

2. 2004 會計年度 一般・特別會計 歳入・歳出 豫算案 檢討報告書

2004년도 일반·특별회계 세입·세출예산안은 2003년 11월 21일 종로구청장으로부터 제출되어 동월 24일 당 위원회에 회부되어 왔음

1. 예산안 규모

○ 총예산

(단위 : 천원)

회 계 별	2004 예산	2003 예산		비교 증감률(%)	
		당 초	최 종	당 초	최 종
합 계	182,830,502	161,528,175	210,670,732	21,302,327 (13.2)	-27,840,230 (-13.1)
일반회계	149,847,546	132,311,430	180,648,761	17,536,116 (13.3)	-30,801,215 (-17.1)
특별회계	32,982,956	29,216,745	30,021,971	3,766,211 (12.9)	2,960,985 (9.9)
의료급여	27,750	76,000	80,337	-48,250 (-63.5)	-52,587 (-65.5)
주 차 장	32,955,206	29,140,754	29,941,634	3,814,461 (13.1)	3,013,572 (10.1)

2. 재원별 내역

○ 일반회계

(단위 : 백만원)

연도별	세 입			세 출				
	계	자체재원	의존재원	계	경상비	사업비	채무상환	예비비
2004년도 (구성비)	149,847 (100)	102,241 (68.2)	47,606 (31.8)	149,847 (100)	91,967 (61.4)	53,169 (35.5)	107 (0.1)	4,604 (3.1)
2003년도 (구성비)	132,311 (100)	93,117 (70.4)	39,194 (29.6)	132,311 (100)	84,086 (63.6)	44,416 (33.6)	1,606 (1.2)	2,203 (1.7)

※ 재정자립도 68.2%(전년도 70.4%)

○ 특별회계

(단위 : 백만원)

재원별	연도별	세 입			세 출			
		계	자체재원	의존재원	계	경상비	사업비	기타
의료급여	2004년도 (구성비)	27 (100)	9 (84.2)	18 (15.8)	27 (100)	0	20 (74)	7 (26)
	2003년도 (구성비)	76 (100)	64 (56.3)	12 (43.7)	76 (100)	0	76 (100)	
주차장	2004년도 (구성비)	32,955 (100)	30,644 (93)	2,311 (7)	32,955 (100)	3,623 (10.9)	22,822 (69.3)	6,510 (19.8)
	2003년도 (구성비)	29,140 (100)	29,070 (99.8)	70 (0.2)	29,141 (100)	3,613 (12.4)	14,098 (48.4)	11,430 (39.2)

3. 위원회별 일반회계 세입예산 규모

(단위 : 천원)

위원회명	2004 예산	2003 예산	증 감	구성비(%)
합 계	149,847,546	132,311,430	17,536,116	100
시민행정위원회	57,733,392	49,285,550	8,447,842	38.5
재무건설위원회	92,114,154	83,025,880	9,088,274	61.5

4. 위원회별 일반회계 세출예산 규모

(단위 : 천원)

위원회명	2004 예산	2003 예산	증 감	구성비(%)
합 계	149,847,546	132,311,430	17,536,116	100
운영위원회	1,908,886	1,724,306	184,580	1.2
시민행정위원회	132,715,238	116,639,092	16,076,146	88.6
재무건설위원회	15,223,422	13,948,032	1,275,390	10.2

5. 검토의견

○ 총괄

2004년도 우리 구 총 예산안 규모는 1,828억 3,050만 2천원으로써 전년도 당초대비 13.2%인 213억 232만 7천원이 증가된 규모인 바, 회계별로 보면 일반회계는 1,498억 4,754만 6천원으로써 전년도 당초대비 13.3%인 175억 3,611만 6천원이 증가되었고, 특별회계는 의료급여 및 주차장특별회계를 합하여 329억 8,295만 6천원으로써 전년도 당초대비 12.9%인 37억 6,621만 1천원이 증가되었습니다.

○ 일반회계 세입 : 쪽 33~59

○ 일반회계 세입은 1,498억 4,754만 6천원으로써 전년도 당초대비 175억 3,611만 6천원이 증가되었는 바, 이를 세목별로 보면 자체재원인 지방세 114억 9,530천원이 증가된 반면, 세외수입 △22억 8,546만 6천원이 감소되었고, 의존재원은 조정교부금 47억 9,117천원과 국고보조금 22억 9,072천원, 시비보조금 15억 3,928만 2천원이 각각 증가된 반면, 재정보전금 △45,149천원이 감소되었습니다. 따라서 우리 구 재정자립도는 전년도보다 2.2% 감소된 68.2%가 되겠습니다.

○ 시민행정위원회 소관 세입예산은 577억 3,339만 2천원으로써 전년도 대비 17.1%인 84억 4,784만 2천원이 증가되었고, 일반회계 세입예산의 38.5%의 점유율을 나타내고 있으며, 각 과별 세입예산 주요 증감요인은 다음과 같습니다.

【 각과별 주요 세입 증감요인 】

○ 총무과 : 쪽 43

구청 주차장수입 2억 2,800만원이 증가된 것은 2003.5.1부터 1시간 무료 이용제 폐지 및 10분당 1,000원을 징수하게 됨으로써 수입이 늘어나게 된 것입니다.

○ 기획예산과 : 쪽 50

조정교부금 47억 911만 7천원이 증가된 것은 서울시에서 우리 구 지역특수정인 유동인구, 시설관리공단 수요액, 장기미집행 도시계획시설 등의 기준재정수요충정요인을 적극 반영해 증으로써 교부금이 늘어나게 된 것이며, 반면 재정보전금 △45,419천원이 감소된 것은 자동차 면허세 폐지에 따른 서울시의 2003년도 재정보전금 가내시액을 반영하여 계상된 것입니다.

○ 민원봉사과 : 쪽 38, 39

인증기수입 △7,015만 4천원이 감소된 것은 각종 규제개혁 등으로 구비서류가 감소 추세에 있고, 또한 주민등록등·초본 및 FAX민원이 전국 온라인화로 발급량이 감소된 것입니다.

○ 문화진흥과 : 쪽 38, 51, 55

올림픽기념국민생활관 사용료 5,597만 2천원이 증가된 것은 프로그램개발 등으로 경영성과 제고에 따른 상승분을 계상한 것이며, 서울홍인지문 보수공사비 등 문화재관련 국·시비보조금 지원이

늘어나게 되어 전년도 대비 총 30억 9,585만 4천원이 증가된 것입니다.

○ 여권과 : 쪽 52

여권발급업무는 국가위임사무로서 그 사무처리에 소요되는 비용은 전액 국가에서 부담하도록 되어 있는 바, 그간 교부지원 현황을 보면 2002년도에 14억 4,800만원, 2003. 10. 31현재 13억 200만 원을 교부받은 바 있습니다. 따라서 전년도 대비 일반여권발급보조에 따른 국고보조금 △3,853만 4천원이 감소 계상되었는 바, 위임사무처리에 소요되는 비용에 대한 보조금을 추가로 지원 받을 수 있도록 모든 노력을 다하여야 할 것으로 판단됩니다.

○ 사회복지과 : 쪽 47, 52, 56,

국민기초생활보장일반수급자 생계주거비 등과 관련한 국고보조금 2억 8,278만 7천원, 시비보조금 5억 2,056만 6천원이 각각 증가된 반면, 청소년보호법위반과징금 △3,000만원이 감소된 것은 청소년보호 홍보강화로 위반건수가 감소추세에 있기 때문에 감소 계상된 것입니다.

○ 기타 : 쪽 40, 50

동사무소 인종기수입 300만 8천원이 증가된 것은 온라인 발급에 따른 각종 증명 분산으로 소폭 증가된 것이며, 예산서의 과년도 기타과태료수입 △1억 6,082만 6천원이 감소된 것은 전년도에는 채납총액의 11.5%를 계상하였던 것을 10%로 계상하였기 때문에 감소하게 된 것입니다.

※ 별첨 2004년도 세입예산편성 현황(시민행정위원회 소관) : 쪽 13

○ 일반회계 세출

○ 총괄

일반회계 세출은 1,498억 4,754만 6천원으로써 전년도 대비 13.3%인 175억 3,611만 6천원이 증가되었는 바, 이를 세세항별로 보면 ①경상예산은 919억 6,671만 7천원으로 전년도 대비 9.4%인 78억 8,069만 2천원이 증가되어 일반예산의 61.4%(인건비 34.5%, 경상적경비 26.9%)를 점유하고 있습니다. 또한 ②사업예산은 531억 6,958만 4천원으로 전년도 대비 19.7%인 87억 5,365만원이 증가되어 일반예산의 35.5%(보조사업 15.2%, 자체사업 20.3%)를 점유하고 있습니다. 또한 ③채무상환은 1억 740만원으로 전년도 대비 △14억 9,912만 4천원이 감소되었는 바, 전년도에는 서울시 지방채 상환원금 및 이자 14억 9,700만원과 재정경제부 차입금 및 이자 13억 7,100만원이 계상되었으나, 서울시 상환금은 2003년 12월중 잔액을 상환예정액에 있고, 재정경제부 상환잔액 30억원은 2009년부터 2014년까지 5년간 균분상환예정액으로 있어 상환이자 1억 700만원을 계상하게 된 것입니다.

○ 인건비성 경비 등 증감요인

2004년도 공무원 봉급인상률은 평균 5.4%로서 이에 따른 복리후생비 및 각종 수당 등이 조정 계상되었고, 일용인부임, 일시사역인부임 임금이 조정 계상되는 등 전년도 대비 총 46억 5,616만 8천원이 증가되었습니다.

○ 시민행정위원회 소관 일반회계 세출예산은 총 1,327억 1,523만 8천원으로서 전년도 대비 13.8%

인 160억 7,614만 6천원이 증가되어 세출예산의 88.5%의 점유율을 보이고 있으며, 각 과별 세출예산의 주요 증감요인은 다음과 같습니다.

【 각과별 주요 세출 증감요인 】

○ 감사담당관 : 쪽 223

감사담당관의 세출예산은 2억 2,588만 4천원으로서 전년 대비 12.6%인 2,530만 9천원이 증가되었으며, 증가요인은 일반운영비 2,048만 8천원이 2002년도 수준으로 반영된 것이며, 또한 전자복사기 등 자산취득비 330만원이 계상된 것입니다.

○ 총무과 : 쪽 229, 245, 396

총무과의 세출예산은 152억 5,790만 5천원으로서 전년 대비 32.7%인 37억 6,341만 4천원이 증가되었으며, 증가요인은 일·숙직수당이 종전 10,000원에서 3만 5,000원으로, 각종 위원회 참석수당이 종전 5만원에서 7만원으로 각각 인상 조정되었고, 주차타워 시설교체 4,000만원이 반영된 것은 내구연한이 초과된 제어장치 교체 및 부식된 시설을 보강하려는 것이나, 수리비 일부분이 계상된 것으로서 향후 추경요인이 발생할 것으로 봅니다. 또한 대학, 대학원 위탁교육비가 전년도보다 1,700만원이 증가된 것은 전문지식을 습득하여 직무능력을 향상시키기 위해 종전 4명에서 10명이 늘어난 것이며, 신규사업으로는 국내 오지 및 문화유적지 현장체험을 통한 직원 능력개발 차원에서 우리 땅 바로알기 1,000만원이 반영된 것입니다.

○ 기획예산과 : 쪽 190, 195, 197, 211, 215, 401

기획예산과의 세출예산은 568억 1,531만 9천원으로서 전년 대비 2.6%인 14억 5,884만 5천원이 증가되었으며, 증감요인은 신문구독료 2억 9,384만 4천원이 계상되었는 바, 전년 대비 3,701만 2천원이 증가된 것은 부서일간지 및 지역일간지 기준단가가 종전 보다 1부당 2,000원이 인상되었고, 추가 구독료 인상요인이 발생되어 반영된 것이나, 구 재정 여건상 점차적으로 축소해 나가는 것이 바람직하다고 보이므로 심도 있는 심의가 필요하다 하겠습니다. 구정화보집 발간에 따른 2,000만원, 대학로, 인사동홍보 영상물 제작 4,000만원, 민간인 상해치료비 1,000만원이 신규사업으로 계상되었으며, 또한 인건비 16억 121만 2천원이 증가된 것은 공무원처우개선차원에서 금년도 동일수준인 기본급 5.4%인상조정에 따른 복리후생비인상조정 및 각종 수당인상분이 계상된 것입니다. 지식정보화시대에 지속적인 정보화사업을 추진하기 위해 전산장비구입, 시·군·구시스템 장비보강, 전자결재 및 GIS용 백업장비, 정보통신망공사의 고도화사업 등으로 8억 8,374만원이 각각 반영되었습니다.

○ 자치행정과 : 쪽 254, 263

자치행정과의 세출예산은 92억 5,134만 6천원으로서 전년 대비 50.9%인 31억 1,883만 7천원이 증가되었으며, 증가요인은 부직알선 대학생 사업비가 전년도보다 4,500만원이 증가된 것은 기준단가 2만원에서 2만 5,000원으로 인상되었고, 인원이 50명에서 70명으로 늘어나게 되어 그 증가분을 반영한 것이며, 사회단체보조금 5억원이 계상된 것은 직전년도 당초예산구분, 면적, 인구수를 반영하여 산정(약 5억 6,500만원)된 것으로 보이며, 아울러 예산편성기본지침에 따르면 정액보조단체별(13개 단체) 상한기준을 폐지하고, 기존 임의보조단체와 정액보조단체를 묶어서 자치단체별 사회

단체보조금 상한제를 도입하고, 대상단체 및 지원금액은 자치단체에서 자율결정하되 합리적인 재원배분을 위하여 자치단체별로 “사회단체보조금지원심의위원회”를 구성·운영하도록 되어 있는 바, 가칭 “종로구사회단체보조금지원에관한조례”를 제정하여 대상단체에 대한 지원기준 및 심의위원회의 구성·운영 등에 필요한 사항을 규정하는 등 지원근거를 위한 조례제정이 필요하다고 판단됩니다. 또한 승인2동복합청사 매입 및 리모델링 사업으로 21억원이 계상된 것은 승인동 178-167 소재 지하1층, 지상5층(1,263.84㎡) 건물을 매입하여 지역주민의 숙원사업을 추진하려는 것으로서 2003년 제2회 추경사 29억원이 기 투자되었고, 이번에 21억원을 추가로 반영한 것이며, 투자사업비의 타당성 검토에 대하여 2003. 11. 24 투융자심사를 거친 바 있습니다.

통장수당이 전년도보다 100% 인상되어 5억 6,604만원이 증가되었으며, 2003. 10. 개정공포된 종로구통·반설치조례를 보면, 통·반의 조직 중 1통은 6개 반 내지 10개 반으로, 반은 20가구 내지 60가구로 각각 상향조정되었고, 시행일은 2004년 7월 1일부터 시행하도록 유예기간을 두고 있는 바, 현재 통수는 346개 통이며, 6개 미만 통·반의 통수는 102통으로서 전체 통수의 30%를 차지하고 있습니다. 따라서 통장수당 예산과 관련하여 현재 불합리하게 조직된 통수의 정비범위 및 시기와 주민홍보 및 주민등록공부정리 등 세부적인 정비방안을 마련하여 단계적으로 정비하는 것이 바람직하다고 보며, 이에 대한 집행부의 의견을 청취할 필요가 있다고 판단됩니다.

○ 민원봉사과 : 쪽 275

민원봉사과의 세출예산은 7억 607만 4천원으로서 전년 대비 11.3% 감소인 △9,014만 8천원이 감소되었으며, 중감요인 무연고 호적전산화사업이 마무리단계에 있어 일시사역인부임 △4,301만 2천원이 감소된 반면, 제적부 광과일 입력 민간위탁에 따른 인건비 상승으로 1,000만원이 증가 계상되었습니다.

○ 문화진흥과 : 쪽 281

문화진흥과의 세출예산은 67억 4,940만 5천원으로서 전년 대비 123.9%인 37억 3,456만원이 증가되었으며, 증가요인은 대부분 문화재보수 등의 시설비 33억 4,695만원이 계상되었고, 또한 각종 체육문화행사 개최에 따른 소요경비 및 각 체육동호인단체에 지원경비 증가에 따른 것입니다. 주요 내용을 보면, 문화상품(손수건, 스카프)제작구매 1,500만원(금년 추경 4,000만원 반영), 인사동 문화마당운영 3,000만원(신규), 국악로 국악한마당 개최 528만 4천원(증가), 제4회 종로전국 청소년 국악경연대회 500만원(증가), 종로백일장 1,500만원(신규), Hi Seoul 페스티벌 참가 2,000만원(신규)이 각각 계상되었습니다. 또한 문화재긴급보수비 1,000만원이 계상된 것은 각종 문화재(73개 소재)의 부분파손비를 예상하여 반영된 것이나, 국·시비 지원이 아닌 구비로 반영된 것에 대하여는 심도 있는 심의가 필요하다고 판단됩니다.

○ 여권과 : 쪽 293

여권과의 세출예산은 1억 6,176만 8천원으로서 전년 대비 3.1%인 △510만 8천원이 감소되었는 바, 중감요인은 일반운영비 △740만 8천원, 국내여비 120만원이 감소된 반면, 자산취득비 350만원이 증가된 것입니다.

○ 사회복지과 : 쪽 358, 365, 367, 374, 378, 382

사회복지과의 세출예산은 198억 7,444만 6천원으로서 전년 대비 16.6%인 28억 3,019만 9천원이 증가되었으며, 증감요인은 자활기관협의체 참석수당 140만원이 계상된 것은 국민기초생활보장법 시행령 제14조의 규정에 의거 자활지원사업의 효율적인 추진을 위하여 “자활기관협의체”를 구성·운영하도록 되어있는 바, 가칭 “종로구자활기관협의체운영에관한조례”를 제정하는 것이 바람직하다고 봅니다. 무연고자 신문공고 수수료 2,000만원(신규)은 장의사등에관한법령이 개정됨에 따라 의무적으로 신문공고를 하도록 되어 있어 계상된 것이며, 자활후견기관 운영비 및 위탁사업비 2억 6,571만 4천원(신규), 경로연금 및 노인교통수당 인상분(1억 505만 8천원), 구립경로당 보수공사비 등 2억 4,750만원(증가), 보육시설운영비 등 민간위탁금 20억 8,924만 9천원(증가), 평창동지역 어린이집 신축 1억 9,140만원, 자원봉사자 인건비 지원 등 민간위탁금 1억 3,172만원(증가) 등이 각각 증가되었습니다.

○ 지역경제과 : 쪽 389

지역경제과의 세출예산은 13억 138만 9천원으로서 전년 대비 21.8%인 △3억 6,297만 9천원이 감소되었으며, 감소요인은 전년도에는 광장시장환경개선사업비 5억 1,100만원이 계상되었으나, 2004년에 사업이 완료되기 때문에 감소된 것입니다. 또한 공공근로사업 규모가 축소 운영하게 됨에 따라 △2,826만원이 감소된 반면, 영세제조업체 환경개선사업비 3,000만원이 계상된 것은 작업환경 및 제반시설이 열악한 관내 100개 영세가내공장에 대하여 업체당 30만원씩 지원하려는 신규사업이며, 중소기업 해외시장판로·개척지원 2,000만원이 증가된 것은 전년도 5개 업체에서 10개 업체로 늘어난 것이며, 중소기업육성기금 전출금으로 1억원이 반영되었습니다.

○ 환경위생과 : 쪽 331, 334

환경위생과의 세출예산은 3억 4,973만 8천원으로서 전년 대비 23.8%인 6,722만 7천원이 증가되었으며, 증감요인은 일반운영비 6,027만 5천원, 수도물절수기기 709만 8천원, 소음측정기구 500만원 등이 각각 증가된 반면, 일시사역인부임 △1,479만원이 감소된 것입니다.

○ 청소관리 : 쪽 339

청소행정과의 세출예산은 171억 1,704만 6천원으로서 전년 대비 5.9%인 9억 5,206만 6천원이 증가되었으며, 증가요인은 2003.2.24 서울시와 서울시 노동조합과의 임금협약이 체결된 바, 기본급이 종전보다 21.6% 인상됨에 따라 상여금, 각종 수당 등의 인상분을 반영한 것이며, 재활용품수거 그물망 구입 5,400만원(신규), 성동구 송정동 소재 청소차량차고지 점용료 2,281만 1천원(증가), 뒷골목깔끔이 봉사단 활동 피복비 3,600만원(신규), 뒷골목깔끔이 봉사단 활동에 따른 실비보상금 6,000만원(신규)이 각각 계상된 것입니다. 또한 난지도 하수처리사업소에 납부하는 분뇨처리비 3억 5,531만 6천원이 계상된 것은 당초예산 3억 1,694만원과 2차 추경에 부족분 3,837만 6천원이 반영되어 전년도와 동일 수준으로 계상된 것이며 수도권매립지 반입수수료 18억 895만 8천원이 계상된 것은 당초예산 10억 6,327만 8천원과 1차 추경에 부족분 7억원이 반영되어 전년도 대비 4,568만원이 증가된 것입니다. 따라서 매년 수도권매립지의 반입수수료의 인상시기를 보면 생활폐기물은 1월 중 사업장생활폐기물은 4월 중에 인상조정되기 때문에 향후 추경요인이 발생할 것으로 판단됩니다.

○ 보건행정과 : 쪽 297

보건행정과의 세출예산은 40억 4,872만 3천원으로서 전년 대비 11.6%인 4억 2,153만 8천원이 증가되었으며, 증가요인은 공무원 인건비 인상에 따른 2억 1,883만 8천원(증가), 일반운영비 4,413만 9천원(증가), 복리후생비 7,023만 5천원(증가), 공기조화기 보수 및 청사보수비 2,702만 9천원(인상) 등이 각각 계상된 것입니다.

○ 보건지도과 : 쪽 317

보건지도과의 세출예산은 5억 7,340만 5천원으로서 전년 대비 5.1%인 2,775만 4천원이 증가되었으며, 증감요인은 국고 및 시비보조금 사업인 모자보건사업에 대한 민간이전 2,436만 5천원(증가), 자체사업인 의료및구료비에 대한 민간이전 1,214만 6천원(증가) 등이 각각 증가된 반면, 회귀난치성질환자에 대한 의료비 지원 △2,182만 6천원이 감소된 것입니다.

○ 의약과 : 쪽 325

의약과의 세출예산은 2억 8,279만원으로서 전년 대비 90.9%인 1억 3,463만 2천원이 증가되었으며, 증감요인은 물리치료실 대체인력 인부임 1,192만 6천원(증가), 의료및구료비 1,429만 2천원(증가), 에이즈검사기, 혈액분석기 등 자산 및 물품취득비 1억 1,882만 6천원(증가)이 각각 증가된 반면, 일반운영비 △1,000만원이 감소된 것입니다.

※ 별첨 2004년도 세출예산편성 현황(시민행정위원회 소관): 쪽 15

○ 의료보호기금 특별회계

- 의료보호기금 특별회계 세입·세출예산은 2,775만원으로서 전년 대비 63.5%인 △4,825만원이 감소되었으며, 감소요인은 일반운영비 134만원, 의료및구료비 101만원, 의료급여 2종대상자 대불금 200만원, 시비보조금 반환금 780만원이 각각 증가된 반면, 의료급여 보조사업비 △5,699만원이 감소된 것입니다.