

2007년도 제1회 일반·특별회계 세입세출 추가경정예산안 검 토 보 고

2007년도 제1회 일반회계 세입·세출 추가경정예산안은 2007년 6월 12일 종로구청장으로부터 제출되어 동월 18일 당 위원회에 회부되었음.

I. 추경예산(안) 편성규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 예 산(B)			금 회 추 경	증가율 (%)
		소 계	당초예산	간주처리		
합 계	272,153,464	248,398,342	220,907,542	27,490,800	23,755,122	9.6
일반회계	230,549,085	213,977,410	186,622,110	27,355,300	16,571,675	7.7
특별회계	41,604,379	34,420,932	34,285,432	135,500	7,183,447	20.9
의료급여	130,375	108,100	108,100	-	22,275	20.6
주 차 장	40,349,004	33,187,832	33,052,332	135,500	7,161,172	21.6
기반시설	1,125,000	1,125,000	1,125,000	-	-	-

※ 세입 간주처리 - 61건 27,490,000천원

(단위 : 천원)

구 분	계	지방교부세	조정교부금	국고보조금	시비보조금	기 금
합 계	61건 27,490,000	1건 500,000	7건 3,415,000	9건 516,347	43건 23,060,603	1건 △1,150
(15회) 일반회계	60건 27,355,300	1건 500,000	7건 3,415,000	9건 516,347	42건 22,925,103	1건 △1,150
(1회) 특별회계	1건 135,500	-	-	-	1건 135,500	-

II. 추정재원

<일반회계> — 16,571,675천원

(단위 : 천원)

구 분	계	순세계잉여금	부동산교부세	공공예금이자	국시비보조금 사 용 잔 액
일반회계	16,571,675	12,973,832	1,076,806	900,000	1,621,037

<특별회계> — 7,183,447천원

(단위 : 천원)

구 분	계	순세계잉여금	일반회계 전 입 금	주차요금	국시비보조금 사 용 잔 액
계	7,183,447	6,200,270	783,310	136,080	63,787
의료급여	22,275	11,202	-	-	11,073
주 차 장	7,161,172	6,189,068	783,310	136,080	52,714

III. 세출예산

□ 위원회별 세출예산 규모

<일반회계>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증(△)감	구성비
합 계	230,549,085	213,977,410	16,571,675	100.0
운 영 위 원 회	2,360,262	2,325,612	34,650	1.0
시민행정위원회	180,981,582	167,891,282	13,090,300	78.5
재무건설위원회	47,207,241	43,760,516	3,446,725	20.5

<특별회계>

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증(△)감	구성비
합 계	41,604,379	34,420,932	7,183,447	100.0
시민행정(의료급여)	130,375	108,100	22,275	0.3
재무건설위원회	41,474,004	34,312,832	7,161,172	99.7

□ 재원배분

<일반회계>

(단위 : 천원)

구 분	계			경 상 비		투자사업비	
	건수	금 액	구성비	건수	금 액	건수	금 액
합 계	167	16,571,675	100.0	92	5,713,490	75	10,858,185
운 영 위 원 회	9	34,650	0.2	4	22,000	5	12,650
시민행정위원회	116	13,090,300	79.0	74	5,154,601	42	7,935,699
재무건설위원회	42	3,446,725	20.8	14	536,889	28	2,909,836

※ 세출경정

(단위 : 천원)

과 목	사 업 명	예산액	기정예산	경정액
비상급수시설 개보수 (홍대 디자인개발원 재건축)	상하수관리, 시설비	-	10,000	△10,000
장애아 통합시설 설치	유아복지, 시설비	-	30,000	△30,000
	민간자본이전	30,000	-	30,000

<특별회계>

(단위 : 천원)

구 분	계		경 상 비		투자사업비	
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
합 계	7	7,183,447	4	272,892	3	6,910,555
의료급여	2	22,275	2	22,275	-	-
주 차 장	5	7,161,172	2	250,617	3	6,910,555

□ 주요 편성내역 (시민행정위원회 소관)

○ 경 상 비

- 파업관련 복직자 인건비		775,000천원
- 연금·국민건강보험부담금		634,816
- 시설관리공단 위탁사업비(관리·운영비)		347,493
- 종로노인종합복지관 운영비		340,000
- 청소차량 유류비 부족분		141,840
- 지역사회서비스 혁신 바우처사업		93,692
- 국·시비보조금 사용잔액 반환		1,862,748 등

○ 투자사업비

- 신청사 건립기금 전출		3,138,353천원
- 평창동청사 건립 공사비		1,517,000
- 무악동청사 부지 추가확보		600,000
- 주차장특별회계 전출금(무악동청사 부지대금)		783,310
- 시설관리공단 위탁사업비(자본형성적 경비)	...	478,449
- 해명경로당 리모델링 공사		200,000
- 동부진료소 리모델링 및 노후물품 교체		175,600 등

IV. 검토의견

□ 추경예산안 규모

- 2007년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 규모는 총 2,721억 5,346만 4천원으로써 기정예산대비 237억 5,512만 2천원이 증가(9.6%)하였습니다. 회계별로는 일반회계가 2,305억 4,908만 5천원으로써 기정예산 대비 165억 7,167만 5천원이 증가(7.7%)하였고, 특별회계는 416억 437만 9천원으로 기정예산 대비 71억 8,344만 7천원이 증가(20.9%)하였음.
- 또한 15회에 걸쳐 총 61건의 간주처리가 있었는데, 일반회계가 60건 273억 5,530만원, 특별회계가 1건 1억 3,550만원이 각각 증액되었음.

□ 추경재원

- 일반회계 추경재원은 2006년도 결산에 따른 순세계잉여금 129억 7,383만 2천원 및 국·시비보조금 사용잔액 16억 2,103만 7천원, 2006년도 부동산 교부세 환급금 10억 7,680만 6천원, 공공예금이자 9억원을 합한 165억 7,167만 5천원이고, 특별회계는 순세계잉여금 62억 27만원, 국·시비보조금 사용 잔액 6,378만 7천원, 일반회계 전입금 7억 8,331만원 및 추가 사업수입 등 71억 8,344만 7천원임.

□ 세출예산(시민행정위원회 소관)

<일반회계>

- 시민행정위원회 소관 일반회계 세출예산은 총 1,809억 8,158만 2천원으로써 기정예산 대비 130억 9,030만원이 증가하였으며, 증액된 내용은 경상비 51억 5,460만 1천원(39.4%)과 투자사업비 79억 3,569만 9천원(60.6%)으로, 일반회계 전체 추경재원의 79.0%가 배분된 것으로 나타남.
- 재원배분 내용을 경비성질별로 세분해 보면, 인건비가 9억 701만 1천원(6.9%), 경상적경비 14억 808만 9천원(10.8%), 사업비 49억 9,078만 9천원

(38.1%), 신청사 기금전출 및 반환금 등 기타예산 57억 8,441만 1천원(44.2%)으로 구성되어 있으며, 이 중 34억 5,575만 5천원은 법정 및 의무경비로써 내역은 다음과 같음.

※ 법정·의무경비 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	편 성 내 용	비 고
인 건 비	· 파업관련 복직자(7명) 인건비 : 775,000 · 상용직 퇴직금 중간정산 신청액 : 158,691	120~122 127쪽
경 상 적 경 비	· 연금부담금·건강보험금 부족액 : 634,816 · 맞춤형복지제도 운영비(신규 35명) : 24,500	127쪽 127쪽
기 타	· 국·시비보조금 사용잔액 반환 : 1,862,748	123, 129, 133, 135쪽
합 계	3,455,755천원 (총 편성규모 13,090,300천원의 26.4%)	

○ 주요 편성내역을 보면,

• 파업관련 복직자 인건비 <120, 121, 122쪽> : 7억 7,500만원

2004년 12월 공무원 노조 총파업 당시 파면·해임되었던 공무원 7명에 대한 대법원의 징계처분 취소 판결(2007. 4월)에 따라, 징계처분기간 중의 보수 및 수당 등 소급 지급액 반영.

• 조직개편 따른 추가 경비 <121~122쪽> : 6,540만원

행정기구 개편으로 기관이 신설 또는 폐지되고, 소관업무 이관 등으로 기관 상호간에 예산이 증감되는 부분은 지방재정법 제47조제2항에 의거 상호 이체하여 집행하면 될 것이므로, 기정예산을 그대로 두고 추가예산을 편성하는 것은 바람직하지 않다고 사료됨.

• 시설관리공단 위탁사업비<122~123쪽> 1억 8,712만 7천원

시설관리공단 위탁사업경비 중 자본형성적 경비를 제외한 관리·운영경비를 추가 반영한 것으로, 주요내역은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

인 건 비 : 182,483천원	경 상 비 : 165,010천원
· 행자부지침에 의거 연봉시행기관의 호봉인상분 보전(총68명) : 56,563 · 계약직 등 기타직보수 부족액:125,920 - 총무팀 전산 계약직(1명) 급여부족 - 생활관 환경미화원(9명) 직영연장 - 삼청테니스장 배분강사료(2명) 증가 - 구민회관 환경미화원(11명) 직영연장 - 사직센터 공연장 운영인력(4명)	· 공공요금 인상따른 부족액 : 107,406 - 생활관 30,800 / 구민회관 76,606 · 신용카드이용 수수료 증가 : 32,492 · 지하수환경영향평가 수수료 : 5,000 · 사직센터 인터넷 사용료 : 6,534 · 호봉인상 따른 보험료 증가 : 4,008 · 소모품 및 수선유지비 등 : 9,570

• 시설관리공단 대행사업비<123, 125, 128쪽> : 4억 7,844만 9천원

시설관리공단에의 위탁사업경비 중 자본형성적 경비로써, 노후시설 개보수 등 주로 시설개선을 위한 소요예산을 반영한 사항으로 주요내역은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	주 요 편 성 내 용	비 고
총 무 팀	· 사무실 환경개선(파티션 설치) : 1,800	123쪽
구민회관	· 수영장 바닥타일공사 : 150,000 · 에어로빅실 냉난방기(1대) 구매 등 : 6,000	125쪽
올림픽기념 국민생활관	· 지하1층 문화교실 신설 공사비 및 에어컨 설치 : 36,279 · 노후장비 교체(런닝머신 4대, 체육관 앰프 1대) : 15,700 · 기타 홍보용 플로터 구매 등 : 8,850	128쪽
종로문화 센 터	· 공연장시설보강(2층난간,장비반입구,사무실설치) : 64,300 · 공연장 물품구매(연습용 피아노, 스피크 등) : 70,800 · 보일러 온수탱크 증설 및 1층 냉난방 설비 : 114,500 · 행정차량(1대) 구매 : 10,220	

- 국·시비보조금 사용잔액 반납<123, 129, 133, 135쪽> : 18억 6,274만 8천원
2006년도 세입·세출 결산결과 집행하지 못한 국·시비보조금을 반납하기 위한 것으로 반납액 규모가 매년 증가하고 있는 바, 집행을이 제고되어야 하겠음.

(단위 : 천원)

구 분	2004년	2005년	2006년	2007년
계	1,324,165	1,477,149	1,701,115	1,862,748
· 국비보조금	429,575	604,645	417,510	678,949
· 시비보조금	894,590	872,504	1,283,605	1,183,799

- 업무택시제 운영<124쪽> : 5백만원

업무용 승용차를 감축하여 차량유지비 등 비용을 절감하고 업무효율성을 제고하기 위해 도입된 제도로써 공무출장시 승용차 대신 택시를 이용하도록 하고 요금은 택시회사에 월 단위로 후불 정산하는 방법이며, 현재 서울시를 비롯하여 많은 지자체에서 시행하고 있음.

- 통합메시징 시스템 설치<126쪽> : 4천만원

민원처리 진행과정 및 처리결과, 구정 홍보사항 등을 휴대폰, 일반전화, e-mail, 팩스밀리로 민원인에게 실시간으로 통보하는 시스템으로서, 구민 행정서비스 향상은 물론 다양한 구정 정보를 신속하게 전달할 수 있으므로 매우 바람직한 제도로 평가됨.

- 신청사 건립기금 조성<126쪽> : 31억 3,835만 3천원

신청사 건립을 위해 2003년부터 기금을 조성해 오고 있으며, 2009년 착공하여 2012년 준공을 목표로 하고 있음. 2007년 6월말 현재 금년 일반회계 출연금 50억원과 이자수입을 포함하여 총 183억원이 확보되어 있으나 총 소요사업비 840억원의 21.8% 불과한 수준임. 따라서 2009년에 목표대로 착공하기 위해서는 최소한 공사비의 50%(420억원)는 확보하여야 하므로 자체재원 확보는 물론 시 교부금을 최대한 확보하는 것이 당면 과제임.

※ 연도별 기금조성 현황 (2003년 ~ 2007년 6말현재)

(단위 : 억원)

구 분	계	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	
						6말현재	금회추경
합 계	183	25	42	36.5	27.5	52	31
일반회계출연	75	15	30	20	10	50	16
시비 지원	50	10	10	15	15		
이자 수입	8	-	2	1.5	2.5	2	
청사임대료	-	-	-	-	-		(0.3)
재산매각대금	-	-	-	-	-		15

이번 추가 요청한 예산은 지난 173회 임시회에서 기금조성 재원 중 종전 “구유재산 매각대금의 30% 이상”을 기금에 적립하던 것을 “국·공유재산 매각수입 중 구 귀속분 전부”를 적립하도록 조례를 개정함에 따라 해당액 15억 1,116만 7천원과 일반회계 추가 출연액 16억원을 반영한 것임.

• 평창동청사 건립비<129, 130쪽> : 23억 31만원

평창동청사 건립을 위한 공사비 및 부지매입비 반영한 것으로 2007년 8월 착공하여 2008년 8월 준공 목표임. 사업비중 부지매입비 7억 8,331만원은 주차장 특별회계로 전출.

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	2006년 이 전	2007년			2008년
			계	기정예산	추 경	
합 계	6,090,000	330,000	4,709,310	2,409,000	2,300,310	1,050,690
공사비	3,700,000	-	2,867,000	1,350,000	1,517,000	833,000
부지매입비	2,021,000	237,690	1,783,310	1,000,000	783,310	-
기 타	369,000	92,310	59,000	59,000	-	217,690

• **문화관광협의회 운영비<131쪽> : 4천만원**

종로구 문화관광 활성화를 위해 구성예정으로 있는 사단법인 “서울특별시 종로구 문화관광협의회”에 대한 운영경비 지원. 이번 175회 정례회에 관련 조례가 상정되어 있음.

• **고궁로조성 용역비<132쪽> : 1억원**

우리나라를 대표하는 왕궁문화 역사거리 조성을 위해 추정 용역비 3억원 중 우리 구에서 1억원을 확보하고 나머지 2억원은 시비지원 요청

• **청소차량 변경 도색<137쪽> : 7,039만원**

2007년 7. 1.부터 수도권매립지 폐기물 반입차량은 매립지관리공사에서 디자인한 도색차량에 한해 출입을 허용함에 따라, 우리구 보유 청소차량 42대 및 컨테이너 박스 17대를 지정 색상으로 도색하기 위해 소요예산을 반영.

• **지역사회서비스 혁신 바우처사업<139쪽> : 9,369만 2천원**

서비스 수요자에 대한 바우처(voucher : 특정 수혜자에게 복지서비스 구매 비용을 보조해 주기 위하여 지불을 보증하는 전표)를 지원하여 공급자 주도 방식에서 탈피, 수요자가 원하는 서비스를 선택 사용하도록 하는 방식으로써, 지역주민의 복지서비스 만족도를 제고하는 효과가 있음. 총사업비 3억 7,476만 9천원 중 국비 50%, 시비 25%, 구비 25% 부담.

• **신교동 66번지 복지시설 건립 연구용역비<139쪽> : 3천만원**

현재 평면식으로 운영하고 있는 신교동 공영주차장 부지를 활용하여 지하에 3~4층 규모의 주차장을 건설하고 지상에는 종합복지시설을 건립하기 위한 타당성 조사 용역비 계상.

• **종로노인종합복지관 위탁운영비<141쪽> : 3억 4천만원**

2007. 2. 1. 개관하여 대한불교조계종 사회복지재단에 운영을 위탁하고 있으며, 현재 10개 사업에 116개 프로그램이 운영하고 있고 종사 직원 수는 관장을 포함하여 25명 임. 이번 추경사유는 2/4분기까지 시설운영 결과, 기준 인건비 부족 등 운영경비가 절대 부족하여 년 말까지 정상운영이 어렵다는 것으로 당초예산 편성시, 보다 세밀한 검토가 요구됨.

※ 위탁운영비 집행 현황(2007. 6월말 현재)

(단위 : 천원)

구 분	2007년 기정예산 집행실적			2007. 7. 1~ 12. 31. 소요액	부족액 (추 경)
	예산액	6월까지 집행	잔 액		
합 계	600,000	463,500	136,500	476,500	340,000
인건비	443,658	307,158	136,500	292,938	156,438
운영비	75,163	75,163	-	94,741	94,741
사업비	81,179	81,179	-	88,821	88,821

<특별회계>

- 시민행정위원회 소관 의료급여기금특별회계 세출예산은 기정예산 대비 2,227만 5천원이 증가(20.6%)한 1억 3,037만 5천원이며, 증액내용은 장애인 보장구 구입 시비보조금 1,120만 2천원과 2006년도 시비보조금 사용 잔액 반환금 1,107만 3천원으로서 특별한 사항 없습니다. .

V. 관계법령 및 참고자료

○ 지방재정법

제47조 (예산의 목적 외 사용금지와 예산이체) ②지방자치단체의 기구·직제 또는 정원에 관한 법령이나 조례의 제정 또는 개폐로 인하여 관계 기관 사이에 직무권한 그 밖의 변동이 있는 때에는 그 예산을 상호 이체(移替)할 수 있다.

○ 서울특별시 종로구 신청사건립기금 설치 및 운용 조례(개정 2007. 5.11)

제3조(기금의 조성) 기금은 재정여건을 감안하여 가용재원의 범위내에서 매년 다음 각 호의 재원으로 조성한다.

1. 일반회계 출연금(세입예산의 1%이상)
2. 보조금, 교부금(교부세)
3. 기금운용 수익금
4. 청사 임차보증금
5. 국·공유재산 매각수입중 구 귀속분의 100% (개정 2007. 5. 11)