

2006년도 일반·특별회계 세입·세출예산안

검 토 보 고

2006년도 일반·특별회계 세입·세출예산안은 2005년 11월 18일 종로구청장으로부터 제출되어 동 월 24일 당 위원회에 회부되었음.

I 예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	2006년 예산	2005년 예산		비 교 증 감			
		당 초	최 종	당초대비	(%)	최종대비	(%)
합 계	185,243,097	199,828,232	236,698,940	△14,585,135	△7.3	△51,455,843	△21.7
일반회계	154,287,092	165,607,023	202,952,422	△11,319,931	△6.8	△48,665,330	△24.0
특별회계	30,956,005	34,221,209	33,746,518	△3,265,204	△9.5	△2,790,513	△ 8.3
의료급여	42,270	32,763	63,575	9,507	29.0	△21,305	△33.5
주 차 장	30,913,735	34,188,446	33,682,943	△3,274,711	△9.6	△2,769,208	△8.2

II 회계별 세입·세출 내역

○ 일반회계

(단위 : 백만원)

년도별	세 입			세 출				
	계	자체재원	의존재원	계	경상비	사업비	채무상환	예비비 등
2006년도 (구성비)	154,287 (100)	119,165 (77.2)	35,122 (22.8)	154,287 (100)	95,526 (61.9)	55,390 (35.9)	135 (0.1)	3,236 (2.1)
2005년도 (구성비)	165,607 (100)	122,262 (73.8)	43,345 (26.2)	165,607 (100)	98,862 (59.7)	61,365 (37.1)	123 (0.1)	5,257 (3.2)

※ 재정자립도 : 77.2%(전년도 : 73.8%)

(단위 : 백만원)

회 계 명	년 도 별	세 입			세 출			
		계	자체재원	의존재원	계	경상비	사업비	기타
의료급여	2006년도 (구성비)	42 (100)	5 (33.0)	37 (67.0)	42 (100)	0 (0.0)	39 (92.9)	3 (7.1)
	2005년도 (구성비)	33 (100)	11 (32.9)	22 (67.1)	33 (100)	0 (0.0)	25 (75.3)	8 (24.7)
주 차 장	2006년도 (구성비)	30,914 (100)	30,557 (99.0)	357 (1.0)	30,914 (100)	5,419 (17.5)	11,507 (37.2)	13,988 (45.3)
	2005년도 (구성비)	34,188 (100)	33,884 (99.1)	304 (0.9)	34,188 (100)	3,999 (11.7)	17,906 (52.4)	12,283 (35.9)

Ⅲ 시민행정위원회 소관

○ 세입예산

(단위 : 천원)

회 계 별	2006년도	2005년도	증(△)감	비율(%)	비 고
일반회계	44,787,732	53,574,853	△8,787,121	△16.4	총세입 대 비 29.0%
지 방 세	-	-	-	-	
세외수입	9,811,526	10,658,525	△846,999	△7.9	
조정교부금	10,183,443	20,751,835	△10,568,392	△50.9	
재정보전금	1,024,800	989,398	35,402	3.6	
보 조 금	23,767,963	21,175,095	2,592,868	12.2	
특별회계	42,270	32,763	9,507	29.0	-
의료급여	42,270	32,763	9,507	29.0	

○ 세출예산

(단위 : 천원)

회계별	2006년도	2005년도	증(△)감	비율(%)	비 고
일반회계	140,297,023	147,166,181	△6,869,158	△4.7	총세출 대 비 90.9%
감사담당관	119,549	530,051	△410,502	△77.4	
행정관리국	88,064,841	90,406,329	△2,341,488	△2.6	
생활복지국	45,896,038	50,418,036	△4,521,998	△9.6	
보 건 소	6,216,595	5,811,765	404,830	7.0	
특별회계	42,270	32,763	9,507	29.0	-
의료급여	42,270	32,763	9,507	29.0	

IV 검토의견

1. 총 괄

- 2006년도 총예산안 규모는 1,852억 4,309만 7천원으로 전년도 당초예산 대비 145억 8,513만 5천원이 감소(△7.3%)한 규모로써,
- 회계별로는 일반회계가 전년대비 113억 1,993만 1천원이 감소(△6.8%)한 1,542억 8,709만 2천원이고, 특별회계는 의료급여 및 주차장특별회계를 합하여 전년대비 32억 6,520만 4천원이 감소(△9.5%)한 309억 5,600만 5천원입니다.

2. 일반회계

가. 세입예산<25쪽~64쪽>

- 일반회계 세입예산은 1,542억 8,709만 2천원으로써 전년도 당초예산대비 113억 1,993만 1천원이 감소(6.8%)하였는데,

재원별로는 지방세수입이 556억 77만 8천원, 세외수입이 635억 6,390만 1천원으로써 자체재원이 전년대비 30억 9,752만 9천원이 감소($\Delta 2.5\%$)한 1,191억 6,467만 9천원이고, 의존재원도 조정교부금이 101억 8,344만 3천원, 국·시보조금이 239억 1,417만원, 재정보전금이 10억 2,480만원으로 전년대비 82억 2,240만 2천원이 감소($\Delta 19.0\%$)한 351억 2,241만 3천원으로써, 자체재원과 의존재원이 모두 감소하였습니다.

이는 지방세제 개편으로 자치구의 주 재원인 재산세와 종합토지세가 재산세로 일원화되고, 이 중 9억원이상의 주택과 6억원이상의 토지 등 고액 부동산에 대한 과세는 국세(종합부동산세)로 전환됨에 따라 재산세액이 전년도보다 119억 3,844만 5천원이 줄어들어($\Delta 22.9\%$) 지방세수입이 104억 8,852만 4천원이 감소($\Delta 15.9\%$)하였을 뿐 아니라, 부동산 경기 침체로 등록세 및 취득세를 재원으로하는 조정교부금이 전년대비 105억 6,839만 2천원이나 감소(50.9%)한데 따른 것이며,

의존재원이 자체재원보다 상대적으로 큰 폭으로 감소한 결과, 재정자립도는 전년도 보다 3.4% 증가한 77.2%로 나타났습니다.

○ 시민행정위원회 소관 세입예산은

전년도 당초예산 대비 87억 8,712만 1천원이 감소($\Delta 16.4\%$)한 447억 8,773만 2천원으로써, 일반회계 전체 세입예산의 29.0%를 점유하고 있으며, 국별 주요 세입내역은 다음과 같습니다.

○ 행정관리국 : 241억 8,814만 5천원

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	24,188,145	32,992,818	△8,804,673	△26.7	
· 조정교부금	10,183,443	20,751,835	△10,568,392	△50.9	
· 재정보전금	1,024,800	989,398	35,402	3.6	
· 국·시비보조금	6,655,218	4,884,376	1,770,842	36.3	
· 시설관리공단 사용료수입	5,730,212	5,695,733	34,479	0.6	올림픽 기념관, 구민 회관, 삼청태니스장
· 기 타	594,472	671,476	△77,004	△11.5	인증기수입, 주차료, 과태료 등

• 시설관리공단 사용료수입 <40쪽>

구민회관의 경우 본부사무실 이전에 따른 공간을 문화교실로 전환하고 주5일제에 맞추어 주말프로그램을 확대 개편하는 등 전년도 보다 9,240만 1천 원을 증액(2,585,638 → 2,678,039)한 반면,

삼청테니스장은 전년대비 5,810만 원을 감액(127,140 → 69,040) 편성하였는 바, 청계천복원에 따른 저수조 설치공사가 내년중 시행됨에 따라 6개월 정도의 수입 감소분을 반영하였고, 올림픽기념국민생활관은 전년도 수준(2,982,955 → 2,983,133)임.

• 수수료·주차료수입 <41, 46쪽>

각종 규제개혁 등으로 구비서류가 감소되고, 주민등록등·초본 및 FAX 민원이 전국 온라인화로 발급량이 감소되는 추세에 따라 민원봉사와 및 여권과의 인증기수입이 전년대비 5,797만 6천원 감액(민원봉사와 △19.2%, 여권과 △15.6%) 편성되었으며, 청사내 주차료수입 역시 토요일무제에 시행에 따라 전년대비 3,420만 원이 감액(△13.8%) 편성.

• 조정교부금 <52쪽>

전년대비 105억 6,839만 2천 원이나 감소(50.9%)된 101억 8,344만 3천 원으로써, 8.31 부동산대책으로 인한 부동산가격 하락 및 거래부진으로 서울시의 교부금 재원이 크게 줄어들 것이 예상됨에 따라 각 자치구 공히 전년도 보다 크게 감액된 금액이 내시는데 따른 것으로, 자체재원 확보는 물론 특별교부금 등 각종 국·시비지원금 추가확보에 많은 노력이 요구됨.

• 재정보전금 <52쪽>

자동차면허세 폐지에 따른 서울시 보전금을 반영한 것으로 전년도 대비 3,540만 2천 원이 증액(306%)된 금액이 내시되었음.

• 국·시비보조금 <53~60쪽>

전년대비 17억 7,084만 2천 원이 증액(36.3%) 내시되었으며, 이중 여권발급 업무는 국가위임사무로서 소요되는 비용은 전액 국가에서 부담하는 경비로써, 분야별 증감내용은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	2006년			2005년	증(△)감
	계	국비	시비		
합 계	6,655,218	4,639,527	2,015,691	4,884,376	1,770,842
· 표준지방재정정보시스템	16,764	16,764	-	-	16,764
· 생활체육 진흥	240,349	7,578	232,771	27,419	212,930
· 문화·문화재 육성보호	4,906,683	3,123,763	1,782,920	3,471,776	1,434,907
· 일반여권 발급	1,491,422	1,491,422	-	1,385,181	106,241

○ 생활복지국 : 184억 2,616만 2천원

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	18,426,162	18,652,414	△226,252	△1.2	
· 국·시비보조금	16,177,464	15,581,147	596,317	3.8	
· 시설관리공단 사용료수입	146,418	147,276	△858	△0.6	동부여성문화센터 청소년문화센터
· 청소관련수수료	1,239,945	2,006,150	△766,205	△38.2	쓰레기봉투판매 폐기물처리수수료
· 징수교부금	599,405	675,647	△76,242	△11.3	환경개선부담금
· 기 타	262,930	242,194	20,736	8.6	각종 파태료 등

· 시설관리공단 사용료수입 <40쪽>

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

· 청소관련 수수료 <42, 43쪽>

쓰레기처리봉투판매수입과 대행업체의 수도권매립지처리비 등 수입으로써, 전년도 보다 7억 6,620만 5천원이 감액(△38.2%) 편성되었는 바, 세부 증감 내역은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	1,239,945	2,006,150	△766,205	△38.2	
· 종량제봉투판매수입	189,945	735,446	△545,501	△74.2	
· 대행업체용봉투수입	600,000	480,000	120,000	25.0	
· 수도권매립지처리비 (대행업체반입수수료)	300,000	790,704	△490,704	△62.1	
· 대형생활폐기물처리비	150,000	-	150,000	-	

종전 직영수거지역이었던 사직동 일부 및 무악, 교남, 청운, 효자, 삼청, 가회동 지역이 금년 상·하반기에 대행지역으로 전환되었고, 잔여 2개동(부암, 평창동)도 내년 1/4분기 중 청소대행 위탁을 할 예정으로 있어, 가정용 및 사업장 생활폐기물에 대해 우리 구 전 지역이 대행체제로 됨에 따라 종량제봉투 판매수입이 전년도에 비해 대폭(△74.2%) 줄어든 반면 대행업체용 봉투판매수입은 증가(25.0%)하였으나,

대행업체반입수수료의 40%를 징수하는 수도권매립지처리비(반입수수료) 수입이 큰 폭(△62.1%)으로 줄어든 것은 음식물폐기물 반입금지로 인한 생활폐기물반입량 감소량을 감안하더라도 좀 더 세밀한 세입추계가 필요함.

· 징수교부금 <46쪽>

환경개선부담금징수액의 9%를 구 수입으로 교부 받는 수입으로써, 징수율 제고 등 세입증대 노력 필요.

· 과징금·과태료수입 <48~52쪽>

쓰레기무단투기·정화조·1회용품과태료(청소행정과), 환경·정밀검사·공중식품위생과태료(환경위생과), 청소년보호위반과징금(사회복지과), 석유사업법 및 전기공사사업법위반과태료(지역경제과) 등으로

정밀검사과태료를 신규 편성(3,360만원)한 반면, 청소년보호에 대한 홍보 강화로 위반건수가 감소추세에 있는 청소년보호법위반 과징금은 감액편성(△1,270만원)되었음.

· 국·시비보조금 <55, 57쪽, 60~62쪽>

공공근로사업비에 대한 국고보조가 폐지되는 등 감액된 부분도 있으나, 국민기초생활보장 일반수급자 급여액 증가 등으로 전체적으로는 전년대비 5억 9,631만 7천원이 증액(3.8%) 내시되었으며, 분야별 내용은 다음과 같음.

(단위 : 천원)

구 분	2006년			2005년	증(△)감
	계	국비	시비		
합 계	16,177,464	6,239,015	9,938,449	15,581,147	596,317
■ 사회복지분야(소 계)	15,757,464	6,239,015	9,518,449	13,826,606	1,930,858
· 기초생활보장수급자급여	5,550,492	3,700,328	1,850,164	4,243,693	1,306,799
· 보육시설운영, 기능보강	5,227,894	1,448,047	3,779,847	4,986,545	241,349
· 자활근로사업비	590,577	393,718	196,859	631,989	△41,412
· 노인교통수당	1,316,950	-	1,316,950	1,223,220	93,730
· 노인종합복지관건립	1,000,000	-	1,000,000	1,100,000	△100,000
· 기타 사회복지분야	2,071,551	696,922	1,374,629	1,641,159	430,392
■ 공공근로사업(지역경제과)	420,000	-	420,000	1,223,241	△803,241

○ 보건소 : 12억 9,342만 5천원

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	1,293,425	993,772	299,653	30.2	
· 국·시비보조금	935,281	692,537	242,744	35.0	
· 의료비수입	302,609	258,675	43,934	17.0	
· 기 타	55,535	42,560	12,975	30.5	인증기수입, 과태료, 주차료수입 등

· 의료비수입 <44~45쪽>

생활수준 향상에 따른 의료욕구 증가와 평균수명 연장으로 성인건강에 대한 관심증가로 의료비수입이 증가추세에 있고, 격년시행 공무원종합검진 등 전년도 보다 4,393만 4천원이 증액(17.0%) 편성.

- 국·시비보조금 <56~57쪽, 63~64쪽>

정부차원의 출산장려정책에 따라 불임부부 지원사업으로 1억 3,551만원(국비 7,572만원, 시비 5,679만원)의 보조금이 내년부터 신규지원되는 등 전년대비 2억 4,724만 4천원이 증액(35.0%) 내시되었음.

- 기 타<42, 47, 52쪽> : 8억 8,800만원

- 동사무소 인증기수입 5억 7천만원, 시설관리공단전입금 1억 5천만원 및 지난년도 과태료수입 1억 6천만원 편성.

나. 세출예산

- 일반회계 세출예산은 1,542억 8,709만 2천원으로서 전년도 당초예산대비 113억 1,993만 1천원이 감소(6.8%)하였으며,

경비성질별 편성내용을 보면, ①경상예산이 전년대비 33억 3,519만원 감소(△3.4%)한 955억 2,644만 4천원으로 일반회계예산의 61.9%(인건비 42.8%, 경상적경비 19.1%)를 점유하고, ②사업예산은 전년도 대비 59억 7,489만 1천원이 감소(△9.7%)한 553억 9,012만 2천원으로 일반회계예산의 35.9%(보조사업 20.9%, 자체사업 15.0%)를 점유하고, ③기타 채무상환 및 예비비 등에 33억 7,052만 6천원(2.1%)을 편성하였는 바,

일반회계 세출예산 규모축소에 따라, 경상적경비의 절감편성에도 불구하고 인건비 등 법정경비의 증가요인으로 경상예산의 비중이 전년도에 비해 2.2% 높아진 반면, 자체사업예산 비중은 3.2% 낮아진 것으로 나타났습니다.

- 시민행정위원회 소관 세출예산은

전년도 당초예산 대비 68억 6,915만 8천원이 감소(△4.7%)한 1,402억 9,702만 3천원으로서 일반회계 전체 세출예산의 90.9%를 점유하고 있으며, 부서별 주요 세출내역은 다음과 같습니다.

- 감사담당관 <227~231쪽> : 1억 1,954만 9천원

전년대비 4억 1,050만 2천원 감소(△77.4%)한 규모로써, 주요 감소요인은

재난안전관리과 신설로 종전의 재난관리업무가 건설교통국 소관으로 이관됨에 따라 재난관리기금전출금(△368,844천원) 및 일반운영비 등 관련경비가 감소된데 따른 것임.

○ 총무과 <231~254쪽> : 148억 5,194만 5천원

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	14,851,945	19,648,946	△4,797,001	△24.4	
· 인 건 비	4,299,888	4,013,804	286,084	7.1	상용직71, 일용직10
· 경상적경비	9,262,638	9,237,462	251,176	0.3	
· 사업 예산	1,289,419	4,397,680	△3,108,261	△70.7	자체사업
· 기 타	-	2,000,000	△2,000,000	△100	신청사기금전입기금

· 인건비 <246~249쪽>

전년대비 2억 8,608만 4천원이 증가(7.1%)하였는 바, 증가요인은 상용직 및 일용직 인력감축(상용직 △7명, 일용직 △5명)으로 기본급 등 전년대비 1억 4,854만 1천원 감소된 반면, 상용직 퇴직에 따른 퇴직금 4억 3,462만 5천원이 증가(220,000 → 654,625천원)한데 따른 것임.

· 경상적경비 <232~244, 249~254쪽>

전년대비 2억 5,117만 6천원이 증가(0.3%)하였으며, 주요 증감내용은 주 5일제 실시에 따른 청내 전기요금 △1억 2천만원(336,000 → 216,000천원), 각종 시책 업무추진비 △5,260만원(184,800 → 132,200천원), 국외여비 △1억 2천만원(230,000 → 110,000천원) 및 연금부담금 등이 감소하였고

증가요인은 2006년부터 연가보상비가 20일에서 10일로 축소<208쪽>되면서 성과상여금제도가 확대실시됨에 따라 4억 1,141만 7천원이 증액되고, 신규 채용직원에 대한 직무적응교육비 2,500만원, 선택적복지제도 도입에 따른 소요예산 5억 4,629만 7천원이 신규 편성되었는 바,

선택적 복지제도는 수혜자의 선택권이 배제된 현행 공무원복지프로그램에서 일정부분 개인선택에 따라 복리혜택을 선택할 수 있도록 하는 제도로써, 예산편성 기준은 자치단체별 여건에 따라 1포인트 당 1천원으로 하여 금년도에 이미 시행하고 있는 서울시(900포인트) 및 일부 자치구(중구 900, 동대문 750포인트)를 비롯하여 2006년도에는 서울시 1,200포인트, 자치구는 평균 724포인트를 예산에 반영하고 있으나 우리구는 최하위권(하위20%) 수준인 500포인트(1인당 평균 427포인트)를 반영, 직원 사기저하가 우려됨

※ 인접 자치구의 선택적복지 예산반영(2006년 예산안)

자치구 별	중 구	용산구	동대문구	성북구	은평구	서대문구
· 포 인 트	850	900	900	800	450	750
· 재정자립도 (2005년 기준)	92.5%	55.3%	38.3%	47.4%	35.0%	43.5%

· 사업예산, 기타 <244~246쪽>

전년대비 51억 826만 1천원이 감소(70.7%)하였는 바, 주요 감소요인은 업무 주관과로 분리해서 편성하던 시설관리공단 위탁사업경비 중 자본형성적 경비를 제외한 시설의 관리·운영경비 일체를 기획예산과에 일괄 편성 <214~215쪽>함에 따른 구민회관 운영·관리비 감소 및 자본형성적 경비인 대행사업비 △3,193만 3천원(38,768 → 6,835천원)이 감소되었고,

※ 시설관리공단 대행사업비(구민회관) 내역

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	6,835	38,768	△31,933	△82.4	
· 컴퓨터 등	2,400	19,916	△17,516	△87.9	컴퓨터 2대
· 헬스기구	2,950	-	2,950	-	탄력봉 등
· 시설안전비품 등	1,485	18,852	△17,367	△82.1	가스누출검지기 등

청사유지보수 및 사무용품 구매 억제 △5억 3,974만 7천원, 콘도회원권 구입(2005년 : 1억 5천만원) 및 신청사건설기금전출금(2005년 : 20억원) 편성 유보 등에 따른 것임.

○ 기획예산과 <196~219, 401쪽> : 577억 2,869만 8천 원

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	57,728,698	52,384,161	5,344,537	10.2	
· 인 건 비	44,118,346	43,712,340	406,006	0.9	일반·기능·기타직
· 경상적경비	4,430,220	4,556,407	△126,187	△2.8	
· 보조 사업	41,909	-	41,909	-	표준재정정보시스템
· 자 체 사업	6,498,691	1,537,882	4,960,809	322.6	
· 기 타	2,639,532	2,577,532	62,000	2.4	배상금, 예비비 등

· 인건비 <202~211쪽>

보건소 및 주차장특별회계를 제외한 인건비(정무직 1명, 일반직 779명, 기능직 305명, 청경21명, 계약직 3명) 계상액으로, 급여 인상율 4.5% 반영.

· 경상적경비 <196~202, 211~214, 216~226쪽>

전년대비 1억 2,618만 7천원이 감소(△2.8%)되었는 바, 반상회보 △3천만원 (150,000 → 120,000천원), 홍보영상물 제작 △4천만원 및 종로발전상 화보집 △2천만원 등 책자발간 절감편성과 각종 시책업무추진비 △1,384만 4천원 (101,920 → 88,076천원), 현안업무추진 특근매식비 및 여비 △8천 8백만원 (190,667 → 102,667천원) 등이 감액된 반면,

신문구독료가 전년대비 3,829만 2천원(198,384 → 236,676천원) 증액되고,

(단위 : 천원)

구 분	일 간 지			지 역 신 문		가판신문
	통·반장	부 서	지 역	통·반장	부 서	
2006년	115,200	10,656	25,920	78,240	6,660	-
2005년	115,200	15,984	18,000	41,820	6,660	720
증(△)감	-	△5,328	7,920	36,420	-	△720

기타 직원혁신역량교육비 5천만원 및 시군구행정정보시스템 고도화에 따른 소요예산 5천만원 등이 신규 반영됨.

· 자체사업 <214~215, 226~227쪽>

전년대비 49억 6,080만 9천원이 증가(322.6%)는 바, 주요 증감요인은 업무 소관별로 편성하던 시설관리공단 위탁사업경비 중 자본형성적 경비를 제외한 관리·운영경비를 기획예산과에 일괄 편성<214~215쪽>함에 따라 51억 376만 4천원(746,257 → 5,850,021)이 증액된 반면,

※ 시설관리공단 위탁사업비(민간위탁금) 편성 내역

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	소관부시
합 계	5,850,021	6,089,787	△239,766	△3.9	
· 구 민 회 관	2,278,673	2,259,732	18,941	0.8	총 무 과
· 올림픽기념국민생활관	2,398,539	2,450,164	△51,625	△2.1	자치행정과
· 삼창테니스장	116,890	154,711	△37,821	△24.5	자치행정과
· 동부여성문화센터	170,148	176,497	△6,349	△3.6	사회복지과
· 청소년문화센터	135,728	150,333	△14,605	△9.7	사회복지과
· 공원시설물	8,703	152,093	△143,390	△94.3	공원녹지과
· 광화문광고물운영	3,000	-	3,000	-	건설관리과
· 총 무 팀	633,171	641,657	△8,486	△1.3	기획예산과
· 문화시설팀	105,169	104,600	569	0.5	기획예산과

자본형성적 경비인 대행사업비(총무팀)는 콘도회원권 구입비 △6천만원 등 전년대비 6,180만 9천원이 감소되었으며,

※ 시설관리공단 대행사업비(구민회관) 내역

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	48,000	109,809	△61,809	△56.3	
· 임·직원학자금대부	48,000	36,000	12,000	33.3	8명, 2회
· 콘도회원권 구입	-	60,000	△60,000	△100	신규구입억제
· 자산취득비 등	-	13,809	△13,809	△100	

기타 'e-종로 인터넷 정보포털시스템 구축사업' 종료 등에 따른 전산개발비 △4,700만원 및 각종 전산기기 구매 등 자산취득비 △2,713만원(558,300 → 531,170천원) 등 감소됨.

· 기타 배상금 등 <219, 401쪽>

소송배상금, 지방채 이자 및 예비비 편성액으로, 이중 소송배상금은 전년대비 1억 5천만원(100,000 → 250,000천원)이 증액되었는 바, 행정처분시 사전에 심도있는 검토는 물론 소송수행자의 실무능력 향상 등 승소를 제고 필요.

○ 자치행정과 <191~195, 254~278쪽> : 90억 5,399만 5천원

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	9,053,995	12,883,907	△3,829,912	△29.7	
· 선거비용	1,618,498	70,443	1,548,055	2197.6	선거관련 법정경비
· 인 건 비	105,000	176,903	△71,903	△40.6	대학생 아르바이트
· 경상적경비	4,776,952	5,051,044	△274,092	△5.4	
· 보조 사업	55,847	55,848	△1	△0.0	1인1운동갓기 강사료 등
· 자체 사업	2,497,698	7,529,669	△5,031,971	△66.8	

· 선거비용 <191~195쪽>

제4회 전국동시 지방선거 예산편성지침에 의한 선거사무비용(시비 50%, 구비 50%)과 공직선거법 제277조 제2항 규정에 의한 후보자의 법정선거 운동 보전경비 등 반영.

· 인건비 <254쪽>

대학생 부직알선 인건비로써, 전년대비 30% 감축(100명 → 70명) 편성

· 경상적경비 <255~264, 266~276쪽>

전년대비 2억 7,409만 2천원이 감소(△5.4%)하였으며, 주요 감소내역은 주말농장 폐지에 따른 경지정리 및 임차료 △4백만원, 각종 시책추진업무비 절감편성 △1억 1,643만 6천원(341,070 → 224,634천원), 사회단체 보조금 △8천만원(480,000 → 400,000천원), 민주평통사업비 지원 50%감액 등 민간 경상보조 △3,400만원(142,000 → 108,000천원), 구민상 시상금 및 모범구민 표창 부상품 △2,100만원, 통반 조정으로 통·반장 수 감소(통장 △7명, 반장 △87명)에 따른 수당 및 활동비 △2,731만원(1,139,120 → 1,111,810천원),

주민자치센터 강사료 △9,320만원(275,600 →182,400천원) 및 자원봉사자 보상금(2005년 : 7천 2백만원) 미반영 등이며,

주요 증가내역은 시비 2억 1,293만원 지원에 따라 여자역도선수단 운영비가 전년대비 2억 2,793만원 증액되었고, 새마을회관 건물매입에 따른 근저당 설정비 2,550만원, 주민등록증 진위여부확인시스템 설치비용 2,340만원이 반영되었으며, 동사무소 기관운영업무추진비(월40 →50만원) 및 부서운영 업무추진비(월15 →25만원) 상향조정에 따른 증액 3,420만원 등임.

· 자체사업 <265~266, 276~278>

주요 편성내역은 종로문화체육센터 건립비 5억원, 무악동청사 건립비 10억 1,400만원, 소규모 주민불편해소사업 3억 8천만원 등으로 전년대비 50억 3,197만 1천원이 감소(△66.8%)하였는 바,

주요 감소요인은 시설관리공단 위탁사업비 일괄편성에 따라 소관 위탁시설인 올림픽기념국민생활관 및 삼청테니스장의 위탁사업비가 기획예산과로 이전 편성되고, 위탁시설 대행사업비 △3,030만 3천원(59,481 →29,178천원),

※ 시설관리공단 대행사업비 내역

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	29,178	59,481	△30,303	△50.9	
올림픽기념국민생활관	29,178	58,815	△29,637	△50.4	
· 컴퓨터 등 비품	5,293	6,900	△1,607	-	
· 기계장치	9,805	35,340	△25,535	△72.3	수환펌프 교체 등
· 프로그램운영 등	14,080	16,575	△2,495	△15.0	피아노 등 구매
삼청테니스장	-	666	△666	△100	

각 동별 주민불편해소사업비 축소(동별 5천만원 → 2천만원) △5억 7천만원, 기타 주민자치센터 물품구매 등 자산및물품취득비 억제로 △2억 8,624만 2천원(393,462 →107,220천원) 등 감소된데 따른 것임

○ 민원봉사과 <279~285쪽> : 4억 4,683만 9천원

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	446,839	749,418	△302,579	△40.4	
· 경상적경비	428,539	529,482	△100,943	△19.1	
· 사업예산	18,300	219,936	△201,636	△91.7	자체사업

· 경상적경비 <279~284>

전년대비 1억 94만 3천원이 감소(△19.1%)하였으며, 주요 감소내역은 민원 온라인화로 인한 민원서류 발급량 감소와 소모품 절감으로 각종 사무용품비 △4,910만 4천원(79,349 → 30,245천원) 및 사무용기기 소모품비 △2천 58만원(49,480 → 28,900천원), 주5일제 근무에 따른 공공요금 △1,635만 4천원(185,655 → 169,301천원), 민원실 여직원 근무복 대상부서 감축으로 피복비 절감 △5,100만원(25,740 → 20,640천원) 등임.

· 사업예산 <284~285>

전년대비 2억 163만 6천원이 감소(△91.7%)하였는 바, 2005년 8월 제적부 화상 입력 완료에 따른 용역비(2005년 : 1억 8천 9백만원) 감소 및 복사기·인증기 등 사무용 물품구매비가 전년대비 △1,563만 6천원(30,936 → 15,300천원) 감액 편성되었고, 기록물 자료관(문서고) 건립에 따른 무인경비 시스템 설치비 3천만원이 신규 반영됨.

○ 문화진흥과 <285~294쪽> : 57억 7,919만 8천원

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	5,779,198	4,563,174	1,216,024	26.6	
· 경상적경비	436,386	522,353	△85,967	△16.5	
· 보조사업	5,317,812	3,937,856	1,379,956	35.0	전액 국·시비사업: 11 국·시비 일부보조: 13
· 자체사업	25,000	102,965	△77,965	75.7	문화재 긴급보수비 등

· 경상적경비 <285~290>

전년대비 8,596만 7천원이 감소(△16.5%)하였으며, 주요 감소내역은 홍보책자 발간 등 인쇄비 △1,786만 5천원(29,650 →11,785천원), 불법게임기 폐기비용 △1,900만원(29,000 →10,000천원), 문화재 야간조명 및 문화의 집 전기요금 △1,334만원(51,840 →38,400천원), 각종 시책업무추진비 △720만원(29,600 →22,400천원) 등 절감편성하고,

관내 각종 문화단체의 문화행사 행사지원비 △5백만원(15,000 →10,000천원), 인사동문화마당 행사지원 △5백만원(10,000 →5,000천원) 및 대학로청소년 축제·종로문예지 발간·주부백일장행사 △1,500만원 (35,000 →20,000천원) 등 각종 문화행사시의 민간지원 및 보조예산 감액 편성.

· 보조사업 <290~294>

전년대비 13억 7,995만 6천원이 증가(35.0%)하였는 바, 주요 증가요인은 문화재보수 등 국·시비 보조금이 전년도에 비해 14억 3,490만 7천원이 증액(41.3%) 내시된데 따른 것으로,

국가문화재의 경우 국비 70%·시비 30%로 사업비 전액이 지원되나, 시문화재의 경우는 국비 50%·시비 35%가 지원되고 15%는 구비로 부담하게 되는 바, 홍인지문 서북옹성 지반공사 8억 5천만원, 서울문묘일원 보수공사 7억 1,428만 6천원 등 국·시비 전액보조사업이 크게 늘어난 반면, 전통사찰 보수공사(구비 25%) △2억 4천만원(360,000 →120,000천원) 등 구비 부담사업은 줄어들음에 따라, 순수 구비부담액(자체재원)은 전년대비 5,495만 1천원이 감소(△11.8%)한 것으로 나타났음.

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
총 사업비	5,317,812	3,937,856	1,379,956	35.5	
국·시비보조액	4,906,683	3,471,776	1,434,907	41.3	
· 전액보조사업	2,704,286	1,102,856	1,601,430	145.2	효자동사랑방 등 11
· 일부보조사업	2,202,397	2,368,920	△166,523	△7.0	석조여래좌상 등 13
국 비(자체재원)	411,129	466,080	△54,951	△11.8	

○ 여권과 <294~298> : 2억 416만 6천원

전액 국비부담으로 편성되는 예산으로 전년대비 2,744만 3천원 증가(15.5%)한 규모이며, 민원실 내부수리 및 사무기기 구입비 등 증가

○ 사회복지과 <366~394> : 265억 6,527만 7천원

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	26,565,277	27,302,307	△737,030	△2.7	
· 경상적경비	815,494	843,925	△28,431	△3.4	
· 보조 사업	25,016,975	25,010,288	6,687	0.03	33개 사업
· 자체 사업	532,808	1,298,094	△615,286	△47.4	
· 기 타	200,000	150,000	50,000	33.3	기금전출금(3)

· 경상적경비 <366~371, 374, 377~379, 383~387, 389~390쪽>

전년대비 2,843만 1천원이 감소(△3.4%)하였으며 주요 증감내역을 보면, 부랑인·노숙자 보호상담원 활동비(7,200 → 2,400천원) 등 각종행사 실비 보상금 △1,220만원(36,000 → 23,800천원), 김장담그기 행사(15,000 → 10,000천원) 등 각종 민간행사 보조·위탁경비 △2,560만원(55,600 → 30,000천원), 경로당 건물유지관리비 △1,120만원(15,200 → 4,000천원), 교통할아버지 봉사활동 보상금 △4,680만원(98,800 → 52,000천원), 여성문화센터 폐쇄에 따른 강사료 및 공공요금 등 운영경비(2005년 : 4,675만 7천원) 감소 및 기타 무연고자 신문공고 수수료 및 노인복지카드 제작 등 일반수용비가 감액 편성된 반면,

지역복지계획의 수립 및 복지자원의 효율적 활용체계 조성을 위해 구성된 '사회복지협의체' 회의수당·간담회 경비 598만원이 신규 반영되고, 또 순수 민간사회복지기관으로서 사회복지에 관한 조사·연구 및 정책 건의와 지방자치단체장이 위탁하는 사회복지관련 업무수행을 위해 설립되는 '종로구 사회복지협의체'에 대한 운영지원예산으로 푸드마켓 위탁운동을 포함하여 1억 6,286만 5천원이 신규 반영되었는데, 소요예산이 적전한지 검토 필요.

· 보조사업 <371~375, 380~382, 387~388, 390~394>

전년대비 668만 7천원이 증가하여 전년수준의 규모이나, 국·시비 보조금이 전년도에 비해 19억 3,085만 8천원(13,826,606 →15,757,464천원)이 증액(14.0%)된 반면<검토보고서 8쪽 참조>, 구비(자체재원)는 19억 2,417만 1천원(11,183,682 →9,259,511천원)이 감소(△17.2%)한 것으로 나타났는 바, 구비 부담이 큰 사업이 축소되었음을 의미.

※ 분야별 국·시비 보조사업 내역

(단위 : 천원)

구 분	2006년			2005년	증(△)감	비율 (%)
	계	국·시비	구 비			
합 계	25,016,975	15,757,464	9,259,511	25,010,288	6,687	0.03
· 사회복지	335,471	167,735	167,736	195,281	140,190	71.8
· 저소득보호	8,662,046	6,489,558	2,172,488	6,705,156	1,956,890	29.2
· 가정복지	6,962,017	3,842,177	3,119,840	9,485,870	△2,523,853	△26.6
· 청소년복지	49,700	30,100	19,600	39,700	10,000	25.2
· 유아복지	9,007,741	5,227,894	3,779,847	8,584,281	423,460	4.9

주요 증감내역은 2005년 7월 1일부터 부양의무자 범위가 축소되면서 생활 보장수혜자가 늘어남에 따라 국민기초생활보장수급자 급여액이 증가하였고, 종합사회복지관 엘리베이트 설치 및 제가복지 봉사센터 차량구입비로 1억 1,800만원, 서민간급지원 구호비 3억 534만 6천원, 저소득층 식사제공을 위한 기초푸드마켓 설치·운영에 따른 인건비(2명) 지원 3,504만원이 신규 반영되었으며, 이외에 노인교통수당 1억 8,746만원(2,446,440 →2,633,900천원), 노인일자리사업 2억 7,850만원(400,000 →678,000천원), 결식노인 무료급식비 3,427만원(84,662 →118,932천원) 등이 증액된 반면,

종로노인종합복지관 건립 투자비가 전년도에 비해 32억원이 감소되었고, 기타 저소득층 취로사업비 △1억 4,320만 5천원(772,928 →629,723천원), 보육시설운영비 △1억 8,611만 1천원(8,584,281 →8,398,170천원) 등 감소.

· 자체사업 <373~374, 382, 384~385, 388, 393~394>

전년대비 6억 1,528만 6천원이 감소(△47.4%)하였는 바, 주요 감소요인은 시설관리공단 위탁시설인 동부여성문화센터와 청소년문화센터 위탁사업비가 기획예산과에 통합 편성되고, 위탁시설에 대한 대행사업비가 전년도에 비해 △1,002만 5천원(12,450 → 2,400천원) 편성되었으며,

※ 동부여성, 청소년문화센터 대행사업비내역

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	2,400	12,450	△10,025	△80.5	
동부여성문화센터	1,200	10,225	△9,025	△88.3	
· 컴퓨터 구매	1,200	-	1,200	-	
· 헬스기구 구매	-	10,250	△10,250	△100.0	
청소년문화센터	1,200	2,200	△1,000	△45.5	컴퓨터 1대

이외에 구립경로당 보수공사 △5천만원(100,000 → 50,000천원), 이용학생이 적은 낙산도서관 폐쇄에 따른 민간위탁비 감소(2005년 : 3,932만 3천원) 및 재원 부족에 따른 어린이집 보수공사 △1억 5천만원(250,000 → 150,000천원) 등 감액 편성한데 따른 것임.

· 기 타 <376, 382, 385쪽>

기초생활보장기금 전출금 5천만원 신규반영 및 여성발전기금 전출금이 5천만원 증액(50,000 → 100,000천원)된 반면, 노인복지기금 전출금은 5천만원이 감소(100,000 → 50,000천원)되어 전년대비 5천만원 증액됨.

○ 지역경제과 <395~400> : 11억 3,711만 3천원

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	1,137,113	2,840,862	△1,703,749	△60.0	
· 인 건 비	861,135	1,636,814	△775,679	△47.4	공공근로인부임 등
· 경상적경비	129,154	163,506	△34,352	△21.0	
· 보조사업	10,000	713,000	△703,000	△98.6	공공근로사업 운영비
· 자체사업	36,824	47,542	△10,718	△22.5	
· 기 타	100,000	280,000	△180,000	△64.3	기금전출금

· 인건비 <395~396>

7억 7,567만 9천원 감소($\Delta 47.4\%$)하였는 바, 감소요인은 분권교부세 신설과 함께 저소득 실업자 공공근로사업이 지방사업으로 이양되면서 국고보조(2005년 당초예산 : 8억 549만 4천원)가 폐지됨에 따라, 공공근로 인부임이 크게 줄어든데 따른 것임.

· 경상적경비 <396~399쪽>

전년대비 3,435만 2천원 감소($\Delta 21.0\%$)하였으며, 주요 감소내역은 책자 및 인쇄물 구매 등 일반수용비 절감 편성 $\Delta 517$ 만 2천원(25,326 $\rightarrow$ 20,154천원), 농촌일손돕기(2005년 : 2천만원) 등 민간행사 보조금 $\Delta 2$ 천 5백만원 등임.

· 보조사업 <395, 399쪽>

전년대비 $\Delta 7$ 억 300만원 감소($\Delta 98.6\%$)하였는 바, 국·시비 보조로 추진해 오던 재래시장 환경개선사업이 종료(2006년 3월)됨에 따른 것임.

· 자체사업 및 기타 <400쪽>

방전 및 유기동물 단속을 위한 위탁비용 $\Delta 720$ 만원(43,200 $\rightarrow$ 36,000천원), 중소기업육성기금 전출금 $\Delta 1$ 억 8천만원(280,000 $\rightarrow$ 100,000천원)등 재원부족을 감안, 감액 편성.

○ 환경위생과 <339~347> : 4억 2,216만 3천원

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	422,163	381,914	40,249	10.5	
· 인 건 비	44,122	76,518	$\Delta 32,396$	$\Delta 42.3$	일시사역인부 2명
· 경 상 적 경 비	218,737	270,966	$\Delta 52,229$	$\Delta 19.3$	
· 보 조 사 업	151,549	-	151,549	-	백사실 오수처리시설
· 자 체 사 업	5,755	32,430	$\Delta 26,675$	$\Delta 82.3$	
· 기 타	2,000	2,000	-	0.0	차량보상비(배상금)

· 인건비 <342~343 쪽>

환경개선부담금조사 일시사역인부임(2명) 반영하였으며, 수돗물절수기 설치 사업 인건비 미반영으로 전년대비 3,239만 6천원 감소(△42.3%).

· 경상적경비 <339~341, 343~346쪽>

전년대비 5,222만 9천원 감소(△19.3%)하였는데, 주요 감소내역은 위생업소 지도단속 여비 △620만원, 시책추진업무추진비 △280만원, 환경개선 포상금 △500만원, 환경개선부담고지서 등 일반운영비 △2,457만 9천원 등임

· 보조사업 <347쪽>

홍제천 정비사업구간내 백사실 오수처리시설 설치를 위해 총 사업비 5억원 중 구비 30% 편성조건으로 국비지원을 약속함에 따라 부지매입비 1억 5,154만 9천원 우선 반영.

· 자체사업 <342쪽>

수돗물 절수기기 및 기타 불요·불급한 물품구입 억제 등 전년대비 2,667만 5천원 감소(△82.3%)하였으며, 부정·불량식품 단속을 위한 시민다소비 식품 및 수거식품보관용 냉장고 구입비 등 반영.

○ 청소행정과 <347~366쪽>

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	17,771,485	19,892,953	△2,121,468	△10.7	
· 인 건 비	11,428,550	13,816,932	△2,388,382	△17.3	환경미화원 218명
· 경 상 적 경 비	2,473,013	2,643,153	△170,140	△6.4	
· 사 업 사 업	3,869,992	3,432,868	437,054	12.7	자체사업

· 인건비 <348~353쪽>

전년대비 23억 8,838만 2천원 감소(△17.6%)하였으며, 감소요인은 현재 근무 환경미화원 233명 중 2005년말 정년퇴직자 15명을 제외한 218명을 편성(전년대비 △25명)한데 따른 것으로서, 환경미화원 1인당 연 평균 인건비 계상액은 5,242만 5천원임.

또 인건비 중 미화원 작업반평가 등 1억 450만원을 신규 계상하였는 바, 광화문 가로작업반 등 11개 작업반에 대해 연 2회 청소실태 등 종합평가를 실시하여 우수작업반에 대한 인센티브 제공 400만원, 근무의욕 고취 차원에서 환경미화원 축구단에 50만원 지원 및 2005년 서울시청 노·사 단체교섭 합의사항으로 환경미화원 노동조합 재정자립기금으로 자치구별 2억원씩 지원키로 함에 따라 1억원 우선 반영한 것임.

· 경상적경비 <353~364쪽>

전년대비 1억 7,014만원 감소(△6.4%)하였는 바, 주요 감소내역은 각종 청소용품 구입비 △1,355만 4천원(114,564 → 101,010천원), 청소업무 추진 급량비 △1,962만원(145,860 → 126,240천원), 환경미화원 휴게실(27개소) 및 상차장(9개소) 유지보수비 △1,800만원(72,000 → 54,000천원) 등 절감 편성하였으며, 수도권매립지에 반입 불가한 폐합성 수지류 및 폐가구 목재류에 대한 소각 처리비를 2005년 집행실적 감안하여 △4,368만원(516,000 → 472,320천원), 또 청소차량(전년도 66대 → 56대) 감축운행에 따른 유류비·수리비·소모품비 △5,808만원(612,480 → 554,400천원) 등 감액 편성함에 따른 것임.

· 사업예산 <364~366쪽>

전년대비 4억 3,705만 4천원 증가(12.7%)하였으며, 주요 증가요인은 2005년 하반기 청운·효자·삼청·가회동이 생활폐기물 대행지역으로 전환되면서 재활용품도 함께 시범위탁함에 따른 위탁경비 1억 9,500만원이 반영되었고, 2005년 1월부터 음식물쓰레기 직매립 금지에 따라 수도권매립지반입수수료는 감소된 반면, 음식물쓰레기 배출량이 계속 증가하면서 금년 7월부터 처리비도 30% 인상되는 등 음식물쓰레기처리비가 크게 증가함에 따른 것임.

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년		증(△감)		비 고
		당초예산	최종예산	당초대비	최종대비	
매립지반입수수료	1,250,000	1,808,958	1,808,958	△558,958	△558,958	
음식물쓰레기처리비	2,025,000	973,988	1,536,488	1,051,012	488,512	

※ 가정 및 소형음식점 음식물쓰레기 수거량 : 일 평균 85톤(10월 말기준)

○ 보건행정과 <299~320쪽>

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	4,400,172	4,520,945	△120,773	△2.7	
· 인 건 비	3,220,568	3,037,844	182,724	6.0	일반53, 기능11, 계약7
· 경상적경비	930,544	964,202	△33,658	△3.5	
· 보조사업	50,811	30,000	20,811	69.4	
· 자체사업	198,249	488,899	△290,650	△59.4	

· 인건비 <299~306 쪽>

전년대비 1억 8,272만 4천원(6.0%) 증가하였는 바, 증가요인은 일반직 2명(51명 → 53명), 기능직 3명(8명 → 11명) 인원증가 및 급여인상율 4.5% 반영.

· 경상적경비 <306~317쪽>

전년대비 3,365만 8천원 감소(△3.5%)하였는 바, 주요 증감내역은 행정장비 소모품 등 일반수용비 △934만원(44,215 → 34,875천원), 청내 전화요금 및 우편요금 등 공공요금 △1,436만 4천원(121,338 → 106,974천원)과 연료비 △433만 5천원(7,860 → 3,525천원) 등 일반운영비 △2,425만 5천원 등 감액 편성한 반면, 직원 증원에 따른 기본여비 및 직급보조비 등 일부 증액.

· 보조사업 <317~318쪽>

전년대비 2,081만 1천원이 증가(69.4%)한 규모로서, 증가요인은 에이즈감염자 관리업무 및 의료·구료비에 대한 국·시비 보조금이 증액 내시된 데 따른 것임.

· 자체사업 및 기타 <400쪽>

전년대비 2억 9,065만원이 감소(△59.4%)하였는 바, 전염병 예방과 구민 건강 증진을 위한 방역소독 사업비 8,413만 4천원, 65세이상 노인인 인플루엔자(독감) 접종 등 의료·구료비 8,450만원을 반영하였으며, 감소요인은 금년 시행한 보건소 청사 리모델링사업 종료에 따른 것임.

○ 보건지도과 <320~332쪽>

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	1,501,737	1,148,191	353,546	30.8	
· 인 건 비	110,695	81,721	28,974	35.5	일시사업인부임
· 정상적경비	40,750	45,140	△4,390	△9.7	
· 보조사업	1,200,511	887,557	312,954	35.3	
· 자체사업	147,781	131,773	16,008	12.1	
· 기 타	2,000	2,000	-	0.00	예방접종 부작용(배상금)

· 인건비 <320~321쪽>

전년대비 2,894만 4천원이 증액(20.6%)되었으며, 사유는 국·시비 지원 사업인 건강증진사업 인부임(국비50%, 구비50%) 증액 및 불소 도포사업 인부임(시비 100%) 반영 등에 따른 것임

· 정상적경비 <321~324쪽>

전년대비 439만원 감소(△9.7%)하였으며, 일반수용비 절감 및 시책추진업무 추진비 감액편성.

· 보조사업 <324~329쪽>

전년대비 3억 1,295만 4천원 증가(35.3%)한 규모로서, 증가요인은 정부의 출산장려정책에 따른 불임부부지원사업 1억 8,930만원(국·시비 70%, 구비 30%) 및 산모·신생아 도우미지원사업 등이 신규 반영되는 등 국·시비 보조금이 전년대비 2억 981만 4천원(632,847 → 842,661천원) 증액 대신된 데 따른 것임

· 자체사업 <330 ~332쪽>

전년대비 1,600만 8천원 증가(12.1%)하였는데, 건강증진실의 체력측정장비 보강을 위해 혈액순환측정기외 6종 구입비 7,140만원 반영하고, 인플루엔자 예방접종 약품비를 보건행정과로 편성.

○ 의약과 <332~339쪽>

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	증(△)감	비율(%)	비 고
합 계	314,686	142,629	172,057	120.6	
· 인 건 비	16,492	16,546	△54	△0.3	물리치료실 대체인력
· 정상적경비	21,343	19,888	1,455	7.3	
· 자 체 사 업	276,851	106,195	170,656	160.7	

· 정상적경비 <333~335쪽>

전년대비 145만 5천원 증가(7.3%)하였으며, 통상경비를 전년수준 계상.

· 자체사업 <335~339쪽>

전년대비 1억 7,065만 6천원 증가(160.7%)한 규모로서, 주요 증가요인은 우리 구 보건소의 의료서비스 수준향상을 위해 골다공증검사기 9천만원, 방사선 발생장치 5천만원, 기타 임상병리실 및 물리치료실 의료장비 등 반영.

2. 특별회계 — 의료급여기금 특별회계

○ 의료급여기금특별회계 <405~406쪽>

2006년도 세입·세출예산 규모는 전년 대비 950만 7천원이 증가(29.0%)한 4,227만원이며, 편성내역은 전액 시비지원사업으로 장애인보호장구 구입 등 의료사업 3,430만원 및 시비보조금 반납 300만원 등이 반영되었습니다.

시설관리공단 운영위탁 및 대행사업비 편성현황

(단위 : 천원)

구 분	계	위탁사업비				대행사업비
		소계	인건비	경비	예비비	
합 계	5,936,731	5,850,021	3,684,596	2,162,425	3,000	86,710
총무팀 (지원부서)	681,171	633,171	390,341	241,830	1,000	48,000
올림픽기념 국민생활관	2,427,717	2,398,539	1,489,693	907,846	1,000	29,178
구민회관	2,285,508	2,278,673	1,438,455	839,218	1,000	6,835
문화시설팀 (지원부서)	105,169	105,169	89,923	15,246	-	-
공원시설물	9,000	8,703	-	8,703	-	297
삼청테니스장	116,890	116,890	90,168	26,722	-	-
동부여성 문화센터	171,348	170,148	99,315	70,833	-	1,200
청소년 문화센터	136,928	135,728	86,701	49,027	-	1,200
광화문 광고물	3,000	3,000	-	3,000	-	-

2006년도 일반회계 세입예산안

<시민행정위원회 소관>

(단위 : 천원)

국.과 별	2006년	2005년	증 감	비 율	비 고
합 계	44,787,732	53,574,853	- 8,787,121	-16.4%	
행정관리국 소계	24,188,145	32,992,818	- 8,804,673	-26.7%	
(총무과)	2,892,239	2,841,286	50,953	1.8%	
*시설공단사용료	2,678,039	2,585,638	92,401	3.6%	40
*주차료수입	214,200	248,400	- 34,200	-13.8%	46
*학교용지부담금	-	7,248	- 7,248		
(기획예산과)	11,240,007	21,748,433	- 10,508,426	-48.3%	
*광고수입	15,000	7,200	7,800	108.3%	51
*조정교부금	10,183,443	20,751,835	- 10,568,392	-50.9%	52
*재정보전금	1,024,800	989,398	35,402	3.6%	52
*국고보조금	16,764	-	16,764	-	53
(자치행정과)	3,352,522	3,185,514	167,008	5.2%	
*시설공단사용료	3,052,173	3,110,095	- 57,922	-1.9%	40
*주민등록과태료	60,000	48,000	12,000	25.0%	50
*국고보조금	7,578	7,578	-	0.0%	53
*시비보조금	232,771	19,841	212,930	1073.2%	58
(민원봉사과)	280,612	334,176	- 53,564	-16.0%	
*인증기수입	236,520	292,704	- 56,184	-19.2%	41
*인터넷민원수수료	15,280	-	15,280	-	43
*호적과태료	28,812	41,472	- 12,660	-30.5%	48
(문화진흥과)	4,921,683	3,486,776	1,434,907	41.2%	
*음반물등과태료	15,000	15,000	-	0.0%	50
*국고보조금	3,123,763	2,178,600	945,163	43.4%	53~55
*시비보조금	1,782,920	1,293,176	489,744	37.9%	58~60
(여권과)	1,501,082	1,396,633	104,449	7.5%	
*인증기수입	9,660	11,452	- 1,792	-15.6%	41
*국고보조금	1,491,422	1,385,181	106,241	7.7%	55
생활복지국 소계	18,426,162	18,652,414	- 226,252	-1.2%	
(사회복지과)	15,947,912	14,066,576	1,881,336	13.4%	
*독서실입실료	1,680	1,884	- 204	-10.8%	40
*시설공단사용료	146,418	147,276	- 858	-0.6%	40
*청소년보호과징금	10,000	20,000	- 10,000	-50.0%	50
*지난년도과태료	32,350	35,050	- 2,700	-7.7%	52

국.과 별	2006년	2005년	증 감	비 율	비 고
*국고보조금	6,239,015	5,324,279	914,736	17.2%	55,57
*시비보조금	9,518,449	8,502,327	1,016,122	12.0%	60~62
*여성센터사용료	-	35,760	- 35,760	-100.0%	
(지역경제과)	421,500	1,756,541	- 1,335,041	-76.0%	
*각종과태료	1,500	2,000	- 500	-25.0%	50
*국.시비보조금	420,000	1,754,541	- 1,334,541	-76.1%	62
(환경위생과)	694,605	735,947	- 41,342	-5.6%	
*징수교부금	599,405	675,647	- 76,242	-11.3%	46
*각종과태료	85,900	51,500	34,400	66.8%	49
*지난년도과태료	9,300	8,800	500	5.7%	52
(청소행정과)	1,362,145	2,093,350	- 731,205	-34.9%	
*쓰레기봉투판매	789,945	1,215,446	- 425,501	-35.0%	42
*대형업체처리비등	450,000	790,704	- 340,704	-43.1%	43
*각종과태료	81,200	75,200	6,000	8.0%	48,49
*지난년도과태료	41,000	12,000	29,000	241.7%	51
보건소 소계	1,293,425	993,772	299,653	30.2%	
*인증기수입	22,960	21,060	1,900	9.0%	42
*의료비수입	302,609	258,675	43,934	17.0%	44,45
*주차료수입	7,560	6,480	1,080	16.7%	46
*이자수입	15	20	- 5	-25.0%	46
*약사법위반과징금	20,000	12,000	8,000	66.7%	49
*의료법위반과태료	5,000	3,000	2,000	66.7%	49
*국고보조금	630,034	480,662	149,372	31.1%	56,57
*시비보조금	305,247	211,875	93,372	44.1%	63~64
기 타	880,000	935,849	- 55,849	-6.0%	
*동사무소인증기	570,000	570,000	-	0.0%	42
*시설공단전입금	150,000	100,000	50,000	50.0%	47
*지난년도과태료	160,000	265,849	- 105,849	-39.8%	52

2006년도 일반회계 세출예산안

<시민행정위원회 소관>

(단위 : 천원)

국.과 별	2006년	2005년	증 감	비 율	비 고
합 계	140,297,023	147,166,181	- 6,869,158	-4.7%	
(감사담당관)	119,549	530,051	- 410,502	-77.4%	227
행정관리국 소계	88,064,841	90,406,329	- 2,341,488	-2.6%	
(총무과)	14,851,945	19,648,946	- 4,797,001	-24.4%	
*사무관리	3,282,351	8,366,962	- 5,084,611	-60.8%	231
*인사관리	11,569,594	11,281,984	287,610	2.5%	246
(기획예산과)	57,728,698	52,384,161	5,344,537	10.2%	
*공보관리	614,375	658,800	- 44,425	-6.7%	196
*기획관리	65,256	78,996	- 13,740	-17.4%	200
*예산운영	52,784,859	47,420,823	5,364,036	11.3%	202
*법제경영	560,579	405,645	154,934	38.2%	215
*전산운영	1,314,097	1,342,365	- 28,268	-2.1%	219
*지방채상환	135,000	123,000	12,000	9.8%	401
*예비비	2,254,532	2,354,532	- 100,000	-4.2%	401
(자치행정과)	9,053,995	12,883,907	- 3,829,912	-29.7%	
*선거관리	1,618,498	70,443	1,548,055	2197.6%	191
*자치행정	1,961,055	6,485,894	- 4,524,839	-69.8%	254
*동행정운영	5,474,442	6,327,570	- 853,128	-13.5%	266
(민원봉사과)	446,839	749,418	- 302,579	-40.4%	279
(문화진흥과)	5,779,198	4,563,174	1,216,024	26.6%	285
(여권과)	204,166	176,723	27,443	15.5%	294
생활복지국 소계	45,896,038	50,418,036	- 4,521,998	-9.0%	
(사회복지과)	26,565,277	27,302,307	- 737,030	-2.7%	
*사회복지	648,246	567,119	81,127	14.3%	366
*저소득주민	8,874,911	6,705,156	2,169,755	32.4%	374
*가정복지	7,363,247	10,079,975	- 2,716,728	-27.0%	376
*부녀복지	136,476	452,339	- 315,863	-69.8%	383
*청소년복지	122,474	316,849	- 194,375	-61.3%	385
*유아복지	9,419,923	9,180,869	239,054	2.6%	389
(지역경제과)	1,137,113	2,840,862	- 1,703,749	-60.0%	395
(환경위생과)	422,163	381,914	40,249	10.5%	
*위생관리	146,147	154,337	- 8,190	-5.3%	339
*환경관리	276,016	227,577	48,439	21.3%	342
(청소행정과)	17,771,485	19,892,953	- 2,121,468	-10.7%	347
보건소 소계	6,216,595	5,811,765	404,830	7.0%	
(보건행정과)	4,400,172	4,520,945	- 120,773	-2.7%	299
(보건지도과)	1,501,737	1,148,191	353,546	30.8%	320
(의약과)	314,686	142,629	172,057	120.6%	332