

## 서울특별시서초구2002회계년도세입·세출예산(안)심사보고서

(의안번호 제238호)

- 2001.12.14
- 총무재무위원회  
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 총무재무위원회(4회4일)

### 2. 제안설명의 요지

- 행정관리국·감사담당관 소관 (제안설명서 : 행정관리국장 차천복)

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
- 병무행정보조, 지역마을단위훈련, 민방위날경비, 민방위강사수당, 통대장 교육비, 중앙교육입교자여비, 방독면구입비등  
국고보조금 ..... 1억2천만원

- 비상급수시설, 지역마을단위훈련, 민방위날경비, 방독면구입, 민방위감사수당, 민방위통대장교육비, 중앙교육입교자여비등  
시비보조금 ..... 8천만원이고,

▶ **문화공보과** 세입예산(안)은 2001년도 예산액 8천9백만원 보다 2억 3천만원이 증가한 **3억1천9백만원**임.

**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 **6억7천3백만원**임.

**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)

## &lt; 부서별 주요내용을 보면 &gt;

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

## 주요내용은

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

- 구내식당등 일시지역인부임 ..... 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
· 화재점용 방독면 구매 .....	1억5천6백만원
· 총무계획 발간배포 .....	2천2백만원
· 공익요원 인건비 및 보상금 .....	4천6천만원임.

▶ **문화공보과** 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 소관 (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, 잡수입 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 기타징수교부금이 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

- ▶ **정소행정과**는 123억 2백만원으로 6.5%인 8억 6천만원이 감소되었고
- ▶ **사회복지과**는 76억 8천 6백만원으로 0.5%인 4천 2백만원이 감소 되었으며
- ▶ **가정복지과**는 194억 7천 8백만원으로 18%인 29억 6천 8백만원이 증가 되었고
- ▶ **위생과**는 1억 2천 5백만원으로 3%인 3백 6십만원이 증가 되었으며
- ▶ **산업환경과**는 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

- 사행성오락기 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

▶ 감소요인으로는

- 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 7,659만 4천원 대비 83.9% 증가됨.

▶ 주요증가요인으로

- 공유재산매각수입이 5억 1,715만 1천원으로 2001년 1억원 대비 4억 1,715만 2천원 증액으로 517.2% 증가
- 기타잡수입중 내국동종합시설운영수입 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 법제전산운영 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 p120)
- 서초구민, 직원휴양시설취득(총무과) : 10억원 (인사관리, 자체사업, 자산취득비 p124)
- 재해대책업무추진여비(자치행정과) : 1억2천만원 (동행정운영, 경상직경비, 여비 p136)
- 학교교육환경개선보조금(자치행정과) : 5억원 (동행정, 자체사업, 자치단체 등 이전 p139)
- 집원동청사, 집원동 58-27, 31신축(자치행정과) : 10억원 (동행정, 자체사업, 시설비 및 부대비 p140)
- 서초동청사건립 토지매입(채무)(자치행정과) : 28,000천원 (동행정, 자체사업, 시설비 및 부대비 p140)
- 동청사보수보강(자치행정과) : 210,000천원 (동행정, 자체사업, 시설비 및 부대비 p140)
- 내곡동종합시설운영 (문화공보과) : 140,564천원 (문화공보운영, 경상직경비, 일반운영비 p151, 153)
- 내곡동종합시설운영장료 (문화공보과) : 175,000천원 (문화공보운영, 경상직경비, 일반보상금 p159)
- 동책사립문고 도서구입(문화공보과) : 1억원 (문화공보운영, 경상직경비, 자산취득비 p159)
- 구립도서관(보통 1-23호) 건립(문화공보과) : 302천원 (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 처리)용역수수료(청소행정과) : 30,936천원(청소관리, 자체사업, 민간보전 p257)



- 환경정비쓰레기잔재처리비(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)
- 자원봉사센타운영비보조(사회복지과) : 1억원 (사회복지, 경상적경비, 민간이전 p280)
- 서초복지문화센터건립(사회복지과) : 4억 3,300만원 (사회복지, 자체사업, 시설비및부대비 p280)
- 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 6,425만6천원 (가정복지, 보조사업, 일반보상금 p296)
- 보육사업운영비(가정복지과) : 15억2,577만4천원 (가정복지, 보조사업, 일반보상금 p296)
- 보육사업운영비보조(사회보조(가정복지과) : 8억 3,568만8천원 (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 융자대출금 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%
- 융자금 회수수입	1억 4,525만원으로	42.0%
- 이자수입	1,926만 7천원으로	5.5%를 구성하고 있음.

#### □ 세 출

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

○ 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.

### 다. 계속비사업

- ☐ 일반회계의 총무재무위원회소관 계속비사업은 서초3동 1535-6 청소년 수련관건립(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.

### 계속비사업조서

(총무재무위원회 소관)

(단위:천원)

사업명 (소관부서)	구분	총사업비	계속비 연부액				비고
			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) 서초구청사건립기금 (총무과 소관)

- 기금수입계획 : 본 기금은 2001년도에 신설된 기금으로 2002년도 기금수입계획은 307억 5천만원이며, 내역은 일반회계 전입예산액 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 3천이며, 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 자녀학자금 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.

### 특별회계 세입·세출현황(충무재무위원회소관)

(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 2개사업  
이며, 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	세항	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	동	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

## (7) 도시가스사업기금 (산업환경과 소관)

- 기금수입계획 : 1억 3,578만 5천원으로 내역은 전년도 이월금 1억 98만 5천원, 융자 회수금 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 3년 분할상환 업체당 2억미만)으로 15억이 계상되어 있으며, 잔액 6억 940만 8천원은 다음연도 이월 예정임.

## 기금 별 운 용 계 획

(총무재무위원회 소관)

(단위:천 원)

기금명	2001.12.31 현재액	2002년 수 입 액							2002년 지 출 액				적립금 및 2002말 현재액	비 고
		계	전입금 (출연금)	전년도 이월금	융 자 회수금	이자 수입	판매 수입	과징금 교부금	계	융자금	보상금	일 번 운영비 시설비		
합 계	18,519,007	36,249,153	15,000,241	18,519,007	1,108,661	879,982	35,792	270,463	2,239,698	1,987,472	66,600	215,624	33,989,455	총무과 (2001년 신설)
서초구 청사건립 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	1,690,693	-	1,228,600	-	66,300	35,792	-	197,624	-	-	197,624	1,493,069	청 소 행정과
환경지원 자부담금 대기금	8,868	98,674	30,241	8,868	59,368	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	39,268	3,000	-	270,463	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	976,407	22,213	-	-	1,300,000	1,300,000	-	-	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, 공원녹지)을 서부관리에 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 편익과 쾌적하고 인락한 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 직접 처리토록 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 편성한 것은 1.2%로 전망되는 경제성장률에 비추어 부진한 경제가 급격히 활성화되지는 않을 것으로 보이는데 평균 신장율 100.3%과 100% 징수율로 산출한 것은 적절한 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 편성한 것이며 사업소세증가요인은 금년 5월 현대사옥이 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 증가될 것으로 예상이 되며 시세징수교부금이 21억 정도가 증가할 것으로 전망되나 전체적으로 주요 감소요인은 순세계잉여금이 감소한 것에 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 계상한 것임.

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 계상한 것이며 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, 10만원 건을 세입분야에 증액을 고려하겠음.

## 〈 세출분야 〉

### - 행정관리국 -

질) 청사기본유지비 2,810만 6,000원의 구체적인 내역과 예비군육성지원 경상보조 예비군 부대지원으로 항방작전장비지원을 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 국외출장시나 배낭여행등에 사용하는 것으로 2001년도에는 일본이 56명 기타국가 4명으로 총60명이 다녀왔으며 소요경비는 4,800만원이 집행되었음.

질) 시설비 및 부대비에서 동청사 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 상용임부에 대한 임금 협정안이 구청장 협의회에서 결정되어 금액의 인상으로 총액규모 예산이 늘어난것임.

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

답) 지금까지 재해대책비는 치수방재과 등 기능부서에서 일괄적으로 사업명에따라 편성 하였으나 서울시에서 재해대책비는 일괄적으로 자치행정과에 각구 공히 2억5,000만원씩 편성하라는 지침이 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 교육하는 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 토지보상비82억, 공사비76원으로 총 150억원의 공사비가 들어갈 것으로 추산된바 있으나 연차적 사업으로 하기 위해 토지매입비 82억원중에서 30억원을 편성한것이며, 11월에 업무를 인수받아 투자심사 등 제반절차를 이행하지 못했으나 최대한 빠른시일내에 관련 절차를 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 구립도서관 건립같은 대규모 예산이 소요되는 사업은 단체장이 의회에 사전 승낙을 받는 제도인 구유재산관리계획에 의거 사업의 시행여부를 결정하고 투자하기로 결정되었다면 토지매입등은 연부 연납 또는 일시불이냐에 따라 예산에 계속사업으로 편성할 것이냐 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 세곳의 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 남면 소재 초등학교는 공시지가로 2억 500만원으로 하였는데 태안교육청하고 감정가격에 의해 구입해야 되는 것으로 실제 감정가는 상이할것으로 추정되고 유동성을 감안 하여야 함.

#### - 기 획 재 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 계상한 것임.



질) 기타직 보수로 청원경찰 35명의 봉급으로 7억 8,618만 6,000원이 계상되어 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 투자한 것에 비추어 전자결재율은 다른 구에 비해 실적이 저조하고 주민만족정보시스템은 4억이 계상되어 있는데 어느정도 효과를 거둘 수 있는 사업계획인지와 언제부터 주민들이 활용할 수 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 빈곤에서 책정한 것은 아닌지?

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

질) 복리후생비는 금년도 72억 2,000만원이 편성된 것에 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 인한 것임.

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 없는 것인지?

답) 양재천과 탄천수계의 하천정화 용역사업비는 성남시, 과천시, 강남, 서초, 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 맞을 수 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 사회복지 시설 토지에 보훈단체, 일부 관변단체사무실 저소득층 노인을 위한 응접실 등으로 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 물품취득비 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 통반산 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 음식물쓰레기감량화기기유지보수비 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 (항·목)	예산안	조정안	증△감	조 정 내 역	쪽수
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) 무단투기 단속공무원(구.동) - (증12,000천원) 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) 국장실이상 10,000원×7종×7실×12월 = 5,880천원 →10,000원×6종×7실×12월=5,040천원 (△840천원)	149

예산과목 (항·목)	예산안	조정안	증△감	조 정 내 역	쪽수
				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 3) 통반장 일간지 구독 10,000원×1,000부×12월=120,000천원 →10,000원×850부×12월=102,000천원 (△18,000천원)	150
				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) 서초탄생14주년 타임캡슐매설 30,000천원→0 (△30,000천원)	182

예산과목 (항·목)	예산안	조정안	증△감	조 정 내 역	쪽수
2222 청소관리	12,302,514	12,941,704	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 100,000×72대×12월=86,400천원 → 100,000원×36대×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	2,293,200	451,000		
	1,842,000	2,293,200	451,200	05 민간위탁금 1) 공동주택음식물쓰레기 수집운반 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 공공관등에 대한 대행사업비 1) 수도권매립지 반입료 2) 사업장 폐기물 20,196원×15,100톤=304,960천원 → 20,196원×25,000톤=504,900천원 (증199,940천원)	258

예산과목 (항·목)	예산안	조정안	증△감	조 정 내 역	쪽수
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	16,119,748	△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	계 속 비 연 부 액				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	
1) 재무과 2) 과년도수입	1) 재무과 2) 과년도수입(변상금) $- 500,000\text{천원} \times 6\% = 30,000\text{천원}$	29
1) 임차료 2) 반포본동 노인회사무실임차료 (인상분)	1) 임차료 2) 반포본동 경로당임차료 (인상분)	283