

영등포구의회
제152회 임시회

『2010년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2010. 4. 19.

豫算決算特別委員會
專門委員 李憲永

『2010년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제267호로 2010년 3월 12일 영등포구청장으로부터 제출되어 같은 해 3월 26일 우리위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 축제성 경비와 기타 불필요 사업비 절감 등의 예산효율화를 통하여 확보된 재원을 사회적 약자 및 지역 일자리 창출 등으로 활용하여 정부 시책과 현실에 맞게 부응하고자 함.

나. 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조의 규정에 의거 2010년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출추가경정예산(안)을 편성하여 우리구의회 의결을 얻고자 함.

3. 예산규모

가. 예산현황 ————— 당초예산대비 0.6% 증대
(단위 : 백만원)

| 구 분 | 예산(안)규모 (A) | 기정예산액(B) | | | 증 감 (A-B) | 증감율 (%) |
|------|----------------|----------|---------|-------|--------------|------------|
| | | 계 | 본예산 | 추경·간주 | | |
| 계 | 330,346 | 328,430 | 323,327 | 5,103 | 1,916 | 0.6 |
| 일반회계 | 284,103 | 282,187 | 277,100 | 5,087 | 1,916 | 0.7 |
| 특별회계 | 46,243 | 46,243 | 46,227 | 16 | - | - |

4. 일반·특별회계 세입·세출 예산현황

가. 추정재원

(단위 : 천원)

| 구분 | 계 | 일반회계 | 특별회계 | 비고 |
|-------------|-----------|-----------|---------|------------------------|
| 계 | 3,230,647 | 3,106,843 | 123,804 | |
| 세외수입 | 1,483,813 | 1,483,813 | - | |
| 임시적 세외수입 | 1,483,813 | 1,483,813 | - | · 순세계 잉여금 |
| 보조금 | 431,715 | 431,715 | - | |
| 국비 보조금 | 239,253 | 239,253 | - | · 국비 추가 내시액 |
| 시비 보조금 | 192,462 | 192,462 | - | · 시비 추가 내시액 |
| 세출경정재원(구비) | 1,315,119 | 1,191,315 | 123,804 | · 감경정액 (일자리창출사업 반영) |

나. 세출

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | 증감 | |
|-----------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | 금액 | 비율(%) |
| 합계 | 330,345,855 | 328,430,327 | 1,915,528 | 0.58 |
| 정책사업 | 233,563,945 | 231,698,417 | 1,865,528 | 0.81 |
| 재무활동 | 1,512,360 | 1,512,360 | 0 | 0.00 |
| 행정운영경비 | 95,269,550 | 95,219,550 | 50,000 | 0.05 |

5. 추가경정예산 편성현황

○ 세 출(일반회계)

(단위 : 천원)

| 부서별 | 추경예산(안) | 기정예산액 | 증(△)감 | 내역 |
|--------------|-------------|-------------|----------|--|
| 감사담당관 | 385,491 | 335,032 | 50,459 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 청렴관련 직원 능력개발비 30,000 ◦ 교육용 책자 2,600 ◦ 공무원 행동강령 자가진단 프로그램 10,000 ◦ 청렴 바탕화면 설치 3,000 ◦ 청렴도 향상 업무추진비 4,000 ◦ 청렴 우수부서·우수공무원(포상금) 1,500 ◦ 디지털 카메라 1,359 |
| 행정국 | 103,295,166 | 104,140,732 | △845,566 | |
| 행정지원과 | 70,509,591 | 71,378,097 | △868,506 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 민원안내도우미 용역비 감경정 △45,000 ◦ 성인지 교육과정 4,250 ◦ 선택적복지제도 감경정 △960,000 ◦ 대여 장학금 162,619 ◦ 구내식당(일시사역인부임 감경정) △30,375 |
| 기획홍보과 | 5,593,500 | 5,588,500 | 5,000 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 대한민국지방자치경영대전 유공공무원 포상금 5,000 |
| 주민자치과 | 13,616,240 | 13,616,240 | 0 | |
| 교육지원과 | 8,457,653 | 8,457,653 | 0 | |
| 민원여권과 | 1,925,139 | 1,907,199 | 17,940 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 120 다산콜센터 홍보사업 4,100 ◦ 120 통합콜센터 유공공무원 포상금 5,000 ◦ 통합증명발급기 8,840 |
| 전산정보과 | 2,794,378 | 2,794,378 | 0 | |
| 국제지원과 | 398,665 | 398,665 | 0 | |
| 재정경제국 | 5,780,676 | 5,780,676 | 0 | |
| 재무과 | 1,052,014 | 1,052,014 | 0 | |
| 세무과 | 721,739 | 721,739 | 0 | |
| 부과과 | 680,886 | 680,886 | 0 | |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 지역경제과 | 2,920,022 | 2,920,022 | 0 | |
| 지적과 | 406,015 | 406,015 | 0 | |
| 주민생활 지 원 국 | 123,177,645 | 120,856,810 | 2,320,835 | |
| 주민생활 지 원 과 | 8,647,230 | 7,583,630 | 1,063,600 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 서울희망드림 프로젝트 24,420 ◦ 일자리 찾아주기 20,000 ◦ 지역공동체 일자리사업 993,980 ◦ 자원봉사센터운영 18,200 ◦ 이재민 구호물품관리 7,000 |
| 사회복지과 | 28,064,463 | 28,010,663 | 53,800 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 자활근로사업[자체] 2,300 ◦ 장애인 편의시설 확충 9,100 ◦ 장애인 편의증진 사업 42,400 |
| 가정복지과 | 54,491,300 | 53,302,365 | 1,188,935 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 여행포럼 운영 8,200 ◦ 소외여성지원 1,000 ◦ 출산장려지원 2,000 ◦ 건전아동육성 260,000 ◦ 노인일자리사업 364,179 ◦ 노인자원봉사지원 25,800 ◦ 경로당 어르신 도우미 운영 46,056 ◦ 노인일자리사업 확대 481,700 |
| 문화체육과 | 5,861,670 | 5,909,670 | △48,000 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 한강여의도 봄꽃축제 △104,000 ◦ 영등포아트홀 전용 홍보게시대 6,000 ◦ 문래 창작촌 실태조사 및 자료집 제작 5,000 ◦ 문화분야 인센티브추진부서 및 관계부서 직원 격려 15,000 ◦ 야외스케이트장 설치 운영 7,000 ◦ 서울시민생활체육대회 참가 지원 5,000 ◦ 문화관광 홈페이지 운영 13,000 ◦ 관광 홍보마케팅 5,000 |
| 청 소 과 | 26,112,982 | 26,050,482 | 62,500 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 깨끗한 서울가꾸기 8,500 ◦ 청소장비의 현대화 54,000 |
| 도시환경국 | 15,566,246 | 15,273,646 | 292,600 | |
| 도시디자인과 | 1,129,934 | 1,119,934 | 10,000 | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 불법광고물 단속 및 정비 10,000 |
| 건 축 과 | 319,055 | 319,055 | 0 | |

| | | | | | |
|-------|------------|------------|---------|---|--|
| 공원녹지과 | 9,890,690 | 9,797,690 | 93,000 | ◦ 옥상공원화 사업 | 93,000 |
| 맑은환경과 | 1,629,155 | 1,439,555 | 189,600 | ◦ 늘푸른 하늘 깨끗한 공기보전 ◦ 정화조차량 외관 개선비 | 62,600 127,000 |
| 주 택 과 | 1,335,158 | 1,335,158 | 0 | | |
| 도시계획과 | 1,262,254 | 1,262,254 | 0 | | |
| 건설교통국 | 64,347,256 | 64,283,756 | 63,500 | | |
| 가로경관과 | 842,834 | 829,334 | 13,500 | ◦ 노점상 및 노상적치물 단속 | 13,500 |
| 도 로 과 | 10,250,226 | 10,250,226 | 0 | | |
| 치수방재과 | 7,404,706 | 7,404,706 | 0 | | |
| 교통행정과 | 1,293,134 | 1,243,134 | 50,000 | ◦ 행정운영경비 | 50,000 |
| 보 건 소 | 14,179,750 | 14,146,050 | 33,700 | | |
| 보건지원과 | 7,746,295 | 7,712,595 | 33,700 | ◦ PDA 사용료 ◦ 방역지리정보시스템 하드웨어설치 ◦ 모기발생 자동측정장치 ◦ 모기발생 자동측정장치 보호웬스 ◦ PDA | 300 25,000 5,850 900 1,650 |
| 건강증진과 | 5,005,493 | 5,005,493 | 0 | | |
| 의약과 | 1,217,999 | 1,217,999 | 0 | | |
| 위생과 | 209,963 | 209,963 | 0 | | |

○ 세 출(특별회계)

(단위 : 천원)

| 부서별 | 예산액 | 기정액 | 증(△)감 | 내역 | |
|-------|------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|
| 주차문화과 | 44,556,356 | 44,556,356 | 0 | ◦ 주택가 공동주차장 건설 ◦ 어르신 주차질서계도활동 | △123,804 123,804 |

5. 검토의견

- 우리 예산결산위원회에 제출된 2010년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안의 규모는 2009년도 결산 추계 순세계잉여금 14억 8,381만 3천원, 국·시비 보조금 4억 3,171만 5천원, 감경정액 11억 9,131만 5천원 총 31억 684만 3천원으로 기정예산액 3,284억 3,032만 7천원보다 0.58%인 19억 1,552만 8천원이 증가한 3,303억 4,585만 5천원입니다. 위원회별 세출은 행정위원회 23건 7억 6,140만 7천원이 감소, 사회건설위원회 34건에 26억 7,693만원이 증가 되었습니다.

● 부서별 편성내역

- **감사담당관 : 7건(사업) 5,045만 9천원 편성**
 - 청렴관련 직원능력개발비 - 3,000만원
 - 교육용 책자 - 260만원
 - 공무원 행동강령 자가진단 프로그램 - 1,000만원
 - 청렴 바탕화면 설치 - 300만원
 - 청렴도 향상 업무추진비 - 400만원
 - 청렴 우수부서·우수공무원 포상금 - 150만원
 - 디지털 카메라 - 135만9천원
- **행정지원과 : 5건(사업) 8억 6,850만 6천원 감 편성**
 - 민원안내도우미 용역비 감경정 - △4,500만원
 - 성인지 교육과정 - 425만원
 - 선택적복지제도 감경정 - △9억 6,000만원
 - 대여 장학금 - 1억 6,261만 9천원
 - 일시사역인부임 감경정 - △3,037만 5천원

- **기획홍보과** : 1건(사업) 500만원 편성
 - 대한민국지방자치경영대전 유공공무원 포상금 - 500만원
- **민원여권과** : 3건(사업) 1,794만원 편성
 - 120 다산콜센터 홍보사업 - 410만원
 - 120 통합콜센터 유공공무원 포상금 - 500만원
 - 통합증명발급기 - 884만원
- **지역경제과** : 2건(사업)은 과목변경
 - 영등포 전통시장 시설 현대화 사업 - 3,996만원
 - 제일상가 시설 현대화 사업 - 1,198만원
- **주민생활지원과** - 5건(사업) 10억 6,360만원 편성
 - 서울희망드림 프로젝트 - 2,442만원
 - 일자리 찾아주기 - 2,000만원
 - 지역공동체 일자리사업 - 99,398만원
 - 자원봉사센터운영 - 1,820만원
 - 이재민 구호물품관리 - 700만원
- **사회복지과** - 3건 (사업) 5,380만원 편성
 - 자활근로사업[자체] - 230만원
 - 장애인 편의시설 확충 - 910만원
 - 장애인 편의증진 사업 - 4,240만원
- **가정복지과** - 8건(사업) 11억 8,893만원 편성
 - 여행포럼 운영 - 820만원
 - 소외여성지원 - 100만원
 - 출산장려지원 - 200만원
 - 전전아동육성 - 26,000만원
 - 노인일자리사업 - 36,417만원
 - 노인자원봉사지원 - 2,580만원
 - 경로당 어르신 도우미 운영 - 4,605만원
 - 노인일자리사업 확대 - 48,170만원

- **문화체육과 - 8건(사업) 4,800만원 감편성**
 - 한강여의도 봄꽃축제 - △10,400만원
 - 영등포아트홀 전용 홍보게시대 - 600만원
 - 문래 창작촌 실태조사 및 자료집 제작 - 500만원
 - 문화분야 인센티브추진부서 및 관계부서 직원 격려 - 1,500만원
 - 야외스케이트장 설치 운영 - 700만원
 - 서울시민생활체육대회 참가 지원 - 500만원
 - 문화관광 홈페이지 운영 - 1,300만원
 - 관광 홍보마케팅 - 500만원
- **청소과 - 2건(사업) 6,250만원 편성**
 - 깨끗한 서울가꾸기 - 850만원
 - 청소장비의 현대화 - 5,400만원
- **도시디자인과 - 1건(사업) 1,000만원 편성**
 - 불법광고물 단속 및 정비 - 1,000만원
- **공원녹지과 - 1건(사업) 9,300만원 편성**
 - 옥상공원화 사업 - 9,300만원
- **맑은환경과 - 2건(사업) 1억 8,960만원 편성**
 - 늘푸른 하늘 깨끗한 공기보전 - 6,260만원
 - 정화조차량 외관 개선비 - 12,700만원
- **가로경관과 - 1건(사업) 1,350만원 편성**
 - 노점상 및 노상적치물 단속 - 1,350만원
- **교통행정과 - 1건(사업) 5,000만원 편성**
 - 행정운영경비 - 5,000만원
- **주차문화과 - 주차장토지매입 및 주차장 건설사업비 1억 2,380만원을 절감하여 어르신 주차질서계도활동에 활용하고자 하는 것으로 내용은**
 - 주택가 공영주차장 건설 - △12,380만원
 - 어르신 주차질서계도활동 - 12,380만원

- **보건지원과 : 5건(사업) 3,370만원 편성**

- PDA 사용료 - 30만원
- 방역 지리정보시스템 하드웨어 설치 - 2,500만원
- 모기발생 자동측정 장치 - 585만원
- 모기발생 자동측정 장치 보호 헬스 - 90만원
- PDA - 165만원

● **종합적으로 검토한 결과** 전국 지방자치단체가 경제 살리기를 위한 일자리 창출에 동참하고 있는 추세에 있어 이번 추가경정예산안은 행사와 기타 사업비 및 선택적복지포인트 등을 절감하여 확보한 재원으로 노인 등 사회적 약자를 위한 일자리 및 새로운 지역일자리 창출하고자 편성한 것으로 각 상임위원회에서 심도 있게 논의한 예비 심사 결과 삭감 또는 조정은 없었음.