

영등포구의회
제138회 임시회

2008년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출추가경정예산안

檢 討 報 告 書

2008. 7. 21



豫 算 決 算 特 別 委 員 會

(專 門 委 員)

2008년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출추가경정예산안

檢 討 報 告 書

전문위원 김 병 옥 입니다.

영등포구청장이 제출한 2008년도 제2회 세입·세출추가경정예산안에 대한 검토내용을 보고 드리겠습니다.

1 제안일자 및 제안자

- 제안일자 : 2008. 7. 9
- 제 안 자 : 영등포구청장

2 제안이유

- 2007년도 결산결과 부동산교부세, 보통교부금, 시세징수교부금 등 의 여유 자원과 예상되는 지방세 추가재원으로 법적·의무적 경비 부족분, 노인교통수당 등 복지비 및 국·시비사업 확대에 따른 구비 부담금과 진행 중인 계속사업의 재정지원을 위한 예산조치가 필요한 사업 등에
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조의 규정에 의거 2008년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출추가경정예산안을 편성하여 우리구의회 의결을 얻고자 함.

3

추가경정예산안

○ 예산규모 ————— 당초예산대비 4.8% 증대

(단위 : 백만원)

구 분	예산(안)	기 정 예 산 액			증(△)감	증감율 (%)
		소계	당초 예산액	추경·간주		
총 계	325,079	310,207	295,165	15,042	14,872	4.79
일반회계	273,742	264,142	253,500	10,642	9,600	3.63
특별회계	51,337	46,065	41,665	4,400	5,272	11.44
의료급여	330	308	308	-	22	7.19
주민소득	1,525	1,375	1,375	-	150	10.93
주 차 장	48,252	43,058	38,658	4,400	5,194	12.06
기반시설	1,230	1,324	1,324	-	△94	△7.13

○ 추경재원

(단위 : 백만원)

구 분	계	일반회계	특별회계	비 고
계	18,071	12,799	5,272	
구 세	3,200	3,200	-	재 산 세 2,000백만원 사업소세 1,200 "
세 외 수 입	6,692	1,420	5,272	
경상적 세외수입	2,607	2,607	-	징수교부금 2,507 " 공공이자수입 100 "
임시적 세외수입	4,085	△1,187	5,272	잉 여 금 △7,997 " 이 월 금 1,380 " 기 금 융 자 5,100 " 잡 수 입 329 "
지 방 교 부 세	2,615	2,615	-	부동산교부세 환급금
조 정 교 부 금	2,322	2,322	-	보통교부금 결산분
보 조 금 추 가	1,193	1,193	-	보조사업 신규·확대
세출경정재원(구비)	2,049	2,049	-	예산절감액 등 경정

4

위원회별 · 주요사업 내역 (일반 · 특별회계)

□ 행정위원회

(단위 : 천원)

사업명	계	기정액	증감	비고
계	8,588,447	4,311,485	4,276,962	
● 고위정책과정	50,250	35,000	15,000	수강인원250명
● 선유정보 도서관 운영	3,163,655	2,390,544	773,111	추가 공사비 도서구입비등
● 문래정보 도서관 건립	767,550	650,000	117,550	도서구입비
● 구민회관 주차장 보수	702,801	0	702,801	보수,방수등
● 공연장 물품구입 및 운영	272,195	0	272,000	물품구입195 기타운영 77
● 구민회관 조경공사	350,000	0	350,000	회관광장조경
● 구민회관 게시판 설치	15,000	0	15,000	안내게시판
● 여의동 복합청사 건립	2,046,826	396,429	1,650,000	기확보 397
● 대림1동 청사증축	706,694	646,694	60,000	물가인상분
● 동청사시설 보수	187,809	48,757	139,000	유지비 52 신길6 87
● 방법용 CCTV설치	226,566	144,061	82,500	5대분 설치비
● 의료장비 구입(골밀도 측정기)	100,033	0	100,000	시비보조 33 구비 67

□ 사회건설위원회

○ 일반회계

(단위 : 천원)

사업명	계	기정액	증감	비고
계	31,044,741	25,617,688	5,427,053	
● 기초생활수급자 및 중증 장애인 유가보조	624,690	0	624,640	국 시 구 비 50:25:25
● 기초생활수급자 생계급여	223,255	167,441	55,814	구비 부담분
● 차상위계층 건강보험료 지원	74,712	0	74,647	65세이상 장애인세대
● 경로당시설 유지관리	132,000	102,000	30,000	긴급 보수비
● 노인교통수당 지급	2,896,289	2,277,066	619,173	시·구비 50:50
● 아이돌보미 및 출산 장려지원	249,050	121,600	127,400	셋째 50만원 네째 70만원
● 보육료 지원	1,581,735	1,385,730	195,985	국 시 구 비 20:40:40
● 매립지 반입불가 폐기물처리	463,154	360,000	103,154	부족분 반영
● 환경미화원 인건비 및 보험료 등	11,885,136	11,046,238	838,898	인상 예정분
● 규격봉투 제작구매	896,817	708,273	188,544	제작단가인상
● 음식물수거 및 처리비	4,532,640	4,358,307	174,333	부족분 반영
● 차량유지비(유류 인상분)	634,258	532,393	101,865	유류인상분

사 업 명	계	기 정 액	증 감	비 고
● 공공디자인거리 시범 사업비 추가부담	725,000	185,000	540,000	부족분 반영
● 신길근린공원 등 시설물 정비 및 보수	456,046	320,000	136,000	신길공원 46 문래경로당 90
● 신길6동 우성(아)녹지조성 및 보안등 개선	200,060	0	200,000	녹지조성 60 보안등개선140
● 영진~대신시장간 도로 개설공사(계속)	1,500,800	800,000	700,000	본예산 800 추경 700
● 도로부지 보상(패소,법정화해)	381,914	0	381,600	패소분 314 화해 68
● 도로소파 및 시설물 보수공사(단가계약)	3,133,640	2,933,640	200,000	부족분 반영
● 제설대책 및 가로등 시설물 정비공사	160,000	120,000	40,000	부족분 반영
● 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)	270,000	200,000	70,000	부족분 반영
● 신길역사 민원편의시설 설계비(50%)	25,900	0	25,000	총공사 900 한국철도위50% 씩 부담

○ 특 별 회 계

(단위 : 천원)

사 업 명	계	기 정 액	증 감	비 고
계	33,973,034	28,943,441	5,029,593	
● 주민소득 및 생활안정 자금융자 등	1,525,004	1,374,735	150,266	융자이율 3% 2년거치2균분
● 기반시설 설치운영(예비비)	1,229,814	1,324,169	△94,355	잉여금 감소분

사 업 명	계	기 정 액	증 감	비 고
● 주택가 공동주차장 건설	25,343,404	21,561,200	3,782,204	적립성 예산
● 민간대행업체 견인료	1,464,000	960,000	504,000	물량 증가
● 무인단속시스템 구축운영	942,220	736,300	205,920	과태료 등기 우편료
● 어르신 주차계도활동	126,676	100,476	26,160	40명분 추가
● 인건비 및 우편발송료 등	3,341,959	2,886,561	455,398	과태료 등기 우편료

5 검토 의견

○ 본 추가경정예산안의 편성사유는

2007년도 결산결과 부동산교부세, 보통교부금, 시세징수교부금 등 의 여유 자원과 예상되는 지방세 추가재원으로 하여

법적·의무적 경비 부족분, 노인교통수당 등 복지비 및 국·시비사업 확대에 따른 구비 부담금과 진행 중인 계속사업의 재정지원을 위한 예산조치가 필요한 사업 중 연내 집행 가능 분을 중심으로 반영되었다고 사료되며

○ 본 추가경정예산안의 일반·특별회계 세출예산은

기정예산 3,102억 792만 4천원 보다 4.79%인 148억 7,196만 8천원 이 증가한 3,250억 7,989만 2천원입니다.

○ 일반회계의 주요세입을 말씀드리면

- 재산세 20억원, 사업소세가 12억원이 늘어난 것이며,
전년도 시세징수교부금 정산분 25억 7백만원,
공공예금 이자수입 추가분 1억원,
전년도 결산잉여금 감소분 79억 9천 7백만원,
전년도 국·시비 사용잔액 및 기타 잡수입 17억 1천만원,
정보도서관, 영진~대신시장간 도로개설 등 주요 계속사업
마무리를 위한 통합관리기금 예수금 51억원이며
부동산교부세 환급액 26억 1천 5백만원,
조정교부금 23억 2천 2백만원,
국·시비 보조금 추가분 11억 9천 3백만원
기타 금년도 예산절감 계획 분 20억 4천 9백만원입니다.

○ 일반회계의 세출예산은

- 기정예산 2,641억 4,274만 9천원 보다 3.63%인 96억원이 증가한
2,737억 4,274만 9천원입니다.

○ 일반회계의 주요세출 현황을 말씀드리면

- 기초생활수급자·중증장애인 유가 보조 및 생계급여 6억 8천만원
- 차상위계층 건강보험료, 아이 돌보미 및 출산장려금, 보육료 지원 등
3억 9천 8백만원
- 보건의료장비 구입비 및 경로당 시설유지 7억 1천 9백만원
- 폐기물처리 등 청소기능유지비 5억 6천 8백만원

- 신길근린공원 등 시설물 보수, 신길6동 걷고싶은 거리
녹지조성 및 보안등 개선 부족분 3억 3천 6백만원
- 공공디자인 거리 시범사업 부족분 5억 4천만원
- 영진~대신시장간 도로개설 등 민원해소를 위한 도시기반시설
유지·관리비 15억원
- 정보도서관 건립 마무리 사업비 8억 9천만원
- 구민회관 공연장 개관준비, 광장조경 및 주차장 보수 13억 4천만원
- 여의동 복합청사 건립 16억 5천만원
- 대림1동, 신길6동 등 청사 증축 및 유지비 1억 9천 9백만원
- 환경미화원 인건비, 공공요금 등 의무적경비 13억 8천 8백만원
- 전년도 보조금 집행잔액 반환금 및 기타 경상사업비 25억 9천
1백만원입니다.

○ 특별회계의 세출예산은

기정예산 460억 6,517만 5천원 보다 11.44%인 52억 7,196만 8천원이
증가한 513억 3,714만 3천원입니다.

○ 의료급여기금 특별회계의

- 세입을 말씀드리면

순세계잉여금 1,271만 3천원과

국고보조금사용잔액 471만 3천원

시·도비보조금사용잔액 471만 3천원이며

- 세출예산은

기정예산 3억 800만원 보다 7.19%인 2,213만 9천원이 증가한 3억
3,013만 9천원입니다.

- **세출을 말씀드리면**

국고보조금반환금 1,107만원

시도비보조금반환금 1,106만원입니다.

○ **주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계의**

- **세입을 말씀드리면**

순세계잉여금 1억 5,026만 6천원을 계상하였습니다.

- **세출예산은**

기정예산 13억 7,473만 5천원 보다 10.93%인 1억 5,026만 6천원이 증가한 15억 2,500만 1천원입니다.

- **세출을 말씀드리면**

민간융자금 1억 5,026만 6천원입니다.

○ **기반시설 특별회계의**

- **세입을 말씀드리면**

순세계잉여금 9,435만 5천원을 감소하여 계상하였습니다.

- **세출예산은**

기정예산 13억 2,416만 9천원 보다 감 7.13%인 9,435만 5천원이 감소한 12억 2,981만 4천원입니다.

- **세출을 말씀드리면**

예비비 9,435만 5천으로 감 편성 하였습니다.

○ **주차장 특별회계의**

- **세입을 말씀드리면**

순세계잉여금 46억 8910만원

사·도비보조금사용잔액 81만 8천원

잡수익 5억 400만원을 증가하여 계상하였습니다.

- **세출예산은**

기정예산 430억 5,827만 1천원 보다 12.06%인 51억 9,391만 8천원이 증가한 482억 5,218만 9천원입니다.

- **세출을 말씀드리면**

주차장 토지매입 및 주차장 건설 37억 8,220만 4천원

불법주정차단속 사무관리비 2,149만 8천원

불법주정차단속 공공운영비 2억 2,308만원

민간대행업체견인료 5억 400만원

무인단속시스템 구축운영에 따른 공공운영비 2억 592만원

어르신주차질서 계도 2,616만원

주정차위반 과태료 징수에 따른 공공운영비 3억 8,018만 4천원

연금부담금등 2,845만 4천원

그린파킹사업 집행잔액 81만 8천원입니다.

○ 본 추가경정예산안에 대해 각 상임위원회에서 심도 있게 논의된 예비심사 결과를 보고 드리겠습니다.

- 일반회계의 예비심사 결과입니다.

운영위원회와 행정위원회에서는

삭감 또는 조정이 없었습니다.

사회건설위원회에서는

예산안 책자

443쪽의 “보안등 유지관리” 중

보안등 전기요금 4,678만1천원 전액 삭감

443쪽의 “도로조명 시설 정비” 중

가로등시설물정비공사(연간단가) 2,000만원 증액

443쪽의 보안등 설치개량 및 유지보수 비목 신설 2,678만 1천원 증액하였습니다.

- 특별회계의 예비심사 결과입니다.

의료급여기금 특별회계와 주차장 특별회계 등은 삭감 또는 조정이 없었습니다.

○ 검토결과 본 추가경정예산안은

추가경정예산의 취지에 맞게 의회에서 의결된 예산을 집행 중에 예산편성 시 예상하지 못한 사정이 발생하여 예산을 변경하기 위한 사업, 전년도 국·시비보조금 집행잔액과 국·시비보조금 확정내 시에 따른 보조금 사업 등을 일부 조정하고 경상비 등 소모성 경비를 최소화하여 연내 집행 가능분을 중심으로 주민생활과 관련된 사업에 중점 투자하는 예산안을 편성하였다고 사료됩니다.

이상으로 각 상임위원회에서 쟁점이 되어 심도 있게 논의한 부분 외의 예산은 적절한 것으로 판단되며, 상임위원회에서 관심 있게 논의 한 점 등을 참고하시어 위원님들의 심도 있는 심의가 있으시길 바랍니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다.

2008. 7. 21

보고자 : 김 병 옥