

영등포구의회
제162회 임시회

『2011년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2011. 9. 20.

社 會 建 設 委 員 會
專 門 委 員 朴 鍾 成

『2011년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제76호로 2011년 9월 6일 영등포구청장으로부터 제출되어 9월 14일 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

- 가. 2011년도 국·시비 보조사업 추가내시에 따른 구비분담분, 2010년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 및 필수 법정경비 등을 편성하기 위함.
- 나. 「지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조의 규정에 의거 2011년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)을 편성하여 우리구의회의 의결을 얻고자 함.

3. 예산규모

가. 일반·특별회계 예산규모(총괄) -- 기정예산액 대비 6.95% 증
(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산(안) 규모 (A)	기정예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	비고
		계	본예산	간주		
합 계	361,453	337,948	321,700	16,248	23,505	
일반회계	307,704	292,039	275,800	16,239	15,665	
특별회계	53,749	45,909	45,900	9	7,840	

나. 추경재원

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	특별회계	비 고
계	23,505,037	15,665,728	7,839,309	
지방세 수입	4,288,867	4,288,867		· 지난해도수입(구세) : △180백만원
보통세	4,468,867	4,468,867		· 주민세 재산분 : 34백만원 · 지방소득세 종업원분 : 3,431백만원 · 재산세공동세 배분액 : 2,430백만원 · 재산세 : △1,427백만원
세 외 수입	16,748,157	8,908,848	7,839,309	· 시세징수교부금 : △3,084백만원
임 시 적 세외수입	19,832,522	11,993,213	7,839,309	· 공유재산 매각수입 : 11,543백만원 · 순세계 잉여금 : △4,082백만원 · 이월금 : 3,585백만원 · 잡수입 : 947백만원
조정교부금 및 재정보전금	140,000	140,000	-	
재정보전금	140,000	140,000	-	· 인센티브 사업비 - 세무분야 : 140백만원
보 조 금	2,328,013	2,328,013	-	
국비 보조금	1,585,822	1,585,822	-	· 국비 추가 내시액
시비 보조금	742,191	742,191	-	· 시비 추가 내시액

다. 추가경정예산(안) 편성현황

○ 세 출(일반회계)

【복지국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
복지국	136,337,981	131,762,328	4,575,653	3.47% 증
복지정책과	4,058,724	3,999,021	59,703	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공익근무요원 보상금 감경정 △10,350 ○ 특별모금생방송 무대설치 7,000 ○ 지역사회 서비스 투자사업 감경정 △69,458 ○ 영등포종합사회복지관 운영비 23,216 ○ 신길종합사회복지관 운영비 67,553 ○ 자원봉사센터 운영 민간위탁 감경정 △62,000 ○ 국·시비 보조금 반환금 103,742
사회복지과	37,972,412	35,039,504	2,932,908	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가보훈대상자 사망조위금 감경정 △12,000 ○ 생계급여 1,717,501 ○ 주거급여 87,430 ○ 자활근로사업 500,236 ○ 지역 자활센터종사자 복지수당 감경정 △420 ○ 가사간병 방문도우미 운영 감경정 △12,352 ○ 희망키움 통장 감경정 △44,233 ○ 장애인 편의시설 확충 감경정 △5,960 ○ 장애인 복지센터 운영 14,197 ○ 활동보조지원사업 위원회 참석수당 6,800 ○ 노숙인지원팀 사무실 이전공사 12,436 ○ 국·시비 보조금 반환금 669,273
가정복지과	38,389,524	37,215,768	1,173,756	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국공립 보육시설 종사자 인건비 458,643 ○ 영아 간식비 133,605 ○ 보육시설 미이용아동 양육지원 219,896 ○ 평가인증 우수보육시설 지원 감경정 △132,960 ○ 보육시설 리모델링 감경정 △100,000 ○ 양평동 주민복지회관 관리운영 3,000 ○ 출산장려 지원 101,000 ○ 청소년 문화유적지 순례 감경정 △5,000 ○ 구립 청소년독서실 운영 감경정 △23,000 ○ 청소년 지원센터 운영 20,100 ○ 공공 청소년수련시설 프로그램 운영 3,000 ○ 청소년 운영위원회 운영 1,000 ○ 국·시비 보조금 반환금 494,472

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
노인복지과	27,633,638	27,098,509	535,129	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 경로당 임차료 인상분 40,000 ◦ 경로당 특별 난방비 지원 123,903 ◦ 노인종합복지관 운영 감경정 △178,175 ◦ 노인돌봄 기본서비스 운영 13,960 ◦ 노인장기요양보험 재가급여지원 부담금 464,152 ◦ 국·시비 보조금 반환금 71,289
청 소 과	26,512,406	26,925,782	△413,376	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 혼합 재활용품 선별장 운송 및 잔재물 처리 감경정 △100,000 ◦ 실버봉사대 운영비 감경정 △18,000 ◦ 여의도 가로청소 위탁운영 감경정 △10,335 ◦ 매립지 반입불가 폐기물 처리비 감경정 △125,250 ◦ 음식물류 폐기물 처리대행비 감경정 △100,000 ◦ 거점용기 세척비 감경정 △137,349 ◦ U-clean 시범사업 감경정 △7,572 ◦ 청소차량 유지비 감경정 △30,000 ◦ 청소장비의 현대화 감경정 △20,000 ◦ 공중화장실 청소위탁운영 감경정 △10,000 ◦ 환경미화원 인건비 131,165 ◦ 국·시비 보조금 반환금 13,965
환 경 과	1,771,277	1,483,744	287,533	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 태양광 발전시설 설치 216,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 71,533

【도 시 국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
도 시 국	12,673,848	12,924,858	△251,010	1.94% 감
주 택 과	1,737,586	1,832,938	△95,352	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공동주택 관리지원 사업 감경정 △110,000 ◦ 주택정비계획 수립 사업 감경정 △51,817 ◦ 국·시비 보조금 반환금 66,465
도시계획과	739,387	653,102	86,285	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 뉴타운사업 추진 9,300 ◦ 공공관리 추진위원회 구성 감경정 △220,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 296,985
건 축 과	304,545	504,545	△200,000	◦ 우리동네 디자인 프로젝트 감경정 △200,000

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
푸른도시과	9,487,959	9,511,906	△23,947	○ 공원시설물 관리 인부임 90,050
				○ 공원관리 꽃묘식재 등 감경정 △20,000
				○ 공원시설물 정비공사 감경정 △98,100
				○ 공원내 수목 가지치기 및 식재 감경정 △8,000
				○ 우리꽃 농작물 전시 재료비 감경정 △5,000
				○ 어린이 놀이시설 정비 감경정 △6,000
				○ 공원내 CCTV 구축사업 감경정 △40,000
				○ 영등포구 올레길 조성사업 감경정 △13,000
				○ 마을단위 야외 체육시설 설치 감경정 △26,627
				○ 왕벚나무 수세회복 사업 감경정 △50,450
				○ 가로수 보식 및 식재 감경정 △56,142
				○ 생활권 주변 자투리땅 녹화사업 8,300
				○ 수목식재 사후관리 27,738
				○ 공공숲 가꾸기 감경정 △252,201
				○ 차없는 문화거리 조성 감경정 △28,846
				○ 가로수 위험수목 정비 40,000
				○ 녹지대 위험수목 가지치기 20,000
				○ 주민 편의시설 설치 30,000
				○ 아파트 담장 녹화사업 80,000
				○ 국·시비 보조금 반환금 284,331
부동산정보과	404,371	422,367	△17,996	○ 개별공시지가 조사운영 감경정 △12,745
				○ 도로명주소 정비 및 운영 감경정 △5,266
				○ 국·시비 보조금 반환금 15

【건설국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
건설국	21,536,796	19,635,447	1,901,349	9.68% 증
건설관리과	814,418	844,737	△30,319	○ 가로정비 용역비 감경정 △31,000
				○ 국·시비 보조금 반환금 681

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
도로과	12,590,351	11,996,985	593,366	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 부당이득금 반환 등 보상비 88,000 ◦ 제설대책 추진 136,210 ◦ 가로등 시설물 정비공사 감경정 △6,664 ◦ 보안등 설치개량 및 유지보수 공사 76,900 ◦ 조명등 유지관리 95,784 ◦ 국·시비 보조금 반환금 203,136
차수방재과	6,424,129	5,727,072	697,057	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 빗물받이 및 연결관 준설 감경정 △20,000 ◦ 관내 하수도 준설공사 200,000 ◦ 관내 하수시설물 유지 공사 100,000 ◦ 저지대 자동펌프 설치 감경정 △20,000 ◦ 구청사 정화조 악취저감장치 감경정 △4,048 ◦ 빗물펌프장 공공요금 263,400 ◦ 국·시비 보조금 반환금 177,705
교통행정과	1,707,898	1,066,653	641,245	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 민원실 개선 38,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 603,245

○ 세 출(특별회계)

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	53,748,255	45,908,946	7,839,309	17.08% 증
사회복지과	2,722,574	2,160,946	561,628	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 418,004 ◦ 의료급여기금 특별회계 국시비 보조금 반환금 143,624
주차문화과	51,025,681	43,748,000	7,277,681	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공영주차장 및 부지매입 13,915,343 ◦ 주차장 특별회계 예비비 △7,479,360 ◦ 주차장 특별회계 국시비 보조금 반환금 841,698

4. 검토의견

가. 우리 사회건설위원회에 제출된 2011년도 제1회 세입·세출 추가경정예산(안)의 규모는 총 104건에 140억 6,530만원임.

나. 이에 대하여 부서별 편성내역을 보면

• 복지정책과는 - 7건 사업에

5,970만원이 편성되어 있으며, 내용은

- 공익근무요원 보상금 감경정 (△10,350천원)
- 특별모금 생방송 무대설치 (7,000천원)
- 지역사회 서비스 투자사업 감경정(△69,458천원)
- 영등포 종합사회복지관 운영비 (23,216천원)
- 신길 종합사회복지관 운영비 (67,553천원)
- 자원봉사센터 운영 민간위탁 감경정 (△62,000천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (103,742천원)

• 사회복지과는 - 14건 사업에

34억 9,454만원이 편성되어 있으며, 내용으로는

- 국가보훈대상자 사망조위금 감경정 (△12,000천원)
- 생계급여 (1,717,501천원)
- 주거급여 (87,430천원)
- 자활근로사업 (500,236천원)
- 지역 자활센터 종사자 복지수당 감경정 (△420천원)
- 가사간병 방문도우미 운영 감경정 (△12,352천원)
- 희망키움 통장 감경정 (△44,233천원)
- 장애인 편의시설 확충 감경정 (△5,960천원)
- 장애인 복지센터 운영 (14,197천원)
- 활동보조지원사업 위원회 참석수당 (6,800천원)
- 노숙인 지원팀 사무실 이전공사 (12,436천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (669,273천원)
- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 (418,004천원)
- 의료급여기금 특별회계 국·시비 보조금 반환금 (143,624천원)

• **가정복지과는 - 13건 사업에**

11억 7,376만원이 편성되어 있으며, 내용은

- 국공립 보육시설 종사자 인건비 (458,643천원)
- 영아 간식비 (133,605천원)
- 보육시설 미이용 아동 양육 지원 (219,896천원)
- 평가인증 우수 보육시설 지원 감경정 (△132,960천원)
- 보육시설 리모델링 감경정 (△100,000천원)
- 양평동 주민복지회관 관리운영 (3,000천원)
- 출산장려 지원 (101,000천원)
- 청소년 문화유적지 순례 감경정 (△5,000천원)
- 구립 청소년독서실 운영 감경정 (△23,000천원)
- 청소년 지원센터 운영 (20,100천원)
- 공공 청소년수련시설 프로그램 운영 (3,000천원)
- 청소년 운영위원회 운영 (1,000천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (494,472천원)

• **노인복지과는 - 6건 사업에**

5억 3,513만원이 편성되어 있으며, 내용은

- 경로당 임차료 인상분 (40,000천원)
- 경로당 특별 난방비 지원 (123,903천원)
- 노인종합복지관 운영 감경정 (△178,175천원)
- 노인돌봄 기본서비스 운영 (13,960천원)
- 노인장기 요양보험 재가급여 지원 부담금 (464,152천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (71,289천원)

• **청소과 - 12건 사업에**

4억 1,338만원이 감편성되어 있으며, 내용은

- 혼합 재활용품 선별장 운송 및 잔재물 처리 감경정(△100,000천원)
- 실버봉사대 운영비 감경정 (△18,000천원)
- 여의도 가로청소 위탁운영 감경정 (△10,335천원)

- 매립지 반입불가 폐기물 처리비 감경정 (△125,250천원)
- 음식물류 폐기물 처리 대행비 감경정 (△100,000천원)
- 거점용기 세척비 감경정 (△137,349천원)
- U-clean 시범사업 감경정 (△7,572천원)
- 청소차량 유지비 감경정 (△30,000천원)
- 청소장비의 현대화 감경정 (△20,000천원)
- 공중화장실 청소 위탁운영 감경정 (△10,000천원)
- 환경미화원 인건비 (131,165천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (13,965천원)

• **환경과 - 2건 사업에**

2억 8,753만원이 편성되어 있으며, 내용은

- 태양광 발전시설 설치 (216,000천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (71,533천원)

• **주택과 - 3건 사업에**

9,535만원이 감편성되어 있으며, 내용은

- 공동주택 관리지원 사업 감경정 (△110,000천원)
- 주택정비계획수립 사업 감경정 (△51,817천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (66,465천원)

• **도시계획과 - 3건 사업에**

8,629만원이 편성되어 있으며, 내용은

- 뉴타운사업 추진 (9,300천원)
- 공공관리 추진위원회 구성 감경정 (△220,000천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (296,985천원)

• **건축과는 - 1건 사업에**

2억원이 감편성되어 있으며, 내용은

- 우리동네 디자인 프로젝트 감경정 (△200,000천원)

• **푸른도시과는 - 20건 사업에**

2,395만원이 감편성되어 있으며, 내용은

- 공원시설물 관리 인부임 (90,050천원)
- 공원관리 꽃묘식재 등 감경정 (△20,000천원)
- 공원시설물 정비공사 감경정 (△98,100천원)
- 공원내 수목 가지치기 및 식재 감경정 (△8,000천원)
- 우리꽃 농작물 전시 재료비 감경정 (△5000천원)
- 어린이 놀이시설 정비 감경정 (△6000천원)
- 공원내 CCTV 구축사업 감경정 (△40,000천원)
- 영등포구 올레길 조성사업 감경정 (△13,000천원)
- 마을단위 야외 체육시설 설치 감경정 (△26,627천원)
- 왕벚나무 수세회복 사업 감경정 (△50,450천원)
- 가로수 보식 및 식재 감경정 (△56,142천원)
- 생활권 주변 자투리땅 녹화사업 (8,300천원)
- 수목식재 사후관리 (27,738천원)
- 공공숲 가꾸기 감경정 (△252,201천원)
- 차없는 문화거리 조성 감경정 (△28,846천원)
- 가로수 위험수목 정비 (40,000천원)
- 녹지대 위험수목 가지치기 (20,000천원)
- 주민 편의시설 설치 (30,000천원)
- 아파트 담장 녹화사업 (80,000천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (284,331천원)

• **부동산정보과는 - 3건 사업에**

1,799만원이 감편성되어 있으며, 내용은

- 개별공시지가 조사 운영 감경정 (△12,745천원)
- 도로명 주소 정비 및 운영 감경정(△5,266천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (15천원)

- **건설관리과는 - 2건 사업에**
3,032만원이 감편성되어 있으며, 내용은
 - 가로정비 용역비 감경정 (△31,000천원)
 - 국·시비 보조금 반환금 (681천원)

- **도로과는 - 6건 사업에**
5억 9,337만원이 편성되어 있으며, 내용은
 - 부당이득금 반환 등 보상비 (88,000천원)
 - 제설대책 추진 (136,210천원)
 - 가로등 시설물 정비공사 감경정 (△6,664천원)
 - 보안등 설치개량 및 유지보수 공사 (76,900천원)
 - 조명등 유지관리 (95,784천원)
 - 국·시비 보조금 반환금 (203,136천원)

- **치수방재과는 - 7건 사업에**
6억 9,706만원이 편성되어 있으며, 내용은
 - 빗물받이 및 연결관 준설 감경정 (△20,000천원)
 - 관내 하수도 준설공사 (200,000천원)
 - 관내 하수시설물 유지 공사 (100,000천원)
 - 저지대 자동펌프 설치 감경정 (△20,000천원)
 - 구청사 정화조 악취저감 장치 감경정 (△4,048천원)
 - 빗물펌프장 공공요금 (263,400천원)
 - 국·시비 보조금 반환금 (177,705천원)

- **교통행정과는 - 2건 사업에**
6억 4,125만원이 편성되어 있으며, 내용은
 - 민원실 개선 (38,000천원)
 - 국·시비 보조금 반환금 (603,245천원)

• **주차문화과는 - 3건 사업에**

72억 7,768만원이 편성되어 있으며, 내용은

- 공영주차장 및 부지매입 (13,915,343천원)
- 주차장 특별회계 예비비 (**△7,479,360천원**)
- 주차장 특별회계 국·시비 보조금 반환금 (841,698천원)

○ 검토결과 본 추가경정예산(안)은

- 공유재산 매각수입 및 지방세 수입, 국·시비 추가내시액 등을 추정재원으로 하여
- 법정경비와 신규사업 등 국민의 안전과 복리증진에 필요한 사업비를 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨.