

2013년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출  
**추가경정예산안 심사보고서**

2013. 10. 2  
 예산결산특별위원회

**1. 심 사 경 과**

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2013년 9월 23일 영등포구청장 제출
- 나. 회 부 일 자 : 2011년 9월 23일
- 다. 상 정 일 자 : 2011년 10월 1일 제178회 영등포구의회 임시회  
 예산결산특별위원회 제2차 회의 상정 의결

**2. 제안설명의 요지 (제안설명자 : 재정국장 김정진)**

- 가. 제안이유
  - 2012년도 결산에 따른 순세계 잉여금, 2012년도 국·시·비 보조금 반환금, 2013년도 국·시·비 보조사업 추가내시분 등의 세입을 재원으로 법정 필수경비 등 최소한의 경비를 편성하기 위한 예산조치가 필요하여 지방자치법 제130조 제1항의 규정에 따라 영등포구의회의 의결을 받고자 함.

**나. 주요내용**

- 2013년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 총괄

(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산(안) 규모 (A)	기정예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	비고
		계	본예산	간 주		
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%

다. 일반회계 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	당초예산	증(△)감	비 고
<b>계</b>	<b>375,694,625</b>	<b>358,621,139</b>	<b>17,073,486</b>	
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

라. 특별회계 세입예산 : 7,624백만원

- 의료보호기금 특별회계 ----- 6백만원
  - 보조금 사용잔액 : 1백만원   · 순세계 잉여금 : 5백만원
- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 ----- 345백만원
  - 순세계 잉여금 : 345백만원

○ 주차장 특별회계 ----- 7,273백만원  
 · 보조금 사용잔액 : 48백만원 · 순세계 잉여금 : 7,225백만원

마. 일반회계 세출예산

(단위 : 천원)

사업명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비고
총 계	375,694,625	358,621,139	17,073,486	
● 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
● 세외수입 체납 징수 (세무과)	181,459	174,858	6,601	○ 공공운영비
● 지방세 부과, 징수 (부과과)	331,101	319,353	11,748	○ 공공운영비

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 사랑나눔 푸드마켓 운영 (복지정책과)	120,234	115,200	5,034	○ 인건비(시비)
● 푸드뱅크 운영 (복지정책과)	30,322	26,987	3,335	○ 인건비(시비)
● 사회복지 인건비 및 수당 (복지정책과)	134,538	134,260	278	○ 국비 : 139 ○ 시비 : 69 ○ 구비 : 70
● 사례관리 모음집 발간 (복지정책과)	1,471	1,050	421	○ 국비 : 84 ○ 시비 : 168 ○ 구비 : 169
● 종합사회복지관 운영 (복지정책과)	1,414,336	1,315,232	99,104	○ 영등포 복지관 (시비 18,200, 구비 2,102) ○ 신길 복지관 (시비 74,478, 구비 4,324)
● 종합사회복지관 기능보강 (복지정책과)	136,690	0	136,690	○ 신길 복지관 수영장사위장 개보수 (시비 68,345, 구비 68,345)
● 공익근무요원 보상금 (복지정책과)	214,500	178,524	35,976	○ 공익요원 인원 증가
● 자활근로사업(보조) (사회복지과)	1,220,952	901,400	319,552	○ 국비 : 증 191,717 ○ 시비 : 증 89,475 ○ 구비 : 증 38,360
● 지역자활센터 운영 (사회복지과)	258,900	242,640	16,260	○ 국비 : 증 8,130 ○ 시비 : 증 4,065 ○ 구비 : 증 4,065
● 자활장려금 (사회복지과)	276,000	293,833	△17,833	○ 국비 : △ 10,700 ○ 시비 : △ 4,993 ○ 구비 : △ 2,140
● 가사간병방문서비스 이용료 (사회복지과)	29,964	23,700	6,264	○ 국비 : 증 3,132 ○ 시비 : 증 1,566 ○ 구비 : 증 1,566

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 희망키움통장사업 (사회복지과)	115,617	84,675	30,942	○ 국비 : 증 18,565 ○ 시비 : 증 8,664 ○ 구비 : 증 3,713
● 지체장애인 편의시설 지원센터 운영비(사회복지과)	62,736	62,348	388	○ 시비 : 증 194 ○ 구비 : 증 194
● 영상전화기 운영 (사회복지과)	7,622	4,740	2,882	○ 청각장애인을 위한 동 주민 센터내 설치된 통신운영비
● 장애인 활동지원 급여액 (사회복지과)	3,108,000	2,596,820	511,180	○ 국비 : 증 240,590 ○ 시비 : 증 120,295 ○ 구비 : 증 150,295
● 시각장애인 안마바우처 서비스 (사회복지과)	124,000	45,000	79,000	○ 국비 : 증 32,000 ○ 시비 : 증 16,000 ○ 구비 : 증 31,000
● 방과후 보육시설 운영지원 (가정복지과)	169,600	207,400	△37,800	○ 시비 : △ 18,900 ○ 구비 : △ 18,900
● 장애아 통합보육시설 운영지원 (가정복지과)	119,022	80,124	38,898	○ 시비 : 증 19,449 ○ 구비 : 증 19,449
● 근무환경 개선 (가정복지과)	1,312,500	1,058,753	253,747	보육교사근무 환경 개선비 ○ 국비 : 증 76,124 ○ 시비 : 증 124,336 ○ 구비 : 증 53,287
● 보육시설 환경개선(보조) (가정복지과)	351,711	179,441	62,000	도림동 복지관 시설재배치 : 30,000 국공립보육시설 개보수 및 장비 구입비 ○ 국비 : 증 16,000 ○ 시비 : 증 8,000 ○ 구비 : 증 8,000
● 국공립 어린이집 확충 (가정복지과)	80,000	76,000	4,000	○ 매칭사업에 대한 구비 확보
● 건강가정 지원센터 운영 (가정복지과)	172,500	172,200	300	건강가정센터 운영비 ○ 시비 : 150 ○ 구비 : 150

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 나눔장터 및 어려운이웃 김장담그기(가정복지과)	19,442	14,442	5,000	○ 어려운 이웃 김장담그기 구비: 증 5,000
● 아이 돌보미 (가정복지과)	541,720	535,300	6,420	○ 국비: 증 1,926 ○ 시비: 증 2,247 ○ 구비: 증 2,247
● 공공청소년 프로그램 운영 (가정복지과)	5,480	0	5,480	영등포 청소년 문화의 집 공공청소년 프로그램 운영비 ○ 국비: 증 2,740 ○ 구비: 증 2,740
● 청소년 운영위원회 (가정복지과)	2,500	0	2,500	영등포 청소년 문화의 집 청소년운영위원회 운영지원 ○ 국비: 증 1,250 ○ 구비: 증 1,250
● 노인장기요양보험 재가급여 지원부담금(어르신복지과)	1,045,234	786,777	258,457	○ 매칭사업에 대한 구비확보
● 노인돌봄기본서비스 운영 (어르신복지과)	389,068	294,024	95,044	○ 국비: 증 39,608 ○ 시비: 증 19,804 ○ 구비: 증 35,632
● 폐기물 감량화 (청소과)	4,404,938	3,497,321	907,617	○ 종량제규격봉투 추가: 65,594 ○ 반입처리비: 842,023
● 음식물류폐기물 수거 및 자원화 (청소과)	5,847,080	3,164,620	2,682,460	○ 음식물류폐기물 처리 대행 비 인상 (톤당 77천원 → 110천원)
● 음식물류폐기물 종량제 도입(청소과)	1,431,799	1,320,799	111,000	○ 종량제 봉투 제작비 추가
● 자원순환센터 운영 및 관리(청소과)	2,691,982	2,123,982	568,000	○ 재활용 선별장 설치 관련 구비 부족분
● 지하수 관정 관리 (환경과)	34,720	30,920	3,800	○ 민방위 비상급수시설 유지 관리비
● 주택재개발 사업 지원 (주택과)	5,188,430	14,860	5,173,570	○ 소송 판결에 따른 배상금

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 공원시설물 정비, 관리 (푸른도시과)	1,418,748	1,404,748	14,000	○ 공원시설물 공공운영비
● 녹지대 수준 향상, 관리 (푸른도시과)	137,015	130,015	7,000	○ 녹지대 공공운영비
● 당산로 46길 도로정비 감편성(도로과)	0	100,000	△100,000	○ 하수관 교체공사구간과 중복으로 하수관 교체후 도로정비 완료
● 제설대책 추진 (도로과)	531,787	417,787	55,000	○ 연료비 : 1,245 ○ 시설장비유지비 : 13,755 ○ 제설살포기(9대) 구입 : 40,000
● 빗물펌프장 설비 운영관리 (안전치수과)	762,096	542,113	219,983	○ 빗물펌프장 공공요금 인상분
● 기본경비 (자동차관리과)	400	0	400	○ 민원행정용 팩스 : 400
● 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
● 임신부 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 : 43,116 ○ 입원비지원 : 900 - 국비 : 20,575 - 시비 : 12,463 - 구비 : 8,049

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 영유아사전예방적건강 관리(건강증진과)	260,700	253,746	6,954	○ 사무관리비: △89 ○ 민간이전: 7,043 - 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
● 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 조사감시 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

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 정신질환자 토탈케어 서비스(건강증진과)	94,774	70,000	24,774	○ 국비 : 증 12,387 ○ 시비 : 증 12,387
● 국·시비 사용잔액 반환금 (전부서)	3,479,216	8,804	3,470,412	○ 2012결산 국·시비 사용 잔액 반환금
● 예비비	169,270		169,270	

#### 마. 특별회계 세출예산

(단위 : 천원)

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
총 계	45,931,450	38,307,594	7,623,856	
● 의료급여기금 특별회계 국·시비 보조금 반환금 (사회복지과)	469,732	463,680	6,052	○ 세입 : 6,052 - 보조금 반환금 : 4,894 - 순세계 잉여금 : 1,158 ○ 세출 : 6,052 - 반환금 : 6,052
● 주민소득 및 생활안정 기금 특별회계 (사회복지과)	2,879,205	2,533,945	345,260	○ 세입 : 345,260 - 순세계 잉여금 : 345,260 ○ 세출 : 345,260 - 민간융자금 : 345,260
● 주차장 특별회계 (주차문화과)	42,582,513	35,309,969	7,272,544	○ 세입 : 7,272,544 - 순세계 잉여금 : 7,224,962 - 보조금 반환금 : 47,582 ○ 세출 : 7,272,544 - 예비비 : △1,473,091 - 일반회계 전출금 : 8,698,053 - 반환금 : 47,582

### 3. 전문위원의 검토보고 요지 (전문위원 : 이태선)

- 일반회계 주요 감액경정 사업으로는 총무과 직원 자녀보육료지원 1억 4570만원, 홍보전산과 결식아동 가맹점 위치정보 안내시스템 구축 3,000만원, 자치행정과 다문화커뮤니티 센터 임차료 2,700만원, 사회복지과 자활장려금 1,783만원, 가정복지과 방과후 보육시설 운영 지원 3,780만원, 도로과 당산로 46길 도로정비 1억원, 보건지원과 임산부 및 영유아 영양플러스 216만원, 건강증진과 국가 예방 접종 보조금 2,346만원이 감액 편성되었음.
- 일반회계 주요 증액편성 사업으로는 총무과 명예퇴직수당, 선택적복지 및 연금부담금 인상분 12억 2,000만원, 교육지원과 디지털 도서관 설치 6억 1,392만원, 세무과와 부과 지방세,세외수입 우편요금 4,475만원, 복지정책과 사람중심의 복지서비스 구축 2억 8,084만원, 사회복지과 장애인 복지증진 5억 9,345만원, 가정복지과 도림동 복지관 시설 재배치 6,200만원, 영유아 복지수준 향상 2억 9,085만원, 어르신복지과 노인복지서비스 증진 3억 5,350만원, 청소과 재활용 선별장 설치 공사 5억 6,800만원, 음식물류 폐기물 처리 대행비 26억 8,246만원, 일반폐기물 반입 처리비 8억 4,202만원, 음식물 및 일반폐기물 봉투 제작비 1억 7,659만원, 푸른도시과 공원 및 녹지대 공공요금 2,100만원, 도로과 제설살포기 구입 및 시설장비 유지 5,500만원, 안전치수과 빗물펌프장 전기요금 등 추가분 2억 1,998만원, 보건지원과 구민건강증진 3,892만원, 건강증진과 질환별, 대상별 건강증진 지원 1억 4,081만원, 소송판결에 따른 배상금 51억 7,357만원, 보조금 반환금 포함 기타사업이 32억 336만원이 증액 편성되었음.
- 특별회계 주요 편성으로는 의료보호기금 605만원, 주민소득지원 및 생활안정기금 3억 4,526만원, 주차장 특별회계 72억 7,254만원 등 총 76억 2,385만원이 편성되었음.
- 이번 추가경정예산안은
  - 2012년도 결산에 따른 순세계 잉여금과 주차장특별회계 전입금 및

- 재정보전금, 2013년도 국·시·비 보조사업 추가 내시액을 재원으로 하여
- 2013년 국·시·비 보조사업에 대한 구비 부담금과 2012년 국·시·비 보조사업 집행잔액 반환금, 소송판결에 따른 배상금, 명예퇴직 및 인력증원에 따른 인건비 부족분, 공공요금 인상분 등 법적, 의무적 필수경비 등을 반영하고자 하려는 것임.
- 본 추가경정예산안은 본예산 편성 당시에는 예측할 수 없거나 새로운 주요 현안사업을 중심으로 편성하려는 것으로 사료됨.
- 이와 관련 경기침체로 인한 세입의 감소가 예상되고 복지사업 확대에 따른 재정운영의 어려움에 대비하여 효율적인 예산 운용과 건전재정을 위한 개선 노력이 있어야 할 것으로 판단됨.

#### 4. 修正案 要旨

##### 가. 조정규모 총괄

(단위:천원)

구 모	예산액	조 정 액				수정예산액	비고
		세 입		세 출			
		증	감	증	감		
총 계	421,626,075	0	0	169,270	169,270	421,626,075	
일반회계	375,694,625	0	0	169,270	169,270	375,694,625	
특별회계	45,931,450	0	0	0	0	45,931,450	

나. 심사(계수)조정내역 : 불입(1)

○ 기타 부분은 구청 원안대로 의결

#### 5. 審査結課 : 修正案 可決

## 일반회계 세출예산 제수조정 내역

부서명	세부사업	조 정 내 역	증감액(단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
가정복지과	보육시설 환경개선	어린이집 개보수를 도림동 복지관 시설 재배치 및 승강기 설치 사업 실시설계비로 부기 변경하여 140,270,000원 (일억 사천 이십 칠만원)증 110,270,000원 (일억 일천 이십 칠만원)을 삭감		110,270	추경 예산안 책자 353쪽
도로과	제설대책 추진	제설살포기(습염일체형)를 제설살포기(친환경 겸용)로 부기 변경 하여 99,000,000원 (구천 구백 만원)증 59,000,000원 (오천 구백만원)을 삭감		59,000	추경 예산안 책자 373쪽
	예비비	예비비 3,317,406,000원 (삼십 삼억 일천 칠백 사십만 육천원)에 169,270,000원 (일억 육천 구백 이십 칠만원)을 증액	169,270		추경 예산안 책자 176쪽
계			169,270	169,270	

# 2013년도 제1회 일반·특별회계·세입·세출 추가경정예산안

의안 번호	제 241 호
----------	---------

제출연월일 : 2013. 9.  
제 출 자 : 영등포구청장

## 1. 제안사유

- 2012년도 결산에 따른 순세계 잉여금, 2012년도 국·시비 보조금 반환금, 2013년도 국·시비 보조사업 추가내시분 등의 세입을 재원으로 법정 필수경비 등 최소한의 경비를 편성하기 위한 예산조치가 필요하여 지방자치법 제130조 제1항의 규정에 의거 추가경정예산안의 의결을 요청함.

## 2. 예산안 규모(총괄)

(단위 : 천원)

구분	예산(안)	기정 예산액	증(Δ)감	증감율(%)	비고
<b>계</b>	<b>421,626,075</b>	<b>396,928,733</b>	<b>24,697,342</b>	<b>6.22%</b>	
일반회계	375,694,625	358,621,139	17,073,486	4.76%	
특별회계	45,931,450	38,307,594	7,623,856	19.90%	
의료급여	469,732	463,680	6,052	1.31%	
주민소득	2,879,205	2,533,945	345,260	13.63%	
주차장	42,582,513	35,309,969	7,272,544	20.60%	

## 3. 주요재원

- 일반회계 ..... 17,073,486천원
  - 세외 수입 ..... 15,516,404 "
  - 재정보전금 ..... 235,000 "
  - 보조금 ..... 1,322,082 "
- 특별회계 ..... 7,623,856천원
  - 의료급여기금 ..... 6,052 "
  - 주민소득지원 및 생활안정기금 ..... 345,260 "
  - 주차장 ..... 7,272,544 "

첨부 2013년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 등 1부. 끝.