

2004年度서울特別市成果主義豫算(案)
審 查 報 告 書

의안 번호	369
----------	-----

2003년 12월 16일
예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제안자 : 2003년 11월 11일, 서울특별시장

나. 회부일자 : 2003년 12월 10일

다. 상정일자 : 제25회서울특별시의회 정례회

(1) 제4차 예산결산특별위원회 (2003년 12월 11일)

안건상정, 정무부시장 인사말씀, 제안설명, 검토보고, 질의·답변

(2) 제5차 예산결산특별위원회 (2003년 12월 12일)

질의·답변, 계수조정소위원회 구성, 질의·답변

(3) 계수조정소위원회 심사 (2003년 12월 12일~12월 13일)

(4) 제6차 예산결산특별위원회 (2003년 12월 13일)

소위원회 심사보고, 수정(안) 발의, 수정(안) 의결

2. 제안설명 요지(경영기획실장 이철수)

가. 제안이유

- 2004년도 서울특별시의 예산(안)을 편성하여 서울특별시의회의 의결을 받고자 제출하는 것임.

나. 2004년도 예산편성 기본방향

- 요즘 국가재정과 지방재정의 여건이 결코 밝지않음에 따라 투자위축과 내수부진으로 올해의 경제성장률 전망치가 하향 조정되고 있고, 내년에도 세계경제회복 전망에 비교해 볼 때 만족할 만한 수준이 되지 않고 있습니다만,
- 우리 시는 전반적인 경기회복의 속도와 세입전망을 종합적으로 고려하면서 내년도 예산(안)을 안정, 성과, 효율성에 중점을 둔 건전예산으로 편성하였음.

다. 2004년도 예산규모

- 2004년도 예산(안)의 총규모는 금년보다 2.1%가 감소된 14조 1,832억원으로, 회계간 중복분을 제외한 순계규모는 금년보다 3.2%가 감소된 12조 8,657억원이며, 순계규모중 일반회계는 금년보다 6.7%가 감소된 8조 5,307억원임.
- 또한, 자치구 및 교육청 등 타기관 지원 5조 3,575억원을 제외한 일반·특별회계 실 집행규모는 7조 5,082억원임.

□ 일반회계

- 일반회계 세입중 부동산관련 시세수입은 부동산경기가 안정될 것으로 전망됨에 따라 예년수준으로 추계하였으며, 경제성장률은 정부전망치보다 다소 낮은 전망치를 반영하였음.
- 세외수입은 지하도상가, 월드컵경기장 등 재산임대수입, 상암택지 매각수입 등 수입증대요인을 반영하였으며, 다만, 결산전망에 따른 순세계잉여금은 가급적 부채상환에 우선 사용한다는 방향하에 세입 예산에 계상하지 아니하였음.
국고보조금은 정부예산(안)에 따라 가내시된 금액을 전액 반영하였음.
- 일반회계 세출중
인건비 및 기본경비는 금년대비 5.7% 증가한 6,920억원이며,
법정의무경비는 총 5조 7억원으로서 이중 자치구 교부금은 금년보다 17.8% 감소한 1조 9,995억원, 시 교육청 지원은 금년보다 2.2% 감소한 2조 45억원임.
사업비는 4조 366억원으로서 금년대비 2,018억원이 증가하였으며,
예비비는 총규모의 1.1%인 1,038억원으로서 금년대비 141억원이 감소한 규모로 편성하였음.

□ 특별회계

- 도시철도건설사업비특별회계는 금년대비 7.9%가 증가한 1조 190억원으로서 지하철 9호선 건설과 3호선·7호선 연장건설 등에 사용됨.

- 교통사업특별회계는 금년대비 2.3%가 증가한 5,057억 원으로서 중앙버스전용차로와 굴절버스 도입 등 대중교통중심의 교통체계를 구축하는 사업과 ‘그린파킹 2006’ 등 주택가 주차난 해소 등을 위해 사용됨.
- 광역도로와 광역철도 건설, 공영차고지 조성 등 광역교통시설의 효율적 추진을 위한 광역교통시설특별회계는 522억 원으로서 금년대비 29.1%가 감소하였으며, 이는 양천권역 및 중랑권역 공영차고지 조성이 마무리됨에 따른 감소에 기인한 것임.
- 주택사업특별회계는 금년대비 3.4%가 증가한 6,900억 원으로서 저소득 시민 주거안정을 위한 공공임대주택건설 및 재개발지구내 임대주택 매입, 주거환경개선사업 등에 사용됨.
- 도시개발특별회계는 금년대비 9.9%가 증가한 4,590억 원으로서 장기미집행 도시계획시설 보상 및 뉴타운 건설 등에 사용되며,
- 하수도사업특별회계는 금년대비 0.3%가 감소한 3,288억 원으로서 하수처리장 운영 및 시설보강, 하수관거 정비사업 등에 사용됨.
- 집단에너지공급특별회계는 1,330억 원
- 의료급여기금특별회계는 3,020억 원
- 한강수질개선특별회계는 77억 원이며,
- 안심하고 마실 수 있는 깨끗한 물공급을 위한 수도사업특별회계는 금년대비 4.5%가 증가한 8,528억 원임.

라. 부문별 주요 사업내역

□ 2004년도 예산(안)의 부문별 주요 사업내역은

○ 먼저, 사회복지 부문으로

금년대비 5.3%를 증액한 1조 4,296억원을 반영하여 치매노인 보호 시설 확충과 장애인 이동권 확보, 보육시설 운영에 대한 지원을 확대하겠음. 아울러, 사회복지관의 운영비와 종사자 수당에 대한 지원을 확대해 나갈 것임.

○ 둘째, 주택 및 도시관리 부문은

금년보다 3.7%가 감소한 1조 459억원을 반영하였는데, 이는 상암 택지개발사업이 마무리됨에 따른 감소에 기인한 것인 반면, 뉴타운 건설과 균형발전촉진지구 개발, 임대주택 10만호 건설에 소요되는 사업비는 금년보다 증액하였으며, ‘종로 업그레йд 프로젝트’ 추진 등 도심가로환경의 개선에도 힘써 나가겠음.

○ 셋째, 도시안전관리 부문은

금년보다 0.7%를 증액한 1조 947억원을 배정하여 수해항구대책을 내년까지 조기완료하고, 도로와 터널 등 각종 시설물에 대한 안전 관리 강화 등 종합방재역량의 증진에 힘써 나가겠음.

○ 넷째, 환경 부문은

금년대비 20.9%가 증가한 2조 900억원을 반영하여 청계천 복원과 ‘서울숲’ 조성, 생활권녹지 확충과 학교공원화 사업 등 세계일류의 도시환경을 갖추는 일에 박차를 가하고, ‘시민이 즐겨찾는 한강 가꾸기’와 생태환경의 복원, 자원회수시설 건설과 대기·수질개선을 위한 사업도 지속적으로 추진해 나가겠음.

○ 다섯째, 도로·교통 부문은

금년대비 0.6%가 감소한 2조 507억원을 반영하여 중앙버스전용차로와 굴절버스 도입 등 빠르고 편리한 대중교통을 위한 사업에 배분하고 ‘그린파크 2006’ 등 주택가 주차난 해소와 동북부지역의 교통개선을 위한 도로확충 등에 투입하도록 하겠음.

○ 여섯째, 산업경제 부문은

금년보다 2.2%를 증액한 1,782억원을 반영하여 외국기업과 금융기관의 유치활동을 강화하고, 디지털미디어시티(DMC) 조성과 서울형 신산업 육성, 여의도 국제금융센터 건립에 박차를 가하고 농수산물 도매시장의 건설을 마무리짓겠음.

○ 일곱째, 문화체육 부문은

금년대비 15.8%를 증액한 2,993억원을 반영하여 ‘서울문화재단’의 활동을 지원하고, 첨단텐트극장 설치와 영어체험마을 건립에 착수하며, 서울프로축구단의 창단을 지원하고 여성축구단 운영 등에 지원하여 투자가 다소 부족했던 문화체육부문을 활성화해 나가겠음.

3. 검토보고 요지(전문위원 박용훈)

가. 2004년도 서울특별시 성과주의예산(안) 개요

- 금년도 우리 경제는 불안한 노사관계, 기업의 설비투자과 민간소비의 급격한 위축으로 경기하향세가 지속되어 왔으나, 내년도에는 세계 경제의 회복과 더불어 우리 경제도 다소 호전될 것이라는 전망에 따라 2004년도 서울특별시 성과주의예산(안)과 기금운용계획(안)은 시정전반에 걸친 경영개선을 추진하고, 민선3기 서울시정 4개년 계획과 성과주의 예산을 연계시킨다는 측면에서 중요한 의미가 있다고 판단되며, 특히 지하철건설부채 상환에 중점을 둔다는 경영 예산의 측면에서도 편성의 의의가 있다고 사료됨.
- 2004년도 서울특별시 예산(안)의 전체규모는 14조 1,832억원으로서 2003년(14조 4,946억원)에 비하여 2.1%(3,115억원) 감소한 규모이나, 2003년 당초예산(12조 6,635억원)보다는 12.0%(1조 5,197억원) 증가한 규모임.
- 일반회계는 9조 8,330억원으로서 2003년 예산 10조 3,305억 3천만원 대비 4.8% 감소하였으나,
- 특별회계는 10개 특별회계로 총규모 4조 3,502억원으로서 2003년 예산 4조 1,641억 1천 8백만원 대비 4.5% 증액 편성되었음.

◆ 2004 예산(안) 전체규모 ◆

(단위 : 백만원)

구 분	2004예산(안)	2003예산	증 감	%
총계규모	14,183,200	14,494,648	△311,448	△2.1
일반회계	9,833,000	10,330,530	△497,530	△4.8
특별회계	4,350,200	4,164,118	186,082	4.5
순계규모	12,865,744	13,289,050	△423,306	△3.2
실집행규모	7,508,250	7,400,844	107,406	1.5

- 예산(안) 전체규모에서 회계간 이동분(내부거래) 즉, 일반회계에서 특별회계로 지원되는 1조 3,022억 9천 5백만원과 특별회계에서 타 특별회계로 지원되는 151억 6천 1백만원 등 회계간 중복계상분 1조 3,174억 5천 6백만원을 제외하면 실재정규모(순계규모)는 12조 8,657억 4천 4백만원으로 2003년대비 3.2% 감소한 수준이며,
- 시교육청 및 자치구 지원, 출자·출연금, 기금적립 등 타기관 지원 예산 5조 3,574억 9천 4백만원을 제외하면 실집행 예산은 총계규모의 52.9%인 7조 5,082억 5천만원임.
- 일반회계를 기준으로 2004년도 서울특별시 성과주의예산(안)의 규모는 2004년도 정부예산(안) 117조 5,429억원의 8.4%임.

◆ 정부예산대비 점유비(일반회계기준) ◆

(단위 : 억원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	전년대비
정부예산	887,363	991,801	1,096,298	1,181,323	1,175,429	△5,894 (△0.5%)
서울시	69,138	83,240	83,809	103,305	98,330	△4,975 (△4.8%)
점유비	7.8%	8.4%	7.6%	8.7%	8.4%	△0.3%

◆ 2004년도 예산(안)의 총규모 ◆

□ 총괄

(단위 : 백만원)

	2004	2003	증 감	%
< 총계 규모 >	14,183,200	14,494,648	△311,448	△2.1
일반회계	9,833,000	10,330,530	△497,530	△4.8
특별회계	4,350,200	4,164,118	186,082	4.5

총계규모-회계간 전·출입(1,317,456백만원)

- 일반회계 → 특별회계(8) : 1,302,295
- 특별회계(2) → 특별회계(1) : 15,161

< 순계 규모 >	12,865,744	13,289,050	△423,306	△3.2
일반회계	8,530,705	9,140,171	△609,465	△6.7
특별회계	4,335,039	4,148,879	186,160	4.5

순계규모-타기관 지원 등(5,357,494백만원)

- | | | | |
|----------|-----------|-------------|-----------|
| ○ 일반회계 | 4,304,040 | ○ 특별회계 | 1,053,454 |
| · 자치구교부금 | 1,999,508 | · 자치구교부금 | 10,234, |
| · 시교육청지원 | 2,004,542 | · 기금예탁 및 출연 | 306,000 |
| · 출자및출연금 | 197,378 | · 공사출자금 | 157,220 |
| · 기금적립 | 102,611 | · 지하철공사전출 | 580,000 |

< 실적행 규모 >	7,508,250	7,400,844	107,406	15
-------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

나. 예산(안) 세부내역

(1) 예산규모

- 2004년도 예산(안)의 총규모는 14조 1,832억원으로 2003년보다 2.1% 감소한 규모이며, 일반회계는 2003년대비 4.8% 감소한 9조 8,330억원인 반면, 특별회계는 2003년대비 4.5% 증가한 4조 3,502억원임.
- 전체규모면에서는 외형적으로 2003년보다 가용재원 규모가 감소한 것이나, 2003년 당초예산 12조 6,635억원(추가경정예산 제외)을 적용하면 실제로는 12.0% 증가한 예산임.
- 부문별 재원배분 측면에서 보면, 환경보전부문(순계규모의 16.3%), 문화체육진흥부문(순계규모의 2.3%), 사회복지부문(순계규모의 11.1%), 산업경제부문(순계규모의 1.4%), 도시안전관리부문(순계규모의 8.5%) 등에 중점을 두고 우선적으로 재원을 배분하였으며, 주택 및 도시관리부문(순계규모의 8.1%), 도로·교통부문(순계규모의 15.9%)은 상암택지개발사업 등 일부사업이 마무리됨에 따라 전년대비 감소되었지만, 예년수준에서 재원을 배분하였다고 평가됨.

(2) 일반회계

□ 세입예산

○ 일반회계 세입예산은 총 9조 8,330억원임.

· 시 세	8조 4,986억 1천 1백만원(일반회계 세입의 86.4%)
· 세외수입	8,526억 1천 5백만원(일반회계 세입의 8.7%)
· 국고보조금	4,817억 7천 4백만원(일반회계 세입의 4.9%)
· 지방교부세	없 음
· 지방채	없 음

○ 시세수입이 일반회계 총세입의 86.4%를 차지하고 있는 현실에서 시세는 경직성 재원이 대부분이나, 부동산 경기흐름에 민감한 취득세, 등록세가 전체시세의 약 34.9%를 차지하고 있다는 점에서 부동산 경기의 변동에 따라 세수가 좌우되므로 매년 결산결과에 비추어 보면 세수추계의 안정성이 이루어지지 않고 있음.

- 시세의 연도별 변동현황에서 보듯이 '99년부터 경기회복 국면으로 진입하면서 매년 높은 시세 증가율을 나타내며 세입규모가 증대되었으며, 2002년도를 정점으로 예산액대비 징수액 비율이 23.7%나 급증하면서 세입추계의 불안정성이 도출되었음.
- 물론, 매년 세목별로 부동산거래신장률, 경제성장률, 과표신장률 등 세입에 영향을 미치는 변수를 모두 망라하여 세목별로 최적의 세입추계모형을 선택·추계하고 있으나, 매년 징수결정액(체납액 포함)이 추계와 달리 부과되고 있다는 현실에 비추어 보면 당초 예상된 세수징수가 지켜지기가 어려우므로 세수에 가장 큰 영향을 미치는 부동산관련 변수(금리변동 등)를 추계하기 위한 합리적인 모형마련이 필요하다고 판단됨.
- 이러한 측면에서 2004년도 우리 경제가 올해보다 호전될 것이라는 기대에 따라 부동산관련 시세수입을 예년수준으로 안정적으로 추계(전년대비 11.7% 증가)하였다고 하나, 혼란스러운 국내·외 정세에 비추어 볼 때 경제상황 또한 어려울 것으로 판단되므로 내년 세수추계를 지나치게 낙관적으로 추계한 것이 아닌가 사료됨.

◆ 연도별 시세예산 및 시세징수율 변동현황 ◆

(단위 : 백만원)

구 분	2004(안)	2003	2002	2001	2000	'99	'98
시세예산액	8,498,611	7,608,231	6,923,958	6,903,524	5,538,660	4,662,655	4,246,601
시세예산증가율	11.7%	9.9%	0.3%	24.6%	18.8%	9.8%	-7.8%
징수결정액			9,738,588	8,385,562	6,636,849	5,950,483	5,206,934
징 수 액			8,566,359	7,108,613	5,360,465	4,775,951	4,178,809
징수결정액/예산액	0.0%	0.0%	128.9%	121.5%	119.8%	127.6%	122.6%
징수액/징수결정액	0.0%	0.0%	88.0%	84.8%	80.8%	80.3%	80.3%
징수액/예산액	0.0%	0.0%	123.7%	103.0%	96.8%	102.4%	98.4%
징수액 증가액	0	0	1,457,746	1,748,148	584,514	597,142	338,273
징수액 증가율(%)	0.0%	0.0%	10.5%	32.6%	12.2%	14.3%	-7.5%

- 세외수입은 8,526억 1천 5백만원으로 일반회계 세입예산의 8.7%이며, 2003년대비 62.6%(△1조 4,249억 4천 6백만원) 감소되었음.
- 이는 2003년대비 경상적 세외수입에서 사업수입(1,016억 3천 8백만원), 임시적 세외수입에서 전입금(335억원), 예탁금 및 예수금(452억 5천 1백만원)은 증가되었으나, 임시적 세외수입에서 2003년 당초예산 편성시 순세계잉여금이 없는 것으로 추계하였다가 2002년도 결산 결과 순세계잉여금이 대폭 늘어나고 추가경정예산이 편성됨에 따라 순세계잉여금이 2004년도 예산(안) 대비 1조 6,050억 7천 2백만원 (△100.0%)이 감소하였기 때문임.

◆ 세 외 수 입 현 황 ◆

(단위 : 백만원)

사 항 별		예 산 액			
		2004(안)	2003	증 감	
				금 액	%
계		852,615	2,277,561	△1,424,946	△62.6
경 상 적 세외수입	소 계	570,649	469,250	101,399	21.6
	재산임대수입	53,330	33,461	19,869	59.4
	사용료 수입	75,660	75,458	202	0.3
	수수료 수입	15,776	16,905	△1,130	△6.7
	사업수입	330,317	228,679	101,638	44.5
	징수 교부금	17,449	16,046	1,403	8.7
	이자수입	78,117	98,701	△20,584	△20.9
임 시 적 세외수입	소 계	281,966	1,808,311	△1,526,345	△84.4
	재산매각수입	28,604	28,604	0	0.0
	순세계잉여금	0	1,605,072	△1,605,072	△100.0
	이월금	17,914	5,437	12,477	229.5
	전입금	33,500	0	33,500	100.0
	예탁금 및 예수금	131,353	86,102	45,251	52.6
	융자금 수입	2,070	1,751	319	18.2
	부담금	9,220	3,720	5,500	147.9
	잡수입	53,708	69,690	△15,982	△22.9
	과년도 수입	5,597	7,935	△2,338	△29.5

- 그럼에도 불구하고, 2003년 당초예산(6,724억 8천 8백만원)과 비교하면 2004년도 세외수입은 1,801억 2천 7백만원이 증가하였으며, 세외수입의 증가는 경영시정(신규 세외수입 재원확보, 수익자부담 원칙 확대적용 등) 구현과 직접적인 관련이 있는 것으로 판단됨.
주요 변동요인을 살펴보면, 상암지구 택지개발사업 등에 따른 택지매각수입(사업수입부문)은 2,811억 7천 8백만원으로 2003년대비 54.9%(996억 5천 1백만원), 지하도상가와 월드컵경기장을 포함한 재산임대수입은 59.4%(198억 6천 9백만원) 증액된 반면, 이자수입은 전반적인 금리인하 추세에 따라 전년대비 205억 8천 4백만원(△20.9%)이 감소하였음.
- 2004년도 예산(안)에서는 임시적 세외수입인 순세계잉여금이 계상되지 않았는데, 이는 2002년 당초예산부터 편성하지 않았던 사항으로 서울시의 재정운용 계획에 따른 사항이며, 참고로, 정부의 경우에도 당초예산 편성시에는 순세계잉여금을 계상하지 않고 잉여금이 발생하면 부채상환이나 추가경정예산 재원으로 활용하고 있음.

◆ 연도별 순세계잉여금 세입현황 ◆

(단위 : 백만원)

2004순세계잉여금			2003순세계잉여금			2002순세계잉여금			2001순세계잉여금		
2004 예산안	2003 예산	증감비율 (%)	2003 예산안	2002 예산	증감비율 (%)	2002 예산안	2001 예산	증감비율 (%)	2001 예산안	2000 예산	증감비율 (%)
0	1,605,072	△100	0	491,896	△100	0	155,000	△100	155,000	280,108	△44.7

- 일반회계 국고보조금은 총 4,817억 7천 4백만원으로 2003년대비 390억 8천 2백만원이 증가하였음.
- 주된 증가요인은 사회복지분야의 보육시설 운영지원, 기초생활보장 지원과 환경관리분야의 민주공원조성, 문화체육분야의 풍납토성 복원지원, 교통분야의 지하철전동차 내장재 교체지원비 등의 증가에서 기인된 것임.

◆ 2004년도 일반회계 국고보조금 현황 ◆

(단위 : 백만원)

구 분	2004(안)	2003	증 감	비 고
합 계	481,774	442,692	39,082	
일반행정	6,393	4,905	1,488	여권발급 대행업무 지원
문화체육	27,436	27,899	△463	무대공연작품 지원, 풍납토성복원 지원 등
사회복지	325,807	293,068	32,739	보육시설 운영지원, 기초생활보장지원 등
지역경제	26,350	33,989	△7,639	공공근로사업, 고용촉진훈련사업 등
환경관리	38,015	31,122	6,893	민주공원조성 등
소 방	3,453	4,697	△1,244	국가안전관리시스템 운영지원 등
민 방 위	168	188	△20	민방위 교육훈련 등
도시계획	5,632	3,640	1,992	재래시장 활성화사업 등
교 통	48,520	43,184	5,336	지하철전동차 내장재교체 지원

- 국가정책상 추진되고 있는 각종 국고보조사업에 대해 필요한 소요 예산을 반영함에 있어 보조금의 예산편성 및 관리에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 “보조금의예산및관리에 관한법률” 제9조를 적용토록 규정되어 있음에도 사회복지 및 문화분야에서 각종 국고보조사업 예산을 편성함에 있어 국고 대 시비 예산 편성 비율이 관련법에서 규정하고 있는 부담비율을 준수하고 있지 않음은 매년 예산심사시 반복적인 문제로 대두되고 있음.
- 특히, 2002년도 결산결과 동작치매노인센터 건립사업은 국비가 확보되지 않아 시비 25억원이 전액 불용처리되어 예산의 효율적 운용 문제가 제기되었으며, 하수병합처리사업(35억원), 성북문화예술회관 건립(5억원) 등 확보된 국비전액이 미집행된 사례와 성북문화예술회관건립(시비 20억원) 등 국비 미집행으로 시비전액이 사장되는 경우처럼 국가보조금 운용에 있어서 많은 문제점이 도출되었음.
- 따라서, 서울시에서는 2002년도 결산상 나타난 문제점이 재발되지 않도록 가내시된 보조금을 철저히 확보할 수 있도록 노력함과 아울러 가내시된 금액이 지원되지 않거나 집행되지 않음으로 인해 시비 (Matching fund)가 사장되어 결산상 불용액으로 처리되는 사례가 발생되지 않도록 예산집행 과정에서 특단의 관리가 필요하다고 판단됨.

□ 세출예산

- 2004년도 일반회계 세출예산 전체규모는 9조 8,330억 원으로 2003년보다 4,975억 3천 만 원(4.8%) 감액 편성되었음.
- 이 중에서 경직성 경비는 6,919억 6천 1백 만 원으로 일반회계 전체의 7.0%로 2003년보다 374억 3천 만 원(5.7%)이 증액되었으나, 경직성 경비(업무추진비, 기본경비 등) 증가를 최소한도 범위로 한정하여 증가율(2003년 5.7% → 2004년 5.7%)을 예년수준으로 책정한 것으로 미루어 볼 때 최대한 억제한 것으로 사료됨.
- 자치구 및 교육청지원, 채무상환 등 법정 의무경비는 5조 6억 6천 2백 만 원으로 일반회계 전체의 50.9%를 점하고 있으나, 2003년대비 7,226억 5천 6백 만 원(△12.6%)이 감액 편성되었으며, 그 점유비율(2003년 55.4% → 2004년 50.9%)이 감소된 주된 요인은 서울시 교육청지원(△440억 8천 만 원)과 자치구교부금지원(△4,337억 3천 8백 만 원) 등이 축소되었기 때문임.
- 사업비는 4조 366억 1천 8백 만 원으로 일반회계 전체의 41.0%이며, 2003년보다 2,017억 8천 1백 만 원(5.3%)이 증액되었음.
계속사업비는 3조 8,313억 8천 6백 만 원으로 2003년대비 8.4%(2,970억 5천 1백 만 원) 증액되었으나, 신규사업비는 2,052억 3천 2백 만 원으로 2003년대비 31.7%(△954억 7천 만 원) 감액되었음.
이는 시정4개년계획 주요시책사업(20대 중점과제)의 지속적 추진에 따른 계속사업비가 증가된 반면, 일정규모 이상의 투자사업에 대한 중기재정계획과의 연계성 및 엄격한 투자심사로 신규사업을 최대한 억제한 것으로 판단됨.
- 예비비는 1,037억 5천 9백 만 원으로 2003년대비 12.0%(△140억 8천 5백 만 원) 감소하였음. 이 중 목적예비비(공무원급여 조정수당) 50억 원을 제외한 일반예비비(987억 5천 9백 만 원)는 일반회계 예산 1.0%범위 내외에서 편성된 것으로 적절하다고 판단되며, 2003년 목적예비비 300억 원은 현재 담보상태에 있는 추모공원 건립사업비임.

◆ 2004년도 일반회계 세출예산(안) 총괄 ◆

(단위:백만원)

	2004	%	2003	%	증 감	%	
총 규모 —	9,833,000	100.0	10,330,530	100.0	△497,530	△4.8	
경직성경비 —	691,961	7.0	654,531	6.3	37,430	5.7	
◦ 인 건 비	573,889	5.8	538,105	5.2	35,784	6.7	
◦ 기 본 경 비	118,072	1.2	116,426	1.1	1,646	1.4	
법정의무경비 —	5,000,662	50.9	5,723,318	55.4	△722,656	△12.6	
<ul style="list-style-type: none"> · 자치구교부금 1,999,508 · 교육청지원 2,004,542 · 타회계법정전출 632,408 		<ul style="list-style-type: none"> · 기금법정출연 76,611 · 채무상환 264,679 · 반환금 등 22,914 					
사 업 비 —	4,036,618	41.0	3,834,837	37.1	201,781	5.3	
◦ 계 속 사 업	3,831,386	39.0	3,534,335	34.2	297,051	8.4	
◦ 신 규 사 업	205,232	2.0	300,502	2.9	△95,470	△31.7	
예 비 비 —	103,759	1.1	117,844	1.1	△14,085	△12.0	
◦ 일반예비비	98,759	1.0	87,844	0.8	10,915	12.4	
◦ 목적예비비	5,000	0.1	30,000	0.3	△25,000	△83.3	

(3) 특별회계

□ 세입예산

- 수도사업특별회계를 포함한 2004년도 특별회계 세입규모는 총 4조 3,502억원으로 2003년대비 1,860억 8천 2백만원(4.5%)이 증액 편성되었음.
- 이는 광역교통시설사업비(전입금)와 하수도사업비(전입금)가 전년 대비 감소한 반면, 지하철건설사업에 따른 도시철도공채 발행과 회계별 순세계잉여금의 발생 및 수도사업의 시재정투융자기금의 차입금이 증가하였기 때문임.

◆ 2004년도 특별회계 세입 추계 ◆

○ 총괄 - 4조 3,502억원(2003예산대비 4.5% 증가)

(단위:백만원)

구분	2004	2003	증 감		비 고			
			금액	%				
합계	4,350,200	4,164,118	186,082	4.5				
도시철도 건설사업비	1,019,000	944,346	74,654	7.9	· 전입금 306,000 · 국고보조 94,916	· 지방채 580,000 · 기타 38,084		
교통사업	505,700	494,180	11,520	2.3	· 사업수입 39,071 · 순세계잉여금 31,347 · 융자금수입 15,712 · 기타 9,638	· 교통수입 60,137 · 전입금 308,814 · 국고보조 41,891		
광역교통 시설	52,200	73,600	△21,400	△29.1	· 전입금 23,541 · 부담금등 13,670	· 국고보조 14,989		
주택사업	690,000	667,600	22,400	3.4	· 사업수입 252,834 · 국고보조 14,100 · 순세계잉여금 등 159,759	· 전입금 220,643 · 기타 182,435		
도시개발	459,000	417,500	41,500	9.9	· 사업수입 34,522 · 순세계잉여금 69,473	· 전입금 267,566 · 기타 87,439		
하수도사업	328,800	329,700	△900	△0.3	· 사업수입 251,029 · 지방채 15,000	· 전입금 20,168 · 기타 42,603		
집단에너지 공급사업	133,000	130,000	3,000	2.3	· 사업수입 129,962 · 순세계잉여금 2,877	· 잡수입 161		
의료급여 기금	302,000	284,022	17,978	6.3	· 전입금 149,645 · 순세계잉여금 1,141	· 국고보조 149,645 · 기타 1,570		
한강수질 개선	7,700	7,469	231	3.1	· 국고보조 6,688 · 순세계잉여금 291	· 기타 721		
수도사업	852,800	815,700	37,100	4.5	· 사업수입 643,313 · 지방채 119,000	· 전입금 5,917 · 기타 84,570		

□ 세출예산

- 2004년도 특별회계는 공기업(수도사업)특별회계를 포함하여 10개 특별회계로 세출예산 전체규모는 4조 3,502억원으로 2003년보다 1,860억 8천 2백만원(4.5%)이 증액 편성되었음.

◆ 특별회계의 주요 증감내역 ◆

(단위:백만원)

구 분	2004	2003	증 감		비 고
			금 액	%	
합 계	4,350,200	4,164,118	186,082	4.5	
도 시 철 도	1,019,000	944,346	74,654	7.9	· 지하철9호선 1단계 건설, 지하철3호선 연장건설 등
교 통 사 업	505,700	494,180	11,520	2.3	· 버스우선처리시스템 확대, 천연가스 시내버스 도입, Green parking 2006 등
광역교통시설	52,200	73,600	△21,400	△29.1	· 공영차고지 조성, 광역교통도로망 확충사업 등
주 택 사 업	690,000	667,600	22,400	3.4	· 공공임대주택 건설지원, 재정투융자기금 예탁금 등
도 시 개 발	459,000	417,500	41,500	9.9	· 균형발전촉진지구 시범사업 추진, 길음뉴타운개발사업 등
하 수 도 사 업	328,800	329,700	△900	△0.3	· 하수암거 신설·보수공사, 하수도 종합정비 등
집 단 에 너 지	133,000	130,000	3,000	2.3	· 집단에너지공급사업 운영, 열수송관 배관·보수공사
의료급여기금	302,000	284,022	17,978	6.3	· 의료급여기금 관련사업
한강수질개선	7,700	7,469	231	3.1	· 잠실상수원 퇴적물 준설, 하이서울 환경농장가꾸기 등
수 도 사 업	852,800	815,700	37,100	4.5	· 노후 배급수관 개량, 송·배수관 정비 등

- 지방재정법 제5조 및 개별법령에 따라 조례로 설치할 수 있는 특별회계는 재정자립도가 낮아 세입의 대부분을 일반회계에 의존하고 있음. 내년도 특별회계의 전체재원중 약 30%를 차지하고 있는 일반회계 지원금은 8개 특별회계에 1조 3,022억 9천 5백만원(2003년대비 8.0%증가)에 이르고 있으며, 서울시중기지방재정계획(2003~2007)에 따르면 일반회계 지원금이 매년 증가될 것이라고 전망하고 있음.

물론, 내년도 예산편성 기본방향에 따라 특별회계의 재정자립도를 높여 일반회계의 지원을 최소화한다고 하나, 특단의 대책이 없는 한 중기지방재정계획에서 제시된 바와 같이 특별회계에 대한 일반회계의 재정부담이 가중될 것으로 사료됨.

○ 공기업특별회계(상수도사업) 예산

- 2004년도 수도사업특별회계 세입예산 전체규모는 8,528억원으로 2003년보다 4.5%(371억원) 증액된 규모임.

· 자체수입(수도요금수입, 공사수익 등)	7,338억원(86.0%)
· 의존수입(시재정투융자기금 차입 등)	1,190억원(14.0%)

- 세출예산은 8,528억원으로 편성되었으며,

· 경 상 비	3,949억원(수도사업예산의 46.3%)
· 사 업 비	3,028억원(수도사업예산의 35.5%)
· 채무상환 등	1,441억원(수도사업예산의 16.9%)
· 기타 예비비	110억원(수도사업예산의 1.3%)

- 주요사업중 시설개량 정비사업으로 총 2,505억원이 투입되고 있음.

· 노후 배급수관 개량	1,923억원
· 송배수관 정비	232억원
· 노후시설개량보수	350억원

- 사람 중심의 쾌적하고 편리한 서울을 만들기 위한 서울시의 재원 배분 방향에 따라 더욱 깨끗하고 맛있는 수돗물을 공급하기 위한 상수도사업은 절수기와 중수도 설치확대, 절수형 수도요금체계 도입, 물절약 대시민홍보 등 물절약 종합대책을 마련하는 등 그간의 수돗물 공급위주의 정책이 수요관리정책으로 전환되고 있는 과정이며, 또한 노후수도관 교체, 직결급수, 수돗물 품질평가제, 옥내배관 직영관리 등 수질향상 사업계획을 수립하여 지속적으로 추진하고 있다는 점에서 다가올 물부족에 따른 대비와 깨끗한 물공급사업에 긍정적인 측면이 있다고 판단됨.

- 이러한 노력의 결과로 2003년 유수율(요금부과량/생산량)은 83.0%로서 최근 5년간 향상 추세에 있으며, 누수로 인한 손실액 또한 2002년도 326억원, 2003년 8월말현재 173억원으로 매년 감소추세에 있음.

이런 추세가 예상된다면 2004년도에는 일본 등 선진국의 유수율 85%이상으로 도달될 수 있다고 전망하고는 있지만 추정치와는 반대로 아직도 누수되는 20% 가까이 수돗물이 땅속으로 사장되는 것을 의미하므로 유수율을 높일 수 있는 즉, 노후수도관 교체, 불량계량기 교체 등에 예산이 우선 배정될 수 있도록 적극적이고 지속적인 관심이 필요하다고 판단됨.

◆ 연도별 유수율 현황 ◆

(단위 : %)

구 분	2000	2001	2002	2003추정	2004예상
유 수 율 (요금부과량/생산량)	72.1	75.3	79.1	83.0	86.0

◆ 누수로 인한 연도별 손실액 추정액 ◆

(단위 : 억원)

구 분	'99	2000	2001	2002	2003.8월
손 실 액	597	501	423	326	173

- 또한, 시민에게 안전하고 깨끗한 물공급을 위해 2004년도 수도관 정비사업(노후 배·급수관 620km, 송·배수관 17km)으로 2,154억원을 투입하고, 고도정수처리시스템 도입을 추진하는 등 매년 지속적인 투자를 하고 있으나,
- 가정에서 마시는 수돗물은 낡은 수도관과 서울시 전체 급수인구의 약 82%(2002년도 감사원 공기업 감사백서)가 직결급수가 아닌 물탱크를 사용하고 있다는 실정임을 감안할 때, 노후수도관(2003년말 현재 1,172km)의 조기교체와 직결급수사업에 우선 예산을 투입하는 정책이 맑은물 공급과 더불어 누수예방으로 인한 유수율 증대효과도 가져올 수 있으므로 장기적인 측면에서도 수돗물에 대한 불신 해소와 경영개선 효과가 있을 것으로 사료됨.

◆ 상수도 수질향상관련 연도별 예산현황 ◆

(단위 : 백만원)

구 분	2000	2001	2002	2003	2004	2004/2003 증감율(%)
합 계	104,695	94,993	95,166	106,439	97,805	△8.1
원 수 비	62,517	55,596	52,692	51,705	51,280	△0.8
동 력 비	32,325	29,568	32,201	40,645	33,875	△16.7
약 품 비	9,853	9,829	10,273	14,089	12,650	△10.2

※ 증가율 감소요인은 유수율이 향상됨에 따라 상대적으로 생산비용이 절감되었기 때문임.

(4) 타기관 지원 등 예산

□ 2004년도 예산(안) 전체규모에서 타기관 지원 등 예산은 총 5조 3,574억 9천 4백만원으로 자치구지원(△4,337억 3천 8백만원), 시교육청 지원(△440억 8천 1백만원), 출자·출연금(△222억 7천 8백만원), 특별회계(△440억 5천 8백만원)에서 감소된 반면, 기금출연금이 2003년대비 15.1%(134억 4천 2백만원) 증가함에 따라 전체적으로 2003년대비 5,307억 1천 3백만원(△9.0%)이 감액 편성되었음.

○ 자치구 교부금

- 2004년도 조정교부금은 1조 7,163억 7천 1백만원으로 지방자치법 제160조 등에 따라 자치구에 취득·등록세 징수액의 50%를 지원하는 것이므로 2004년도 시세증가 전망에 따라 증가되는 것이 타당하나 오히려 2003년대비(2조 1,331억 7천 6백만원) 19.5% 감소한 것은 2003년 추가경정예산을 포함시켜 비교하였기 때문이며, 당초예산(1조 4,669억 4천 3백만원)과 대비하면 17%가 증가한 것으로 나타나므로 내년도 추경예산이 편성된다면 전년대비 증가할 것으로 전망됨.
- 징수교부금도 시세징수액의 3% 및 세외수입 징수액의 10~50%와 특별회계에서 교부하는 것으로 2004년도 시세증가 전망에 따라 추경예산이 편성된다면 2003년대비 증가할 것으로 전망됨.
- 아울러, 구세인 면허세 일부 폐지에 따른 재정보전을 위해 재정보전금 496억 1천 8백만원을 편성하였음.
- 부동산관련 시세수입은 부동산경기가 안정될 것으로 전망됨에 따라 예년수준으로 안정적으로 추계했음에도 자치구 재정지원이 2003년대비 감소하였으므로, 부동산경기가 둔화될 경우 자치구의 의존재원이 대폭 감소하게 되어 구정운영에 어려움이 발생할 것으로 예상됨. 특히, 상대적으로 의존재원의 비중이 높은 자치구에 대해서는 제도개선이 있어야 할 것으로 판단되므로 이러한 재정 불균형 문제를 해소하기 위해서는 서울시의 단호한 정책결정이 있어야 할 것으로 판단됨.

- 서울특별시 교육청 지원예산(법정지원금)은 총 2조 45억 4천 2백만원으로 2003년(2조 486억 2천 3백만원)보다 440억 8천 1백만원($\Delta 2.2\%$)이 감액되었음.
 - 이는 자치구교부금과 마찬가지로 법정지원금인 까닭에 2003년 당초예산(1조 8,765억 6천 8백만원)과 비교하면 6.8% 증가한 수준이므로 2004년도 시세증가 전망에 따라 추경예산이 편성된다면 전년대비 증가할 것으로 예상됨.

- 출자 및 출연금은 총 3,545억 9천 8백만원임.
 - 일반회계의 출자금은 858억 4백만원으로 2003년(1,360억 6천 6백만원)대비 502억 6천 2백만원이 감소한 것은 지하철공사 자본출자금(시책사업비)이 대폭 감소($\Delta 67.3\%$)된 것이 주요 요인이며,
 - 반면에, 일반회계의 출연금은 1,115억 7천 4백만원으로 2003년 대비 279억 8천 4백만원(33.5%)이 증가하였음. 이는 시정개발연구원(97억 4천 4백만원)과 서울복지재단(31억 6천 4백만원), 산업진흥재단(100억 9천 6백만원)에서 일부 증가되고, 문화재단 신설(259억원)에 따른 지원이 급증하였기 때문임.
 - 특별회계에서는 주택사업에 1,572억 2천만원을 출자하여 2003년대비 137억 8천 1백만원(9.6%)이 증가하였으며, 증가요인은 지속적인 공공임대주택 10만호 건설사업과 관련하여 출자되었기 때문임.

- 기금출연금은 7개 기금에 총 1,026억 1천 1백만원을 지원하여 2003년 대비 134억 4천 2백만원이 증가(15.1%)하였음.

이는 법정기금인 재해재난대책기금에서 108억 9천 8백만원과 여성발전기금에서 30억원이 증가되는 등 증감이 있기 때문임.

◆ 타 기관 지원 등 예산내역 ◆

(단위 : 백만원)

구 분	2004	2003	증 감	%	내 역
계	5,357,494	5,888,206	△530,713	△9.0	
일 반 회 계	4,304,040	4,790,694	△486,655	△10.2	
○ 자치구 교부금	1,999,508	2,433,247	△433,738	△17.8	※법정교부금
조정교부금	1,716,371	2,133,176	△416,805	△19.5	• 취득세·등록세 징수액의 50%
징수교부금	233,519	250,610	△17,091	△6.8	• 시세징수액의 3%, 세외수입 징수액의 10~50%
재정보전금	49,618	49,460	158	0.3	
○ 시교육청 지원	2,004,542	2,048,623	△44,081	△2.2	※법정지원금
교원인건비	462,710	413,141	49,569	12.0	• 공립중등교원 봉급 전액
담배소비세 지원	223,933	187,853	36,080	19.2	• 담배소비세의 45%
지방세 지원	245,936	284,824	△38,888	△13.7	• 시세징수액의 3.6%
교육세 지원	1,063,605	1,144,469	△80,864	△7.1	• 지방교육세 전액
도서관 운영	8,358	18,335	△9,977	△54.4	• 도서관구입 및 운영비 등 지원
○ 출자 및 출연금	197,378	219,656	△22,278	△10.1	
지하철공사	27,504	84,181	△56,677	△67.3	• 지하철공사 자본출자(시책사업비)
도시철도공사	58,300	51,885	6,415	12.4	• 도시철도공사 자본출자(시책사업비)
국고대여학자금	5,314	5,314	-	-	
시정개발연구원	9,744	8,900	844	9.5	• 기본과제연구비, 운영비
재단법인서울여성	4,000	4,000	-	-	
국제화재단	200	200	-	-	• 지자체 국제교류사업 지원·출연
문화재단	25,900	-	25,900	100.0	
서울복지재단	3,164	-	3,164	100.0	
생명 의 숲	650	-	650	100.0	• 서울그린트러스트운동 지원
산업진흥재단	10,096	5,350	4,746	88.7	• 중소기업지원 및 육성
세종문화회관	32,506	33,326	△820	△2.5	• 재단법인 세종문화회관 출연금
서울지역신용보증재단	20,000	26,500	△6,500	△24.5	• 담보능력없는 중소기업에 담보지원
○ 기금 출연금	102,611	89,169	13,442	15.1	
재해재단대책기금(구호계정)	14,527	12,365	2,162	17.5	• 보통세 전3년평균징수액의 0.25%(법정지원)
재해재단대책기금(재해계정)	46,558	39,569	6,989	17.7	• 보통세 전3년평균징수액의 0.8%(법정지원)
재해재단대책기금(재난계정)	11,639	9,892	1,747	17.7	• 보통세 전3년평균징수액의 0.2%(법정지원)
자원회수시설기금	3,888	3,693	195	5.3	• 자원회수시설주변 주민난방비(50%)등 지원
사회복지기금	7,000	7,000	-	-	• 장애인(500), 노인(500), 주택지원(5,000), 청소년복지사업 지원
사회복지기금(기초생활보장계정)	1,000	1,000	-	-	• 기초생활보장계정 : 국시비 5:5(목표100억)
여성발전기금	3,000	-	3,000	100.0	• 여성정책개발 등 지원
문화예술진흥기금	-	650	△650	△100.0	• 민간문화예술단체지원(2003년 문화재단에 통합)
체육진흥기금	5,000	5,000	-	-	• 체육진흥기금 조성
중소기업기금	10,000	10,000	-	-	• 중소기업 융자지원
특 별 회 계	1,053,454	1,097,512	△44,058	△4.0	
○ 자치구 교부금	10,234	11,842	△1,608	△13.6	※법정교부금
교통사업	8,625	7,484	1,141	15.2	• 교통유발금 징수교부금(징수액의 10%) 등
도시개발	1,609	4,358	△2,749	△63.1	• 체비지대부료 징수교부금
○ 공사출자금	157,220	143,439	13,781	9.6	
주택사업	157,220	143,439	13,781	9.6	• 도시개발공사 공공임대주택 건설
○ 재투예탁·출연	306,000	375,100	△69,100	△18.4	
주택사업	266,000	176,000	90,000	51.1	• 재정투융자기금 예탁
도시개발	40,000	199,100	△159,100	△79.9	• 재정투융자기금 예탁
○ 기 타	580,000	567,131	12,869	2.3	
도시철도건설	580,000	567,131	12,869	2.3	• 지하철공사 지하철공채 매각대금 등

(5) 부 채

□ 2003년말 예정 총부채액(市투자기관 포함)은 5조 6,810억원임.

- 총 부채액 5조 6,810억원(2002년말대비 $\Delta 9.2\%$ 감소)
 - 서울시(본청) 1조 6,447억원(전체의 28.9%)
 - 투자기관 4조 363억원(전체의 71.1%)
- 사업별 부채
 - 지하철 4조 5,589억원(전체의 80.2%)
 - 주택사업 6,914억원(전체의 12.2%)
 - 상·하수도사업 3,549억원(전체의 6.3%)
 - 기타 758억원(전체의 1.3%)

□ 2004년도 부채도입 및 상환계획을 보면(산하공사 포함)

- 도입계획 : 5,950억원
- 상환계획 : 9,651억원으로 되어 있어,

2004년도에는 부채가 3,701억원(2003년대비 $\Delta 6.5\%$) 감소될 것으로 전망됨. 이는 서울시본청(1,137억원)과 시투자기관(2,564억원)의 상환액이 증가하기 때문임.

□ 2002년부터 부채상환을 위한 감채기금의 설치·운용으로 2003년말 현재 총채무액이 5조 6,810억원(2002년대비 $\Delta 9.2\%$)으로 감소되었으며, 향후 지속적인 감축노력이 있을 것으로 전망되므로 서울시 재정운용의 건전성과 효율성을 높여 나가는데 다소 어려움이 적을 것으로 판단됨. 특히, 서울시 총채무의 80.2%를 차지하고 있는 지하철 부채는 그동안 서울시 재정의 압박요인으로 작용하고 있었던 점에 비추어 지하철부채에 대한 감축 성과가 없는 한 건전한 재정운용의 확보가 어려움.

◆ 2004년도 부채도입 및 상환계획 ◆

< 총 괄 >

(단위 : 억원)

구 분	2003년말 전 망	2004 운용 계획				전년대비 증 감	2004년도 도입내역
		도 입	상 환	이 관	2004말 전 망		
계	56,810	5,950	9,651	-	53,109	△3,701	
일 반 회 계	518	-	77	-	441	△77	
특 별 회 계	15,929	150	1,210	-	14,869	△1,060	◦ 하수관거정비사업
산 하 공 사	40,363	5,800	8,364	-	37,799	△2,564	◦ 도시철도공채 등

< 세부계획 >

도 입 계 획		상 환 계 획	
◦ 합 계	5,950 억원	◦ 합 계	9,651 억원
◦ 일 반 회 계	0	◦ 일 반 회 계	77 억원
		- 농안기금(서남권농수산물도매시장건설)	71
		- 국민주택기금(청소년임대주택) 등	6
◦ 특 별 회 계	150 억원	◦ 특 별 회 계	1,210 억원
- 하수도사업(하수관거 정비)	150	- 도시철도건설사업(공채 등)	789
		- 하수도사업(OECF차관 등)	289
		- 수도사업(재특자금 등)	63
		- 주택사업(국민주택기금 등)	37
		- 집단에너지공급사업(에너지자금)	32
◦ 산 하 공 사	5,800 억원	◦ 산 하 공 사	8,364 억원
- 도시철도공채	5,800	- 지하철공사(도시철도공채 등)	4,094
		- 도시철도공사(도시철도공채 등)	4,260
		- 강남병원(조흥은행)	10

□ 이러한 문제점에 대한 해결방안을 강구하고 있는 서울시에서는 민선 3기 기간중(2003~2006) 지하철 건설부채를 절반수준(2002년말 4조 8,306억원 → 2006년 2조 2,043억원)으로 감축(원금기준 2조 6,263억원)하고, 「지하철부채관리 특별대책(2003~2010)」을 수립하여 적극 추진하고 있으며, 이러한 계획이 일정대로 진행된다면 2010년에는 사실상 건설 부채 상환을 완료할 것으로 예상하고 있음.

□ 그러나, 그동안 시의회, 감사원, 국정감사에서 여러 차례 지적된 바와 같이 적자기업임에도 불구하고 양공사의 직원가족용 무임승차권 발급, 인건비의 불합리한 인상 등 방만한 경영이 지하철 적자재정 개선에 걸림돌이 되고 있으며, 서민경제에 중대한 영향을 미친다는 여론에 따라 인상이 억제되고 있는(원가에 훨씬 미치지 못하는) 요금 체계, 강력한 노동조합의 저항 등의 요인으로 지하철 운영기관의 강도 높은 경영혁신의 추진이 어려울 것으로 예상되므로 운영부채(2003년말기준 1조 4,004억원)에 대해 건설부채와 다른 정책적 결정이 필요하다고 판단됨.

□ 이러한, 서울지하철의 만성적인 부채문제를 해결하고 방만한 경영을 개선시키기 위해서는 민선3기 서울시정의 기본방향에 따라 시정 각 부문에 걸쳐 민간경영기법이 강조되고 있는 실정이므로 양공사의 통합, 일부시설에 대한 민간위탁 등이 과감히 시도될 수 있도록 사회적 합의가 필요하며, 그 동기를 찾는 것이 급선무라 판단됨.

아울러, 서울지하철은 서울시민뿐만 아니라 수도권 광역교통수단의 역할을 담당하고 있으므로 중앙정부의 지원을 받을 수 있도록 하는 대책마련 또한 필요할 것으로 사료됨.

(6) 투자사업심사(2003.10월말기준)

□ 지방재정법 제30조 제3항 및 동법시행령 제30조 제2항과 서울특별시 투자사업심사에관한규칙에 의해

○ 투자심사 대상사업 총 195건 5조 5,739억원을 심사한 결과

- 심사적정 26건(5,509억원)
- 조건부추진 148건(4조 4,262억원)
- 재검토 20건(5,947억원)
- 반려 1건(21억원)이며,

○ 이중 예산(안)에 반영된 것은 총 114건 8,881억원으로

- 심사적정 19건(559억원)
- 조건부추진 95건(8,322억원)임.

○ 참고적으로, 지방재정법시행령개정(2002.11.19)에 따라 사업비 10억원 이상인 행사성사업, 외국차관도입사업, 해외투자사업 등에 대해서는 사전 중앙투자심사대상으로 변경되어 서울국제만화애니메이션 페스티벌 행사(21억원)는 심사대상사업이나 이미 2003년 예산에 편성된 사업(10억원)인 까닭(2003년 예산편성 시기와 지방재정법 시행령 개정시기의 차이)에 행정자치부로부터 반려되었음.

□ 심사적정 사업(26건)의 총사업비 5,509억원중 2004년도 예산에 반영된 것은 19건 559억원(총사업비대비 10.1%)으로 가용재원규모가 한정되어 연차적으로 지원될 것으로 사료되나, 조건부추진사업은 사업의 타당성은 인정되나 선행절차이행 및 재원조달대책 등 필요한 조건이 충족되어야만 사업추진이 가능한 경우로서 2004년도 조건부추진사업(95건 8,322억원)은 선행조건이 이행되지 않으면 대부분 불용처리된다는 점에서 사업추진에 만전을 기하여야 할 것임.

특히, 조건부추진사업인 동작노인전문(치매)요양센터 건립사업(2004년도 반영예산 11억원)은 2002년도 결산결과 국비가 확보되지 않아 시비 25억원이 전액 불용처리되었다는 점에서 사업추진에 신중을 기하여야 할 것으로 사료됨.

◆ 2004년도 투자사업 심사현황 ◆

(단위 : 억원)

구 분	심사요구 (2003.10월말기준)		심 사 결 과(타당성 여부)							
			적 정		조건부추진		재 검 토		반 려	
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
총 계	195	55,739	26	5,509	148	44,262	20	5,947	1	21
도로·교통 (주차장)	71	20,790	5	4,638	62	14,270	4	1,882		
문화·체육	19	1,454	4	88	15	1,366				
공원·녹지	31	7,637	5	136	20	5,036	6	2,465		
상·하수도	35	6,379	7	441	21	4,720	7	1,218		
환경·청소	9	2,861	2	138	7	2,723				
일반 행정	6	4,230			6	4,230				
보건·복지	16	1,964	1	17	12	1,565	3	382		
교육·경제	3	9,956			3	9,956				
소방·행사 등	5	468	2	51	2	396			1	21

※ 반려(1) : 서울국제만화애니메이션 페스티벌(행사기간 : 2003. 8. 12~8. 17)

다. 부문별 재원배분

(1) 사회복지부문

- 서민을 위한 따뜻한 서울만들기사업인 사회복지부문은 1조 4,295억 8천 6백만원의 예산이 편성되어 2003년대비 5.3%(722억 6천 1백만원)가 증가되었음.

· 저소득시민 기초생활보장과 자활지원	6,631억원
· 치매노인 보호시설확충 등 노인복지서비스 체계개선	1,992억원
· 장애인 이동권 보장 및 사회참여 기회확대	1,980억원
· 보육서비스 수준향상 및 아동복지 증진	1,839억원
· 소외여성 보호 및 여성의 사회참여 확대	301억원
· 보건·의료서비스 기능강화	716억원
· 기타 사업비 및 경상예산	836억원

- 최근 지속되고 있는 경기침체와 커져가는 빈부격차 등에 따라 사회복지부문의 지출은 매년 지속적으로 늘어날 수 밖에 없는 상황으로 전체 예산규모는 전년대비 약 2.1%가 감소했지만 복지부문의 예산이 5.3% 증가한 것은 적절한 규모라고 판단되나, 전형적으로 경직성 사업경비인 복지부문의 지출이 증가하는 것에 비례하여 집행의 효율성과 저소득시민에 대한 실질적 수혜가 높아질 수 있도록 집행부의 노력이 요구되어지며, 내년부터 본격적인 활동을 시작하는 복지재단 등에서 미래의 복지수요에 대한 수요예측과 복지예산의 효율적 집행을 위한 다양한 방안이 마련되어질 필요가 있음. 이런 측면에서 볼 때 내년도 사회복지관 운영보조금이 개소별로 1억원(연 2억원 → 3억원)가량 증가하여 총 94억원이 증액되었는 바, 지역 사회복지사업의 중요한 인프라로 기능하고 있는 사회복지관의 어려운 현실을 감안한 지원이라 하더라도 예산증액에 따른 성과물을 산출할 수 있는 서비스 개선과 운영 합리화를 위한 노력이 병행되어야 할 것으로 사료됨.

- 아울러, 계속적으로 논란이 되고 있는 추모공원 건립사업비로 100억원이 계상되었는 바, 2002년 예산 365억원이 전액 불용되고 2003년예산 95억원 (목적예비비 300억원 미포함)도 집행이 불투명한 상태로 해당 자치구와 주민과의 소송 등이 결말을 맺어가고 있는 상황에서 그린벨트 해제와 관련 중앙정부의 반대로 사업추진의 실마리를 잡지 못하고 있는 실정으로 집행부는 특단의 자세로 본 사업을 시급히 마무리 하겠다는 자세와 대주민 및 중앙정부와의 협의를 원만히 종결 짓기 위한 노력을 기울여야 할 것임.
- 이와 관련 지속적으로 늘어나고 있는 시민들의 화장과 납골수요에 대비하여 자치구별로 구립납골당을 건립하는 것을 지원하는 예산 153억원이 편성되었는 바, 대규모 납골당보다는 사업추진 등의 측면에서 보다 현실적인 방안이 될 수 있는 만큼 사업의 정상추진을 위한 집행부의 세심하고 치밀한 계획수립과 추진이 필요할 것으로 판단됨.

(2) 주택 및 도시관리 부문

- 서울의 균형발전 촉진, 시민의 삶의 질 향상을 위한 도시환경정비와 저소득층 주거복지 수준향상 사업에 1조 459억 1천 1백만원이 투자되는 바, 상암택지개발사업이 마무리됨에 따라 2003년대비 3.7%(407억 1천만원)가 감소되었음.

· 지역간 균형발전 도모	1,010억원
· 도시환경 정비	1,822억원
· 주거환경 개선	3,919억원
· 기타 사업비 및 경상예산	3,708억원

- 서울시가 우선적으로 해결해 나가야 할 과제로 강·남북간 심각한 불균형을 해소하고 도심환경 정비를 통해 침체된 기성시가지의 활성화를 도모하여야 할 것인 바,

□ 왕십리 뉴타운 개발사업 예산의 경우 2003년 당초 681억원이 편성되었으나, 사업계획이 변경되는 등 추진이 부진하여 추경시 521억원을 감액하였고, 균형발전촉진지구 지정 및 지원을 위하여 150억원을 편성하였으나, 2004년 예산안 제출시까지 대상지역 선정조차 이루어지지 않은 점 등 민선3기 시정 역점사업임에도 불구하고 일관되게 추진되지 못하고 있으므로 사업의 정상적 추진을 위한 특단의 대책이 수립되어야 할 것으로 판단됨.

□ 서울의 역사와 전통의 대표적 도심 거리인 종로지역이 강남에 비해 침체되고 있어 환경정비가 조속히 이루어져 중심가로로서의 위상을 제고해 나가야 할 것인 바, 강북도심 활성화를 위한 종로Upgrade프로젝트 사업(63억원)은 꼭 필요한 사업으로 판단되나, 주변상인·건물주 등 민간의 적극적인 참여를 이끌어내야 하고 환경정비후 노점행위 단속 등 지속적 유지관리가 요구되는 사업이므로 사전에 철저한 준비와 홍보 및 강력한 추진의지가 있어야 성공적으로 추진할 수 있을 것으로 판단됨.

(3) 도시안전관리부문

□ 상습침수피해 해소를 위한 수해항구대책과 한강교량 등 도로시설물 안전관리 및 종합방재기능 강화 등 재해예방을 위한 도시안전관리부문에 1조 946억 9천만원의 예산이 투자되는 바, 이는 2003년대비 0.7%(72억 4백만원) 증가된 규모임.

· 수해항구 복구 및 예방 대책	2,793억원
· 도로시설물 안전관리	3,408억원
· 도시재난위기관리 능력 제고	914억원
· 자연형 하천복원	399억원
· 기타사업비 및 경상예산	3,433억원

- '98년, 2001년 수해에 대한 대책으로 추진중인 수해항구복구 사업을 2년 앞당겨 2004년까지 조기 완료하기 위하여 2004년도 예산에 빗물펌프장 신·증설, 하수관거 개량 등 39개사업에 총 2,266억원의 사업비가 투자되나, 광장빗물펌프장 신설, 장위1동 드림랜드 저류조 설치공사 등 일부사업의 경우 공사발주가 지연되는 등 사업추진 진도가 미흡하여 당초 계획대로 2004년 우기전 사업완료가 불투명할 것으로 판단되는 바, 사업추진 및 예산집행 관리에 대한 특단의 대책 강구가 요구됨.
- 1960~70년대 건립된 낡고 위험한 노후시민아파트 정비를 위한 마무리 사업비 96억원이 편성되었는 바, 노후아파트 정리를 차질없이 추진하여 동 부지에 공원 조성 등 시민들의 편의시설을 조성하는 방안을 조속히 마련하여 추진하여야 할 것임.
- 시민들에게 재난체험의 기회를 제공함으로써 화재·붕괴 등 재난발생시 대응능력 향상을 목적으로 추진하는 제2시민안전체험관 건립은 국비지원 대상사업임에도 국비가 확보되지 않고 2004년도 예산에 설계비 14억 8천 8백만원을 전액 시비로 편성하였는 바, 향후 사업비는 국비를 보조(50%)받아 추진되어야 할 것임. 금년 3월 개관 운영중에 있는 제1시민안전체험관도 당초 국고보조를 받아 건립할 계획이었으나 국비지원없이 추진된 사례가 있는 바, 국고보조금 확보를 위한 적극적인 노력이 요구됨.

(4) 환경보전부문

- 맑고 깨끗한 푸른도시를 만들기 위한 환경보전 사업에 2조 900억 7백만원이 투자되는 바, 2003년대비 20.9%(3,614억 5천 3백만원)나 대폭 증가되었음. 이는 청계천 복원사업과 서울숲 조성사업비 투자 증가에 따른 것임.

· 원활하고 체계적인 청계천 복원	1,787억원
· 생활권 녹지 100만평 늘리기 (서울숲 조성 2,041, 미집행공원용지 보상 532, 공원 및 녹지조성 등 1,517)	4,090억원
· 시민이 즐겨 찾는 한강 가꾸기	383억원
· 맑고 깨끗한 공기만들기	1,293억원
· 자원이 순환되는 깨끗한 도시구현	1,010억원
· 믿고 마실 수 있는 수돗물 공급	5,320억원
· 친환경적인 도시하수도 형성	1,884억원
· 깨끗하고 안전한 물 관리	129억원
· 지속가능한 환경관리체제 구축	45억원
· 기타 사업비 및 경상예산	4,959억원

□ 강북권 시민들의 휴식공간 조성을 위한 서울숲 조성(2,041억원) 및 학교공원화 사업 등 바람직한 사업이 많다고 생각되나, 앞으로는 공원 및 녹지사업 추진시 시민들의 자발적인 참여를 통한 녹지공간의 확대가 필요하다고 사료되고, 녹지공간 확보를 위한 시 및 자치구간의 재원상 역할분담을 보다 명확하게 구분함으로써 자치구의 책임의식을 제고시킬 필요가 있으며,

□ 장기미집행 도시계획시설로써 공원용지 보상과 관련하여 2004년도에는 532억원을 편성하여 2003년 당초예산 대비 124억원이 증액 편성되어 있으나, 연차별 투자재원 확보계획과 더불어 국비확보 노력도 필요하다고 봄.

공원용지 보상에는 막대한 재원이 소요되고 시설계획지, 무허가건물 정비 예정지 등 우선순위에 의하여 순차적으로 보상이 이루어지고 있으나, 보상순위에 있어 보다 객관성, 공정성 확보를 위해 관련학계, 시민단체, 언론인, 토지보유자, 공무원 등으로 구성되는 심의위원회를 통하여 예산 편성전 보상대상지를 선정, 예산을 편성하는 절차를 마련함이 동 사업의 신뢰성을 제고하는 방안이 될 것임.

또한, 보상이 완료된 공원용지에 공원시설을 하여 시설유지관리 등을 위하여 계속 막대한 재정부담이 들어가는 것 보다는 수목을 식재하여 자연상태로 회복시켜 주는 것이 바람직하며 향후 시의 공원녹지 정책 방향이 되어야 할 것으로 판단됨.

- 2005년 이후 반입금지예정인 음식물쓰레기처리사업의 경우, 동대문구를 비롯하여 4개구에서 광역처리시설을 건설 추진중으로 2004년도에는 국비 포함 127억원을 편성하였으나, 사업추진시 예상되는 인근 주민의 반대 민원해소 및 관계관청 등의 원활한 협조체계 확보를 통해 사업의 원만하고 정상적인 추진으로 음식물쓰레기 반입금지로 인한 쓰레기 대란이 발생하지 않도록 시와 사업추진 자치구청장은 사업진행에 철저를 기해야 예산 불용을 막을 수 있을 것으로 사료됨.

(5) 도로·교통부문

- 버스체계 개편과 운영시스템 개선, 도시철도 확충 및 도시고속도로 건설을 통한 교통기반시설 확충으로 빠르고 편리한 대중교통 구현을 위해 2조 506억 8천 3백만원이 투자되는 바, 2003년대비 0.6%(125억 1천 9백만원) 감소된 것으로 감소의 주요요인은 2004년도 양천·중랑권역 공영차고지 조성사업이 마무리됨에 따라 2003년대비 사업비가 크게 감소하였기 때문임.

· 대중교통체계 개편과 서비스 개선	2,405억원
· 도시철도망 확충 및 기능보강	3,411억원
· 도로망 구축	3,591억원
· 교통시설 확충 및 운영개선	787억원
· 주차장시설 확충	979억원
· 기타 교통사업(법정경비 전출 등)	9,333억원

- 교통분야는 대중교통체계의 근본적 개편을 위해 중앙버스전용차로를 6개 노선 73.5km로 확대 설치하고, 고효율·대용량의 굴절버스를 단계적으로 확대 도입할 계획이며, 2개소 공영차고지 조성사업의 마무리, 도시철도망 확충을 위한 9호선 건설과 3·7호선 연장사업, 안전한 지하철 운영을 위한 내장재 교체비용(총사업비 3,779억원)이 반영되었으나, 막대한 예산이 소요되는 내장재 교체사업의 적정성과 내장재 교체 우선순위에 대한 면밀한 검토가 필요하다고 판단됨.
- '99년부터 추진된 천연가스 시내버스 도입사업은 충전소 부족 및 대폐차 물량 부족으로 도입실적이 저조한 편이고, 2003년 예산도 일부 불용이 예상되고 있어, 향후 원활한 사업추진을 위해서는 충전소 확대와 충전소 설치요건 완화 등을 위한 제도개선이 조속히 이루어져야 할 것으로 사료됨.
- 도로간설사업중 광역교통특별회계에 편성되어 있는 광역도로 개설 3개 사업(남부순환로~부천시계간 도로개설, 신내IC~구리시계간 도로개설, 사가정길~암사동간 도로개설)은 국비와 시비간 매칭펀드로 추진하는 사업이나 “사가정길~암사동간 도로개설 사업”은 광역도로로 지정되어 있음에도 2004년도 예산안에 국비가 확보되지 않고 전액 시비로 편성되어 있어 추후 국비를 확보한 후 사업추진이 필요하며, 향후에도 광역도로개설 사업의 경우에는 국비분담분 확보 및 집행에 각별한 주의와 우선확보 노력이 요구됨.
- 또한, 철도건널목 개량사업의 성격을 갖는 “외대역앞 지하차도 건설사업”과 국철 역사앞 광장 조성사업(구로역앞 교통광장, 신촌역앞 교통광장)은 국철 이용시민의 안전 및 편의를 위한 사업이라는 측면에서 관계기관과의 협의를 통해 일정부분 국비를 부담하게 하거나 국유지의 무상양여 및 무상사용 등 가능한 한 시비부담을 줄일 수 있는 방안을 적극 검토할 필요가 있다고 사료됨.

(6) 산업경제부문

- 경제활성화로 활기찬 서울만들기를 뒷받침하기 위한 예산으로 1,782억 2천 9백만원이 투자되는 바, 2003년대비 2.2%(39억 1천 5백만원)가 증가되었음. 주요 증가요인은 청년실업 해소를 위한 사업비 확보 및 서울형 신산업 육성을 위한 애니메이션 전용극장 건립비 반영 등에 있음.

· 동북아 비즈니스의 중심도시로 육성	161억원
· 미래지향적이고 경쟁력 있는 산업기반 구축	57억원
· 기업하기 편리한 도시환경 조성	565억원
· 청년실업해소 및 공공근로	554억원
· 재래시장 현대화	178억원
· 기타(국고보조사업 및 경상예산)	267억원

- 서울을 동북아 비즈니스의 허브로 육성한다는 목표로 추진되고 있는 상암동 디지털 미디어시티(DMC) 조성사업은 국내외 우수기업과 선도시설의 조기유치가 사업을 활성화시키는 관건이라 할 수 있음. 그동안(2002~2003년)의 유치활동을 살펴보면, 용지공급실적이 50필지중 21필지에 머무르는 등 추진실적이 전반적으로 미흡하여 DMC단지조성에 차질이 우려되는 바, 홍보마케팅 활동강화 등 사업활성화를 위한 배전의 노력이 요구됨.

- 국내·외 경제침체로 실업율이 증가하고 있으며 특히, 청년층의 실업율이 7%에 이르는 등 상당히 염려스러운 상황이라 할 수 있음.

2004년도에 이러한 청년실업 해소를 위한 재원으로 321억원을 공공근로 사업에 반영하였으나, 국고보조사업으로 추진중인 공공근로사업은 낮은 임금(1일 24,000원)으로 참여율이 저조하여 중앙정부는 공공근로사업을 축소하고 있음(2003년의 65% 수준으로 정부예산안 편성).

청년실업대책을 공공근로 형태의 사업으로 추진하는 것은 실효성에 문제가 있다고 할 수 있고 국고지원없이 시비만으로 추진하는 것은 재정운용의 효율성에 문제가 있다고 볼 수 있음.

그러나, 심각한 사회적 문제로 대두되고 있는 청년실업문제를 어떻게 해소할 것인가의 구체적 계획이 마련된 것은 아니지만 2003년에 좋은 평가를 받은 바 있는 행정서포터스 사업을 계승 발전시키는 등 청년실업 대책에 서울시가 적극적으로 나선다는 의미에서 청년실업대책 예산의 편성은 바람직하다고 판단됨.

(7) 문화체육진흥부문

- 전통이 함께하는 문화도시로서의 문화예술인프라 확충 및 역사와 전통 문화 보존·전승, 청소년 육성·보호, 시민체육공간 운영 등 문화체육 진흥부문에 2,992억 6천만원이 투입된 바, 2003년대비 15.8%(409억 3천 4백만원)가 증가되었음. 주요 증가요인은 서울문화재단출연금 및 서울 연고 프로축구단 창단지원비 반영 등에 있음.

· 다양한 문화예술기반 확충 등 문화도시 조성	676억원
· 서울문화재단 출연	259억원
· 관광인프라 구축 및 전통문화유산 보존	446억원
· 청소년 건전육성 및 체육진흥	1,177억원
· 박물관·미술관 운영 활성화	134억원
· 기타 사업비 및 경상예산	301억원

- 서울문화재단출연금은 2006년까지 1,000억원을 조성목표로 2004년도 예산안에 259억원을 계상한 것으로 시민의 자율적인 문화예술활동을 진작시켜 서울의 문화예술진흥을 도모하고자 지난 7월 “서울특별시 문화 재단설립 및 운영에 관한 조례”를 제정하여 출연금 지원 근거를 마련 하였으나, 당초 2003.10월 발족예정이었던 서울문화재단 출범이 계속 연기되는 등 현재까지 재단이 발족되지 않고 있어 내년도 사업 수행에 차질이 있을 것으로 예상됨.

서울문화재단 출연금 259억원은 출연금 200억원, 사업운영을 위한 운영비로 59억원이 편성되어 있는 바, 민간전문가의 전문성을 활용하여 문화예술인들의 활동을 효율적으로 지원코자 하는 것으로 향후 신규사업을 발굴·확대하는 것도 중요하지만 문화국과 문화재단간의 기능과 역할을 명확히 구분·정립하여야 할 것으로 판단됨.

- 2004년도 시립청소년수련관 위탁운영비는 특성화사업비 10억원을 포함하여 전년도 39억원대비 58.7%가 증가한 62억원 규모로 대폭 증액하여 편성되었고 지원대상시설 또한 전년도 5개소에서 2004년도는 12개소로 확대되었음. 이는 2003년까지는 원칙적으로 수영장 보유 유·무를 기준으로 5개소를 지원하였으나, 지원기준의 합리성 결여로 지난 9월 청소년수련관 운영개선방안 연구용역에 의거 전 시설로 지원을 확대하려는 것으로 타당성은 인정됨.

그러나, 지원기준을 개선하는 것도 중요하나 운영을 위탁받은 수탁업체들이 청소년이용률을 현재의 48%에서 법정이용률인 60%이상으로 증대시켜 청소년수련시설로서의 기능을 확보할 수 있도록 수탁업체의 운영감독 등에 있어 특단의 노력이 필요하고, 기하급수적으로 재정부담이 확대되는 청소년수련관 위탁운영비를 감안할 때 시설운영에 있어 '1구 1청소년수련관' 건립 정책의 취지에 맞게 자기 지역 청소년의 복지를 위한 자치구청장의 책임의식을 높이기 위해 현재 시립시설로 되어 있는 시립청소년수련관을 각 자치구청장에게로 이관하는 것도 적극 검토할 필요가 있다고 사료됨.

- 가정형편 등 사정에 의해 야학에 다니는 어려운 청소년들에게 야식비, 수업료 등의 지원을 통해 사회적 형평의 복지행정을 구현하고, 비학생 청소년들에게 학생과 동일한 교통할인 혜택을 제공하여 사회적 약자에 대한 실질적 혜택을 부여하는 예산을 확대 반영하는 것은 시정이 지향하여야 할 바람직한 방향이라고 판단되며,

□ 서울연고프로축구단 창단지원을 통하여 월드컵경기장을 적극 활용하고 여자축구단을 내년 1월에 창단 · 운영키로 하는 등 스포츠 마케팅을 통한 축구발전과 축구관련 산업의 발전을 촉진하기 위해 시가 적극적으로 나서는 것은 매우 바람직하다 할 것이나 비인기 종목의 육성 차원에서 시가 그동안 6개직장운동경기부(축구, 배구, 육상, 복싱, 양궁, 사이클)를 운영하여 왔는데 이중 축구부를 12월 31일자로 해체키로 결정한 것은 계약기간의 만료가 12월 31일로 법적인 문제는 없다 할 지라도 서울연고프로축구단의 창단 · 운영일정과 연계하여 심도있는 검토가 필요하다고 판단됨.

(8) 일반행정부문

□ 열린시정 · 투명시정 · 경영시정을 구현하기 위한 일반행정부문은 3,195억 6천 9백만원이 편성되었으며, 2003년대비 2.9%(90억 4천만원)가 증가되었음.

· 참여시정 구현 및 조직활성화 도모	788억원
· 대시민정보서비스 향상 및 정보화역량 강화	269억원
· 경영시정 구현 및 효율적 재무관리	313억원
· 기타 및 인건비 등	1,825억원

□ 일반행정부문은 민선3기이후 직원합숙교육 등 경영시정 정착을 통한 행정의 효율성 향상과 이를 통한 대시민서비스 수준향상을 추진해오고 있는 분야로 우리시의 장기적 발전을 위한 행정내부의 역량 축적이라는 측면에서 활력있고 창의력있는 조직운영과 다양한 직원후생복지 시책을 통한 직원 사기진작이 아울러 요구되는 분야라고 하겠음.

- 아울러, 최근 경제상황과 정부의 부동산 정책 등의 변화에 따라 시세입의 안정적 확보가 중요한 시정 과제중의 하나란 점을 인식하여 시세입의 확충에도 집행부에서는 보다 세심한 주의와 노력을 기울일 필요가 있다고 생각됨. 정보화 사회의 급진전에 따라 집행부에서 많은 노력을 기울인 결과 최근 100대 도시정부 정보화 수준 평가에서 우리시가 세계 유수의 도시를 물리치고 1위를 차지하는 성과를 거두었다고는 하나, 그동안의 정보화 시책에서 나타난 성과는 더욱 발전시켜나가고 정보보안시스템 확충 등 미진한 부분에 대해서는 지속적인 보완이 필요할 것으로 판단됨.

- 내년에 새로 시작하는 서울시 인터넷방송 구축 및 운영에 있어서도 바람직한 성과를 거둘 수 있도록 시스템 구축과 소프트웨어의 확보에 특단의 노력을 기울여 나가야 할 것으로 사료됨.

◆ 부문별 자원배분 현황(순계기준) ◆

(단위 : 백만원)

부 문 별	2004	구성비 (%)	2003	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
계	12,865,744	100.0	13,289,050	100.0	△423,306	△3.2
사 회 복 지	1,429,586	11.1	1,357,325	10.2	72,261	5.3
주택 및 도시관리	1,045,911	8.1	1,086,621	8.2	△40,710	△3.7
도시 안전 관리	1,094,690	8.5	1,087,486	8.2	7,204	0.7
환 경 보 전	2,090,007	16.3	1,728,554	13.0	361,453	20.9
도 로 · 교 통	2,050,683	15.9	2,063,202	15.5	△12,519	△0.6
산 업 경 제	178,229	1.4	174,310	1.3	3,919	2.2
문 화 체 육 진 흥	299,260	2.3	258,326	2.0	40,934	15.8
일 반 행 정	319,569	2.5	310,529	2.3	9,040	2.9
타 기관 지원 등	4,254,050	33.1	5,104,852	38.4	△850,802	△16.7
일 반 예 비 비	103,759	0.8	117,845	0.9	△14,086	△12.0

□ 참고자료

1. 법정 의무경비 현황	45
2. 연도별 일반회계 세입예산 규모	47
3. 2004년도 예산(안) 회계간 전출입 현황	48
4. 2004년도 예산(안) 국고보조금 지원현황	49

2. 연도별 일반회계 세입예산 규모

(단위 : 백만원)

사 항 별	2000년	2001년		2002년		2003년		2004년(추계)	
		예산액	증감	예산액	증감	예산액	증감	예산액	증감
계	6,852,992	8,324,048	1,471,056	8,398,489	74,441	10,330,530	1,932,041	9,833,000	-497,530
시 세	5,538,660	6,903,524	1,364,864	6,923,958	20,434	7,608,231	684,273	8,498,611	890,380
취 득 세	899,852	878,537	-21,315	853,924	-24,613	1,116,838	262,914	1,328,328	211,490
등 록 세	1,570,814	1,600,785	29,971	1,590,755	-10,030	1,817,047	226,292	2,104,414	287,367
주 민 세	1,295,468	1,562,810	267,342	1,528,344	-34,466	1,645,407	117,063	1,766,328	120,921
자 동 차 세	513,428	470,201	-43,227	376,320	-93,881	380,907	4,587	428,857	47,950
농업소득세	6	6	0	5	-1	3	-2	3	0
도 축 세	4,009	4,225	216	3,806	-419	3,248	-558	2,853	-395
레 저 세	141,136	170,850	29,714	256,069	85,219	314,219	58,150	306,140	-8,079
담배소비세	498,460	555,222	56,762	574,710	19,488	515,451	-59,259	497,628	-17,823
주 행 세	78,700	163,540	84,840	264,542	101,002	264,789	247	397,016	132,227
도시계획세	289,130	271,974	-17,156	251,736	-20,238	276,789	25,053	319,138	42,349
공동시설세	103,504	99,089	-4,415	101,296	2,207	110,827	9,531	110,389	-438
지역개발세	271	364	93	574	210	594	20	605	11
지방교육세		971,164	971,164	957,770	-13,394	988,816	31,046	1,063,605	74,789
과년도시세	143,882	154,757	10,875	164,107	9,350	173,296	9,189	173,307	11
세 외 수 입	959,872	915,285	-44,587	1,051,958	136,673	2,277,561	1,225,603	852,615	-1,424,946
경상적세외	445,958	395,624	-50,334	319,616	-76,008	469,250	149,634	570,649	101,399
임시적세외	513,914	519,661	5,747	732,342	212,681	1,808,311	1,075,969	281,966	-1,526,345
지 방 교 부 세	8,693	6,010	-2,683	7,185	1,175	2,046	-5,139	0	-2,046
국 고 보 조 금	340,527	487,779	147,252	415,388	-72,391	442,692	27,304	481,774	39,082
지 방 채	5,240	11,450	6,210	0	-11,450	0	0	0	0

※ 증감은 전년도 대비임.

4. 결의 및 답변요지 : 생략

5. 토론요지 : 생략

6. 계수조정소위원회 심사보고의 요지

가. 심사경과

□ 예산결산특별위원회 제5차 회의에서 계수조정소위원회 구성(2003.12.12)

○ 위원장 : 박래학

○ 위 원 : 정병인, 정승우, 이종필, 임한중, 김성구, 정창희, 박시하, 부두완,
이지철, 한명철, 김충선, 류성열, 정선순

□ 계수조정소위원회 예산(안) 심사

○ 일 시 : 2003. 12. 12(금) ~ 12. 13(토)

○ 장 소 : 시청 서소문 제1별관 회의실 (12층)

○ 참석인원 : 계수조정소위원회 14명

○ 내 용 : 사업별 계수조정 심의

□ 예산결산특별위원회 수정동의(안) 발의(2003. 12. 13)

나. 예산(안) 수정내용 : 별첨

7. 수정(안)의 요지

가. 수정이유 : 별첨

나. 수정주요골자 : 별첨

8. 심사결과 : 수정(안) 가결

붙임 : 1. 2004년도서울특별시성과주의예산안수정(안) 1부. 끝.

2004년도서울특별시성과주의예산안수정(안)

의안	관련
번호	369

발의년월일 : 2003년 12월 16일

발 의 자 : 정병인 의원 외 1인

I. 수정이유

2004년도서울특별시성과주의예산(안)은 내년도 우리 경제가 올해보다 다소 호전될 것이라는 전망에 따라 시세수입이 증가할 것이 예상되므로 재정운영의 건전성과 효율성을 제고하되, 시민의 삶의 질을 향상시키기 위한 사회복지부문과 지역균형발전을 위한 문화체육진흥부문, 환경보전부문 및 도시안전관리부문 등 현안사업을 효율적으로 추진하기 위하여 수정한다.

II. 수정 주요 골자

2004년도서울특별시성과주의예산(안)에 대하여 별첨 수정명세와 같이 수정 증감 의결한다.

1. 수정예산 증감 명세 : 별첨 수정(안)과 같음

2004년도서울특별시성과주의예산안수정(안)

2004년도서울특별시성과주의예산(안)에 대하여 다음과 같이 수정한다.

1. 예산(안) 수정 증감

2004년도서울특별시성과주의예산(안)은 2004년도 한 해의 살림살이중 사업계획 조정이 필요한 사업비를 감액하여 시민의 생활현장에서 피부로 체험한 사회복지부문과 지역균형발전을 위한 사업에 집중 투자하였고, 불요불급한 분야와 과다하게 책정된 분야는 과감히 조정하여 환경보전부문, 문화체육진흥부문 및 도시안전관리부문 등 시급한 현안사업에 적극 반영하기 위해 별첨과 같이 수정한다.

※ 별 첨 : 2004년도서울특별시성과주의예산안수정예산(안) 1부. 끝.