

2003년도 세입·세출 예산안 심사보고서

1. 심사경과

가. 제출일자 : 2002. 11. 21. 제출

나. 회부일자 : 2002. 11. 22. 회부

다. 상정 및 의결일자 : 제122회 광주광역시 서구의회(제2차 정례회)

제1차 예산결산특별위원회(2002년 12월 16일) 상정

제3차 예산결산특별위원회(2002년 12월 18일) 의결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자 : 부구청장 이한일)

3. 총괄

<표1>

(단위 : 천원)

구 분 회 계 별	2003년		2002년	
	세입·세출예산액	일시차액 한도액	세입·세출예산액	일시차액 한도액
계	102,591,926	3, 077,758	83,953,904	2,518,618
일 반 회 계	100,953,776	3,028,613	82,508,432	2,475,253
특 별 회 계	1,638,150	49,145	1,445,472	43,365
의료보호기금운영	1,638,150	885	1,445,472	885
주 차 장	1,638,150	48,260	1,445,472	42,480

- 2003년도 예산액은 전년도 예산 839억 5,390만 4천원보다 22.20%(186억 3,802만 2천) 증액된 1,025억 9,192만 6천원으로 계상되었음.

4. 세입세출예산

가. 예산규모

<표2>

(단위 : 천원)

구 분	2003년도 예산안	2002년도 당초예산안	증 감	
			증감액	증감율(%)
합 계	102,591,926	83,953,904	18,638,022	22.20
일반회계	100,953,776	82,508,432	18,445,341	22.36
특별회계	1,638,150	1,445,432	192,678	13.33

나. 일반회계

(1) 세입예산안

<표3>

(단위 : 천원)

구 분	예산액		2002 예산액		증 (△) 감		
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률	
합 계	100,953,776	100.00	82,508,432	100.00	18,445,344	22.36	
세 입	지방세수입	15,300,000	15.16	14,092,000	17.08	1,208,000	8.57
	세외수입	15,525,922	15.38	14,837,802	17.98	688,120	4.64
	경상적세외수입	10,705,594	10.60	9,326,699	11.30	1,378,925	14.77
	임시적세외수입		4.77	5,511,133	6.68	△690,805	12.53
	지방교부세						
	지방양여금						
	조정교부금및재정보전금	23,670,000	23.45	18,873,000	22.87	4,797,000	25.42
	보조금	45,395,835	44.95	34,705,630	42.06	10,668,224	30.74
	국고보조금 등	31,291,438	31.00	25,001,792	30.30	6,289,646	25.16
	시·도비보조금 등	14,082,416	13.95	9,703,838	11.76	4,378,578	45.12
지방채	1,84,000	1.07					

○ 2003년도 일반회계 세출분야는 경산예산 341억 2,743만 7천원, 사업예산 648억 7,573만 5천원, 채무상환 4억 5,677만 9천원 예비비 등 14억 9,382만 5천원으로 계상되었음.

(2) 세출예산안

㉠ 투자부문(세세항)별 내역

<표4>

(단위 : 천원)

구 분		예산액		2002년 예산액		증(△)감	
		금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	증감율
합 계		100,953,776	100.00	82,508,432	100.00	18,445,344	22.36
세 출	경상예산	34,127,437	33.81	31,889,162	38.65	2,238,275	7.02
	인건비	18,126,279	17.96	17,546,071	21.27	580,208	3.31
	경상적 경비	16,001,158	15.85	14,343,091	17.38	1,658,067	11.56
	사업예산	64,875,735	64.26	48,115,781	58.32	16,759,954	34.83
	보조사업	52,873,085	52.37	39,354,140	47.70	13,518,945	34.35
	자체사업	12,002,650	11.89	8,761,641	10.62	3,241,009	36.99
	채무상환	456,779	0.45	440,979	0.53	15,800	3.58
	지방채상환	456,779	0.45	440,979	0.53	15,800	3.58
	채무부담행위상환						
	예비비 등	1,493,825	1.48	2,062,510	2.50	△568,685	△27.57
예비비	1,053,425	1.04	1,702,566	2.06	△649,141	△38.13	
기 타	440,400	0.44	354,944	0.44	80,456	22.35	

○ 2003년도 일반회계세출은 전년도 825억 843만 2천보다 22.36% (184억 4,534만 4천원) 증액된 1,009억 5,377만 6천원 편성되었음.

㉔ 기능별 내역

<표5>

(단위 : 천원)

구 분	제2003년 예산안		2002년당초예산액		증 (△) 감	
	금 액	구성비	금 액	구성비	증감액	증감을
계	94,552,798		76,961,424		17,591,374	
일반행정비(1000)	22,079,218		20,892,029		1,187,189	
입법및선거관계	1,258,768		1,642,438		△383,670	
일반행정비	20,820,450		19,249,591		1,570,859	
사회개발비(2000)	50,923,940		43,502,303		7,421,637	
교육및문화비	4,976,147		1,605,373		3,370,774	
보건및생활환경개선비	13,542,227		12,579,563		962,644	
사회보장비	32,345,187		29,288,505		3,056,682	
주택및지역사회개발비	60,379		28,862		31,517	
경제개발비(3000)	19,781,265		10,360,614		9,420,651	
농수산개발비	374,718		180,176		194,542	
지역경제개발비	1,096,581		1,986,752		△890,171	
국토자원보존개발비	18,162,191		8,093,819		10,068,372	
교통관리비	147,775		99,876		47,908	
민방위비 (4000)	258,171		62,933		195,238	
민방위관리비	258,181		62,933		195,238	
지원 및 기타경비	1,510,204		2,143,545		△633,341	
지방채상환	456,779		440,979		15,800	
예비비	1,053,425		1,702,566		△649,141	

○ 2003년도 기능별 내역을 보면 전년도 예산액 769억 6,142만 4천원보다 175억 9,137만 4천원이 증액된 945억 5,279만 4천원이 증액된 945억 5,279만 8천원으로 편성되었음.

<표6>

(단위 : 천원)

소 관	부 서 명	2002년도 예 산 안	2002년도 당초예산액	전년도예산액 증 △ 감	비 고
운 영	의 회 사 무 국	1,258,768	1,069,509	189,259	
기 획 총 무	기 획 감 사 실	14,258,887	14,707,355	△448,486	
	정보홍보담당관	916,798	771,172	145,626	
	총 무 과	5,356,477	5,570,517	△214,040	
	주 민 자 치 과	4,486,303	1,261,039	3,225,264	
	지 방 세 과	375,695	327,533	48,162	
	경 영 회 계 과	1,218,484	501,986	716,498	
	민 원 봉 사 과	150,879	113,558	37,321	
	보 건 소	3,527,988	3,120,082	407,906	
	문예시설관리사업소	614,609	157,376	457,242	
	동 예 산	6,400,978	5,547,008	853,970	
소 계		37,307,098	32,077,617	5,229,481	
사 회 도 시	사 회 복 지 과	32,202,304	29,184,238	3,018,066	
	환 경 관 리 과	87,015	81,973	5,042	
	청 소 위 생 과	9,927,224	9,377,508	549,716	
	경 제 과	147,775	2,166,928	△695,629	
	도 시 개 발 과	9,927,224	4,323,406	7,788,263	
	교 통 과	1,471,775	99,867	47,908	
	건 설 과	6,380,245	4,323,406	2,281,721	
	건 축 과	60,379	99,867	31,517	
소 계		62,387,910	49,361,306	13,026,604	
총 계		102,591,926	83,953,904	18,638,022	22.20

다. 특별회계

(1) 총괄 규모

특별회계 총괄 규모

<표7>

(단위 : 천원)

구 분	2003년도 예산안	2002년도 당초예산액	전년도예산액 대비	
합 계	1,638,150	1,445,472	192,678	13.33
의료보호기금	29,500	29,500	-	
주차장	1,608,650	1,415,972	192,678	

(2) 세입예산안

<표8>

(단위 : 천원)

구 분	2003년도 예산안		2002년도 당초예산액		전년도예산액 대비	
	금 액	구성비	금 액	구성비	증△감	증감율
합 계	1,638,150	100.00	1,445,473	100.00	192,678	13.38
지방세수입						
세외수입	1,616,650	98.6	1,423,972	98.51	192,678	13.53
경상적세외수입	390,000	23.81	340,760	23.57	49,240	14.45
임시적세외수입	1,226,650	74.88	1,083,212	74.94	143,438	13.24
지방교부세						
보 조 금	21,500	1.31	21,500	11.94		
국고보조금	12,000	0.73	12,000	0.83		
시·도비보조금	9,500	0.58	9,500	0.66		
지 방 채						

5. 위원회별 심사결과

<표9>

(단위 : 천원)

회 계 별	위원회별	본 예산	수 정 액		수정예산액
			감 액	증 액	
일반회계	소 계	100,953,776	314,448		100,639,328
	운영위원회	1,258,768			
	기획총무위원회	37,307,098	100,628		37,206,470
	사회도시위원회	62,387,910	200,460		62,187,450
특별회계		1,638,150			1,608,650
합 계		102,591,926	314,448		100,953,776

▣ 2003년도 국·시비보조금 및 지방채편성(안)

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	예 산 액				비 고
		계	국 고	시 비	구 비	
합 계		53,634,046	31,291,438	14,082,416	8,260,192	구비부담액은 지방채 1,084,000가 포함됨
□ 정보홍보담당관		92,520	15,750	38,190	38,580	
○ 사업체 기초통계조사		46,060		23,230	22,830	
·실사지도여비	2명,20일	400	-	400	-	
·조사요원인건비						
- 조사구 설정 및 유도작성	19명	11,913	-	5,956	5,957	
- 교육 및 실지조사	27명	25,839	-	12,920	12,919	
- 조사표 내용검토 및 전산입력	7명	6,968	-	3,484	3,484	
- 조사요원 보험료	21/1,000	940	-	470	470	
○ 행정종합정보시스템 백업장비 도입	Raid-Disk 백업솔루션 등	31,500	15,750	-	15,750	
○ 사회지표조사		14,960	-	14,960	-	
·조사원	30명,11일	10,890		10,890		
·조사지도원	3명,11일	1,089		1,089		
·조사표 내용검토	4명,5일	538		538		
·조사표 전산입력	4명,10일	1,076		1,076		
·일시사역인부임	1명,25일	569		569		
·보험료	21/1,000	298		298		
·일반운영비		500		500		
□ 총 무 과		344,349	114,872	126,659	102,818	
○ 민방위 업무 관련		53,669	4,872	19,819	28,978	
·교육훈련 강사수당	110반	16,800	2,310	2,695	11,795	9,100은 실기교육강사수당
·통대장교육비	390명	2,000	585	683	732	
·인력동원 훈련보상비	30명	1,215	365	425	425	
·중앙민방위교육 입교여비	9명	1,629	489	570	570	

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	예 산 액				비 고
		계	국 고	시 비	구 비	
·민 방 위 날 훈 련 경비						
- 일 반 수 용 비	플래카드 등	1,500	450	520	530	
- 훈 련 경 비	14회	2,243	673	785	785	
·시효경과 화생방 물자교체	236점	3,420	-	1,710	1,710	
·비상대비 시설유지관리	54개소	2,862	-	1,431	1,431	
·비상급수시설 수질개선						
- 그 라 우 텅 공 사	2개소	16,000	-	8,000	8,000	
- 영소살균기 설치	2개소	6,000	-	3,000	3,000	
○ 새마을지도자 자녀장학금	38명	43,480	-	21,740	21,740	
○ 화담사 동재 복원		180,000	90,000	63,000	27,000	
○ 서구문화원 사업비 보조	1개소	40,000	20,000	8,500	11,500	
○ 도심속의 작은예술축제		8,000	-	4,000	4,000	
○ 무형문화재 전승비 지원		19,200	-	9,600	9,600	
·기 능 보 유 자	2명	14,400	-	7,200	7,200	
·전 수 생	4명	4,800	-	2,400	2,400	
□ 주 민 자 치 과		3,860,332	3,468,208	58,629	333,495	
○ 국민체육센터 건립		2,887,466	2,887,466	-	-	112,534는 명시이월
○ 종합생활체육공원 조성		750,000	500,000	-	250,000	2003 ~ 2004연차사업
○ 비 정 규 학 교 운 영	1개소	2,268	1,134	1,134	-	등불야간학교
○ 청소년 관련 사업		104,400	26,000	26,200	52,200	
·수련관프로그램 운영	1개소	14,000	7,000	-	7,000	문화센터內
·문화의 집 운영	"	14,000	7,000	-	7,000	
·수련활동 지도인력 배치사업	2명	24,000	12,000	-	12,000	
·청소년공부방 운영	4개소	42,400	-	21,200	21,200	양동, 양3동, 무진, 쌍촌
·어 울 마 당 운 영	1개소	10,000	-	5,000	5,000	
○ 생활체육 관련 사업		116,198	53,608	31,295	31,295	
·생활체육교실 운영		22,454	6,736	7,859	7,859	
·지도자인건비 및 배치사업		93,744	46,872	23,436	23,436	

(단위 : 천원)

사업명	사업개요	예산액				비고
		계	국고	시비	구비	
□ 지방세과		4,000	-	4,000	-	
○ 지방세담당공무원 연찬회		4,000	-	4,000	-	
□ 사회복지과		31,950,167	20,955,680	6,631,584	4,362,903	
○ 사회복지관 운영비	5개소	601,736	150,434	451,302	-	호남, 무진, 쌍촌, 종합, 금호
○ 사회복지관 종사자 특별수당	68명	24,480	-	24,480	-	
○ 재가복지 봉사센터 운영비	5개소	231,651	162,156	69,495	-	호남, 무진, 쌍촌, 종합, 금호
○ 국민기초생활보장 수급권자 생활급여		13,292,767	10,634,214	1,329,277	1,329,276	
·교육급여	606명	1,305,398	1,044,318	130,540	130,540	
·일반생계·주거급여	10,931명	11,947,369	9,557,896	1,194,737	1,194,736	
·주거현물급여집수리사업	75가구	40,000	32,000	4,000	4,000	
○ 근로소득공제시범사업		241,453	241,453	-	-	
○ 자활근로사업	679명	2,716,000	2,172,800	271,600	271,600	
○ 자활후견기관운영	2개소	300,000	210,000	90,000	-	
○ 지역봉사사업	85명	46,920	37,536	4,692	4,692	
○ 재활프로그램실비지원	147명	22,896	18,316	2,290	2,290	
○ 경로당		449,500	29,564	29,564	390,372	
·운영비	155개소	372,000	20,064	20,064	331,872	월 120→200천원(증 80)
·난방비	"	77,500	9,500	9,500	58,500	연 250→500천원(증 250)
○ 경로당 활성화시범사업	1개소	20,000	10,000	10,000	-	
○ 경로연금	2,918명	1,381,457	967,020	290,106	124,331	
○ 노인교통수당	15,890명	1,748,178	-	874,089	874,089	
○ 거동불편노인 식사배달	77명	46,200	23,100	23,100	-	
○ 결식노인 무료급식	420명	191,520	95,760	47,880	47,880	
○ 노인건강 진단비	204명	3,901	2,233	710	958	
○ 노인복지시설		2,159,102	1,446,778	712,324		
·수용자보호비		368,066	294,453	73,613	-	
·시설운영비	6개소	1,653,036	1,152,325	500,711	-	

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	예 산 액				비 고
		계	국 고	시 비	구 비	
·종사자특별수당	115명	138,000	-	138,000	-	
○ 노인일거리마련 사업	2명,10조	4,800	2,400	2,400	-	
○ 독거노인 결연자 만남의 행사	1개소	1,000	-	1,000	-	
○ 가정봉사원 파견시설	1개소	91,000	36,400	54,600	-	
○ 실비노인요양시설 신축	베데스타	1,010,856	505,428	505,428	-	
○ 노인요양시설 장비비	세실리아	20,088	10,044	10,044	-	
○ 보 육 시 설		5,220,753	2,732,964	1,243,894	1,243,895	
·종사자인건비	343명	2,479,414	1,377,452	550,981	550,981	
·저소득보육료	1,090명	1,373,256	686,628	343,314	343,314	
·만 5세아 무상보육료	828명	1,115,528	557,764	278,882	278,882	
·민간보육시설 교재교구비	70개소	49,739	31,087	9,326	9,326	
·저소득층보육아동간식비	475명	42,750	-	21,375	21,375	
·장애아 무상보육료	68명	160,066	80,033	40,016	40,017	
○ 자립지원금		73,800		36,900	36,900	
·저소득 모자가정	102세대	61,200	-	30,600	30,600	
·저소득 부자가정	21세대	12,600	-	6,300	6,300	
○ 여성복지사업		226,982	161,044	65,938		
·재가모자가정 지원	252세대	136,398	109,119	27,279	-	
·재가부자가정 지원	37세대	25,444	20,355	5,089	-	
·성폭력상담소 운영	1개소	50,460	25,230	25,230	-	
·성폭력피해자 의료비	1개소	11,880	5,940	5,940	-	
·가정폭력피해자 상담소 운영비	1개소	2,000	-	2,000	-	
·가정폭력피해자 의료비		800	400	400	-	
○ 아동복지		141,099	85,912	36,836	18,351	
·소년소녀가장 위탁아동 지원	22명	17,160	13,728	3,432	-	
·그룹보호호	1개소	16,033	6,413	4,810	4,810	
·결식아동 급식지원	69명	54,166	27,083	13,542	13,541	

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	예 산 액				비 고
		계	국 고	시 비	구 비	
·소년소녀가정자립정착금	13세대	4,000	-	4,000	-	
·소년소녀가정 지원	63명	48,360	38,688	9,672	-	
·소년소녀가정 수학여행경비	24명	1,380	-	1,380	-	
○ 사회 복지 전담 공무원 인건비	40명	431,600	431,600	-	-	
○ 사회 복지 시설 공익근무요원 인건비	20명	28,250	28,250	-	-	
○ 사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 인 건 비	14명	10,917	5,458	-	5,459	
○ 사회복지전담공무원 P D A 지원	40명	26,549	21,239	-	5,310	
○ 수화통역센터 운영		63,000	18,900	44,100	-	
○ 주간 보호 센터		71,000	28,400	42,600	-	
○ 장 애 인		503,688	344,220	159,468	-	
·장 애 수 당	715명	382,056	267,439	114,617	-	
·의 료 비	458명	65,839	52,671	13,168	-	
·자 녀 학 비	24명	14,802	11,842	2,960	-	
·재활보조기구 교부	65명	7,171	5,737	1,434	-	
·등 록 진 단 비	169명	4,730	2,365	2,365	-	
·아 동 부 양 수 당	12명	5,952	4,166	1,786	-	
·장 애 수 당(중증장애)	503명	23,138	-	23,138	-	
○ 장애인복지시설		532,024	342,057	189,967	-	
·운 영 비(영광원)	1개소	437,224	306,057	131,167	-	
·생 계 보 호 비		45,000	36,000	9,000	-	
·종 사 자 특 별 수 당	20명	27,600	-	27,600	-	
·정 원 외 인 력		19,200	-	19,200	-	
·차 량 유 지 비		3,000	-	3,000	-	
○ 장애아전담 보육시설	1개소	15,000	-	7,500	7,500	
·차 량 운 영 인 건 비		4,200	-	2,100	2,100	
·차 량 운 영 비		7,200	-	3,600	3,600	
·교 재 교 구 비	3개소	3,600	-	1,800	1,800	

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	예 산 액				비 고
		계	국 고	시 비	구 비	
□ 청 소 위 생 과		943,000	-	239,800	703,200	
○ 환경미화원 사기진작		4,200	-	4,200	-	
○ 재활용품 수집 장려금		24,000	-	12,000	12,000	
○ 공동주택 음식물쓰레기 사료화 처리비	19,200톤	914,800	-	223,600	691,200	
□ 경 제 과		1,400,893	861,881	313,272	225,740	
○ 공공근로사업추진		752,000	376,000	188,000	188,000	
○ 농지관리위원회 운영지원	1개	1,200	480	-	720	
○ 농업인자녀 학자금 지원	20명	13,868	4,160	4,854	4,854	
○ 토양개량제 지원사업	530톤	35,768	28,616	3,576	3,576	
○ 송아지생산 안정사업	15두	3,600	3,450	75	75	
○ 한우거세 지원사업	10두	2,000	1,800	100	100	
○ 지역특화사업		16,132	8,066	4,033	4,033	
·병충해공동방제	260ha	7,800	3,900	1,950	1,950	
·우리밀생산사업	7ha	1,820	910	455	455	
·수리시설개보수	3개소	6,512	3,256	1,628	1,628	
○ 논농업직접지불 지원	619ha	245,756	245,756	-	-	
○ 고용촉진 직업훈련	204명	274,175	191,923	82,252		
○ 푸른들가꾸기사업	10ha	2,000	1,000	500	500	자운영 파종
○ 고품질 쌀 생산대책 지원	70ha	17,734	-	8,867	8,867	
○ 공동방제단 (가축질병 근절) 운영	1개소	1,260	630	315	315	
○ 농산물수출물류비 지원		6,000	-	6,000	-	
○ 비닐하우스 자동화시설보완	400평	12,000	-	6,000	6,000	
○ 농산물 저온저장고시설	10평	9,000	-	4,500	4,500	
○ 비닐하우스 연작장해대책	2,000평	8,400	-	4,200	4,200	

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	예 산 액				비 고
		계	국 고	시 비	구 비	
□ 도 시 개 발 과		11,079,925	5,426,200	3,465,451	2,188,274	
○ 주거환경개선사업		10,842,000	5,421,000	3,253,000	2,168,000	1,084백만원은 지방채
·양 3 동 2 지 구	L=595m B=6~8m	2,193,000	1,097,000	658,000	438,000	
·유 덕 동 지 구	L=488m B=6~10m	1,594,000	797,000	478,000	319,000	
·상무2동(효사)지구	L=747m B=6~10m	793,000	397,000	238,000	158,000	
·농 성 1 동 지 구	L=124m B=6~8m	382,000	191,000	115,000	76,000	
·광 천 동 2 지 구	L= 55m B=6~8m	2,870,000	1,435,000	861,000	574,000	
·양 3 동 3 지 구		(2,960,000)	(1,480,000)	(888,000)	(592,000)	
- 개 선 사 업	L=760m B=6~8m	2,860,000	1,430,000	858,000	572,000	
- 지구지정개선계획실시용역		100,000	50,000	30,000	20,000	
·시 설 부 대 비	6개지구	50,000	24,000	15,000	11,000	
○ 산 불 진 화		6,700	2,010	1,408	3,282	
·급 식 비	90명	450	135	95	220	
·출 동 여 비	100명	1,000	300	210	490	
·안전장비 세트 구입	15개	5,250	1,575	1,103	2,572	
○ 산림병해충 방제	150ha	16,036	3,190	3,854	8,992	
○ 화정동 짚봉산 산책로 정비		30,000	-	30,000	-	
○ 시설녹지 유지관리		13,720	-	13,720	-	
○ 도시공원 유지관리	시민공원 등 13개소	135,140	-	135,140	-	
○ 도시환경개선 가로수 전지	250주	16,000	-	8,000	8,000	
○ 미관광장 유지관리		20,329	-	20,329		
□ 교 통 과		15,000	6,000	-	9,000	
○ 어린이보호구역정비사업 (효광초등학교 진입로)	L=100m B=1.5m	15,000	6,000	-	9,000	보도정비

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	예 산 액				비 고
		계	국 고	시 비	구 비	
□ 건 설 과		2,888,850		2,888,850		
○ 하수도관리 보조금		423,850	-	423,850	-	
·인 건 비	정규 5, 일용 10	329,361	-	329,361	-	
·경 상 적 경 비		94,489	-	94,489	-	
○ 가로등 선로교체공사		65,000	-	65,000	-	
·기아자동차 삼거리 주변	L=960m	30,000		30,000		
·화정동 청기와예식장 주변	L=1,230m	35,000		35,000		
○ 도 로 개 설 공 사		2,400,000	-	2,400,000	-	
·유덕동 덕흥부락 안길	L= 70m B=4~6m	150,000		150,000		
·상무초교 진입도로	L= 50m B= 12m	400,000		400,000		
·화정1동 내방마을 도로	L= 60m B= 10m	300,000		300,000		
·화정1동 서부소방서 뒤편	L= 70m B= 10m	200,000		200,000		
·마북마을 도로개설	L= 40m B= 10m	200,000		200,000		
·유덕동 버스종점 ~ 경로당간	L=200m B= 8m	300,000		300,000		
·양3동 발산재해위험지구정비	L=160m B= 15m	850,000		850,000		
□ 보 건 소		1,055,010	442,847	315,981	296,182	
○ 모 자 보 건 관 리		111,502	49,233	31,134	31,135	
·임산부·영유아 건강진단	130명	570	228	171	171	
·기초예방접종사업	17,080명	(46,304)	(23,154)	(11,575)	(11,575)	
- 폴 리 오	5,360명	2,213	1,107	553	553	
- 피 디 티	5,600명	17,713	8,857	4,428	4,428	
- 엠 엠 알	2,220명	18,969	9,485	4,742	4,742	

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	예 산 액				비 고
		계	국 고	시 비	구 비	
- B 형 간 염	3,900명	7,409	3,705	1,852	1,852	
·선천성대사이상검사사업		(43,526)	(17,410)	(13,058)	(13,058)	
- 선천성 대사이상 검사	3,950명	37,526	15,010	11,258	11,258	
- 선천성 대사이상환아 관리	2명	6,000	2,400	1,800	1,800	
·미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	8명	21,102	8,441	6,330	6,331	
○ 희귀 난치성 질환자 의료비 지원	92명	445,600	222,800	111,400	111,400	
○ 임시예방접종 약품비	12,150명	20,848	10,424	5,212	5,212	
○ 방문간호사업비(교육)		242	121	-	121	
○ 항결핵제 보급수수료 징수교부금	380명	760	-	760	-	
○ 가정간호사업	6,281명	18,411	-	5,523	12,888	
○ 고혈압·당뇨병관리	1명	7,580	3,790	1,895	1,895	
○ 저소득층 성인병 관리	396명	7,920	-	3,960	3,960	
○ 마을건강원 교육	10명	150	45	105	-	
○ 초등학교 구강보건실 운영비	1개소	4,200	2,100	1,050	1,050	
○ 보건소 구강보건실 운영비	1개소	6,000	3,000	1,500	1,500	
○ 저소득노인의치보철사업		25,480	12,740	6,370	6,370	
·전 부 의 치	14명	16,800	8,400	4,200	4,200	
·부 분 의 치	7명	8,680	4,340	2,170	2,170	
○ 치 아 흡 메 우 기	880명	14,080	7,040	3,520	3,520	
○ 저소득 소아 백혈병 의료비 지원	8명	42,000	21,000	10,500	10,500	
○ 국 가 암 검 진 사 업		99,394	49,697	24,849	24,848	
·저소득건강보험가입자	5,274명	63,602	31,801	15,901	15,900	
·의료보호대상자 홍보사업비, 암검진비	1,433명	35,792	17,896	8,948	8,948	

(단위 : 천원)

사 업 명	사업개요	예 산 액				비 고
		계	국 고	시 비	구 비	
○ 재가 암환자 관리	20명	2,380	-	1,190	1,190	
○ 암환자 유소견자 2차 검진비 및 진찰료	49명	2,940	-	1,470	1,470	
○ 진 단 시 약 구 입	8,000명	2,400	1,200	1,200	-	
○ 임 상 표 본 감 시	16명	1,778	889	889	-	
○ B형 간염 수직간염예방사업	160명	9,785	4,892	2,446	2,447	
○ 경로당 순회방문진료	15,988명	19,769	-	9,885	9,884	
○ 보건소 현장생활실천사업		85,459	51,275	17,092	17,092	
○ 에이즈 관리업무추진		70	70	-	-	
○ 학령전기요보호아동 건강검진비	2명	62	31	31		
○ 동자울 방역약품비 지원		35,500	-	11,500	24,000	
○ 지역정신보건센터 운영	1개소	85,700	-	60,000	25,700	
○ 치매상담센터 운영	1개소	5,000	2,500	2,500	-	

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별	구 분	2003당초 예산안(A)	2002당초 예산액(B)	증 △ 감 (A-B)	2003 세입예산안 내역
합 계		1,638,150	1,445,472	192,678	
의료보험기금	세 입	29,500	29,500	0	·보 조 금 21,500 ·대불금 회수 3,000 ·부당이득금 회수 5,000
	세 출	○ 의료비(대불금 및 환급금) ○ 일반운영비 ○ 여 비 ○ 대불금 회수금 반환 ○ 부당이득금 회수금 반환	15,000 3,980 2,520 3,000 5,000		
주 차 장	세 입	1,608,650	1,415,972	192,678	·주정차위반 과태료 620,000 ·순세계잉여금 598,650 ·건 인 료 360,000 ·이자수입 30,000
	세 출	○ 인 건 비 ○ 업무추진비 ○ 복리후생비 ○ 부 담 금 ○ 경 상 비 ○ 행정장비 및 전산개발 ○ 투 자 비 ○ 불법주정차 대행교부금	252,468 18,000 74,817 29,474 126,591 94,300 653,000 360,000		·10명(정규직) ·월정액(직급보조비 등) ·급식비 등 4종 ·연금, 재해보상 건강보험 등 ·공공요금, 수용비 등 ·경차구입(2대) 및 주정차단속 PDA 구입 ·주차장 부지매입 등 ·→도시공사 교부

▣ 시책업무추진비 예산편성 내역

<2003년도>

(단위 : 천원)

직 위 명	편성부서	편 성 액	비 고
합 계		200,000	
○ 구청장	5개 부서	123,000	
·구청 주요 시책 및 협의	기획감사실	15,000	
·구청유공자와 간담회	총 무 과	8,000	
·유관기관, 단체 업무협의	"	10,000	
·각계 직능대표자 간담회	"	10,000	
·문화예술진흥활동 추진	"	5,000	
·구청 주요 시책 추진 및 간담회	주민자치과	15,000	
·현장확인행정 원활 추진	"	10,000	
·생산적 복지증진시책 추진 및 간담회	사회복지과	25,000	
·도시개발시책 추진 및 의견수렴	도시개발과	25,000	
○ 부구청장	2개 부서	28,000	
·구청업무 기획조정 및 조직관리	기획감사실	23,000	
·구청 주요 업무 홍보간담회	정보홍보담당관	5,000	
○ 국장·소장		30,000	
·총무국 운영활동	총 무 과	7,000	
·사회산업국 운영활동	사회복지과	7,000	
·도시국 운영활동	도시개발과	7,000	
·원활한 의정업무 추진	의회사무국	5,000	
·보건소 운영활동	보 건 소	4,000	
○ 기 타		19,000	
·기획감사업무 추진	기획감사실	2,000	
·각종 감사활동 수행	"	2,000	
·건전재정 운영 및 재정력 확충	"	8,000	
·출입기자간담회	정보홍보담당관	3,000	
·총무과 운영	총 무 과	2,000	
·지방세수 증대 활동	지 방 세 과	2,000	

▣ 기관운영업무추진비 예산 편성내역

(단위 : 천원)

직 위 별	편성부서	예산편성 기 준 액	예 산 액		
			2001년	2002년	2003년
합 계		105,000	94,410	94,500	105,000
○구청장	총 무 과	53,000	46,110	47,700	53,000
○북구청장	"	37,000	33,300	33,300	37,000
○총무국장	"	3,000	3,000	2,700	3,000
○사회산업국장	사회복지과	3,000	3,000	2,700	3,000
○도시국장	도시개발과	3,000	3,000	2,700	3,000
○보건소장	보 건 소	3,000	3,000	2,700	3,000
○의사국장	의회사무국	3,000	3,000	2,700	3,000

▣ 2003 명시이월 사업조서 (일반회계)

사 업 명	2002예산		지출원인 행위금액	2002 명시이월			복 용 액	이 월 사 유
	목	예산현황		목	이월액	준 공 예 정 일		
합 계		4,330,000	2,613,606	11건	2,478,492			
○농성1동 16통 경로당 매입	자산취득비	100,000		자산취득비	100,000	2003. .	물건지 미확보 ·시 : 100,000	
○발산재해위험지구 정비	시 설 비	200,000	181,136	시 설 비	18,864	2003. 5.	보상협의 지연	
○도로개설 ·한전18호광장-중흥파크 간	시 설 비	500,000	237,748	시 설 비	263,852	2003. 4.	동절기로 인한 공사 일시 중단	
·농성동 상록회관 뒷길	시 설 비	500,000		시 설 비	500,000	2003. 5.	도시계획변경으로 인한 사업 지연	
·광천시장 주변	시 설 비	500,000	400,519	시 설 비	251,180	2003. 8.	보상협의 지연	
·마륵마을	시 설 비	1,00,000	984,149	시 설 비	278,513	2003. 4.	지방토지수용위원회 재결신청 예정 ·시 : 278,513	
·청명약국-광주천 간	시 설 비	430,000	429,372	시 설 비	303,459	2003.12.	보상협의 지연 ·시 : 303,459	
·양동초등학교 주변	시 설 비	100,000	95,400	시 설 비	25,270	2003.10.	보상협의 지연 ·시 : 25,270	
·화정1동 서부소방서 뒤편	시 설 비	100,000	91,478	시 설 비	35,865	2003.12.	보상협의 지연 ·시 : 35,865	
·금호동 금부마을 안길	시 설 비	200,000	193,804	시 설 비	10,489	2003. 8.	보상협의 지연 ·시 : 10,489	
·서창동 향토문화마을 조성	시 설 비	605,590		시 설 비	695,590		사업비 확보 지연 ·국 496,850 ·시 198,740	

6. 검토의견

2003년도 광주광역시 서구 세입·세출예산안에 대하여 검토한 결과를 보고 드리겠습니다.

2003년도 예산안은 국·시비의 재정교부금 지원 반약과 자주재원이 열악한 상황에도 불구하고 경상예산 감축과 주민복지·주거환경 사업에 역점을 두고 국·시보조 사업에 대한 구비부담액의 지속적인 증가 등 심각한 재정 현실을 감안하여 공무원처우 개선에 따른 인건비를 인상하고 법적, 의무적 경비를 제외한 경상예산은 최대한 줄여 편성된 예산이고, 지방재정법 118조 규정과 지방자치단체 예산편성 기본 지침에 따라 건실하게 편성된 예산안이라 판단되지만, 다음 몇 가지 사항에 대하여는 보다 심도 있는 검토가 필요하다고 생각합니다.

2003년도 서구 재정규모(일반회계+특별회계)는 2002년도 보다 22.20%(186억 2만 2천원) 증액된 1,025억 9,192만 6천원으로 편성되었습니다.

서구 일반회계는 아래에서 보는 바와 같이 2002년도 보다 22.36%(184억 4,534만 4천원) 증액된 1,009억 5,377만 6천원이, 특별회계는 전년도보다 13.33%(1억 9,267만 8천원) 증액된 16억 3,815만원을 계상하고 있습니다.

구 분	2003년도 예산안	2002년도 당초예산안	증 감	
			증감액	증감율(%)
합 계(A+B)	102,591,926	83,953,904	18,638,022	22.20
일반회계(A)	100,953,776	82,508,432	18,445,341	22.36
-지방세수입	15,300,000	14,092,000	1,208,000	8.57
-세외수입	15,525,922	14,837,802	688,120	4.64
-조정교부금	23,670,000	18,873,000	4,797,000	25.42
-보조금	45,373,854	34,705,603	10,668,224	30.74
-지방채	1,084,000		1,084,000	
특별회계(B)	1,638,150	1,445,432	192,678	13.33

(1) 세입분야

◎ 자료1 : 2002년도 세외수입 징수 현황

【2002. 10. 31 현재】

(단위 : 백만원, %)

세 목	구 분	목표액 (A)	조정액 (B)	징수액 (C)	결손액	미수액	징 수 율		전년동기 징 수 액
							C/A	C/B	
합 계		17,594	21,798	17,044	246	4,508	96.8	78.1	15,703
현 년 도		17,389	17,618	16,660	0	958	95.8	94.5	15,518
과 년 도		205	4,180	384	246	3,550	187.3	9.1	185
경 상 적 세 외 수 입	소 계	9,959	9,382	9,275	0	107	93.1	98.8	7,918
	재산임대수입	197	211	194	0	17	98.4	91.9	103
	사용료수입	683	908	825	0	83	120.7	90.8	631
	수수료수입	5,211	4,974	4,967	0	7	95.3	99.8	4,397
	징수교부금수입	3,363	2,902	2,902	0	0	86.2	100.0	2,123
	이 자 수 입	505	387	387	0	0	76.8	100.0	664
임 시 적 세 외 수 입	소 계	7,635	12,416	7,769	246	4,401	101.7	62.5	7,785
	재산매각수입	133	109	106	0	3	79.6	97.2	90
	순세계잉여금	4,939	4,939	4,939	0	0	100.0	100.0	6,148
	이 월 금	448	448	448	0	0	100.0	100.0	192
	전 입 금	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0
	부 담 금	881	613	605	0	8	68.6	98.6	151
	잡 수 입	1,029	2,127	1,287	0	840	125.0	60.5	1,019
	과년도 수입	205	4,180	384	246	3,550	187.3	9.2	185

◎ 자료2 : 국·공유 재산의 내역

- 국·공유재산 : 4,851필지 (5,794,622㎡)
- 잡종재산 관리내역

구 분	보유재산(A)		대부재산(B)		대부율 (A/B)
	필 지	면적(㎡)	필 지	면적(㎡)	
합 계	794	518,027	404	192,951	51%
국유재산	501	154,626	224	67,323	45%
시유재산	166	149,452	107	100,409	64%
구유재산	127	213,949	73	25,219	57%

□ 국·공유재산 임대료 부과에 대한 의견입니다.

2002년도 예산액 국유재산 임대료 2,540만원 보다 9,600천원 증액된 3,500만원과 공유재산임대료 9,849만 5천원보다 4,933만원 증액된 1억 4,782만 5천원이 증액된 예산이나 2003년도부터는 보유재산 전 필지를 재조사하여 국·공유 재산 대부율을 높이도록 특단의 노력이 필요하다고 판단됩니다.

□ 세입추계의 정확성에 대한 의견입니다.

2003년 본예산안에서는 재산매각수입으로 9,336만원 (국유재산 매각수입 : 2,380만원, 공유재산 매각수입 : 6,956만원)을 계상하였습니다. 재산매각수입이란 지방자치단체의 재산매각계획에 따른 공유물 건인 잡종재산을 매각하여 얻은 수입을 말하는데 여기에는 은닉된 재산 또는 주인이 없는 부동산을 발견하여 신고한 때에 지급받게 되는 보상금 및 재산교환에서 발생하는 교환차익수입이 포함됩니다.

2003년도 본예산안에 계상된 재산매각수입에서 문제가 된 것은 공유재산매각 수입으로서, 경영회계과의 경우 시유재산 매각수입 5,106만원, 구유재산 매각수입 1,850만원을 각각 예산안에 계상하였습니다. 산출기초는 매각대상 부지에 1㎡당 가격을 곱하고 여기에 매각수수료(참고로 국유재산 매각수수료 : 20%, 시유재산 매각수수료 : 30%)를 곱한 것으로서 이는 2002년도의 내역과 똑같습니다. 이와 같이 재산매각수입에서 산출내역이 똑같다는 것은 어느 정도의 매각수입을 예상하여 임의적으로 예산안에 계상한 결과라고 생각합니다. 면밀한 재산매각계획을 수립하고 대상부지를 선정하여 세입추계의 정확성을 기해 나가도록 해야한다고 생각합니다.

◎ 자료3 : 2002년 지방세 및 체납액 징수현황

(단위 : 백만원, 10월말 현재)

구 분	목표액 (A)	조정액 (B)	징수액 (C)	결손액	미납액 (체납액)	징수율 (C/B)	
합 계	126,349	133,439	114,333	1,402	17,704	85.7	
현 년 도	소계	123,123	116,952	111,902	-	5,050	95.7
	시세	108,493	101,865	97,659	-	4,206	95.9
	구세	14,630	15,088	14,243	-	844	94.4
과 년 도	소계	3,226	16,487	2,431	1,402	12,654	14.7
	시세	2,830	14,934	2,119	1,360	11,455	14.2
	구세	396	1,553	312	42	1,199	20.1

◎ 자료4 : 체납자에 대한 행정제재 조치 실적

(단위 : 건, 백만원, 10월말 현재)

구 분	행정조치 예고		행정조치 실적		징수 실적	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
합 계	21,716 (6,130)	11,135	4,214 (1,433)	6,135	3,271 (1,317)	1,445
차량번호판 영치	13,662 (4,092)	2,938	1,667 (882대)	44	1,344 (785대)	265
관허사업 제한 및 취소	642 (85)	139	161 (53)	386	195 (93)	22
재산 공매 및 의뢰	187 (68)	1,256	51 (26)	345	38 (11)	274
급여·예금 압류	4,900 (1,628)	1,594	1,080 (307)	298	1,398 (390)	319
형사고발	765 (58)	2,086	50 (7)	2,531	49 (12)	143
신용불량자 등록	1,560 (199)	3,122	1,205 (158)	2,531	247 (26)	422

◎ 자료5 : 체납액 유형별 현황

(단위 : 건, 백만원, 10월말 현재)

구 분	합 계		부도법인		행방불명		무 재 산		고질체납	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	66,727	12,654	2,624	5,397	17,678	2,065	19,238	3,371	27,187	1,821
시세	52,862	11,455	2,193	4,952	13,852	1,892	17,236	3,125	19,581	1,486
구세	13,865	1,199	431	445	3,826	173	2,002	246	7,606	335

◎ 자료6 : 징수가능 여부 및 사유

(단위 : 건, 백만원, 10월말 현재)

구분	합 계		징수가능		징 수 불 능							
	건수	금액	건수	금액	계		부도법인		행방불명		무 재 산	
					건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	66,727	12,654	27,187	1,821	39,540	10,833	2,624	5,397	17,678	2,065	19,238	3,371
시세	52,862	11,455	19,581	1,486	33,281	9,969	2,193	4,952	13,852	1,892	17,236	3,125
구세	13,865	1,199	7,606	335	6,259	864	431	445	3,826	173	2,002	246

□ 공공예금이자에 대한 수입 의견입니다.

2002년도 지방세수입 140억 9,200만원보다 12억 8,000천원 증액된 153억원 계상되었으나 공공예금 이자수입 전년도 4억 8,470만원으로 5,923만 7천원 감액된 4억 2,546만 3천원으로 편성되었으나 앞으로 공공예금이자 수입 계획을 보다 합리적으로 운영되도록 노력이 필요하다고 판단됩니다.

(2) 세출분야

◎ 자료7 -임의 단체 보조금 현황

단 체 명	2003년		2002년(B)	증감(A-B)	비고
	기준액	편성액(A)			
합 계	482,800	299,800	200,120	99,680	
○ 정액보조단체	199,800	199,800	150,120	49,680	
·노인회 서구지회	10,000	10,000	8,000	2,000	
·보훈단체	40,000	40,000	32,000	8,000	
·서구문화원	20,000	20,000	13,000	7,000	
·새마을단체					
-서구지회	36,000	36,000	28,800	7,200	
-동 협의회(14동)	16,800	16,800	13,440	3,360	동 당 연 1,200
-동 부녀회	16,800	16,800	13,440	3,360	
·바르게살기운동					
-서구협의회	16,000	16,000	12,800	3,200	
-동 위원회(14동)	23,800	23,800	19,040	4,760	동 당 연 1,700
·한국자유총연맹	12,000	12,000	9,600	2,400	
-동 위원회	8,400	8,400	-	8,400	동 당 연 600
○ 임의보조단체	283,000	10,000	50,000	50,000	
·상이군경회상무특별지회	-	10,000	8,000	2,000	
·장애인협회	-	10,000	8,000	2,000	
·민주평등	-	10,000	8,000	2,000	
·생활체육협의회	-	10,000	8,000	2,000	
·pool	-	60,000	18,000	42,000	

□ 임의단체 보조금 증가분에 대한 의견입니다.

[자료7] 임의단체의 전년도 5,000만원에서 200% 증액된 1억원으로 계상하고 있습니다. 임의단체 보조금은 각종 시민 사회단체의 폭넓은 구정 참여기회를 제공하고 이들 단체의 다양한 봉사활동을 통해 사회참여의 기회를 확대하기 위해 이들 단체에 대한 지원은 필요하다고 봅니다.

그러나 지난 3년 간 임의단체 보조금의 지원 내역을 보면 몇 개 단체가 매년 정액보조단체처럼 지원금을 지원하고 있습니다. 열악한 서구 재정력과 쇠도하고 있는 각종 시민·사회 단체의 재정지원 요청 등을 감안하여 볼 때, 정액보조단체가 아닌 특정단체에 매년 보조금의 지속적으로 지원하는 것은 문제가 있다고 봅니다.

향후에는 민간단체에 대한 보조금 예산편성 시 그 목적과 활동성과 실적을 매년 면밀히 파악하여 제로베이스 하에서 편성할 것과 일정기간만 지급해 주는 일종의 일몰법 방식의 도입도 고려해 보아야 할 것입니다. 보조금 지원 목적 또는 사유가 종결되거나 희석화된 단체에 대해서는 지원을 중단하고, 여타 민간단체와의 형평성을 유지하고 민간단체 지원사업 선정과정에 회비수입 등에 의한 민간단체의 재정여건이 충분히 고려될 수 있도록 각종 개선 방안을 검토해야 할 것이며, 궁극적으로는 각 민간단체의 자립성을 제고시키는 방향으로 나아가야 할 것입니다.

◎ 자료8 : 위탁운영 현황

사 업 명	2003년(A)	2002년(B)	증감(A-B)	비고
합 계	6,552,695	6,206,954	345,741	
서구문화센터	139,420	139,718	△298	
서창향토문화마을	4,258	6,883	△2,625	
서구자원봉사센터	18,510	17,176	1,334	
서구노인복지회관	120,189	124,819	△4,630	
화정복지센터	41,721	40,212	1,509	
재활용 및 대형폐기물 처리	611,637	468,546	143,091	
가정청소대행	5,616,960	5,409,600	207,360	

[자료8] 2003년도 민간위탁 내용을 보면 2002년도 보다 3억 4,574만 1천원이 증액된 65억 5,269만 5천원으로 계상하고 있습니다. 민간위탁금으로 편성된 예산의 지출에 대한 검토가 필요하며 모든 위탁업체에 일반관리비, 인건비, 경상비, 재료비 등에 효율성과 효과성을 극대화하기 위한 예산집행은 민간위탁금 정산 시 객관성을 확보할 수 있는 부서나 기관에 의한 정산이 되어야 한다고 생각합니다.

◎ 자료9 : 특별회계 당초예산 편성(안)

(단위 : 천원)

회 계 별	구 분	2003 당초예산안(A)	2002 당초예산액(B)	증 △ 감 (A-B)	2003 세입예산안 내역
합 계		1,638,150	1,445,472	192,678	
의료 보험 기금	세 입	29,500	29,500	0	·보 조 금 21,500 ·대불금 회수 3,000 ·부당이득금 회수 5,000
	세 출				○ 의료비(대불금 및 환급금) 15,000 ○ 일반운영비 3,980 ○ 여 비 2,520 ○ 대불금 회수금 반환 3,000 ○ 부당이득금 회수금 반환 5,000
주 차 장	세 입	1,608,650	1,415,972	192,678	·주정차위반 과태료 620,000 ·순세계잉여금 598,650 ·견 인 료 360,000 ·이자수입 30,000
	세 출				○ 인 건 비 252,468 ○ 업무추진비 18,000 ○ 복리후생비 74,817 ○ 부 담 금 29,474 ○ 경 상 비 126,591 ○ 행정장비 및 전산개발 94,300 ○ 투 자 비 653,000 ○ 불법주정차 대행교부금 360,000 ·10명(정규직) ·월정액(직급보조비 등) ·급식비 등 4종 ·연금, 재해보상 건강보험 등 ·공공요금, 수용비 등 ·경차구입(2대) 및 주정차단속 PDA 구입 ·주차장 부지매입 등 ·→도시공사 교부

□ 주차장 특별회계 예산에 대한 의견입니다.

[자료9] 주차장 특별회계 예산편성시 주차장의 효율적인 설치 및 관리운영을 위하여 편성된 주차장 특별회계의 경우, 2002년도 14억 4,574만 2천원보다 1억 9,267만 8천원 증액된 2003년도 예산은 16억 865만원의 세출 예산이 계상하고 있으나 이중 인건비 등 경상적 경비가 5억 965만원(47.1%)이고 주차장 확충 및 불법 주정차 대행교부금 10억 1,300만원으로 편성되어 있어 투자비 자체가 구체적이지 못하고 도심 교통난 및 주변 주차난 해소를 위한 사업부서의 다각적인 연구가 필요하다고 판단됩니다.

7. 예산심사결과 (위원장 박일문)

가. 증 액 : 933,169천원

나. 삭 감 액 : 1,100,528천원

다. 소수의견 :

8. 수정의결 (별첨)

2003년도 세입·세출예산안 심사결과(총괄)

▣ 총괄 (세입) : 102,591,926 천원

[일반회계 : 100,953,776 천원 (원안 심사)
 특별회계 : 1,638,150 천원 (원안 심사)

▣ 총괄 (세출) (단위 : 천원)

실·과 명		구청제출 예산액	심사결과		수정 예산액
			감액	증액	
총 계		102,591,926	1,100,528	1,100,528	102,591,926
일반회계	소 계	100,953,776	1,100,528	1,100,528	100,953,776
	운영위원회 소 관	1,258,768	16,840	16,150	1,258,078
	기획총무위원회 소 관	37,307,098	873,228	929,378	37,363,248
	사회도시위원회 소 관	62,387,910	210,460	155,000	62,332,450
특별회계		1,638,150	0	0	1,638,150

- 2003년도 당초예산 -
 삭감액에 대한 증액동의(안)

관		증 액 내 용	예산액	비 고
항	세항			
		합 계	1,100,528	
문화체육 관 리	체육진흥 관 리	○ 생활체육공원 조성	750,000	·국비 500,000 ·구비 250,000
총무관리	행정지원 관 리	○ 장기교육 파견자 교육비	7,019	·1명(1년 간 국내연수)
건설관리	건설행정	○ 소규모 주민편익사업비(등)	20,000	·풍암동
보건관리	보 건 소 운 영	○ 자동혈압측정기(1대)	3,500	·보건소 민원실 설치
보건관리	보 건 소 운 영	○ 자동비만측정기(1대)	1,500	"
사회복지 관 리	노인복지	○ 결식노인 무료급식비 보조 (쌍촌사회복지관 외 5개소)	45,000	·100명(1식, 1,520원)
건설관리	도로관리	○ 자전거 도로 설치 (구비 부담 구 우선 사업)	50,000	·시 확보액 380백만원 (국·시비)
의회사무국 운 영	의사운영	○ 의원사무실 소파 구입(55조)	8,250	
사회복지 관 리	노인복지	○ 영락 노인정 증축(광천동)	20,000	
사회복지 관 리	노인복지	○ 효사 노인정 임차료(상무2동)	20,000	
의회사무국 운 영	의사운영	○ 서구의회 홍보 책자	3,900	
의회사무국 운 영	의사운영	○ 서구의회 전면 간판	4,000	
예 비 비	예 비 비	○ 예비비	167,359	

2003년도 세입·세출예산안 예결특위 심사결과

(일 반 회 계)

[운영위원회 소관]

(단위 : 천원)

관		구청제출 예산액	수 정 액		수 정 예산액	사유 및 내역
항	세항		감액	증액		
합 계		1,258,768	16,840	0		
소 계			16,840	0		
의회사무국 운 영	의사운영	8,360	8,360	0	0	○의원사무실 소파 수선비
의회사무국 운 영	의정활동	13,000	5,000	0	8,000	○예결특위 위원 공통경비 조정(13명→8명)
의회사무국 운 영	의정활동	24,000	2,400	0	21,600	○기관운영업무추진비(의장)
의회사무국 운 영	의정활동	10,800	1,080	0	9,720	○기관운영업무추진비(부의장)

2003년도 세입·세출예산안 예결특위 심사결과

(일반회계)

[기획총무위원회 소관]

(단위: 천원)

관		구청제출 예산액	수정액		수정 예산액	사유 및 내역
항	세항		감액	증액		
합 계		37,307,098	873,228			
기 획 감 사 실			46,400			
기획감사 관 리	기획감사 관 리	14,000	1,400		12,600	○시책추진업무추진비(구청장) -구정주요시책추진및협의
기획감사 관 리	예산운영	20,000	10,000		10,000	○집중관리(일반관리비)
"	"	10,000	5,000		5,000	○(급양비)
"	"	20,000	10,000		10,000	○집중관리(관외여비)
"	"	50,000	20,000		30,000	○공무원교육원 교육생 해외연수
총 무 과			53,100			
총무관리	총무관리	13,650	2,000		11,650	○구민의 날 행사(행사운영비)
"	"	43,500	4,000		39,500	○구민의 날 기념행사(행사실비보상금)
"	"	7,000	7,000		0	○청장실 복사기 구입
"	"	8,000	2,800		5,200	○자매결연도시 방문
"	"	10,800	3,600		7,200	○가로기계약 민간위탁
"	"	53,000	5,300		47,700	○기관운영업무추진비(구청장)
"	"	37,000	3,700		33,300	○기관운영업무추진비(부구청장)
"	"	8,000	800		7,200	○시책추진업무추진비(구청장) -구정유공자와 간담회
"	"	10,000	1,000		9,000	○시책추진업무추진비(구청장) -유관기관단체업무협의및협조도모
"	"	10,000	1,000		9,000	○시책추진업무추진비(구청장) -각계직능대표자와 간담회
"	"	5,000	500		4,500	○시책추진업무추진비(구청장) -문화예술 진흥활동추진
	행정지원 관 리	36,000	3,600		32,400	○새마을 서구지회
"	"	16,000	1,600		14,400	○바르게살기운동 서구협의회
"	"	12,000	1,200		10,800	○한국자유총연맹 서부지부
"	"	100,000	10,000		90,000	○임의단체 보조금
문화체육 관 리	문화예술 관 리	20,000	5,000		15,000	○서구문화원 운영비

관		구청제출 예산액	수 정 액		수 정 예산액	사 유 및 내 역
항	세항		감액	증액		
주 민 자 치 과			758,500			
총무관리	주민자치 관 리	12,000	6,000		6,000	○저소득층 봉사도우미 실비보상
문화체육 관 리	체육진흥 관 리	750,000	750,000		0	○생활체육공원조성(풍암쓰레기매립장)
"	"	15,000	1,500		13,500	○시책추진업무추진비(구청장) -구정주요시책추진및의견수렴
"	"	10,000	1,000		9,000	○시책추진업무추진비(구청장) -현장확인행정원활추진
지 방 세 과			0		375,695	
경 영 회 계 과			2,228			
총무관리	회계관리	8,228	2,228		6,000	○운전원 체육대회
문예시설관리사업소			3,000			
문화체육 관 리	문예시설 운 영	12,076	3,000		9,076	○서구문화센터물리지료기구 구입
동 예 산			10,000			
총무관리	행정지원 관 리	10,000	10,000		0	○주민자치센터 운영(POOL)

2003년도 세입·세출예산안 예결특위 심사결과

(일반회계)

[사회도시위원회 소관]

(단위 : 천원)

관		구청제출 예산액	수 정 액		수 정 예산액	사유 및 내역
항	세항		감액	증액		
합 계		62,387,910	210,460			
사 회 복 지 과			91,900			
사회복지 관 리	사회복지	25,000	2,500		22,500	○시책추진업무추진비(구청장) -생산적복지증진시책추진및간담회
	노인복지	372,000	74,400		297,600	○경로당 운영비
	부녀아동 복 지	19,300	5,000		14,300	○중앙어린이집 기능 보강
	"	35,000	10,000		25,000	○양3동 어린이집 기능 보강
환 경 관 리 과			0			
청 소 위 생 과			16,060			
	청소관리	240,902	16,060		224,842	○대행사업비 이윤
경 제 과			0			
도 시 개 발 과			2,500			
도시계획 관 리	도시개발	25,000	2,500		22,500	○시책추진업무추진비(구청장) -도시개발시책추진및의견수렴
교 통 과			0			
건 설 과			100,000			
	건설행정	600,000	100,000		500,000	○소규모주민생활편익사업(구청장)
건 축 과			0			

2003년도 세입·세출예산안 예결특위 심사결과

(특 별 회 계)

[사회도시위원회 소관]

(단위 : 천원)

관		구청제출 예산액	수 정 액		수 정 예산액	사유 및 내역
항	세항		감액	증액		
합 계		1,638,150	0		1,638,150	
	의료보호기금운영	29,500	0		29,500	
	주 차 장	1,608,650	0		1,608,650	