

2009회계연도
세입·세출 결산검사 의견서



서울특별시성북구결산검사위원회

결산검사 의견서

서울특별시 성북구청장 귀하

2010년 6월 8일

우리 위원들은 지방자치법시행령 제83조의 규정에 의거 서울특별시 성북구 의회로부터 서울특별시 성북구 2009회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산에 대한 감사위원으로 위촉받아 2010년 5월 10일부터 2010년 6월 8일까지(30일간) 지방자치법시행령 제84조에 규정된 사항에 의하여 결산검사를 실시하였습니다.

우리 위원들의 의견으로는 성북구청장이 제출한 2009회계연도 세입·세출결산서(안) 및 증빙서류를 검사한 결과, 결산검사의견서에 표시한 지적 사항을 제외하고는 세입·세출, 계속비·명시이월비 및 사고이월비, 채권 및 채무, 재산 및 기금과 금고의 변동 내용과 재정상태 등을 적정하게 표시하고 있습니다.

본 의견서에서 지적된 내용과 개선점을 차년도 및 그 이후의 예산편성과 집행을 위하여 면밀히 분석 평가하여 적극적으로 반영하시길 바랍니다.

2009회계연도 서울특별시 성북구 결산 검사 위원

책임위원 정 충 균 (인)

감사위원 강 환 중 (인)

감사위원 백 공 용 (인)

감사위원 정 홍 진 (인)

감사위원 한 석 동 (인)

목 차

I. 일반회계	5
1. 세 입	5
□ 세입결산 개요	5
□ 지방세	6
• 과징실적	6
• 과오납반환액	10
• 결손처분	11
□ 세외수입	12
• 경상적 세외수입	13
• 임시적 세외수입	14
• 세외수입(도시관리공단)	22
□ 보조재원(지원성 자금)	25
2. 세 출	26
□ 세출결산 개요	26
□ 분야별집행내역	27
□ 홍보담당관및감사담당관	28
□ 주민복지실	31
□ 뉴타운개발국	47
□ 건설교통국	56
□ 기획재정국	63
□ 행정국	72

□ 보건소	81
□ 의회사무국	90
□ 예산이용·전용·이체	92
□ 예비비	93
□ 이월사업비	93
□ 세입·세출결산상 잉여금 결산	95
□ 세출예산 집행잔액 결산	96
□ 보조사업비 집행결산	97
 II. 특별회계	99
1. 의료보호기금 특별회계	99
2. 주차장 특별회계	100
 III. 기금 결산	103
 IV. 금고의 결산	111
 V. 채권 현재액	112
 VI. 채무 현재액	114
 VII. 공유재산 증감 및 현재액	115
 VIII. 물품 증감 및 현재액	116
 IX. 세입세출외 현금	117

2009회계연도 일반·특별회계의 세입·세출 결산서(안)을 검사한 결과

I. 일반회계

세 입

(단위:천원)

구 분	세입예산액	징수결정액 ㉔	실제수납액 ㉕	미수납액(㉔-㉕)		징수율 [㉕/㉔] (%)
				결손처분	다음년도이월	
2007년	279,257,971	334,190,756	302,319,691	1,117,119	30,753,946	90.5
2008년	351,116,258	391,700,969	355,373,072	3,239,134	33,088,763	90.7
2009년	416,908,378	461,172,158	422,924,450	3,265,744	34,981,964	91.7

□ 세입결산 개요

2009년도 성북구의 세입결산 내역은 세입예산액 416,908,378천원 징수결정액 461,172,158천원, 수납액 422,924,450천원, 결손처분액 3,265,744천원, 이월액 34,981,964천원으로 징수결정액 대비 징수율은 91.7%였습니다.

실제 수납액은 세입예산액 대비 6,016,072천원(1.4%)이 초과 수납되었으며, 전년도 세입액 규모에 비해서 세입예산액 18.7%, 징수결정액 17.7%가 각각 상향 조정되었고, 수납액은 67,551,378천원이 증가되어 19.0%의 증가율을 나타냈습니다.

총세입액의 재원별 구성 비율은 자치구 지방세수입 11.9% 세외수입 21.8%로써 자체재원에서의 세입액 비율은 33.7%였으며 조정교부금, 보조금, 지방교부세 등 지원성 재원에 의한 수입액은 66.3%의 점유율이었습니다.

자체 재원인 지방세는 지방세 과표 현실화 등으로 인하여 점진적으로 세수가 상승이 예상되고는 있으나 구세 세목만으로 세수확보에는 한계가 있으며 세외수입은 사용료 등의 감소로 인하여 수납액이 2,260,972천원 감소하여 전년대비 2.4%가 감소하였습니다.

보조적 재원 중 조정교부금 및 재정보전금 부분에서 132억원이 증가하였고, 지방교부세가 20억원 감소하였으며, 국· 시도 보조금 부분에서 567억원이 증액되어 총 679억원이 증가되었습니다. 세입규모는 전년대비 자주재원이 3억원 감소하였고, 의존재원이 상승하였으며 특히 국고 및 시도 보조금이 크게 상승하였습니다.

□ 지방세

○ 과징실적

(단위:천원)

구 분	세입예산액	징수결정액 ㉑	실제수납액 ㉒	미수납액(㉑-㉒)		징수율 [㉒/㉑] (%)
				결손처분	다음년도이월	
2007년	29,684,981	36,424,740	33,465,309	224,603	2,734,828	91.9
2008년	46,711,494	50,846,251	48,450,215	284,767	2,111,269	95.3
2009년	50,101,133	52,668,926	50,400,234	1,195,488	1,073,204	95.7

자치구의 지방세는 면허세, 재산세, 사업소세 등 3개 세목과 과년도 수입으로 편성되어 있으며, 2009년 과징내역은

- 세 입 예 산 액 : 50,101,133천원
- 징 수 결 정 액 : 52,668,926천원
- 수 납 액 : 50,400,234천원
- 결 손 처 분 액 : 1,195,488천원
- 다음년도이월액 : 1,073,204천원으로

징수결정액에 대한 징수율은 95.7%였습니다.

실제 수납액은 세입예산액 대비 299,101천원(0.6%) 증가하였으며, 징수율은 전년도보다 상승하였고, 2010년 2월말 현재 미수납액은 1,073,204천원입니다.

지방세 세목별 과징내역은

▶ 재산세

(단위:천원)

구 분	세입예산액	징수결정액 (㉔)	실제수납액 (㉕)	미수납액 (㉔-㉕)	징수율 [㉕/㉔] (%)
2007년	26,947,557	31,485,791	30,661,286	824,505	97.4
2008년	43,808,800	45,848,671	45,237,174	611,497	98.7
2009년	47,332,000	48,124,462	47,617,209	507,253	98.9

2009년도의 재산세(건물분·토지분·주택분 재산세 포함) 과징내용은 세입예산액 47,332,000천원, 징수결정액 48,124,462천원, 실제수납액 47,617,209천원, 미수납액 507,253천원으로 징수율은 98.9%였습니다. 실제 수납액은 세입예산액 대비 285,209천원(0.6%) 증가 하였고 전년도 수납액보다 2,380,035천원이 증가되어 5.3%상승되었습니다.

재산세 일부 증가의 주된 원인은 공시지가 및 주택가격 상승과 과표 적용률 인상, 징수율 상승에 따라 재산세가 소액 증가한 것으로 파악되고 있습니다.

▶ 면허세

(단위:천원)

구 분	세입예산액	징수결정액 (㉔)	실제수납액 (㉕)	미수납액 (㉔-㉕)	징수율 [㉕/㉔] (%)
2007년	536,711	610,588	575,964	34,624	94.3
2008년	577,993	581,931	545,561	36,370	93.8
2009년	547,491	591,592	555,063	36,529	93.8

2009년도의 면허세 과징내용은 세입예산액 547,491천원, 징수결정액 591,592천원, 실제수납액 555,063천원, 미수납액 36,529천원으로 징수율은 93.8%였으며, 지난해 보다 다소 증가하여 전년대비 실제 수납액은 9,502천원 증가하였습니다.

▶ 사업소세

(단위:천원)

구 분	세입예산액	징수결정액 (가)	실제수납액 (나)	미수납액 (가-나)	징수율 [나/가] (%)
2007년	1,414,618	1,427,038	1,421,354	5,684	99.6
2008년	1,511,070	1,528,818	1,525,260	3,558	99.8
2009년	1,531,308	1,659,415	1,652,001	7,414	99.6

2009년도의 사업소세 과징내용은 세입예산액 1,531,308천원, 징수결정액 1,659,415천원, 실제수납액 1,652,001천원, 미수납액 7,414천원으로 징수율은 99.6%였으며, 매년 종업원할 사업소세의 종업원 급여 인상에 따라 지난해 보다 126,741천원인 8.3% 증가하였습니다.

▶ 지난년도 수입

(단위:천원)

구 분	세입예산액	징수결정액 (가)	실제수납액 (나)	미수납액(가-나)		징수율 [나/가] (%)
				결손처분	이월	
2007년	759,095	2,901,322	806,704	184,580	1,910,037	27.8
2008년	813,631	2,886,830	1,142,220	260,362	1,484,248	39.6
2009년	690,334	2,293,457	575,960	1,004,634	712,862	25.1

자치구 지방세의 과년도 수입은 매 회계연도마다 발생하는 현년도 미수납액을 다음 연도로 이월하여 기 누적된 체납액과 함께 정리하여 수납되는 세입으로써 2009년도의 과징내역은

- 세 입 예 산 액 : 690,334천원
- 징 수 결 정 액 : 2,293,457천원
- 수 납 액 : 575,961천원
- 결 손 처 분 액 : 1,004,634천원
- 다음년도이월액 : 712,862천원으로

전년대비 이월채납액(징수 결정액)은 대폭 감소하였으며 징수율은 전년대비 14.5%가 감소하였습니다. 이월 채납액이 전년대비 대폭 감소한 것은 무재산 등으로 징수 가능성이 없는 채납자에 대하여 결손처분 하였으며, 2008년 대비 징수율 감소는 2008년에는 대한불교조계종 통도사(비업무용)채납액 588백만원을 징수한 결과이나, 2009년에는 채납징수반을 운영하여 지속적인 채납징수활동에도 불구하고 고질적 채납과 결손처분대상 (10억4백만원)이 많아 징수율이 감소한 것입니다.

세목별 정리내역은

· 면 허 세	－ 징수결정액 :	6,345건	161,151천원
	징 수 액 :	1,397건	35,971천원
	결 손 액 :	2,119건	46,562천원
	징 수 율 :	22.3%	결손율 : 28.9%
· 재 산 세	－ 징수결정액 :	17,492건	1,648,218천원
	징 수 액 :	7,370건	503,015천원
	결 손 액 :	3,547건	665,965천원
	징 수 율 :	30.5%	결손율 : 40.4%
· 종합토지세	－ 징수결정액 :	1,871건	450,919천원
	징 수 액 :	402건	32,707천원
	결 손 액 :	600건	272,008천원
	징 수 율 :	7.3%	결손율 : 60.3%
· 사업소세	－ 징수결정액 :	65건	33,168천원
	징 수 액 :	11건	4,268천원
	결 손 액 :	35건	20,099천원
	징 수 율 :	12.9%	결손율 : 60.6%

지방세 과년도분 정리에선 납기내 수납에 비해서 상당한 인력과 행정력이 소요되므로 납기내 징수율 제고에 역점을 두어야 하며 체납에 대해서는 재산압류 및 납 독려 등 적극적인 체납 징수 활동이 요구됩니다.

○ 과오납 반환액

2009년도 자치구의 지방세 착오과세 및 이중납부 등으로 과오납이 확인되어 반환된 지난년도 수입을 포함한 세목별 내역은

· 면 허 세 :	179건	4,159천원
· 재산세(중토세 포함) :	1,007건	123,331천원
· 사 업 소 세 :	61건	48,016천원

총 1,247건 175,506천원으로 재산세법 규정 변경 등의 사유로 발생한 환급분 276건 68,617천원과 거주자와 소유자와의 연락체계 착오로 이중납부된 528건 27,265천원 및 사업소세의 경우 과표 및 세율착오 등으로 59건 47,694천원 등 과오납 반환액은 전년도와 비슷한 수준입니다.

과오납의 발생은 대부분의 경우 과세기관 자체의 착오부과와 민원인의 이중납부 등으로 발생되며, 이로 인한 민원처리로 업무 부담이 가중되어 현안 업무추진에 지장을 초래하므로 과세 전과 과세 후 홍보를 철저히 하여 착오과세나 이중납부가 발생하지 않도록 노력하여야겠습니다.

(첨부 : 2009년 지방세 과오납 환불 현황 - 유형별)

2009년 지방세 과오납 · 환불 현황

(단위:건/천원)

구 분	계		면 허 세		재 산 세		사업소세	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	1,247	175,506	179	4,159	1,007	123,331	61	48,016
이 중 부 과	5	261	0	0	5	261	0	0
과 포, 세율착오 등	91	55,143	4	197	28	7,252	59	47,694
비과세·감면 대상 (탄력세율적용)	277	68,662	1	45	276	68,617	0	0
이 중 납 부	649	30,198	119	2,611	528	27,265	2	322
사망자에 대한 부과로 취소	47	2,630	0	0	47	2,630	0	0
소송 판결 등의 신청 등	5	286	0	0	5	286	0	0
타관할 물건변경	6	27	0	0	6	27	0	0
기 타	167	18,299	55	1,306	112	16,993	0	0

○ 결손처분

2009년도 체납 지방세 결손처분 내역은 총 8,413건 1,195,489천원 이었으며 세목별 내역은 지난년도 수입을 포함하여

- 면허세 : 3,339건 77,175천원
(시효결손 89건 2,864천원, 불납결손 3,250건 74,311천원)
- 재산세 : 4,421건 819,353천원
(시효결손 50건 1,125천원, 불납결손 4,371건 818,228천원)
- 종합토지세 : 603건 272,064천원
(시효결손 52건 7,920천원, 불납결손 551건 264,144천원)
- 사업소세 : 50건 26,897천원
(시효결손 : 0건 0원, 불납결손 50건 26,897천원)이며

지방세는 무재산, 행방불명, 시효완성, 공매 무배당, 기타 등의 사유로 단기 내 징수가능성이 희박한 체납에 대해서 과감한 정리로 2009년 징수 결정액 대비 43.8%(1,195,489천원)로 전년대비 34.8% (744,272천원) 증가한 체납액을 결손처분 하였고,

결손 처분은 시효시기의 도래 또는 무재산, 소재불명 등 관계규정에 정해진 내용에 의해 시행되고 있으나 일부 세입 등에 있어서는 소액으로 과세 초기단계에서 채권확보 조치가 이행되지 않는 경우가 발생할 수 있으므로 앞으로는 채권확보 조치에 유념해야 겠으며, 특히 불납결손처분전 재산조회, 금융조회를 실시하는 등 부당한 불납결손이 없도록 하고 불납결손처분자라도 고지서를 발송하는 등 철저한 사후관리를 하여야 하겠습니다.

□ 세외수입

(단위:천원)

구 분	세입예산액	징수결정액 ㉔	실제수납액 ㉕	미수납액(㉔-㉕)		징수율 [㉕/㉔] (%)
				결손처분	다음년도이월	
2007년	70,052,007	107,605,090	78,693,457	892,516	28,019,118	73.1
2008년	93,639,880	128,555,787	94,623,925	2,954,367	30,977,495	73.6
2009년	86,444,232	128,341,968	92,362,953	2,070,254	33,908,761	72.0

세외수입의 재원은 사용료, 임대료, 각종 사업장 수입과 수수료 수입, 그 외에 전년도 이월금, 전입금, 순세계잉여금 등 다양하게 이루어져 있습니다.

2009년도의 세외수입 수납액은 지방세 수납액 대비 183%의 규모로

- 세 입 예 산 액 : 86,444,232천원
- 징 수 결 정 액 : 128,341,968천원
- 수 납 액 : 92,362,953천원
- 미 수 납 액 : 35,979,015천원
- 결 손 처 분 액 : 2,070,254천원이며 징수율은 72%였습니다.

실제 수납액은 세입예산액 대비 5,918,721천원을 초과 징수하였고,

자치구의 총 세입액 규모에서 매년 높은 비중을 차지하고 있는데, 2009년 총수입액이 21.8%의 점유율을 나타냈고, 수입액의 규모가 지방세의 수준을 월등히 능가하고 있으며 계속해서 그 범위와 내용이 확대되고 있습니다.

특히 자치단체의 지방행정이 경영화 되어가면서 공기업의 확대와 경영 수입의 개발 확충으로 세외수입의 비중이 상승되고, 기능적인 면에서도 지역경제발전과 주민복지 증진에 크게 기여하게 되는 등 지방재정상 세외 수입의 중요성은 더욱 강조되어 수입액 확보에 지속적 행정력이 투입되어야 할 것으로 생각합니다.

세외수입의 각 종목은 그 특성상 매년 미수납액이 누적되는 실정으로 상당부분이 결손처분 단계까지 이르게 되는 점은 당면한 문제점으로써 ‘납기 내, 납기 후’ 공히 징수율 제고에 중점적인 관리가 필요하겠습니다.

매 회계연도마다 책정되는 세입액 규모에 대한 예산액 산정에 있어서 보다 구체적이고 세밀한 검토로써 수입 가능한 범위 내에서 최대한의 세입액을 산출해서 자치구 재정운영의 효율성을 제고하여야겠습니다.

○ 경상적 세외수입

(단위:천원)

구 분	세입예산액	징수결정액 ㉑	실제수납액 ㉒	미수납액(㉑-㉒)		징수율 [㉒/㉑] (%)
				결손처분	다음년도이월	
2007년	22,582,292	23,510,027	23,353,949	0	156,078	99.3
2008년	24,198,561	25,758,283	25,592,539	0	165,744	99.4
2009년	23,896,285	27,606,222	27,037,353	0	568,869	97.9

경상적 세외수입은 재산임대 수입, 사용료 수입, 수수료 수입, 사업 수입, 징수교부금, 이자수입 등이 있으며 매년 수입과 징수액 추계가 가능한 세목으로 세외수입의 30%에 달하는 세입재원입니다.

2009년도의 과정내역은

- 세 입 예 산 액 : 23,896,285천원
- 징 수 결 정 액 : 27,606,222천원
- 수 납 액 : 27,037,353천원
- 다음년도이월액 : 568,869천원으로

수납액은 세입예산액 대비 3,141,068천원(13.1%)이 증가되었고, 전년도 세입액에 비해서는 1,444,814천원(5.6%)증가하였습니다.

○ 임시적 세외수입

(단위:천원)

구 분	세입예산액	징수결정액 ㉔	실제수납액 ㉕	미수납액(㉖-㉕)		징수율 [㉕/㉔] (%)
				결손처분	다음년도이월	
2007년	47,469,715	84,095,061	55,339,508	892,516	27,863,038	65.8
2008년	69,491,319	102,797,504	69,031,386	2,954,367	30,811,751	67.2
2009년	62,547,947	100,735,747	65,325,601	2,070,254	33,339,892	64.8

임시적 세외수입은 재산매각수입, 순세계잉여금, 이월금, 부담금, 잡수입, 지난년도수입 등이 있으며 매년 수입과 징수액 추계가 부정확한 세목으로써 경기 변동, 정책방향, 법령의 개폐와 행정력 집중에 따라 세입이 달라지며 세외수입의 70%에 달하는 세입재원입니다.

2009년도의 과정내역은

- 세 입 예 산 액 : 62,547,947천원
- 징 수 결 정 액 : 100,735,747천원

- 수 납 액 : 65,325,601천원
- 결 손 처 분 액 : 2,070,254천원
- 다음년도이월액 : 33,339,892천원으로

수납액은 세입예산액 대비 2,777,654천원(4.4%)이 증가되었고, 전년도 세입액 858,995천원에 비해서는 3,705,785천원(5.3%)감소 하였습니다.

세외수입 중 자치구 세입증대에 공헌하고 있고, 행정력을 집중투입해야 할 주요 세목을 살펴보면 재산임대수입, 사용료(도로, 하천 등)수입, 재산 매각수입, 잡수입(과태료, 이행강제금 등), 지난년도 수입이 있습니다.

▶ 재산임대 수입

재산임대 수입은 국유재산과 공유재산 임대수입으로 구분되며, 국공유 재산은 재개발, 재건축 등 지역개발과 자산관리공사 관리이관 등으로 관리 대상이 감소 추세에 있으며, 2009년도의 과징내역은

- 세 입 예 산 액 : 593,937천원
- 징 수 결 정 액 : 760,127천원
- 수 납 액 : 722,866천원
- 다음년도이월액 : 37,261천원으로

실제 수납액은 세입예산액 대비 128,929천원(21.7%)이 증가 징수 되었고, 전년도 세입액 858,995천원에 비해서는 136,129천원(15.8%)이 감소되었습니다.

▶ 사용료 (도로,하천 등) 수입

사용료 수입은 도시관리공단의 골프, 헬스, 체육관 등과 구에서 도로, 하천 등 계속적 점유, 사용 승인을 받아 부과하는 수입으로 그 종류에 따라 부과 근거가 다양하고 자치구 세입 중 차지하는 비율이 큰 수입으로

2009년도의 과징내역은

- 세 입 예 산 액 : 12,580,675천원
- 징 수 결 정 액 : 12,923,123천원
- 수 납 액 : 12,431,890천원
- 다음년도이월액 : 491,233천원으로

실제 수납액은 세입예산액 대비 148,785천원(1.2%)이 감소되었고, 전년도 세입액 12,056,735천원에 비해서는 375,155천원(3.1%)이 증가되었습니다. 사용료의 점유비율은 도로사용료가 18.4%, 하천사용료가 2.5%, 기타사용료가 79.1%를 차지하고 있습니다.

▶ 재산매각 수입

재산매각 수입은 국가로부터 매각을 위탁받은 국유재산 매각수입 중 지방자치단체에 귀속되는 수입과 지방자치단체의 재산매각 계획에 따른 공유재산 매각 수입으로써 2009년도의 과징내역은

- 세 입 예 산 액 : 5,187,308천원
- 징 수 결 정 액 : 6,733,607천원
- 수 납 액 : 5,834,293천원
- 다음년도이월액 : 899,314천원으로

실제 수납액은 세입예산액 대비 646,985천원(12.5%)이 증가되었고, 전년도 세입액 6,159,853천원에 비해서는 325,560천원(5.3%)이 감소되었습니다. 2008년도 매각 수입액은 세외수입 총수입액의 6.5%의 점유율이었으나 2009년도에는 6.3%로 전년도보다 감소되었으며 세입예산액도 21.5% 감소되었습니다.

성북구의 재산매각은 지역발전과 주거환경개선사업의 일환으로 재개발·재건축사업이 활발히 추진되고 있어 대규모로 토지매각이 불가피한 실정이

며, 세입액이 확보는 되고 있지만 토지매각은 자치구에서 관리하는 자산의 감소를 초래하게 되어 향후에 토지수요와 관련한 문제점을 내포하고 있으므로 토지매각처분은 부득이한 경우 외에는 매각을 자제하고 매각 시 보다 신중한 미래지향적 검토가 필요하다고 생각됩니다.

▶ 잡 수 입

자치구에서 과징되고 있는 잡수입은 불용품 매각대금, 변상금 및 위약금, 과태료, 과징금 및 이행강제금, 체납처분수입, 기타잡수입으로 구분되며,

2009년도의 과징내역은

- 세 입 예 산 액 : 4,224,487천원
- 징 수 결 정 액 : 10,215,260천원
- 수 납 액 : 6,336,360천원
- 다음연도이월액 : 3,878,900천원으로

실제 수납액은 세입예산액에 비해 2,111,873천원(49.9%)을 초과 달성하였으며 징수율은 62.0%였습니다. 전년도 세입액 규모에 비해서 세입 예산액이 1,758,737천원(71.3%) 증가하였으며, 실제 수납액도 68.2%가 증가되었고 징수율도 대폭 상승하였으며, 수납액도 지난해 3,766,194천원 보다 2,570,166천원(68.2%)을 초과 징수하여 세수증대에 크게 기여한 세목이 되었습니다.

▶ 지난년도 세외수입

지난년도 세외수입은 자치구 각 부서에서 과징하는 각종 과태료와 사용료 등으로써 당해 연도 이전에 징수 결정된 수입금을 당해 연도에 징수하였을

경우 당해 연도의 수입으로 하고 이를 지난 년도 수입으로 처리하는데,

2009년도 과징내역은

- 세 입 예 산 액 : 2,121,609천원
- 징 수 결 정 액 : 32,670,647천원
- 수 납 액 : 2,038,715천원
- 결 손 처 분 액 : 2,070,255천원
- 이 월 액 : 28,561,677천원으로

수납액은 당해연도 세입예산액에 비해 82,894천원(3.9%)이 감소되었으며 징수율도 6.2%로써 저조한 실적이었습니다.

결손처분액 2,070,255천원은 행방불명, 무재산, 차량의 차령기간 말소 등 시효경과이며, 세외수입은 종목이 다양하여 대부분 ‘사용대가’ 및 ‘의무 이행’을 강제하는 내용으로 징수율이 저조함으로 부과된 금액에 대해서 당해 연도에 철저한 징수 절차가 이행되어야 겠습니다.

전체 69개 종목 중 34개 종목은 평균징수율에 미달하는 바, 우선 징수율 제고와 채권확보(재산압류 등)에 유념하여야 겠습니다.

또한 세외수입의 과년도분 체납액이 증가하는 것을 방지하기 위하여 결손 대상과약 및 정리, 납부 의무자 추적과 채권확보 방법 등을 위한 특별 교육을 지속적으로 실시하고, 체납된 세외수입 및 세입 징수 대책반을 운영하여 부과된 세금이나 사용료, 과태료, 수수료는 반드시 징수한다는 체계확립으로 지속적이고 건전한 재정확충을 위해 노력해야 겠습니다.

(첨부 : 징수율 부진 종목 부서별 현황 및 추진사항)

징수율 부진 종목(부서별-과년도)

평균징수율 : 6.24%

(단위:천 원)

부 서 명	세 입 과 목	예산 목표	부과액	징수액	결손액	체납액	징수율(%)
총 합 계		650,179	21,820,651	648,114	1,654,943	19,517,594	2.97
사회복지과	소 계	0	106,635	3,602	0	103,033	3.38
	편의증진보장위반과태료	0	3,200	155	0	3,045	4.83
	지출금반환비	0	103,435	3,447	0	99,988	3.33
노인복지과	소 계	0	6,100	0	0	6,100	0.00
	장사법위반과태료	0	4,000	0	0	4,000	0.00
	소송비용	0	2,100	0	0	2,100	0.00
가정복지과	소 계	10,000	1,372,273	8,125	0	1,364,148	0.59
	구유재산변상금	0	29,175	0	0	29,175	0.00
	청소년보호법과징금	10,000	1,343,098	8,125	0	1,334,973	0.60
문화체육과	유통관련과징금	0	49,901	2,000	3,500	44,401	4.01
청소행정과	소 계	6,127	103,186	4,932	24,800	73,454	4.78
	정화조과태료	5,505	84,957	4,732	24,800	55,425	5.57
	1회용품사용과태료	622	7,650	200	0	7,450	2.61
	청소차량매각대금외	0	10,579	0	0	10,579	0.00
건 축 과	소 계	81,119	1,976,811	112,514	213,329	1,650,968	5.69
	건축이행강제금	81,119	1,924,452	112,514	213,329	1,598,609	5.85
	기타잡수입	0	52,359	0	0	52,359	0.00
주택관리과	소송비용	0	516	0	0	516	0.00
도시디자인과	소 계	48,003	428,595	9,731	0	418,864	2.27
	옥외광고물과태료	27,853	133,284	1,390	0	131,894	1.04
	도로사용료	20,150	295,311	8,341	0	286,970	2.82
공원녹지과	소 계	0	43,225	400	1,300	41,525	0.93
	기타과태료	0	25,700	400	1,300	24,000	1.56
	건축이행강제금	0	14,516	0	0	14,516	0.00
	과다지급환수금	0	1,282	0	0	1,282	0.00
	대체조림비	0	1,727	0	0	1,727	0.00
건설관리과	구유재산임대료	0	7,636	0	895	6,741	0.00
교통행정과	자동차과태료	399,143	13,155,575	327,956	1,285,323	11,542,296	2.49
교통지도과	소 계	30,787	728,303	36,605	119,350	572,348	5.03
	운전자과태료	30,787	716,760	36,405	119,350	561,005	5.08
	2부제과태료	0	5,300	0	0	5,300	0.00
	10부제과태료	0	6,243	200	0	6,043	3.20

부 서 명	세 입 과 목	예산 목표	부과액	징수액	결손액	체납액	징수율(%)
경제환경과	소 계	75,000	3,075,354	96,861	2,271	2,976,222	3.15
	석유사업법과태료	0	500	0	0	500	0.00
	전기공사법위반과태료	0	500	0	500	0	0.00
	벤처사용료	0	2,632	0	0	2,632	0.00
	벤처관리비	0	8,057	301	1,771	5,985	3.74
	환경과태료	75,000	3,063,165	96,560	0	2,966,605	3.15
	가축전염병과태료	0	500	0	0	500	0.00
재 무 과	기타잡수입	0	17,811	0	0	17,811	0.00
지 적 과	부동산실명제위반과징금	0	684,697	42,283	0	642,414	6.18
자치행정과	소 계	0	62,288	3,005	4,175	55,108	4.82
	민방위기본법위반과태료	0	57,400	2,800	3,600	51,000	4.88
	주민등록법위반과태료	0	4,888	205	575	4,108	4.19
보건위생과	축산물가공처리위반과태료	0	1,745	100	0	1,645	5.73

과년도 세외수입 평균징수율 미달 종목 중 체납액이 많은 종목을 사유별로 보면,

가정복지과의 청소년 보호법 위반 과징금은 미수납액 156건 1,343,098천원을 부과하여 8건 8,125천원을 징수하고 채권확보액은 110건 1,237,149천원으로 2000년부터 월곡동 집장촌을 대대적으로 단속하여 과징금을 부과하였으나 타인명으로 영업하는 경우가 있어 체납액 징수에 어려움이 있으며, 체납자에 대한 재산조회를 연 2회 실시하고 있고, 체납 독려와 고지서 발송으로 지속적인 체납정리를 하고 있습니다.

건축과의 이행강제금 체납인 325건 1,924,452천원은 불법건축에 따른 원상복구 의무 위반시 부과되는 과태료의 일종으로, 2009년 징수는 38건 112,514천원이며, 결손액은 83건 213,329천원이고, 채권확보액은 164건 3,378,861천원입니다.

건축이행 강제금은 시정완료 시까지 매년 부과되고 있으며 경제적 부담이 커서 원상회복하는 경우가 많고, 가산금이 없는 관계로 차후에 납부하겠다는 생각으로 장기체납자가 증가하고 있으나 납부독촉 및 채권압류를 지속적으로 실시하여 체납액을 정리하고 있습니다.

교통행정과의 자동차과태료 체납은 62,265건 13,155,575천원으로 과태료가 법률상 의무 위반시 수시로 부과됨으로 적기 납부 인식이 결여되어 있으며, 2008년 6월 22일 이후 자진 납부시 20% 경감되고, 미납시 60개월간 77% 까지 증가된 가산금이 발생함으로 체납액이 계속 증가하고 있습니다.

2009년 징수는 2,633건 327,956천원이며, 결손액은 9,592건 1,285,323천원이고, 채권확보액은 17,103건 3,793,688천원입니다.

계속되는 경기침체와 과태료 납부의식의 결여로 지속적인 압류 등을 실시하고, 체납액 납부고지서를 발부하여 납부를 독촉하며, 과태료 부과 사전 예고제, 신속한 우편송달, 자진 납부시와 미납시 손익을 적극 홍보하여 체납이 발생치 않도록 독려를 하고 있습니다.

교통지도과의 운전자과태료 체납은 4,661건 716,760천원으로 현장단속에 따라 의무 위반시 부과되어 2009년 징수는 272건 36,405천원이며, 결손액은 777건 119,350천원이고, 채권확보액은 210건 280,502천원입니다.

지속적인 경기침체와 단속에 따른 불만과 2008년 6월 22일 이전분에 대해서는 가산금이 없어 폐차 및 명의변경시 납부하겠다는 의식이 많고 차령말소 제도운영으로 과태료 납부의식이 결여되어 체납액이 발생하고 있으며, 구에서는 체납 납부고지서를 발부 납부하여 독촉과 독려를 하고 있는 실정입니다.

경제환경과의 환경과태료는 13,525건 3,063,165천원을 부과하여 883건 96,560천원을 징수하였으며, 체납액 12,642건 2,966,605천원 중 12,050건 2,932,780천원은 채권이 확보된 상태입니다. 2009. 3. 29 자동차 관리법 개정으로 자동차 정기검사와 배출가스 정기검사가 통합되어 정밀 검사과태료는 신규 부과되지 않아 체납액 증가는 없는 사항이나, 지속적으로 체납징수에 행정력을 집중하고 있습니다.

지적과의 부동산실명법 위반 과징금은 9건 684,697천원이며 2건에 42,283천원을 징수하였고 6건 459,398천원은 채권을 확보하고 1건 183,016천원은 무재산으로 채권을 확보하지 못하였으나 정기적으로 재산 및 금융조회를 하고 있습니다.

○ 세외수입 (도시관리공단 소관)

(단위:천원)

년 도 별	수 입 액 (가)	지 출 액 (나)	손 익 (가-나)	이월현금	수익율 [(나)/(가-나)] %
2007년	15,261,160	11,509,947	3,751,213	3,113,758	32.5
2008년	15,432,707	12,372,332	3,060,375	2,597,827	24.7
2009년	14,252,935	15,200,294	△947,359	3,897,759	△6.2

성북구 도시관리공단의 수입내역은 관내 성북정보도서관 등 26개사업장에서 사용료, 임대료, 주차장수입 등으로써, 수입목표액 14,949,715천원에 대해 14,252,935천원을 달성 95.34%의 실적이며 전년도대비 1,179,772천원 (7.6%)감소 되었습니다. 2008년 성북종합레포츠타운 등 10개 사업장에서 총 6,217,982천원이 지출액 대비 초과 수입되었고, 구민회관을 포함

하여 9개 사업장에서는 총 3,157,607천원이 부족하여 증감결과는 3,060,375천원의 순이익이 발생 기업성과 공공성의 조화를 이루었으며, 2009년도에는 10개의 수익사업장에서 5,663,163천원의 초과수입과 16개 공익사업장에서 6,610,522천원 추가 지출되어 947,359천원이 수입액 보다 초과하여 지출되었습니다.

2009년도 손익(수입-지출)은 △947,359천원으로 전년대비 4,007,734천원이 감소하였는데, 트리즘빌딩의 보건소 청사 변경으로 인한 임대수입(131,640천원) 감소, 거주자우선 주차수입(275,704천원) 감소, 신종플루 등으로 스포츠 및 문화시설이용 급감, 아이조아, 성북구청청사, 해오름도서관, 아리랑아트홀, 구립미술관, 견인보관소 등 비수익 신규사업증가에 따른 수입감소, 개운산 스포츠센터 사고로 인한 수리 및 보상으로 수입감소와 지출증가가 주요 요인이 되었습니다.

2002년 이후 2008년까지 매년 30억원 이상의 흑자경영에서 2009년 9억원 손실에 이어 2010년에도 30억 이상 적자경영이 예상됨은 비수익 사업장 확대운영에 따른 결과로 예상되나 경영분석지표에 따른 안전성 비율과 활동성 지표의 감소가 지속될 전망이므로 도시관리공단의 자율성, 전문성, 과학적인 경영과 구청 관할부서와 긴밀한 협조아래 손실이 최소화 되도록 계획 및 홍보, 제도개선 등 적극적 관심과 노력이 요구됩니다.

(첨 부 : 2009년 도시관리공단 사업장별 수입·지출 현황)

2009년 도시관리공단 사업장별 수입·지출 현황

(단위:천원)

구분	사 업 장	수입목표	수입실적	수입률 (%)	지 출	손 익
공 익 성	구 민 회 관	164,876	261,953	158.88	472,748	△210,795
	아 름 다 운 빨 래 방	0	0	0	97,357	△ 97,357
	여 성 회 관	400,822	413,744	103.22	514,112	△100,368
	구 민 체 육 관	523,165	501,785	95.91	639,661	△137,876
	성 북 정 보 도 서 관	340,447	361,044	106.05	979,336	△618,292
	청 소 년 공 부 방	25,627	23,142	90.30	32,821	△ 9,679
	아 리 랑 정 보 도 서 관	114,142	133,409	116.88	674,293	△540,884
	아 이 조 아	142,230	53,696	37.75	316,477	△262,781
	성 북 구 청 사	230,584	77,328	33.54	430,963	△353,635
	해 오 름 도 서 관	0	0	0	66,939	△ 66,639
	아 리 랑 아 트 홀	0	0	0	30,308	△ 30,308
	성 북 구 립 미 술 관	0	12	0	40,402	△ 40,390
	소 계	1,941,893	1,826,113	94.01	4,295,417	△2,469,304
공 익 성 · 수 익 성	개운산스포츠센터	1,720,037	1,183,408	68.80	3,320,940	△2,137,532
	성북종합레포츠타운	3,275,223	3,268,276	99.79	2,678,089	590,187
	환 승 주 차 빌 딩	180,725	226,691	125.43	138,375	88,316
	거 주 자 우 선 주 차	3,102,004	2,873,927	92.65	920,536	1,953,391
	공 영 부 설 주 차 장	285,745	354,300	123.99	247,601	106,699
	견 인 보 관 소	0	0	0	1,995	△1,995
	아 리 랑 시 네 센 터	530,374	489,871	92.36	861,333	△371,462
	시네마 빌딩(임대)	45,365	50,402	111.10	29,042	21,360
	옥 외 광 고 물	114,960	139,828	121.63	20,761	119,067
	해 오 름 휘 트 니 스	159,680	141,291	88.48	128,503	12,788
	트 리 즘 빌 딩	16,281	109,708	673.84	58,981	50,727
	환승빌딩(임대)	229,928	265,008	115.26	27,071	237,937
	북악골프연습장	3,250,000	3,147,960	96.86	665,269	2,482,691
	소 계	12,910,322	12,250,670	94.89	9,098,496	3,152,174
본부	경 영 혁 신 지 원 팀	97,500	176,152	180.67	1,806,381	△1,630,229
합 계		14,949,715	14,252,935	95.34	15,200,294	△947,359

□ 보조재원(지원성 자금)

성북구의 재정상황은 부족한 재원과 그에 따라 재정이 충분하지 못하여 성북구 내의 제반 행정수요를 완전하게 수용하기 어려운 상황으로, 외부(중앙정부, 서울시)로부터의 지원성 자금의 수요가 불가피한 실정이며 2009년도의 총 세입액 분포율에서도 일반회계 총 세입액 422,924,450천원 중 지방세 및 세외수입에 의한 자체세입액이 142,763,187천원(33.8%)이고, 조정교부금·보조금·지방교부세 등 지원성 자금에 의한 세입액이 280,161,263천원(66.2%)으로 전년도 분포율(40.2%)에 비해서 의존도의 비율이 6.4% 증가하였습니다.

앞으로 완전한 지방자치제도의 확립을 위해서는 자치구세(지방세)의 주요 세목의 확대, 변경 등 제도적 조치와 적극적인 세원 발굴로 세입액의 확충이 필요하며, 특히 세외수입의 영역이 확대되어 가고 있음에 따라 세입액을 확보하기 위하여 행정의 경영합리화와 체납이 최소화 되도록 행정력 집중과 전문성을 제고하여 국가사업, 서울시 사업 외는 지원성 자금에 의존하지 않고 자치구 재정운영을 할 수 있도록 해야겠습니다.

세 출

□ 총 괄

(단위:천원)

구 분	세출예산액	예 산 결 정 후 증 (감) 액			
		전년도이월액	예비비사용액	전용증(감)액	이체
전 년 도	330,830,453	20,285,805	1,161,337 △1,161,337	174,834 △174,834	30,352,465 △30,352,465
당해연도	388,958,317	27,950,061	2,761,503 △2,761,503	481,716 △481,716	0

구 분	예 산 현 액	지 출 액	이 월 액	집행잔액
전 년 도	351,116,258	304,468,006	27,950,061	18,698,191
당해연도	416,908,378	376,553,256	17,972,850	22,382,272

□ 세출결산 개요

당해연도 세출 예산액은 388,958,317천원이었으며, 여기에 전년도 이월액 27,950,061천원, 예비비 사용액 2,761,503천원, 전용액 481,716천원을 포함하여 당해연도 예산현액은 416,908,378천원이었습니다. 이는 전년도에 비해 18.7%(65,792,120천원)가 증가되었습니다.

지출액은 예산현액의 90.3%에 해당하는 376,553,256천원이었는데 이는 전년도의 예산현액대비 지출액비율 86.7%에 비해 양호한 예산집행을 하였습니다.

이월액은 17,972,850천원(예산현액 대비 4.3%)으로 그 중 명시이월액은 2건 824,441천원이고, 사고이월액은 35건 17,148,409천원입니다. 예산현액 대비 이월액은 전년도의 7.9%(27,950,061천원)에서 4.3%로, 이월건수는 전년도의 47건에서 37건으로 각각 감소되어 예산집행의 효율이

증진되었습니다.

집행잔액은 예산현액의 5.3%에 해당하는 22,382,272천원으로 전년도의 5.3%(18,698,191천원)와 잔액비율은 비슷하나 금액은 19.7% 늘었습니다.

□ 분야별 집행내역

(단위:천원)

구 분	예산현액(㉠)	지출액(㉡)	다음년도이월액(㉢)	집행잔액(㉣)
	기준율(100%)	집행률(㉡/㉠)%	이월률(㉢/㉡) %	불용률(㉣/㉡)%
합 계	416,908,378	376,553,256	17,972,850	22,382,272
	100.0	90.3	4.3	5.3
일 반 공 공 행 정	68,510,476	63,888,532	582,757	4,039,187
	100.0	93.2	0.8	5.8
공 공 질 서 및 안 전	1,191,439	1,159,257	0	32,182
	100.0	97.2	0	2.7
교 육	7,661,234	7,513,323	27,000	120,911
	100.0	98.1	0.3	1.5
문 화 및 관 광	5,528,946	4,721,224	374,527	433,194
	100.0	85.3	6.7	7.8
환 경 보 호	18,673,610	16,350,059	964,450	1,359,101
	100.0	87.5	5.1	7.2
사 회 복 지	135,127,200	128,488,967	63,100	6,575,133
	100.0	95.1	0	4.8
보 건	11,031,878	9,952,872	174,441	904,565
	100.0	90.2	1.5	8.2
농 립 해 양 수 산	80,276	62,408	0	17,868
	100.0	77.7	0	22.2
산업·중소기업육성	479,709	399,840	41,000	38,869
	100.0	83.3	8.5	8.1
수 송 및 교 통	23,502,388	19,027,845	2,674,221	1,800,322
	100.0	80.9	11.3	7.6
국 토 및 지 역 개 발	53,293,127	38,396,625	13,071,354	1,825,149
	100.0	72.0	24.5	3.4
예 비 비	386,944	0	0	386,944
	100.0	0	0	100.0
기 타	91,441,151	86,592,304	0	4,848,847
	100.0	94.6	0	5.3

세출예산현액을 일반 공공행정분야에서 기타분야에 이르기까지 13개 분야별로 보면 사회복지(1,351억원), 기타(914억원), 일반공공행정(685억원), 국토 및 지역개발(532억원), 수송 및 교통(235억원), 환경보호(186억원)의 순에서 마지막 농림해양수산(8천만원)에 이르기까지 4,169억원으로 편성되어 있습니다.

예산현액 중 지출액을 대비하는 지출률을 보면 교육(98.1%), 공공질서 및 안전(97.2%), 사회복지(95.1%), 기타(94.6%), 일반공공행정(93.2%)의 5개분야는 총평균 지출률 90.3%를 웃돌아서 상대적으로 좋은 집행실적을 나타내었고 나머지 분야는 평균치를 밑돌아서 집행실적이 저조했습니다.

이월액은 예산현액의 4.3%인 179억원이었는데 국토 및 지역개발(130억원), 수송 및 교통(26억원), 환경보호(9억원) 외 6개 분야가 있습니다.

예산현액의 총평균 집행잔액 비율은 5.3%인데 분야별 실적을 보면 교육(1.5%), 공공질서 및 안전(2.7%), 국토 및 지역개발(3.4%), 사회복지(4.8%), 기타(5.3%)등 5개 분야가 평균을 이하의 좋은 실적을 나타내었고, 나머지 분야는 집행 잔액이 평균치 이상으로 발생하였습니다.

□ 홍보담당관 및 감사담당관

○ 총 괄

(단위:천원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	잔액비율(%).
합 계	1,808,615	1,690,193	0	118,422	6.5
홍 보 담 당 관	1,641,800	1,545,541	0	96,259	5.8
감 사 담 당 관	166,815	144,652	0	22,163	13.2

홍보와 감사담당관은 1,808,615천원의 예산현액에서 1,690,193천원을 지출하고 118,422천원의 잔액(6.5%)을 남겼는데 각 과별 내용은 다음과 같습니다.

○ 홍보담당관

홍보담당관은 예산현액 1,641,800천원(전년도 이월액 94,492천원 포함)에서 1,545,541천원을 지출하고 5.8%인 96,259천원의 잔액을 남겼습니다. 잔액의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구	분	예산현액	지출액	집행잔액	잔액비율(%)
주민이피부르느끼는구청홍보/	구청홍보물제작운영/사무관리비	340,027	276,684	63,343	18.6
주민이피부르느끼는구청홍보/	홍보물설치및관리/사무관리비	30,079	24,294	5,785	19.2
주민이피부르느끼는구청홍보/	홍보물설치및관리/공공운영비	16,000	10,940	5,060	31.6
인력운영비/인력운영비/기타직보수		40,436	36,560	3,876	9.5

구청홍보물제작운영의 사무관리비 예산은 63,343천원의 잔액이 발생하였습니다. 구청홍보물의 주류를 차지하는 소식지(성북소리 등) 발간예산 294,777천원과 기타예산 45,250천원의 집행에서 발생한 것인데, 소식지 발간예산 집행에서 낙찰차액 및 예산절감을 합친 58,293천원(잔액비율 19.7%)의 많은 잔액을 남겼습니다. 본예산은 전년도 예산보다 90,409천원이 증액되었는데 그 증액분의 70%정도가 남았습니다.

홍보물설치 및 관리의 사무관리비 예산 30,079천원 중 24,294천원을 집행하고 19.2%에 해당하는 5,785천원의 잔액이 발생하였습니다.

홍보물설치 및 관리의 공공운영비는 예산 16,000천원 중 10,940천원을 집행하고 31.6%에 해당하는 5,060천원의 잔액이 발생하였습니다.

이들 예산에서 발생한 잔액의 내용을 대별하면 예산절감 및 집행잔액으로 구분되는데, 세밀한 분석을 통한 예산편성을 하여 과다한 잔액 발생을 사전에 예방하여야겠습니다.

인력운영비의 기타직보수는 전문직종사원에 대한 보수인데 시간외근무수당 등이 예상보다 적게 발생하여 발생한 잔액입니다.

○ 감사담당관

감사담당관은 예산현액 166,815천원에서 144,652천원을 지출하고 22,163천원(13.2%잔액)의 잔액이 발생하였습니다.

잔액의 주요내용은 다음과 같습니다

(단위:천원)

구분	예산현액	지출액	집행잔액	잔액비율(%)
부조리방지및주민불편사항해소/공직비리조사/사무관리비	5,740	2,527	3,212	55.9
부조리방지및주민불편사항해소/공직비리조사/시책업무추진비	3,000	1,814	1,186	39.5
민원조정및고객만족행정서비스구현/고충·집단민원해소/사무관리비	6,540	4,737	1,803	27.5
민원조정및고객만족행정서비스구현/고충·집단민원해소/시책추진업무추진비	4,920	3,200	1,720	34.9
기본경비/일반운영비/사무관리비	50,520	45,557	4,963	9.8
기본경비/일반운영비/국내여비	52,992	46,310	6,682	12.6

고충·집단민원해소의 사무관리비의 잔액 1,803천원과 기본경비의 사무관리비의 잔액 4,963천원은 예산집행 방법의 변경, 지출억제 등에 의한 예산절감액이며

공직비리조사의 사무관리비에서 기본경비의 국내여비에 이르는 4개 통계목의 집행잔액 합계액 12,800천원은 집행사유의 미발생 등으로 인한 집행

잔액입니다.

위의 각 통계목별 집행잔액비율이 9.8%에서 55.9%로서 매우 높습니다.

□ 주민복지실

○ 세출예산 결산(총괄)

(단위:천원)

구분 부서명	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	잔액비율 (%)
계	163,262,016	154,495,956	492,241	8,273,819	5.1
복지정책과	8,439,511	6,934,527	0	1,504,984	17.8
사회복지과	54,506,571	51,626,728	0	2,879,843	5.3
가정복지과	39,364,745	37,775,867	0	1,588,878	4.0
노인복지과	33,337,201	32,654,922	63,100	619,179	1.9
문화체육과	5,611,599	4,799,249	374,527	437,823	7.8
청소행정과	22,002,389	20,704,663	54,614	1,243,112	5.6

주민복지실의 2009년 세출예산은 총 163,262,016천원으로 이중 154,495,956천원을 지출하고 492,241천원을 이월처리하여 집행잔액 8,273,819천원(잔액비율 5.1%)의 잔액을 남겼으며, 집행률은 94.6%로 정상적 이었습니다.

다만 복지정책과는 집행잔액이 1,504,984천원으로 불용률이 17.8%이며 주민복지실 집행잔액 중 18.2%로 나타나 보다 정확한 판단으로 과다 예산을 요구하는 일이 없도록 하여야 겠습니다.

○ 복지정책과

(단위:천원)

구 분	예산현액	지 출 액	이월액	집행잔액
전 년 도	7,068,400 (100%)	6,668,262 (94.3%)	0	400,138 (5.7%)
당 해 년 도	8,439,511 (100%)	6,934,527 (82.2%)	0	1,504,984 (17.8%)
증 (감) 액	1,371,111	266,265	0	1,104,846

복지정책과는 당해연도 예산액 8,439,511천원에 6,934,527천원을 지출하고 집행잔액은 1,504,984천원(예산현액의 17.8%)을 남겼습니다.

복지정책과의 당해연도 예산은 전년도에 비해 19.4% 증가 되었는데 지역사회서비스 사업(바우처)의 증가액 516,386천원은 수혜대상의 증가로 수요가 많을 것으로 예상되어 증액하였고, 지역사회서비스 청년희망나눔사업비 320,000천원은 청년실업 해소를 위해 신규사업을 개설하여 증액했으며, 나머지는 기초푸드뱅크 사업 지원비 27,438천원, 민생안전추진 TF 사업비 79,650천원, 희망복지 129센터 설치운영 22,750천원, 사회복지시설 지원액 134,710천원 등 모두 1,371,111천원이 증액되었습니다.

복지정책과 예산액 중 집행잔액 비율이 비교적 과다 발생 주요 항목별 내용을 보면 다음과 같습니다.

(단위:천원)

세부사업 (편성목)	예산액	지출액	집행잔액	잔액 비율(%)
자원봉사활동 지원/자원봉사센터운영 (자체) /일반보상금/기타보상금	300	0	300	100
자원봉사활동 지원/자원봉사 활성화증진/ 일반보상금/행사실비보상금	4,000	0	4,000	100
지역복지 전문성 강화/사회복지요원교육 지원/민간이전/민간행사보조	20,000	448	19,552	97.8
저소득주민 지원/긴급복지 지원/ 일반보상금/사회보장적수혜금	1,710,287	810,588	899,699	52.6
저소득주민 지원/희망복지 129센터설치 운영/자산취득비/자산 및 물품취득비	22,750	9,618	13,132	57.7
자원봉사활동 지원/자원봉사센터운영(보조)/ 일반운영비/사무관리비	22,388	11,379	11,009	49.2
자원봉사활동 지원/자원봉사 활성화증진/ 일반운영비/행사운영비	5,592	3,126	2,466	44.1
지역복지 전문성 강화/지역사회복지 협의체 운영/일반운영비/행사실비보상금	10,200	6,020	4,180	41.0
지역복지 전문성 강화/지역사회서비스 혁신사업(바우처)/민간이전/민간위탁금	851,844	592,163	259,681	30.5
사회단체육성/사회단체 지원/민간이전/ 사회단체보조금	594,000	550,425	43,575	7.3

자원봉사 관련 기타보상금 집행잔액 300천원은 자원봉사자 보수교육을 위한 강사료로 편성하였으나 2009년 신종플루로 인해 다중집합교육을 취소할 수밖에 없는 사회적 여건으로 인해 미집행 하였으며,

자원봉사 활성화증진의 미집행액 행사실비보상금 4,000천원은 「2009 자원봉사자의 날 대축제」 행사비로 편성하였으나 신종플루로 인해 행사를 대폭 축소 시행하여 자원봉사자를 위한 공연이 취소되어 발생한 미집행 예산입니다.

사회복지요원 교육지원에서의 민간행사보조 집행잔액 19,552천원은 우리 구 사회복지직 공무원과 복지시설 사회복지사의 정보교류와 네트워크 형성을 위해 매년 실시하였던 워크숍 소요예산으로 위 사항과 동일 사유로 취소되어 발생한 집행 잔액입니다.

긴급복지지원의 사회보장적수혜금 집행잔액 899,699천원은 긴급복지 사업법 개정으로 휴폐업, 실직대상자가 추가되어 긴급복지 지원금이 급격하게 늘어 날것으로 예상되어 국·시·비 보조금이 증액되었으나 실제로 신청이 적어 불가피하게 발생한 잔액이었으며, 동일 사업의 집행 잔액이 발생하지 않기 위한 권고사항으로는 저소득층의 증가율을 최대한 근사치로 예측하여 예산을 편성하여야 할 것으로 판단됩니다.

희망복지 129센터 설치에 따른 자산취득비 집행잔액 13,132천원은 센터를 별도의 공간에 설치하도록 보건복지부의 권고가 있었으나, 가장 최근에 신청사의 공간배치가 이루어졌고 콜센터의 민원전화 업무량이 많지 않아 별도의 공간을 마련 할 필요성이 없었고, 이에 따른 물품구입 및 자산취득비의 잔액이 발생하게 되었습니다.

자원봉사센터운영(보조) 사무관리비 11,009천원은 자원봉사자 상해보험 가입 예산으로 전체 등록 자원봉사자 중 성인 봉사자 수를 기준으로 산정하여 국비 예산이 지원되었으나 연 8시간 이상 활동 자원봉사자를 기준으로 보험을 가입함으로써 활동유예 자원봉사자에 대한 미집행 보험료가 발생하였습니다.

동일사업의 집행잔액이 발생하지 않기 위한 권고사항으로는 활동유예 자원봉사자가 활동 할 수 있는 여건과 기틀을 마련하여 보험가입자를 늘리는 방안을 강구하여야 할 것입니다.

자원봉사 활성화증진에 따른 행사운영비 집행잔액 2,466천원은 농촌 일손돕기 자원봉사활동 운영비에서 예산절감으로 808천원을 절감하였고, 나머지 1,658천원은 「2009 자원봉사자의 날 대축제」 실시에 따른 행사용품 구입 예산이었으나 신종플루로 인해 행사를 대폭 축소시행하여 자연 발생한 집행 잔액입니다.

행사실비보상금 4,180천원은 지역사회복지 실무협의체 회의 참석 수당으로 회의 미개최 분과위원회와 회의에 참석하지 못한 위원이 있었기에 발생한 잔액이며,

지역사회서비스 혁신사업(바우처)의 민간위탁금 집행잔액은 259,681천원으로,

아동인지능력 향상서비스사업비 집행잔액 83,363천원은 국고보조금이 하반기 늦은 시기에 추가 교부되어 사업 수행기간이 너무 짧아 추진하기가 어려웠고,

자녀사랑 부모학교 사업비 집행잔액 54,910천원은 서비스신청 대상자 선정기준이 강화되어 적격 대상자가 적어 신청자가 줄었으며

건강한 자기성장 지원사업 집행잔액 93,613천원은 서비스대상자가 서비스를 이용하기 위해 필수적인 전문가의 소견서 발급이 부담스러워 신청자가 적었고

실버모델 지원사업 집행잔액 27,795천원은 서비스 대상자인 어르신들이 기존의 무료서비스를 많이 이용하여 바우처의 본인 부담금에 대한 어려움으로 신청자가 적었습니다.

사회단체 보조금 집행잔액 43,575천원은 공모사업비 미집행액이 18,000천원, 비공모사업비 미집행액 잔액 15,890천원, 동 단위 단체 미구성에 따른 집행잔액 등 9,685천원 이었습니다.

○ 사회복지과

(단위:천 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액
전 년 도	33,318,066 (100%)	32,074,419 (96.3%)	0	1,243,647 (3.7%)
당 해 년 도	54,506,571 (100%)	51,626,728 (94.7%)	0	2,879,843 (5.3%)
증 (감) 액	21,188,505	19,552,309	0	1,636,196

사회복지과는 당해연도 예산액 54,506,571천원에서 51,626,728천원을 지출하고 집행잔액은 2,879,843천원(예산현액의 5.3%)을 남겼습니다.

사회복지과의 당해연도 예산은 전년도에 비해 21,188,505천원(63.6%) 증가되었으며

주요 증가 사유로는 2009년도 신규사업인 희망근로 사업비가 14,919,400천원 증가하였고, 생계·주거·교육·해산장제급여 및 자활장려금 등 기초생활수급자 복지급여가 전년도에 비해 4,572,487천원 증가하였으며, 중증장애인 활동보조사업비 717,687천원, 자활근로사업비 309,360천원 등이 전년도에 비해 증가하였습니다.

사회복지과 예산액 중에서 집행잔액 과다발생 주요 항목별 내용을 보면 다음과 같습니다.

(단위:천 원)

예 산 과 목	예산현액	지출액	집행잔액	잔액비율 (%)
계	1,834,412	1,285,528	548,884	29.9
자립자활사업지원/근로유지형 자활근로사업/ 인건비/간제근로자등보수	115,920	87,393	28,527	24.6
자립자활사업지원/사회적응프로그램 참여자 지원/일반보상금/기타보상금	2,592	636	1,956	75.5
자립자활사업지원/자활근로사업/민간이전/ 민간위탁금	1,243,672	879,248	364,424	29.3
자립자활사업지원/자활기관협의체운영/ 일반운영비/사무관리비	1,260	280	980	77.8
자립자활사업지원/가사간병 방문도우미사업/ 민간이전/민간위탁금	126,904	101,248	25,656	20.2
저소득층지원/성북주민과함께하는돌봄예술제/ 일반운영비/행사운영비	4,000	0	4,000	100
장애인일자리사업/장애인 지역사회 서비스 혁신/ 민간이전/민간위탁금	10,660	8,360	2,300	21.6
장애inna들이행사/장애인경기대회/민간이전/ 민간행사보조	11,000	2,000	9,000	81.8
장애inna들이행사/장애인행사운영비/ 일반운영비/행사운영비	4,000	0	4,000	100
장애인복지증진/장애인스카터휠체어유치비/ 일반운영비/사무관리비	1,050	193	857	81.6
장애인복지증진/장애인복지지원/일반운영비/ 사무관리비	4,600	700	3,900	84.8
장애인복지증진/장애아동재활치료사업/ 민간이전/민간위탁금	270,104	191,726	78,378	29.0
장애인단체지원/장애인단체세지원/일반운영비/ 공공운영비	14,400	10,344	4,056	28.0
장애인단체행사지원/장애인체육대회/ 민간이전/민간행사보조	12,000	0	12,000	100
잠재적실업자일자리지원/직업훈련생 위탁교육/ 민간이전/민간위탁금	12,250	3,400	8,850	72.2

집행잔액 548,884천원에 대해

근로유지형 자활근로사업 집행잔액 28,527천원은 동 사업을 2009년 희망근로 사업으로 전환하면서 사업을 조기 종료함에 따라 사업비 일부를 미집행하게 되었으며, 사회적응프로그램 참여자지원 집행잔액 1,956천원은 사회적응프로그램 참여자가 대부분 알콜의존자 등으로 참여율이 낮아 미집행하게 되었고, 자활근로사업 집행잔액 364,424천원은 추경편성 후 민간위탁 기관의 자활근로사업 참여자가 예상보다 증가하지 않아 미집행하게 되었으며, 자활기관 협의체운영 집행잔액 980천원은 자활기관협의체 대표자 회의를 1회만 개최함으로써 미집행하게 되어 남은 잔액이고, 가사간병 방문도우미사업 집행잔액 25,656천원은 2008년 7월부터 시행된 장기요양 보험으로 인해 서비스 대상자 감소로 미집행하게 되어 남았습니다.

성북주민과 함께하는 들꽃예술제 집행잔액 4,000천원은 2009년 하반기 신종플루 대유행으로 인해 들꽃예술제 행사가 취소되어 미집행하게 된 것이고, 장애인 지역사회 서비스 혁신 집행잔액 2,300천원은 맞춤형 휠체어 렌탈 및 리폼(reform) 사업 집행잔액으로 예상보다 서비스 신청자 수가 적어 남게 되었으며, 장애인 걷기대회 집행잔액 9,000천원 및 장애인행사 운영비 4,000천원은 2009년 하반기 신종플루 대유행으로 인해 장애인 걷기 대회 등 행사가 취소되어 미집행하게 되었습니다.

장애인 스쿠터 휠체어유지비 집행잔액 857천원은 동 주민센터 장애인 스쿠터 및 휠체어 수리비 집행잔액으로 장비고장이 적어 미집행하게 되었으며, 장애인복지 지원 집행잔액 3,900천원은 2009년 하반기 신종플루 대유행으로 각종 장애인 행사가 취소되어 미집행하게 되었고 장애인 재활 치료 사업비 집행잔액 78,378천원은 서비스 신청자 수가 예상보다 적어 미집행하여 남게 된 것이고, 장애인 단체지원 집행잔액 4,056천원은 장애인

단체 공공운영비가 각종 에너지 절약으로 남게 되어 발생한 잔액이며, 장애인 체육대회비 12,000천원은 전액이 집행잔액으로 2009년 하반기 신종플루 대유행으로 체육대회가 취소되어 남게 되었습니다.

직업훈련생 위탁교육사업비 집행잔액 8,850천원은 당초 도배 및 보일러 분야에 대해 연 2회 교육을 실시할 예정이었으나, 교육 신청인원이 적어 연 1회만 실시함으로써 미집행하게 되었습니다.

○ 가정복지과

(단위:천원)

구분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액
전 년 도	32,972,360 (100%)	31,520,818 (95.6%)	105,000 (0.3%)	1,346,542 (4.1%)
당 해 년 도	39,364,745 (100%)	37,775,867 (96.0%)	0	1,588,878 (4.0%)
증 (감) 액	6,392,385	6,255,049	△105,000	242,336

가정복지과는 예산현액이 39,364,745천원으로 그 중 37,775,867천원을 지출하고 집행잔액은 1,588,878천원(예산현액의 4.0%)을 남겼습니다.

가정복지과의 예산은 전년도에 비해 19.4%가 증액되었는데 서울형어린이집 증가와 보육료 지원기준 확대에 따른 저소득층에 대한 보육료 지원규모가 늘어난 결과이며 이는 구민들에게 양질의 보육서비스를 제공하기 위하여 필요한 예산이었습니다.

영유아 건전육성 및 여성사회참여기회 확대 분야는 전체예산 35,782,731천원에서 34,458,976천원을 지출하고 집행잔액 1,323,755천원(3.7%)을 남겨 효율적인 예산집행을 하였습니다.

(단위:천원)

예산과목	예산현액	지출액	이월액	집행잔액
보육시설 운영비 지원/보육시설 미이용아동 양육지원/사회보장적수혜금	401,946	287,000	0	114,946 (28.6%)
보육시설행사 및 위탁지원/보육시설연합회 행사지원/민간행사보조	15,600	6,000	0	9,600 (61.5%)
여성의능력개발과 복지지원/여성정책 업무추진/시책추진업무추진비	11,300	4,358	0	6,942 (61.4%)

보육시설 미이용아동 양육지원사업은 2009. 7. 1부터 시작된 사업으로 사회보장적수혜금 예산액 401,946천원 중 287,000천원을 집행하고 잔액이 114,946천원 남았으며, 이는 보육시설 미이용아동 양육수당 신청자가 당초 예상보다 적었기 때문입니다.

보육시설연합회 행사지원사업은 관내 3개 보육시설연합회의 어린이집 재롱잔치 등 행사를 지원하는 예산으로 민간행사보조 예산액 15,600천원 중 6,000천원을 집행하고 9,600천원이 집행잔액으로 남았으며, 이는 3개 연합회중 2개 연합회가 신종플루확산으로 인하여 행사를 미개최함으로써 예산을 지원하지 못한 결과입니다.

여성정책업무추진의 업무추진비 예산액 11,300천원은 4,358천원을 집행하고 6,942천원이 남았으며 이는 신종플루 확산으로 여성백일장 등 각종 행사가 미개최됨에 따라 발생하였습니다.

밝고 건전한 청소년육성 분야는 전체예산 2,545,273천원에서 2,292,383천원을 지출하고 252,890천원(9.9%)을 남겨 효율적인 예산집행을 하였습니다.

(단위:천원)

예산과목	예산현액	지출액	이월액	집행잔액
청소년건전육성 및 활동 지원/청소년어울마당 운영/민간행사보조	40,000	19,969	0	20,031 (50.0%)
청소년건전육성 및 활동 지원/청소년한문예절 교실운영/기타보상금	7,500	5,800	0	1,700 (22.7%)
청소년건전육성 및 활동 지원/소규모 청소년 문화의집 운영/공공운영비	4,900	1,378	0	3,522 (71.9%)

청소년어울마당 운영의 민간행사보조 예산액 40,000천원은 19,969천원을 집행하고 20,031천원을 집행잔액으로 남겼으며 이는 신종플루 확산에 따라 각종 청소년행사를 취소한 결과입니다.

청소년한문·예절교실 운영의 기타보상금 7,500천원은 5,800천원을 집행하고 1,700천원이 집행잔액으로 남았으며 이는 신종플루 확산에 따라 수강생 모집이 곤란하여 청소년 한문·예절교실 운영 신청이 감소한 결과입니다.

소규모 청소년 문화의집 운영의 공공운영비 예산액 4,900천원은 1,378천원을 집행하고 3,522천원이 남았으며 이는 청소년 문화의집 리모델링공사가 도시 가스 정압시설 이설관계로 준공이 지연된 결과입니다.

○ 노인복지과

(단위:천원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액
전 년 도	25,438,886 (100%)	23,379,805 (91.9%)	1,703,686 (6.7%)	355,395 (1.4%)
당 해 년 도	33,337,201 (100%)	32,654,922 (98.0%)	63,100 (0.2%)	619,179 (1.8%)
증 (감) 액	7,898,315	9,275,117	△1,640,586	263,784

노인복지과는 당해연도 예산현액 33,337,201천원에서 32,654,922천원을 지출하고 63,100천원을 이월하였으며 619,179천원(예산현액 1.8%)의

집행잔액을 남겼습니다.

노인복지과 당해연도 예산은 전년도에 비해 31% 증액되었으며, 그 사유로는 노인복지 증진에 따른 경로식당 운영 보조금 증액, 기초노령연금 수혜 대상자 증가, 경기불황에 따른 노인 일자리사업 확대 등과 경로당 르네상스 사업 등 신규사업 추진에 따라 7,898,315천원이 증액 되었습니다.

노인복지과의 예산 중 집행잔액이 과다발생한 주요내용은 아래와 같습니다.

(단위:천원)

예산과목	예산현액	지출액 (이월액)	집행 잔액	잔액비율 (%)
노인돌보미 바우처제공사업	160,519	76,527	83,992	52.3
노인건강진단	2,500	1,857	643	25.7
무연고사망자 신문공고	2,200	308	1,892	86.0
실버남성요리교실	16,000	10,255	5,745	35.9
노인교실운영	9,360	6,510	2,850	30.4
경로당시설관리	212,092	119,616 (43,600)	48,876	23.0
서울형 데이케어운영	30,150	21,575	8,575	28.4

노인돌보미 바우처 제공사업 집행잔액 83,992천원은 노인장기요양보험법이 시행됨에 따라 노인돌보미 이용인원이 지속적으로 감소하여 발생한 잔액으로 2010년에는 노인복지사업 서비스체계 개편에 따라 가사간병 서비스 대상자 중 일부가 노인돌봄 종합서비스 대상자로 흡수되어 잔액 발생이 없을 것으로 예상됩니다.

노인건강진단사업 집행잔액 643천원은 신청자 중 검진거부 및 포기로 발생한 잔액인데 2010년도에는 적극적인 홍보 및 검진안내로 보다 많은 노인이 혜택을 받을 수 있도록 하여야 하겠습니다.

무연고사망자 신문 공고 잔액 1,892천원은 사유 미발생으로 생긴 잔액이고, 실버남성요리교실 집행잔액 5,745천원은 폭염 등 계절적 요인으로 하절기 미운영으로 발생한 잔액이며, 노인교실 운영 집행잔액 2,850천원은 하절기 및 동절기 방학 등으로 발생한 집행잔액입니다.

경로당시설관리 잔액 48,876천원은 정릉4동 경로당의 구조적 문제로 내부구조를 변경하지 않고 기본사항만 리모델링함에 따라 사업비가 감소하게 되어 생긴 잔액입니다.

서울형데이케어운영 잔액 8,575천원은 야간운영비로 야간 이용인원이 없어서 생긴 잔액입니다.

○ 문화체육과

(단위:천원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액
전 년 도	5,959,576 (100%)	4,302,464 (72.2%)	1,451,659 (24.4%)	205,453 (3.4%)
당 해 년 도	5,611,599 (100%)	4,799,249 (85.5%)	374,527 (6.7%)	437,823 (7.8%)
증 (감) 액	△347,977	496,785	△1,077,132	232,370

문화체육과는 당해연도 예산액 5,611,599천원에서 4,799,249천원을 지출하고 374,527천원을 이월하여 집행잔액은 437,823천원(예산현액 대비 7.8%)이 발생 하였습니다.

문화체육과의 당해연도 예산은 전년도에 비해 5.8%가 감소되었으며, 아리랑아트홀 운영 143,145천원은 2008년 리모델링 공사 후 시설비 등이 감액되었으며, 구민체육대회 개최 170,000천원은 일자리 창출을 위해 감액되었고, 학교복합화사업 지원은 학교별 사업내역과 연도별 지원액이 사업내역에 따라 결정되어, 2008년에는 공사비가 포함되어 있고 2009년에는 공사비 없이 용역비만 포함되어 있어 395,000천원이 감소되는 등

모두 347,977천원이 감소되었습니다.

예산액 중 집행잔액이 발생한 주요 항목별 내용을 보면 다음과 같습니다.

(단위:천원)

예 산 과 목	예산현액	지출액 (이월액)	집행잔액	잔액비율 (%)
문화기반시설확충/성북전시관운영/ 시설비및부대비/시설비	5,000	1,639	3,361	67.2
살아있는전통문화유산보존관리/ 문화재유지관리/일반운영비/ 사무관리비	6,660	2,298	4,362	65.4
살아있는전통문화유산보존관리/ 문화재유지관리/시설비및부대비/ 시설비	1,209,660	577,330 (374,527)	257,803	21.3
살아있는전통문화유산보존관리/ 문화재재난방지시스템구축/ 시설비및부대비/시설비	112,070	77,968	34,102	30.4

성북전시관 시설비는 도료 도포비로써 인터넷 구매를 통한 예산절감으로 발생한 잔액입니다.

문화재유지관리비 중 사무관리비는 당초 예산 편성시 무인경비시스템 용역료로 4,560천원을 예상하였으나 계약시 용역업체와 초기 1년간 무료 서비스를 지원하도록 하여 잔액이 발생하였습니다.

문화재유지관리 시설비는 문화재보수 공사 관련 예산으로 2008년 사고 이월 공사 4건, 2009년 공사 2건의 낙찰차액 및 비상시 긴급보수를 위해 편성한 긴급보수비의 잔액입니다.

문화재재난방지시스템 구축사업은 당초 시 지정 문화재인 흥천사 외 5개소에 방재설비 구축공사를 할 계획이었으나, 이중 2개소 (이태준 가옥, 마포 최사영 가옥)의 소유자들이 설치하지 말 것을 요청하여 발생한 낙찰 차액 및 집행 잔액입니다.

○ 청소행정과

(단위:천원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액
전 년 도	23,647,519 (100%)	20,837,612 (88.1%)	121,099 (0.5%)	2,688,808 (11.4%)
당 해 년 도	22,002,389 (100%)	20,704,663 (94.1%)	54,614 (0.2%)	1,243,112 (5.6%)
증 (감) 액	△1,645,130	△132,949	△66,485	△1,445,696

청소행정과는 당해연도 예산현액 22,002,389천원에서 지출액이 20,704,663천원, 54,614천원이 이월되어 1,243,112천원의 집행잔액이 발생하였습니다.

청소행정과의 당해연도 예산은 전년도에 비해 7% 감소되었으며 주요 증감내역은 다음과 같습니다.

깨끗한 대한민국 만들기 사업 98,400천원, 환경미화원 선택적 복지비용 지원 164,000천원, 쓰레기 반입 수수료 110,072천원, 청소시설 및 장비 유지관리 사무관리비 51,772천원, 도로물청소 용수비(시비) 50,000천원, 음식물류 폐기물 위탁처리비 482,500천원, 공중화장실 유지보수비 32,300천원, 분뇨 및 정화조오니처리 자치단체간 부담금 232,826천원, 청소차량 및 장비구입 742,182천원, 종량제 규격봉투 제작 272,488천원 등이 증가 하였으며,

매립지 반입불가 폐기물 처리비 및 폐목재 처리수수료 432,761천원, 수도권 매립지 기반시설 조성 부담금 및 주민지원기금 특별출연금 200,773천원, 환경미화원 휴게실 및 적환장 유지보수비 62,800천원, 도시관리지원센터 일반운영비 69,070천원, 환경미화원 무기계약자근로자 보수 1,757,059천원 등이 감소 하였습니다.

청소행정과 예산액 중에서 집행잔액 과다발생 주요항목별 내용을 보면 다음과 같습니다.

(단위:천원)

예 산 과 목	예산현액	지출액	집행잔액	잔액비율 (%)
깨끗한성북가꾸기/포상금/ 포상금	7,000	4,300	2,700	38.6
환경미화원복지향상/여비/ 국제화여비	800	0	800	100.0
환경미화원복지향상/ 행사실비보상금/기타보상금	4,200	1,483	2,717	64.7
생활폐기물처리의효율화/ 민간이전/민간위탁금	1,072,879	928,696	144,183	13.4
생활폐기물처리의효율화/ 자치단체등자본이전/ 공기관등에대한대행사업비	1,279,783	1,127,611	152,172	11.9
청소시설및장비유지관리/ 일반운영비/공공운영비	65,692	53,341	12,350	18.8
재활용품처리및자원절약/ 일반운영비/공공운영비	18,736	15,172	3,564	19.0
청소차고및시설유지관리/ 일반운영비/사무관리비	19,413	14,189	5,224	26.9

깨끗한 성북가꾸기 포상금 2,700천원은 무단투기(쓰레기, 담배꽂초) 단속 우수동 시상 횡수변경(축소)으로 인하여 미집행하게 되었으며,

환경미화원 복지향상 국제화여비 800천원은 당시 외환위기로 인하여 환경미화원 산업시찰을 해외에서 국내로 변경함으로서 환경미화원 산업시찰 인솔자여비를 미집행하게 되었으며, 기타보상금 2,717천원은 환경미화원 상해치료비로서 환경미화원 안전사고 미발생으로 인하여 발생된 잔액이 되겠습니다.

생활폐기물처리의 효율화 민간위탁금 144,183천원은 매립지 반입불가 폐기물 처리비 집행 후 잔액이며, 공기관등에대한 대행사업비 152,172천원은 노원자원회수시설 쓰레기 반입수수료 집행 잔액이 되겠습니다.

재활용품처리및자원절약 공공운영비 3,564천원은 상월곡동 재활용센터 및 석관동재활용집하장 전기요금, 상하수도요금 등 집행 잔액이며, 청소시설 및 장비유지관리 공공운영비 12,350천원은 환경미화원휴게실및 월곡산집하장 전기요금, 상하수도요금 등 집행 후 잔액이며,

청소차고 및 시설유지관리 사무관리비 5,224천원은 청소차고지 자동세차 소모품, 자동차정비 공구 구입비 등 집행 잔액 및 예산절감 금액이 되겠습니다.

□ 뉴타운개발국

○ 세출예산 결산(총괄)

(단위:천원)

부서별	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	잔액비율 (%)
합 계	23,575,217	17,405,798	4,082,721	2,086,698	8.9
뉴타운사업과	394,508	383,715	0	10,793	2.7
도시개발과	12,066,732	7,696,736	3,172,884	1,197,112	9.9
건축과	298,983	272,253	0	26,730	8.9
주택관리과	356,107	352,255	0	3,852	1.1
도시디자인과	1,194,318	1,077,236	0	117,082	9.8
공원녹지과	8,749,899	7,140,061	909,837	700,001	8.0
신청사업주준비단	514,670	483,542	0	31,128	6.0

뉴타운 개발국의 2009년 세출예산 현액은 총 23,575,217천원으로 이 중 17,405,798천원을 지출하고 4,082,721천원을 이월하여 집행잔액은 2,086,698천원으로 8.9%였습니다.

모든 사업이 정상 추진되었으며 예산집행 역시 적절함을 확인 하였습니다.

○ 뉴타운 사업과

장위 뉴타운 개발사업 지원은 장위 뉴타운 개발 사업을 위한 연구 용역비 (202,700천원)와 예비비(12,100천원)를 활용, 장위 재정비 촉진지구, 돌곶이 길 특화거리, 기본설계 용역은 자연 친화적이고 독창적 디자인 거리를 조성, 서울 동북권 최고의 대표적 특화 거리로 개발하기 위한 용역으로 활용도를 높여 서울에서 가장 쾌적하고 살기 좋은 뉴타운이 건설 되도록 하기 바랍니다.

○ 도시개발과

도시개발과는 예산현액 12,066,732천원 중 7,696,736천원을 지출하고 3,172,884천원을 사고이월 조치하고 1,197,112천원이 집행잔액(잔액비율 9.9%)으로 남았는데 향후 예산편성 및 집행에 참고 하여야 할 것입니다.

도시개발과의 사업별 연구용역비 집행내역은 아래와 같습니다.

[연구용역비]

(단위:천원)

사 업 명	예산현액	지출액	이월액	집행잔액
성북 제2주택 재개발 예정구역 한옥 신규조성 시범사업 정비계획	594,000	594,000	0	0
돈암동 48-29일대 공공정비 계획	216,066	0	216,066	0
정릉3동 757일대 공공관리자 시범사업	300,000	0	239,998	60,002
정릉3동 주거환경 개선을 위한 정비계획	884,039	873,000	0	11,039
지구단위 계획 수립	272,391	205,716	0	66,675
지구단위 계획 재정비 수립	650,000	273,141	244,342	132,517

도시개발 및 정비를 위하여 시범사업 및 공공정비, 지구단위 계획 수립 용역이 진행 중인데 서울에서 가장 살기 좋은 도시 건설을 위하여 훌륭한 용역 결과(성과품)가 나오도록 중간 보고회 개최, 주민의 의견청취 및 수렴 등 많은 노력이 있기를 바랍니다.

도시관리계획 (변경)결정 예산의 사무관리비 35,071천원 중 19,775천원을 지출하고 15,295천원이 집행 잔액으로 남았는데, 이는 당초 신문공고료로 24,011천원을 편성하였으나 동소문동, 석관동, 월곡동, 성북동 지구단위

계획에 따른 공고비용이 추가 예상되어 추경에 5,650천원을 편성, 29,661천원 중 16,500천원을 신문공고료로 지출하였으나 동소문, 석관, 월곡, 성북동 지구의 재 열람공고 사유 미발생으로 잔액이 발생한 것이고 또한 도시계획 관련 분쟁민원이 없어 도시계획 측량비용 2,050천원이 남았습니다.

도시계획위원회 운영을 위한 예산의 공공운영비 10,752천원 중 7,540천원을 집행하고 3,212천원(29.9%)이 불용잔액으로 남았는데 도시계획 위원회 회의를 정례화하여 필요 이상의 예산이 과다편성 되지 않도록 하기 바랍니다.

주택재개발사업 홍보비로 22,824천원이 편성되어 15,665천원을 지출하고 7,159천원(잔액비율 31.4%)이 불용되었습니다. 잔액이 발생한 사유는 재개발예정구역 내 건축물 행위허가를 제한하기 위하여 주민의견청취를 일간신문에 공고하게 되어 있으나 재개발사업 진척이 미진하여 장기간 행위허가를 제한하기 어려워 시기 미도래로 잔액이 발생한 것입니다.

성북동 지구단위계획 수립을 위한 인건비 32,000천원은 당초 환경, 교통, 건축계획 등 전문적인 분야에 기간제 근로자를 채용하여 사업을 추진하려 하였으나 현실적으로 전문가(기술사, 교수 등)를 기간제 근로자로 채용하는 것이 어려워 불용조치한 것으로 이는 예산(자금)의 효율적 활용에 반하는 것으로 향후 예산 편성에 신중을 기하여야 할 것입니다.

원활한 주택 재개발 사업을 위하여 편성한 배상금 등 2,975천원이 전액 미집행 된 것은 돈암동 413-25외 1필지에 대한 부당이득금 반환 소송에서 우리구가 패소하여 2008년 미지급금과 2009년 지급금을 소유자의 요청에 대비, 예산을 반영 하였으나 지급요청이 없어 미집행 된 것입니다.

기반시설 부담금 과오납금 18,190천원은 기반시설 부담금에 관한 법률 및 성북구 기반시설 부담금 설치, 운영에 관한 조례 등 관련 법령이 폐지되었으나 분납 및 체납 등으로 업무가 종결되지 않아 건축허가 취소 등의

사유로 환급요청에 대비하여 예산을 편성하여 2009년 1건이 발생하였으나 서울시와 국가에서 환급하고 구 예산으로 집행하지 아니하여 발생한 것입니다. 앞으로 예산 편성에 정확한 예측과 판단이 요구 됩니다.

○ 건축과

건축심의위원회 운영예산은 도심건축물 경관개선으로 아름다운 건축환경 조성을 위하여 건축 및 국토심의 개최에 따른 사무관리비 14,630천원 중 8,219천원을 지출하고(집행률 56%) 6,411천원이 남았는데 건축경기 불황으로 심의위원회가 축소 개최되어 남은 것입니다. 향후 건축 및 국토심의 위원회 개최일자를 고정(월1~2회)하여 운영함이 바람직 할 듯합니다.

공동주택 분양가 심의 위원회 운영을 위하여 편성된 사무관리비 2,400천원은 주택법 제38조의 4 및 동법시행령 제42조의 4 규정에 따라 사업계획 승인 신청일로부터 20일 이내에 분양가 심사위원회를 설치 운영토록하고 있으나 2009년에는 승인 신청이 없어 전액 미집행 되었습니다.

○ 주택관리과

공동주택관리지원은 「성북구 공동주택지원 조례」에 의거 공동주택 주민의 주거수준을 향상시키고자 단지 내 도로, 하수구 유지보수, 보도정비, 경로당 및 어린이 놀이터 유지보수, 단지개방을 위한 담장 허물기 사업 등 사업에 164,251천원을 지원하여 관내 모든 아파트에 골고루 혜택이 갈 수 있도록 확대, 지원함이 바람직해 보입니다.

위법건축물 정비예산은 예비비로 28,100천원을 증액하였는데 이는 정릉 인근(정릉동 산 87-381)지역에 불법으로 설치된 배드민턴장, 컨테이너 시설에 대하여 22회 자진 정비토록 요청 하였으나 이행치 아니하여 2009년 5월 14일 민원조정위원회의 완전철거 집행토록 결정되어 2009년 12월 28일 행정 대집행을 실시하여 집단민원을 해소시킨 좋은 사례로 철저한 사후관리가 요구됩니다.

○ 도시디자인과

도시디자인과는 예산액 674,923천원과 전년도 이월액 519,395천원을 합한 예산현액 1,194,318천원 중 1,077,236천원을 지출하고 117,082천원이 불용되어 집행률은 92%로 적절하게 편성 및 집행 되었습니다.

경쟁력 있는 명품 문화도시 건설 연구용역비는 예산액 190,000천원 중 170,000천원을 지출하고 20,000천원이 남았는데 이는 경쟁력 있는 명품 문화도시를 만들기 위하여 연구용역을 실시하여 성북구 도시 디자인 기본 계획을 완성하였는 바, 주민에게 널리 홍보하여 활용에 철저를 기하기 바랍니다.

표준 색채계획 수립을 위한 예산은 성북구 도시환경 색채 가이드라인의 기본방향과 경관 이미지 구현을 위한 색채지침 및 실행계획 작성을 위하여 사무관리비 9,200천원의 예산액 중 3,555천원을 지출하고 5,645천원이 불용되었는 바, 이는 색채계획 수행 전문업체와의 협상에서 우리구의 색채 계획 방향 및 요구사항의 협상 역할분담에 따른 현지 조사비 사용경비 등 중복되는 항목의 예산이 절감된 것입니다.

○ 색채계획 결과 요약

성북구의 3대축(성곽축, 북한산축, 역상특성거점) 3개 구역을 자연(정릉, 길음동), 문화(성북동), 활기(동선,보문,안암동), 미래(종암,월곡동), 소통(장위,석관동)등 5개 권역으로 세분화하여 권역별 잠재 요소, 기회 요소를 반영한 전략적 색채계획을 통해 성북구 경관의 매력과 특징을 표현한 색채 가이드라인을 마련

유동광고물 관리의 민간위탁금 5,500천원이 전액 미집행 된 것은 불법 광고물(현수막 등)은 부피는 크나 중량은 가벼워 청소행정과 폐기물과 함께 배출 처리하여 수송비 및 처리비 일체를 사용치 아니하여 구 예산을 절감한

것입니다.

공공디자인거리 조성 예산의 아라리 디자인 서울거리 조성을 위한 감리비는 고도의 정밀시공 및 디자인 완성도에 대한 높은 수준을 요구하는 사업으로 각 공정에 대한 별도 자문이 예상되어 2009년 예산으로 사고이월 처리 되었으나 각 분야 전문가의 현장 점검으로 대처하여 지출되지 않았습니다.

○ 공원녹지과

공원녹지과의 예산현액은 8,749,899천원으로 7,140,061천원을 지출하고 909,837천원을 이월조치 하여 700,001천원이 집행잔액(잔액 비율8%)으로 남았는데 예산편성 및 집행이 적절하였다고 보여집니다.

자연생태 학습장 조성 예산은 자연생태 학습장 조성 및 체험교실 운영을 위하여 시설비 222,208천원을 지출 하였고 내역은 다음과 같습니다.

〈시설비 집행내역〉

- 북한산 자연생태자료관 리모델링 실시설계 용역 : 9,200,000원
- 개운산 자연학습장 수목 생육환경 개선공사 : 17,676,980원
- 북한산 특색 있는 자연학습장 조경공사 : 21,900,000원
- 북한산 자연생태자료관 리모델링 공사 : 105,622,000원
- 북한산 자연생태자료관 리모델링 전기공사 : 17,000,000원
- 북한산 자연생태자료관 리모델링 공사 폐기물처리용역 : 5,450,000원
- 북한산 자연학습장내 조명조형물 구매 : 16,380,000원
- 북한산 자연생태자료관 조경공사 : 20,000,000원
- 북한산 자연생태자료 뒤뜰 자생식물 구매 : 8,979,000원

어린이공원 정비사업 예산은 어린이공원 정비를 위한 시설비 1,385,922천원

중 695,089천원을 지출하고 503,958천원을 이월처리 하여 186,875천원이 집행잔액으로 남았는 바, 이는 2009년 셋별상상어린이 공원 조성공사(전기공사포함) 설계변경에 따른 공기부족과 동절기 공사 중단에 따른 불가피한 조치였으며 잔액은 낙찰차액입니다. 어린이공원 정비는 무엇보다 안전이 최우선되어야 하므로 무리한 공기단축 또는 동절기 공사는 가급적 피하여 안전 시공 되어야 할 것입니다.

옥상공원화 사업(시설비 300,000천원)은 환경을 생각하는 푸른성북 이미지에 맞춰 도심속 조경을 확충하는 것으로 매우 바람직한 사업이라 할 수 있으나 대상건물 선정에 앞서 철저한 구조안전진단 및 실시설계 용역이 선행되어야 할 것입니다.

학교 천연잔디 운동장 조성 시범사업 예산은 도심 학교 운동장을 천연 잔디로 녹지화하여 도시환경문제(열성화, 사막화)를 해소하고 기후변화에 적극 대처하여 친환경도시 건설로 쾌적한 옥외교육환경 조성에서 큰 몫을 하고 있습니다. 관내 안암동 소재 「안암 초등학교」에 사업비 186,000천원(시비)을 투입, 970㎡의 잔디구장과 탄성포장(330㎡) 및 우수 저류조(20t), 스프링클러 등을 설치하여 학생, 교직원은 물론 학부모로부터 좋은 반응을 얻고 있습니다. 향후 예산이 허락하는 대로 연 1~2개교를 선정하여 확대해 나감이 바람직한 것으로 보입니다.

그린웨이 조성 사업 예산은 길음동 산 69-128일대의 기존 콘크리트 포장 도로(166㎡) 및 담장(135m)을 철거하고 스트로브 잣나무 등 7종의 수목 4,130주, 맥문동 등 2종 800본 식재 및 목재 쉼스를 설치하여 자연 친화적인 녹지길을 조성, APT주민과 인근 산책 주민의 높은 호응을 받은 것으로 생각됩니다. 앞으로도 이 같은 사업의 확대는 지속 되어야 할 것입니다.

수목식재 사후관리 사업은 녹지대 224개소(276,244㎡)에 각종시책 및 조경사업으로 식재한 수목 912,705수에 대한 유지관리(물주기, 거름주기,

가지치기, 잡초제거 등)로 총 예산 298,000천원 중 284,660천원을 집행하여 관리함으로써 「푸른성북」의 도시 이미지를 돋보이게 하고 있습니다.

－ 2009년 동네 뒷산 체육시설물 설치 현황은 다음과 같습니다.

- 시설물 설치 내역(54점)

위 치	시설물 설치내역	수 량	단 위	비 고
석관동 쉼터	막구조 시설물 설치	1	조	
	역기 올리기	1	조	
	역기 내리기	1	조	
	달리기 운동	1	조	
	파도타기 운동	1	조	
	허리 돌리기	1	조	
	노젓기 운동	1	조	
	공중건기	1	조	
	오금펴기	1	조	
	윗몸일으키기	1	조	
	어깨유연성운동	1	조	
	상체근육풀기운동	1	조	
개운산 헬기장 주변	막구조 시설물 설치	1	조	
북악산	양다리 운동	1	조	
	허벅지 운동	1	조	
	팔내리기 운동	1	조	
	역기	3	조	
	2단철봉	2	조	
	역기 올리기	1	조	
	상체근육풀기	1	조	
	옆회전운동	1	조	
	마라톤운동	1	조	
	노젓기 운동	1	조	
	다리운동	1	조	
	양회전 운동	1	조	

위 치	시설물 설치내역	수 량	단 위	비 고
동소문가로휴식공원	양다리 운동	1	조	
	옆회전운동	1	조	
	팔내리기 운동	1	조	
	뱃살 운동	1	조	
	양회전 운동	1	조	
석관고등학교	철봉 6단	1	조	
북한산송죽배드민턴장주 변	원그리기	1	조	
	허리운동	1	조	
	평행봉	2	조	
	2단철봉	1	조	
	1단철봉	1	조	
	양다리 운동	1	조	
북악골프연승방 앞 및 범바위 어린이 공원	양다리 운동	2	조	
	허리운동	1	조	
	뱃살운동	1	조	
	스텐철봉	1	조	
	스텐평행봉	1	조	
성북 근린 공원	양다리 운동	1	조	
꿈나라 어린이 공원	허리운동	1	조	
	허벅진운동	1	조	
	등허리운동	1	조	
	평행봉	1	조	
	평의자	2	조	

아름다운 나무 유지관리 사업은 구에서 지정한 아름다운 나무로는 느티 나무 등 13종 55수 및 군집 벚나무 등 6종 7개소에 대하여 28,916천원의 예산을 투입하여 공무원의 수시 순찰점검 및 안내판 설치(14개소)로 구민에게 나무의 아름다움을 느끼게 하고 있습니다.

산불방지 대책 예산은 산불방지를 위하여 152,761천원의 예산을 집행 하였는데 산불 발생을 억제하고자 종합대책본부 설치, 단속 및 계도, 진화대 편성 운영 등 효과적이고 적극적인 대처로 2008, 2009년 연속 산불이

발생하지 않았습니다. 이는 매우 고무적인 일로 앞으로도 더욱 철저한 대비로 산불 예방에 최선을 다하여야 할 것입니다.

○ 신청사입주준비단

신청사입주준비단은 514,670천원의 예산현액에서 483,542천원을 지출하고 31,128천원을 남겼는데 그 주요내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	예산현액	지출액	잔 액	잔액비율 (%)
신청사입주추진/신청사이전추진/사무관리비	196,600	175,065	21,535	10.9
기본경비/기본경비/사무관리비	12,575	6,095	6,480	51.5

신청사이전추진의 사무관리비는 홍보담당관, 감사담당관, 복지정책과 등 33개 부서의 신청사 이사비용을 지출한 후의 잔액이며,

기본경비의 사무관리비는 신청사 업무가 6월말에 종료됨에 따른 집행 잔액입니다.

□ 건설교통국

○ 세출예산 결산(총괄)

(단위:천원)

부서별	예산현액	지출액	이월액 (명시.사고)	집행 잔액	잔액비율 (%)
계	65,073,478	50,708,167	11,901,030	2,464,281	3.8
건설관리과	834,359	800,380	0	33,979	4.1
교통행정과	1,388,023	1,229,512	0	158,511	11.4
교통지도과	164,299	143,263	0	21,036	12.8
토 목 과	22,820,070	18,444,523	2,674,221	1,701,326	7.4
치수방재과	39,866,727	30,090,489	9,226,809	549,429	1.8

건설교통국의 2009년 세출예산현액은 총 65,073,478천원으로 50,708,167 천원을 지출하고, 11,901,030천원을 이월하였으며, 2,464,281천원이 집행잔액으로 남아 잔액비율이 3.8%로 예산편성 및 집행이 적절하였습니다.

○ 건설관리과

건설관리과의 손실보상 예산은 부당이득금 반환 청구소송 패소에 따라 190,564천원을 지급하였는데 이는 매년 반복되는 사안으로 사유재산보호 측면에서 매입을 적극 검토하여야 할 것입니다. 지목에 관계없이 현황(실제) 도로로 이용되고 있는 사유 토지에 대한 일제 조사를 실시하여 중장기 계획 수립에 반영하는 것이 바람직해 보입니다. 집행 중인 사건은 행정소송 1건, 민사소송 12건 입니다.

성북구는 도심지역에 비하여 상권이 활성화 되지 못한 특성과 지속적인 단속 등으로 노점상 수가 '07년말 대비 54개 감소한 172개가 있습니다.

노점상(적치물) 정비 사업은 2007. 2. 서울시 '노점특별 관리대책'에 따라 노점을 단속 대상에서 관리대상으로 정책을 전환하고 과거 파리 쫓기식 단속을 지양, 노선밀집지역(하나로거리)에 노점특화거리(7개지역 114개)를 조성하는 등 단계적 해결방안을 마련하여 추진 중입니다.

그러나 기업형 노점 및 시민불편가중 지역의 불법노점은 강제정비 및 과태료 부과 등 강력한 행정조치가 필요 할 것입니다.

○ 교통 행정과

교통시설물 설치 및 정비 예산은 미아로 등 주요 간선 도로에 우레탄 볼라드 239개, 일산초교 등 8개소 750m에 디자인 웬스, 북악산길 골프장 입구에서 종로구 경계까지 818m의 가드레일 설치와 교통시설물 세척,

도로표지 문안정비 및 관내 주요 도로의 각종 교통시설물(웬스, 블라드, 반사경 등) 신설 및 정비 사업에 445,014천원을 투입, 교통안전에 최선을 다하고 있습니다.

어린이 보호 구역 개선 및 정비 사업 예산은 관내 초등학교 및 유치원 10개소에 50,000천원의 예산을 투입하여 안전한 어린이 등하교 길을 만드는데 크게 도움이 되고 있으므로 향후 이와 같은 예산을 보다 더 증액하여 어린이 보호에 만전을 기하여야 할 것입니다.

자전거 이용시설 설치예산은 자전거 이용시설 설치비로 전년(22,500천원) 보다 대폭 증액된 148,000천원의 예산이 투입되어 자전거 이용시설 중장기 계획 용역비 81,719천원, 석관 지하보차도 교통개선 설계 용역 20,423천원, 시설 및 정비 29,969천원을 집행 하였는데, 이를 계기로 전구민의 자전거 타기 운동을 전개하여 일석이조의 효과를 거둬야겠습니다.

부서 공공운영비 예산은 156,417천원 중 74,192천원을 집행하고 82,225천원(52.5%)이 미집행 되었는데, 이는 자동차관련 과태료 고지서 송달시 반송 불필요 제도에 따른 예산절감과 과태료 자진 납부시 20%를 감액, 납부하게 하여 자진 납부율이 증가함에 따라 부과 및 체납독촉 건수의 감소가 원인이었습니다. 다음 년도에는 예산 편성시 이점을 감안, 과다 요구하는 사례가 없어야겠습니다.

자동차 과태료 관리 예산은 관련 업무추진에 104,615천원의 예산액 중 62,174천원을 집행하고 42,441천원(40.5%)이 불용되었는데 향후 예산 편성에 신중을 기하기 바랍니다.

그린파킹 사업은 주차장 특별회계 사업의 하나로 예산액 300,864천원 중 134,470천원을 집행하고, 166,394천원(55.3%)이 불용되었는데 주차난 완화를 위하여 취지는 좋았으나 이웃간, 주민간 이해관계로 실적이 저조하였고

2009년에도 추진이 부진 하였습니다. 향후 사업의 타당성, 필요성 등을 적극 검토하여 추진하고 과다 불용되는 일이 없도록 하기 바랍니다.

친환경 테마 주차장 건설 사업비는 주차난 해소를 위하여 석관동 133-91(면적196㎡)의 토지를 매입하여 784,561천원을 투입, 친환경 테마 주차장을 건설(주차면수 9면)하여 이 지역 주민의 주차장으로 제공하고 있는데 건설비 과다소요 등 투자에 대한 효과성을 예의 분석하여 신중한 접근을 해야겠습니다.

○ 교통 지도과

법규위반차량 지도 단속 사업은 서울시 차량운행 질서 확립을 위하여 20,194천원의 예산 중 13,307천원을 집행하여 지난해 법규위반차량 390대(버스143, 택시48, 화물차199)를 적발, 관련법에 따라 과징금 및 과태료를 부과 조치 하였습니다. 앞으로도 지속적인 단속과 계도를 실시하여 날로 증폭하는 교통난 해소에 최선을 다해야겠습니다.

승용차 요일제 운행은 에너지 절약 및 서울의 맑은 공기 유지에 매우 바람직하고 필요한 사업입니다. 이를 위하여 40,000천원의 예산에서 39,281천원을 투입하여 시민의 참여율 제고 및 제도 정착에 노력하고 있으나 피부로 느끼는 시민의 감정과 실제 참여도는 높지 않으므로 이에 대한 대책이 절실히 요구 됩니다.

○ 토목과

안전하고 쾌적한 도로망 확충 사업의 도로건설 사업현황 집행내역은 다음과 같습니다.

- 도로건설 사업현황

(단위:천원)

사 업 명	예산액	지출액	이월액	집행잔액
서경로 도로확장 공사	2,336,330	1,747,178	482,358	106,794
한성여중고 진입로 확장공사	1,214,040	685,762	167,067	361,211
성신여대 진입로 확장공사	2,500,000	2,247,785	20,000	232,215
석관동 261-66, 261-340간 도로개설공사	301,321	151,669	0	149,652
동선동 4가 276-1,295-4간 도로개설 공사	350,272	120,933	106,151	123,188
보문동 3가1-1,1-9간 도로개설공사	383,250	210,449	0	172,801
삼선동5가 411-311간 도로개설공사	1,325,093	287,902	866,113	171,078
석관동 118-53,119-27간 도로개설 공사	370,000	212,857	142,393	14,750
성북동 1가 75-2 가각 설치공사	60,000	34,940	14,796	10,264
월곡동 67-86일대 도로여건 개선공사	300,000	83,900	214,899	1,201

주민의 교통 편익을 위하여 도로신설, 확장, 가각설치 사업을 꾸준히 실시하고 있으나 예산부족, 토지보상 지연 및 동절기 굴착통제 등으로 적기에 공사가 실시되지 못하고 이월 또는 지연되고 있습니다. 치밀하고 정확한 예측으로 연차별 장·단기 계획을 수립하여 불편을 최소화하고 교통이 편리한 도시 건설을 앞당겨 주시기 바랍니다.

장기 미집행 토지 매수청구 보상 예산은 904,976천원에서 903,739천원을 집행하였습니다. 오래전 도시계획이 결정 되었으나 예산부족 등으로 매입(보상)하지 못하고 있는 토지 중 지목이 ‘대’ 인 토지 소유자로부터 매수 신청이 접수되어 매수한 토지는 8필지(면적848.9㎡)로 사유재산 보호 측면에서 매우 바람직한 일로 예산을 증액하여 매수 신청시 모두 매수하여야 할 것입니다.

도로시설물 유지보수공사는 1,520,200천원의 예산을 투입하여 노후 및 파손 등으로 보수 공사가 필요한 도로시설물을 신속히 정비하여 안전사고를 예방하고 주민 불편을 최소화 하고자 보도육교 등 120개시설의 관리, 계단설치, 수목이식, 가드레일 및 방호울타리 설치, 표지벽과 시선유도봉, 경계석 설치(2,922m), 도로포장(105a)을 실시하였습니다. 무단횡단 등으로(특히 야간) 교통사고를 미연에 방지하고 안전한 보행과 운전이 생활화 되도록 지속적으로 유지보수, 관리에 주의를 기울여야겠습니다.

과속방지턱 설치 및 도색공사 예산은 100,000천원의 예산 중 99,484천원을 집행하였는데 일부 골목길 과속 방지턱은 설치기준에 맞지 않는 것도 있으니 일제 점검을 실시하여 기준에 맞추도록 하고 도색을 철저히 하여 차량 운행에 지장이 없도록 해야겠습니다.

제설대책 추진사업은 동절기 효과적인 제설 작업을 위하여 905,317천원의 예산을 확보하여 만반의 준비를 다하였으나, 동절기 강설 횟수 및 강설량의 예측이 어려운 실정이므로 염화칼슘과 소금 등을 충분히 구입하여 폭설에 대비하고, 남은 물품은 반납 또는 보관을 철저히 하여 예산의 낭비를 최소화 해야겠습니다.

보문로 서울거리 르네상스 조성사업은 주민의 행복지수 향상과 도시 경쟁력 제고를 위하여 통행이 불편한 거리를 안전하고 쾌적한 보행길로 만들고자 2,763,732천원(시비 : 2,394,000천원, 구비 : 369,732천원)의 예산을 투입 하였습니다. 보문로(동소문로~보문역)의 「르네상스 길」 조성은 한전주 지중화 사업이 포함되어 성북구가 시범적으로 이루어지는 것으로 주민의 기대가 큰 만큼 공사감독 및 사후관리를 철저히 하여 기대에 부응토록 하여야 할 것입니다.

○ 치수방재과

예산현액 39,866,727천원 중 30,090,489천원을 집행하고, 9,226,809천원을 이월, 집행잔액으로 549,429천원(잔액비율 1.4%)이 남아 예산의 편성 및 집행이 적절하였습니다.

하수구조물 보수공사는 관내 노후, 파손 및 배수불량 하수관을 정비하여 하수기능을 향상시켜 주민생활 불편 해소 및 재난을 사전 예방하고자 3,102,000천원의 예산 중 3,044,743천원을 집행(집행률 98.1%), 57,257천원이 불용 되었습니다.

• 구조물 공사 내역

공 종	규 격	단위	수 량		
			관내 1구역	관내 2구역	계
흡관개량	D=250~900mm	m	2,162	2,383	4,545
맨홀개량	1~3호	개소	120	154	274
빗물받이개량	1~2호	개소	191	197	388
아스콘 포장	표층(#78)	a	67.1	46.2	113.3
콘크리트 포장	T=15~20cm	a	22.2	20.8	43.0

하천변 시설물 관리 예산은 성북구의 역점사업인 성북천, 정릉천의 자연형 하천 복원공사와 관련한 시설비 26,865,678천원 중 17,633,196천원을 지출하고 9,226,809천원을 이월하여 5,673천원을 남겼습니다. 이는 정릉천 2,3단계 공사 및 성북천 4,5단계 공사비로서 관급자재 검수시기 미도래, 공정 추가(자전거도로 신설), 우기 및 동절기 공사중단 등 전반적으로 절대공기 부족에 따른 피치 못할 사정이었으나 구민의 바람과 기대가 매우 큰 사업이므로 서울의 명물, 자연형 하천으로 복원하기 바랍니다.

풍수해 예방 사업비는 여름철 풍수해 예방의 일환으로 공공하수시설물 파손 및 하수관 침하시 민간 용역 업체를 활용, 긴급 보수, 복구 조치로

구민의 생명과 재산보호를 위한 민간대행 사업비로 80,000천원의 예산에서 40,379천원을 지출(집행률 49%)하고, 39,621천원(49%)이 불용되었습니다. 이는 많은 강수에도 시설물 피해가 크지 않아 불용된 것으로 평소 하수관리가 잘 되고 있음을 반증한 결과로 보입니다.

□ 기획재정국

○ 총괄

(단위:천원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	잔액비율(%)
합 계	41,801,965	38,398,197	1,045,397	2,358,371	5.6
기 획 경 영 과	37,739,330	35,365,952	332,737	2,040,641	5.4
경 제 환 경 과	1,042,783	902,432	41,000	99,351	9.5
재 무 과	582,417	501,423	0	80,994	13.9
세 무 1 과	599,226	579,655	0	19,571	3.2
세 무 2 과	636,486	631,554	0	4,932	0.7
지 적 과	1,078,869	354,890	671,660	52,319	4.8
창의혁신추진단	122,854	62,291	0	60,563	49.2

기획재정국은 예산현액 41,801,965천원에서 38,398,197천원을 지출하고 1,045,397천원을 이월시키고 예산현액의 5.6%에 해당하는 2,358,371천원의 잔액을 남겼습니다.

○ 기획경영과

기획경영과는 예산현액 37,739,330천원에서 35,365,952천원을 지출하고 332,737천원을 이월시키고 5.4%에 해당하는 2,040,641천원의 잔액을 남겼습니다. 그러나 다음의 항목들은 예산이 집행되지 않았거나 많은 집행잔액을 남겨서 차후 예산편성시 참조되어야겠습니다.

(단위:천원)

구 분	예산현액	지출액 (이월액)	집행잔액	잔액비율 (%)
구정의종합기획및평가/주요업무계획수립/ 사무관리비	84,000	44,568 (10,677)	28,755	34.2
구정의종합기획및평가/균형성과관리운영의 효율화/사무관리비	2,160	0	2,160	100.0
지방공기업의생산적이고효율적인관리/ 경영사업위탁(자체)/공기관등에대한대행사업비	18,439,170	17,120,274	1,318,896	7.1
법령의정확한집행/소송사무추진/공공운영비	20,000	0	20,000	100.0
법령의정확한집행/소송사무추진/배상금등	30,000	7,500	22,500	75.0
법령의정확한집행/법제사무관리/사무관리비	6,300	4,398	1,902	30.1
효율적재정운영/예산편성운영/사무관리비	44,100	31,456	12,644	28.6
효율적재정운영/중기지방재정계획수립/사무관리비	3,280	1,785	1,495	45.5
효율적재정운영/재정투융자심사운영/사무관리비	4,290	0	4,290	100.0
효율적재정운영/재정투융자심사운영/ 시책추진업무추진비	2,000	706	1,294	64.7
효율적재정운영/예산성과금지급/포상금	30,000	4,800	25,200	84.0
효율적재정운영/기관공통의탄력적예산지원/ 시책추진업무추진비	169,000	143,328	25,672	15.1
효율적재정운영/기관공통의탄력적예산지원/ 자산및물품취득비	40,000	22,446	17,554	43.8

주요업무계획수립의 사무관리비 예산은 전년도의 38,000천원에서 84,000천원으로 대폭 증액시켰는데 28,755천원의 잔액을 남긴 외에 10,677천원을 이월시켰습니다. 이는 개청 60주년을 맞아 주요업무계획수립과 기념책자 발간사업이 계획되도록 추진되지 못한 결과로 보이며 당초예산이 여유 있게 편성된 듯합니다. 예산성과금 지급의 포상금 예산도 전년도의 20,000천원에서 30,000천원으로 증액시켰으나 25,200천원의 잔액이 남아서 전술 한 바와 같은 요인으로 판단됩니다.

균형성과관리운영의 효율화사업의 사무관리비 2,160천원, 소송사무추진사업의 공공운영비 20,000천원과 동일사업의 배상금 22,500천원, 재정

투융자심사 운영사업의 사무관리비 4,290천원 등은 사업시행방법의 변경 및 집행사유 미발생에 따라 남은 예산인데 이들 예산은 당초 예산편성시 여유가 있는 듯합니다.

예산편성운영의 사무관리비 12,644천원, 재정투융자심사운영의 시책추진 업무추진비 1,294천원, 기관공통의 탄력적인 예산지원의 시책추진업무추진비 25,672천원과 동일사업의 자산 및 물품취득비 17,554천원, 법제사무관리비 및 중기지방재정계획수립의 사무관리비는 각각 1,902천원과 1,495천원 등이 남았는데 예산절감 및 집행잔액으로 남은 것입니다.

이중 기관공통의 탄력적인 예산지원의 시책추진업무추진비는 전년도보다 9,000천원의 예산을 증액 편성하였는데 25,672천원의 잔액이 발생하였고, 법제사무관리비의 사무관리비 예산도 전년도보다 3,400천원 증액하였는데 1,902천원의 잔액이 발생하였습니다. 공기관 등에대한 대행사업비를 제외한 예산집행잔액비율을 살펴보면 15.1%에서 100.0%에 이르고 있어 향후 예산편성에 참조되어야 겠습니다.

경영사업위탁의 공기관 등에 대한 대행사업비는 성북구 도시관리공단에 대한 대행사업비인데 전체개요는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	대 행 사 업 비	자 본 예산	합 계
예산현액	18,439,170	293,714	18,732,884
지출	17,120,274	284,344	17,404,618
집행잔액	1,318,896	9,370	1,328,266
잔액비율(%)	7.1	3.1	7.0

대행사업비는 예산현액의 7.1%에 해당하는 1,318,896천원의 잔액이 발생하였는데 이를 인건비 성격과 기타경비로 구분하면 인건비 예산잔액은 474,889천원, 기타 경비예산 잔액은 844,007천원입니다. 각 항목별 분석을 통한 적정 예산편성이 필요합니다.

대행사업비 예산 중에 포함된 예비비 1,800,000천원은 개운산스포츠 센터 보상비로 1,660,000천원과 동센터 시설비로 140,000천원을 지출 하였습니다.

○ 경제환경과

경제환경과는 예산현액 1,042,783천원(전년도 이월액 140,000천원 포함)에서 902,432천원을 지출하고 41,000천원을 이월시켜 99,351천원(9.5%잔액)의 잔액이 발생하였습니다.

경제환경과는 산업금융지원, 농업·농촌, 에너지 및 자원개발, 환경보호 일반, 산업진흥·고도화, 대기, 산업·중소기업일반 등의 사업예산을 집행 하면서 많은 잔액을 발생시켰는데 주요 내용은 다음과 같습니다

(단위:천원)

구 분	예산현액	지출액 (이월액)	집행 잔액	잔액비율 (%)
중소기업지원/벤처창업지원센터운영/공공운영비	40,642	32,562	8,080	19.8
축산물의위생·방역/유기동물보호·방견단속/민간위탁금	45,150	36,865	8,285	18.3
축산물의위생·방역/가축방역/기타보상금	4,940	2,940	2,000	40.4
축산물의위생·방역/가축방역/민간위탁금	1,000	0	1,000	100.0
축산물의위생·방역/길고양이중성화정책/민간위탁금	25,440	19,089	6,351	24.9
쾌적한생활환경유지/지방의제21사업증진/사회단체보조금	19,800	12,800	7,000	35.3
쾌적한생활환경유지/환경개선부담금부과징수/공공운영비	57,100	48,401	8,699	15.2
재래시장활성화/재래시장육성지원/시설비	141,000	80,691 (41,000)	19,309	13.6
지역경제활성화/물가안정관리/사무관리비	4,230	1,001	3,229	76.3
구민과함께하는기후변화대응/기후변화홍보교실운영/사무관리비	9,400	3,871	5,539	58.9
친환경에너지기반구축/재래시장백열등제로화/시설비	35,861	33,535	2,325	6.48

벤처창업지원센터운영과 환경개선부담금부과징수 사업의 공공운영비는 8,080천원(19.8% 잔액)과 8,699천원(15.2% 잔액)의 집행잔액을 남겼는데 이는 공공요금 집행잔액입니다.

유기동물보호 및 방견단속과 길고양이 중성화정책 사업의 민간위탁금은 8,285천원(18.3%)과 6,351천원(24.9%)의 잔액을 낙찰차액으로 남겼으며, 가축방역사업의 기타보상금과 민간위탁금은 2,000천원(40.4% 잔액)과 1,000천원(100.0% 잔액)의 잔액이 발생하였는데 AI방역 관련예산으로서 AI 미발생에 따른 잔액입니다

지방의제21사업증진 사업의 사회단체보조금의 집행잔액 7,000천원은 보조금 지급 대상단체의 요건 불충분으로 생겼습니다.

채래시장 육성지원 및 채래시장 백열등 제로화 사업의 시설비는 19,309천원(13.6%)과 2,325천원(6.4%)의 낙찰차액이 발생하였습니다. 채래시장 육성지원 사업예산 중 41,000천원은 육성지원 지침이 연도말에 변경되어 사고이월 되었습니다

물가안정관리와 기후변화 홍보교실운영 사업의 사무관리비는 3,229천원(76.3%)과 5,539천원(58.9%)의 잔액이 발생하였는데 이는 예산절감과 홍보교실 운영계획의 일부 변경에 따른 집행사유 미발생 등으로 생긴 잔액입니다.

○ 재무과

재무과는 예산현액 582,417천원에서 501,423천원을 지출하고 80,994천원(13.9%)의 잔액을 남겼는데 그 내용을 분석하면 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	예산현액	지출액	집행잔액	잔액비율 (%)
체계적이고생산적인재산관리/국·공유재산 관리처분/기간제근로자등보수	13,158	7,915	5,243	39.8
체계적이고생산적인재산관리/국·공유재산 관리처분/사무관리비	18,596	10,211	8,385	45.0
체계적이고생산적인재산관리/국·공유재산 관리처분/공공운영비	145,247	115,054	30,193	20.7
체계적이고생산적인재산관리/재산관리자료 전산화/기간제근로자보수	29,351	22,300	7,051	24.0
회계관리의투명성및책임성확보/적정한회계 처리및결산/사무관리비	18,880	14,258	4,622	24.5
회계관리의투명성및책임성확보/적정한회계 처리및결산/공공운영비	3,000	0	3,000	100.0
회계관리의투명성및책임성확보/복식부기 제도조기정착/사무관리비	16,000	12,497	3,503	21.8
기본경비/기본경비/사무관리비	42,100	38,433	3,667	8.7
기본경비/기본경비/국내여비	50,688	47,502	3,186	6.2

국·공유재산 관리처분과 재산관리자료 전산화의 기간제근로자등 보수는 5,243천원(39.8%)과 7,051천원(24.0%)의 잔액이 발생하였는데 이는 업무량 감소에 따른 결과로 향후 더욱 정확한 업무량 예측이 필요합니다.

국·공유재산 관리처분의 사무관리비와 공공운영비는 8,385천원(45.0%)과 30,193천원(20.7%)의 잔액이 남았는데 이는 보조금을 위주로 집행한 결과입니다.

적정한 회계처리 및 결산, 복식부기제도 조기정착 및 기본경비의 사무관리비는 4,622천원(24.5%)과 3,503천원(21.8%) 및 3,667천원(8.7%)이 남았는데 집행잔액 및 예산 절감액입니다.

기타 공공운영비는 집행사유 미발생이고 국내여비는 집행잔액입니다

성북구 계약심의위원회 운영의 사무관리비 예산 2,100천원을 계약업무 시스템 기능보강 및 유지의 사무관리비로 변경하였습니다.

○ 세무1과

세무1과는 예산현액 599,226천원에서 579,655천원을 지출하고 19,571 천원 (3.2%)을 남겨서 적정한 예산 집행을 하였습니다. 그러나 지방세 부과징수 및 세원발굴의 공공운영비는 예산현액 86,000천원에서 80,988천원을 지출하고 5,012천원(5.8%)의 잔액과, 기본경비의 사무관리비는 예산현액 105,095천원에서 96,792천원을 지출하고 8,303천원(7.9%)의 비교적 많은 잔액을 남겼습니다.

○ 세무2과

세무2과는 예산현액 636,486천원에서 631,554천원을 지출하고 4,932천원 (0.7%)의 잔액을 남겨 매우 양호한 예산집행을 하였습니다. 다만 인력운영비의 특정업무수행활동비가 예산현액 40,800천원에서 38,674천원을 지출하고 2,126천원(5.2%)의 잔액을 남겼습니다.

○ 지적과

지적과는 예산현액 1,078,869천원에서 354,890천원을 지출하고 671,660천원을 이월시키고 52,319천원(4.8%)의 잔액을 남겨 양호한 예산집행을 하였습니다. 이월예산 671,660천원은 새주소체계 전면개편 및 채부여를 위한 것인데 행정안전부와 서울시의 광역도로망 결정이 지연됨에 따라 이월된 것이며, 다음 항목들은 집행잔액이 많이 남은 것입니다.

(단위:천원)

구 분	예산현액	지출액	집행잔액	잔액비율(%)
효율적인지적행정운영/지적정보화및 민원실관리/사무관리비	23,735	17,995	5,740	24.1
효율적인지적행정운영/지적정보화및 민원실관리/민간위탁금	93,455	87,604	5,851	6.2
개별공시지가관리/개별공시지가조사 결정/사무관리비	43,429	36,932	6,497	14.9
개별공시지가관리/개별공시지가조사 결정/공공운영비	11,500	5,461	6,039	52.5
실생활의주소체계구축/새주소부여유 지관리/ 사무관리비	23,071	4,225	18,846	81.6
기본경비(지적과)/기본경비/사무관리비	90,635	85,902	4,733	5.2

지적정보화 및 민원실관리사업의 사무관리비 예산은 5,740천원(24.1%)의 잔액을 남겼는데 개발비용 산정 및 감정평가 용역이 당초에 예상했던 건수에 미달하여 발생하였으며, 동일한 사업의 민간위탁금도 5,851천원(6.2%)의 집행잔액을 남겼습니다.

개별공시지가조사결정 사업의 사무관리비와 공공운영비는 각각 6,497천원(14.9%)과 6,039천원(52.5%)의 많은 잔액이 발생하였는데 이는 국비 우선사용에 따른 집행잔액입니다.

새주소 부여 유지관리사업의 사무관리비는 18,846천원(81.6%)의 잔액이 남았는데, 새주소 체계의 전면개편에 따른 집행사유 미발생이 그 요인이었습니다.

기본경비의 사무관리비 잔액 4,733천원(5.2%)은 집행잔액입니다.

○ 창의혁신추진단

창의혁신추진단은 122,854천원의 예산현액에서 62,291천원을 지출하고 60,563천원의 많은 잔액(49.2%)을 남겼습니다.

많은 잔액을 남긴 통계목의 내용을 분석하면 다음과 같습니다.

(단위:천 원)

구 분	예산현액	지출액	집행잔액	잔액비율 (%)
지속가능한혁신시스템구축/혁신과제의체계적추진/사무관리비	27,000	13,945	13,055	48.3
지속가능한혁신시스템구축/혁신과제의체계적추진/행사운영비	10,000	1,800	8,200	82.0
지속가능한혁신시스템구축/혁신과제의체계적추진/시책추진업무추진비	8,400	4,896	3,504	41.7
지속가능한혁신시스템구축/혁신과제의체계적추진/기타보상금	6,300	48	6,252	99.2
지속가능한혁신시스템구축/혁신과제의체계적추진/포상금	23,600	9,690	13,910	58.9
기본경비/기본경비/사무관리비	24,085	12,978	11,107	46.1
기본경비/기본경비/국내여비	18,432	14,120	4,312	23.3

혁신과제의 체계적추진 사업은 학습동아리운영, 혁신우수사례집발간, 구정 홍보극단운영 등을 위한 것인데 이를 위한 예산인 사무관리비, 행사운영비, 시책추진업무추진비가 각각 13,055천원(48.3%) 8,200천원(82.0%) 3,504천원(41.7%)의 잔액을 남겼으며, 동일한 사업의 기타보상금과 포상금 예산도 6,252천원(99.2%)과 13,910천원(58.9%)을 남겼습니다. 혁신과제로 선정한 세 가지 사업은 조속히 정착되어야겠으며, 기타보상금이나 포상금도 소진될 수 있도록 구민들에 대한 홍보가 필요하겠습니다.

기본경비의 사무관리비나 국내여비는 각각 11,107천원(46.1%)과 4,312천원(23.3%)을 남겼는데 이것은 집행잔액이었습니다. 이는 혁신과제의 추진사항과 연동될 것으로 판단됩니다.

□ 행정국

○ 총괄

(단위:천원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	잔액비율 (%)
합 계	101,101,119	94,891,834	277,020	5,932,265	5.8
자 치 행 정 과	17,268,660	16,310,670	250,020	707,970	4.0
행 정 지 원 과	72,896,611	68,056,440	0	4,840,171	6.6
민 원 정 보 과	2,776,250	2,609,010	0	167,240	6.0
여 권 과	145,084	115,134	0	29,950	20.6
교 육 지 원 과	7,800,352	7,649,895	27,000	123,457	1.5
대 외 협 력 지 원 단	214,162	150,685	0	63,477	29.6

행정국은 예산현액 101,101,119천원에서 94,891,834천원을 지출하고 277,020천원을 이월시키고 예산현액의 5.8%인 5,932,265천원의 잔액을 남겼습니다. 집행잔액의 81%인 48억원이 행정지원과에서 발생하였고 대외협력지원단은 잔액비율이 가장 높게(29.6%) 나타났습니다.

○ 자치행정과

자치행정과는 예산액 9,179,547천원과 전년도 이월액 8,089,113천원을 합친 예산현액 17,268,660천원에서 16,310,670천원을 지출하고 250,020천원을 이월시키고 4.0%에 해당하는 707,970천원의 잔액을 남겨서 적정한 예산집행을 하였습니다. 그러나 다음의 항목들은 예산효율이 떨어지고 있습니다.

(단위:천원)

구 분	예산현액	지출액 (이월액)	집행잔액	잔액 비율(%)
동청사환경개선/동청사환경개선/ 사무관리비	191,460	167,102	24,358	12.7
동청사환경개선/동청사환경개선/ 공공운영비	279,912	198,150	81,762	29.2
효율적인동행정운영/동운영기본경비 지원/사무관리비	422,839	395,867	26,972	6.3
효율적인동행정운영/동운영기본경비 지원/공공운영비	552,579	502,357	50,222	9.0
효율적인동행정운영/동운영기본경비 지원/자산및물품취득비	294,500	264,906	29,594	10.0
효율적인동행정운영/동소규모주민생활 편의사업운영/시설비	1,179,100	1,163,532	15,568	13.2
효율적인동행정운영/동행정발전전략 개발 및 홍보/시책추진업무추진비	64,440	49,280	15,160	23.5
주민참여활성화지원/대학생및행정 서포터즈운영/기간제근로자등보수	330,008	234,996	95,012	28.7
주민참여활성화지원/성북인터내셔널 센터운영/민간경상보조	10,000	0	10,000	100.0
주민생활안전망구축/방범CCTV설치및 운영/공공운영비	146,530	119,982	26,548	18.1
주민생활안전망구축/방범CCTV설치및 운영/시설비	710,000	360,624 (250,020)	99,356	13.9
자치회관운영활성화/자치회관프로그램 운영/사무관리비	84,000	68,655	16,145	19.0
자치회관운영활성화/자치회관프로그램 운영/시책추진업무추진비	33,550	6,830	26,720	79.6
자치회관운영활성화/자치회관프로그램 운영/기타보상금	213,600	200,627	12,973	6.0

동청사 환경개선사업의 사무관리비는 당초예산액 71,460천원에 같은 사업의 공공운영비 예산변경액 120,000천원을 합친 191,460천원에서 167,102천원을 집행하고 24,358천원(12.7%)의 잔액을 남겼으며, 동청사환경 개선사업의 공공운영비는 당초예산 198,671천원에 전년도 이월액 201,241천원 을 가산하고 예산 변경액 120,000천원을 차감한 279,912천원의 예산현액에서 198,150천원을 집행하고 81,762천원(29.2%)의 잔액을 남겼습니다

셋째 항목인 동운영기본경비지원의 사무관리비 집행잔액 26,972천원

(6.3%)에서 마지막 항목인 자치회관프로그램운영의 기타보상금 집행잔액 12,973천원(6.0%)에 이르기까지 각항목별로 집행잔액이 천만원을 넘는 통계목을 분석하면 대부분이 집행잔액으로 남은 것입니다. 한편 본 예산은 관내 20개 동에서 집행된 것이므로, 종합적으로 예산효율을 증진시키는 방안이 연구되어야겠습니다.

예산변경의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

세 부 사 업	통 계 목	예 산 액	변경금액	
			감 액	증 액
동청사환경개선	사무관리비	71,460	0	120,000
	공공운영비	399,912	120,000	0
동운영기본경비지원	사무관리비	275,854	0	147,015
	공공운영비	699,594	147,015	0
성북인터내셔널 센터운영	자산및물품취득비	58,500	0	3,200
	도서구입비	5,000	3,200	0

동청사환경개선사업과 동운영기본경비지원사업의 공공운영비를 사무관리비로 변경한 것과 성북인터내셔널센터운영의 도서구입비를 자산 및 물품구입비로 변경한 것은 전체예산의 효율을 높이는 데는 도움이 되겠으나, 한편으로 감액한 통계목의 예산집행이 차질 없이 이루어졌다는 것은 당초예산에 상당한 여유가 있지 않았나 봅니다.

• 이월예산

당해 연도말에 발주됨으로써 완공하지 못한 방범CCTV설치예산 250,020천원은 사고이월 되었으며,

동청사환경개선사업을 위한 공공운영비 201,241천원, 시설비 6,671,939천원, 자산및물품취득비 1,115,933천원과 동운영기본경비지원의 자산 및 물품취득비 100,000천원 등 동사무소 리모델링 예산은 전기에 공기부족으로 사고이월된 것인데 당기 중 완료되었습니다.

○ 행정지원과

행정지원과는 예산액 72,888,627천원에 예비비 7,984천원을 합친 예산
현액 72,896,611천원에서 68,056,440천원을 지출하고 6.6%에 해당하는
4,840,171천원의 많은 잔액을 남겨 전체적으로 예산효율이 떨어졌습니다.
예산효율을 떨어뜨린 각 통계목 중에서 예산집행 잔액 비율이 높거나
집행잔액이 큰 항목을 검토하면 다음과 같습니다.

(단위:천 원)

구 분	예산현액	지출액	집행잔액	잔액 비율(%)
쾌적하고편리한근무환경/청사유지 관리및환경개선/공공운영비	975,594	630,264	345,330	35.3
직원후생복지증진/삼척수련원운영/시설비	42,500	31,320	11,180	26.3
직원후생복지증진/선택적복지제도운영/ 보험금	180,000	168,423	11,577	6.4
직원후생복지증진/우수공무원및퇴직 공무원격려/국제화여비	130,000	0	130,000	100.0
직원후생복지증진/대여장학금지원/ 민간위탁금	402,147	269,645	132,502	32.9
직원후생복지증진/직원능력발개비지원/ 사무관리비	440,000	302,594	137,406	31.2
직원후생복지증진/직원능력발개비지원/ 국내여비	117,170	68,900	48,270	41.1
직원후생복지증진/대체인력운영/ 기간제근로자등보수	60,000	43,206	16,794	27.9
직원후생복지증진/다기능전자공무원 증발급시스템구축/전산개발비	101,460	88,959	12,501	12.3
행정지원강화/원활한구성운영/ 시책추진업무추진비	143,760	128,856	14,904	10.3
행정지원강화/청년실업대책추진/ 기간제근로자등보수	254,670	208,873	45,797	17.9
고객중심행정서비스실천/ 고객만족행정/민간위탁금	165,993	145,371	20,622	12.4
기관인력운영비/인력운영비/수당	9,334,897	7,938,568	1,406,029	15.0
기관인력운영비/인력운영비/ 특정업무수행활동비	514,800	487,415	27,385	5.3
기관인력운영비/인력운영비/연금부담금	7,855,207	6,759,104	1,096,103	13.9
기관인력운영비/인력운영비/연금지급금	154,000	105,517	48,483	31.4
인력운영비(행정지원과)/인력운영비/ 기관운영업무추진비	134,200	118,174	16,026	11.9
본경비(행정지원과)/기본경비/국내여비	161,280	141,858	19,422	12.0

청사유지관리 및 환경개선의 공공운영비는 당초예산에서 78,201천원을 동일사업의 사무관리비로 변경한 후의 예산현액 975,594천원을 집행하고 35.3%인 345,330천원의 잔액이 남았습니다.

우수공무원 및 퇴직공무원 격려의 국제화 여비는 당해연도 중에 발생한 신종플루영향으로 그 집행이 취소되어 발생한 것입니다.

대여장학금지원의 민간위탁금과 직원능력개발비지원의 사무관리비 등은 예산이 여유 있게 편성된 듯합니다.

인력운영비의 수당과 연금부담금 등도 1,406,029천원과 1,096,103천원의 큰 잔액을 남겼습니다.

잔액이 발생한 요인을 보면 계획변경이나 집행사유 미발생으로 인한 것은 많지 않고 단순한 집행잔액이 대부분입니다. 집행잔액 비율이나 그 금액이 클 경우에는 예산편성기준이나 지침에 충실하면서 예산효율 증진에도 기여해야겠습니다.

예비비 사용액 7,984천원은 전직대통령 국민장 분향소 설치 운영에 지출되었습니다.

예산변경의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

세부사업	통계목	예산액	변 경 금 액	
			감 액	증 액
청사유지관리 및 환경개선	사무관리비	161,502	0	78,201
	공공운영비	1,053,795	78,201	0
인력운영비	연가보상비	808,690	0	283,717
	수당	9,628,314	283,717	0
인력운영비	국민건강보험금	1,145,025	0	448,823
	연금부담금	8,304,030	448,823	0

청사유지관리 및 환경개선의 공공운영비를 사무관리비로 변경(78,201천원) 한 것과 인력운영비의 수당을 연가보상비로 변경(283,717천원) 및 연금부담금을 국민건강보험금으로 변경(448,823천원) 사용하였습니다.

이는 감액된 통계목의 예산이 과다하게 편성된 듯합니다.

○ 민원정보과

민원정보과는 예산현액 2,776,250천원에서 2,609,010천원을 지출하고 167,240천원(6.0%)을 남겼습니다.

그 주요 예산집행 내용을 분석하면 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	예산현액	지출액	집행잔액	잔액비율(%)
고객지향적민원실천/민원실운영및 관리/사무관리비	44,316	28,180	16,136	36.4
고객지향적민원실천/민원친절서비 스지원/사무관리비	4,959	1,749	3,210	64.7
고객지향적민원실천/민원친절서비 스지원/공공운영비	123,120	113,721	9,399	7.6
고객지향적민원실천/무인민원발급 창구운영/공공운영비	8,507	6,069	2,438	28.6
정보화역량강화/행정정보시스템 운영관리/공공운영비	300,183	253,469	46,714	15.5
정보통신기반확충및운영/정보통신 망안정적운영관리/공공운영비	502,118	467,352	34,766	6.9
정보통신기반확충및운영/통신 및 보안시스템구축/전산개발비	282,000	268,476	13,524	4.7
기본경비/기본경비(민원행정)/ 사무관리비	95,734	83,959	11,415	11.9
보전지출/'08집행잔액반환/ 보조금반환	4,568	1	4,567	99.9

민원정보과의 예산 중 잔액비율이 높거나 잔액이 큰 통계목을 보면 사무관리비와 공공운영비가 대부분이며 그 내용을 분석해보면 일부의 예산절감과 나머지는 예산집행 잔액이 대부분을 차지하고 있습니다. 이것은 당초의 예산

편성시 다소 여유 있게 편성된 듯합니다.

행정정보시스템운영관리의 공공운영비는 402,113천원의 당초예산에서 101,930천원을 전용 및 변경한 예산현액 300,183천원에서 253,469천원을 집행하고 예산현액의 15.5%인 46,714천원의 잔액을 남긴 것은 위의 예를 설명하고 있습니다.

집행잔액반환의 보조금반환 4,567천원은 반납고지서를 발급받지 못하여 미집행한 잔액입니다.

예산의 전용 및 변경 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	세부사업	통계목	예산액	변 경 금 액	
				감 액	증 액
전용	행정정보시스템운영관리	공공운영비	402,113	76,930	0
		공기관등에 대한대행사업비	0	0	76,930
변경	행정정보시스템운영관리	공공운영비	402,113	20,000	0
		사무관리비	28,580	0	20,000
변경	행정정보시스템운영관리	공공운영비	402,113	5,000	0
	직원정보화교육	사무관리비	6,300	0	5,000

행정정보시스템 유지보수를 위한 행정정보시스템 운영관리의 공공운영비 중 76,930천원을 공기관등에 대한 대행사업비로 전용한 것은 행안부 지침에 의해서 동 유지보수를 외부위탁하게 되어 그에 맞도록 과목을 조정한 것이며,

행정정보시스템운영관리의 공공운영비 중 20,000천원과 5,000천원을 동일한 사업의 사무관리비와 직원정보화 교육의 사무관리비로 변경 지출 하였습니다.

○ 여권과

여권과는 145,084천원의 예산현액에서 115,134천원을 지출하고 20.6%에 해당하는 29,950천원의 잔액을 남겼습니다.

잔액의 주요한 내용을 보면 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	예산현액	지출액	잔 액	잔액비율 (%)
여권행정서비스강화/여권민원실운영 및 관리/사무관리비	30,990	21,580	9,410	30.3
여권행정서비스강화/여권민원실운영 및 관리/공공운영비	7,304	5,250	2,054	28.1
여권행정서비스강화/여권민원실운영 및 관리/민간위탁금	38,400	33,834	4,566	11.8
여권행정서비스강화/조간및야간민원창구 운영/사무관리비	7,300	0	7,300	100.0
기본경비/기본경비/국내여비	27,648	24,370	3,278	11.8

각 통계목별로 집행잔액은 크지 않으나 집행잔액 비율은 높으며 조간 및 야간민원창구운영을 위한 사무관리비 예산은 전액이 남았습니다. 이는 조간 및 야간민원창구를 이용하는 민원이 많지 않아 대민 서비스의 필요성이 줄어들어 집행되지 않은 것입니다.

○ 교육지원과

교육지원과는 예산액 7,424,352천원에 전년도 이월액 376,000천원을 합친 예산현액 7,800,352천원에서 7,649,895천원을 지출하고 27,000천원을 이월시키고 1.5%에 해당하는 123,457천원의 잔액을 남기는 양호한 예산 집행을 하였습니다.

그러나 다음의 항목들은 잔액이 많이 발생하여 향후 예산편성시 주의해야겠습니다.

(단위:천원)

구 분	예산현액	지출액	집행잔액	잔액비율 (%)
평생학습지원/구민정보화교육운영/공공운영비	10,000	7,902	2,098	20.9
평생학습지원/구민정보화교육운영/기타보상금	95,280	73,900	21,380	22.4
평생학습지원/초등학생학력신장프로그램운영/행사운영비	15,000	0	15,000	100.0
평생학습지원/평생교육사업홍보/사무관리비	20,500	17,550	2,950	14.3
평생학습지원/성북사이버외국어강좌/민간위탁금	22,000	19,200	2,800	12.7
교육환경개선/교육환경개선사업/시설비	1,018,000	959,337	58,663	5.7
기본경비(교육지원과)/기본경비/국내여비	20,736	18,190	2,546	12.2

구민정보화교육운영의 공공운영비는 2,098천원(20.9%)의 잔액을 남겼고 동일한 사업의 기타보상금잔액 21,380천원은 정보화 교육의 강사수당이 예상보다 적게 지출되었고, 일부 협력대학에서 강사료를 학교에서 부담하여서 미집행한 잔액입니다.

초등학생 학력신장프로그램 운영의 행사운영비는 신종플루 발생으로 그 행사가 취소되어 발생한 잔액입니다.

교육환경개선사업의 시설비는 642,000천원의 당초예산에 전년도 명시이월비 376,000천원을 합친 1,018,000천원에서 959,337천원을 집행하고 58,663천원의 잔액을 남겼는데 시설설치공사의 낙찰차액 42,724천원과 15,939천원의 집행잔액을 남겼습니다.

• 이월예산

지역주민을 위한 평생교육 확산의 기타보상금 중 「나도 온라인 쇼핑몰 창업 종합반」 강좌 실시기간이 변경됨에 따라 그 예산 27,000천원이 사고이월 되었습니다.

○ 대외협력지원단

대외협력지원단은 예산현액 214,162천원에서 150,685천원을 지출하고 29.6%인 63,477천원을 남겼습니다. 집행잔액의 주내용을 보면 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	예산현액	지출액	잔 액	잔액비율(%)
국내외도시교류증진/국내외도시교류지원/국내여비	6,300	4,041	2,259	35.8
국내외도시교류증진/국내외도시교류지원/국외업무여비	30,000	14,105	15,895	52.9
국내외도시교류증진/국내외도시교류지원/시책추진업무추진비	33,900	31,510	2,390	7.0
국내외도시교류증진/국내외도시교류지원/외빈초청여비	48,600	16,998	31,602	65.0
기본경비/기본경비/사무관리비	22,794	17,576	5,218	22.8

국내외도시교류지원의 국외업무여비와 외빈초청여비는 많은 잔액을 남겼는데 이것은 해외방문 계획의 변경과 해외 외빈 초청계획의 변경으로 인하여 발생하였으며, 기타 통계목의 집행잔액은 단순한 집행잔액입니다

□ 보건소

○ 세출예산 결산(총괄)

(단위:천원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	잔액비율(%)
합 계	16,982,689	15,782,685	174,441	1,025,563	6.0
건강정책과	7,876,813	7,224,279	174,441	478,093	6.1
건강관리과	4,097,410	3,789,187	0	308,223	7.5
의 약 과	5,008,466	4,769,219	0	239,247	4.8

보건소의 2009년 세출예산 현액은 16,982,689천원으로 이 가운데 15,782,685천원을 지출하고 연내 사업을 마무리하지 못 할 것이 예상된 174,441천원을 명시이월 조치하고 1,025,563천원이 집행잔액으로 불용되었습니다. 이는 집행비율 94%로 모든 사업이 원만하게 추진되었고, 예산의 편성 또한 적절하였습니다.

○ 건강정책과

▶ 건강도시 국제 컨퍼런스

개청 60주년 기념과 앞으로의 60년을 내다보며 국제적 건강 도시의 위상을 높이고 건강 친화적 도시로의 주민 공감대 형성과 WHO로부터 2개부문(도시에서의 활기찬 노후생활과 보장, 공중위생시설의 우수 실천사례부문)의 「건강 도시상 수상」을 계기로 최초의 국제회의를 성공적으로 개최 하였습니다. 행사운영 및 실비 보상 등 167,209천원의 예산을 투입, 건강도시연맹, 세계보건기구, 질병관리본부 등 국제기구에서 609명이 참석 '09. 8. 26~8. 28 일간 성공적으로 국제회의를 개최 한 것은 매우 자랑스러운 사례로 보입니다. 행사와 관련, 주민참여의 장을 마련하여 건강체험 1,500여명 건강강좌 227명, 작은 건강음악회 80여명 등이 함께 하였습니다.

▶ 걸어 다니는 학교 통학버스 운영

전국 최초로 시범 실시하고 있는 것으로 예산현액 25,360천원 중 23,730천원을 집행하였는데 초등학교 저학년 어린이들이 등·하교 시 교통사고 발생을 예방하고 일상생활에서 재미있게 신체활동을 하도록 습관화 하는 것입니다. 2008년 1개교(송인초교), 2009년 2개교(성북, 안암초교)로 확대되어 시행중인 바, 학부모 여론과 학교장의 의지를 반영, 지속적으로 확대하는 것이 바람직해 보입니다.

▶ 금연 클리닉 사업

(단위:천원)

예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)	비 고
185,612	184,737	875	99.5	

금연클리닉 사업의 목적은 흡연자를 대상으로 상담 및 약물요법을 제공하여 흡연율을 감소시키는 것인데 금연상담의사 1명과 상담사 5명으로 구성된 팀이 주 1회 방문상담을 통해 6주간 관리하는 프로그램입니다. 상담 후 필요시 금연보조제(패치, 껌, 캔디 등)를 무상 지급하고 있으며 6개월 금연성공자에게 ‘성공증’과 ‘성공품’을 증정하여 흡연자의 금연을 유도하고 금연결심자에게 금연서비스를 제공하여 흡연율 감소로 국민의 건강수명 연장에 기여하고 있습니다.

▶ 임신부 및 영유아 보충 관리 사업

(단위:천원)

예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)
300,701	296,326	4,375	98.5

저소득층 임신부 및 영유아의 건강증진을 위하여 영양교육과 상담을 실시하고 월 60천원 상당의 영양보충식품을 가정에 배송하고 있습니다.

2009년 사업실적으로 교육 121회 3,029명, 상담 755회, 동아리 운영 6회 75명, 집중관리 대상자 방문상담 128회를 실시 하였으며, 대상자 모두 좋은 반응이었습니다.

○ 건강관리과

▶ 건강한 치아 만들기

예산현액 32,783천원 중 27,477천원을 집행하여 임신부 구강보건 교육과 임신부 및 영유아 구강검진사업, 불소도포사업 실시로 국민의 치아를 돌보고 있는데 홍보를 강화하여 대상자가 제외되지 않도록 하기 바랍니다.

▶ 노인 의치 보철 사업

예산액 179,380천원 중 179,200천원으로, 치아가 결손되어 음식물 섭취가 자유롭지 못한 저소득층 노인 111명에게 의치보철을 실시 하였습니다.

(전부의치 750만원, 부분의치 800~1,190천원 보조)

▶ 취약 여성 건강관리

질병예방과 구민의 건강증진을 위하여 예산액 22,663천원 중 21,372천원의 예산을 투입, 성병을 타인에게 감염시킬 우려가 많은 특수 취약 지역에 여성 건강관리소를 설치하여 검진편의 제공, 성병 감염 예방 및 조기 발견 치료를 하고 있습니다.

• 2009년 검진 실적

STD			클라미디아		매독		AIDS	
검사건수	감염자수		검사건수	양성자수	검사건수	양성자수	검사건수	양성자수
	임질	질염						
1,321	19	250	838	51	452	22	452	0

▶ 국가 예방접종 실시

예산액 790,282천원 중 787,221천원의 예산을 집행하여 구민의 각종 질병을 예방하고자 정기예방접종 31,712명, 임신예방접종 43,223명에 대한 접종을 실시하였습니다. 국가부담 사업(국비)으로 국가필수 예방접종 비용 지원을 민간의료 기관에 확대하여 비용의 30%를 지원하여 BCG, B형간염, 일본뇌염, 수두 등 8종의 예방접종을 실시하고 있습니다.

▶ 신종 인플루엔자 대응 체제 구축

2009년에는 전세계적으로 신종인플루엔자가 유행하였는데 성북구에 6,641명의 환자가 발생하여 72,577건의 접종이 이루어 졌으며 1명의 사망자가 있었는데 이는 신종인플루엔자에 효과적, 능동적으로 대처한 결과라고 봅니다.

• 예산집행 내역 및 접종 실적

(단위:천원)

예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)
441,550	232,312	209,238	52.6

• 사업단계 별 실적

사업 단계	기 간	대 상	실적(명)
1 단계	2009.11.10~12.30	초·중·고 학생, 의료종사자, 의료수급권자(영유아·임산부), 전염병 대응요원	51,119
2 단계	2010.01.04~01.27	초등학생 2차(만8세 미만)	3,187
3 단계 (동별 어르신 접종)	2010.01.27~02.24	65세 이상 건강한 어르신	14,582
4 단계 (확대실시)	2010.02.25~03.31	65세 이상 어르신, 장애인, 18세 이상 의료수급권자, 국가유공자, 대학생(대학원생포함)	3,689

▶ 임신부, 영유아 의료비 지원

<지원내역>

(단위:천원)

사 업 별	예 산 액	집 행 액	잔액
영유아 건강 검진	6,560	6,560	0
선천성 대사 이상 검사 및 환아 관리	103,254	89,506	13,748
및 선천성 미숙아 의료지 지원	176,821	176,186	635
선천성 난청아 진료	15,337	5,499	9,838
영유아 성장발달 스크리닝	7,700	3,581	4,119
모유 수유 클리닉	5,400	5,300	100
체외수정 시술비 지원	216,910	207,396	9,514
산모 · 신생아 도우미 지원	237,099	236,758	341
임산부 아동 건강 관리	88,000	87,999	1

임산부 · 영유아 관리 및 의료비로 818,785천원을 집행하여 구민건강 관리에 최선을 다하고 있으나, 충분하다고 할 수는 없으며 틈새계층 및 표출을 꺼리는 미혼모, 결손가정의 임신부 및 영유아를 찾아내어 지원을 키워 나가야 할 것입니다.

▶ 체외 수정 시술비 지원사업

(단위:천원)

예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)
216,910	207,396	9,514	95.6

아기를 갖지 못하는 불임 가정의 고통과 경제적 부담을 덜도록 도시 근로자 월평균 소득 130%이하 자에게 1회 수술비 최대 1,500천원(1인당 3회 지원)을, 기초생활 수급자에게는 2,700천원을 지원하고 있습니다.

2009년 체외수정 시술 건수는 145건으로 이 중 35명이 임신에 성공하였는데 이 같은 사업은 국가시책으로 보다 더 적극적이고 실효성 있게 지원을 확대하여 국가경쟁력 강화와 출생률 제고에 힘써 나가야 할 것입니다.

○ 의약과

▶ 맞춤형 방문건강 관리 사업

(단위:천원)

예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)	비고
322,301	304,264	18,037	94.4	국비 50% 시비 25% 구비 25%

기초생활 수급자, 노인, 장애인, 만성질환자, 결혼이민여성 등 스스로 건강관리가 힘들거나 의료기관 접근성이 떨어지는 의료 취약계층의 구민을 대상으로 방문 서비스를 직접 하거나, 의뢰, 연계하여 주민의 건강수준을 향상 시키는 사업으로 등록자 수는 다음과 같습니다.

• 등록자 수

기초생활 수급자	차상위 계층	노인	장애인	결혼이민여성
4,718 가구	1,137 가구	3,715 명	304 명	298 명

▶ 정신보건센터 운영

(단위 : 천원)

예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)	비고
497,075	485,032	12,043	97.6	건국대 병원 용역 계약

중증 정신질환자 관리, 소아·청소년 정신건강 증진, 알코올중독자 등에 대하여 정신보건센터를 중심으로 지역사회 정신건강을 위한 포괄적인 통합관리 체계를 구축하여 보건소 내에 14명(간호사, 사회복지사)의 요원이 집중 관리하고 있습니다.

▶ 성인병 집중 관리

고혈압(7,162명), 당뇨병(1,587명), 이상지질혈증(1,440명)환자 등 10,189명을 등록시켜 혈압 및 당뇨 관리 설명서, 혈당기 사용법 등 리플렛을 제작배포하고, 상태가 심한 환자는 개별 상담과 보건교육을 실시하는 등 성인병 예방 및 관리에 노력하고 있습니다.

(단위:천원)

예산액	집행액	집행잔액	비 고
6,000	6,000	0	국비 50%, 시비25%, 구비25%

▶ 암 조기검진 사업

(단위:천원)

예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)	비고
309,580	308,988	592	99.8	국비 50% 시비 25% 구비 25%

국가 암 조기검진은 국민의 사망원인 1위인 각종 암을 조기에 발견하여 치료케 함으로써 완치율을 높이하고자 하는 사업으로 검진대상은 의료급여 수급권자 6,478명, 저소득 건강보험자 63,035명이며, 주요 검진 항목은 위암, 유방암, 자궁암, 간암, 대장암 등 입니다. 2009년 등록된 암환자 646명에게 지원한 의료비는 413,599천원으로 향후 지원대상 및 금액을 확대해 나가는 것이 바람직해 보입니다.

▶ 희귀난치성질환자 지원

(단위:천원)

예산액	집행액	집행잔액	비고
796,834	796,834	0	국비 30%, 시비35%, 구비35%

희귀난치성질환(만성신부전증, 혈우병 등 111종) 및 합병증 환자에게 진료의료 급여비용 중 본인부담금과 보장구 구입비 호흡 보조기 대여료, 지체 또는 뇌변병 장애 1급자에 대한 간병비 등을 지원하였습니다.

▶ 치매 관리 사업

(단위:천원)

예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)	비고
473,400	464,017	9,383	98.0	시비 50%, 구비50%

치매의 예방과 조기 발견 및 치료, 재활, 진행 단계별 관리 등을 포괄한 「치매통합관리서비스」를 제공하여 환자는 물론 가족의 정신적, 육체적, 경제적 부담을 덜어 가정의 화목과 사회적 비용을 최소화 하고자 하는 사업으로 관내 거주 65세 이상 어르신을 대상으로 보건소내 5층에 치매지원 센터를 설치 운영 중에 있습니다.

▶ 원산지 관리

건강하고 안전한 위생문화 정착을 위한 원산지 관리는 농수산물 명예 감시원을 활용 원산지 표시를 의무화하고, 미표시 판매행위를 단속하고 있으나 아직 완전히 정착되지 못한 것이 현실입니다. 보다 활동을 강화, 감시 횟수 및 인원수를 늘려 조기 정착화 방안이 강구 되어야 할 것입니다.

• 예산집행 내역

(단위:천원)

예산집행 내용	예산액	집행액	집행잔액	미집행사유
계	19,160	16,840	2,320	
원산지표시 표지판 제작 구매	10,000	10,000	0	
구간교차단속 참여자 여비	3,200	2,880	320	예산절감 10% 집행잔액
농수산물 명예 감시원 활동비 및 농수축산물 원산지 미표시 신고 포상금	4,160	2,160	2,000	원산지 미표시 신고포상금 지급사유 미발생 및 명예 감시원 보상금 집행잔액
농축산물 시료 수거	1,800	1,800	0	

□ 의회사무국

의회사무국은 예산현액 3,303,278천원에서 3,180,426천원을 지출하고 3.7%인 122,852천원의 잔액이 발생하였습니다. 의회예산을 부문별로 구분하면 다음과 같습니다

(단위:천원)

구 분	예산현액	지출액	잔 액	잔액비율(%)
합 계	3,303,278	3,180,426	122,852	3.7
입법 및 선거관리	1,812,337	1,693,721	118,616	6.5
행정운영경비(사무국)	1,490,941	1,486,705	4,236	0.2

입법 및 선거관리의 예산은 전체적으로 6.5%의 잔액을 남겨 적정한 예산 집행을 하지 못하였는데 그 내용을 분석하면 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	예산현액	지출액	잔 액	잔액비율 (%)
의회운영내실화/의정활동지원/인건비/ 기간제근로자등보수	12,625	8,016	4,609	36.5
의회운영내실화/의정활동지원/의회비/ 의원국민건강부담금	24,236	15,011	9,225	38.0
의회운영내실화/의정활동지원/ 연금부담금등/의원상해부담금	10,560	0	10,560	100.0
의회운영내실화/의회운영기본경비지원/ 의회비/국내여비	30,030	20,791	9,239	30.8
의회운영내실화/의회운영기본경비지원/ 국외여비	41,000	33,220	7,780	18.9
국내·외의정교류/국제교류협력/여비/ 국제화여비	24,204	12,403	11,801	48.8
국내·외의정교류/국제교류협력/ 의회비/국외여비	12,300	2,184	10,116	82.2
국내.외의정교류/국제교류협력/의회비/ 외빈초청여비	8,500	0	8,500	100.0

기간제근로자 등 보수는 속기보조원의 수당이었는데 컴퓨터 속기로 번안 및 편집기간이 단축됨에 따라 발생한 것이며,

의원국민연금부담금은 당초에 전년도 의정비 기준으로 책정하였으나 실제로 전년도보다 낮은 의정비가 적용됨으로써 그 부담액이 감소된 결과이며, 의원상해부담금은 적용이 안되거나 그 사유가 발생되지 않은 결과 입니다.

의회운영기본경비지원의 국내여비는 세미나 참석이나 자매결연도시 방문 등이 줄어서 발생하였으며, 동일한 경비지원의 국외여비는 그 집행방법을 변경하여 절감된 것입니다.

국제교류협력의 국제화여비, 국외여비, 외빈초청여비 등은 교류상대국의 사정에 의하여 국제교류일정을 단축하거나 취소됨으로써 발생하였습니다.

행정운영경비는 거의 전액을 지출하여 예산효율이 매우 높았으나 인건비 항목에서 정액급식비와 교통보조비가 예산부족으로 기본급을 변경 사용한 사례가 있으므로 인건비성 경비는 부족하지 않도록 편성해야겠습니다.

예산변경의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

세부사업	통 계 목	예 산 액	변 경 금 액	
			감 액	증 액
의회운영기본경비지원	사무관리비	174,980	0	6,050
청사시설유지관리	공공운영비	58,945	6,050	0

청사시설유지관리의 공공운영비 6,050천원을 의회운영기본경비지원의 사무관리비로 변경 사용하였습니다.

□ 예산 이용·전용·이체

○ 총괄

(단위:천원)

구 분	건 수	금 액	비 고
이 용	0	0	
전 용	18	481,716	
이 체	0	0	

2009 회계연도의 예산 이용은 없었으며, 전용은 18건에 481,716천원 이었으며, 이체는 없습니다.

예산전용은 사업의 원만한 추진을 위하여 부서 내에서의 ‘목’간 변경으로 주요 내용은 사회복지과 희망근로사업 연장에 따른 기간제 근로자 등 보수 320,061천원, 민원정보과의 공기관 등에 대한 대행사업비 76,930천원, 사회복지과의 사회보장적 수혜금 27,961천원 등으로 모두 적절한 전용이었습니다.

□ 예비비

○ 예비비 예산액 및 지출액 연도별 현황

(단위:천원)

구 분	예 산 액	지 출 액	집 행 잔 액	잔액비율(%)
2007	2,656,997	214,165	2,442,832	91.9
2008	3,907,224	1,161,337	2,745,887	70.2
2009	3,148,447	2,761,503	386,944	12.3

예비비는 지방재정법 규정에 따라 당해연도 예산액의 1/100이상을 확보하도록 되어 있는 바, '07년에는 26억원, '08년에는 39억원, '09년에는 31억원으로 편성되었고 지출액은 매년 증가하는 추세입니다.

당해연도에 예비비 사용 용도를 보면 '09. 2. 17 개운산 보일러 폭발 사고에 따른 피해 보상 및 시설물 복구에 1,800,000천원, '98. 8. 6 석관동 침수피해 관련 소송에서 부분 패소에 따른 피해 보상금으로 783,233천원, 정릉동 산87-381 불법 시설물(배드민턴장, 컨테이너 등)에 대한 행정대집행(철거)비 28,000천원 등으로 모두 예측 할 수 없는 사업에 따른 적합한 용도의 지출이었습니다.

□ 이월 사업비

지방재정법 규정에 의하여 당해연도에 예산 집행을 끝내지 못하고 이월 된 사업은 명시이월 2건, 사고이월 35건 이었습니다.

▶ 명시이월

(단위:천원)

부 서	예산현액	지출액	이월액	진행잔액
합 계	878,710	31,109	824,441	23,160
지 적 과	700,000	26,840	650,000	23,160
건강정책과	178,710	4,269	174,441	0

당해연도 예산 중 명시이월비는 2건으로 예산현액은 878,710천원 중 지출액은 31,109천원이며 이월액은 824,441천원입니다.

지적과의 명시이월비는 새주소 체계 전면 개편과 행안부 및 서울시의 사업 지연으로 부득이 연내 마무리하지 못할 것이 확실시 되어 미리 의회의 승인을 득하여 이월된 것입니다. 현 부서의 조속한 업무추진으로 조기 완료 하여 사업 본래의 목적달성으로 소기의 성과를 거두어야 할 것입니다.

건강정책과 소관 건강도시 만들기 사업은 기초조사용역 결과가 지연되고 공사의 신중을 기하기 위한 사전조사 및 전문가 자문, 벤치마킹 등 후속 조치의 지연에 따라 미리 의회 승인을 얻어 이월된 것입니다.

▶ 사고이월

2009 회계연도 사고이월은 모두 35건에 17,148,409천원 이었으며, 예산현액 52,823,815천원, 지출액 32,009,731천원을 지출, 집행잔액은 3,665,675천원으로 지출액 비율은 60.6%입니다.

사고이월의 주요원인은 사업내용의 변경, 보조금 연말 지원, 소송진행, 공기부족, 동절기 공사 중단, 토지보상협의 지연, 서울시의 정책 결정 지연 등 이었습니다.

각 부서장은 사업별 완공시기, 용역검토 보고, 자금지원 시기, 사업의 성격 등을 면밀히 분석하여 모든 사업을 가급적 예정된 시기에 마무리하여 이월을 최소화하기 바랍니다.

□ 세입 · 세출 잉여금 결산

○ 총괄

(단위:천원)

구분 회계별	구 분	세 입 결산액	세 출 결산액	차인잔액	이 월 액			
					명시 · 사고 이 월 액	보조금 사용잔액	순세계 잉여금	전년 대비 (%)
합 계	전년도	376,133,978	309,826,059	66,307,919	27,950,061	2,464,469	35,893,389	1.7
	당해년도	443,156,783	382,464,147	60,692,636	17,972,850	6,221,962	36,497,824	
일 반	전년도	355,373,072	304,468,006	50,905,066	27,950,061	2,254,377	20,700,628	8.3
	당해년도	422,924,450	376,553,256	46,371,194	17,972,850	5,973,730	22,424,614	
특 별	전년도	20,760,906	5,358,053	15,402,853	0	210,092	15,192,761	△7.4
	당해년도	20,232,333	5,910,891	14,321,442	0	248,232	14,073,210	

2009년도 세입결산액은 443,156,783천원, 세출결산액은 382,464,147천원이고 그 차인잔액이 60,692,636천원으로 이중 명시 및 사고이월액 17,972,850천원과 보조금 사용잔액 6,221,962천원을 뺀 36,497,824천원이 순세계잉여금으로 일반회계에서 22,424,614천원, 특별회계에서 14,073,210천원이 발생하여 전년대비 1.4%가 증가하였습니다.

일반회계의 순세계잉여금은 전년도 대비 1,723,986천원(8.3%)이 증가하였는데 세입결산액 대비 세출결산액의 차인잔액이 4,533,872천원 감소하였음에도 이월사업비가 전년보다 9,977,211천원(35.7%) 감소하여 상대적으로 잉여금이 증가하였습니다.

순세계잉여금은 다음 연도 예산편성의 중요 재원이므로 세출예산은 규모 있게 편성하고, 세입예산은 보다 치밀하고 철저하게 징수, 관리하여야 할 것입니다.

□ 세출예산 집행잔액 결산

세출예산의 집행잔액은 22,382,272천원으로 세출예산현액 416,908,378 천원의 5.3%이며 그 내역은 다음과 같습니다.

• 원인별 잔액발생 사유

(단위:천원)

구 분	집행잔액	원 인 별				
		계획변경등집행 사유 미발생	예산절감	예 산 집행잔액	보조금 집행잔액	예비비
합 계	22,382,273 (100%)	2,269,438 (10.1%)	734,422 (3.3%)	13,040,052 (58.3%)	5,951,417 (26.6%)	386,944 (1.7%)
홍보감사담당관	118,422	0	41,877	76,545	0	0
주민복지실	8,273,818	1,248,675	84,764	2,697,369	4,243,010	0
뉴타운개발국	2,086,699	594,437	56,131	836,833	599,298	0
건설교통국	2,464,281	0	22,788	2,094,462	347,031	0
기획재정국	2,358,370	160,320	134,636	1,613,116	63,354	386,944
행 정 국	5,932,267	221,196	130,655	5,277,994	302,422	0
보 건 소	1,025,564	25,750	230,855	372,657	396,302	0
의회사무국	122,852	19,060	32,716	71,076	0	0

예산집행잔액 중 낙찰차액을 포함한 집행잔액이 58.3%인 13,040,052천원이고, 계획변경 등과 집행사유 미발생으로 인한 것이 10.1%인 2,269,438천원, 예산절감액이 3.3%인 734,422천원의 순이며, 보조금 집행잔액은 26.6%인 5,951,417천원으로 전년도의 보조금 집행잔액이 22억원이었던 것과 비교하면 당해연도는 2배 이상 보조금이 남게 되었습니다.

보조금 집행잔액을 각 해당국별로 보면 주민복지실(42억원)이 가장 많고 나머지 국들은 3억 내지 6억원의 잔액을 남겼습니다.

집행잔액이 많이 발생하는 국 순서로, 잔액발생원인의 비중이 큰 예산항목 순으로 보다 세밀한 분석을 하여 예산효율을 높여야겠습니다.

• 성질별 잔액발생 사유

(단위:천원)

구 분		예산현액	결산액	이월액	잔 액	잔액 비율(%)
합 계	전년도	332,620,014	289,071,497	27,950,061	15,598,461	4.7
	당해연도	396,904,430	356,970,363	17,972,850	21,961,217	5.5
인건비	전년도	78,566,788	73,201,272	107,099	5,258,417	6.7
	당해연도	91,280,123	86,507,044	0	4,773,079	5.2
물건비	전년도	32,453,171	27,499,598	1,806,865	3,146,708	9.7
	당해연도	36,537,942	31,004,925	1,078,904	4,454,113	12.2
이전경비	전년도	121,010,388	116,362,590	254,854	4,392,944	3.6
	당해연도	150,929,411	144,296,831	29,000	6,603,580	4.4
자본지출	전년도	100,589,672	72,008,037	25,781,243	2,800,392	2.8
	당해연도	118,156,954	95,161,563	16,864,946	6,130,445	5.2

※ (주)성질별 예산항목에는 용자 및 출자, 내부거래, 예비비 및 기타는 제외하였음.

일반회계 세출예산 총액의 집행잔액 비율이 전년도의 4.7%에서 당해연도는 5.5%로 크게 늘어났으며 집행잔액도 전년도의 15,598,461천원에서 당해연도에는 21,961,217천원으로 40.7% 증가 하였습니다.

인건비 예산은 전년도 보다 증가 되었는데 집행잔액은 전년도 보다 줄었고 잔액비율도 6.7%에서 5.2%로 감소되었습니다.

물건비, 이전경비, 자본지출 예산은 집행잔액의 금액이나 잔액비율 모두 전년도 보다 크게 증가하여 예산효율이 낮아졌습니다.

□ 보조사업비 집행결산

○ 일반회계

(단위:천원)

구 분		총사업비	보조금 수령액(B)	집행액	이월액	집행잔액 (A)	잔액비율 [A:B](%)
합 계		175,865,681	175,210,474	157,544,693	10,753,595	6,912,186	3.9
보 조 금	소계	148,990,950	148,335,743	132,637,532	10,530,352	5,167,859	3.5
	국비	61,664,310	61,257,971	58,740,803	486,168	2,031,000	3.3
	시비	87,326,640	87,077,772	73,896,729	10,044,184	3,136,859	3.6
구 비		26,874,731	26,874,731	24,907,161	223,243	1,744,327	6.5

2009년도 일반회계 부문에서의 보조금 사업은 보조금 수령액 148,335,743천원에서 132,637,532천원을 집행하였으며, 10,530,352천원을 이월하고 집행잔액으로 5,167,859천원(3.5%)이 남아 2010년도 추경예산에 편성하여 반납할 예정입니다.

당해연도 보조사업 예산은 사회복지 56억원, 기초생활보장 486억원, 노인과 청소년 분야 263억원, 노인·청소년 일자리 253억원, 문화체육 등 22억원, 산림보호 35억원, 교통 및 도로 27억원, 재난과 치수 238억원, 보건예방 22억원, 보건진료 21억원 등입니다.

보조금 사업은 국가 또는 서울시에서 특정사업의 목적달성을 위하여 지원하는 자금으로 가급적 전액 집행하여 자치구 발전을 기하고 부득이한 경우 반환금액을 최소화 하도록 노력해야겠습니다.

Ⅱ. 특별회계

1. 의료보호기금 특별회계

□ 세입현황

(단위:천원)

구 분	세입예산액	징수결정액	수납액	불납결손액	미수납액
전 년 도	338,779	318,095	265,890	0	52,205
당 해 연 도	502,962	572,299	516,742	0	55,557

국·시비 보조금 수입 442,916천원, 세외수입 60,046천원 등 합계 502,962천원의 세입예산액에 대하여 국·시비 보조금 442,916천원, 세외수입 129,383천원 등 징수결정액 572,299천원, 수납액 516,742천원, 미수납액 55,557천원이 발생하였으며 미수납액 55,557천원을 이월하였습니다.

□ 세출현황

(단위:천원)

구 분	세출예산액	지출액	이월액	집행잔액	잔액비율 (%)
전 년 도	338,779	206,179	0	132,600	39.1
당 해 연 도	502,962	407,148	0	95,814	19.0

사회복지분야 세출예산 477,462천원, 기타 행정운영 세출예산 25,500천원 등 합계 502,962천원의 세출예산에 대해 407,148천원을 지출하고 95,814천원의 집행 잔액이 발생하였으며, 이는 의료 및 구료비와 일반운영비 등에서 발생하였습니다.

2. 주차장특별회계

□ 세입현황

(단위:천원)

구 분	세입예산액	징수결정액	수납액	결손액	미수납액
전 년 도	18,285,789	32,760,988	17,754,541	3,390	15,003,057
당해연도	20,297,653	34,480,410	19,715,590	8,510	14,756,310

주차요금 등 경상적 세외수입 3,664,474천원, 자동차과태료 등 임시적 세외수입 16,447,679천원, 국·시비보조금 185,500천원 등 총 20,297,653천원의 예산현액에 대하여 주차요금 등 경상적 세외수입 3,511,549천원, 자동차과태료 등 임시적 세외수입 30,711,361천원, 국·시비보조금 257,500천원 등 총 34,480,410천원이 징수 결정되었으며, 이 중 19,715,590천원은 수납, 8,510천원이 결손처분되고 14,756,310천원(42.8%)이 미수납되어 이월처리 되었습니다.

징수결정액 대 수납액 비율은 57.2%로 수납율이 저조한 실정으로서 그 사유는 거주자 우선주차요금, 견인료 등 경상적 세외수입은 100% 수납이 되고 있으나 임시적 세외수입인 각종 과태료 수입 등은 과년도분이 약 8% 현년도 분이 약 58% 정도 수납되고 있는 실정으로, 이는 경기침체와 납세자의 납부의식 결여로 징수율이 저조한 실정이라 판단됩니다.

▶ 주정차 위반 과태료

2009년 세입목표액 1,950,290천원 중 실제 수납액 1,395,042천원을 징수하여 71.5%의 실적을 나타내고 있습니다.

주정차위반과태료가 2008. 6.22 질서위반행위규제법 시행으로 과태료 미납 시 가산금(5%) 및 증가산금(매월 1.2%씩 60개월)의 가산으로 법 시행 전보다는 징수율이 높아지는 실정입니다.

단속에 대한 불만과 납부의식 결여로 '08. 6. 22 이전 단속에 대한 과태료는 가산금이 없어 폐차 및 차량명의변경 시 납부하는 경우가 많아지고 있습니다.

채납자 조기 채권확보(자동차압류 등)와 상습 고액채납자의 압류 자동차가 환가가치가 없는 경우 부동산 대체압류 등 징수율 제고를 위한 특단의 방안을 강구하여야 할 것입니다.

□ 세출현황

(단위:천원)

구 분	세출예산액	지출액	이월액	집행잔액	잔액비율 (%)
전 년 도	18,285,789	4,520,361	0	13,765,428	75.3
당해연도	20,297,653	5,503,743	0	14,793,910	72.8

주차장특별회계의 예산현액은 20,297,653천원 중 5,503,743천원을 집행하고, 14,793,910천원(72.8%)의 집행잔액이 발생하였습니다.

집행잔액 현황의 주요 항목별 내용을 보면 아래와 같습니다.

(단위:천원)

예 산 과 목	예산현액	지출액	집행잔액	잔액비율 (%)	비고
주차장건설및교통량조사/ 친환경테마주차장건설	804,040	784,561	20,479	2.5	교통 행정과
주차장건설및교통량조사/ 그린파킹사업	300,864	134,470	166,394	55.3	"
주차장건설및교통량조사/ 교차로통행량조사	5,401	5,396	5	0.1	"
보전지출/2008년집행잔액반납	810,378	810,378	0	0.0	"
주차관리체계구축/ 불법주정차단속	1,661,475	1,221,851	439,624	26.5	교통 지도과
주차관리체계구축/ 주정차위반과태료부과징수	290,844	240,394	50,450	17.3	"
주차관리체계구축/ 차량건인및주차장위탁관리	1,606,967	1,551,398	55,569	3.5	"
주차관리체계구축/예비비	13,731,418	11,444	13,719,974	99.9	"
행정운영경비/인력운영비	928,639	671,520	257,119	27.7	"
행정운영경비/기본경비	168,071	83,775	84,296	72.8	"

집행잔액을 요인별로 살펴보면 집행사유 미발생 397,656천원(2.69%) 예산집행잔액 676,280천원(4.57%), 예비비 13,719,974천원(92.74%)으로 분류됩니다.

그린파킹 사업은 300,864천원의 예산에서 134,470천원을 집행하고 55.3%인 166,394천원의 집행잔액이 발생하였는데, 이는 뉴타운사업지구 재개발·재건축 지역이 지원 대상에서 제외되어 그린파킹 사업대상 물량이 축소되었고, 내집 주차장 확보 필요성의 인식부족과 담장을 허물어서 발생하는 사생활 침해 및 도난 우려 등으로 신청인이 급감하여 종합적인 사업 물량이 축소되어 발생한 것입니다.

불법주정차단속 집행잔액이 발생하게 된 요인은 불법 주·정차 무인 단속카메라(CCTV)를 상습적인 민원지역 14개소에 고정식으로 설치하면서 전산프로그램을 포함 계약하여 전산개발비 84,497천원이 절감되었으며, 2009. 7. 1자 주차단속원 전직 발령으로 정액급식비 등 인력운영비 257,119천원이 미집행되어 발생한 것입니다

주정차위반과태료부과징수, 차량견인 및 주차장위탁관리, 기본경비는 예산절감액 및 집행잔액입니다.

예비비 사용액은 예산액 13,731,418천원 중 11,444천원으로 공용주차장 국유지분에 대하여 한국자산관리공사에서 변상금을 부과함에 따라 변상금을 납부하기 위하여 공공운영비로 지출된 것입니다. 이는 구에서 변상금 부과처분취소 청구소송 응소를 위한 시일소요가 예상되어 부과된 변상금의 증가산금 발생을 방지하기 위해 사용된 것입니다. 그 외에는 집행사유가 발생하지 않아 13,719, 974천원 모두 불용되었습니다.

Ⅲ. 기금결산

(단위:천원)

구 분	전년도말 현 재 액	당해연도 증가·감소액			당해연도말 현 재 액
		수 납	지 출	차인증(감)	
계	21,261,090	25,088,034	29,464,446	△4,376,412	16,884,678
자 활 기 금	375,300	166,021	0	166,021	541,321
저소득주민장학기금	0	2,154,419	58,366	2,096,053	2,096,053
노 인 복 지 기 금	1,172,296	170,669	37,010	133,659	1,305,955
여 성 발 전 기 금	310,071	100,004	0	100,004	410,075
체 육 진 흥 기 금	108,249	234,150	327,814	△93,664	14,585
재 활 용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	594,083	27,731	185,111	△157,380	436,703
환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금	696,273	129,820	93,372	36,448	732,721
도로굴착복구기금	532,040	2,003,148	1,516,748	486,400	1,018,440
재 난 관 리 기 금	259,692	280,034	141,276	138,758	398,450
공용청사건립기금	15,664,127	17,306,022	24,166,688	△6,860,666	8,803,461
중소기업육성기금	898,743	1,867,034	2,050,000	△182,966	715,777
식 품 진 흥 기 금	650,216	648,982	888,061	△239,079	411,137

□ 총괄개요

당해연도 중 설치 운용되고 있는 기금은 12종으로서 전년도말 현재액은 21,261,090천원이고, 당해연도 조성액은 25,088,034천원이 수납, 29,464,446천원이 지출되었으며 16,884,678천원이 이월되었습니다.

기금운용은 각 기금 설치 목적에 따라 전반적으로 잘 운용되고 있다고 판단됩니다.

1. 자활기금

○ 기금 운용 현황

국민기초생활보장법에 의한 수급자 및 차상위계층의 자활지원을 위해 설립된 기금으로 2006년부터 기금이 적립되었으며,

2011년까지 10억원의 기금을 적립한 후 자활공동체 및 자활근로사업단에 대한 사업자금대여, 전세점포 임대지원 등의 사업을 추진할 계획입니다.

○ 당해연도말 기금자산 현재액

당해연도말 기금자산 현재액은 금융기관 예치금 541,321천원으로 전년도 말보다 166,021천원이 증가하였습니다.

2. 저소득주민장학기금

○ 기금 운용 현황

성북구 기금관리 기본조례 제16조의 2에 의거 저소득 가구 학자금 지원을 통해 졸업후 취업하여 자립할 수 있는 기반을 조성, 저소득주민 생활안정에

기여하고자 2008년 설립된 기금으로,

2008년 폐지된 특별회계(주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계) 전입금 2,108,964천원과 이자수입 45,455천원 등 총 2,154,419천원의 기금을 적립하였으며,

2009년의 경우 동장 또는 학교장의 추천을 받은 장학기금 신청자에게 장학금 심사위원회의 심의를 거쳐 29명의 장학생을 선발 58,000천원의 학자금을 지원하였습니다.

○ 당해연도말 기금자산 현재액

적립된 기금재원의 운용수익으로 장학사업을 실시한 첫해인 당해연도말 기금자산 현재액은 금융기관 예치금 2,096,053천원입니다.

3. 노인복지기금

○ 기금 운용 현황

당해연도 기금 수입은 출연금 100,000천원, 이자수입 70,669천원, 예치금 회수 1,172,296천원 등 합계 1,342,965천원이고 기금 지출은 고유목적사업비 등 37,010천원으로 1,305,955천원이 이월되었습니다.

○ 당해연도말 기금자산 현재액

당해연도말 기금 현재액은 금융기관예치금 1,305,955천원으로 전년도 말 현재액 1,172,296천원보다 133,659천원 증가하였습니다.

4. 여성발전기금

○ 기금 운용 현황

당해연도 기금 수입은 기금출연금 100,000천원, 공공예금 이자 수입 4천원, 예치금 회수 310,071천원 등 410,075천원이며 기금지출은 없고, 410,075천원이 이월되었습니다.

○ 당해연도말 기금자산 현재액

당해연도말 현재 기금잔액은 금융기관 예치금 410,075천원으로 전년도말보다 100,004천원이 증가하였습니다.

5. 체육진흥기금

○ 기금 운용 현황

당해연도 기금은 예치금 회수 108,249천원, 경륜 수입금 231,824천원, 이자수입 2,326천원 등 합계 342,399천원에서 생활체육활성화 등 고유 목적사업비로 327,814천원을 지출하고 14,585천원이 이월되었습니다.

○ 당해연도말 기금자산 현재액

당해연도말 현재 기금잔액은 금융기관 예치금 14,585천원으로 전년도말보다 93,664천원이 감소하였습니다.

6. 재 활용품 판매대금 관리기금

○ 기금 운용 현황

당해연도 기금수입은 이자 수입 25,851천원, 기타잡수입 1,880천원, 예치금 회수 594,083천원 등 합계 621,814천원이고, 기금 지출은 자원 재활용품 사업지원 등 고유목적사업비 185,111천원으로 436,703천원이 이월되었습니다.

○ 당해연도말 기금자산 현재액

당해연도말 현재 기금잔액은 금융기관 예치금 436,703천원으로 전년도에 비해 157,380천원이 감소하였습니다.

7. 환경미화원자녀 학자금대여기금

○ 기금 운용 현황

당해연도 기금 수입은 융자금 회수액(이자포함) 95,934천원, 공금예치금 이자수입 33,886천원, 예치금 회수 696,273천원 등 합계 826,093천원이며, 당해연도 기금 지출은 환경미화원 자녀에 대한 학자금 융자금 93,372천원으로 732,721천원이 이월되었습니다.

○ 당해연도말 기금자산 현재액

당해연도말 현재 기금잔액은 금융기관 예치금 732,721천원으로 전년도 말보다 36,448천원이 증가하였습니다.

8. 도로굴착복구기금

○ 기금 운용 현황

당해연도 기금수입은 도로복구원인자부담금 수입액 1,983,720천원, 이자수입 19,428천원, 예치금 회수 532,040천원 등 합계 2,535,188천원이며, 기금지출은 도로굴착복구공사 및 복구된 도로의 사후 유지관리 등 사업비로 1,516,748천원이 집행되고 1,018,440천원이 이월되었습니다.

○ 당해연도말 기금자산 현재액

당해연도 말 기금잔액은 금융기관예치금 1,018,440천원으로 전년도말보다 486,400천원이 증가하였습니다.

9. 재난관리기금

○ 기금 운용 현황

당해연도 기금수입은 일반회계출연금 268,644천원, 이자수입 11,390천원, 예치금 회수 259,692천원으로 총수입은 539,726천원이며, 기금지출은 고유 목적사업비 등 141,276천원을 지출하고 398,450천원이 이월되었습니다.

○ 당해연도말 기금자산 현재액

당해연도말 현재 기금잔액은 금융기관 예치금 398,450천원으로 전년도말보다 138,758천원이 증가하였습니다.

10. 공용청사건립기금 운용현황

○ 기금 운용 현황

당해연도 기금은 예치금 회수 15,664,127천원, 출연금 16,899,999천원, 이자수입 406,023천원으로 총수입은 32,970,149천원이며, 고유목적사업비 등으로 24,166,688천원을 지출해서 8,803,461천원이 이월되었습니다.

○ 당해연도말 기금자산 현재액

당해연도말 현재 기금잔액은 금융기관 예치금 8,803,461천원으로 전년도 말보다 6,860,666천원이 감소하였습니다.

11. 중소기업 육성기금

○ 기금 운용 현황

당해연도 기금 수입은 융자금회수액(이자포함) 1,857,631천원, 공금 예치금 이자수입 9,403천원, 예치금 회수 898,743천원 등 합계 2,765,777천원이며, 당해연도 기금지출은 융자금 2,050,000천원이며 715,777천원이 이월되었습니다.

○ 당해연도말 기금자산 현재액

당해연도말 현재 기금잔액은 금융기관 예치금 715,777천원으로 전년도 말보다 182,966천원이 감소하였습니다.

12. 식품진흥기금

○ 기금 운용 현황

당해연도 기금수입은 보조금 400,485천원, 징수교부금 39,156천원, 융자금회수수입(이자포함) 167,959천원, 이자수입 40,857천원, 예치금 회수 650,216천원, 기타 잡수입 525천원 등 합계 1,299,198천원이며, 기금지출은 고유목적사업비 등 888,061천원이고 411,137천원이 이월되었습니다.

○ 당해연도말 기금자산 현재액

당해연도말 현재 기금잔액은 금융기관 예치금 411,137천원으로 전년도 말 보다 239,079천원이 감소하였습니다.

IV. 금고의 결산

2009회계연도 금고의 결산은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분		세 입	세 출	잔 액
합 계		443,156,783,339	382,464,147,134	60,692,636,205
일 반 회 계		422,924,450,350	376,553,255,927	46,371,194,423
특 별 회 계		20,232,332,989	5,910,891,207	14,321,441,782
	의료보호기금	516,742,122	407,147,818	109,594,304
	주 차 장	19,715,590,867	5,503,743,389	14,211,847,478

구 금고에서 통보된 총수입 및 지출액증명과 세입·세출 결산액이 일치되었습니다.

V. 채권현재액

□ 총 괄

(단위:천원)

회계별 / 구 분		전년도말 현 재 액	당해연도 발 생 액	당해연도 소 멸 액	당해연도말 현 재 액
합	계	28,182,746	2,819,818	4,197,924	26,804,640
일반 회계	일 반 회 계 소 계	22,377,486	295,763	1,980,632	20,692,617
	성 북 구 전 화 가 입 보 증 금	51,304	0	2,662	48,642
	공 무 원 국 고 대 여 장 학 금	5,827,101	269,645	2,139	6,094,607
	공 유 재 산 매 각 미 수 금 채 권	16,499,081	26,118	1,975,831	14,549,368
특별 회계	특 별 회 계 소 계	52,353	0	50,703	1,650
	의 료 보 호 기 금	52,353	0	50,703	1,650
기 금	기 금 소 계	5,752,907	2,524,055	2,166,589	6,110,373
	자 활 기 금	674,029	0	152,979	521,050
	환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금	558,832	94,055	95,934	556,953
	중 소 기 업 육 성 기 금	4,211,116	2,050,000	1,754,066	4,507,050
	식 품 진 흥 기 금	308,930	380,000	163,610	525,320

□ 채권 증감 현황

당해연도 채권증가내역은 일반회계 295,763천원, 기금 2,524,055천원을 합친 2,819,818천원입니다.

일반회계의 증가는 공무원국고대여장학금의 분납금 269,645천원, 공유재산매각미수금 채권 26,118천원이 증가한 것이 원인였고, 특별회계는 증가한 내역이 없었으며, 기금의 증가는 중소기업육성기금 융자금 2,050,000천원, 환경미화원자녀학자금대여기금 융자금 94,055천원, 식품진흥기금 380,000천원이었습니다.

당해연도 채권소멸내역은 일반회계에서 전화가입보증금 2,662천원, 공무원국고대여장학금 2,139천원, 공유재산매각미수금채권 1,975,831천원 등이 포함되어 감소되었습니다. 그리고 특별회계에서는 행정안전부 채권 결산 지침에 따라 의료보호기금 부당이득금 기타채권액 50,703천원이 채권 대상에서 제외되어 감소되었고, 기금에서는 자활기금 152,979천원, 환경미화원자녀학자금대여기금 융자금 회수액 95,934천원, 중소기업육성기금 융자금 회수액 1,754,066천원, 식품진흥기금 융자금 회수액 163,610천원이 감소하여 총 2,166,589천원이 감소하였습니다. 이 중 자활기금은 성북구 조례로 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계가 폐지되고('08.10.10) 기초생활보장기금에서 명칭이 변경된 자활기금으로 이관됨에 따라 전년도 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계의 채권이 자활기금의 채권으로 편입되어 기금 채권내역에 추가되었습니다.

당해연도말 채권현재액은 전년도 말보다 1,378,106천원 감소한 26,804,640천원 입니다.

VI. 채무 현재액

- 성북구는 채무액이 없습니다.

VII. 공유재산 증감 및 현재액

□ 총 괄

(단위:천원)

구 분		전년도말 현 재 액		당해연도				당해연도말 현 재 액	
				증가		감소			
		수량	가격	수량	가격	수량	가격	수량	가격
합 계		103,138	1,911,033,592	22,300	115,172,659	73	19,853,300	125,365	2,006,352,951
행 정 재 산	계	101,440	1,773,222,293	22,285	113,786,839	27	13,682,967	123,698	1,873,326,165
	공공용재산	101,257	1,623,797,708	22,279	110,924,787	24	12,488,662	123,512	1,722,233,833
	공 용 재 산	181	149,002,816	6	2,862,052	3	1,194,305	184	150,670,563
	기업용재산	1	400,000	0	0	0	0	1	400,000
	보 존 재 산	1	21,769	0	0	0	0	1	21,769
일 반 재 산		1,698	137,811,299	15	1,385,820	46	6,170,333	1,667	133,026,786

공유재산은 전년도말의 1조 9,110억원에서 2조 63억원으로 953억원이 증가되었는데 그 중 행정재산은 1,001억원이 증가한 반면 일반재산은 48억원이 감소되었습니다.

공유재산관리를 위해 전년도부터 행정전산시스템을 도입하여 공유재산의 수불과 평가를 체계화시키고 있습니다.

행정재산에서 당해연도 중 증가액 1,137억원은 신축 및 매입액으로 661억원, 기부채납액으로 48억원, 나머지 428억원은 전년도 말 현재액에 누락된 부분의 수정액과 당해연도 중 관리전환액 등이 포함된 것입니다.

행정재산에서 당해연도 중 감소액 136억원에는 유상처분은 없고 건물의 멸실과 용도폐지 토지의 관리전환, 분할(축소) 등 입니다.

일반재산에서 당해연도 중 증가액 13억 8천만원 중 2억 7천만원은 기부채납과 누락재산을 등록한 것이며 나머지는 지목변경 가격개정 등 입니다.

일반재산에서 당해연도 감소액 61억원중 9억원은 매각처분 한 것이고 나머지는 지목변경 분할(축소) 등 입니다.

VIII. 물품 증감 및 현재액

□ 총 괄

(단위:건,천원)

구분	전년도말 보유현황	당해연도 증감						당해연도말 보유현황
		취 득			처 분			
		구매	관리전환 양여·기타	소계	매각	관리전환 양여·기타	소계	
수량	687	196	48	244	69	5	74	857
금액	5,465,035	758,133	155,574	913,707	244,579	16,831	261,410	6,117,332

□ 당해연도 증감현황

당해연도 중 구매한 물품은 196건에 758,133천원이며 매각한 것은 69건에 244,579천원이고, 관리전환 등으로 취득한 물품은 48건에 155,574천원이며 관리전환 등으로 처분한 물품은 5건에 16,831천원입니다.

당해연도 말 물품보유현황은 총 857건에 6,117,332천원으로 전년도 보다 170건에 652,297천원 증가하였습니다.

IX. 세입세출외 현금

□ 현 황

(단위:천 원)

구 분	전년도말 현 재 액	당해연도증감		당해연도말 현 재 액
		증 가 액	감 소 액	
계	7,036,605	10,241,172	12,450,683	4,827,094
보 증 금	2,559,977	57,219	41,143	2,576,053
보 관 금	4,476,628	10,183,953	12,409,540	2,251,041
잡종금등기타	0	0	0	0

□ 당해연도 증감 현황

세입세출외현금의 당해연도 증감 내역은 보증금 57,219천원, 보관금 10,183,953천원의 합계액 10,241,172천원이 증가하였으며, 보증금 41,143천원, 보관금 12,409,540천원의 합계액 12,450,683천원이 감소하여 전년도말 현재액 7,036,605천원 보다 2,209,511천원이 감소하여 2009년도말 보관 관리하고 있는 세입세출외 현금은 4,827,094천원입니다.

세입세출외현금 보관은 세입세출외현금으로 예치한 사업의 기간에 따라 공금예금 및 정기예금 등으로 관리하고 있으며, 2009년도 말 현재는 정기예금 172건 4,394,076천원, 별단예금 3건 50,529천원, 공금예금 382,489천원으로 보관·관리하고 있습니다.