

영등포구의회
제178회 임시회

『2013년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2013. 9. 30

行 政 委 員 會
專 門 委 員 金 基 永

『2013년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제241호로 2013년 9월 23일 영등포구청장으로부터 제출되어 2013년 9월 26일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

- 가. 2012년도 결산에 따른 순세계 잉여금 등의 세입을 재원으로 국·시비 보조금 반환금, 2013년도 국·시비사업 중 추가 내시된 사업에 대한 구비 분담금, 필수 법정경비 등을 확보하기 위하여
- 나. 지방자치법 제130조 제1항의 규정에 의거 2013년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출추가경정예산안을 편성하여 영등포구의회의결을 얻고자 함.

3. 주요내용

- 가. 2013년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 총괄
(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산(안) 규모 (A)	기정예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	비고
		계	본예산	간주		
합 계	421,626	396,929	370,008	26,921	24,697	6.2%
일반회계	375,694	358,621	331,700	26,921	17,073	4.8%
특별회계	45,932	38,308	38,308	0	7,624	19.9%
의료보호	470	464	464	0	6	1.3%
주민소득	2,879	2,534	2,534	0	345	13.6%
주 차 장	42,583	35,310	35,310	0	7,273	20.6%

4. 추가경정예산(안) 편성내역

가. 일반회계 ----- 17,073,486천원

1) 세입총괄표

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	당초예산	증(△)감	비 고
계	375,694,625	358,621,139	17,073,486	
지방세 수입	94,327,000	94,327,000	0	
지방세	93,632,000	93,632,000	0	
보통세	93,632,000	93,632,000	0	
지난년도수입	695,000	695,000	0	
지난년도수입	695,000	695,000	0	
세외수입	85,024,771	69,508,367	15,516,404	
경 상 적 세외수입	37,410,627	37,410,627	0	
임 시 적 세외수입	47,614,144	32,097,740	15,516,404	
순세계잉여금	14,517,323	10,310,843	4,206,480	· 순세계 잉여금 : 4,206,480천원
전년도이월금	2,611,871	0	2,611,871	· 국비 사용잔액 : 763,715천원 · 시비 사용잔액 : 1,848,156천원
전입금	8,698,053	0	8,698,053	· 회계이관 전입금 : 8,698,053천원
기타수입	3,776,001	3,776,001		
지방교부세	4,001,470	4,001,470	0	
지방교부세	4,001,470	4,001,470	0	
조정교부금 및 재정보전금	52,656,182	52,421,182	235,000	
재정보전금	10,373,934	10,138,934	235,000	· 인센티브 사업비 - 세무분야 : 235,000천원
보 조 금	139,685,202	138,363,120	1,322,082	
국비 보조금	61,662,782	60,989,758	673,024	· 국비 추가 내시 : 673,024천원
시비 보조금	78,022,420	77,373,362	649,058	· 시비 추가 내시 : 649,058천원

2) 세출예산 편성 내역 ----- 17,073,486천원

● 주요 현안사업 ----- 1,436,189천원

- 디지털 도서관 설치 (교육지원과) : 613,919천원
- 재활용 선별장 설치 공사 (청소과) : 568,000천원(국시비 사업)
- 도림동 복지관 시설 재배치 (가정복지과) : 140,270천원
- 제설살포기 구입(9대) 및 시설장비 유지 (도로과) : 114,000천원

● 주요 시책사업 ----- 3,701,080천원

- 음식물류 폐기물 처리 대행비 (청소과) : 2,682,460천원
- 일반폐기물 반입 처리비 (청소과) : 842,023천원
- 음식물 및 일반폐기물 봉투 제작비 (청소과) : 176,597천원

● 공공요금 등 경비 인상분 ----- 1,505,736천원

- 명예퇴직수당, 선택적복지 및 연금부담금 인상분 (총무과) : 1,220,001천원
- 빗물펌프장 전기요금 등 추가분 (안전치수과) : 219,983천원
- 지방세, 세외수입 우편요금 (세무과, 부과과) : 44,752천원
- 공원 및 녹지대 공공요금 (푸른도시과) : 21,000천원

● 국·시비 보조사업 ----- 2,053,554천원

- 장애인 복지증진 (사회복지과) : 593,450천원
- 저소득가구 자활지원 (사회복지과) : 355,185천원
- 노인복지서비스 증진 (어르신복지과) : 353,501천원
- 영유아 복지수준 향상 (가정복지과) : 290,845천원
- 사람중심의 복지서비스 구축 (복지정책과) : 280,838천원
- 질환별, 대상별 건강증진 지원 (건강증진과) : 140,812천원
- 구민건강증진 (보건지원과) : 38,923천원

- 소송 판결에 따른 배상금 ----- 5,173,570천원
- 기타 사업 (감경정 사업, 보조금 반환금 포함) ----- 3,203,357천원

나. 특별회계 ----- 7,623,856천원

■ 의료급여기금 특별회계 -----6,052천원

- 세입
 - 순세계 잉여금 : 4,894천원 - 보조금 사용잔액 : 1,158천원
- 세출
 - 보조금 반환금 : 6,052천원

■ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 ----- 345,260천원

- 세입
 - 순세계 잉여금 : 345,260천원
- 세출
 - 민간융자금 : 345,260천원

■ 주차장 특별회계 ----- 7,272,544천원

- 세입
 - 순세계 잉여금 : 7,224,962천원
 - 보조금 사용잔액 : 47,582천원
- 세출
 - 예비비 : △1,473,091천원
 - 일반회계 전출금 : 8,698,053천원
 - 그린과징사업 등 시비보조금 사용잔액 반환 : 47,582천원

라. 행정위원회 소관 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계	149,791,464	147,267,428	2,524,036	1.71%
감사담당관	289,075	289,075	0	0.00%
행 정 국	120,328,063	118,678,944	1,649,119	1.39%
총 무 과	79,203,062	78,128,761	1,074,301	1.38%
홍보전산과	3,997,817	4,027,817	△30,000	△0.74%
자치행정과	8,593,273	8,617,580	△24,307	△0.28%
교육지원과	12,566,514	11,949,664	616,850	5.16%
민원여권과	734,887	734,887	0	0.00%
문화체육과	15,232,510	15,220,235	12,275	0.08%
재 정 국	11,210,153	10,819,604	390,549	3.61%
기획예산과	4,282,421	4,282,421	0	0.00%
재 무 과	687,662	539,231	148,431	27.53%
지역경제과	1,244,198	1,200,446	43,752	3.64%
일자리정책과	3,579,157	3,437,291	141,866	4.13%
세 무 과	737,334	692,582	44,752	6.46%
부 과 과	679,381	667,633	11,748	1.76%

보 건 소	17,964,173	17,479,805	484,368	2.77%
보건지원과	8,534,844	8,479,108	55,736	0.66%
건강증진과	7,943,527	7,586,454	357,073	4.71%
의 약 과	1,278,048	1,206,489	71,559	5.93%
위 생 과	207,754	207,754	0	0.00%

5. 검토의견

□ 행정위원회 소관 추가경정예산은 기정예산 147,267백만원에서 2,524백만원 증가한 149,791백만원으로 증감률은 1.71%임.

○ 부서별 편성내역

- **총무과** : 기정예산 78,129백만원에서 1,074백만원 증가한 79,203백만원으로 증감률은 1.38%임.
 - 감액 경정 사업 : **△145,700천원**
 - 직원 자녀 보육료 지원 : △145,700천원
 - 증액 편성 사업 : **1,220,001천원**
 - 선택적복지제도 운영 : 50,000천원
 - 명예퇴직 수당 : 413,802천원
 - 연금부담금 : 756,199천원
- **홍보전산과** : 기정예산 4,027백만원에서 30백만원 감소한 3,997백만원으로 증감률은 △0.74%임.
 - 감액 경정 사업 : **△30,000천원**
 - 결식아동 가맹점 위치정보 안내시스템 구축 : △30,000천원

- **자치행정과** : 기정예산 8,617백만원에서 24백만원 감소한 8,593백만원으로 증감률은 $\Delta 0.28\%$ 임.
 - 감액 경정 사업 : **$\Delta 27,000$ 천원**
 - 다문화커뮤니티 센터 임차료 : $\Delta 27,000$ 천원
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : **2,693천원**

- **교육지원과** : 기정예산 11,949백만원에서 617백만원 증가한 12,566백만원으로 증감률은 5.16% 임.
 - 증액 편성 사업 : **613,919천원**
 - 디지털 도서관 설치 : 613,919천원
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : **2,931천원**

- **문화체육과** : 기정예산 15,220백만원에서 12백만원 증가한 15,232백만원으로 증감률은 0.08% 임.
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : **12,275천원**

- **재무과** : 기정예산 539백만원에서 148백만원 증가한 687백만원으로 증감률은 27.53% 임.
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : **148,431천원**

- **지역경제과** : 기정예산 1,200백만원에서 44백만원 증가한 1,244백만원으로 증감률은 3.64% 임.
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : **43,752천원**

- **일자리정책과** : 기정예산 3,437백만원에서 142백만원 증가한 3,579백만원으로 증감률은 4.13% 임.
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : **141,866천원**

- **세무과** : 기정예산 692백만원에서 45백만원 증가한 737백만원으로 증감률은 6.46%임.
 - 증액 편성 사업 : **44,752천원**
 - 지방세 체납징수 : 38,151천원
 - 세외수입 체납징수 : 6,601천원

- **부과과** : 기정예산 667백만원에서 12백만원 증가한 679백만원으로 증감률은 1.76%임.
 - 증액 편성 사업 : **11,748천원**
 - 지방세 부과, 징수 : 11,748천원

- **보건지원과** : 기정예산 8,479백만원에서 56백만원 증가한 8,535백만원으로 증감률은 0.66%임.
 - 감액 경정 사업 : **△2,164천원**
 - 임산부 및 영유아 영양플러스 사업 : △2,164천원
 - 증액 편성 사업 : **41,087천원**
 - 국가결핵예방사업 : 41,087천원
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : **16,813천원**

- **건강증진과** : 기정예산 7,586백만원에서 357백만원 증가한 7,943백만원으로 증감률은 4.71%임.
 - 감액 경정 사업 : **△23,463천원**
 - 국가예방접종 사업(보조) : △23,463천원
 - 증액 편성 사업 : **164,275천원**
 - 영유아 사전 예방적 건강관리 사업 : 6,954천원
 - 국가예방접종 사업(자체) : 8,000천원

- 의료 취약계층 관리 : 11,341천원
- 만성질환 예방관리 : 137,980천원
- 국·시비 사용 잔액 반환금 : 216,261천원
- **의약과** : 기정예산 1,206백만원에서 72백만원 증가한 1,278백만원으로 증감률은 5.93%임.
- 국·시비 사용 잔액 반환금 : 71,559천원

나. 행정위원회 소관 추가경정예산(안)에 대한 주요 검토결과

○ **감액경정은 총 228,327천원**이며

- 주요 감액편성 사업으로는 **총무과** 직원자녀 보육료 지원비 145,700천원(무상보육 확대 실시에 따른 지원 중단), **홍보전산과** 결식아동 가맹점 위치정보 안내시스템 구축 30,000천원, **자치행정과** 다문화커뮤니티 센터 임차료 27,000천원, **건강증진과** 국가 예방접종(보조) 23,463천원 등이 감편성 되었음.

○ **증액편성 예산은 총 2,095,782천원**이며 주요사업으로는

- **총무과** 선택적 복지제도 운영 50,000천원, 명예퇴직 수당 413,802천원, 연금부담금 756,199천원
- **교육지원과** 디지털 도서관 설치 613,919천원(시스템 구축 343,929, 집기 구입 199,990, 도서 및 DVD구입 70,000)
- **세무과** 공공요금(일반우편요금) 33,002천원, 인센티브사업 우수부서 및 직원포상(직무 워크숍 실시) 11,750천원,
- **부과과** 공공요금(일반우편요금) 11,748천원,

- 보건지원과 국가결핵 예방사업(국비,시비) 41,087천원
- 건강증진과 영유아 건강관리 6,954천원,
국가예방접종사업(자체) 8,000천원
의료 취약계층 관리 11,341천원(치매지원센터 운영 1,916, 치매
치료 관리비 지원 9,425),
대사증후군 관리 3,000천원, 만성병 관리 및 조사감시 3,000천원,
암 조기검진 4,134천원, 희귀 난치성 질환자 의료비 지원 63,400천원
정신보건센터 위탁 운영 39,672천원,
정신질환자 토탈케어 서비스 24,774천원
- 행정위원회 소관 국·시비 사용 잔액 반환금 총 656,581천원이
편성됨.

- 이번 제1회 추가경정예산안은 2012년 결산에 따른 순세계
잉여금과 국·시비 보조금 추가 내시를 재원으로 하여
- 재정여건을 감안한 가용재원 범위에서 2013년도 국·시비 보조
사업 추가 내시에 따른 구비분담금, 2012년도 국·시비
보조사업 집행잔액 반환금, 법정 필수경비와 최소한의 필수적
사업 등을 반영하고
- 또한 재원부족으로 미진하였던 주요 시책사업, 공공요금 등 법정경비
추가 소요분, 명예퇴직 및 인력증원에 따른 인건비 부족분 등에
중점을 두고 재정 운용의 탄력성과 효율성을 극대화 하고자
필요한 예산을 적절하게 편성하였다고 보여 짐.

참 고 자 료

1 부서별·사업별 세부편성 내역(행정위원회 소관)

일 반 회 계

(단위 : 천원)

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
총 계	149,791,464	147,267,428	2,524,036	
● 직원 자녀 보육료 지원 (총무과)	46,300	192,000	△145,700	○ 일반 보육료와 중복으로 감편성
● 선택적복지제도 운영 (총무과)	2,715,409	2,665,409	50,000	○ 신규직원 증가
● 명예퇴직수당(총무과)	513,802	100,000	413,802	○ 명예퇴직자 증가
● 연금부담금(총무과)	6,126,291	5,370,092	756,199	○ 퇴직자 증가로 인한 연금부담금 인상
● 결식아동 가맹점 위치 정보 안내시스템 구축 (홍보전산과)	0	30,000	△30,000	○ 시 주민참여예산으로 삭감되어 감편성
● 다문화커뮤니티 센터 임차료(자치행정과)	23,000	50,000	△27,000	○ 임차료 절감으로 감편성
● 디지털 도서관 설치 (교육지원과)	743,919	130,000	613,919	○ 자산 및 물품취득비
● 지방세 체납 징수 (세무과)	331,947	293,796	38,151	○ 공공운영비 : 26,401 ○ 포상금 : 11,750

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 세외수입 체납 징수 (세무과)	181,459	174,858	6,601	○ 공공운영비
● 지방세 부과, 징수 (부과과)	331,101	319,353	11,748	○ 공공운영비
● 건강생활실천 통합서비스 (보건지원과)	72,000	72,000	0	○ 재원 변경 ○ 시비 : 증 10,800 ○ 구비 : △ 10,800
● 금연지원 (보건지원과)	130,000	130,000	0	○ 재원변경 ○ 시비 : 증 19,500 ○ 구비 : △ 19,500
● 임산부 및 영유아 영양 플러스(국비, 보건지원과)	125,986	128,150	△2,164	○ 시비 : △ 649 ○ 구비 : △ 1,515
● 국가결핵예방 (보건지원과)	257,401	216,314	41,087	○ 인건비 : 증 63 ○ 사무관리 홍보비 : △1,092 ○ 여비 : △1,900 ○ 의료 및 구료비 : 증43,116 ○ 입원비지원 : 증900 - 국비 : 20,575 - 시비 : 12,463 - 구비 : 8,049
● 영유아사전예방적건강 관리(건강증진과)	260,700	253,746	6,954	○ 사무관리비 : △89 ○ 민간이전 : 증7,043 - 국비 : 2,086 - 시비 : 2,434 - 구비 : 2,434
● 국가 예방접종(자체) (건강증진과)	728,525	720,525	8,000	○ 폐렴구균 예방접종 인력 증
● 국가 예방접종(보조) (건강증진과)	2,097,604	2,121,067	△23,463	○ 국비 : △ 7,039 ○ 시비 : △ 8,212 ○ 구비 : △ 8,212
● 치매지원센터 운영 (건강증진과)	524,986	523,070	1,916	○ 시비 : 증 1,288 ○ 구비 : 증 628

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 치매 치료 관리비 지원 (건강증진과)	26,000	16,575	9,425	○ 국비: 증 1,950 ○ 시비: 증 975 ○ 구비: 증 6,500
● 대사증후군 관리 (건강증진과)	203,000	200,000	3,000	○ 시비: 증 1,500 ○ 구비: 증 1,500
● 만성병 관리 및 조사감 시 FMTP(건강증진과)	3,000	0	3,000	○ 국비: 증 1,500 ○ 구비: 증 1,500
● 암 조기검진 (건강증진과)	326,000	321,866	4,134	○ 국비: 증 1,240 ○ 시비: 증 1,216 ○ 구비: 증 1,447
● 희귀난치성질환자 의료비 지원(건강증진과)	470,000	406,600	63,400	○ 국비: 증 19,020 ○ 시비: 증 22,190 ○ 구비: 증 22,190
● 정신보건센터 위탁운영 (건강증진과)	630,982	591,310	39,672	○ 시비: 증 19,716 ○ 구비: 증 19,956
● 정신질환자 토탈케어 서비스(건강증진과)	94,774	70,000	24,774	○ 국비: 증 12,387 ○ 시비: 증 12,387
● 국·시비 사용잔액 반환금 (전부서)	656,581	0	656,581	○ 2012결산 국·시비 사용 잔액 반환금