

4. 세입예산 편성안

(단위 : 백만원)

재원별	2004년도	2003년도		증 △ 감		비고
		당 초	1회추경	당 초	1회추경	
합 계	113,428	100,954	105,159	12,476	8,269	
□ 지방세	17,137	15,300	15,963	1,837	1,174	
○면허세	430	385	415	45	15	
○재산세	5,700	5,260	5,380	440	312	
○종합토지세	8,722	7,400	7,870	1,322	852	
○사업소세	2,025	2,000	2,010	25	15	
○과년도수입	260	255	280	5	△20	
□세외수입	16,235	15,526	20,404	709	△5,169	
○경상적세외수입	11,249	10,705	11,627	544	△378	
· 재산임대수입	88	183	199	△95	△111	
· 사용료수입	617	581	729	36	△112	
· 수수료수입	6,138	5,755	6,108	383	△30	
· 징수교부금수입	3,969	3,741	4,146	228	△177	
· 이자수입	437	445	445	△8	△8	
○임시적세외수입	4,986	4,821	8,777	165	△3,791	
· 재산매각수입	69	93	93	△24	△24	
· 순세계잉여금	3,218	3,015	5,637	203	△2,419	
· 반환금	-	-	1,075	-	△1,075	
· 부담금	700	721	721	△21	△21	
· 잡수입	827	839	1,029	△12	△202	
· 과년도수입	172	153	222	19	△50	
□재원조정교부금	29,356	23,670	23,889	5,686	5,467	
□보조금	50,200	45,374	43,819	4,826	6,381	
○국고	34,017	31,292	28,867	2,725	5,150	
○시비	16,183	14,082	14,952	2,101	1,231	
□지방채	500	1,084	1,084	△584	△584	

【자원별 세입예산 편성안】

(단위 : 백만원)

재 원 별	2004년도 예 산(안)	2003년도 당초예산	증 △ 감	비 고
합 계	113,428	100,953	12,475	
□ 자 체 활 용 재 원	63,184	54,928	8,256	
○ 지 방 세 (구세)	17,137	15,300	1,837	
○ 세 외 수 입	16,235	15,526	709	
○ 재 원 조 정 교 부 금	29,356	23,670	5,686	
○ 국 고 보 조 인 건 비 (사회복지 전담공무원)	456	432	24	
□ 용 도 지 정 재 원	50,244	46,025	4,219	
○ 보 조 금	49,744	44,941	4,803	
· 국 고 보 조 금	33,561	30,859	2,702	※인건비 △456 (사회복지 공무원)
· 시 비 보 조 금	16,183	14,082	2,101	
○ 지 방 채 차 입	500	1,084	△584	

5. 세출예산안

(단위 : 백만원)

세출예산(A+B)	자 체 재 원(A)	지 정 재 원(B)	비 고
113,428	63,184	50,244	

【자체자원 편성내용】

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	세 부 편 성 내 용
합 계	63,334	
□ 필 수 경 비	58,485	
○ 인 건 비	20,417	· 정규직(583명) 15,800, 비정규직(141명) 4,617
○ 공공요금 및 제세	1,829	· 전화회선료 321, 우편료 335, 전기료 860, 기타 313
○ 공무원후생 관련 경비	9,837	· 복리후생비 5,758, 업무추진비(월정액) 1,394, 연금부담금 1,745, 국민건강보험금부담 493, 국고대여장학금 380, 연금지급금 67
○ 경 상 경 비	7,775	· 일반운영비, 여비 등

○ 위 탁 운 영 비(8종)	7,013	· 서구문화센터 143, 서창향토문화마을 4, 자원봉사센터 23, 노인복지회관 128, 화정복지센터 43, 재활용및대형폐기물 706, 가정청소대행 5,930, 농성2동 문화의집 36
○ 사 회 단 체 보 조	342	· 사회단체보조금(POOL) 342
○ 채 무 상 환 금	508	· 동청사 56, 주거환경개선 340, 하수관거 112
○ 부 담 · 출 연 금	833	· 쓰레기반입부담금 830, 출연금 3
○ 예 비 비	1,150	· 일반회계 예산총액의 1% 선계상
○ 보조금 구비부담	8,781	· 경상비 7,257, 투자비 1,524
□ 투 자 비	4,849	
○ 행정·전산장비 구입	224	· 차량(3대) 70, 복사기(5대) 33, 프린터(12대) 13, 책상·의자 16, 기타 92
○ 편 익 사 업 비	4,625	· 청사신축·보수 523, 주민편익 4,102

○ 기관별 인건비 편성안

(단위 : 천원)

구 분	2004년도(A)	2003년도(B)	증△감(A-B)
합 계	20,416,688	18,121,635	2,295,053
○ 정 규 직	15,800,049	14,538,027	1,262,022
○ 구 본 청	9,671,419	9,192,181	479,238
○ 의 회 사 무 국	565,831	508,990	56,841
○ 보 건 소	1,270,521	1,080,556	189,965
○ 문 예 시 설	325,010	256,836	68,174
○ 동	3,817,268	3,349,464	467,804
○ 명 예 퇴 직 수 당	150,000	150,000	-
○ 비 정 규 직	4,616,639	3,583,608	1,033,031
○ 청 원 경 찰	460,822	469,825	△9,003
○ 구보발행 상임위원	14,450	39,200	△24,750
○ 전 임 전 문 직	233,904	188,296	45,608
○ 시 보 공 무 원	49,331	40,370	8,961
○ 일 용 인 부 임	3,455,125	2,523,967	931,158
- 구 본 청	785,209	561,512	223,697
- 의 회 사 무 국	34,039	24,574	9,465
- 보 건 소	33,312	35,493	△2,181
- 문 예 시 설	16,293	-	16,293
- 동	270,119	159,717	110,402
- 가 로 청 소 원	1,987,519	1,538,166	449,353
- 국민연금부담 외 6 종	328,634	204,505	124,129
○ 일시사역인부임	403,007	321,950	81,057

※ 인건비 인상을 5.5%

○ POOL 예산

(단위 : 천원)

예산과목	2004년(A)	2003년(B)	증감(A-B)	비고
합계	125,000	110,000	15,000	
○ 일반수용비	30,000	20,000	10,000	
○ 특근급식비	15,000	15,000	-	
○ 국내여비	25,000	15,000	10,000	
○ 국외여비	40,000	40,000	-	
○ 자산취득비	15,000	20,000	△5,000	

○ 공무원 후생 관련경비

(단위 : 천원)

구분	2004년(A)	2003년(B)	증감(A-B)	비고
합계	9,836,979	8,007,915	1,829,064	
○ 복리후생비	5,757,844	4,522,919	1,234,925	
○ 업무추진비(월정액)				
- 직책급	90,360	86,760	3,600	풍암·치평동
- 직급보조비	1,000,860	796,440	204,420	
- 대민활동비	252,000	244,800	7,200	
- 특정업무수행	50,760	47,520	3,240	
○ 연금부담금	1,745,020	1,453,304	291,716	
○ 건강보험금	492,845	382,522	110,323	
○ 연금지급금	67,290	136,650	△69,360	
○ 공무원자녀 대학생 국고장학금	380,000	337,000	43,000	

○ 사회단체보조

(단위 : 천원)

단 체 명	2004년(B)	2003년(B)	증감(A-B)	비 고
합 계	342,400	309,000	33,400	
○ 정액보조단체	209,200	209,200	-	
•노인회서구지회	10,000	10,000	-	
•보훈단체(4개)	40,000	40,000	-	
•서구문화원	20,000	20,000	-	
•새마을단체				
- 서구지회	36,000	36,000	-	
- 동협의회(16동)	19,200	19,200	-	
- 동부녀회(16동)	19,200	19,200	-	
•바르게살기운동				
- 서구협의회	16,000	16,000	-	
- 동위원회(16동)	27,200	27,200	-	동당연 1,700 × 16개 동
•한국자유총연맹	12,000	12,000	-	
- 동위원회	9,600	9,600	-	동당연 600 × 16개 동
○ 임의보조단체	133,200	99,800	33,400	
•상이군경회상무특별지회	10,000	10,000	-	
•장애인협회	10,000	10,000	-	
•민주평통	10,000	10,000	-	
•생활체육협의회	10,000	10,000	-	
•pool	93,200	59,800	33,400	

※ 2004년도 사회단체보조금 기준액은 470,000천원이나 2003년도 정액·임의단체 기준액대로 총괄 편성하고 대상단체 및 지원금액은 「서구재정계획 심의위원회」에서 심사 배분코자 함.

○ 행사 경비

(단위 : 천원)

부 서 별	행 사 명	2004년(A)	2003년(B)	증 감 (A - B)
	합 계	157,072	107,053	50,019
의회사무국	○서구의회 13주년 개원행사			
	- 초청장 및 상장 제작 500	750	750	-
	- 플래카드 2개(대형1, 소형1) 250			
총 무 과	○중국청도시 시북구 자매결연 교류	11,560	11,519	41
	- 초청여비 6,360			
	· 현수막 제작(2개소) 200			
	· 흥화, 화분 임차 등 200			
	· 통역비(2명, 3일) 600			
	· 숙박·식비 2,960			
	· 시찰여비 2,400			
	- 방문여비(4명) 5,200			
	○국내자매결연 교류(울산동구, 대구서구)	5,944	5,944	-
	- 현수막 제작(3개소, 2회) 900			
	- 기념촬영(2회) 200			
	- 흥화, 화분 임차 등(2회) 400			
	- 실무협의회 참석여비(6명, 2일, 2회) 1,128			
	- 상호 교류방문여비(7명, 2일, 2회) 1,316			
	- 민간인 참석여비(20명) 2,000			
	○서구 공직자 M.T	73,558	32,650	40,908
	○구민의 날 행사	3,600	37,500	△33,900
	- 초청장 및 봉투제작(500매) 300			
	- 현수막 제작(3매) 900			
	- 화분임차, 흥화 제작 400			
	- 행사참여자 다과회(400명) 2,000			
○공무원 퇴임식 및 해외연수	27,100	8,180	18,920	
- 공로패(10명) 500				
- 플래카드(2회) 200				
- 기념촬영(2회) 200				
- 꽃다발, 흥화, 수반 등 1,000				
- 해외연수(공무원 7, 가족 7) 25,200				
주민자치과	○종목별 생활체육대회(4회)	4,000	4,000	-
	○서구청장기 생활체육 축구대회(제4회)	3,000	3,000	-
경영회계과	○운전원 체육대회(운동복 등 6종)	7,560	6,160	1,400
	- 운전원 21명, 가족 21명			
문예시설관리 사업소	○빛고을국악전수관 기획공연(4회)	12,000	10,000	2,000
사회복지과	○여성지도자 수련회 지원(1회)	4,000	4,000	-
	○보육시설관계자 연수회 지원(1회)	4,000	4,000	-

6. 2004년도 주요보조사업 예산

(단위 : 백만원)

사업명	재원별				비고
	계	국고	시비	구비	
합 계	17,057	8,477	6,489	2,091	
○주거환경개선사업(6개 지구)	6,442	4,984	1,458	-	·2003년 추경시 감액분
○생활체육공원	1,300	500	250	550	· 총 사업비 3,000 (2003년 1,000)
○solar 파크 조성(상무시민공원)	2,750	2,550	100	100	· 총 사업비 3,893 (국 2,725, 시 584, 구 584)
○도로개설 사업(5건)	2,000	-	2,000	-	
· 양동 발산재해 위험지구 정비	200	-	200	-	· 총 사업비 2,940 (기 투자 1,810, 금회 200, 금후 930)
· 덕흥마을 안길 도로개설	200	-	200	-	· 총사업비 800 (기 투자 150, 금회 200, 금후 450)
· 유덕동 버스종점 ~ 경로당간 도로개설	200	-	200	-	· 총 사업비 900 (기 투자 430, 금회 200, 금후 270)
· 마북마을 도로개설	400	-	400	-	· 총 사업비 2,520 (기 투자 1,600, 금회 400, 금후 520)
· 금호동 화개 2초교 도로개설	1,000	-	1,000	-	· 총 사업비 1,600 (금회 1,000, 금후 600)
○하수도 개설공사(16건)	3,138	-	2,264	874	
· 호남대학교 주변 하수관거 교체공사	1,388	-	1,107	281	· 총 사업비 1,701 (금회 1,388, 금후 313)
· 치평동 890번지선	200	-	140	60	
· 치평동 984번지선	150	-	105	45	
· 원마북 하수도	70	-	49	21	
· 농성동 13통 주변	80	-	56	24	
· 금호동 병천사 주변	100	-	70	30	
· 화정1동 화정4거리 ~ 서부소방서	240	-	144	96	
· 농성광장 ~ LG주유소간	120	-	72	48	
· 화정3동 영주체육관 ~ 제2청사간	320	-	192	128	
· 농성동 삼익APT 주변	200	-	140	60	
· 쌍촌동 금호초교 건너편	40	-	28	12	
· 상무2동 쌍촌 시영APT 주변	40	-	28	12	
· 농성동 647-10 ~ 647-9번지선	40	-	28	12	
· 서광주세무서 ~ 서광주 우체국간	50	-	35	15	
· 풍암동 941-8 ~ 910-6번지선	40	-	28	12	
· 양동 광주생명 주변	50	-	35	15	
· 시설부대비	10	-	7	3	
○경로당 난방·운영비(180개소)	542	87	87	368	· 운영비(월 160 → 200) · 난방비(연 500)
○공공근로사업 추진	688	345	172	171	
○야생화 식재	22	11	3	8	
○시민공원 유지관리	135	-	135	-	· 상무시민공원
○가로수 식수대 보호관리	40	-	20	20	

7. 2004년도 부서별 세출예산안

(단위 : 천원)

소관	부서명	2004년당초 예산(안)	2003년당초 예산액	비교 증△감	비고
운영	의회사무국	1,378,129	1,258,078	120,051	
기획 총무	기획감사실	16,074,441	14,379,246	1,695,195	
	정보홍보담당관	868,836	916,798	△47,962	
	총무과	5,745,333	5,310,396	434,937	
	주민자치과	766,785	4,477,803	△3,711,018	
	지방세과	476,678	375,695	100,983	
	경영회계과	1,234,430	1,216,256	18,174	
	민원봉사과	125,652	150,879	△25,227	
	보건소	4,056,951	3,532,988	523,963	
	문화체육시설관리	2,232,362	611,609	1,620,753	
	동예산	8,310,629	6,390,978	1,919,651	
소계		39,8923,097	37,362,648	2,529,449	
사회 도시	사회복지과	37,720,011	32,196,004	5,524,007	
	환경관리과	97,780	87,015	10,765	
	청소위생과	11,570,180	9,911,164	1,659,016	
	경제과	4,447,811	1,471,299	2,976,512	
	도시개발과	8,498,953	12,109,169	△3,610,216	
	교통과	151,111	147,775	3,336	
	건설과	9,621,317	6,350,245	3,271,072	
	건축과	50,349	62,379	△10,030	
소계		72,157,512	62,333,050	9,824,462	
총계		113,427,738	100,953,776	12,473,962	

IV. 2004년도 기금운용 현황

1. 기금개요 및 운용 현황

가. 근거

- 지방자치법 제34조 : 기금설치·운용계획의 의회 의결사항
- 지방재정법 제110조 : 예산안과 함께 제출

나. 2003년 기금운용 실적 (년말추계)

- 2003년도 조성액 : 총 4종 2,853,076천원(용자이월 758,347 적립금 2,094,729)
- 2003년도 운용실적 : 2,483,130천원
 - 수입 : 2002 이월 1,926,897 출연금 125,210 시비 62,660 과징금 67,000
이자 등 301,363
 - 지출 : 용자 297,000 지원금 91,401 재적립금 2,094,739

<총괄>

(단위 : 천원)

구분		2003년도말	2002년도말	비고
수입	합계	2,483,130	2,012,511	
	이월금	1,926,987	1,500,287	
	용자회수	226,453	242,718	
	출연금	125,210	122,555	
	시비지원금	62,660	62,260	
	이자수입	7,910	59,691	
	과징금기타	67,000	25,000	
지출	합계	388,401	394,143	
	지원금	91,401	94,143	
	용자액	297,000	300,000	
재적립금(잔액)		2,094,729	1,618,368	

2. 2004년도 기금운용현황

- 가. 조성액 : 총 4종 3,114,935천원(용자이월 974,087 적립 2,140,848)
- 나. 기금운용 : 2,638,208천원(용자 400,000 지원 97,360 적립 2,140,848)

<<수입>> : 2,638,208천원

- 구비출연금 : 129,100천원 ○ 시비지원금 : 67,360천원
 - 이자수입 : 95,759천원 ○ 용자금회수 : 184,260천원
 - 현금이월 : 2,094,729천원 ○ 기타 : 67,000천원
- (위생업과징금)

<<지출>> : 497,360천원

○ 용 자 금 : 129,100천원 ○ 지 원 금 : 97,360천원

<<잔액>> : 2,140,848천원(적립금)

기 금 설 치 현 황

구분 (관리부서)	설 치			운 영 기 준	
	설치시기	근서	목적	구성재원	운영기준
주민소득지원 및 생활안정자금 (사회복지과)	'96.1.18	구조례	· 저소득주민의 소득 수득수준 향상 · 영세민의 생활정 도모	· 구 비 · 기타수입	· 가구당 2천만원 이하, 2년 거치 2년 균등상환 · 연리 3%
저소득주민 자녀장학금 (사회복지과)	'92.2.27	생활보호법 및 구조례	· 저소득 주민 자녀 중고우수학생 학비 지원	· 구 비 · 기타수입	· 적립금의 이자수입액
노인복지기금 (사회복지과)	'97.11.20	노인복지법 및 구조례	· 노인복지 증진	· 시·구비 · 노인회 출연금 · 기타 성금 · 운용수익금 및 등 기타 잡수입 등	· 이자수입 범위 내
식품진흥기금 (청소위생과)	2000.8.19	식품위생법 제71조	· 식품문화 개선 · 시민의 영양수준 향상	· 과징금의 60% · 운용수익금	· 이자수입 범위 내
재해대책기금 (건 설 과)	'97.3.18	자연재해대책법제63조	· 재해예방사업	· 보통세의 0.8% · 운용수익금 및 등 기타 잡수입 등	· 고금리에탁(50%) · 재해예방총당(50%)
재난관리기금 (건 설 과)	'99.2.25	재난관리법 제56조	· 재난관리사업	· 보통세의 0.2% · 운용수익금	· 고금리에탁

3. 민간위탁·대행운영 현황

(단위 : 천원)

사업명	2004년(A)	2003년(B)	증감(A-B)	담당부서
합 계	8,138,184	7,921,544	240,033	
가로기 계양	13,327	7,200	6,127	총 무 과
서구자원봉사센터	22,606	18,510	4,095	주민자치과
서구문화센터	146,386	143,678	2,708	문화체육사업소
서구노인복지회관	128,478	120,189	8,289	사회복지과
화정복지센터	42,579	41,721	858	사회복지과
재활용 및 대형폐기물 처리	706,068	642,613	63,455	청소위생과
가정청소대행	5,930,340	6,032,833	△102,493	청소위생과
음식물폐기물 사료화 처리	1,148,400	914,800	233,600	청소위생과

2004년도 민간위탁 및 대행업체지원 내용을 보면 2003년도보다 2억 4,003만 3천원이 증액된 81억 3,818만 4천원으로 예산안이 계상되었습니다.

V. 검토의견 (전문위원 : 신 덕 찬)

2004년도 광주광역시 서구 세입·세출예산안에 대하여 검토한 결과를 보고 드리겠습니다.

2004년도 서구 재정규모(일반회계+특별회계)는 2003년도 대비 12.9% (132억 3,445만 1천원) 증액된 1,158억 2,637만 7천원으로 편성되었습니다.

서구 일반회계는 다음 <자료1>에서 보시는 바와 같이 2003년도 대비 12.6% (127억 1,576만 2천원) 증액된 1,136억 6,952만 8천원이며, 특별회계는 전년도대비 31.66% (5억 1,868만 9천원)증액된 21억 5,683만 9천원입니다.

<자료1>

(단위:천원)

구 분	2004년도 예산안	2003년도 당초예산안	증 감	
			증감액	증감율(%)
일반회계(A)	113,427,738	100,953,776	12,473,962	12.36
-지방세수입	17,137,000	15,300,000	1,837,000	12.01
-세외수입	16,234,807	15,525,922	708,885	4.56
-조정교부금	29,356,000	23,670,000	5,686,000	24.02
-보조금	50,199,931	45,373,854	4,826,9707	10.63
-지방채	500,000	1,084,000	△584,000	△53.87
특별회계(B)	2,156,839	1,638,150	518,689	31.66
-의료보호기금운영	82,482	29,500	52,982	179.60
-주차장	2,074,357	1,608,650	465,707	28.95
합 계(A+B)	115,584,577	102,591,926	12,992,651	12.70

세입·세출예산안의 규모 (일반회계)

<자료2>

(단위 : 천원)

구 분	2004년도 예산안	2003년 본 예산안	증(△)감	증감률(%)
세 입	113,427,738	100,953,776	12,883,962	12,36
세 출	113,427,738	100,953,776	12,473,962	12,36

세입·세출예산안 규모와의 비교 (일반회계)

<자료3>

(단위 : 천원)

구 분	예산안	증감비율	기 타
2000년도	64,742,147		
2001년도	78,800,807		
2002년도	82,508,432		
2003년도	100,953,776		
2004년도	113,427,738		

이상 2004년도 예산안에 대하여 총괄적인 사항을 자료로 분석하여 개괄적으로 말씀드렸습니다.

다음은 분야별로 구체적인 검토내용을 보고 드리겠습니다.

<세입분야에 대한 의견입니다.>

첫째 : 세입추계에 대한 의견입니다.

2002년도 결산검사결과 지방세와 세외수입의 예산현액은 440억 8천8백만원인데 비하여 징수결정액은 전년도 대비 21%가 증가한 533억으로 92억 1,200만원이 증액되었으며, 이러한 세수추계의 오차는 풍암·상무·금호지구 등 대단위 택지개발지구의 신규건축물 증가분과 토지과표 현실화에 따른 적정 인상을 반영하지 못하였고, 관련 부서의 강력한 체납처분으로 인한 체납세 징수 등이 세수증가 요인이라고 판단하며 보다 정확한 세수추계가 선행되어야만 필요한 투자사업이 연차적으로 반영되어 적정한 예산이 편성 될 것으로 생각합니다.

과 태 료 수 입

<자료4>

(단위 : 천원)

구 분	징수결정액	수납액	미수납액	징수율	비 고
1999년도	1,331,740	697,697	634,785	52.39%	
2000년도	1,790,910	927,710	867,476	51.80%	
2001년도	2,016,333	1,115,735	900,598	55.41%	
2002년도	2,061,906	1,165,737	896,169	56.54%	

2003년도 1차 추경 시, 구세인 종합토지세, 사업소세 등 지방세수입 6억 6,300만원이 증액되었고 세외수입은 48억 7,862만원 증액 편성되었습니다.

2002년도 지방세 및 세외수입 결산내용은 다음과 같습니다.

지방세 및 세외수입의 관리현황

<자료5>

(단위 : 천원)

과 목	연 도	징 수 결정액	수 납액	미수납액	불 납 결 손 액			
					계	무재산	행방불명	시효완성
지방세	2002년	17,470,301	15,746,065	1,724,256	118,491	108,740	-	9,751
	2001년	16,656,078	14,950,814	1,705,264	206,755	103,160	-	103,595
	증 감	814,243	795,251	18,992	△88,264	5,580	-	△93,844
세 외 수 입	2002년	35,830,452	31,060,946	4,769,506	246,110	114,660	3,036	128,414
	2001년	29,307,829	25,098,818	4,209,011	1,930	-	-	-
	증 감	6,522,623	5,962,128	560,495	244,180	114,660	3,036	128,414

<자료5>에서 보듯이 2002년도 결산서를 보면 지방세 및 세외수입에서 67억 5,737만 9천원이 증액되었고 2004년도 재산세, 종합토지세 등 토지과표 현실화가 높아 2004년도는 2003년보다 많은 지방세 및 세외수입이 징수될 것으로 전망됨.

< 세출분야에 대한 의견입니다 >

첫째 : 민간단체 보조금 지원 사업에 대한 의견입니다.

사회단체보조

<자료6>

(단위 : 천원)

단 체 명	2004년(B)	2003년(B)	증감(A-B)	비 고
합 계	342,400	309,000	33,400	
○ 정 액 보 조 단 체	209,200	209,200	-	
•노인회서구지회	10,000	10,000	-	
•보훈단체(4개)	40,000	40,000	-	
•서구문화원	20,000	20,000	-	
•새마을단체				
- 서구지회	36,000	36,000	-	
- 동협의회(16동)	19,200	19,200	-	
- 동부녀회(16동)	19,200	19,200	-	
•바르게살기운동				
- 서구협의회	16,000	16,000	-	
- 동위원회(16동)	27,200	27,200	-	동당연 1,700 × 16개 동
•한국자유총연맹	12,000	12,000	-	
- 동위원회	9,600	9,600	-	동당연 600 × 16개 동
○ 임 의 보 조 단 체	133,200	99,800	33,400	
•상이군경회 상무특별지회	10,000	10,000	-	
•장애인협회	10,000	10,000	-	
•민주평통	10,000	10,000	-	
•생활체육협의회	10,000	10,000	-	
•pool	93,200	59,800	33,400	

<자료6>에서 민간단체보조금 지급내용을 보듯이 민간단체보조금 지원은 지방재정법 제14조 또는 개별 법령 및 조례에 근거하여 예산편성 기본지침에서는 정액보조 단체와 임의보조 단체의 기준액을 포괄적으로 제시하고 있습니다. 지자체가 대상단체의 활동실적 등을 감안하여 서구재정계획·심의위원회를 거쳐 기준액 범위 내에서 지원규모를 합리적으로 결정할 수 있도록 하고 있습니다. 그러나 일부 임의보조 단체에 있어서 매년 정기적으로 지원하고 있어 정액단체화 되고 있습니다.

각종 시민, 사회단체에 폭넓은 구정 참여의 기회를 균등하게 제공하고, 이들 단체의 다양한 봉사활동을 통한 사회참여의 기회를 확대하기 위해 이들 단체에 대한 지원은 필요하다고 생각합니다만 각종 시민·사회단체의 재정지원 요청은 매년 쇠도하고 있는 반면에 서구의 재정력은 여의치 못하다는 점에 있다고 생각합니다. 그래서 임의보조단체에는 지원액을 격년제나 윤번제로 지원하고 단체 스스로 자립하여 지역사회에 봉사할 수 있도록 적극적인 행정지도가 필요하다고 생각합니다.

둘째 : 재해·재난대책기금확보입니다.

재해·재난대책기금확보내용

<자료7>

(단위 : 천원)

종 목	법정적립액	확보액	부족액	확보율
재해대책기금	640,000	610,000	30,000	95.3%
재난대책기금	139,322	139,322	-	100.0%

※ 2003년 12월 현재

○ 설치근거

- 재해관리기금 : 자연재해대책법 제63조, 서구재해대책기금운용관리조례 제2조
- 재난관리기금 : 재난관리법 제56조, 서구재해대책기금운용관리조례 제2조

○ 조성재원

- 재해관리기금 : 3년 간 지방세법에 의한 보통세 수입 결산액의 8/1,000
- 재난관리기금 : 3년 간 지방세법에 의한 보통세 수입 결산액의 2/1,000

2004년 기금 미확보액

<자료8>

(단위 : 천원)

종 목	법정적립액	확보액	부족액	확보율
재해대책기금	12,910,000	8/1,000	103,280	본예산 미반영
재난대책기금	12,910,000	2/1,000	25,820	본예산 미반영

<자료8>에서 보듯이 재해대책기금 및 재난대책기금은 2004년도 본예산에 미반영 된 것은 재해, 재난 대비 심각성을 인식하지 못하고 있고 매년 반복된 예산편성으로 면밀한 검토가 필요하다고 생각하고 차후 추경시 타사업에 우선하여 예산편성토록 해야한다고 생각합니다.

위원회별 예비 심사결과

<자료10>

(단위 : 천원)

회 계 별	위원회별	본 예산	수 정 액		수정예산액
			감 액	증 액	
합 계		115,826,377	507,905	0	113,161,633
일반회계	소 계	113,669,538			
	운영위원회	1,378,129	0	0	1,378,129
	기획총무위원회	39,863,297	215,305		39,647,992
	사회도시위원회	72,428,112	292,600		72,135,512
특별회계		2,156,839			

VI. 예산안의 주요문제점 : 없 음

VII. 예산결산특별위원회 심사요지 (위원장 : 강 기 석)

가. 증 액 : 없 음

나. 삭 감 액 : 576,215,000원

다. 소수의견 : 없 음

VIII. 심사결과 : 수정의결 (별첨)

○ 심사결과 : 수정의결(별첨)

2004년도 세입·세출예산안 예결특위 심사결과(총괄)
(일반회계 + 특별회계)

▣ 총괄 (세입) : 115,584,577천원

┌ 일반회계 : 113,427,738천원(원안 심사)
└ 특별회계 : 2,156,839천원(원안 심사)

▣ 총괄 (세출)

(단위 : 천원)

실·과 명	구청제출 예산액	심사결과		수정 예산액	
		감액	증액		
총 계	115,584,577	576,215	576,215	115,584,577	
일반 회 계	소 계	113,427,738	576,215	576,215	113,427,738
	운영위원회 소 관	1,378,129	0	78,350	1,456,479
	기획총무위원회 소 관	39,892,097	210,105	228,780	39,910,772
	사회도시위원회 소 관	72,157,512	366,110	269,085	72,060,487
특별회계	2,156,839			2,156,839	

2004 세출예산 삭감액에 대한 증액편성 내역

□ 일 반 회 계 ----- 576,215천원
(단위 : 천원)

부 서 명			
합 계			
기획감사실	○ 서구발전연구모임 우수팀 등 해외배낭여행	13,000	
정보홍보담당관	○ 지역정보센터 빔 프로젝트 및 전동스크린 구입	10,000	· 특별교부세 100,000
	○ 정보화마을 조성사업에 따른 행사지원비	2,000	(2004년 이월사업)
총 무 과	○ 구비 위탁교육생 지원	3,080	
경영회계과	○ 화정3동 청사 부지 매입	100,000	
사회복지과	○ 양2동 경로당 신축	30,000	· 특별교부금 70,000 (2004년 이월사업)
	○ 결식노인 무료급식	45,600	· 100명 추가분
	○ 여성발전기금 출연금	10,000	· 목표액 200,000 (4개년 '04-'07)
	○ 양3동 경로당 매입	20,000	· 기 확보 55,000
경 제 과	○ 광천동 임동아파트 주변 경로당 매입	20,000	· 기 확보 30,000
도시개발과	○ 유촌 ~ 덕흥간 주변 배수로 및 농로포장	38,000	· L=300m, B=3.0m
	○ 풍암지구 경관녹지 수목식재	20,000	
건 설 과	○ 중앙공원 산책로 공원등 설치	30,000	
	○ 서창동 제방도로 가로등 설치공사	35,125	· L=750m
	○ 도로보수원 반장·조장 수당	360	· 반장(월 20천원) 조장(월 10천원)
보 건 소	○ 동장포괄사업비	20,000	
의회사무국	○ X선 디지털 진단기 구입에 따른 설치비	20,000	· 2004년 90,000
	○ 회의록시스템 백업 드라이브 구입	1,950	
	○ 의회 본회의장 천정 보수	14,300	· 천정 노후 및 누수
	○ 디지털 카메라, 컬러 프린터 구입	5,000	
	○ 방송장비 보수	57,100	
기획감사실	○ 예비비	80,700	· 의정활동비 인상분 등

2004년도 세입·세출예산안 예결특위 삭감내역 (총괄)

[운영위원회 소관] - 일반회계

(단위 : 천원)

관		구청제출 예산액	수 정 액		수 정 예산액	사유 및 내역
항	세항		감액	증액		
합 계		1,378,129	0	0	1,378,129	
의 회 사 무 국		1,378,129	0	0	1,378,129	

[기획총무위원회 소관] - 일반회계

(단위 : 천원)

관		구청제출 예산액	수 정 액		수 정 예산액	사유 및 내역		
항	목		감액	증액				
합 계		39,863,297	215,305		39,647,992			
기 획 감 사 실		16,045,641	137,080		15,908,561			
기획감사 관 리	기획감사 관 리	25,000	5,000		20,000	구정현안사업추진 및 대민홍보(청장)		
		28,000	5,600		22,400	구정업무기획조정 및 조직관리(부청장)		
		3,000	600		2,400	기획감사업무추진(실장)		
		2,000	400		1,600	각종감사활동 수행(실장)		
기획감사 관 리	예산 운영	10,000	2,000		8,000	건전재정운영 및 재정력 확충(실장)		
		30,000	20,000		10,000	일반수용비(pool)		
		15,000	10,000		5,000	급양비(pool)		
		25,000	15,000		10,000	관외여비(pool)		
		40,000	10,000		30,000	국외여비(pool)		
		342,400	68,480		273,920	사회단체보조금		
정보홍보담당관		868,836	8,738		860,098			
정보통신 관 리	총 무 관 리	5,000	1,000		4,000	구정주요업무 홍보간담회(부구청장)		
		4,000	800		3,200	출입기자 간담회(정보홍보담당관)		
	정보통신 관 리	2,200	2,200		-	지방행정정보은행시스템 관리		
		8,214	2,738		4,978	인터넷 홈페이지 관리		
	홍보 관리	2,000	2,000		-	홍보용 자료 구입		
총 무 과		5,745,333	38,327		5,707,006			
총무관리	총 무 관 리	10,000	2,000		8,000	구정참여인사 및 유공자 간담회(청장)		
		10,000	2,000		8,000	유관기관, 단체업무 협의(청장)		
		10,000	2,000		8,000	각계직능 대표자와 간담회(청장)		
		5,000	1,000		4,000	문화예술진흥활동 추진(청장)		
		15,000	3,000		12,000	지역현안사업 및 현장확인행정 추진(청장)		
		8,000	1,600		6,400	총무국 운영활동(국장)		
		3,000	600		2,400	총무과 운영(과장)		
		4,400	4,400		-	가로게양 국기, 구기 구입		
		13,327	2,527		10,800	가로기 게양 민간위탁		
			행정 지원 관 리	12,000	2,000		10,000	공직자 MT 수용버스임차료
		3,000		1,000		2,000	MT 소모품 구입	
		2,000		2,000		-	각계대표와 구청장과의 대화의장 운영	
		60,000		10,000		50,000	모범 장기공무원 선진지 견학	
		25,200		4,200		21,000	퇴직대상 공무원 연수	
주 민 자 치 과		766,785	3,000		763,785			
문화체육 관 리	체육진흥 관 리	3,000	3,000		-	서구청장기 생활체육 축구대회		
지 방 세 과		476,678	400		476,278			
재무행정	지방세관리	2,000	400		1,600	지방세수증대활동(지방세과장)		
경 영 회 계 과		1,234,430	4,560		1,229,870			
총무관리	회계 관리	3,000	3,000		-	각종 집기 및 비품수선		
		7,560	1,560		6,000	시 산하 운전원 체육대회		
민 원 봉 사 과		125,652			125,652			
문화체육시설관리사업소		2,232,362	0		2,232,362			
보 건 소		4,056,951	3,200		4,053,751			
보건관리	보건소운영	6,000	1,200		4,800	보건소운영 활동(보건소장)		
		13,000	2,000		11,000	청사 도색		
동 예 산		8,310,629	20,000		8,290,629			
총무관리	행정 지원 관 리	20,000	20,000		-	행정장비 구입 및 확충 집중관리(pool)		

[사회도시위원회 소관] - 일반회계

(단위 : 천원)

관		구청제출 예산액	수 정 액		수 정 예산액	사유 및 내역
항	세항		감액	증액		
합 계		72,428,112	292,610		72,135,502	
사 회 복 지 과		37,630,611	-		37,627,111	
사회복지 관 리	사회복지	35,000	3,500		31,500	· 시책업무추진비(구청장)
환 경 관 리 과		97,780	-		97,780	
청 소 위 생 과		11,780,180	85,610		11,694,570	
환경관리	청소관리	73,500	73,500		0	· 음식물류, 폐기물 수집운반차량 구입
"	"	229,594	10,934		218,660	· 일반관리비
"	"	244,596	1,176		243,420	· 이윤
경 제 과		4,447,811	-		4,447,811	
도 시 개 발 과		8,648,953	3,500		8,645,453	
도시계획 관 리	도시관리	35,000	3,500		31,500	· 시책업무추진비(구청장)
교 통 과		151,111	-		151,111	
건 설 과		9,621,317	-		9,421,317	
건설관리	건설행정	1,000,000	200,000		800,000	· 소규모 주민생활편익사업(구청장)
건 축 과		50,349	-		50,349	

[사회도시위원회 소관] - 특별회계

(단위 : 천원)

관		구청제출 예산액	수 정 액		수 정 예산액	사유 및 내역
항	세항		감액	증액		
합 계		2,156,839	-		2,156,839	
의료보호기금		82,482	-		82,482	
주 차 장		2,074,357	-		2,074,357	