

1999. 12. 9

제91회 정기회

검 토 보 고 서

기획총무위원회

(보고자 : 전문위원 장재영)

2000년도 기획총무위원회 소관 세입·세출예산안

I. 2000년도 豫算案의 주요내용

1. 서구청 예산안 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	2000년도 예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
합 계	70,910,875	56,995,735	13,915,140	24.41
일반회계	64,493,998	50,971,833	13,522,165	26.53
특별회계	6,416,877	6,023,902	392,975	6.52

2. 위원회 소관별 예산안 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	2000년도 예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
합 계	70,910,875	56,995,735	13,915,140	24.41
의회운영위원회	1,031,271	824,228	207,043	25.12
기획총무위원회	26,988,093	23,475,610	3,512,483	14.96
사회도시위원회	36,474,634	26,671,995	9,802,639	36.75

3. 기획총무위원회 소관 세입·세출예산

(1) 세입예산안(일반회계)

▣ 세입예산안 규모(일반회계)

(단위 : 천원, %)

구	분	2000년도 본예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
				증(△)감액	증(△)감률
합	계	35,485,934	34,864,361	621,573	1.78
지	방 세 수 입	13,750,000	12,806,250	943,750	7.37
	지 방 세	13,750,000	12,806,250	943,750	7.37
	보 통 세	12,160,000	11,736,250	423,750	3.61
	목 적 세	1,400,000	950,000	450,000	47.37
	과년도수입	190,000	120,000	70,000	58.33
세	외 수 입	6,931,966	6,398,368	533,598	8.34
	경상적 세외수입	3,631,437	3,321,536	309,901	9.33
	재산임대수입				
	사용료 수입				
	수수료 수입	1,202,437	976,688	225,749	23.11
	징수교부금수입	1,508,100	1,447,362	60,738	4.20
	이 자 수 입	920,900	897,486	23,414	2.61
	임시적 세외수입	3,300,529	3,076,832	223,697	7.27
	재산매각수입				
	순세계잉여금	3,148,873	3,000,000	148,873	4.96
	융자금회수수입				
	부 담 금				
	잡 수 입	151,656	76,832	74,824	97.39
	과 년 도 수 입				
조	정 교 부 금	14,105,000	13,761,000	344,000	2.50
보	조 금	698,968	802,743	△103,775	△12.93
	국 고 보 조 금	436,418	579,147	△142,729	△24.64
	시 비 보 조 금	262,550	223,596	38,954	17.42
지	방 채				

□ 부서별 세입예산안 규모(일반회계)

(단위 : 천원, %)

구 분	2000년도 예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
합 계	35,485,934	34,864,361	621,573	1.78
기획감사실	17,253,873	17,761,000	△507,127	△2.86
정보홍보실	15,000	15,000	0	0
총 무 과	21,840	15,718	6,122	38.95
주민자치과	324,745	325,671	△926	△0.28
사회진흥과	256,271	366,183	△109,912	△30.02
지 방 세과	16,201,200	15,269,178	932,022	6.10
민원봉사과	316,064	394,617	△78,553	△19.91
보 건 소	1,096,941	716,994	379,947	52.99
동 예 산	0	0	0	0

(2) 세출예산안(일반회계)

□ 세항별 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	2000년도 예산안	'99년도 본예산	'99년도 본예산 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
합 계	26,988,093	23,475,610	3,512,483	14.96
기획감사관리	11,875,660	9,223,798	3,159,468	34.25
예 산 운 영	11,177,129	8,770,026	2,407,103	27.45
정보통신관리	406,576	296,353	110,223	37.19
홍 보 관 리	198,823	185,338	13,485	7.28
총 무 관 리	1,064,832	892,726	172,106	19.28
행정지원관리	7,001,495	7,850,890	△849,403	△10.82
회 계 관 리	352,107	339,785	12,322	3.62
체육진흥관리	305,590	219,152	86,438	39.44
주민자치관리	154,767	0	154,767	100.00
민방위 관리	57,583	42,679	14,904	34.92
사회진흥관리	262,427	0	262,427	100.00
문화예술관리	126,352	1,160,262	△1,033,910	△89.11
문화센터운영	647,424	0	647,424	100.00
청소년 복지	312,233	74,433	237,800	319.48
지방세 관리	372,508	337,762	34,746	10.29
민원실 운영	240,722	199,835	40,887	20.46
보건소 운영	2,491,043	2,042,244	448,799	21.98

□ 성질별 내역

(단위 : 천원, %)

	합 계	기 획 감사실	정 보 홍보실	총무과	주 민 자치과	사 회 진흥과	지방세과	민 원 봉사과	보건소	동
합 계	잘못된 계산식	12,993,611	605,399	4,307,411	212,350	1,348,436	372,508	240,722	2,491,043	4,416,613
경상예산	잘못된 계산식	11,378,160	520,348	3,854,872	180,996	261,600	358,958	132,405	2,156,779	4,337,273
인 건 비	잘못된 계산식	7,918,759	47,039	872,281					1,018,868	2,144,006
경상적경비	잘못된 계산식	3,459,401	473,309	2,982,839	180,996	261,600	358,958	132,405	1,137,911	2,193,269
사업 예산	잘못된 계산식	130,000	85,051	283,839	31,354	1,086,836	13,550	108,317	334,264	79,340
보조사업	잘못된 계산식			33,600	27,754	390,663	3,000	106,317	279,014	
자체사업	잘못된 계산식	130,000	85,051	250,239	3,600	696,173	10,550	2,000	55,250	79,340
채무상환										
지 방 채 상 환										
채무부담 행위상환										
예비비 등	잘못된 계산식	1,485,451		168,700						
예 비 비	잘못된 계산식	1,117,951								
기 타	잘못된 계산식	367,500		168,700						

□ 소관 부서별 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	2000년도 예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
합 계	26,988,093	23,475,610	3,512,483	14.96
기획감사실	12,993,611	9,834,143	3,159,468	32.13
정보홍보실	605,399	481,691	123,708	25.68
총 무 과	4,307,411	4,032,330	275,081	6.82
주민자치과	212,350	42,679	169,671	397.55
사회진흥과	1,348,436	1,234,695	113,741	9.21
지 방 세 과	372,508	337,762	34,746	10.29
민원봉사과	240,722	199,835	40,887	20.46
보 건 소	2,491,043	2,042,244	448,799	21.98
동 예 산	4,416,613	5,270,231	△853,618	△16.20

II. 검토의견

2000년도 기획총무위원회 소관 예산안에 대한 주요내용과 그에 대한 검토의견을 말씀드리겠습니다.

내년도 예산안은 가급적 경상예산을 줄여 주민의 복지증진과 불편사항을 해결하기 위한 예산확보에 역점을 두었으며, 세입·세출예산 규모를 살펴보면 세입은 '99년도 본예산액 대비 1.78%가 증액된 354억 8,593만 4,000원, 세출은 '99년도 본예산액 대비 14.96%가 증액된 269억 8,809만 3,000원으로 편성하였습니다.

기획총무위원회 소관 세입·세출예산 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	2000년도 예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
세 입	35,485,934	34,864,361	621,573	1.78
세 출	26,988,093	23,475,610	3,512,483	14.96

집행부 측으로부터 증감내역에 대한 설명이 있었으므로 생략하고, 여기에서는 이번 豫算案에 대한 편성상 개선이 필요하거나 編成過程에서 잘못이 있다고 판단되어 시정을 요하는 사항에 대한 의견을 말씀드리겠습니다.

◎ 경직성 경비의 절감에 관한 의견입니다.

2000년도 예산안에는 실·과·소별 업무량에 따라 기준을 정하여 '99년도 본예산보다 기획감사실·총무과는 13시간이 늘어난 35시간, 정보홍보실, 주민자치과, 사회진흥과, 지방세과, 동은 8시간이 늘어난 28시간, 민원봉사과는 7시간이 늘어난 25시간, 보건소는 2시간이 늘어난 20시간을 각각 적용하여 시간외근무수당을 편성하고 있습니다.

시간외근무수당 예산편성 기준시간

(단위 : 시간)

구 분	2000년도 예산안	'99년도 본예산	증(△)감
기획감사실	35	22	13
정보홍보실	28	20	8
총 무 과	35	22	13
주민자치과	28	20	8
사회진흥과	28	20	8
지 방 세 과	28	20	8
민원봉사과	25	18	7
보 건 소	20	18	2
동	28	20	8

2000년도 예산안에서 국내여비 예산으로 '99년도 본예산액 대비 32.37%가 증액된 2억 6,140만 8,000원, 급량비로 '99년도 본예산액 대비 11.98%가 감액된 1억 2,599만 5,000원이 계상되었습니다.

국 내 여 비 예 산 안

(단위 : 천원, %)

구 분	2000 본예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
국내여비	261,408	197,476	63,932	32.37

급 량 비 예 산 안

(단위 : 천원)

구 분	2000년도 예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
급 량 비	125,995	143,150	△17,155	△11.98

시간외근무수당과 국내여비, 급량비 등은 행정전산망이나 인터넷 그리고 각종 소프트웨어를 활용하면 상당한 정도의 예산절감의 효과를 거둘 수 있고, 행정력 낭비도 줄일 수 있다고 보며, 이를 위한 꾸준한 자기 노력과 개발이 있어야 한다고 봅니다.

● 다음은 각종 도서구입비에 관한 의견입니다.

2000년도 예산안에 계상된 각종 도서구입비는 1,368만 6,000원입니다. 동일한 도서를 다량 구입하기보다는 다양한 종류의 도서구입으로 정보화시대의 정보욕구를 충족시켜 나아가야 할 것입니다. 각종 도서의 체계적인 관리 또한 중요하다고 생각합니다. 전문서적을 비롯한 각종 도서는 한 번 보고 버리는 소모품으로 취급할 수는 없습니다. 새로운 정보나 전문지식을 접해보고자 하여도 방만한 도서 관리로 인하여 이용자체가 어려워진다면 막대한 행정력과 예산을 낭비하는 결과를 초래하게 될 것입니다. 월간지의 경우 최소한 1·2권 정도는 행정자료실에 보관하여 필요할 때 이용할 수 있도록 하는 등 하루 빨리 관리의 체계화가 정착되어야 할 것입니다. 도서 관리의 체계화로 불필요한 행정력과 예산낭비를 최소화 시켜 나아가야 할 것입니다.

도 서 구 입 비 예 산 안

(단위 : 천원, %)

구 분	2000 본예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
합 계	13,686	13,122	564	4.32
기획감사실	10,000	7,000	3,000	42.86
총 무 과	942	1,102	△160	△14.52
주민자치과	400		400	100.00
사회진흥과	504	3,000	△2,496	△83.20
지 방 세과	540	720	△180	△25.00

◎ 예산의 투명성 제고에 관한 의견입니다.

2000년도 예산안에는 POOL예산으로 '99년도 본예산액 대비 52.84%가 증액된 1억 7,500만원, 시책업무추진비로 '99년도 본예산액 대비 43.64%가 증액된 1억 8,400만원이 계상되었습니다. POOL예산은 구체적 사업내용이 불투명하므로 충분한 사전계획수립을 통한 구체적인 예산편성과 예산집행에 있어서 투명성을 기해야 할 것이고, 대단위 사업·주요투자사업·주요행사등 원활한 사업추진을 위한 제잡비의 성격인 시책추진업무추진비의 경우 예산에서 정한 목적대로 활용될 수 있도록 해야 할 것입니다.

POOL 예산과 시책업무추진비

(단위 : 천원, %)

구 분	2000년도 예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
POOL예산	175,000	114,500	60,500	52.84
시책업무추진비	183,000	128,100	55,900	43.64

◎ 조례의 제정 등을 전제로 편성한 예산안에 대한 의견입니다.

2000년도 예산안에는 여성들의 사회참여 기회제공과 구민정서 함양을 위하여 광주광역시 서구 여성합창단 운영에 필요한 소요경비로 2,489만원이 계상되었습니다. 조례의 제정안은 예산안보다 먼저 제출되거나 동시에 제출되어야 합니다. 물론 이번 회기에 본 조례안이 의회에 상정되어 있기는 하지만 여성합창단 운영에 관련된 예산은 이미 '99년도 제1회 추경 때 편성되었음에도 이번 회기에 본 조례안을 상정한 것은 시기적으로 보아 문제점이 있다고 생각합니다.

◎ 정액보조 및 임의 보조단체 지원에 대한 의견입니다.

2000년도 예산안에는 정액보조 및 임의보조 단체 지원예산으로 '99년도 본예산액 대비 14.14%가 증액된 2억 427만 2천원이 계상되었습니다.

계속성, 자발성, 이타성, 무상성 등을 특징으로 하는 각종 사회단체에 대한 예산지원은 건전한 사회단체의 활동이념이 시민사회의 토대가 되고 새로운 민주적 질서의 근간이 된다는 점에서 타당하다고 생각합니다. 자체적으로 활동이 가능한 적정시점까지는 최소필요한 경상경비(운영비)만 지원하고 자체적으로 운영할 수 있도록 해야 할 것입니다.

정액보조단체의 경우 지방재정법 제14조 또는 개별법령 및 조례에 근거하여 예산편성 기본지침에서도 보조단체의 운영비 지원 기준상한액을 제시하고 있습니다.

아울러 임의보조단체의 경우 매년 지속적으로 보조할 것이 아니라, 어려운 여건 속에서도 스스로 건전한 시민운동을 주도해 온 환경, 청소년, 장애인, 시민 단체 등에 지원도 감안하여 격년제·윤번제 지원도 고려해야 할 것입니다.

정액보조 및 임의보조단체 예산편성안

(단위 : 천원, %)

구 분	2000년도 예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
합 계	204,272	178,972	25,300	14.14
정액보조단체	126,352	121,552	4,800	3.95
임의보조단체	77,920	57,420	20,500	35.70

◎ 학술용역비에 대한 의견입니다.

내년도 예산안에는 학술용역비 예산으로 '99년도 본예산액 대비 75.00%가 증액된 1억 500만원이 계상되었습니다. 내역은 서구 문화예술진흥 및 발굴 연구용역비 3,500만원, 주민자치센터 운영계획 등 주요시책사업추진비 3,000만원, 지역정보화 기본계획 용역비 2,000만원, 국악박물관 운영계획 용역비 1,000만원, 건강증진사업 용역비 10,00만원 등입니다.

연구과제는 구정의 중장기적인 계획에 따라 선정하여야 할 것이며 그 동안의 용역의 성과가 얼마나 구정에 반영되었는지 면밀한 검토가 선행되어야 할 것입니다. 또한 서구의 특성만을 내세울만한 과제가 아니거나, 광주광역시나 타 자치단체와 연계하여 연구할 필요성이 있는 과제라면 타 자치단체와 공동으로 추진하는 것도 필요하다고 생각합니다.

학술용역비 예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	2000 본예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
합 계	105,000	60,000	45,000	75.00
기획감사실	65,000	60,000	5,000	8.33
정보홍보실	20,000	0	20,000	100.00
사회진흥과	10,000	0	10,000	100.00
보 건 소	10,000	0	10,000	100.00

Ⅲ. 기타 참고자료

▣ 정액보조 및 임의보조단체 예산편성안

(단위 : 천원, %)

구 분	2000년도 예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
합 계	204,272	178,972	25,300	14.14
정액보조 단체	126,352	121,552	4,800	3.95
노인회서구지회	8,000	8,000	-	-
바르게살기운동	12,800	12,800	-	-
구	12,800	12,800	-	-
동	-	-	-	-
서 구 문 화 원	6,992	6,992	-	-
시 체 육 회	4,800	-	4,800	100.00
새마을운동협의회	53,760	53,760	-	-
서 구 지 회	28,800	28,800	-	-
동협의회, 부녀회	24,960	24,960	-	-
보 훈 단 체	40,000	40,000	-	-
상 이 군 경 회	10,000	10,000	-	-
전물군경유족회	10,000	10,000	-	-
전물군경미망인회	10,000	10,000	-	-
대한무공수훈자회	10,000	10,000	-	-
임의보조 단체	77,920	57,420	20,500	35.70
민주평통서구협의회	11,920	11,920	-	-
한국자유총연맹	2,000	1,500	500	33.33
대한상이군경상무지회	10,000	10,000	-	-
서구생활체육협의회	4,000	4,000	-	-
POOL	50,000	30,000	20,000	66.67

□ 세목별 POOL 예산편성안

(단위 : 천원, %)

구 분	2000년도 예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
합 계	175,000	114,500	60,500	52.84
일반운영비	30,000	26,000	4,000	15.38
일반수용비	20,000			
공공요금및제세	5,000			
시설장비유지비	5,000			
국 내 여 비	10,000	4,000	6,000	150.00
국 외 여 비	30,000	12,500	17,500	140.00
도 서 구 입 비	5,000	2,000	3,000	150.00
자산및물품취득비	50,000	40,000	10,000	25.00
임의보조단체보조금	50,000	30,000	20,000	66.67

□ 급량비 예산편성안

(단위 : 천원, %)

구 분	2000년도 예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
합 계	125,995	143,150	△17,155	△11.98
기획감사실	20,140	21,110	△970	△4.60
정보홍보실	10,150	10,440	△290	△2.78
소 계	46,195	40,560	5,635	13.89
총 무 과	15,445	15,780	△335	△2.12
주민자치과	8,515	4,115	4,400	106.93
사회진흥과	6,850	3,470	3,380	97.41
지 방 세과	12,100	13,245	△1,145	△8.64
민원봉사과	3,285	3,950	△665	△16.84
보 건 소	11,750	12,040	△290	△2.41
동	37,760	59,000	△21,240	△36.00

□ 세목별 경비 총괄표

(단위 : 천원, %)

구 분	2000 본예산안	'99년도 본예산액	'99년도 본예산액 대비	
			증(△)감액	증(△)감률
기 본 금	8,533,649	8,407,108	126,541	1.51
수 당	2,352,486	1,968,250	384,236	19.52
기타직보수	511,930	464,048	47,882	10.32
일 용 인 부 임	602,888	672,314	△69,426	△10.33
일 반 운 영 비	2,048,835	1,804,779	244,056	13.52
국 내 여 비	261,408	197,476	63,932	32.37
월 액 여 비	67,920	173,760	△105,840	△60.91
국 외 여 비	32,500	7,500	25,000	333.33
외빈초청여비	10,430	4,500	5,930	131.78
기관운영업무추진비	162,000	112,560	49,440	43.92
정원가산업무추진비	28,835	20,153	8,682	43.08
시책추진업무추진비	183,000	128,100	54,900	42.56
기타업무추진비	1,132,800	1,145,640	△12,840	△1.12
복 리 후 생 비	3,433,409	2,256,771	1,176,638	52.14
재 료 비	104,168	98,774	5,394	5.46
일시사역인부임	185,580	36,834	148,746	403.83
학 술 용 역 비	105,000	60,000	45,000	75.00
전 산 개 발 비	11,800	0	11,800	100.00
장학금및학자금	75,090	45,286	29,804	65.81
통리반장수당및활동비	714,910	719,860	△4,950	△0.69
입영장정지원비	71,905	70,252	1,653	2.35
공익근무요원보상금	89,141	27,692	61,449	221.90
민간실비보상금	346,500	220,441	126,059	57.18
기 타 보 상 금	113,710	42,630	71,080	166.74
포 상 금	47,750	124,975	△77,225	△61.79
연 금 부 담 금	1,526,754	1,608,691	△81,937	△5.09
의 료 보 험 금	229,835	190,481	39,354	20.66
배 상 금 등	350,000	100,000	250,000	250.00
기 타 출 연 금	186,200	168,700	17,500	10.37
의 료 및 구 료 비	513,587	333,429	180,158	54.03
민간및단체경상보조금	322,851	216,166	106,685	49.35
민 간 위 탁 금	253,824	0	253,824	100.00
연 급 지 급 금	91,682	64,606	27,076	41.91
시 설 비	467,650	698,000	△230,350	△33.00
감 리 비	112,000	0	112,000	100.00
시 설 부 대 비	26,000	0	26,000	100.00
민간 자본 보조	0	385,000	△385,000	△100.00
자치단체대행사업비	6,049	0	6,049	100.00
자산및물품취득비	542,380	62,600	479,780	766.42
도 서 구 입 비	13,686	13,122	564	4.32
기 타 자 본 이 전	0	1,250	△1,250	△100.00
예 비 비	1,117,951	610,345	507,606	83.17