

2006년도 행정국 소관 세입·세출예산(안)

《 檢 討 報 告 書 》

전문위원 김찬재 입니다.

행정국 소관 2006년도 세입·세출예산(안) 및 2006년도 기금운용계획(안)에 대한 검토한 바를 보고 드리겠습니다.

□ 행정국 소관 2006년도 세입·세출예산(안)

○ 예산규모

(단위: 백만원)

구 분	세 입			세 출			비 고
	전체예산	행정국	구성비	전체예산	행정국	구성비	
계	240,940	7,389	3.1%	240,940	84,828	35.2%	
일반회계	199,000	5,729	2.9%	199,000	83,168	41.8%	
특별회계	41,940	1,660	4.0%	41,940	1,660	4.0%	생활안정기금

○ 기금규모

(단위: 백만원)

기 금 명	2006년 적립계획	2005년 적립금	증감액	소관부서	설치년도	비 고 (이자수입)
계	9,860	7,826	2,034			246
경사건립기금	2,034	1,000	1,034	총 무 과	2005	34
체육진흥기금	5,097	4,492	605	문화체육과	2001	148
재난관리기금	2,529	2,134	395	재난안전관리과	1996	64

□ **일반회계 세입예산안의 내용을 보면**

- 세외수입 3,136,394천원과 보조금 2,592,546천원, 총 5,728,940천원으로 편성되었으며,
- 세외수입은 2005년 당초예산 대비 3.8%가 감소하고, 보조금은 2005년 당초예산대비 54.9%가 증가하였으며, 보조금의 증가한 주원인은 대림정보문화도서관 건립비 773,000천원을 국고보조 받기 때문입니다.

□ **일반회계 세출예산안의 내용을 보면**

(단위: 백만원)

구 분	2006 예산	2005당초예산	증감액	증감율 (%)	구성비 (%)
계	83,168	84,644	△1,476	△1.7	100.0
인 건 비	44,862	47,263	△2,401	△5.1	54.0
경상적경비	23,725	22,133	1,592	7.2	28.5
자체사업비	10,586	12,299	△1,713	△13.9	12.7
보조사업비	2,437	1,457	980	67.3	2.9
기 타 (기금전출금등)	1,558	1,492	66	4.4	1.9

□ **일반회계 세출예산안의 주요 증감내역은**

별지 2006년도 행정국 소관 세출예산 주요 증감내역을 보아 주시기 바랍니다.

□ 부서별 검토의견

○ 총 무 과

- 세입예산은 우리구 일반회계 세입예산의 0.2%인 440,483천원이고 세출예산은 우리구 일반회계 세출예산의 30.0%인 59,653,721천원입니다.
- 세입예산에서는 2005년에 국고에서 보조받던 사회복지 전담공무원 인건비 203,560천원을 2006년도에는 2,829천원이 증액된 206,389천원을 시비보조금으로 교부받게 되며, 취업상당요원1명에 대한 인건비 18,000천원이 새로이 시비 교부받는 것으로 편성되어 있습니다.
- 세출예산은 2005년 당초예산 대비 1.4% 감소한 59,653,721천원으로 인건비, 청사유지관리, 조직운영 등에 기본적으로 소요되는 경직성 경비가 대부분이기 때문에 특별히 조정되어야 할 부분은 없는 것으로 사료되나,
- 167쪽의 신청사건립부지 타당성 용역은 신청사 건립기금이 10억밖에 적립되지 않았고, 주민의 의견 수렴절차 등이 필요하며, 현 청사 지하에 83억원의 예산을 투입하여 지하주차장을 건설하려는 계획 등을 고려하여야 할 것으로 사료되며,
- 168쪽의 보건소 정신보건센터는 서울시 11개구에서 설치운영하고 있으며, 가료인원은 월평균 28명이고, 인건비 포함한 운영예산은 월 19,179천원이 소요될 것으로, 한방진료실은 12개구에서 설치운영하고 있으며, 가료인원은 월평균 35명이고, 인건비 포함한 운영예산은 월 13,502천원이 소요될 것으로 예상되므로, 효과성을 검토하여야 할 것으로 사료되며,
- 183쪽의 선택적복지제도 예산에 대하여 설명 드리면, 우리구 공무원에게 개략 75만원 범위 내에서 보장보험가입, 체육시설이용, 건강관리비용, 국외연수 및 해외배낭여행, 학원수강을 본인의 선택에 따라 지원하여 주는 것입니다.
선택적복지예산은 서울특별시 25개 자치구에서 똑같이 2006년 예산에 편성 요구하였으며, 예산요구액의 평균은 8억원임을 보고 드립니다.

○ 민원여권과

- 세입예산은 여권발급대행기관 국고보조금이 27,264천원 증가하여 2005년 대비 3.7%증가하였고, 총세입예산액은 1,074,380천원입니다.
- 세출예산은 2005년대비 13.9%감소한 2,052,711천원으로, 감액 편성된 주요인은 2005년도 예산에 편성되었던 재재부동 전자이미지화 DB구축비 382,570천원이 사업의 종료로 2006년에는 편성되지 않았기 때문이며, 207쪽의 무인민원발급기 및 통합민원발급기 구입은 구민에 대한 서비스향상을 위하여 필요한 것으로 사료됩니다.

○ 문화체육과

- 세입은 우리구 총 세입예산의 2.0%인 4,061,368천원으로 2005년 대비 21.0%인 706,217천원이 증액되었으며, 증액된 주원인은 대림정보문화도서관 건립비 760,000천원이 국고로부터 보조되기 때문입니다.
- 세출예산의 규모는 6,699,015천원으로 우리구 총 세출예산의 3.4%이고, 2005년 대비 19.4%인 1,087,730천원이 증액 되었습니다.

▪ 세출예산의 주요한 증액내용을 말씀드리면

237쪽의 작은문화마당 음악회 41,000천원증액, 241쪽의 여의도 벚꽃맞이 문화행사비 94,500천원증액, 250쪽의 대림정보문화도서관 건립비 593,000천원 증액, 251쪽의 양평정보문화도서관건립비 360,000천원 증액 등입니다.

- 문화체육과의 예산은 효율성 없는 사업을 중단하기 위하여 2005년 예산에 있었던 캐릭터개발비, 문화관광안내지도제작 초등학생전선 축구단방한비 등을 전액 삭감하고, 구민의 욕구에 비하여 예산의 반영이 빈약한 음악분야와 여의도벚꽃축제, 정보문화도서관 건립 등의 예산을 증액한 것으로 사료됩니다.

○ 재난안전관리과

- 세입예산은 56,121천원으로 2005년 대비 39.2% 증가 하였습니다. 세입예산이 증가된 원인은 통합지휘우선통신망 구축사업비 13,500천원이 국고에서 보조되기 때문입니다.
- 세출예산은 774,666천원으로 2005년 대비 35.9% 증가 하였습니다. 증가의 주요인은 과 설치에 따른 일반운영비, 민방위교육장 임차료, 재난관리기금 전출금 증액 등에 있으며, 적정히 편성된 것으로 사료 됩니다.

○ 자치행정과

- 세입예산은 96,588천원으로 2005년 대비 10.6%증가하였으며, 세출 예산은 13,987,905천원으로 2005년 대비 10.2% 감소하였습니다.
- 세출예산중 2006년 지방선거에 대비하여 선거관리에산 2,149,302천원이 새로이 편성되었습니다. 지방선거비용은 전국시장군수구청장협의회에 의하면 234개 시·군·구중 90%에 해당하는 210개 시·군·구가 예산에 편성하지 않은 것으로 집계 되었습니다.
- 동행정운영예산중 시설비 및 부대비는 2005년 대비 3,973,759천원 감소되어 동청사 신축 및 부지매입이 다소 지체될 우려가 있다 하겠습니다.
- 교육에 관련한 예산을 살펴본 바를 말씀드리겠습니다.
우리구 교육경비 보조조례에서 학교의 시설사업, 지역사회 교육과정 사업, 지역주민교육과정사업, 체육문화공간사업 등을 위하여 보조할 수 있는 예산한도는 목적세를 제외한 지방세 수입의 3%이며, 금액으로는 1,420,740천원 입니다.

- 다만, 2006년 예산안중 287쪽의 영어체험학습장운영비 200,000천원과 288쪽의 영어체험학습장 리모델링비 200,000천원은 선정된 학교에 대한 시설보수와 위탁운영으로 간접적인 보조라고 볼수도 있지만, 사업의 주체가 우리구 이므로 성격을 달리한다고 사료됩니다.

○ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계(자치행정과)

- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 2005년 대비 13.2%인 193,951천원이 증가한 1,660,462천원으로
- 2005년중 순세계잉여금이 318,753천원이 증가하고 용자금 회수수입은 128,620천원이 감소하였으며, 특별한 사항은 없는 것으로 사료됩니다.

○ 3개 기금

- 행정국 소관 3개 기금은 적립성 기금이며, 지출경비는 192,966천원으로 특별히 검토 되어야 할 사항은 없는 것으로 사료됩니다.

이상 보고 드린 내용을 참고하시어 위원님들의 심도 있는 예산안 심의가 있으시길 바라며, 행정국 소관 2006년도 예산(안)에 대한 검토보고를 마치고겠습니다.

2005. 12. 6

보고자 : 김 찬 재

붙임 : 2006. 행정국소관세출예산주요증감내역.