

영등포구의회  
제168회 제1차 정례회

『2012년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안』

# 檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2012. 7. 4.

社 會 建 設 委 員 會

專 門 委 員 朴 鍾 成

『2012년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안』

# 檢 討 報 告 書

## 1. 경 과

의안 제140호로 2012년 6월 26일 영등포구청장으로부터 제출되어 6월 29일 우리 위원회에 회부됨.

## 2. 제안이유

가. 2012년도 국·시비 보조사업 추가내시에 따른 구비분담분, 2011년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 및 법정필수 경비 등을 편성하기 위함.

나. 「지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조의 규정에 의거 2012년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산(안)을 편성하여 우리구의회 의결을 얻고자 함.

## 3. 추가경정예산(안) 규모

가. 일반·특별회계 예산규모(총괄) -- 기정예산액 대비 13.6% 증

(단위 : 백만원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정예산액 (B)	증(△)감 (A-B)	증감율 (%)
합 계	388,645	342,048	46,597	13.6%
일반회계	339,676	309,303	30,373	9.8%
특별회계	48,969	32,745	16,224	49.5%

나. 추가경정예산(안) 세입예산

**【일반회계】 ----- 30,372,676천원**

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	당초예산	증(△)감	비 고
계	339,675,853	309,303,177	30,372,676	
지방세 수입	96,633,000	96,633,000	0	
지방세	96,633,000	96,633,000	0	
보통세	95,959,000	95,959,000	0	
지난년도수입	674,000	674,000	0	
지난년도수입	674,000	674,000	0	
세외수입	97,113,353	71,681,281	25,432,072	
경 상 적 세외수입	37,769,317	37,660,167	109,150	
사업수입	542,484	433,334	109,150	· 구청 직장어린이집 운영 수입 · 109,150천원
임 시 적 세외수입	59,344,036	34,021,114	25,322,922	
순세계잉여금	36,478,642	13,488,829	22,989,813	· 순세계 잉여금 : 22,989,813천원
이월금	2,333,109	0	2,333,109	· 국비 사용잔액 : 1,025,151천원 · 시비 사용잔액 : 1,307,958천원
지방교부세	3,520,000	3,520,000	0	
지방교부세	3,520,000	3,520,000	0	
조정교부금 및 재정보전금	45,735,118	45,705,118	30,000	
재정보전금	5,478,154	5,448,154	30,000	· 인센티브 사업비 · 세무문야 : 30,000천원
보 조 금	96,674,382	91,763,778	4,910,604	
국비 보조금	49,256,194	46,799,085	2,457,109	· 국비 추가 내시 : 2,457,109천원
시비 보조금	47,418,188	44,964,693	2,453,495	· 시비 추가 내시 : 2,453,495천원

**【특별회계】 ----- 16,224,196천원**

- 의료급여기금 특별회계 ----- 19,980천원
  - 순세계 잉여금 : 13,320천원
  - 보조금 사용잔액 : 6,660천원
- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 ----- 662,178천원
  - 순세계 잉여금 : 662,178천원
- 주차장 특별회계 ----- 15,542,038천원
  - 순세계 잉여금 : 15,272,432천원
  - 보조금 사용잔액 : 269,606천원

**【기 금】 ----- 35,464천원**

- 여성발전 기금 ----- 35,464천원
  - 통합관리기금 예탁금 이자수입 : 35,464천원

**다. 추가경정예산(안) 편성현황**

- 세 출(일반회계)

**【복 지 국】**

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
<b>복 지 국</b>	152,383,585	138,302,441	14,081,144	10.18% 증
<b>복지정책과</b>	4,260,317	4,067,703	192,614	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 푸드마켓 운영 및 복지서비스 구매 98,356</li> <li>◦ 자원봉사센터 운영 민간위탁 16,500</li> <li>◦ 희망복지상담실 설치 및 내부수선 3,800</li> <li>◦ 국·시비 보조금 반환금 73,958</li> </ul>
<b>사회복지과</b>	36,654,412	33,676,176	2,978,236	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 생계급여 등 기초생활 보장 2,460,378</li> <li>◦ 장애인 복지센터 인건비 13,860</li> <li>◦ 국·시비 보조금 반환금 503,998</li> </ul>

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
<b>가정복지과</b>	47,998,315	41,546,003	6,452,312	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 방과 후 교실 확대 지원 감경정 <span style="float: right;">△26,420</span></li> <li>◦ 영유아 보육료 지원 <span style="float: right;">4,473,996</span></li> <li>◦ 보육시설 운영 지원 <span style="float: right;">796,378</span></li> <li>◦ 민간보육시설 운영 지원 <span style="float: right;">52,500</span></li> <li>◦ 구청어린이집 운영 지원 <span style="float: right;">141,004</span></li> <li>◦ 교사겸직 원장 지원 <span style="float: right;">11,405</span></li> <li>◦ 어린이집 개보수 <span style="float: right;">53,000</span></li> <li>◦ 국공립 어린이집 확충 <span style="float: right;">410,000</span></li> <li>◦ 건강가정지원센터 운영비 <span style="float: right;">200</span></li> <li>◦ 청소년 선도 및 보호 <span style="float: right;">7,060</span></li> <li>◦ 공공 청소년수련시설 프로그램 운영 등 <span style="float: right;">8,000</span></li> <li>◦ 영등포구 드림스타트 센터 리모델링 <span style="float: right;">10,000</span></li> <li>◦ 아동급식 지원 감경정 <span style="float: right;">△123,947</span></li> <li>◦ 국·시비 보조금 반환금 <span style="float: right;">639,136</span></li> </ul>
<b>노인복지과</b>	32,102,799	30,360,696	1,742,103	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 경로당 특별 난방비 지원 <span style="float: right;">105,600</span></li> <li>◦ 주말농장 운영 <span style="float: right;">3,572</span></li> <li>◦ 노인돌봄 종합서비스 제공 감경정 <span style="float: right;">△48,265</span></li> <li>◦ 노인돌봄 기본서비스 운영 <span style="float: right;">6,359</span></li> <li>◦ 시니어 학습센터 공사 및 운영비 <span style="float: right;">140,882</span></li> <li>◦ 기초노령연금 <span style="float: right;">1,271,379</span></li> <li>◦ 노인일자리 사업 <span style="float: right;">149,110</span></li> <li>◦ 국·시비 보조금 반환금 <span style="float: right;">113,466</span></li> </ul>
<b>청 소 과</b>	29,813,982	27,149,680	2,664,302	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 무단투기 단속용 PDA 구입 및 통신료 <span style="float: right;">6,480</span></li> <li>◦ 환경미화원 인건비 인상분 <span style="float: right;">2,640,550</span></li> <li>◦ 국·시비 보조금 반환금 <span style="float: right;">17,272</span></li> </ul>
<b>환 경 과</b>	1,553,760	1,502,183	51,577	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 국·시비 보조금 반환금 <span style="float: right;">51,577</span></li> </ul>

**【도 시 국】**

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
도 시 국	14,157,566	12,303,056	1,854,510	15.07% 증
주 택 과	1,489,163	1,359,124	130,039	◦ 국·시비 보조금 반환금 130,039
도시계획과	1,963,471	516,250	1,447,221	◦ 당목 송전선로 지중화 추가공사 1,060,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 387,221
푸른도시과	9,738,797	9,461,673	277,124	◦ 영등포공원 내 북카페 설치 18,000 ◦ 수목식재 후 사후관리용 차량 임차 13,000 ◦ 아파트 열린녹지 조성공사 50,000 ◦ 안양천 화장실 설치공사 80,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 116,124
부동산정보과	298,208	298,082	126	◦ 국·시비 보조금 반환금 126

**【건 설 국】**

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
건 설 국	18,655,635	17,478,405	1,177,230	6.74% 증
건설관리과	850,608	803,208	47,400	◦ 국회 변상금 징수 유공직원 포상 36,900 ◦ 사무실 냉난방기 설치 10,500
도 로 과	9,321,742	8,488,014	833,728	◦ 체설대책 기간제 근로자 인건비 61,327 ◦ 양평동 창고 도시가스 인입공사 15,000 ◦ 관내 보안등 LED등으로 교체공사 200,000 ◦ 가로등, 보안등 전기요금 부족분 350,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 207,401
차수방재과	7,361,554	7,087,333	274,221	◦ 도림천 유지용수 공급비 감경정 <b>△89,623</b> ◦ 빗물펌프장 전기료 부족분 300,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 63,844
교통행정과	1,121,731	1,099,850	21,881	◦ 교통안전체험장 설계비 12,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 9,881

○ 세 출(특별회계)

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
총 계	48,969,038	32,744,842	16,224,196	49.55% 증
사회복지과	3,227,000	2,544,842	682,158	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 의료급여기금 특별회계 국시비 보조금 반환금 19,980</li> <li>◦ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 662,178</li> </ul>
주차문화과	45,742,038	30,200,000	15,542,038	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 공영주차장 토지매입 및 주차장 건설 15,047,432</li> <li>◦ 공영주차장 추락방지 시설 설치 225,000</li> <li>◦ 주차장 특별회계 국시비 보조금 반환금 269,606</li> </ul>

○ 세 출(기금)

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
총 계	168,552	133,088	35,464	26.65% 증
여성발전기금	168,552	133,088	35,464	◦ 여성복지센터 운영 35,464

#### 4. 검토의견

가. 우리 사회건설위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 규모는 기정예산 2,008억 2천8백만원에서 16.6%인 333억 3천7백만원이 증가한 2,341억 6천5백만원임.

나. 부서별 편성내역

• **복지정책과 - 1억 9,261만원 편성, 내용은**

- 푸드마켓 운영 및 복지서비스 구매 등 (98,356천원)
- 자원봉사센터 운영 민간위탁 (16,500천원)

- 희망복지상담실 설치 및 내부수선 등 (3,800천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (73,958천원)

• **사회복지과 - 36억 6,039만원 편성, 내용은**

- 생계급여 등 기초생활 보장 (2,460,378천원)
- 장애인 복지센터 인건비 (13,860천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (503,998천원)
- 의료급여기금 특별회계 국·시비 보조금 반환금 (19,980천원)
- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 (662,178천원)

• **가정복지과 - 64억 5,231만원 편성, 내용은**

- 방과후 교실 확대 지원 감경정 (△26,420천원)
- 영유아 보육료 지원 (4,473,996천원)
- 보육시설 운영 지원 (796,378천원)
- 민간보육시설 운영 지원 (52,500천원)
- 구청어린이집 운영 지원 (141,004천원)
- 교사겸직 원장 지원 (11,405천원)
- 어린이집 개보수 (53,000천원)
- 국공립 어린이집 확충 (410,000천원)
- 건강가정지원센터 운영비 (200천원)
- 청소년 선도 및 보호 (7,060천원)
- 공공 청소년수련시설 프로그램 운영 등 (8,000천원)
- 영등포구 드림스타트 센터 리모델링 (10,000천원)
- 아동급식 지원 감경정 (△123,947천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (639,136천원)

• **노인복지과 - 17억 4,210만원 편성, 내용은**

- 경로당 특별 난방비 지원 (105,600천원)



- 주말농장 운영 (3,572천원)
- 노인돌봄 종합서비스 제공 감경정 (△48,265천원)
- 노인돌봄 기본서비스 운영 (6,359천원)
- 시니어 학습센터 공사 및 운영비 (140,882천원)
- 기초노령연금 (1,271,379천원)
- 노인일자리 사업 (149,110천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (113,466천원)

• **청소과 - 26억 6,430만원 편성, 내용은**

- 무단투기 단속용 PDA 구입 및 통신료 (6,480천원)
- 환경미화원 인건비 인상분 (2,640,550천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (17,272천원)

• **환경과 - 5,157만원 편성, 내용은**

- 국·시비 보조금 반환금 (51,577천원)

• **주택과 - 1억 3,003만원 편성, 내용은**

- 국·시비 보조금 반환금 (130,039천원)

• **도시계획과 - 14억 4,722만원 편성, 내용은**

- 당목 송전선로 지중화 추가공사 (1,060,000천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (387,221천원)

• **푸른도시과 - 2억 7,712만원 편성, 내용은**

- 영등포공원 내 북카페 설치 (18,000천원)
- 수목식재 사후관리용 차량임차 (13,000천원)
- 아파트 열린녹지 조성공사 (50,000천원)
- 안양천 화장실 설치공사 (80,000천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (116,124천원)

- **부동산정보과 - 126천원 편성, 내용은**
  - 국·시비 보조금 반환금 (126천원)
  
- **건설관리과 - 4,740만원 편성, 내용은**
  - 국회변상금 징수 유공직원 포상 (36,900천원)
  - 사무실 냉난방기 설치 (10,500천원)
  
- **도로과 - 8억 3,372만원 편성, 내용은**
  - 제설대책 기간제 근로자 인건비 (61,327천원)
  - 양평동 창고 도시가스 인입공사 (15,000천원)
  - 관내 보안등 LED등으로 교체공사 (200,000천원)
  - 가로등, 보안등 전기요금 부족분 (350,000천원)
  - 국·시비 보조금 반환금 (207,401천원)
  
- **치수방재과 - 2억 7,422만원 편성, 내용은**
  - 도림천 유지용수 공급비 감경정(△89,623천원)
  - 빗물펌프장 전기요금 부족분 (300,000천원)
  - 국·시비 보조금 반환금 (63,844천원)
  
- **교통행정과 - 2,188만원 편성, 내용은**
  - 교통안전체험장 설계비 (12,000천원)
  - 국·시비 보조금 반환금 (9,881천원)
  
- **주차문화과 - 155억 4,203만원 편성, 내용은**
  - 공영주차장 토지매입 및 주차장 건설 (15,047,432천원)
  - 공영주차장 추락방지 시설 설치 (225,000천원)
  - 주차장 특별회계 국·시비 보조금 반환금 (269,606천원)

○ 검토결과 본 추가경정예산(안)은

- 2011년도 결산에 따른 순세계 잉여금, 2012년도 국·시비 보조사업 추가내시액 등을 추경재원으로 하여
- 공공요금 등 법정경비 인상분과 2012년 국·시비 보조사업 분담금 증가에 따른 구비분담금 증가분, 2011년 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 등을 반영하고
- 국·공립어린이집 확충, 안양천 화장실 설치, 노인들을 위한 시니어 학습센터 설치·운영, 어린이 교통안전 체험장 등 국민의 복리증진에 필요한 사업비를 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨.