

2007년도 일반·특별회계 세입·세출예산안

검 토 보 고

2007년도 일반·특별회계 세입·세출예산안은 2006년 11월 20일 종로구청장 으로부터 제출되어 동 월 21일 당 위원회에 회부되었음.

I 예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	2007년 예산	2006년 예산		비 교 증 감			
		당 초	최 종	당초대비	(%)	최종대비	(%)
합 계	220,907,542	185,243,097	223,653,917	35,664,445	19.3	△2,746,375	△1.2
일반회계	186,622,110	154,287,092	186,447,379	32,335,018	21.0	174,731	0.1
특별회계	34,285,432	30,956,005	37,206,538	3,329,427	10.8	△2,921,106	△7.9
의료급여	108,100	42,270	81,394	65,830	155.7	26,706	32.8
주차장	33,052,332	30,913,735	37,125,144	2,138,597	6.9	△4,072,812	△11.0
기반시설	1,125,000	-	-	1,125,000	-	1,125,000	-

II 회계별 세입·세출 내역

○ 일반회계

(단위 : 백만원)

년도별	세 입			세 출				
	계	자체재원	의존재원	계	경상예산	사업예산	채무상환	예비비 등
2007년도 (구성비)	186,622 (100.0)	130,201 (69.8)	56,421 (30.2)	186,622 (100.0)	108,850 (58.3)	67,067 (35.9)	150 (0.1)	10,555 (5.7)
2006년도 (구성비)	154,287 (100.0)	119,165 (77.2)	35,122 (22.8)	154,287 (100.0)	95,627 (62.0)	55,290 (35.8)	135 (0.1)	3,235 (2.1)

※ 재정자립도 : 69.8%(전년도 : 77.2%)

○ 특별회계

(단위 : 백만원)

회계명	년도별	세입			세출			
		계	자체수입	보조금	계	경상예산	사업예산	기타
의료급여	2007년도 (구성비)	108 (100.0)	2 (1.9)	106 (98.1)	108 (100.0)	25 (23.0)	83 (77.0)	-
	2006년도 (구성비)	42 (100.0)	5 (11.9)	37 (88.1)	42 (100.0)	-	39 (92.9)	3 (7.1)
주차장	2007년도 (구성비)	33,052 (100.0)	33,003 (99.9)	49 (0.1)	33,052 (100.0)	4,525 (13.7)	18,487 (55.9)	10,040 (30.4)
	2006년도 (구성비)	30,914 (100.0)	30,557 (98.8)	357 (1.2)	30,914 (100.0)	5,419 (17.5)	11,507 (37.2)	13,988 (45.2)
기반시설	2007년도 (구성비)	1,125 (100.0)	1,125 (100.0)	-	1,125 (100.0)	8 (0.7)	-	1,117 (99.3)
	2006년도 (구성비)	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ 시민행정위원회 소관

○ 세입예산

(단위 : 천원)

회 계 별	2007년도	2006년도	증(△)감	비율(%)	비 고
일반회계	67,314,685	44,129,727	23,184,958	52.5	총세입 대비 36.1%
지방세	-	-	-	-	
세외수입	11,091,560	9,153,521	1,938,039	21.2	
조정교부금	32,389,816	10,183,443	22,206,373	218.1	
재정보전금	997,452	1,024,800	△27,348	△2.7	
보조금	22,835,857	23,767,963	△932,106	△3.9	
특별회계	108,100	42,270	65,830	155.7	-
의료급여	108,100	42,270	65,830	155.7	

○ 세출예산

(단위 : 천원)

회계별	2007년도	2006년도	증(△)감	비율(%)	비 고
일반회계	165,185,091	138,811,472	26,373,619	19.0	총세출 대 비 88.5%
감사담당관	161,479	119,549	41,930	35.1	
행정관리국	101,731,183	82,467,221	19,263,962	23.4	
주민생활지원국	55,504,018	49,861,960	5,642,058	11.3	
보 건 소	7,788,411	6,362,742	1,425,669	22.4	
특별회계	108,100	42,270	65,830	155.7	-
의료급여	108,100	42,270	65,830	155.7	

IV 검토의견

1. 총 관

- 2007년도 총예산안 규모는 2,209억 754만 2천원으로서 전년도 당초예산 대비 356억 6,444만 5천원이 증가(19.3%)한 규모로서,
- 회계별로는 일반회계가 전년대비 323억 3,501만 8천원이 증가(21.0%)한 1,866억 2,211만원이고, 특별회계는 전년대비 33억 2,942만 7천원이 증가(10.8%)한 342억 8,543만 2천원임.

2. 일반회계

가. 세입예산

- 일반회계 세입예산은 1,866억 2,211만원으로써 전년도 당초예산대비 323억 3,501만 8천원이 증가(21.0%)하였는데,

증가내용을 보면 지방세수입이 99억 8,764만 1천원, 세외수입이 10억 4,892만 8천원 증가하여 자체재원이 전년대비 110억 3,656만 9천원이 증가(9.3%)하였고, 의존재원의 경우 재정보전금이 △2,734만 8천원, 국·시비보조금이

△8억 8,057만 6천원으로 다소 감소한 반면 조정교부금이 222억 637만 3천원이나 대폭 증가(218.1%)하여 전체적으로는 자체재원과 의존재원이 모두 증가 하였으며, 의존재원이 자체재원에 비해 상대적으로 큰 폭으로 증가한 결과 재정자립도는 전년대비 7.5% 감소한 69.7%로 나타남.

이는 부동산 경기침체에도 불구하고 부동산 과표 현실화 등으로 재산세와 조정교부금 재원인 취득세·등록세 수입이 크게 증가할 것으로 전망된 데 따른 것임.

○ 시민행정위원회 소관 세입예산은

전년도 당초예산 대비 231억 8,495만 8천원이 증가(52.5%)한 673억 1,468만 5천원으로써 일반회계 전체 세입예산의 36.1%를 점유하고 있으며, 국별 주요 세입내역은 다음과 같음.

○ 행정관리국 : 423억 6,409만 8천원

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	42,364,098	19,266,462	23,097,636	119.9	
· 조정교부금	32,389,816	10,183,443	22,206,373	218.1	
· 재정보전금	997,452	1,024,800	△27,348	△2.7	
· 시설관리공단 사용료수입	7,164,548	5,730,212	1,434,336	25.0	구민회관, 올림픽기념관, 종로문화체육센터 등
· 국·시비보조금	1,338,373	1,748,535	△410,162	△23.4	
· 기 타	473,909	579,472	△105,563	△18.2	주차료, 인증기수입 등

· 조정교부금 및 재정보전금 <53쪽>

부동산가격 상승으로 서울시의 교부금 재원이 크게 늘어날 것으로 예상됨에 따라 조정교부금이 각 자치구 공히 전년도 보다 크게 증액(218.1%)된 금액이 내시되었으며, 자동차면허세 폐지에 따른 서울시의 재정보전금을 합하여 전년대비 221억 7,902만 5천원 증액(198%)된 333억 8,726만 8천원이 내시되었음. 참고로 2007년 우리구 기준재정수요 충족도는 73.8%임.

• 시설관리공단 사용료수입 <41쪽>

구민회관 등 행정관리국 소관 4개 시설에 대한 사용료수입을 반영한 것으로, 전년대비 14억 3,433만 6천원이 증액(25.0%)되었음. 증가사유는 2007. 4월 개관 예정인 종로문화체육센터 사용료수입이 추가된데 따른 것이나, 타 시설에 비해 세입액을 지나치게 낮게(구민회관의 46%, 올림픽기념관의 39% 수준) 계상한 것으로 보이므로, 프로그램 개발 등 향후 운영과정에서 수입증대를 위한 대책이 강구되어야 하겠음.

• 국·시비보조금 <53, 57, 59쪽>

전년대비 4억 1,016만 2천원 감소(△23.4%)한 13억 3,837만 3천원을 편성하였는데 일반여권 발급과 생활체육 진흥을 위한 보조금 임. 이중 여권발급 업무는 국가위임사무로서 소요비용 전액을 국가가 부담하는 경비이고, 주요 감소사유는 여자역도선수단 운영비 시비보조금이 내시되지 않은데 따른 것으로, 시비보조가 없을 경우 정상적인 선수단 운영이 어려우므로 시비 지원을 최대한 확보해야 할 것임.

(단위 : 천원)

구 분	2007			2006	증(△)감
	계	국비	시비		
합 계	1,338,373	1,313,835	24,538	1,748,535	△410,162
· 일반여권 발급	1,308,231	1,308,231	-	1,491,422	△183,191
· 생활체육 진흥 등	30,142	5,604	24,538	257,113	△226,971

• 기 타 <41~42, 44, 46, 49, 51쪽>

민원봉사과·여권과의 민원서류 인증기수입과 인터넷민원수수료, 주민등록 및 호적과태료, 구 청사 주차료 및 종로사랑지 광고료수입 등으로 전년대비 1억 556만 3천원이 감소(△18.2%)하였는데, 감소사유는 각종 규제개혁으로 구비서류가 줄어들고 민원서류가 전국 온라인화로 되면서 발급량이 감소되는 추세이고, 구 청사 주차료수입 역시 승용차 요일제 및 불법 시위 등으로 주차대수가 크게 줄어든데 따른 것임. 민원수요가 줄어든 만큼 민원서비스 질 향상을 위한 노력 필요.

○ 주민생활지원국 : 215억 2,403만 4천 원

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	21,524,034	22,651,740	△1,127,706	△5.0	
· 시설관리공단 사용료수입	147,662	146,418	1,244	0.8	동부여성문화센터 청소년문화센터
· 청소관련수수료	966,665	1,239,945	△273,280	△22.0	쓰레기봉투판매 등
· 국·시비보조금	20,334,727	21,084,147	△749,420	△3.6	
· 기 타	74,980	181,230	△119,850	△66.1	과태료, 과징금 등

· 시설관리공단 사용료수입 <41쪽>

동부여성문화센터 및 청소년문화센터 운영위탁에 따른 사용료 수입으로써, 전년도 수준 계상.

· 청소관련 수수료 <43, 44쪽>

직영 쓰레기처리봉투(사업장용) 판매 및 대행업체용봉투 제작비 수입과 대형 생활폐기물처리수수료 등 수입으로써, 전년대비 2억 7,328만 원을 감액 편성 (△38.2%)하였는데, 대행업체용봉투 수입은 그대로 유지하고 매년 편성해 오던 수도권매립지반입수수료 제외한 사유 검토 필요.

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	966,665	1,239,945	△273,280	△22.0	
· 종량제봉투 판매수입	183,065	189,945	△6,880	△3.6	사업장용
· 대행업체용봉투(제작비)	600,000	600,000	-	0.0	
· 대형생활폐기물처리수수료	151,200	150,000	1,200	0.8	
· 수도권매립지반입수수료	-	300,000	△267,600	△89.2	
· 재활용품잔재처리비	32,400	-	32,400	-	

· 국·시비보조금 <54~57쪽, 59~63쪽>

기초생활보장수급자 급여 및 보육시설 운영비 등 사회복지분야 보조금은 소폭 증가(7.7%)였으나 문화진흥분야 보조금이 대폭 감소(△40.8%)하여 전체적으로는 전년대비 7억 9,942만이 감액(△3.8%) 내시되었으며, 분야별 보조내역은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	2007년			2006년	증(△)감
	계	국비	시비		
합 계	20,334,727	9,051,035	11,283,692	21,084,147	△ 749,420
■ 사회복지분야	17,429,727	7,167,885	10,261,842	16,177,464	1,252,263
· 기초생보자급여	6,536,700	4,357,800	2,178,900	5,550,492	986,208
· 보육시설운영·보강	5,997,785	1,604,337	4,393,448	5,227,894	769,891
· 노인교통수당	1,388,975	-	1,388,975	1,316,950	72,025
· 자활근로사업비	593,766	395,844	197,922	590,577	3,189
· 공공근로사업비	405,000	-	405,000	420,000	△ 15,000
· 노인일자리사업	435,500	201,000	234,500	441,025	△ 5,525
· 기타 사회복지분야	2,072,001	608,904	1,463,097	2,630,526	△ 558,525
■ 문화진흥 분야	2,905,000	1,883,150	1,021,850	4,906,683	△ 2,001,683
· 서울동묘보수정비	1,300,000	910,000	390,000	-	1,300,000
· 서울문묘,일대정비	525,000	367,500	157,500	894,286	△ 369,286
· 기타 문화진흥분야	1,080,000	605,650	474,350	4,012,397	△ 2,932,397

· 기타 수입 <40, 49~50, 52쪽>

청소년독서실입실료 및 청소년보호위반과징금(가정복지과), 음반·비디오·게임물과태료(문화진흥과), 쓰레기무단투기·정화조·1회용품과태료(청소행정과) 수입으로 전년대비 1억 1,985만원이 감소(66.1%)하였는데, 쓰레기 무단투기 단속강화로 적발건수가 크게 감소한데 따른 것임.

○ 보건소 : 15억 6,726만 8천 원

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	1,567,268	1,331,525	235,743	17.7	
· 국·시비보조금	1,162,757	935,281	227,476	24.3	
· 의료비수입	292,486	302,609	△10,243	△3.3	
· 기 타	112,025	93,635	18,390	19.6	인증기수입, 과태료등

· 국·시비보조금 <56~57쪽, 64~66쪽>

전년대비 2억 2,747만 6천원이 증액(24.3%) 내시되었으며 주요 증액내용을 보면, 예방접종약품비 및 병원 의원 예방접종비 지원 등 예방접종 확대를 위한 사업과 국가암 조기검진사업 등 치료비지원 보다는 예방과 조기검진을 위한 사업비가 대폭 증액되었고, 임신부 산전관리 및 산모·신생아 도우미 지원 등 모자건강 증진사업과 방문보건사업비가 크게 증액되었는데 종전 공급자 중심의 획일적 서비스 공급에서 수요자를 찾아가는 능동적인 서비스를 강화하여 수요자 중심의 서비스를 제공한다는 취지로 보임.

· 의료비, 기타 <42, 44~46, 51쪽>

국민건강보험환자 진료비 등 의료비수입과 각종 과징금·과태료 수입 및 청사내 주차료, 인증기수입 등 전년수준 편성하였고, 의료비 수입이 다소 줄어든 것은 격년제 실시하는 공무원건강검진 미실시에 따른 것임.

나. 세출예산

1) 일반회계 세출예산은 1,866억 2,211만원으로서 전년도 당초예산대비 323억 3,501만 8천원이 증가(21.0%)하였으며,

경비성질별 편성내용을 보면, ①경상예산이 전년대비 132억 2,297만 9천원 증가(13.8%)한 1,088억 4,991만 3천원으로 일반회계 전체예산의 58.3%(인건비 38.5%, 경상적경비 19.8%)를 점유하고, ②사업예산은 전년대비 117억 7,708만 5천원이 증가(21.3%)한 670억 6,671만 7천원으로 일반회계 예산의 35.9%(보조사업 16.8%, 자체사업 19.1%)를 점유하고, ③기타 채무상환 및 예비비 등에 107억 548만원(5.8%)을 편성하였는 바,

세출예산 규모증가에 따라, 경상적경비(21.6%)와 자체사업(55.5%) 예산이 크게 신장한 것으로 나타남.

2) 시민행정위원회 소관 세출예산은

전년도 당초예산 대비 263억 7,361만 9천원 증가(19.0%)한 1,651억 8,509만 1천원으로서 일반회계 전체 세출예산의 88.5%를 점유하고 있으며, 담당관 및 국별 예산편성 규모는 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	165,185,091	138,811,472	26,373,619	19.0	
감사담당관	161,479	119,549	41,930	35.1	
행정관리국	101,731,183	82,467,221	19,263,962	23.4	
주민생활지원국	55,504,018	49,861,960	5,642,058	11.3	
보 건 소	7,788,411	6,362,742	1,425,669	22.4	

이를 경비성질별로 분류하면, 인건비와 보조사업을 제외한 경상적경비, 자체사업비 및 전출금 등이 전년도에 비해 크게 증가한 것으로 나타났음.

(단위 : 천원)

구 분	인건비	경상적경비	보조사업	자체사업	전출금,예비비등
2007년 예산	69,724,766	30,446,261	31,172,387	23,679,677	10,162,000
2006년 예산	63,455,630	23,912,797	32,018,419	16,583,094	2,841,532
증(△)감	6,269,136	6,533,464	△846,032	7,096,583	7,320,468
증 감 율	9.9%	27.3%	△2.6%	42.8%	257.6%

특히 국내여비, 연금부담금, 기관운영·직책급업무추진비 등 법정 및 기준 경비를 제외하고, 각종 행사성 경비와 민간·사회단체 등에 대한 보조금 지원, 민간위탁사업비 등이 크게 늘어났으며, 동청사 등 공공건물 신축 및 개관·개청에 따른 공사비와 물품구입비, 일반운영비 중 책자발간 인쇄비, 시설장비유지비, 각종위원회 수당 등도 전년도에 비해 비교적 높은 비율로 증액되었는 바, 주요 증액내역은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증 액	비율 (%)	비 고
· 행사관련 경비	407,825	263,400	144,425	54.8	행사운영 및 시설비, 민간행사보조
· 민간·사회단체 등에 대한 보조금 지원	3,167,145	1,358,145	1,809,000	133.2	민간경상·자본보조, 사회 단체, 학교, 예비군 등 지원
· 민간 위탁사업비	10,133,141	6,916,591	3,216,550	46.5	시설공단 등 민간위탁금 및 민간대행사업비
· 시설비 및 부대비	4,849,144	2,758,100	2,091,044	75.8	동청사 신축·보수, 도내동 적환장시설 등
· 자산 및 물품취득비	2,118,631	1,068,198	1,050,433	98.3	문화체육센터·동청사 물품, 행정전산장비 등
· 기금 전출금	7,150,000	200,000	6,950,000	3,475	신청사건립기금 등 3개 기금
· 국내·외 여비	2,567,580	1,087,590	1,479,990	136.1	기본업무추진여비, 관외 및 교육여비, 해외여비 등
· 업무추진비	1,291,037	1,203,295	87,742	7.3	기관운영 등 기준경비 및 시책추진업무추진비
· 일반운영비	9,405,808	9,278,626	127,182	1.4	일반수용비, 공공요금 등

※ 법정·의무경비는 제외

○ 행사관련 경비 : 4억 782만 5천원

구정보고회 등 각종 행사관련 운영비와 시설비, 민간이 추진하는 행사에 대한 경비보조를 위한 예산으로 전년대비 1억 4,442만 5천원이 증액(54.8%) 되었는데, 주요 편성내역을 보면

- 구정보고회, 신년인사회 및 구민의 날 행사 2천 9백만원 <250, 256쪽>, 주민자치센터 프로그램 경연대회 개최경비 905만 7천원 <284쪽>, 문화예술 행사 지원을 위한 기기임차 및 홍보비 등 2천만원 <306쪽>, 종로노인종합 복지관 개관행사 운영비 1천만원 <393쪽>, 여성주간행사 및 종로아카데미 교육행사 운영비 1,100만원 <399쪽> 등 직접 사업집행경비로 1억 62만 5천원,
- 시민체육대회, 각종 문화행사 등 각종 민간행사 보조금으로 23개 사업에 3억 7,200만원을 편성하였는데 <274, 308, 382, 401, 404, 408쪽>, 불가피한 사업외에는 행사성 경비를 가급적 줄여나가는 노력이 필요하다고 봄.

○ **민간·사회단체 등에 대한 보조금** : 31억 6,714만 5천원

민간에 대한 경상보조 및 자본보조, 사회단체 및 학교 등에 대한 보조금 지원예산으로 전년대비 18억 9백만원이 증액(133.2%)되었으며 지원대상별 편성내역을 보면 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	민간경상보조 및 자본보조	사회단체보조	학교보조금	예비군육성지원
2007년	1,097,145	480,000	1,500,000	90,000
2006년	298,145	440,000	500,000	120,000
증(△)감	799,000	40,000	1,000,000	△30,000
증 감 율	268.0%	9.1%	200.0%	△25.0%

· 민간경상보조 및 자본보조 <273, 274, 276, 308, 382, 404쪽>의 경우 생활체육대회 참가 지원 2천만원, 구청장기 육상경기 지원 4천만원, 제1회 종로구민생활체육대회 지원 1천만원, 밝은종로한가족 구민체육대회 1억 6천만원, 중앙고 인조잔디구장 건립비 6억 2천만원, 디지털 종로문화대전 편찬 지원 5천만원, 종로구사회복지협의회 운영비 지원 1억 3,986만 5천원, 자매도시 청소년 교류사업에 1,200만원 등 12개 사업에 10억 9,714만 5천원을 편성하여 전년대비 268%가 증가하였는 바, 우리 구 재정여건을 감안하여 적정 수준으로 지원되어야 하겠음.

· 사회단체보조금 <274쪽>의 경우도 전년대비 9.1% 증액 편성하였는데, 지방자치단체 예산편성 기준경비(행정자치부 훈령)에 의한 지원상한액(5억 7,359만 8천원) 범위내이기는 하나, 우리 구 재정여건을 고려할 때 여전히 큰 부담이므로 꼭 필요한 단체에 한해 적정하게 지원될 수 있도록 보조금 지원심의위원회에 외부위원을 추가 선임하는 등 보완을 하여 예산낭비가 없어야 하겠음.

○ **민간 위탁사업비** : 101억 3,314만 1천원

시설관리공단 및 민간에게 공공시설의 관리·운영 및 사업위탁에 따른 소요 예산으로 전년대비 32억 1,655만원이 증가(46.5%)하였으며 주요 편성내역은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	시설관리공단 위탁사업	재활용수거 운반 위탁	노인종합복지관 운영 위탁	보육시설	기 타
2007년	8,990,203	195,000	600,000	264,100	83,838
2006년	5,978,034	195,000	-	228,900	514,657
증(△)감	3,012,169	-	600,000	35,200	△430,819
증 감 율	50.4%	0.0	(신 설)	15.4%	△83.7%

- 이 중 시설관리공단 위탁사업<224~225, 257, 276, 406쪽>은 전년대비 50.4%나 늘어난 규모로서 자본형성적 경비를 제외한 관리·운영경비(민간 위탁금) 88억 2,194만 2천원, 자본형성적 경비(대행사업비) 1억 6,826만 1천 원을 각각 편성하였는데, 주요 증가요인은 2007년 4월 개관예정인 종로문화체육센터 신규 위탁 및 부가가치세 반영 등에 따른 것임. 그러나 전체 운영수지면에서 보면, 세입에 비해 세출예산을 초과편성 한 것으로 나타났는 바, 운영과정에서 흑자기조를 유지할 수 있도록 하여야 하겠음.

(단위 : 천원)

구 분	세출 편성 내역			세입편성액 <41, 51쪽>
	계	민간위탁금	대행사업비	
합 계	8,990,203	8,821,942	168,261	8,802,747
· 총 무 팀	881,156	857,156	24,000	32,900
· 구 민 회 관	2,765,550	2,715,070	50,480	2,679,249
· 올림피아기념 국민생활관	3,117,933	3,029,292	88,641	3,128,654
· 종로문화체육센터	1,682,335	1,682,335	-	1,227,325
· 삼청테니스장	135,033	133,833	1,200	129,320
· 동부여성문화센터	148,133	148,133	-	70,420
· 청소년문화센터	164,406	160,466	3,940	77,242
· 공원시설물	90,447	90,447	-	688,340
· 광화문지하보도	5,210	5,210	-	22,096
· 부가가치세	(시설별 경비에 포함 편성)			747,201

※ 주차장사업(특별회계) 제외

- 기타 위탁사업은 전년대비 크게 감소(△83.7%)하였는데, 이는 매년 편성해 오던 국고대여 장학금(2006년 : 453,746천원)이 융자회수금 증가로 더 이상 반영할 필요가 없게 된 데 따른 것임.

○ 시설비 및 부대비 : 48억 4,914만 4천원

전년대비 20억 9,104만 4천원이 증가(75.8%)하였으며, 주요 증가사유는 동청사 신축비 17억 7,031만 4천원, 도내동 적환장시설비 10억원을 반영한 데 따른 것으로, 편성내역은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	합 계	청사 건립 및 시설유지·보수			기타시설 설치 및 유지·보수		
		동청사	구 청사	보건소	복지,문화 체육시설	청소관련 시 설	주민불편 해소사업
예산액	4,849,144	1,875,304	359,380	115,000	1,071,660	1,047,800	380,000
구성비	100.0%	38.7%	7.4%	2.4%	22.1%	21.6%	7.8%

- 표에 의하면, 동 청사 신축 및 보수공사비<288쪽> 등 청사 건립 및 유지·보수비가 전체 시설투자비의 48.5%를 차지하고 있는 반면, 주민들의 복지·문화·체육시설<276, 396, 412쪽> 및 불편해소사업<288쪽>을 위한 투자비는 각각 22.1%, 7.8%에 불과함. 청사 신축이나 시설개선도 필요하겠으나 주민들의 삶의 질 향상을 위한 투자에 보다 많은 재원이 배분되어야 하겠음.

○ 자산 및 물품취득비 : 21억 1,863만 1천원

전년대비 10억 5,043만 3천원이 증가(98.3%)하였으며, 주요 증가내역은 종로문화체육센터 개관 및 무악동 신청사 개청에 따른 물품구입비 8억 8,002만 7천원<277, 289쪽>, 방법용 CCTV 설치비 3억원<276쪽> 신규반영 등임.

○ 기금 전출금 : 71억 5천만원

전년대비 69억 5천만이 증가(3,475%)하였으며, 증가사유는 신청사 건립기금으로 70억원을 반영한 데 따른 것임. 기금적립액이 늘어나는 만큼, 적기에 자금이 투자될 수 있도록 유동성을 확보하는 범위내에서 여유자금을 효과적으로 운용하는 방안도 함께 강구되어야 하겠음.

○ 국·내외 여비 : 25억 6,758만원

전년대비 14억 7,999만원이 증가(136.1%)하였는데, 주요 증가사유는 공무원 여비규정(대통령령) 개정으로 2006년 4월부터 여비지급 단가를 5천원에서 1만원으로 인상함에 따라 크게 증액되었으며, 편성내용은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	국 내 여 비		국 외 여 비	
	기본업무추진	특별근무, 교육 및 관외출장 등	해외시찰 및 국제교류 추진	선진문화체험 (배낭훈련 등)
2007년	2,032,720	349,860	80,000	105,000
2006년	873,900	103,690	40,000	70,000
증(△)감	1,158,820	246,170	40,000	35,000
증감율	132.6%	237.4%	100.0%	33.3%

- 이 중 기본업무추진여비 및 직원해외여비(선진문화체험) <263쪽>의 경우 인접 타 자치구에 비해 비교적 낮은 수준으로 반영하였으나,

(단위 : 천원)

구 분	종로구	중구	용산구	동대문구	성북구	서대문구
기본업무추진여비 (월 1인 기준)	240	260	260	260	240	260
직원해외여비	105,000	600,000 (포 팔)	125,000	130,000	30,000	277,500

- 관외 출장여비 등 기타 국내여비<222, 263, 328쪽>의 경우, 단가 인상을 감안하더라도 전년대비 3배이상 증액되었으므로 과다편성한 부분이 없는지 검토 필요가 있다고 하겠음.

○ 업무추진비 : 12억 9,103만 7천원

2006. 7월 조직개편으로 1개과가 증설되어 부서운영관련 업무추진비가 추가 되는 등 전년대비 8,774만 2천원이 증가(7.3%)하였으며, 용도별 편성내용은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	예산편성기준경비 기준액 편성			시책추진 업무추진비
	기관운영	정원가산	부서운영	
2007년	245,000	51,810	126,480	867,747
2006년	232,000	49,210	106,800	815,285
증(△)감	13,000	2,590	19,680	52,462
증 감 율	5.6%	5.3%	18.4%	6.4%

- 기관운영, 정원가산 및 부서운영업무추진비는 행자부훈령(예산편성기준경비)에 의한 기준액을 편성한 것인데, 부서운영업무추진비가 크게 증액(18.8%)된 것은 조직개편으로 주민생활계획과가 신설됨에 따라 부서운영을 위한 업무추진비 2,376만원<379쪽>이 추가 계상된데 따른 것임.
- 시책추진업무추진비의 경우 자치단체별 예산편성기준액을 상한액(일반, 특별회계를 포함)으로 하여 그 한도내에서 편성하도록 하고 있는 바, 서울시에서 시달(2006. 9. 20)된 편성기준에 의하면 25개 자치구 동일하게 14억 7천만원을 상한액으로 정하고 있음. 우리 구 전체 편성액은 11억 2,358만 5천원(일반회계 1,107,785천원, 특별회계 15,800천원)으로 편성기준 상한액을 초과하지는 않으나, 재정여건을 감안하여 최대한 절감 편성하여야 하겠음.

○ 일반운영비 : 94억 580만 8천원

행정활동 수행을 위해 기본적으로 소요되는 경상적, 소모적 경비를 계상한 것으로, 전년대비 1억 2,718만 2천원 증액(1.4%) 편성하여 예년 수준을 유지하였으나, 일부 경비의 경우 전년도에 비해 크게 증가된 부분도 있음.

(단위 : 천원)

구 분	책자 발간 등 인쇄비	위 탁 교육비	위원회 수 당	시설장비 유지비	차 량 유지비	공공요금 및 제세	기타 일반 수용비 등
2007년	498,912	305,800	77,250	937,448	811,104	2,186,243	4,589,051
2006년	404,115	96,800	65,060	744,249	762,360	2,247,502	4,958,540
증(△)감	94,797	209,000	12,190	193,199	48,744	△61,259	△369,489
증 감 율	23.5%	215.9%	18.7%	26.0%	6.4%	△2.7%	△7.4%

- 책자발간 등 인쇄비는 반상회보<206쪽>, 구정백서 및 종로비전<210쪽> 등 홍보책자와 사무편람 등 각종 책자발간과 유인물 인쇄비 등 소요예산을 계상한 것으로 전년도에 비해 23.5%나 증액 되었는데, 홍보효과가 크지 않거나 활용도가 낮은 관례적인 발간 등은 최대한 억제하여야 하겠음.
- 위탁교육비<227, 261, 339쪽>의 경우 전년도에 비해 크게 증액(215.9%) 되었는데, 주요 증액내용은 2007년부터 새로 도입된 직급·직렬별 맞춤형 위탁교육비 1억 1,700만원, 2006년 예산편성시 재정여건이 좋지 않아 전액 삭감하였던 직원MT 비용 6천만원 등을 반영한데 따른 것임.
- 각종 위원회수당도 전년대비 17.8%가 증액되었는데, 활동실적이 없거나 유사기능의 위원회는 가급적 통·폐합하여 내실있게 운영하고, 예산도 절감하는 노력이 필요하다고 봄.
- 시설장비유지비의 경우 전년대비 26.3%나 증액되었는데, 주요 증액사유는 구 청사 방호 용역비로 1억 3,718만 8천원을 신규 계상한데 따른 것으로, 최근 잦은 시위와 과격 집단민원에 대비하여 민간 경비업체에 방호를 위탁코자 한 것으로 보이나 실효성이 있을지는 의문임.
- 차량유지비, 공공요금·제세 및 기타 일반수용비 등은 전년대비 3 ~ 7% 내외 증감한 것으로 나타났으나 일부 실·과의 경우 수년간 같은 금액을 그대로 계상하는 사례가 있는 바, 그간의 물가상승을 감안하면 과거 소요예산을 과다 편성하여 예산을 낭비하였거나 대충 편성된 예산범위내 피동적으로 집행하는 사례로 보이므로, 실제 필요한 소요액을 정확히 파악하여 적정예산을 편성토록 해야 할 것 임.

3) 실·과별 주요 세출내역은 다음과 같음.

○ 감사담당관 <237~242쪽> : 1억 6,147만 9천원

전년대비 4,193만원 증가(35.1%)한 규모로써, 증가요인을 보면 기본업무추진여비 증액(36,240천원) 및 기타 시책업무추진비, 위원회운영 수당 등이 증액되었는데, 감사위원회, 민원심의위원회 등은 수년간 활동실적이 거의 없는 위원회이므로 예산편성후 불용이 되지 않도록 하여야 하겠음.

○ 총무과 <242~266쪽> : 269억 8,880만 7천 원

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	26,988,807	15,048,523	11,940,284	79.3	
· 인 건 비	4,372,876	4,299,888	72,988	1.7	상용직65, 일용직10
· 경상적경비	13,643,045	9,459,216	4,183,829	44.2	
· 사업 예산	1,972,886	1,289,419	683,467	53.0	자체사업
· 기 타	7,000,000	-	7,000,000	-	신청사기금전립기금

· 인건비<258~261쪽>

전년대비 7,298만 8천원 증가(1.7%)하였는데, 상용직 인력이 전년도 71명에서 65명으로 6명이 감축된 반면 퇴직수당이 1억 3,600만원 증액되어 전체적으로는 다소 증가하였음.

· 경상적경비<242~255, 261~266쪽>

전년대비 41억 8,382만 9천원이 증가(44.2%)하였으며, 주요 증가사유는 연금 부담금 등 19억 8,997만 9천원(4,133,896 → 6,123,875천원), 성과상여금제도 확대실시로 8억 4,812만 1천원(1,390,392 → 2,238,513천원), 선택적복지제도 4억 3,382만 3천원(746,297 → 1,180,120천원) 등이 증액되었고, 이밖에 구청사 방호 용역비 1억 3,718만 8천원 및 직급·직렬별 맞춤형 위탁교육비 1억 1,700만원이 신규 반영되었음.

편성내용 중 ①구 청사 방호 용역비<249쪽>의 경우 편성배경과 시행효과 등 집행부의 의견을 듣고 심도있는 검토가 필요하다고 보며, ②직원위탁 교육비로 2억 4,350만원<261쪽>을 계상하였는데, 직원혁신역량개발 위탁 교육<221쪽>까지 포함하면 위탁교육 대상이 연 900여명으로서 지나치게 많은 것으로 여겨짐. ③관외출장여비<263쪽>의 경우 전년도 보다 333%를 증액(15,000 → 65,000천원)하였는데, 단가인상을 감안하더라도 검토여지가 있다고 봄. ④맞춤형복지제도 운영<264쪽>은 과거 일률적으로 지원하던 공무원복지프로그램에서 일정부분을 개인선호에 따라 복리혜택을 임의로 선택

할 수 있도록 2006년부터 도입하여 시행하고 있는 제도로써, 자치단체별 여건에 따라 1포인트 당 1천원으로 하여 2006년에는 700포인트를 반영하였으나, 인접 자치구 반영수준을 감안하여 1,100포인트(1인당 평균 966포인트)로 상향조정한 것으로, 월정 여비 및 시간외근무수당 등을 타 자치구에 비해 낮은 수준으로 반영하고 있는 점을 감안하면 적절한 수준으로 봄.

구 분	종로구	중구	용산구	동대문구	성북구	서대문구
포 인 트	1,100	900	1,100	1,050	1,100	1,000

※ 중구의 경우 휴양소운영, 해외연수, 월정여비 및 시간외수당 등 예산반영액이 타 자치구에 비해 월등히 높음.

· 사업예산, 기타 <255~258쪽>

전년대비 76억 8,346만 7천원이 증가(595.9%)하였는 바, 주요 증가사유는 학교보조금 지원 10억원(500,000천원 → 1,500,000천원) 및 신청사 건립기금 70억원이 증액된데 따른 것임. 편성내용 중 ①학교보조금 지원<256쪽>의 경우, 2007년 자치구세(65,588,419천원)의 3% 범위내(종로구교육경비보조에 관한조례 제3조)에 해당하고 또 인접 자치구 편성수준을 감안할 때 적정 수준으로 사료되나, 재정여건을 고려하여 시비지원을 최대한 유도하고 꼭 필요한 사업에 한해 지원될 수 있도록 하여야 하겠음.

(단위 : 천원)

구 분	종로구	중구	용산구	동대문구	성북구	서대문구
2007년 편성안	1,500,000	3,337,900	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000
2006년 편성액	500,000	4,703,500	2,500,000	650,000	500,000	1,400,000

※ 강남구는 2007년 10,400,080천원 / 2006년 5,415,747천원 편성

②구민회관 급배기 출구 이설공사 및 기계실 펌프 교체공사비<256쪽>를 “시설비” 세목에 편성하였는데, 구민회관의 운영수지를 명확히 하기 위해서는 시설관리공단 대행사업비에 편성, 집행함이 타당하다고 봄.

③신청사 건립기금<258쪽>은 2003년부터 2012년까지 총 840억원을 목표로 적립하여 왔으나, 2006. 11월 말 현재 기금 적립액이 115억 2,479만 7천원으로 년내 교부예정인 시비 10억원을 추가하더라도 목표액의 14.9%에 불과할 뿐 아니라 총사업비도 계속 늘어날 것이므로 기금의 목적달성을 위해서는 재원확보가 시급하다고 하겠으며, 기금적립은 물론 청사부지 교환, 민간투자유치 등 재원확보를 위한 다양한 방안이 함께 검토되어야 하겠음.

(단위 : 천원)

적립기간	합 계	원 금			이 자
		소 계	구 비	시 비	
2003. ~ 2006. 11	11,524,797	11,014,841	6,500,000	4,514,841	509,956

○ 기획예산과 <205~237, 413쪽> : 633억 7,971만 7천원

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	63,379,717	57,665,698	5,714,019	9.9	
· 인 건 비	45,985,843	44,118,346	1,867,497	4.2	보건소, 주차장 특별회계 제외
· 경상적경비	4,831,522	4,372,220	459,302	10.5	
· 보조 사업	-	41,909	△41,909	△100.0	
· 자 체 사업	9,552,352	6,493,691	3,058,661	47.1	
· 기 타	3,010,000	2,639,532	370,468	14.0	배상금, 예비비 등

· 인건비 <212~220쪽>

보건소 및 주차장특별회계를 제외한 인건비(연봉제 7명, 일반·별정직 778명, 기능직 304명, 청경20명, 계약직 4명) 계상액으로, 급여 인상율 1.016% 반영.

· 경상적경비 <205~211, 220~224, 225~235쪽>

전년대비 4억 5,930만 2천원이 증가(10.5%)하였으며, 주요 증가사유는 일반 운영비 2억 3,268만 2천원(1,784,894 → 2,017,576천원), 국내여비 2억 256만원(94,400 → 296,960천원) 등 증액이 된데 따른 것임. 주요 편성내용을 보면,

①신문구독료를 835만 2천원(241,676 →250,028천원) 증액하였는데, 부서별 주요일간지 구독부수를 2종에서 3종으로 늘려 직원들에게 다양한 정보를 접하도록 한다는 것이나, 최근 인터넷에 의한 검색 등으로 간행물 구독이 줄어드는 추세일 뿐 아니라 특히 일간신문의 경우 당일 기사내용이 대동소이하고 대부분의 직원들이 인터넷 전자신문을 통해 정보를 얻고 있는 점을 감안하면 타당성이 적다고 하겠으며, ②2007 구정백서, 종로비전, 구정운영 4개년 계획 등 구정업무 및 홍보책자 발간 소요예산이 전년대비 1,900만원 증액(50.7%)하였는데, 배부대상 및 발간단가 등을 꼼꼼히 살펴 예산낭비 요인이 없도록 하여야 하겠음.

· 자체사업 <209, 224~225, 236~237쪽>

전년대비 30억 5,866만 1천원이 증가(47.1%)하였는 바, 주요 증가요인은 구 청사 정문의 동영상 전광판 교체 1억 1천만원, 시설관리공단 위탁사업비 29억 4,792만 1천원(5,898,021 →8,845,942천원), 시군구 고도화자료 구축 3,020만원 및 전산개발용역비 1억 311만원(64,000 →167,110천원) 등 증액이 된데 따른 것임. 편성내용 중, ①시설관리공단 위탁사업비<224쪽>는 관리·운영경비의 경우 기획예산과에 일괄 편성하고 자본형성적 경비(대행사업비)는 위탁시설별 소관과에 분산 편성하였는 바, 관리·운영경비(민간위탁금)가 크게 증가한 것은 새로 개관하는 종로문화체육센터 추가 위탁사업비 16억 8,233만 3천원(신규)과 부가가치세법 개정으로 운영수입에 대한 부가가치세액(7억 4,720만 1천원)을 시설별로 추가 계상한데 따른 것임. ②시설관리공단 위탁사업비 중 종로문화체육센터의 세출편성액(1,682,335천원)이 세입예산(1,227,325천원)보다 4억 5,501만원이나 초과 편성된 것은 개관에 대비한 초기 투입자금 등을 감안하더라도 주 요인은 시설의 위치가 교통 편의성 및 접근성이 떨어지는 곳에 위치하고, 공연장 운영 등 수익성이 낮을 것으로 예상되는 분야의 세입을 낮게 책정한 데 따른 것으로 보이므로, 문제가 되는 공연장 운영·관리는 전문예술단체에 재위탁하는 등 투자효과를 최대한 살리기 위한 다양한 방안이 강구되어야 하겠음.

· 기타 배상금 등

소송배상금<229쪽>, 지방채 이자 및 예비비<413쪽> 편성액임.

이 중 소송배상금은 전년대비 1억 1천만원이 증액(44.0%)되어, 매년 증가 추세에 있는데(2005년 100,000천원, 2006년 250,000천원, 2007년 360,000천원), 행정처분시 사전에 심도있는 검토는 물론 소송수행자 실무능력 향상 등을 통하여 예산낭비가 없도록 노력해야 하겠음.

○ 자치행정과 <266~291쪽> : 104억 1,045만 1천원

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	10,410,451	9,101,995	1,308,456	14.4	
· 인 건 비	150,991	120,000	30,991	25.8	대학생 부직알선 등
· 정상적경비	5,122,538	4,582,022	540,516	11.8	
· 보조 사업	60,756	318,777	△258,021	△80.9	
· 자 체 사 업	5,076,166	2,462,698	2,613,468	106.1	
· 기 타	-	1,618,498	△1,618,498	△100.0	2006년 선거관련 경비

· 인건비 <267, 277쪽>

대학생 부직알선(80명) 인건비와 동사무소 주민등록원장 DB구축을 위한 인건비(각동 1명, 50일) 계상

· 정상적경비 <267~274, 278~291쪽>

전년대비 5억 4,051만 6천원이 증가(11.8%)하였으며, 주요 증감내역은 자원 봉사업무가 주민생활계획과로 이관됨에 따라 일반수용비, 업무추진비 및 행사실비보상금 등 관련경비가 감소된 반면 기본업무추진여비 4억 818만원(357,900 → 766,080천원), 민간경상보조 1억 2,200만원(133,000 → 255,000천원), 사회단체 보조금 4천만원(440,000 → 480,000천원), 민간행사보조금 3,500만원(37,000 → 72,000천원) 등이 증액되었음.

주요 편성내역을 보면, ①새마을문고회원 독서관련 견학교육비<273쪽>로 2백만원을 편성하였는데 교육목적이 불분명하고 선심성 예산으로 비쳐지므로 검토여지가 있다고 보며, ②여자역도선수단 운영비<273쪽>로 8천만 원을 편성하였는데, 전년도에 비해 시비지원은 줄어들고(△10,762천원) 대신

구비를 증액(30,000천원)하였는 바, 시비지원이 없이는 운영이 어려운 만큼 시비를 최대한 확보토록 요망됨. ③제1회 종로구민생활체육대회<274쪽> 개최에 따른 지원금으로 1천만원을 계상하였는데, 생활체육협의회에 지원되는 각종 보조금을 살펴 중첩·과다 지원이 되지 않아야 하겠음. ④밝은종로 한가족 구민체육대회<274쪽>는 격년제로 시행하는 체육행사로써, 각동 지원금(95,000천원)을 포함하여 1억 6천만원을 “민간경상보조”에 편성하였는데, 집행과정에 무리가 없어야 하겠음. ⑤시민체육운영비<274쪽>는 서울시 25개 자치구민이 참여하는 시민생활체육대회에 우리구 선수단이 참가함에 따라 운영비 등 지원하는 예산으로 전년도(추경)에 3천만원 지원. ⑥동문고 도서관입비<274쪽>로 전년대비 440만원 증액(25%)한 2,200만원을 편성하였는데 도서열람·전시공간 부족으로 매년 늘어나는 도서의 보관·관리도 문제일 뿐 아니라, 활용주민도 많지 않는 등 문제점이 많으므로 예산이 낭비되지 않도록 개선방안이 마련되어야 할 것임. ⑦자율방범대원 운영비<286쪽>로 전년대비 3,215만원을 증액(66.4%)한 8,055만원을 반영하였는데, 타 단체에 비해 과다증액한 것은 아닌지 검토여지가 있음.

· 자체사업 <275~277, 288~291>

전년대비 26억 1,346만 8천원 증가(106.1%)하였으며, 주요 편성내역을 보면, ①종로문화체육센터 건립 부족분<276쪽> 3억 8,900만원을 계상하였는데, 정상개관을 위한 마무리 공사를 위해 소요예산 반영은 불가피한 것이나, 4회에 걸친 건축공사 설계변경 등으로 당초 공사비가 크게 늘어나는 등 공사과정에서 많은 문제가 있었으므로 향후 예산낭비 요인이 없도록 대책이 강구되어야 하겠음. ②동네체육시설 현대화사업<276쪽>은 인왕산자연공원 등 관내 24개 체육시설 설치지역을 대상으로 3개년에 걸쳐 우선순위를 정해 매년 8개소씩 체육시설을 정비해 나간다는 계획으로 1개소당 평균 시설비가 4,375만원이 투입되므로 수준높은 시설이 될 것으로 기대됨. ③인조잔디구장 건립비<276쪽>는 부족한 생활체육시설 확보를 위해 교육부와 지자체가 재원을 분담하여 1구 1잔디운동장을 확보하는 사업으로, 건립대상지는 중앙고등학교(2006. 11. 교육부 확정)이고 총사업비는 국비 2억 8천만원을 포함하여 9억원임. ④무악동청사 건립공사<288쪽>은 2006년 6월 공사발주하여 2007년 4월 준공 계획으로 있고, 연차별 예산편성현황은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	2005이전 집 행	2006년 예 산			2007년 예 산
			명시이월	당초예산	추 경	
합 계	3,187,000	-	1,025,525	1,014,000	436,161	711,314
공 사 비	2,695,572	-	1,025,525	1,014,000	156,047	500,000
부지교환등	491,428	-	-	-	280,114	211,314

⑤평창동 청사건립비<288쪽>는 총 사업비 53억 600만원 중 설계용역비 및 부지매입비 일부를 우선 반영하고, 진행경과에 따라 건축공사비 등 소요 예산을 추가 확보한다는 것으로 2007년 반영액은 10억 5,900만원임.

○ 민원봉사과 <291~298쪽> : 6억 2,788만 3천원

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	627,883	446,839	181,044	40.5	
· 경상적경비	538,453	428,539	109,914	25.6	
· 사업 예산	89,430	18,300	71,130	388.7	자체사업

· 전년대비 1억 8,104만 4천원이 증가(40.5%)하였으며, 주요 증가내역은 민원 사무편람 발간 및 공공요금·제세 등 일반운영비 4,629만 4천원(368,099 → 414,393천원), 기본업무추진여비 6,360만원(51,600 → 115,200천원), 무인민원 발급기 구입비 6천만원(신규) 등임. 이 중 민원사무편람<294쪽>의 경우 권당 6만원 각 2권씩 100부를 발간하여 배부한다는 것인데 실제 활용 용도 등을 감안하여 예산낭비가 없도록 해야 할 것임.

○ 여권과 <298~302> : 3억 2,432만 5천원

전액 국비부담으로 편성되는 예산으로 전년대비 1억 2,015만 9천원 증가(58.9%)한 규모이며, 증가사유는 여권업무보조 인부임(6명, 56,684천원) 반영 및 기본업무추진여비 증액에 따른 것임.

○ 주민생활계획과 <374~383> : 9억 6,118만 3천원

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	961,183	-	961,183	-	
· 인 건 비	36,883	-	36,883	-	자원봉사 코디네이팅 인부임(3명)
· 경상적경비	535,758	-	535,758	-	
· 보조 사업	388,542	-	388,542	-	4개 사업

· 경상적경비 <375~382쪽>

2006년 7월 조직개편으로 신설된 부서로써 주요 편성내역을 보면, ①후원금 영수증 인쇄비<376쪽> 600만원은 관내 사회복지법인(11개소), 시설(33개소)에 구청장 직인 및 일련번호가 부여된 후원금 영수증을 인쇄, 교부하여 후원금 관리의 투명성 제고하고자 하는 것으로 2006년 1.1.부터 시행하고 있음. ②시책추진업무추진비 중 사랑실은 산타클로스행사<379쪽>는 기초생활수급자 어린이에게 크리스마스 이브에 산타클로스가 선물을 전달하는 행사로서 선물단가는 2만원 상당 계상. ③자원봉사자에 대한 실비보상금 중 캠프봉사자 식대<381쪽>를 2006년도(8,000천원)에 비해 대폭 증액 편성하였는데 운영실태를 파악, 적정예산 편성 필요. ④종로구사회복지협의회<382쪽>는 종로구 민간사회복지기관의 대표기구로서 사회복지에 관한 조사·연구·조직 및 정책건의와 종로구 푸드마켓 운영 등 서울시 및 종로구청장이 위탁하는 사회복지업무를 수행하는 것을 주요사업으로 하고 있으며, 2007년 운영비지원은 전년도와 동일하게 1억 3,986만 5천원을 반영. 2006년 활동실적 및 집행내용 검토 필요. ⑤보훈단체 총회개최비 지원 400만원, 사회복지박람회 개최비 1,800만원<382쪽>을 각각 신규 계상하였는데, 복지혜택이 직접 돌아가는 경비 이외에 행사성경비 지원은 가급적 줄이는 것이 바람직하다고 봄.

· 보조사업 <382~383>

긴급복지 지원사업<383쪽>은 주소득자 사망·가출 등 소득상실이나 화재

등 긴급지원이 필요한 경우 지원하는 국비 50%, 시비 75% 보조사업으로 전년대비 3.3% 감액(305,346 → 295,356천원) 편성.

○ 사회복지과 <383~397> : 171억 8,288만 4천원

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	17,182,884	16,887,604	295,280	1.7	
· 인 건 비	923,542	132,542	791,000	576.8	
· 경상직경비	437,543	718,435	△280,892	△39.1	
· 보조 사업	14,946,799	15,826,992	△880,193	△5.6	21개 사업
· 자 체 사업	775,000	109,635	665,365	606.9	
· 기금전출금	100,000	100,000	-	0.0	

· 인건비 <385쪽>

저소득 실업자에게 일자리 제공을 위한 공공근로 인부임<384쪽> 8억원(전년대비 △30,000천원), 생활이 어렵고 거동이 불편한 어르신과 장애인에 대한 도우미 인건비 1억 2,354만 2천원(전년대비 △9,000천원) 편성.

· 경상직경비 <384~387, 391~394쪽>

전년대비 2억 8,089만 2천원이 감소(△39.1%)하였는데, 조직개편으로 소관 업무중 일부가 주민생활계획과로 이관된데 따른 것으로 전년수준 편성하였음. 주요 신규 및 증액내용을 살펴보면, ①청각·언어 장애인을 위해 설치한 화상전화기 인터넷사용료<385쪽> 840만원을 신규 반영하였고, ②종로노인종합복지관 개관행사경비<393쪽>로 1천만원, 어버이날·경로의달 행사경비 및 행사지원<393쪽>에 3,400만원(전년도 1,900만원) 반영 등 행사성경비가 크게 증액된 반면, ③노인 사회봉사활동비<394쪽>는 전년대비 1,200만원 감소(52,000 → 40,000천원)되었음. ④혼자사는 노인 우유배달사업<393쪽>은 전년대비 2,847만원 증액(85,410 → 113,880천원)하였는데, 우유값 인상(450원 → 600원)에 따른 것임.

· 보조사업 <387~390, 396~397>

전년대비 8억 8,019만 3천원이 감소(△5.6%)한 규모로서, 21개 사업이 편성되어 있음. 주요 신규 반영사업으로 ①장애인복지 일자리 지원사업<387, 388쪽>은 근로능력이 있는 장애인에게 건강도우미, 주차단속원 및 주민자치센터내 행정요원 등 일자리를 마련해 주는 사업으로 6,897만 1천원을 편성하였는데, 구비부담액은 2,415만 1천원(26.3%)임. ②치매·중풍 등 요보호 노인 요양시설인 청운실버센터의 위탁운영비<396쪽>로 2억원을 편성하였는데, 구비 부담액은 1억원(50%)이고 2007년 4월 개관예정으로 있음. ③독거노인도우미 운영사업<396쪽>은 독거노인세대에 도우미를 파견하여 생활을 보호·관리하기 위한 사업으로 1억 944만원을 반영하였으며 국비 50%, 시비 25%, 구비 25%(27,360천원) 부담임. 사회복지 분야별 국·시비 보조사업은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	2007년			2006년	증(△)감	비율 (%)
	계	국·시비	구 비			
합 계	14,946,799	10,295,384	4,651,415	15,826,992	△ 880,193	△5.6
· 사회복지	313,839	194,031	119,808	335,471	△ 21,632	△6.4
· 저소득보호	9,707,561	7,282,456	2,425,105	8,662,046	1,045,515	12.1
· 노인복지	4,925,399	2,818,897	2,106,502	6,829,475	△1,904,076	△27.9

※ 노인복지분야 감소 이유는 종합노인복지관 건립비(2006년 20억원) 때문임

· 자체사업, 기타 <389, 391, 396~397>

기초생활보장기금<391쪽> 및 노인복지기금<397쪽> 전출금으로 각 5천만원 반영하였고, 또 종로노인종합복지관 위탁운영비<396쪽>로 6억원을 반영하였는데, 참고로 타 자치구의 2007년 노인종합복지관 운영 보조금 반영 현황은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	종 로	영등포	양 천	서 초	송 파
운영법인	조계종(재)	한림대학교	목민교회	기아대책	청암복지(재)
보 조 금	600,000	1,150,000	960,000	760,000	780,000
법인부담	200,000	100,000	60,000	70,000	19,800

○ 가정복지과 <397~412> : 118억 3,613만 4천원

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	11,836,134	9,717,673	2,118,461	21.8	
· 경상적경비	336,910	103,259	233,651	226.3	
· 보조 사업	10,975,647	9,057,441	1,918,206	21.1	33개 사업
· 자체 사업	473,577	456,973	16,604	3.6	
· 기금전출금	50,000	100,000	△50,000	50.0	

· 경상적경비 <397~401, 402~405, 406~408쪽>

전년대비 233,651천원 증액(226.1%)하였는 바, 주요 신규사업으로 ①구민들에게 다양한 지식·정보 습득의 기회제공을 위해 추진하는 종로아카데미 사업에 총 9,600만원을 반영하였는데, 교재발간비 2천만원<398쪽>, 교육행사비 6백만원<399쪽>, 업무추진비 1천만원<400쪽> 및 강사료 6천만원<401쪽>을 편성하였고, ②여성주간 행사비 5백만원<399쪽>, ③쪽방거주자들을 위한 건강강좌 및 문화프로그램 운영비 지원 5백만원<401쪽>, ④지역 아동복지센터 급식조리원 인건비 지원 3천만원<404쪽>, ⑤방학 중 자매도시(안성, 영월, 정읍, 나주) 청소년들을 초청, 우리 구 청소년들과 교류추진을 위한 사업으로 1,200만원<405쪽> 등 신규 반영이 되었는데, 사업효과 및 소요예산 적정여부 검토 필요.

· 보조사업 <401, 405~406, 408~411>

전년대비 21.1% 증가한 규모로서, 보육시설 운영비<408쪽> 보조사업이 크게 증액(1,672,663천원)되었음. 가정복지 분야별 보조사업 내용은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	2007년			2006년	증(△)감	비율(%)
	계	국·시비	구 비			
합 계	10,975,647	6,325,742	4,649,905	9,057,441	1,918,206	21.1
· 가정복지	162,500	81,250	81,250	-	162,500	-
· 청소년복지	421,914	246,707	175,207	49,700	372,214	748.9
· 유아복지	10,391,233	5,997,785	4,393,448	9,007,741	1,383,492	15.4

· 자체사업, 기타 <401~402, 406, 411~412>

전년대비 3,339만 6천원이 감소하였으며 주요 증감내역을 보면, 여성발전 기금 전출금<402쪽>은 전년대비 감액(△50,000천원) 편성한 반면, 혜화어린이집 이전에 따른 비품구입 등 보육시설 지원 및 시설개선비<411, 412쪽>는 전년대비 증액(47,860천원) 하였음. 참고로 2006. 11. 현재 여성발전 기금 조성액은 2억 4,496만 6천원(적립액 123,000천원, 이자 14,966천원)임.

○ 문화진흥과 <303~312쪽> : 37억 2,844만 5천원

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	3,728,445	5,785,198	△2,056,753	△35.6	
· 경상적경비	622,945	442,386	180,559	40.7	
· 보조 사업	3,080,500	5,317,812	△2,237,312	△42.1	
· 자 체 사 업	25,000	25,000	-	0.0	문화재 긴급보수비 등

· 경상적경비 <303~313>

전년대비 1억 8,055만 9천원이 증가(40.7%)하였으며 주요 증액내용을 보면, ①관내 각종 문화단체에서 문화행사 개최시 행사장비 및 홍보물 제작 지원 <306쪽>을 위한 경비로 전년대비 1천만원 증액(10,000 →20,000천원) 편성하였고, ②국고 보조사업으로 추진하는 디지털 종로문화대전 편찬사업에 구비 5천만원을 우선 계상하였는 바, 국비 지원시기 및 사업효과 등 검토 필요. ③각종 축제 등 문화예술행사 보조금<308쪽>으로 전년대비 3,180만원 증액(143,200 →175,000천원) 편성하였는데 주요 내용을 보면, 3.1만세 거리 축제 500만원 증액(15,000 →20,000천원), 전통민속놀이마당 2천만원(신규), 피아노거리 문화축제 1천만원(신규), 종로백일장 1천만원(신규), 어천절·개천절 대체 800만원 증액(12,000 →20,000천원), 역사문화탐방교실 운영 280만원 증액(7,200 →10,000천원), 대명거리 대학동아리 문화행사 1천만원(신규), 지역문화축제 지원 6천만원(통합) 등으로 지원 필요성 및 지원수준 등 검토 필요.

• 보조사업 <309~312>

전년대비 시지정문화재 보수비 미반영으로 크게 감소($\Delta 42.1\%$)하였는데, 국가문화재 보수의 경우 국비 70%, 시비 30%로 사업비 전액이 지원되나, 시지정문화재는 국비 50%, 시비 35%만 지원하고 15%는 구비로 부담하도록 하고 있는바, 시지정문화재의 경우도 전액 시비가 지원되어야 하겠음. 편성내용 중 ①효자동사랑방 운영 관련경비, 서울성곽 발굴용역비 및 문화재보수정비사업은 전액 국·시비보조사업이나, ②지방문화원 및 문화학교 운영지원<310쪽>, 종로·청계천관광특구축제 지원<311쪽>, 전통사찰정비사업<312쪽>은 구비부담사업으로, 4억 3,600만원(구비 175,500천원) 편성.

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
총 사업비	3,080,500	5,317,812	$\Delta 2,237,312$	$\Delta 42.1$	
국·시비보조액	2,905,000	4,906,683	$\Delta 2,001,683$	$\Delta 40.8$	전액 국·시비 보조사업
· 전액보조	2,644,500	2,704,286	$\Delta 59,786$	$\Delta 2.2$	
· 일부보조	260,500	2,202,397	$\Delta 1,941,897$	$\Delta 88.2$	구비 일부부담 보조사업
구비 부담액	175,500	411,129	$\Delta 235,629$	$\Delta 57.3$	

○ 청소행정과 <356~374쪽> 217억 9,537만 2천원

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	21,795,372	17,471,485	4,323,887	24.7	
· 인 건 비	13,962,720	11,428,550	2,534,170	22.2	환경미화원 200명
· 경상적경비	2,705,392	2,473,013	232,379	9.4	
· 자체 사업	5,127,260	3,569,922	1,557,338	43.6	자체사업

• 인건비 <357~361쪽>

전년대비 25억 3,417만원 증가(22.2%)하였는 바, 증액요인은 전년대비 인력 감축(218명→ 200명)에도 불구하고 노사협약에 의거 기본급 단가인상, 후생

복지분야 증가 및 퇴직자 증가로 인한 퇴직금 증액 등임. 따라서 환경미화원 1인당 연 평균 인건비 계상액은 6,981만 3,600원임.

· 경상적경비 <361~372쪽>

전년대비 2억 3,237만 9천원 증가(9.4%)하였으며, 주요 증액내역을 살펴보면, ①종량제봉투 제작원가 상승에 따라 종량제규격봉투 제작비<366쪽> 1억 3,115만원을 증액(440,100 → 571,250천원)하였고, ②청소차량 유지비<370쪽>를 전년대비 4,082만 4천원을 증액(554,400 → 595,224천원)하였는데, 청소대행 확대 등 감안시 유지비 절감노력이 필요하다고 봄.

· 자체사업 <372~374쪽>

전년대비 15억 5,733만 8천원 증가(43.6%)하였으며 주요 증액내용을 보면, ①제2수도권 매립장이 2014년 3월 매립종료 예상됨에 따라 제3매립장 기반 시설 건립을 위한 자치단체 분담금으로 2억 4,344만 3천원<373쪽> 반영, ②고양시 덕양구 소재 서울시 소유부지에 폐기물 적환장을 추가 확보하기 위한 시설공사 및 압축기 등 설치비용 10억원<373쪽> 반영 등임.

○ 보건위생과 <313~336쪽> : 58억 3,756만 2천원

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	5,837,562	4,546,319	1,291,243	28.4	
· 인 건 비	3,983,163	3,220,568	762,595	23.7	연봉1, 일반63, 기능15, 계약7
· 경상적경비	1,436,656	1,070,936	365,720	34.1	
· 보 조 사 업	97,450	50,811	46,639	91.8	
· 자 체 사 업	320,293	204,004	116,289	57.0	

· 인건비 <313~320 쪽>

전년대비 7억 6,259만 5천원(23.7%)이 증액 되었는데, 조직개편으로 위생 업무가 보건소로 이관되어 인력이 증가(71명 → 86명)된 데 따른 것임

· 경상적경비 <320~332쪽>

전년대비 3억 6,572만원 증가(34.1%)하였으며, 주요 증가요인은 기본업무추진
여비<328쪽>, 직무수행비<330쪽>, 연금부담금·건강보험금<332쪽> 등 주로
인력증가에 따른 기본경비 증액임. 편성내용 중 보건소청사 유지관리용역
비<328쪽>는 청사관리를 해오던 직원이 퇴직하여 청사 유지관리를 외부
용역업체에 위탁하기 위한 소요예산으로 2,850만원을 반영.

· 사업예산 <333~336쪽>

전년대비 1억 6,292만 8천원 증가하였으며, 주요 신규반영 사업으로는 현행
방문간호 사업용 차량 노후로 하이브리드 자동차로 대체차 구매<334쪽>
2,520만원(구비 11,200천원), 보건소 의료장비 신규도입 등 전력 사용량
증가로 인한 보건소청사 전기송압공사<336쪽> 5천만원, 위생업무 이관에
따른 민원실 장비교체 및 비품구입비 1,027만 2천원 등임

○ 보건지도과 <337~350쪽> : 16억 7,679만 6천원

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	1,676,796	1,501,737	175,059	11.7	
· 인 건 비	244,525	110,695	133,830	120.9	일시사역인부임
· 경상적경비	52,910	40,750	12,160	29.8	
· 보조사업	1,308,292	1,200,511	107,781	9.0	
· 자체사업	69,069	147,781	△78,712	△53.3	
· 기 타	2,000	2,000	-	0.0	예방접종 부작용(배상금)

· 인건비 <337~338쪽>

전년대비 1억 3,383만원이 증액(120.9%)되었으며, 사유는 방문보건사업
확대 시행으로 신규인력(간호사 8명) 인건비(국비50%, 구비50%) 증액.

· 경상적경비 <338~341쪽>

지역보건의료계획 인쇄비 반영 등 전년대비 1,216만원 증액(29.8%).

· 보조사업 <341~347쪽>

전년대비 1억 778만 1천원 증가(9.0%)하였으며, 주요 증가사유는 병의원 예방접종비 지원 <345쪽>등 예방접종 확대 및 국가암 조기검진사업<347쪽> 등 예방과 조기검진을 위한 사업비가 대폭 증액되었고, 산모·신생아 도우미 지원<346쪽> 등 모자건강 증진사업이 크게 증액된데 따른 것임

○ 의약과 <350~356쪽> : 2억 7,405만 3천원

(단위 : 천원)

구 분	2007년	2006년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	274,053	314,686	△40,633	△12.9	
· 인 건 비	7,539	16,492	△8,953	△54.3	물리치료실 대체인력
· 경상적경비	25,110	21,343	3,767	17.6	
· 보 조 사 업	46,760	-	46,760	-	
· 자 체 사 업	194,644	276,851	△82,207	△29.7	

· 전년대비 4,063만 3천원 감소(△12.9%)하였으나, 자산취득비를 제외하고는 전년수준의 통상경비 계상. 주요 편성내용은 임상병리실·방사선실·물리치료실 의료장비 구입비로 9,543만원 반영.

2. 특별회계 — 의료급여기금 특별회계

○ 의료급여기금특별회계 <417~419쪽>

2007년도 세입·세출예산 규모는 전년 대비 6,583만원이 증가(155.7%)한 1억 810만원이며, 편성내역은 전액 시비지원사업으로 의료급여 사례요원 인건비 및 장애인보호장구 구입비 등이 반영되었음.

V. 관계법령

○ 지방재정법

제17조 (기부 또는 보조의 제한) ①지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 개인 또는 공공기관이 아닌 단체에 기부·보조 또는 그 밖의 공금의 지출을 할 수 있다.

1. 법률에 규정이 있는 경우
2. 국고보조재원에 의한 것으로서 국가가 지정한 경우
3. 용도를 지정한 기부금에 의한 경우
4. 보조금을 지출하지 아니하면 사업의 수행이 불가능한 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

②제1항의 규정에 의한 공공기관의 범위는 대통령령으로 정한다.

제38조 (지방자치단체재정운용업무편람 등) ②지방재정의 건전한 운용과 지방자치단체간 재정운용의 균형을 확보하기 위하여 필요한 회계연도별 지방자치단체예산편성기준은 행정자치부령으로 정한다.

제41조 (예산의 과목구분) ①지방자치단체의 세입예산 및 세출예산은 그 내용의 성질과 기능을 고려하여 장·관·항으로 구분하며, 세출예산의 경우 세항 및 목으로 세분화할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 각 과목의 구분과 설정 등 지방자치단체의 예산과목의 운용에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ 지방재정법 시행령

제42조 (예산의 편성) 지방자치단체의 예산은 법령에 다른 규정이 없는 한 법 제38조제2항 및 법 제41조의 규정에 의한 지방자치단체 예산편성기준 및 예산의 과목구분에 따라 편성하여야 한다.

○ 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙

제1조 (목적) 이 규칙은 「지방재정법」 제38조제2항에서 위임된 지방재정의 건전한 운용과 지방자치단체간 재정운용의 균형을 확보하기 위한 회계연도별 지방자치단체 예산편성기준에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제7조 (경상적 경비) 지방자치단체는 법령에 따른 경비와 제8조에 따른 기준 경비를 제외한 경비에 대하여는 그 지방자치단체의 여건과 특성을 고려하여 합리적·객관적으로 세출예산을 편성하여야 한다.

제8조 (기준경비) ①행정자치부장관은 지방재정의 건전한 운용과 지방자치단체 간 재정운용의 균형을 확보하기 위한 다음 연도 기준경비를 매년 7월 31일 까지 지방자치단체에 통보하여야 한다.

②제1항에 따라 통보하여야 하는 기준경비의 유형은 다음 각 호와 같다.

1. 업무추진비
2. 사회단체보조금
3. 지방의회 관련 경비 가운데 국외여비, 의정운영 공통업무추진비 및 기관 운영 업무추진비
4. 통·리·반장 활동보상금
5. 그 밖에 지방자치단체의 재정여건과 특성을 고려하여 행정자치부장관이 필요하다고 인정하는 경비

③지방자치단체가 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경비의 예산을 편성하는 경우에는 제1항에 따라 행정자치부장관이 통보한 기준경비의 범위안에서 세출예산에 계상하여야 한다.

제9조 (투자사업비) 투자사업비는 사업의 긴급성·중요성 및 필요성 등을 고려한 투자우선순위에 따라 「지방재정법」에서 정하고 있는 중기지방재정계획과 재정투·융자심사 등 관계절차를 이행한 사업만을 세출예산에 계상하여야 한다.

제10조 (예비비) 예비비는 일반회계 당초 예산규모(지방교육세의 세입액을 제외한다)의 100분의 1이상을 세출예산에 계상하여야 한다.

2007년도 일반회계 세입예산안

<시민행정위원회 소관>

(단위 : 천원)

국.과 별	2007년	2006년	증 감	비 율	비 고
행정관리국 소계	42,364,098	19,266,462	23,097,636	119.9%	
(총무과)	2,823,249	2,892,239	- 68,990	-2.4%	
*시설공단사용료	2,679,249	2,678,039	1,210	0.0%	41
*주차료수입	144,000	214,200	- 70,200	-32.8%	46
(기획예산과)	33,402,268	11,240,007	22,162,261	197.2%	
*광고수입	15,000	15,000	-	0.0%	51
*조정교부금	32,389,816	10,183,443	22,206,373	218.1%	53
*재정보조금	997,452	1,024,800	- 27,348	-2.7%	53
*국고보조금	-	16,764	- 16,764	-100.0%	
(자치행정과)	4,575,441	3,352,522	1,222,919	36.5%	
*시설공단사용료	4,485,299	3,052,173	1,433,126	47.0%	41
*주민등록과태료	60,000	60,000	-	0.0%	49
*국고보조금	5,604	7,578	- 1,974	-26.0%	57
*시비보조금	24,538	232,771	- 208,233	-89.5%	59
(민원봉사과)	252,809	280,612	- 27,803	-9.9%	
*인증기수입	208,290	236,520	- 28,230	-11.9%	41
*인터넷민원수수료	19,000	15,280	3,720	24.3%	44
*호적과태료	25,519	28,812	- 3,293	-11.4%	49
(여권과)	1,310,331	1,501,082	- 190,751	-12.7%	
*인증기수입	2,100	9,660	- 7,560	-78.3%	42
*국고보조금	1,308,231	1,491,422	- 183,191	-12.3%	53
주민생활지원국 소계	21,524,034	22,651,740	- 1,127,706	-5.0%	
(주민생활계획과)	285,059	1,305,529	- 1,020,470	-78.2%	
*국고보조금	171,403	152,672	18,731	12.3%	53
*시비보조금	113,656	1,152,857	- 1,039,201	-90.1%	59
(사회복지과)	10,818,926	9,468,936	1,349,990	14.3%	
*국고보조금	5,387,395	4,633,296	754,099	16.3%	53
*시비보조금	5,431,531	4,835,640	595,891	12.3%	60
(가정복지과)	6,480,384	5,593,447	886,937	15.9%	
*독서실입실료	1,980	1,680	300	17.9%	40
*시설공단사용료	147,662	146,418	1,244	0.8%	41
*청소년보호과징금	5,000	10,000	- 5,000	-50.0%	49
*청소년보호과징금(과)	-	32,350	- 32,350	-100.0%	

국.과 별	2007년	2006년	증 감	비 율	비 고
*국고보조금	1,609,087	1,453,047	156,040	10.7%	54, 57
*시비보조금	4,716,655	3,949,952	766,703	19.4%	61
(문화진흥과)	2,920,000	4,921,683	- 2,001,683	-40.7%	
*음반물등과태료	15,000	15,000	-	0.0%	49
*국고보조금	1,883,150	3,123,763	- 1,240,613	-39.7%	55
*시비보조금	1,021,850	1,782,920	- 761,070	-42.7%	62
(청소행정과)	1,019,665	1,362,145	- 342,480	-25.1%	
*쓰레기봉투판매	783,065	789,945	- 6,880	-0.9%	43
*대형폐기물처리비등	183,600	450,000	- 266,400	-59.2%	44
*무단투기과태료	13,600	56,600	- 43,000	-76.0%	49
*정화조과태료	27,000	15,000	12,000	80.0%	50
*1회용품과태료	2,400	9,600	- 7,200	-75.0%	50
*무단투기과태료(과)	10,000	41,000	- 31,000	-75.6%	52
보건소 소계	1,567,268	1,331,525	235,743	17.7%	
*인증기수입	50,540	22,960	27,580	120.1%	42
*의료비수입	292,486	302,609	- 10,123	-3.3%	44
*주차료수입	9,000	7,560	1,440	19.0%	46
*이자수입	15	15	-	0.0%	47
*약사법위반과징금등	10,000	20,000	- 10,000	-50.0%	51
*의료법위반과징료등	5,000	5,000	-	0.0%	51
*공중식품위생과태료	28,800	28,800	-	0.0%	51
*식품위생과태료(과)	8,670	9,300	- 630	-6.8%	52
*국고보조금	774,985	630,034	144,951	23.0%	56, 57
*시비보조금	387,772	305,247	82,525	27.0%	64
기 타	1,859,285	880,000	979,285	111.3%	
*동사무소인증기	570,000	570,000	-	0.0%	42
*부가가치세(시설공단)	747,201	-	747,201		41
*시설공단에금이자등	32,900	150,000	- 117,100	-78.1%	51
*기타징수교부금(포괄)	9,184	-	9,184		47
*지난년도과태료(포괄)	500,000	160,000	340,000	212.5%	52

2007년도 일반회계 세출예산안

<시민행정위원회 소관>

(단위 : 천원)

국.과 별	2007년	2006년	증 감	비 율	비 고
일반회계	1,017,331,183	824,467,221	192,863,962	23.4%	
(감사담당관)	161,479	119,549	41,930	35.1%	237
행정관리국 소계	101,731,183	82,467,221	19,263,962	23.4%	
(총무과)	26,988,807	15,048,523	11,940,284	79.3%	
*사무관리	11,709,443	3,283,929	8,425,514	256.6%	242
*인사관리	15,279,364	11,764,594	3,514,770	29.9%	258
(기획예산과)	63,379,717	57,665,698	5,714,019	9.9%	
*공보관리	815,826	619,375	196,451	31.7%	205
*기획관리	82,256	65,256	17,000	26.1%	209
*예산운영	57,792,437	52,716,859	5,075,578	9.6%	212
*법제경영	731,855	560,579	171,276	30.6%	225
*전산운영	1,307,343	1,314,097	- 6,754	-0.5%	229
*지방채상환	150,000	135,000	15,000	11.1%	413
*예비비	2,500,000	2,254,532	245,468	10.9%	413
(자치행정과)	10,410,451	9,101,995	1,308,456	14.4%	
*선거관리	-	1,618,498	- 1,618,498	-100.0%	
*자치행정	3,911,859	2,066,055	1,845,804	89.3%	266
*동행정운영	6,498,592	5,417,442	1,081,150	20.0%	277
(민원봉사과)	627,883	446,839	181,044	40.5%	291
(여권과)	324,325	204,166	120,159	58.9%	298
주민생활지원국 소계	55,504,018	49,861,960	5,642,058	11.3%	
(주민생활계획과)	961,183	-	961,183		374
(사회복지과)	17,182,884	16,887,604	295,280	1.7%	
*사회복지	1,259,347	649,446	609,901	93.9%	383
*저소득주민	9,757,561	8,874,911	882,650	9.9%	389
*노인복지	6,165,976	7,363,247	- 1,197,271	-16.3%	391
(가정복지과)	11,836,134	9,717,673	2,118,461	21.8%	
*가정복지	448,031	141,476	306,555	216.7%	397
*청소년복지	541,865	156,274	385,591	246.7%	402
*유아복지	10,846,238	9,419,923	1,426,315	15.1%	406
(문화진흥과)	3,728,445	5,785,198	- 2,056,753	-35.6%	303
(청소행정과)	21,795,372	17,471,485	4,323,887	24.7%	356
보건소 소계	7,788,411	6,362,742	1,425,669	22.4%	
(보건위생과)	5,837,562	4,546,319	1,291,243	28.4%	313
(보건지도과)	1,676,796	1,501,737	175,059	11.7%	337
(의약과)	274,053	314,686	- 40,633	-12.9%	350