

2007년도 일반·특별회계 세입·세출예산안

검 토 보 고

2007년도 일반·특별회계 세입·세출예산안은 2006년 11월 20일 종로구청장으로부터 제출되어 동월 21일 당 위원회에 회부되었음.

I 예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	2007년 예산	2006년 예산		비 교 증 감			
		당 초	최 종	당초대비	(%)	최종대비	(%)
합 계	220,907,542	185,243,097	223,653,917	35,664,445	19.3	△2,746,375	△1.2
일반회계	186,622,110	154,287,092	186,447,379	32,335,018	21.0	174,731	0.1
특별회계	34,285,432	30,956,005	37,206,538	3,329,427	10.8	△2,921,106	△7.9
의료급여	108,100	42,270	81,394	65,830	155.7	26,706	32.8
주차장	33,052,332	30,913,735	37,125,144	2,138,597	6.9	△4,072,812	△11.0
기반시설	1,125,000	-	-	1,125,000	-	1,125,000	-

II 회계별 세입·세출 내역

○ 일반회계

(단위 : 백만원)

연도별	세 입			세 출				
	계	자체재원	의존재원	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비 등
2007년도 (구성비)	186,622 (100.0)	130,201 (69.8)	56,421 (30.2)	186,622 (100.0)	108,850 (58.3)	67,067 (35.9)	150 (0.1)	10,555 (5.7)
2006년도 (구성비)	154,287 (100.0)	119,165 (77.2)	35,122 (22.8)	154,287 (100.0)	95,627 (62.0)	55,290 (35.8)	135 (0.1)	3,235 (2.1)

※ 재정자립도 : 69.8%(전년도 : 77.2%)

○ 특별회계

(단위 : 백만원)

회계명	연도별	세 입			세 출			
		계	자체수입	보조금	계	경상예산	사업예산	기 타
의료급여	2007년도 (구성비)	108 (100.0)	2 (1.9)	106 (98.1)	108 (100.0)	25 (23.0)	83 (77.0)	-
	2006년도 (구성비)	42 (100.0)	5 (11.9)	37 (88.1)	42 (100.0)	-	39 (92.9)	3 (7.1)
주 차 장	2007년도 (구성비)	33,052 (100.0)	33,003 (99.9)	49 (0.1)	33,052 (100.0)	4,525 (13.7)	18,487 (55.9)	10,040 (30.4)
	2006년도 (구성비)	30,914 (100.0)	30,557 (98.8)	357 (1.2)	30,914 (100.0)	5,419 (17.5)	11,507 (37.2)	13,988 (45.2)
기반시설	2007년도 (구성비)	1,125 (100.0)	1,125 (100.0)	-	1,125 (100.0)	8 (0.7)	-	1,117 (99.3)
	2006년도 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ 운영위원회 소관

○ 세입예산

(단위 : 천원)

회 계 별	2007년도	2006년도	증(△)감	비 고
일반회계	14,000	0	14,000	자치구비 11,000 (하이브리드 승용차구입)
지 방 세	-	-	-	
세외수입	-	-	-	
조정교부금	-	-	-	
재정보전금	-	-	-	
보 조 금	국고	7,000	0	
	시비	7,000	0	

○ 세출예산

(단위 : 천원)

세항별	2007년도	2006년도	증(△)감	비율(%)	비 고
총 계	2,312,512	2,124,538	187,974	8.8	일반세출 예산대비 1.24%
의 사 운 영	1,784,521	1,591,176	193,345	12.2	
의 정 활 동	527,991	533,362	△5,371	△1.0	

IV 검토의견

1. 총 관

- 2007년도 총예산안 규모는 2,209억 754만 2천원으로서 전년도 당초예산 대비 356억 6,444만 5천원이 증가(19.3%)한 규모로서,
- 회계별로는 일반회계가 전년대비 323억 3,501만 8천원이 증가(21.0%)한 1,866억 2,211만원이고, 특별회계는 전년대비 33억 2,942만 7천원이 증가(10.8%)한 342억 8,543만 2천원임.

2. 일반회계 세입예산

- 1) 일반회계 세입예산은 1,866억 2,211만원으로써 전년도 당초예산대비 323억 3,501만 8천원이 증가(21.0%)하였는데,

증가내용을 보면 지방세수입이 99억 8,764만 1천원, 세외수입이 10억 4,892만 8천원 증가하여 자체재원이 전년대비 110억 3,656만 9천원이 증가(9.3%)하였고, 의존재원의 경우 재정보전금이 △2,734만 8천원, 국·시비보조금이 △8억 8,057만 6천원으로 다소 감소한 반면 조정교부금이 222억 637만 3천원이나 대폭 증가(218.1%)하여 전체적으로는 자체재원과 의존재원이 모두 증가 하였으며, 의존재원이 자체재원에 비해 상대적으로 큰 폭으로 증가한 결과 재정자립도는 전년대비 7.5% 감소한 69.7%로 나타남.

2) 운영위원회 소관 세입예산은

현재 의회사무국에서 사용하고 있는 소형자동차(엑셀)의 대·폐차 계획에 의거 하이브리드 자동차 구입에 따른 보조금으로 아래표와 같음

(단위 : 천원)

회 계 별	2007년도	2006년도	증(△)감	비 고
보 조 금	14,000	0	14,000	자차구비 11,000 (하이브리드 승용차구입)
국고보조금	7,000		7,000	
시비보조금	7,000		7,000	

3. 일반회계 세출예산

1) 일반회계 세출예산은 1,866억 2,211만원으로서 전년도 당초예산대비 323억 3,501만 8천원이 증가(21.0%)하였으며,

경비성질별 편성내용을 보면, ①경상예산이 전년대비 132억 2,297만 9천원 증가(13.8%)한 1,088억 4,991만 3천원으로 일반회계 전체예산의 58.3%(인건비 38.5%, 경상적경비 19.8%)를 점유하고, ②사업예산은 전년대비 117억 7,708만 5천원이 증가(21.3%)한 670억 6,671만 7천원으로 일반회계 예산의 35.9% (보조사업 16.8%, 자체사업 19.1%)를 점유하고, ③기타 채무상환 및 예비비 등에 107억 548만원(5.8%)을 편성하였는 바,

세출예산 규모증가에 따라, 경상적경비(21.6%)와 자체사업(55.5%) 예산이 크게 신장한 것으로 나타남.

2) 운영위원회 소관 세출예산을 보면,

○ 2007년도 운영위원회 소관 지방의회운영의 세출예산안은 23억1,251만 2천원으로 전년도 당초예산대비 1억8,797만4천원이 증가(8.8%)한 규모로써,

○ 세항별로는 『의사운영』이 전년대비 1억9,334만5천원이 증가(12.2%)한 17억8,452만1천원으로 이를 세세항별로 보면 ① 인건비는 11억4,694만원으로 전년대비 5.1%인 5,582만5천원 증액 편성되었고 ② 경상적경비는 5억6,845만5천으로 전년 대비 22.6%인 1억481천8천원이 증가 편성되었고 ③ 사업예산은 6,912만6천원으로 전년대비 89.81%인 3,270만2천원이 증가 편성되었습니다.

또한, 『의정활동』은 전년대비 537만1천원이 감소(1.01%)한 5억2,799만1천원으로, 이는 의원님들 유급화에 따른 월정수당과 보험료(국민연금보험, 국민건강보험) 등의 증액요인이 있으나, 종로구의회의원정수가 17명에서 11명으로 조정됨에 따라 감소 편성된 것입니다.

2007년 세출예산(안)총괄표

(단위 : 천원)

예산과목		2007년 심의예산액	2008년 당초예산액	증 · 감	증감 사유 및 편성 내역	
총 계		2,312,512	2,124,538	187,974		
의 사 회 교 육	소 계	1,784,521	1,591,176	193,345		
	인	1,146,940	1,091,115	55,825		
	건	기 본 급	694,864	662,870	31,994	· 2007년 보수·수당 지급기준 적용
	비	수 당	200,577	181,300	19,277	· 2007년 보수·수당 지급기준 적용
	정액급식비	40,560	40,560	0		
	교통보조비	38,160	38,040	120	· 직원 1명 승진(8→7급)에 따른	
	명절휴가비	58,275	56,811	1,464		
	가계지원비	97,124	94,685	2,439		
	연가보상비	17,380	16,849	531		
	일반 운영비	계	136,918	148,580	△ 11,662	
	일반운영비	134,918	146,580	△ 11,662	· 일반수용비 61,698천원 · 공공요금 및 제세 13,027천원 · 유영수당 2,700천원 · 피복비 1,000천원 · 급량비 37,050천원 · 시설장비유지비 6,260천원 · 차량선박비 13,183천원	
	행사운영비	2,000	2,000			
	여비	계	97,480	52,500	44,980	
	국내여비	84,480	39,500	44,980	· 국내여비가 1만원에서 2만원으로 인상됨에 따라	
	국외여비	13,000	13,000			
	업무추진비	계	70,900	59,900	11,000	
	기관 운영 업무추진비	3,000	3,000	0		
	정원 가산 업무추진비	2,080	2,080	0		
	시책 추진 업무추진비	60,420	49,420	11,000	· 의회업무추진 7,000천원 · 의회운영활동 업무추진비 10,000천원 · 전문위원 자료수집 업무추진 6,000천원 · 의정홍보활동 추진(신설) 2,250천원 · 의장표창 부상품 2,250천원 · 대외협력 업무추진 5,000천원 · 외부초청 업무추진 5,000천원 · 의회개원행사 업무추진 8,000천원 · 의원 한마음체육대회(중액) 8,000천원 · 내방민원 및 국대위 회의운영 1,920천원 · 의회 체련대회(신설) 5,000천원	
	부서운영 업무추진비	5,400	5,400	0		
직무수행경비	계	66,600	66,180	420		
직책 급 업무추진비	6,600	6,600	0			
직급보조비	46,200	45,780	420	· 직원 1명 승진(8→7급)에 따른		
특정 업무 수행활동비	13,800	13800	0			

예산과목		2007년 심의예산액	2008년 당초예산액	증 · 감	증감 사유 및 편성 내역	
의 사 비 정 비	의사비	계	5,000	15,000	△ 10,000	
		외빈초청비	5,000	15,000	△ 10,000	· 결연자매도시 초청 격년제 실시에 따른
	의원운영비용	계	189,557	119,477	70,080	
		연공부담금	109,865	79,052	30,813	· 직원호봉상승에 의한
		국민건강보험료	25,692	23,625	2,067	
		의원상해보험료	54,000	16,800	37,200	· 보상금지급기준이 회기수당에서 의정활동비로 변경
	자산취득비	계	2,000	2,000	0	
		도서구입비	2,000	2,000	0	
	자산취득비	계	25,000	0	25,000	
		자산및물품취득비	25,000	0	25,000	· 하이브리드차 구입 - 국비 보조금 : 7,000천원 - 시비 보조금 : 7,000천원 - 구 비 : 11,000천원
	시설비	계	0	10,000	△ 10,000	
		시설비	0	10,000	△ 10,000	· 미편성
	자산취득비	계	44,126	26,424	17,702	
		자산및물품취득비	44,126	26,424	17,702	· 구입물품 현황 - 노트북(의원용) 11대 19,800천원 - 컴퓨터 9대 8,100천원 - 모니터 9대 3,150천원 - 냉방기(의원연구실) 1,100천원 - 냉장고 811천원 - 본회의장 영상장비(POP) 11,165천원
	의 회 비	소 계	527,991	533,362	△ 5,371	
의원정수		145,200	178,200	△ 33,000	· 의원정수 6명 감소에 따라	
월정수당		190,740	136,000	54,740	· 2007년 월정수당 지급기준 : 1,445천원	
국내여비		10,714	7,922	2,792	· 국내여비 1만원에서 2만원으로 인상	
국외여비		15,840	23,640	△ 7,800	· 의원정수 6명 감소에 따라	
의원운영공 업무추진비		57,800	89,600	△ 31,800	· 의원정수 6명 감소에 따라	
기관운영 업무추진비		94,000	94,000	0		
의장단합의체 운영		4,000	4,000	0		
의원국민건강 보험료		5,557	0	5,557	· 월정수당 지급에 따른 부담금	
		의원국민건강 보험료	4,140	0	4,140	· 월정수당 지급에 따른 보험료

3) 주요증감요인 및 검토사항

○ 의사운영 인건비 <185~189쪽>

2006년 대비 5,582만 5천원이 증가(5.12%)된 11억4,694만원으로, 이는 직원 26명(연봉제 1명: 사무국장, 호봉제 25명: 일반직원)에 대한 법정 인건비(봉급 및 수당 등) 산출에 의한 것임

○ 의사운영 경상적경비 <189~197쪽>

2006년 대비 1억481만8천원이 증가(22.61%)된 5억6,845만5천원으로,

- 감소 내용을 보면,

- 일반운영비가 1,166만2천원(148,580천원→136,918천원)감소되었는데, 이는 5대의원 개원준비에 따른 명패제작비, 격년제로 제작하는 의정백서와 의회 수첩제작비 등이 편성되지 않게 됨에 따라 감소
- 외빈초청여비가 1,000만원(15,000천원→5,000천원)감소되었는데, 이는 2006년에는 자매결연국가(베트남)의원초청에 따라 편성되었지만 2007년에는 외빈초청계획이 없어 최소경비만 편성한 것임

- 주요 증가 내용을 보면,

- 국내여비가 4,498만원(39,500천원→97,480천원)증가 되었는데, 이는 국내여비 규정에 의거 1인당 1만원에서 2만원으로 인상됨에 따라 증가 되었으며
- 업무추진비가 1,100만원(59,900천원→70,900천원)증가되었는데, 이는 의원님들의 의정활동 홍보강화를 위한 의정홍보활동추진비(2,250천원)와 의회 체련대회비용(5,000천원)등을 신설함에 따라 증가되었으며
- 의원상해부담금이 3,700만원(16,800천원→54,000천원)증가되었는데, 이는 관련 법규정과 종로구의회의원상해등 보상금 지급에 관한 조례에서 보상금 지급기준이 회기수당(연 800만원)에서 시·도의원 의정활동비(월 150만원)으로 개정됨에 따라 이를 기준으로 편성한 것임.

○ 의사운영 보조사업<197쪽>

자산및물품취득비로 2,500만원이 신규편성되었는데, 이는 의회사무국에서 운영하고 있는 업무용 차량 3대중 소형승용차 엑셀(서울1스7869)이 91년도 구입하여 운행하여 왔으나 내구연한이 경과로 노후되어 이를 하이브리드 자동차로 대·폐차하는 것으로 서울시 대기질 개선을 위한 하이브리드자동차 보급확대계획에 의한 구입보조금(국비 50%, 시비 50%)을 지원받아 구입하는 것임.

○ 의사운영 자체사업<197쪽>

2006년 대비 770만2천원이 증가(21.15%)된 4,412만 6천원으로, 이중 시설비는 1,000만원 전액이 감소되어 미편성되었지만, 자산취득비는 1,770만 2천원(26,424천원→44,126천원)이 증가되었는데, 이는 의원님들의 의정활동에 필요한 노트북 11대를 구입하고, 본회의장에서 필요한 영상장비 PDP를 설치하기 위한 것 등이며,

○ 의정활동 의회비<198~199쪽>

2006년 대비 537만1천원 감소(1.01%)된 5억2,799만1천원으로, 이는 우리구 의회 의원정수가 17명에서 11명으로 조정됨에 따라 감소되었음

- 다만, 국외여비 편성에 있어서,

행정자치부 예산편성지침에 의거 의장과 부의장의 경우 최고한도 180만원, 의원의 경우에는 최고한도 130만원으로 편성되었는데 이중 의장의 경우에만 30% 추가 편성 하였으나, 예외 규정으로 “외국의 국가공식행사나 국제회의 또는 자매결연 등 교류행사 참가시 의회를 대표로 참가할 경우를 고려하여 30% 증액 편성할 수 있도록 되어 있어” 일부 구의회(예: 중구·노원구 의회 등)에서 증액산출대상기준을 전체의원수의 30%로 편성하고 있으니 이를 참조할 필요가 있음.