

제146회(정례회)

서울특별시종로구의회 재무건설위원회회의록

제1호(부록)

서울특별시종로구의회사무국

목 차

- 1. 2005회계연도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 검토보고서 1면

검 토 보 고

2005년도 일반·특별회계 세입·세출예산안은 2004년 11월 19일 종로구청장으로부터 제출되어 동월 22일 당 위원회에 회부되었음.

1. 예산안 규모

○ 총예산

(단위 : 천원)

회 계 별	2005 예산	2004 예산		비교 증감율(%)	
		당초예산	최종예산	당초대비	최종대비
합 계	199,828,232	182,830,502	230,882,382	16,997,730 (9.3)	31,054,150 (-13.5)
일반회계	165,607,023	149,847,546	192,695,048	15,759,477 (10.5)	-27,088,025 (-14.1)
특별회계	34,221,209	32,982,956	38,187,253	1,238,253 (3.8)	3,966,125 (-10.4)
의료급여	32,763	27,750	35,843	5,013 (18.1)	-3,080 (-8.1)
주 차 장	34,188,446	32,955,206	38,151,491	1,233,240 (3.7)	-3,963,045 (-10.4)

2. 재원별 내역

○ 일반회계

(단위 : 백만원)

년도별	세 입			세 출				
	계	자체재원	의존재원	계	경상비	사업비	채무상환	예비비
2005년도 (구성비)	165,607 (100)	122,262 (73.8)	43,345 (26.2)	165,607 (100)	99,353 (60.0)	61,529 (37.2)	123 (0.1)	4,603 (2.8)
2004년도 (구성비)	149,848 (100)	102,241 (68.2)	47,607 (31.8)	149,848 (100)	91,796 (61.3)	53,240 (35.5)	107 (0.1)	4,706 (3.1)

※ 재정자립도 73.8%(전년도 68.2%)

○ 특별회계

(단위 : 백만원)

재원별	년도별	세 입			세 출			
		계	자체재원	외존재원	계	정상비	사업비	기타
의료급여	2005년도 (구성비)	33 (100)	11 (32.9)	22 (67.1)	33 (100)	0	25 (75.3)	8 (24.7)
	2004년도 (구성비)	28 (100)	10 (34.6)	18 (65.4)	28 (100)	0	20 (71.9)	8 (28.1)
주차장	2005년도 (구성비)	34,188 (100)	33,884 (99.1)	304 (0.9)	34,188 (100)	4,016 (11.7)	18,355 (53.7)	11,817 (34.6)
	2004년도 (구성비)	32,955 (100)	30,644 (92.9)	2,311 (7.1)	32,955 (100)	3,623 (11.0)	22,952 (69.6)	6,380 (19.4)

3. 위원회별 일반회계 세입예산 규모

(단위 : 천원)

위원회명	2005 예산	2004 예산	증 감	구성비 (%)
합 계	165,607,023	149,847,546	15,759,477	100
시민행정위원회	53,596,497	57,712,144	-4,115,647	32.4
재무건설위원회	112,010,526	92,135,402	19,875,124	67.6

4. 위원회별 일반회계 세출예산 규모

(단위 : 천원)

위원회명	2005 예산	2004 예산	증 감	구성비 (%)
합 계	165,607,023	149,847,546	15,759,477	100
운영위원회	2,092,278	1,928,886	163,392	1.3
시민행정위원회	145,955,289	134,183,528	11,771,761	88.1
재무건설위원회	17,559,456	13,735,132	3,824,324	10.6

5. 검토의견

○ 총괄

2005년도 우리구 총예산안 규모는 1,998억 2,823만 2천원으로서 전년 대비 9.3%인 169억 9,773만원이 증가된 규모인 바, 회계별로 보면 일반회계는 1,656억 702만 3천원으로서 전년 대비 10.5%인 157억 5,947만 7천원이 증가되었고, 특별회계는 의료급여 및 주차장특별회계를 합하여 342억 2,120만 9천원으로서 전년 대비 3.8%인 12억 3,825만 3천원이 증가되었습니다.

○ 일반회계 세입 : 쪽 33~60

- 일반회계 세입은 1,656억 702만 3천원으로서 전년 대비 157억 5,947만 7천원이 증가되었는 바, 이를 세목별로 보면 자체재원인 지방세 76억 3,841만 2천원과 세외수입 122억 8,276만 4천원이 각각 증가되었고, 외존재원은 조정교부금 78억 7,494만 7천원과 재정보전금 1,464만 2천원이 각각 감소된 반면, 국고보조금 15억 2,925만 3천원과 시비보조금 20억 9,863만 7천원이 각각 증가되었습니다. 따라서 우리구 재정자립도는 전년 대비 5.6% 증가된 73.8%가 되겠습니다.
- 재무건설위원회 소관 세입예산은 1,120억 1,052만 6천원으로서 전년 대비 22.5%인 198억 7,512만 4천원이 증가되었고, 일반회계 세입예산의 67.6%의 점유율을 나타내고 있으며, 각 과별 세입예산 주요 증감요인은 다음과 같습니다.

【 각과별 세입예산 증감요인 】

○ 세무1과 : 쪽 33

재산세 15억 4,393만 6천원과 종합토지세 54억 8,657만 5천원이 각각 증가된 것은 종전의 면적기준에서 국세청 기준시가 기준으로 가감산을 적용으로 일부아파트 세입증가 요인과 정부의 보유과세 강화 취지 및 과표현실화의 경제정책기조에 따라 늘어나게 된 것입니다.

○ 세무2과 : 쪽 33

사업소세 5억 7,539만 7천원이 증가된 것은 2004년 기준 최근 6년간 평균징수액 신장율이 9.1%이며 삼성카드사 및 삼성증권 등 대형사업체의 전입으로 인한 일시적 신장율 증가분(3~5%)과 기업의 경기침체로 인한 종업원 수의 감소 등의 사유(1~2%)로 총 5% 상계처리 적용하므로써 증가된 것입니다.

○ 재무과 : 쪽 34, 44

공유재산임대수입 3,855만 8천원이 증가된 것은 변상금 부과대상자의 대부계약 전환으로 수입이 증가될 것으로 전망되어 추계된 것이며, 순세계잉여금 105억 180만 3천원이 증가된 것은 2004년도 제2회 추경시 예비비 반영분 92억 7,469만 8천원과 집행잔액 이월금을 일부 추계된 것으로 봅니다.

○ 건설관리과 : 쪽 44

도로사용징수교부금 4억 4,839만 8천원이 증가된 것은 서울시 수입도로사용료(허가분) 징수액의 50%와 도로사용료(변상금) 징수액의 40%를 서울시에서 교부될 것으로 예상되어 추계된 것입니다.

○ 공원녹지과 : 쪽 38, 59

공원시설물(시설관리공단) 사용료 35,000천원이 감소된 것은 복악팔각정, 종묘광장, 마로니에공원 시설사용이 줄어들 것으로 예상되어 추계된 반면, 시유공원관리비 등 시비보조금 30,099천원이 증가된 것입니다.

○ 교통행정과 : 쪽 39,

자동차등록관련 수수료에 대한 인증기수입 19,350천원이 감소된 것은 2005. 7. 1부터 토요일무제 실시에 따라 민원발급량이 줄어들 것으로 예상되어 추계된 것이며, 교통유발부담징수교부금 3억 689만원이 전액 계상되지 않은 것은 서울시 지침에 의거 2005년부터 환경개선부담징수교부금에 통합·교부하게 됨에 따라 환경위생과 소관 환경개선부담금 6억 7,564만 7천원에 포함 계상된 것입니다.

○ 교통지도과 : 쪽 47

버스전용차로위반 5억원이 감소된 것은 대학로 양방향이 편방향으로 변경되었고, 또한 창경궁로 중앙차로가 변경되는 등 위반건수가 점차 줄어들 것으로 예상되어 감소 추계된 것입니다.

※ 별첨 2005년도各科별 세입예산편성 현황 : 쪽

○ 일반회계 세출

○ 총괄

일반회계·세출은 1,656억 702만 3천원으로서 전년 대비 10.5%인 157억 5,947만 7천원이 증가되었는 바, 이를 세세항별로 보면 ①경상예산은 993억 5,261만 5천원으로 전년 대비 8.2%인 75억 5,704만 8천원이 증가되어 일반예산의 60.0%(인건비 41.4%, 경상적경비 18.6%)를 점유하고 있습니다. 또한 ②사업예산은 615억 2,856만 4천원으로 전년 대비 15.6%인 82억 8,962만 2천원이 증가되어 일반예산의 37.2%(보조사업 18.8%, 자체사업 18.4%)를 점유하고 있습니다. 또한 ③채무상환은 1억 2,300천원으로 전년 대비 14.5%인 15,600천원이 증가된 반면, 예비비 등은 46억 284만 4천원으로서 전년 대비 2.2%인 1억 279만 3천원이 감소되어 계상된 것입니다.

○ 재무건설위원회 소관 일반회계 세출예산은 총 175억 5,945만 6천원으로서 전년 대비 10.6%인 38억 2,432만 4천원이 증가되어 세출예산의 10.6%의 점유율을 보이고 있으며,各科별 세출예산의 주요 증감요인은 다음과 같습니다.

【 각과별 세출예산 증감요인 】

○ **재무과 : 쪽 403**

재무과의 세출예산은 2억 8,815만 4천원으로서 전년 대비 11.4%인 △3,725만 5천원이 감소되었는 바, 감소요인은 일반운영비 1,067만 9천원과 시책추진업무추진비 5,500천원 등이며, 특히 시책추진업무추진비는 건축재정의 일환으로 각 부서별로 평균 300 ~ 500만원을 일괄 삭감조치하여 건축편성되었다고 봅니다.

○ **세무1과 : 쪽 441**

세무1과의 세출예산은 3억 4,612만 5천원으로서 전년 대비 1.9%인 6,331천원이 증가되었으며, 증가요인은 일반운영비 10,447천원이 증가되었는데 이는 알기 쉬운 지방세 책자발간 6,000천원이 신규 반영되었고, 물가상승률을 감안하여 공공요금 및 제세 등에서 일부 늘어난 것입니다.

○ **세무2과 : 쪽 415**

세무2과의 세출예산은 3억 9,665만 8천원으로서 전년 대비 4.7%인 1,789만 8천원이 증가되었고, 증가요인은 일반운영비 2,041만 8천원이 증가되었는데 이는 일반우편료 전수 증가로 11,100천원과 은행예금조회수수료 4,500천원이 각각 계상되는 된 것입니다.

○ **지적과 : 쪽 448**

지적과의 세출예산은 3억 4,622만 1천원으로서 전년 대비 0.4%인 △1,327천원이 감소된 반면, 건축물대장현황도면 전산데이터베이스 구축 37,440천원이 계상된 것은 건축대장발급 전국 온라인 사업을 원활히 추진하기 위해 계상된 것으로서 향후 구축이 완료되면 효율적인 정보관리 및 양질의 민원편의 서비스를 제공하게 될 것으로 봅니다.

○ **주택과 : 쪽 435**

주택과의 세출예산은 3억 9,592만 6천원으로서 전년 대비 14.9%인 5,142만 6천원이 증가되었으며, 증가요인은 주택재개발사업관련 신문공람 공고료 21,600천원과 공동주택우수단지평가지상금 10,000천원이

각각 신규로 계상되었는데 특히 공동주택우수단지평가시상금의 사업에 대해서는 쾌적한 공동주택단지 주거환경조성 차원에서 반영된 것으로 보이나, 사업의 타당성 및 필요성에 대해서 심도 있는 심사가 필요하다 하겠습니다.

○ 도시계획과 : 쪽 443

도시계획과의 세출예산은 9억 2,517만 7천으로서 전년 대비 258.2%인 6억 6,692만 7천원이 증가되었으며, 증가요인은 교남뉴타운사업지구 개발기본계획수립 용역비 2억원과 불법광고물부착방지판 설치비 35,000천원이 각각 반영된 것이며, 또한 종전 자치행정과에서 처리하던 광고물관리업무가 2004. 1. 1 이관됨에 따라 불법유동광고물 정비요원 인건비 25,151천원이 계상되어 늘어나게 된 것입니다.

○ 건축과 : 쪽 440

건축과의 세출예산은 1억 3,303만 3천원으로서 전년 대비 22.5%인 2,444만 8천원이 증가되었으며, 증가요인은 특별검사원 검사비가 종전 시비 50% 지원을 받았으나, 2005년부터 지원이 없으므로 15,680천원이 증가된 것이며, 건축법규책자발간 6,000천원이 신규로 계상된 것입니다.

○ 공원녹지과 : 쪽 423, 430

공원녹지과의 세출예산은 35억 7,690만원으로서 전년 대비 86.6%인 16억 6,181만원이 증가되었으며, 증가요인중 도시공원관리 및 녹지분야에 반영된 주요사업을 보면, 근린공원유지보수사업 (승인근린공원의 5개소) 1억원, 어린이공원현대화사업 (새마을어린이공원의 1개소) 2억원, 북악팔각정시설물정비사업 (팔각정본체 및 외벽도색, 외벽단청, 난간시설보완 등) 1억원, 녹지대시설유지보수사업 (무궁화동산 녹지대 외 72개소) 1억원, 종묘뒤 주거취약지역 녹지조성사업 9억원, 왕산로 보도녹지축조성공사 (동대문 ~ 신설동로터리. 노점상단속 효과 제고) 2억원, 가로수 아래 판목류식재공사 (돈화문로, 울곡로, 사직공원) 1억 6천만원이 각각 반영된 것입니다.

○ **건설관리과 : 쪽 457**

건설관리과의 세출예산은 14억 6,103만 4천원으로서 전년 대비 78.8%인 6억 4,391만 5천원이 증가되었으며, 증가요인은 왕산로노점상정비 3억원이 반영되었고, 또한 도로미불보상금 3억원 계상된 것은 개인의 사유재산권을 보호하고, 도로부당이득금 청구소송 등을 사전에 예방하며, 소송패소의 신속한 보상이 이루어질 수 있도록 하기 위해 반영된 것입니다.

○ **토목과 : 쪽 419, 455, 465**

토목과의 세출예산은 87억 8,986만 1천원으로서 전년 대비 10.4%인 8억 3,073만원이 증가되었으며, 증가요인중 상하수, 치수및제해대책, 도로건설 분야에 반영된 주요사업을 보면, 신영동로터리장의사지단간 지주열 도로확장공사 4억원, 명륜2가 8-1~43-1간 도로개설공사(계속사업) 2억원, 관수동 16~장사동 14-1간 도로개설공사(보상비) 10억원, 송인동 411~324간 도로개설공사(계속사업) 1억 5천만원, 관내 도로보수공사(계속사업) 15억원, 도로시설물보수공사(33개소) 4억원, 물량맨홀 정비공사(840개소. 2003년 제1회 추경 1억 8천만원) 3억원, 성균관길 도로정비공사(명륜1가 16-66~명륜2가 130번지. 신규사업) 2억원, 창신동 563~611-90간 이면도로정비공사(신규사업) 2억원, 관내 하수시설물 보수공사(계속공사) 6억원, 관내하수도준설공사(계속공사) 7억원, 원서동 181번지의 2개소 하수도정비공사(신규사업) 4억원, 하수암거정밀안전진단및실시시설계용역(계속사업. 2004년 제1회 추경 1억원) 1억 5천만원, 연건동 209번지일대 하수도정비공사(계속사업) 2억원이 각각 반영된 것입니다.

○ **교통행정과 : 쪽 476**

교통행정과의 세출예산은 5억 7,141만 2천원으로서 전년 대비 1.0%인 △5,998천원이 감소되었으며, 교통안전시설물분야에 반영된 주요사업을 보면, 미끄럼방지포장신설및제포장 유지보수(계속사업) 1억원, 가드렐스신설및유지보수(계속사업) 75,000천원이 반영된 것입니다.

○ 교통지도과 : 쪽 481

교통지도과의 세출예산은 3억 2,895만원으로서 전년 대비 9.5%인 △ 34,581천원이 감소되었고, 자동차무료정비업체지원 6,000천원이 계상된 것은 설날, 추석, 여름휴가철에 엔진오일 소요경비 실비보상차원에서 반영된 것으로 보이나, 심도 있는 심의가 필요하다 하겠습니다.

※ 별첨 2005년도 세출예산편성 현황 : 쪽

【 특별회계 세입·세출예산 증감요인 】

○ 주차장특별 특별회계

○ 주차장특별회계 세입·세출예산은 341억 8,844만 6천원으로서 전년 대비 3.7%인 12억 3,324만원이 증가되었으며, 먼저 세입예산의 감소요인을 보면, 전입금 30억원은 이화동 종로노인복지관에 대한 일반회계에서 전입되어 증가된 반면, 부담금 △3억원은 인사동지구 부설 주차장의무설치면제에 따른 것이며, 잡수입 △4억 7,576만원은 뒷골목, 이면도로의 불법주정차 단속완화에 따른 과태료가 각각 감소하게 되어 계상된 것입니다.

○ 다음은 세출예산의 증가요인중 주요사업을 보면, 과태료자동안내시스템전산개발비 35,000천원, 평창동 견인보관소건립 41억원, 시설관리공단 대행사업비(공영주차장) 57,072천원, 그린파크 해화지구 무인카메라설치 1억 5천만원, 무인카메라 자동화시스템 구축 4억원, 그린파크2006시범지구조성 7억 2,900만원, 공영주차장부지매입비(5개소) 60억원, 공영주차장건립비(7개소) 50억원, 공영주차장건립 적립금 117억 8,711만 5천원이 각각 계상되어 반영된 것입니다.