시설 ----- 3억2천4백만원
- 거주자우선주차장 주차구획선 및 안내표지판 설치등 ---- 12억원
- 주차장 건설사업 ----- 63억원
- 주차장관리 자산 및 물품취득비 ----- 4천3백만원
- 민영주차장 설치 융자금 ----- 5억원
- 공영주차장 위탁관리 과오납반환금 ----- 5천9백만원
- 예비비 ----- 120억7천7백만원

□ 보건소 소관 (제안설명서 : 보건소장 배은경)

[세입예산]

- ◎ 2002년도 세입예산(안)은 세외수입으로서 2001년 최종예산대비
28,204천원(3.6%)이 감소한 737,363천원

< 과목별로 보면 >

- ▶ 기타수수료(진료비, 예방접종비 등) 302,139천원
- ▶ 접수입 등(의약업무 위반과징금) 10,000천원
- ▶ 기타접수입등(직장피보험자 건강진단 등) 52,088천원
- ▶ 국고보조금 등 373,136천원
- 희귀난치성질환자 의료비지원 사업비(국비50%, 시비25%) 260,945천원
- 저소득건강보험가입자 암검진사업비(국비50%, 시비25%) 56,984천원

〔 주요증감 내역은 〕

- 기타잡수입이 3천 1백 1십 7만 8천원이 증가

사유는 2002년에 공무원 등 직장피보험자에 대한 건강진단을 실시하므로 건강진단 수입이 증가

- 국고 및 시·도비 보조금이 5천 5백 7십 9만 1천원이 감소

사유는 신규사업으로 저소득건강보험가입자 암검진사업 56,984천원, 저소득 소아백혈병의료지원 7,500천원, 금연사업 등에 대한 보조금이 증가하고, 희귀 난치성질환자 의료비지원사업 보조금 209,990천원 감소

〔 세출예산 〕

- 2002년도 세출예산(안)은 2001년 최종예산 대비 354,797천원 (7.7%)이 증가한 4,954,438천원

< 부서별로 보면 >

- ▶ 보건행정과 3,952,711천원
- ▶ 보건지도과 698,391천원
- ▶ 의 약 과 303,336천원

< 기능별로 보면 >

- ▶ 보건행정과 예산(안)은 2001년도 대비 472,039천원 (13.5%)이 증가한 3,952,711천원

주요내용은

- 인건비(기본급, 수당, 계약직보수 등) 2,473,238천원
- 일반운영비(수용비, 공공요금및제세, 급량비등) 176,096천원
- 여비(기본업무수행, 방역업무추진) 78,060천원
- 업무추진비(기관운영, 시책추진, 기타업무) 186,020천원
- 복리후생비(정액급식비, 교통보조비, 가계지원비 등) 586,230천원

- 재료비(방역약품비, 방역일용인부임 등) 65,301천원
- 연금부담금 등(연금, 건강보험 부담금) 311,197천원
- 민간이전(공무원 재해보상금) 15,429천원
- 일반보상금(주요전염병표본감시사업) 7,640천원
- 시설비및부대비(전격살충기 설치) 58,500천원

주요증감사유

- 인건비(기본급, 수당, 기타직 보수) 454,814천원과 전격살충기
추가설치에 따른 시설비 27,000천원이 증가

▶ **보건지도과** 예산(안)으로 2001년도 대비 96,345천원이 (12.1%) 감소한
698,391천원

주요내용은

- 업무추진비(방문보건사업 등) 11,035천원
- 영양상담, 치매상담 운영 3,360천원
- 기초생활수급자 암검진, 결핵이동 검진비 5,202천원
- 예방접종약품비(유료, 무료) 115,906천원
- 위생재료비(방문간호사업용 등) 5,450천원
- 선천성대사 이상검사사업비 38,317천원
- 태아기형아 및 풍진 무료검사비 3,800천원
- 미숙아 및 선천성이상아 의료지원사업비 15,000천원
- 희귀 난치성질환 의료비 지원사업비 347,926천원
- 저소득건강보험가입자 암검진사업비 75,978천원
- 저소득 소아백혈병 의료지원비 10,000천원
- 내 건강 바로 알기사업(비만도측정기 등) 13,300천원

주요증감 사유

- 희귀 난치성질환 의료비 지원사업 등 보조사업예산이 전반적으로 감소

▶ **의약과** 예산은 2001년도 대비 8,177천원(2.6%)이 감소한 **303,336천원**

주요내용

- 검사시설 등 장비유지비 11,900천원
- 방사선실, 검사실 재료비 25,743천원
- 검사실 시약비 78,570천원
- 치과, 장애인치과 재료 및약품비 20,000천원
- 한방약품비 48,600천원
- 약품비(의약분업 예외환자, 방문진료 무료 등) 30,475천원
- 검사실 및 방사선실 장비구입 14,400천원
- 치과, 장애인치과 장비 구입 21,600천원

주요 증감 사유

- 2년 주기로 2002년에 실시하는 직장피보험자 건강진단에 필요한 검사시약 및 재료 구입비 25,378천원 증가
- 유방암 조기검진 기초조사 용역비 9,980천원 증가
- 시설비 및 자산취득비 20,340천원 감소

3. 전문위원의 검토보고 요지 (보고자 : 전문위원 이종환)

가. 검토내용 : 생략 (검토보고서 참조)

나. 검토결과

(가) 일반회계 세입예산

2002년 세외수입 예산액(안)은 70억 3,950만 7천원으로 2001예산액 61억 6,718만 7천원 대비 8억 7,232만원 증액편성 되었으며, 2001년 본예산액 59억 804만 5천원 대비 11억 3,146만 2천원 증액 편성되었음.

□ 경상적 세외수입 예산액은 41억 9,069만 2천원으로 2001예산액 35억 1,476만 2천원대비 6억 7,593만원 증액 편성되었으며, 2001년 본예산액 34억 9,571만 7천원 대비 6억 9,497만 5천원 증액편성되었으며,

○ 주요증가내역은

- 사용료 수입증

- 도로사용료 : 차량출입시설----- 5억 2,500만원
- 기타계속점용 ----- 3억 3,629만 3천원
- 건축현장 ----- 4억 500만원
- 기타사용료 : 공원녹지점용료----- 1억 635만원

- 수수료 수입증

- 증지수입 : 도시계획, 지적도, 공시지가 ----- 9,000만원
- 팩스민원 ----- 3,900만원

- 징수교부금 수입증

- 도로사용료 징수교부금 ----- 8억 400만원
- 교통유발부담금징수교부금 ----- 3억 8,410만 5천원

○ 주요감소 내역은

- 사용료 수입증

- 도로사용료 : 도로굴착 ----- 3,150만원
- 건축현장변상금----- 3,888만원

- 수수료 수입증

- 기타수수료 : 간염검사 ----- 840만원

□ 임시적 세외수입 예산액은 28억 4,881만 5천원으로 2001예산액 26억 5,242만 5천원대비 1억 9,639만원 증액 편성 되었으며, 2001년 본 예산액 24억 1,232만 8천원 대비 4억 3,648만 7천원 증액 편성되었으며,

○ 주요증가 내역은

- 잡수입증

- 변상금 : 수목피해 ----- 2,400만원
- 과태료수입 : 위법건축물과태료 및 이행강제금----- 3,000만원
의약업무위반과징금 ----- 1,000만원
- 기타잡수입 : 지적측량기준점복구비 ----- 631만 3천원
직장피보험자건강진단----- 5,200만원

- 과년도 수입증

- 무허가건물이행강제금----- 9,900만원
- 도로과태료 ----- 2,680만원
- 건설기계과태료 ----- 1억 2,240만원
- 자동차과태료(검사미 및 지연)-----2억 4,138만원
- 자동차과태료(책임보험미가입) ----- 2억 3,862만원

○ 주요 감소 내역은

- 잡수입증

- 과태료수입 : 외국인토지거래법위반 ----- 700만원
건설기계과태료 ----- 1억 1,540만 4천원
자동차과태료 ----- 8억 8,494만원

일반회계 세입예산

(단위:천원)

과목	2002 예산(안)	2001 예산액 대비			2001본예산		소관부서	예산서 페이지
		예산액	증감액	증감율 (%)	예산액	증감율 (%)		
합 계	7,733,978	8,615,452	△881,474	△10.2	6,552,499	18.0		
200 세외수입	7,039,507	6,167,187	872,320	14.1	5,908,045	19.2		
210 경상적세외수입	4,190,692	3,514,762	675,930	19.2	3,495,717	19.9		
212 사용료수입	2,378,873	1,840,278	538,595	29.3	1,840,278	29.3		
212-01 도로사용료	2,127,997	1,652,087	475,910	57.4	1,652,087	57.4	건설관리과	18
202-02 하천사용료	50,730	49,395	1,335	2.7	49,395	2.7	건설관리과	19
212-07 기타사용료	200,146	138,796	61,350	44.2	138,796	44.2	공원녹지과	19
213 수수료수입	572,139	525,130	47,009	9.0	506,085	13.1		
213-01 증지수입	270,000	224,400	45,600	20.3	224,400	20.3	지 적 과	19
213-04 기타수수료	302,139	300,730	4,109	0.5	281,685	7.3	의 약 과 보건지도과	21
215 정수교부금수입	1,239,680	1,149,354	90,326	7.9	1,149,354	7.9		
215-01 정수교부금수입	1,239,680	1,149,354	90,326	7.9	1,149,354	7.9	도시정비과 지 적 과 건설관리과 교통행정과	22
220 임시적세외수입	2,848,815	2,652,425	196,390	7.4	2,412,328	18.1		
227 부담금	70,000	70,000	-	-	70,000	-		
227-02 일반부담금	70,000	70,000	-	-	70,000	-	지 적 과 토 목 과	23
228 잡수입	1,812,640	1,776,921	35,719	2.0	1,703,560	6.4		
228-02 변상금	24,000	20,000	4,000	20.0	20,000	20.0	공원녹지과	24
228-04 과태료수입	1,710,955	1,718,923	△7,968	△0.5	1,645,562	4.0	도시정비과 지 적 과 건설관리과 교통행정과	25
228-09 기타잡수입	77,685	37,998	39,687	104.4	37,998	104.4	지 적 과 교통행정과 의 약 과 보건지도과	28
229 과년도수입	966,715	805,504	160,671	19.9	638,768	51.3		
229-01 과년도수입	966,715	805,504	160,671	19.9	638,768	51.3	도시정비과 지 적 과 건설관리과 공원녹지과 교통행정과	29
500 조정교부금 및 재정보전금	1	996,951	△996,950	-	1	-		
600 보조금	694,470	1,451,314	△756,844		644,453			
611 국고보조금	250,138		250,138				공원녹지과 보건행정과 보건지도과	37
612시·도비보조금	444,332	1,451,314	△1,006,982		644,453		공원녹지과 교통행정과 보건행정과 보건지도과	33

(나) 일반회계 세출예산

2002년 세출 예산액(안)은 272억 7,395만 3천원으로 2001년 예산액 278억 3,722만 8천원 대비 5억 6,327만 5천원 감액 편성되었으며, 2001년 본예산액 212억 7,838만 4천원 대비 59억 9,556만 9천원 증액 편성 되었음.

단위 사업별 주요내역

(단위 : 천원)

사 업 명	소요예산액	소관부서	예산서페이지
전격살충기 설치공사	58,500	보건행정과	223
관내하수시설물 보수공사	500,000	치수방재과	261
관내침수지역 빗물받이 신설 및 개량공사	400,000	치수방재과	262
관내하수암거 정밀점검 및 도면복원용역	100,000	치수방재과	262
방배본·1·2·4동, 잠원동 침수원인 조사용역	100,000	치수방재과	262
서초1동 1610번지외 1개소 하수관 개량공사	200,000	치수방재과	262
남부터미널주변의 1개소 하수관 개량공사	300,000	치수방재과	262
방배1동사무소주변 하수관 개량공사	350,000	치수방재과	262
양재2동 270번지주변 하수관 개량공사	150,000	치수방재과	262
서초3동 교대역주변 하수관 개량공사	250,000	치수방재과	262
새우촌근린공원토지보상	250,000	공원녹지과	268
청계산벚꽃길 조성사업	150,000	공원녹지과	275
청계산 원터골 휴게광장 조성	300,000	공원녹지과	275
양재지역(택지개발지구) 지구단위계획구역 교통영향평가	200,000	도시정비과	309
권역별 공공문화복지시설건립	2,200,000	도시정비과	310
관내하천복개구조물등 시설물 유지보수공사	500,000	치수방재과	323
빗물펌프장전기·기계·시설물 유지보수공사	250,000	치수방재과	323
신원천 정비공사(토지매입비)	750,000	치수방재과	323
양재천제방 도로 포장공사	150,000	치수방재과	323
여의천 자전거도로 설치공사	300,000	치수방재과	323
내곡동 현인마을 주변 소하천 정비공사	150,000	치수방재과	323
청계산입구-본마을간 도로개설공사	470,000	토 목 과	338
호능날 마을 진입도로 확장	50,000	토 목 과	338

사 업 명	소요예산액	소관부서	예산서page
청룡마을-신원4교간 도로개설공사	126,000	토 목 과	338
매현로-양재IC간 자전거도로개설	150,000	토 목 과	338
어린이교통안전교육장앞 보도육교 설치	425,000	토 목 과	338
관내아스팔트포장도로 정비공사	500,000	토 목 과	338
관내도로시설물 및 보도 유지보수공사	500,000	토 목 과	338
방배중앙로도로정비공사(서문로~효령로간)	500,000	토 목 과	338
방배동 750 주변의 6개소 도로정비공사	300,000	토 목 과	338
도로잔여지 단장공사	100,000	토 목 과	339
가로등시설물 정비공사	400,000	토 목 과	339
보안등 신설 및 개량공사	150,000	토 목 과	339
서운로, 잠원로 주변 가로등 개량공사	300,000	토 목 과	339
잠원역사주변,미도(아)주변 가로등 개량공사	255,000	토 목 과	339
언남고교주변 양재천변길 가로등 개량공사	300,000	토 목 과	339
방배중앙로조도 개선에 다른 가로등 정비공사	180,000	토 목 과	339
반포천 제방길서문여고주변 보안등 개량공사	150,000	토 목 과	340
양재천 자전거도로 설치공사	340,000	교통행정과	347

일반회계 세출예산

(단위:천원)

과목	2002 예산(안)	2001 예산대비			2001본예산		소관부서	예산사 목이자
		예산액	증감액	증감율 (%)	예산액	증감율 (%)		
합 계	27,273,953	27,837,228	△563,275	△2.0	21,278,384	28.2		
200 사회개발	14,306,708	14,756,209	50,499	0.3	11,456,189	29.2		
2200 보건및생활환경개선	11,160,885	11,623,971	△463,086	△4.0	9,951,385	12.2		
2210 보건	4,954,438	4,586,921	367,517	8.0	4,439,103	11.6		
2211 보건행정	3,952,711	3,480,672	472,039	13.6	3,394,721	16.4	보건행정과	207
2212 보건지도	698,391	794,736	△96,345	△12.1	757,314	△7.8	보건지도과	223
2213 의약관리	303,336	311,513	△8,177	△2.6	287,068	5.7	의 약 과	230
2220 환경관리	3,150,594	3,006,380	144,214	4.8	2,661,280	18.4		
2223 하수관리	3,150,594	3,006,380	144,214	4.8	2,661,280	18.4	치수방재과	259
2230 공원녹지관리	3,055,853	4,030,670	△974,817	△24.2	2,851,002	7.2		
2231 공원관리	1,411,106	1,980,115	△569,009	△28.7	1,307,305	7.9	공원녹지과	263
2232 녹지관리	1,644,747	2,050,555	△405,808	△19.8	1,543,697	6.5	공원녹지과	263
2400 주택및지역사회개발	3,645,823	3,132,238	513,585	16.4	1,504,804	142.3		
2410 주택사업	120,933	154,511	△33,578	△21.7	88,911	36.0		
2411 건축관리	120,933	154,511	△33,578	△21.7	88,911	36.0	건 축 과	301
2420 도시개발	3,524,890	2,977,727	547,163	18.4	1,415,893	149.0		
2421 도시정비	3,371,658	2,818,822	552,836	19.6	1,305,622	158.2	도시정비과	303
2422 지적관리	153,232	158,905	△5,673	△3.6	110,271	39.0	지 적 과	311
300 경제개발비	12,340,243	12,951,577	△611,334	△4.7	9,692,753	27.3		
3300 국토자원보존개발	11,163,498	12,286,983	△1,123,485	△9.1	9,075,637	23.0		
3320 치수및재해대책	3,757,268	3,228,682	528,586	16.4	2,522,562	48.9		
3321 치수관리	3,070,391	2,138,344	932,047	43.6	1,858,344	65.2	치수방재과	319
3322 재해대책	686,877	1,090,338	△403,461	△37.0	664,218	3.4	토 목 과 치수방재과	323
3330 건설관리	7,406,230	9,058,301	△1,652,071	△18.2	6,553,075	13.0		
3331 건설관리	515,365	550,530	△35,165	△6.4	456,475	12.9	건설관리과	329
3332 도로건설	6,890,865	8,507,771	△1,616,906	△19.0	6,096,600	13.0	토 목 과	331
3400 교통관리	1,176,745	664,594	512,151	77.1	617,116	90.7		
3410 교통행정관리	1,176,745	664,594	512,151	77.1	617,116	90.7		
3411 교통행정	1,176,745	615,688	561,057	91.1	568,210	107.1	교통행정과	340
3412 주차관리	-	48,906	△48,906		48,906		주차관리과	
4000 민방위비	127,002	129,442	△2,440	△1.9	129,442	△1.9		
4112 재난관리	127,002	129,442	△2,440	△1.9	129,442	△1.9	치수방재과	355

(다) 주차장 특별회계 세입세출예산

(1) 세입예산

2002년 세입예산액(안)은 426억 115만 2천원으로 2001년 예산액 422억 5,602만 1천원 대비 3억 4,513만 1천원 증액 편성되었으며, 2001년 본예산 223억 3,110만원 대비 202억 7005만 2천원 증액 편성되었음.

□ 경상적세외수입 예산액은 70억 5,319만 1천원으로 2001예산액 48억 7,256만 1천원 대비 21억 8,063만원 증액편성 되었으며, 2001년 본예산 46억 1,976만 1천원 대비 24억 3,343만원 증액 편성되었으며,

○ 주요증가내역은

- 사업수입증

• 주차요금수입 : 거주자우선주차제주차요금 ----- 8억 4,720만원

- 이자수입증

• 공공예금이자수입 ----- 15억원

○ 주요감소내역은

- 사업수입증

• 공영주차장위탁관리금수입 -----19억 5,319만원

□ 임시적세외수입 예산액은 354억 1,046만 1천원으로 2001년 예산액 362억 6,530만 9천원 대비 8억 5,484만 8천원 감액 편성 되었으며, 2001년 본예산 168억 1,133만 9천원 대비 185억 9,912만 2천원 증액 편성되었으며,

○ 주요증가내역은

- 부담금 증

• 일반부담금, 불법주·정차 차량 견인료 ----- 18억 5,400만원

- 잡수입증

• 과태료수입 : 주·정차 위반 과태료 ----- 32억 3,000만원

- 과년도수입증

• 과년도 주·정차 위반 과태료 ----- 26억 745만 7천원

주차장 특별회계 세입예산

(단위 : 천원)

과목	2002년 예산(안)	2001년 예산 대비			2001년본예산		소관 부서	예산서 페이지	비고
		예산액	증감액	증감률 (%)	예산액	증감률 (%)			
합 계	42,601,152	42,256,021	345,131	0.8	22,331,100	90.8			
200 세외수입	42,463,652	41,137,870	1,325,782	3.2	21,431,100	98.1			
210 경상적세외수입	7,053,191	4,872,561	2,180,630	44.8	4,619,761	52.7			
214 사업수입	5,553,190	3,372,560	2,180,630	64.6	3,119,760	78.0			
214-02 주차요금수입	5,553,190	3,372,560	2,180,630	64.6	3,119,760	78.0	주 차 관리과	394	· 공영주차장위탁 관리요금 · 거주자우선주차 주차요금
216 이자수입	1,500,001	1,500,001	-	-	1,500,001	-			
216-01 공공예금이자수입	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	-	주 차 관리과	396	
216-02 민간융자금회수 이자수입	1	1	-	-	1	-			
220 임시적세외수입	35,410,461	36,265,309	△854,848	△2.4	16,811,339	110.6			
222 순세계잉여금	27,600,000	28,638,907	△1,038,907	△3.6	10,000,000	176			
223 이월금	2	152,492	△152,490	-	2	-			
223-02 시도보조금사용잔액	1	152,491	△152,490	-	1	-			
223-03 전년도이월사업비	1	1	-	-	1	-			
226 융자금원금수입	1	1	-	-	1	-			
227 부담금	1,854,000	1,790,640	63,360	3.5	1,188,000	56.1	주 차 관리과	396	· 불법 주·정차 차량견인료
228 접수입	3,349,001	3,150,001	19,900	6.3	3,150,001	6.3			
228-03 위약금	20,000	20,000	-	-	20,000	-	주 차 관리과	397	· 공영주차장 위약 변상금
228-04 과태료수입	3,230,000	3,040,000	190,000	10.2	3,040,000	10.2	주 차 관리과	397	· 주·정차위반 과태료
228-05 제납처분수입	99,000	9,000	9,000	10.0	90,000	10.0	주 차 관리과	397	· 체납처분비
228-09 기타접수입	1	1	-	-	1	-			
229 과년도수입	2,607,457	2,533,268	74,189	2.9	2,473,335	5.4	주 차 관리과	397	· 과년도 주·정차 위반과태료
600 보조금	137,500	1,118,151	△980,651	△87.7	900,000	△81.7	주 차 관리과	398	· 내집주차장 갖기 보조금 · 건축물 부설주차장개방보조금 · 주차구역선 보수 · 시설 변경공사

(2) 세출예산

2002년 세출예산액(안)은 426억 115만 2천원으로 2001년 예산액 422억 5,602만 1천원 대비 3억 4,513만 1천원 증액 편성 되었으며, 2001년 본예산 223억 3,110만원 대비 202억 7,005만 2천원 증액 편성 되었음.

단위 사업별 주요내역

(단위 : 천원)

사 업 명	소요예산액	소관부서	예산서페이지
CCTV 설치 및 보수	290,000	주차관리과	411
민간 견인업체 대행비	1,824,000	주차관리과	412
불법주차 피견인차량 견인보관소 위탁관리비	407,905	주차관리과	412
나대지 주차장 조성	15,750,000	주차관리과	417
공영주차장 관리시설	324,000	주차관리과	417
거주자우선주차장 주차구획선등 설치관리	816,200	주차관리과	418
거주자우선주차장 안내표지판등 설치	245,000	주차관리과	418
주택가 공동주차장 건설	6,000,000	주차관리과	418
개구리 주차장 설치	300,000	주차관리과	419
민영주차장 설치 융자금	500,000	주차관리과	419

주 차 장 특 별 회 계 세 출 예 산

(단위:천원)

과 목	2002 예산(안)	2001년 예산대비			2001년 본예산		소관 부서	예산 과목	비 고
		예산액	증감액	증감율 (%)	예산액	증감율 (%)			
합 계	42,601,152	42,256,021	345,131	0.8	22,331,100	90.8			
3000 경제개발	30,524,200	21,968,959	8,555,301	38.9	19,151,359	59.4			
3400 교통관리	30,524,200	21,968,959	8,555,301	38.9	19,151,359	59.4			
3410 교통행정관리	30,524,200	21,968,959	8,555,301	38.9	19,151,359	59.4			
3413 주차단속	5,180,953	4,552,311	628,642	13.8	3,940,206	31.5	주 차 관리과	401	
100 경상예산	2,415,924	2,522,950	△107,026	△4.2	2,513,485	△3.9			
110 인건비	949,198	997,754	△48,561	△4.9	988,208	△4.0			
120 경상직경비	1,466,731	1,525,196	△58,465	△3.8	1,525,196	△3.8		403	
200 사업예산	2,765,029	2,029,301	735,668	36.3	1,426,721	93.8			
220 자제사업	2,765,029	2,029,301	735,668	36.3	1,426,721	93.8		411	· 불법주차단속 CCTV 설치 · 민간견인업체 대행비 · 불법주차 피견 인차량 견인보 관소 위탁관리비
3414 주차장관리	25,343,307	17,416,648	7,926,659	45.5	15,211,153	66.6	주 차 관리과	413	
100 경상예산	849,176	248,704	600,472	241.4	105,150	707.6			
120 경상직경비	849,176	248,704	600,472	241.4	105,150	707.6			
200 사업예산	24,435,535	16,947,277	7,488,258	44.2	15,037,826	62.5			
210 보조사업	275,000	1,168,151	△893,151	△76.5	950,000	△71.1		417	· 내집주차장갯기 보조금 · 건축물 부설 주 차장 개방보조금
220 자제사업	24,160,535	15,779,126	8,381,409	53.1	14,087,826	71.5		418	· 내대지 주차장 조성 · 공영 주차장 관리시설 · 주차구획선 신설 및 삭제 · 거주주상주차장 주차구획선신설 및 삭제 · 주택가 공동주 차장 건설
400 예비비등	58,596	220,667	△162,071	△73.4	68,177	△14.1			· 공영주차장위탁 관리금
5000 자원및기타경비	12,076,892	20,287,062	△8,210,170	△40.5	3,179,741	279.8			

(라) 기금운용

○ 화훼 및 농업육성기금 (공원녹지과 소관)

- 기금수입계획 : 1억 3,622만 5천원이며, 내역은 전년도 이월금 8,107만 4천 원, 용자금회수액 4,151만 1천원, 이자수입 1,364만원임.
- 기금지출계획 : 고유목적사업비 1억 3천만원을 제외한 잔액 622만 5천원을 다음연도 이월 예정임.

○ 도로굴착복구기금 (토목과 소관)

- 기금수입계획 : 74억 2,008만 8천원이며, 내역은 전년도 이월금 29억 467만 6천원, 원인자부담금 45억원, 이자수입 1,541만 2천원임.
- 기금지출계획 : 고유목적사업비 35억원, 시설부대비 1억 5,474만 6천원, 감리비 5,112만 5천원을 제외한 잔액 37억 1,421만 7천원을 다음연도 이월 예정임.

○ 재해대책기금 (치수방재과 소관)

- 기금수입계획 : 12억 9,234만 9천원이며, 내역은 전년도 이월금 7억 8,744만 1천 원, 전입금 4억 4,336만 8천원, 이자수입 6,154만원임.
- 기금지출계획 : 고유목적사업비 4억원을 제외한 잔액 8억 9,234만 9천원을 다음연도 이월 예정임.

○ 재난관리기금 (치수방재과 소관)

- 기금수입계획 : 6억 8,329만원이며, 내역은 전년도 이월금 5억 3,991만 1천 원, 전입금 1억 1,084만 2천원, 이자수입 3,253만 7천원임.
- 기금지출계획 : 고유목적사업비 5천만원을 제외한 잔액 6억 3,329만원을 다음연도 이월 예정임.

기 금 운 용 계 획

(단위:천 원)

기 금 명	2001.12.31 현재액	2002년 수입액						2002년 지출액				2002년도말 현재액	소관 부서
		계	전년도 (출연금)	전년도 이월금	용 지 회수금	이 지 수 입	완사 부담금	계	고 유 목 적 사업비	사 설 부대비	강화비		
계	4,313,102	9,531,952	554,210	4,313,102	41,511	123,129	4,500,000	4,285,871	4,080,000	154,746	51,125	5,246,081	
화해 및 농업육성 기 금	81,704	136,225		81,074	41,511	13,640		130,000	130,000			6,225	공 원 녹지과
도로골목 복구기금	2,904,676	7,420,088		2,904,676		15,412	4,500,000	3,705,871	3,500,000	154,746	51,125	3,714,217	토목과
재해대책 기 금	787,441	1,292,349	443,368	787,441		61,540		400,000	400,000			892,349	치 수 방제과
재난관리 기 금	539,911	683,290	110,842	539,911		32,537		50,000	50,000			633,290	치 수 방제과

(마) 채무부담행위 : 해당사항 없음

(바) 계속비사업

(단위 : 천원)

사업명	구 분	총사업비	계속비연부액					비 고
			2000이전	2001년	2002년	2003년	2004년	
양재전 종합정비	당초	5,910,000	3,533,000		2,377,000			사업기간 연 장
	변경	5,910,000	3,533,000		500,000	1,877,000		
반포 유수지정 비	당초	8,000,000	2,927,000		2,073,000	3,000,000		사업기간 연 장
	변경	8,000,000	2,927,000			2,073,000	3,000,000	

(사) 명시이월비 : 없음

다. 검토의견

☐ 본 2002년도 세입·세출예산안은 지방자치법 제118조 제1항의 규정에 의거 의회의 의결을 얻고자 하는 것으로,

☐ 예산안 규모

- 예산안 총액은 1,824억 1,267만 4천원으로 전년대비 5.1% 감소하였으며, 전년도 본예산 1,440억 7,677만 3천원 대비 26.6% 증가하였음.
- 일반회계는 1,394억 5,654만 9천원으로 전년도 대비 3.8% 감소되었으며, 전년도 본예산 1,168억 3,351만 1천원 대비 19.4% 증가하였음.
- 특별회계는 429억 5,612만 5천원으로 전년도 대비 57.7% 증가하였으나, 전년도 본예산 157억 1,286만 3천원 대비 9% 감소하였으며,
 - 특히 의료보호기금은 저소득층에 대한 의료급여비용 지급업무가 건강보험공단으로 이관(2001. 10. 1일자)됨에 따라 의료관련보조금이 전액 삭감되었음.

□ 검토의견

○ 세입예산은

- 지방세 부분의 과년도수입, 세외수입중 사용료수입, 수수료수입, 징수교부금수입, 재산매각수입, 과년도수입등의 금액이 상향 편성되었고,
- 세외수입의 구성비율이 38.4%로서 전년도 본예산 대비 상향되어 세입증대 노력이 평가됨.

○ 세출예산은

- 예산의 효율적 집행을 위해 각 부서의 예산에 편성하였던 일용인부임(도로, 하수, 공원 녹지)을 서무관리에 통합 편성하였으며,
- 종전 각부서 예산에 편성하였던 포상금(일반회계)을 세무1관리에 통합 편성하였음.
- 세출예산준 보조금 사업을 국, 시, 구비로 구분편성하여 종전보다 세출예산편성의 명확성을 도모하였음.
- 일반운영비등은 물가상승을 등을 감안 대체로 종전대로 편성하였거나 감액 편성하였으나, 일부부서 운영비는 물가상승을 이상으로 편성한 부서도 있으므로 합리적 효율적 집행이 요구됨.
- 10억 이상 투자사업비는 관련법령 및 예산편성지침에 의한 투자사업계획의 타당성, 필요성, 효과성 등을 충분히 검토하여야 할 것이며,
- 1억 이상의 토지나 건물 취득은 구유재산 관리계획을 수립 사전 의회의 의결을 얻도록 규정되어 있으므로 공유재산관리계획 대상사업으로서 예산에 기 편성된 사업은 동 관리계획과 연계, 심의 의결되어야 할 것으로 사료됨.

○ 예산안의 심의확정은 지방자치법 제35조제1항제2호에 지방의회의결사항으로 규정되어 있고,

- 본 예산안은 2002년도 서초구 주민들의 편익과 쾌적하고 안락한 삶의 질 향상과 지방자치단체가 지출하여야 할 법정경비 등을 계상하기 위하여 편성 제출되었고 지방재정법 제30조, 지방자치법 제118조에 의거 제출되어 구의회 의결을 얻고자 하는 것이므로 심의후 의결함이 타당할 것으로 사료됩니다.

4. 질문 및 답변요지

〈 세입분야 〉

질〉 차량진출입 시설물 사용료를 세외수입으로 5억 2,500만원 편성하였는데, 이것은 서초구 관내 모든 차량진출입 시설에 대하여 부과한 것인지?

답〉 금년도 세입 전망이 5억1,000만원 예상되며, 순수하게 구에서 부과할 수 있는 20m미만 도로에 설치된 차량진출입 시설로 시에서 관리하는 도로는 포함되지 않았음.

질〉 교통행정과 버스전용차로 위반과태료 12억 5,000만원이 기준가인데, 12억 5,000만원의 기준과 운수과태료 기준이 어디에 근거한 과태료인지?

답〉 버스전용차선 위반과태료 12억5,000만원은 과년도 10월말을 기준이며, 10월 현재 체납된 금액이 12억5,000만원이고, 운수과태료, 운전자, 자동차관리, 자동차관리과징금등 기준자체가 10월말 현재 체납된 전체 금액을 기준으로 잡아 예산을 계상한 것임

질〉 양재근린공원 주차장 사용료를 4,579만 6천원으로 편성 했는데, 이것은 입찰예정가로 잡은 내용이고, 행정감사에서 지적했듯이 야간에는 거주자우선 주차제도를 도입 활용하겠다고는 답변이 있었는데, 이로 인하여 야간에 거주자우선주차 요금 부분을 제외한 감액된 금액으로 세입을 계상해야 되지 않는지?

답〉 야간에 거주자우선주차에 따른 사용료는 제외되지 않았으며, 거주자우선주차제를 검토 후 방침을 받아 시행여부를 결정하겠으며, 우선주차제 시행시에는 세입이 감소 될 것 같음.

질〉 농업인자녀 학자금지원은 국비 30%, 시비 35%, 구비로 35%를 지원하면서, 농업인자녀에게 고루 혜택을 주는지, 선정기준에 중복 지급이라든지, 불이익을 받은 농업인 자녀는 없는지?

답> 농업인 자녀학자금은 고등학교를 다니는 학생들 모두에게 지급하고 있으며, 2001년 대상자는 15명으로 분기별 수업료 25만1천원을 지급해 오고있으며, 혹시라도 농업인 자녀인데도 혜택을 받지 못하거나, 중복해서 지급하는 일이 없도록 각 동에 홍보에 철저를 기하겠으며, 골고루 혜택이 가도록 노력하겠습니다.

질> 서초덴탈연회비는 2만원×600명 1200만원으로 계상하였는데, 보건소 업무보고 때 서초덴탈연회원이 1000명에 이른다고 보고하였음에도 회원 수가 적게 잡힌 이유는?

답> 업무보고 때 가입회원은 현재 예약을 해서 기다리는 회원까지 포함해서 말씀드린 것이고, 예산서에는 예약된 회원은 포함되지 않는 1차진료를 받은 정식회원만을 계산해서 수입으로 계상한 예산임.

질> 화귀 난치성질환자 의료지원사업비 보조금이 2억 999만원 감소되었는데 이렇게 막대한 예산이 감소되면 우리 구 보건업무를 수행함에 있어 문제점은 없는지와 감소된 만큼 구비로 충당해서 화귀 난치성환자 의료지원사업을 차질 없이 추진할 수 있는지?

답> 화귀 난치성질환자 의료비지원사업이 2001년도에 처음으로 시행된 사업으로서 보건복지부에서 일방적으로 예산배정을 받아 집행하다 보니 서초구 관내 대상자 51명에게 최대한 혜택을 주고도 예산이 많이 남았으며, 내년 예산배정요구는 서초구 대상자를 감안 30%를 감액 요구해도 본인부담 없이 전액 100% 지원이 가능함.

〈 세출분야 〉

- 도 시 관 리 국 -

질> 전세용자금 미상환 손실금의 편성 사유는?

답> 전세용자금은 주택은행에서 영세민을 위해 용자를 해주고 있으며, 전세용자금을 받은 개인이 부득이 용자금상환이 어려울 때 보전해 주기 위한 예산으로, 지출 건수는 없었음.

질) 개발제한구역내 주거비닐하우스 화재예방 소화기용품 구입비 예산으로 1천 980만원을 편성하게 된 동기는 무엇이며, 소화기를 구입해서 줄 것이 아니라 비닐하우스내 전기배선, 난로설치 주의점등을 미리 점검하고 화재예방 홍보에 만전을 기한다면 주민 재산도 보호하고 예산도 절약할 수 있다고 생각되는데?

답) 개발제한구역내 주거비닐하우스 화재예방 소화기 구입예산은 지난 봄 세곡동 비닐하우스 화재로 인한 인명피해가 있어 서울시에서 일제조사를 실시한 결과 주거비닐하우스내 소화기를 구입해 주라는 지시가 있어 2002년 예산에 반영하였음.

질) 청계산 진입로 벚꽃 길 조성사업으로 1억5,000만원을 편성한 이유와, 청계산에만 이런 사업을 할 것이 아니라, 우면산등에도 유실수를 심는 것은 어떤지?

답) 서울시 산림보호협회에서 벚꽃나무 1,600그루를 기증하겠다고 약속하여 벚꽃 길 조성사업에 필요한 인건비, 지주목, 보호관 설치비등 제반 경비를 쓰기 위한 예산이며, 우면산에 유실수 식재는 식목일 등을 이용하여 최대한 식재토록 노력하겠음.

질) 간판광고 심의위원회가 있어서 시정할 부분은 시정하고 개선할 부분은 개선하면 되는 것이지 굳이 좋은 간판 광고물을 선정하여 시상을 해야 하는지?

답) 광고심의위원회에서 좋은 광고가 나오도록 심의하고 있습니다만, 좀더 좋은 광고가 나오도록 이끌어 내기 위한 방안이며, 서초구의 새로운 이미지 제고 차원에서 광고시상을 만들었고, 밝고 깨끗한 서초 문화거리조성에 이바지하기 위한 예산임.

질) 약수터 정비사업으로 2,000만원을 계상 하였는데, 약수터 주변정비는 자연축대와 주변 경관등을 그대로 유지하면서 공사를 한다면, 예산 절감에 많은 도움이 될 것이라 생각되며, 서초구에는 약수터가 몇 개가 있으며, 어느 지역 약수터에 2,000만원의 예산이 투입되는지?

답) 우면산 약수터 정비사업은 서울시 예산을 받아 정비해왔고, 환경친화적으로 기존 환경을 가급적 훼손하지 않는 상태에서 공사를 해왔으며, 내년엔 약수터 정비사업으로 2,000만원을 계상한 것은 우리 관내 약수터가 18개소가 있는데 약수터 주변이 불결하고 훼손된 곳이 많아 매년 2개소씩 선정하여 연차적으로 정비하기 위한 예산임.

질> 위험건축물 안전점검 수수료 중 건축공사장 및 시설위험 시설물, 재건축 안전진단에 3명씩 인원을 책정하였는데, 근거는 무엇이며, 안전진단 인원은 우리 구청 직원을 말하는 것인지, 아니면 안전진단협회 용역을 주기 위한 인원인지?

답> 건축공사장 및 위험시설물과 재건축관련 안전진단에 각각 3명의 인원을 책정하게 된 근거는 여러 사람이 하면 좋겠으나 예산이 많이 들고, 공정성을 가하기 위해 최소한 3명의 인원을 책정한 것이며, 안전진단을 할 수 있는 사람은 우리 구청 직원이 아닌 대학의 교수, 안전진단 전문업체 등에서 자격증을 소지한 전문가를 말하는 것임.

질> 원지동 고인돌 유적지 발굴 용역비 편성 경위는?

답> 고인돌 유적지가 존재한다는 사실이 학계에 보고는 되어 있지만 인증을 받지 않아 발굴 후 전반적인 개발 계획을 검토하기 위한 것임.

질> 청계 여의호수 건립 기초조사 및 타당성 검토 용역비의 산출근거는?

답> 농업기반공사에서 기술적인 검토를 해서 기본계획안을 작성 하였는바 시공비 약 125억 예산이 소요되는 민수 시 6,200평(수영장 1,900평 별도) 규모의 호수를 건립하여 담수 및 수영장 시설을 건립하기 위한 타당성 검토 비용임.

질> 구립 운동장 건립타당성 검토 용역비의 산출근거는?

답> 지하철 4호선 남태령역 부근에 소요예산 280억원(토지 보상비, 운동장건립, 주차장설치) 규모의 운동장 건립을 위한 타당성 검토 용역비로 프로축구단을 유치하여 민자로 건립할 수 있는 방안을 병행하여 검토 예정임.

질> 근교 큰산 유지관리비는 국가나 서울시에서 관리하여야 하는데 자치구 예산으로 편성한 사유는?

답> 면적 10만㎡ 이상인 공원은 서울시에서 관리하며 10만㎡ 미만의 공원은 서초구에서 관리하고 있으며, 녹지대, 수림대, 개발제한구역 불법시설물정비 등은 구예산으로 관리하도록 되어 있음.

- 건 설 교 통 국 -

질> 미불토지보상금을 매년 예산에 편성하였는데 내년 예산에는 반영이 안된 사유는?

답> 미불토지 보상관련 예산편성이 안된 사유는 미불토지 보상대상 민원은 예측할 수가 없으며 신청이 있어도 미불토지 보상대상자가 아닌 경우가 많으며, 지불 대상자가 발생할 경우 예산편성을 하지 않고도 예비비로 지불할 수 있으며, 금년도 지불실적은 신원동 197-12번지 36㎡로서 1,083만 6,000원을 예비비로 지불하였음.

질> 금년 추경때 치수방재과에서는 2002년도 양재천종합정비사업비로 서울시에서 290억원의 보조금을 받아 오겠다고 약속하였는데 보조금을 받아 오지 못한 이유와 방배펌프장, 잠원펌프장의 유입수중 70%가 동작구와 강남구에서 들어 오는데 펌프장의 운영비를 서초구 예산으로 지출한다는 것은 문제가 있으므로 서울시에 이러한 상황을 적극 설명하여 펌프장 운영비를 지원요청할 용의는 없는지?

답> 양재천 정비공사로 예산을 배정 받지는 못했지만 우리 구에서 요구한 15억원의 시비로 양재천 수질정화사업을 할 수 있게 되었고, 예산배정이 확정단계에 있으며 방배·잠원펌프장 유입수는 동작구·강남구에서 내려오는 물이 대부분임을 서울시 수 차례 건의한 바 있으며, 앞으로도 계속 건의하여 반영되도록 노력하겠음.

질> 차량견인보관소 시설공사 편성근거는?

답> 시설관리공단에서 운영하고 있는 잠실견인보관소를 서초구가 사용하고 있는데 내년 4월까지 철수해 달라는 요구가 있어 차량견인보관소 설치예정지로 신원동 44-22호 새쟁이마을 노외주차장을 계획하고 있으며, 규모는 6,640㎡로 약 192면을 설치할 예정이며, 또한 지난번 화재난 전원마을 비닐하우스 지역의 도시계획 시설결정이 확정되면 견인보관소로 검토할 계획임.

질> CCTV설치 및 보수비용 산출근거는?

답> 불법주·정차차량단속 CCTV설치장소는 7호선 논현역에 설치하여 교통혼잡을 해소하기 위함이며, 보수비는 CCTV가 설치된 10개소 장비노후화에 따른 개·보수 비용 및 상황실 개선비용임.

질> 거주자우선주차제 시책업무추진비 민원대책비가 구는 1,800만원, 동은 3,600만원으로 구와 동 예산편성의 차이는 무엇이며 각 구별 거주자우선주차제 시행에 따른 예산편성을 보면 광진구가 구·동 합해서 1,307만원, 강동구는 1,200만원 정도의 예산을 편성했는데 서초구는 5,400만원을 편성하였는 바, 타구와 이렇게 차이가 나는 이유는?

답> 시책업무추진비에 민원대책비가 구·동에 차이가 있는 것은 서울시에서 2002년도 거주자우선주차장 예산편성기준에 의하여 편성했기 때문이며, 타구와의 차이점은 거주자우선주차제의 전면시행에 따른 전산원, 일용인부, 공익근무요원등 100명 이상되는 인원을 격려하고 거주자우선주차제 운영에 있어서 외부 전문가들을 초빙, 자문을 구하는 비용으로 편성되었기 때문임.

질> 재해대책기금을 일반회계에 통합해서 사용하지 않고 기금으로 편성한 이유는?

답> 재해대책기금은 강제성이 없으면 예산확보가 어려우며 자연재해대책법 제65조에 의하면 보통세의 1000분의 8을 기금으로 적립토록 규정하고 있으며, 재해대책기금이 있으므로 해서 재해발생시 예산을 적기에 지출할 수 있음.

질> 전용차로단속용 비디오카메라취득비 1,440만원을 편성했는데 버스전용차선은 시에서 관리운영하기 때문에 운영비는 시비로 지출해야 하는 것이 아닌지?

답> 시유도로만 버스전용차로로 만들어져 있으나, 단속에 따른 모든 비용의 귀속이 구청으로 되어 있어 유지관리에 필요한 비용은 구예산으로 지출되고 있으며, 과태료부과에 따른 수입금은 구 일반회계에 귀속됨.

질> 강남역주변 노점상 용역정비에 따른 민간위탁금 산출근거는?

답> 단속인원이 현재 37명이나 금년말에 4명이 퇴직을 하고 내년 상반기에 6명이 퇴직하게 되어 있어 단속인력 자체가 부족하고 내년도 국제행사 준비에 철저를 기하기 위해 민간용역을 하여 노점상을 정비하기 위한 것임.

질> 신원천 정비공사에 따른 보상비 7억 5천만원을 편성한 사유는?

답> 청계로에서 현릉로로 진입을 하려면 염곡사거리를 통과하여야 하므로 중간지점에서 현릉로로 진입하는 도로를 개설하려는 바 신원천 정비를 하지 않고 도로만 개설하는 것보다는 하천정비공사와 병행해서 공사를 하면 비용이 절감되기 때문임.

질> 주차장특별회계에서 예비비가 상당히 많이 계상된 사유는?

답> 주차장부지매입이 어려워 지금도 금액이 계속 누적되고 있으며, 내년도 예산에 토지매입이나 주차장건설비로 가능한 부분을 최대한 편성하여 잔여분을 예비비로 계상하였음.

- 보 건 소 요 관 -

질> 방역업무추진활동비에서 1만원씩 3명에 42일로 되어 있는데 방역활동을 상당기간 하려면 42일 활동비는 적절하지 않게 예산이 편성된 것 같은데?

답> 올해 방역활동은 11월 중순까지 하여왔고, 방역이라고 해서 소독만 하는 것이 아니라, 전염병에 대한 역학조사 활동도 포함되어 있어 예산은 충분하지 않지만, 예산절약에 노력할 것임.

질> 살충·살균소독약 재료가 지난 연도에 비해 3,896만 4,000원이 감액되었는데 그 사유는?

답> 저소득층에 가정용 살충제 배급 예산을 반영하지 않았고, 박토석 생물학적 살충제 보유량이 많아 구입예산을 감소했으며, 연막소독은 환경오염등 문제점이 있어 연막유류비등을 감소시켰기 때문임.

질> 보건지도 일반운영비에서 금연사업으로 국비 2백만원 구비 2백만원이 합계 4백만원이 계상되어 있는데 시비는 보조를 받을 수 없는지?

답> 금연사업은 국민건강증진기금사업이기 때문에 시비보조는 없고, 400만원을 가지고 구민 금연사업 홍보에 만전을 기할 것임.

질> 내건강바로알기 사업으로 비만도측정기, 시력측정기, 자동혈압측정기등 구민 건강을 위해 새로운 의료기구를 마련하는 것은 좋은데, 기구를 늘리기 위한 예산인지, 기구가 오래되어 새로 구입하기 위한 예산인지?

답> 주민들이 일반의료기관에서 간단한 건강도를 측정하려면 복잡한 절차를 밟기 때문에 이를 해소하기 위해서 보건소 영유아실에 비만도 측정기, 시력측정기, 자동혈압측정기를 비치 구민들 누구나 쉽게 건강도를 측정할 수 있도록 장비를 더 갖추기 위한 예산임.

질> 전격살충기 유지비로 올해는 65대에 2만원씩 계상하였고, 작년도에 예산서를 보면 1대당 유지보수비가 1만원씩으로 책정되었는데, 작년도와 올해의 예산편성이 상이한 이유와 전격살충기를 대당 130만원에 45대를 설치하겠다고 하였는데 어느 곳에 살충기를 설치하는지?

답> 전격살충기 유지보수비가 작년에는 64대를 설치하였는데 초기에는 고장도 없고 보수유지비가 그렇게 많이 들지 않아 1만원씩 잡았으나, 1년이 지나다 보니 형광등 교체등 유지보수비가 많이 들어 2만원으로 계상하였으며. 전격살충기 설치 수요를 각동의 자료를 받아 보았더니 100대 정도였으나, 방역계에서 설치할 때는 보다 더 세밀한 현장조사를 실시 설치토록 하겠음.

질> 인플루엔자 독감예방주사 비용으로 4,000원씩 1만2,000명을 잡았는데, 예방차원에서 독감예방주사는 매우 중요하므로 현재 노인들 위주로 접종활동을 하고 있는데 확대하여 어린이까지 혜택을 주는 것은 어떤지?

답> 독감예방 접종은 어느 구청보다도 우리 보건소에서 많은 접종을 해오고 있으며, 올해도 1만 4,600명을 접종 예방함으로서 구민에게 혜택을 주려고 노력 해왔고, 지침에 65세 이상이 우선 접종대상자라고 되어 있어 65세 이상을 먼저 접종하고, 이후 어린이도 확대 접종하고 있으며, 대상자를 너무 확대하면 노인들이 혜택을 받지 못할 경우도 생길 수 있으므로 최선을 다해 많은 어린이가 혜택을 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

5. 토론자 및 토론요지

○ 수정동의 발의자 : 장경주 위원

[일반회계 세출분야로는]

261쪽 하수관리, 시설비및부대비, 시설비중
관내하수시설물보수공사(단가계약) 분을 5억원에서 7억원으로
2억원 증액하고,

262쪽 하수관리, 민간자본이전, 민간대행사업비,
관내하수도준설공사(단가계약) 분을 7억원에서 9억원으로,
2억원 증액하고,

275쪽 녹지관리, 시설비및부대비, 시설비중
청계산원터골 휴게광장 조성사업 3억원을 전액 삭감하고,

307쪽 도시정비, 일반운영비, 행사지원비 지구촌한마당 서초구전통문화축제 홍보
유인물 제작 등 2천만원을 전액 삭감하고

308쪽 도시정비, 일반보상금, 행사실비 보상금 중
지구촌 한마당 서초구 전통문화 축제행사비 5천만원을 전액 삭감하고

309쪽 도시정비, 연구개발비, 학술용역비중

청계 여의호수건립 기초조사 및 타당성검토 용역비 3천만원과

구립종합운동장건립 타당성 검토용역비 5천만원을 전액 삭감하고

310쪽 도시정비, 자치단체등 이전, 교육기관에 대한 보조금 서초권역별 공공문화 복지시설건립 2억원과 잠원·반포권역별 공공문화복지시설 건립 설계비 2억원을 전액 삭감하고,

310쪽 도시정비, 시설비 및 부대비, 행사관련시설비중 지구촌한마당 서초구 전통문화축제개최 시설공사비 5천만원을 전액 삭감하고

338쪽 도로건설, 시설비 및 부대비중 어린이교통안전 교육장앞 보도육교설치공사 실시설계비 2천 5백만원과 시설비 4억원을 전액 삭감하고,

관내아스팔트포장도로정비공사(단가계약)시설비 5억원을 7억 5천만원으로,

2억 5천만원 증액하고, 관내도로시설물 및 보도유지보수공사(단가계약)

시설비 5억원을 7억 5천만원으로, 2억 5천만원 증액하고

[자구정리내역으로는]

216쪽 운영수당 의사채용면접시험위원회 수당을 의사채용면접위원 수당으로 하고,

323쪽 시설비 반포천횡단 사평로 교량 정밀진단을 반포천횡단 사평로 교량 정밀안전진단(낙차보)으로 하고,

339쪽 시설비 가로등시설물 정비공사(단가계약)을 가로등 불량선로 교체 및 시설물 정비공사(단가계약)로 하고

일반회계에서 조정된 금액을 예비비에 반영하고 조정할 것을 동의 (의제성립)

6. 수정안의요지 : 별첨심사조정내역 참조
7. 심사결과 : 수정가결(만장일치)
8. 소수의견의요지 : 없 음.
9. 기타필요한 사항 : 없 음.
10. 체계자구정리내용 : 별첨 자구정리내역 참조

조 정 내 역

(도시건설위원회 소관)

【 일반회계 】

< 세 입 > 해당사항 없음

< 세 출 > 조정된 부분만 표시하고 기타부분은 원안과 같음.

(단위 : 천원)

예 산 과 목 (세항·목)	2002요구안 (A)	조 정 안 (B)	증·감 (A-B)	조 정 내 역	쪽수
2223 하수관리	3,150,594	3,550,594	400,000		
401 시설및부대비	2,358,460	2,558,460	200,000	01 시설비 1) 관내 하수시설물 보수공사(단가계약) 2) 관부설(L=2,000m), 빗물받이(N=400개소) 500,000→700,000(증200,000)	261
402 민간자본 이전	700,000	900,000	200,000	02 민간대행사업비 1) 관내 하수도준설공사(단가계약) 700,000→900,000(증200,000)	262
2232 녹지관리	1,644,747	1,344,747	△300,000		
401 시설및부대비	678,038	378,038	△300,000	01 시설비 1) 청계산 원터골 휴게광장 조성사업 300,000→0(전액삭감)	275

(단위 : 천원)

예산과목 (세항·목)	2002요구안 (A)	조정안 (B)	증·감 (A-B)	조 정 내 역	쪽수
2421 도시정비	3,371,658	2,771,658	△600,000		
201 일반운영비	225,753	205,753	△20,000	02 행사지원비 1) 지구촌한마당 서초구전통문화축제 2) 홍보유인물 제작등 20,000→0(전액삭감)	307
301 일반보상금	61,700	11,700	△50,000	02 행사실비보상금 1) 지구촌한마당 서초구전통문화축제 50,000→0(전액삭감)	308
207 연구개발비	435,000	355,000	△80,000	01 학술용역비 1) 창계 여의호수건립 기초조사 및 타당성검토 용역 30,000→0(전액삭감) 1) 구립종합운동장건립 타당성검토용역 50,000→0(전액삭감)	309
308 지체단체등이전	2,200,000	1,800,000	△400,000	06 교육기관에대한보조금 1) 서초권역별 공공문화 복지시설 건립 2) 설계비 200,000→0(전액삭감) 1) 잠원·반포권역별 공공문화 복지시설 건립 2) 설계비 200,000→0(전액삭감)	310
401 시설비 및 부대비	93,940	43,940	△50,000	04 행사관련시설비 1) 지구촌한마당 서초구전통문화축제개최 시설 공사 50,000→0(전액삭감)	310
3332 도로건설	6,890,865	6,965,865	75,000		
401 시설비 및 부대비	5,111,948	5,186,948	75,000	01 시설비 1) 어린이교통안전교육장앞보도육교설치공사 2) 실시설계비 25,000→0(전액삭감) 2) 시설비 400,000→0(전액삭감) 1) 관내 아스팔트포장도로 정비공사 2) 시설비 500,000→750,000(증250,000) 1) 관내 도로시설물 및 보도유지보수공사 2) 시설비 500,000→750,000(증250,000)	338
차감계				증 900,000 감 △1,325,000 계 △ 425,000	

※ 조정금액 예비비에 반영

【 주차장특별회계 】 : 해당사항 없음

자 구 정 리 내 역

자 구 정 리 내 용		쪽수
원	안	
1) 운영수당 2) 의사채용면접시험위원회 수당	2) 의사채용면접위원 수당	216
01시설비 1) 반포천횡단 사평로 교량 정밀진단	1) 반포천횡단사평로교량정밀안전진단(낙차보)	323
01시설비 1) 가로등 시설물 정비공사(단가계약)	1) 가로등 불량선로 교체 및 시설물 정비공사 (단가계약)	339