

2012년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 심 사 보 고 서

2012. 7. 10
예산결산특별위원회

1. 심 사 경 과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2012년 6월 26일 영등포구청장 제출
- 나. 회 부 일 자 : 2012년 7월 4일
- 다. 상 정 일 자 : 제168회 영등포구의회 제1차 정례회
예산결산특별위원회 제3차 회의(2012. 7. 10) 상정 의결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자 : 재정국장 김 정 진)

- 가. 2011년도 결산에 따른 순세계 잉여금 등의 세입을 재원으로 국시비 보조금 반환금, 2012년도 국시비사업 중 추가 내시된 사업에 대한 구비 부담금, 필수 법정경비 등을 확보하기 위하여
- 나. 지방자치법 제130조 제1항의 규정에 의거 2012년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출추가경정예산안을 편성하여 영등포구의회의결을 얻고자 함.

3. 주요내용

- 가. 2012년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산(안) 규모 (A)	기정예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	비고
		계	본예산	간주		
합 계	388,645	342,048	332,345	9,703	46,597	13.6%
일반회계	339,676	309,303	299,600	9,703	30,373	9.8%
특별회계	48,969	32,745	32,745	0	16,224	49.5%
의료보호	493	473	473	0	20	4.2%
주민소득	2,734	2,072	2,072	0	662	31.9%
주차장	45,742	30,200	30,200	0	15,542	51.5%

4. 추가경정예산(안) 편성내역

가. 일반회계 ----- 30,372,676천원

1) 세입총괄표

(단위 : 천원)

구분	추경예산	당초예산	증(△)감	비고
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	
경상전세외수입	37,769,317	37,660,167	109,150	
사업수입	542,484	433,334	109,150	구청 직장어린이집 운영 수입 : 109,150천원
임시적세외수입	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
보조금	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

2) 세출예산 편성 내역 ----- 30,372,676천원

● 주요 시책사업 ----- 14,296,907천원

- 통합관리기금 원금 일부 상환 (기획예산과) ----- 11,130,000천원
- 문래동 지역 구공립어린이집 확충 (가정복지과)----- 410,000천원
- 인플루엔자 접종비 추가 (건강증진과)----- 335,057천원
- 부동산 종합공부 관리시스템 설치 (전산정보과)----- 217,250천원
- 동청사 시설 보수 추가 (자치행정과)----- 102,000천원
- 안양천 화장실 설치 (푸른도시과)----- 80,000천원
- 국화아파트 열린 녹지조성 (푸른도시과)----- 50,000천원
- 당목 전선지중화 사업 (도시계획과)----- 1,060,000천원
- 영등포 문화재단 설립 (문화체육과)----- 377,371천원
- 영등포 아트홀 2층 전시실 음향 등 교체 (문화체육과)----- 235,020천원
- 시니어 학습센터 설치 및 운영 (노인복지과)----- 140,882천원
- 제설대책 추진 기간제 근로자 보수 (도로과)----- 61,327천원
- 북카페 설치 (문화체육과, 푸른도시과)----- 53,000천원
- 영등포 평생학습센터 설치 (교육지원과)----- 33,000천원
- 교통안전 체험장 실시설계비 (교통행정과)----- 12,000천원

● 공공요금 등 법정경비 인상분 ----- 3,290,550천원

- 환경미화원 인건비 인상분 (청소과)----- 2,640,550천원
- 가로등, 보안등 전기요금 추가분 (도로과)----- 350,000천원
- 빗물펌프장 전기요금 등 추가분 (치수방재과)----- 300,000천원

● 서울시 인센티브 관련 사업 ----- 299,547천원

- 관내 보안등 LED등으로 교체 (도로과)----- 200,000천원

- 영양플러스 사업, 나트륨 저감사업 (보건지원과)----- 43,509천원
- 대사증후군 관리 (건강증진과)----- 17,980천원
- 마을공동체사업 지원 등 기타 사업 (자치행정과)----- 38,058천원

● **국·시비 보조사업 ----- 9,282,898천원**

- 영유아 보육료 지원 (가정복지과)----- 4,473,996천원
- 생계급여, 주거급여, 해산장제급여 (사회복지과)----- 2,460,378천원
- 기초노령연금 (노인복지과)----- 1,271,379천원
- 기타 보육시설 지원 (가정복지과)----- 796,378천원
- 산모 건강관리사업 추가 (건강증진과)----- 280,767천원

● **기타 사업 (감정정 사업, 보조금 반환금 포함) ----- 3,202,774천원**

나. 특별회계 ----- 16,224,196천원

■ 의료급여기금 특별회계 -----19,980천원

● **세 입**

- 순세제 잉여금 ----- 13,320천원
- 보조금 사용잔액 ----- 6,660천원

● **세 출**

- 보조금 반환금 ----- 199,980천원

■ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 ----- 662,178천원

● **세 입**

- 순세제 잉여금 ----- 662,178천원

● **세 출**

- 민간융자금 ----- 662,178천원

■ 주차장 특별회계 ----- 15,542,038천원

● 세 입

- 순세계 잉여금 ----- 15,272,432천원
- 보조금 사용잔액 ----- 269,606천원

● 세 출

- 주차장 토지매입 및 주차장 건설 ----- 15,047,432천원
- 공영주차장 추락방지시설 설치 ----- 225,000천원
- 그린파킹사업 시비보조금 사용잔액 반환 ----- 269,606천원

다. 기금 ----- 35,464천원

■ 여성발전 기금 ----- 35,464천원

● 세 입

- 통합관리기금 예탁금 이자수입 ----- 35,464천원

● 세 출

- 여성복지센터 설치 및 운영 ----- 35,464천원

5. 전문위원의 검토보고 요지 (전문위원 : 김 기 영)

- 이번 2012년 제1회 추가경정예산안은 2011년 결산에 따른 순세계 잉여금과 국시비 보조금 추가 내시액 등을 추정재원으로 하여
- 재정여건을 감안한 가용재원 범위에서 2011년도 국시비 보조사업 집행 잔액 반환금, 2012년도 국시비 보조사업 추가 내시에 따른 구비분담금 등 법정 필수경비와 최소한의 필수적 사업 등을 반영하고
- 또한 재원부족으로 미진하였던 주요 시책사업, 공공요금 등 법정경비 인상분, 서울시 인센티브 관련 사업 등에 중점을 두고 재정 운용의 탄력성과 효율성을 극대화 하고자 동청사 시설보수, 부동산 종합공부시스템, 산모 건강관리, 국가 예방접종,

암 조기검진, 국공립어린이집 확충, 안양천 화장실 설치, 노인들을 위한 시니어 학습센터 설치·운영, 어린이 교통안전 체험장 등 국민의 복리증진에 필요한 사업비를 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨.

6. 수정안 요지

가. 2012년도 제1회 일반·특별회계·기금, 세입·세출 추가경정예산안

○ 조정규모 총괄

(단위:천원)

구 모	예산액	조 정 액				수정예산액	비고
		세 입		세 출			
		증	감	증	감		
총 계	388,644,891	0	0	1319247	1319247	388,644,891	
일반회계	339,675,853	0	0	1319247	1319247	339,675,853	
특별회계	48,969,038	0	0	0	0	48,969,038	

○ 심사(계수)조정내역 : 불임(1)

기타 부분은 구청 원안대로 의결

7. 심사 결과

○ 2012년도 제1회 일반·특별회계·기금, 세입·세출 추가경정예산안 : 수정안 가결

일반회계 세출예산 세수조정 내역

(예산결산특별위원회)

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:원)		비고
			증액	삭감	
	자치행정과				
434	마을공동체사업 지원	5,000,000원 증		5,000,000	전액 삭감
	문화체육과				
443	구민사랑 열린음악회	35,000,000 증		35,000,000	전액 삭감
443	구민체육센터 운영	구민체육센터 내 북카페 설치 30,000,000원을 구민체육센터 내 북카페 및 어린이 놀이공간 설치로 부기 변경하고	20,000,000		증액
	안양천,도림천체육시설 유지관리	(통계목) 시설비에 안양천 체육시설 복구를 부기 신설하여	55,000,000		증액
444	문화재단 설립 추진	일반운영비 41,036,000원 증		28,278,000	삭감
444	문화재단 설립 추진	출연금 52,167,000원 증		27,666,000	삭감
445	문화재단 설립 추진	시설비및부대비 202,538,000원 증		195,038,000	삭감
445	문화재단 설립 추진	자산취득비 79,130,000원 증		68,265,000	삭감
	기획예산과				
451	통합관리기금 예수금 이자상환	예수금원금상환 11,130,000,000원에	630,000,000		증액
451	통합관리기금 예수금 이자상환	예수금이자상환 125,997,000원에	422,000		증액

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:원)		비고
			증액	삭감	
	가정복지과				
517 쪽	영유아 보육료 지원	영유아 보육료 지원 1,868,349,000원에	518,825,000		증액
	청소과				
	청소장비의 현대화	(통계목) 자산및물품취득비에 버브켓 구입을 부기 신설하여	40,000,000		증액
	도시계획과				
549 쪽	도시관리계획 운영	당목 송전선로 지중화 추가공사 1,060,000,000원을 당목 송전선로 지중화 추가공사 실시설계비로 부기 변경하여		960,000,000	삭감
	푸른도시과				
553 쪽	수목식재사후관리	수목식재 사후관리용 차량용차 13,000,000원에	15,000,000)		증액
	도로과				
567 쪽	제설대책 추진	(통계목) 자산및물품 취득비를 부기 신설 하고 버브켓 구입을 부기 신설하여	40,000,000		증액
계			1,319,247,000	1,319,247,000	

2012년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안

의안 번호	제 140 호
----------	---------

제출연월일 : 2012. 6.
제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안사유

- 2011년도 결산에 따른 순세계 잉여금, 2011년도 국·시비 보조금 반환금, 2012년도 국·시비 보조사업 추가내시분 등의 세입을 재원으로 법정 필수경비 등 최소한의 경비를 편성하기 위한 예산조치가 필요하여 지방자치법 제130조 제1항의 규정에 의거 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

2. 예산안 규모(총괄)

(단위 : 백만원)

구분	예산(안)	기정 예산액	증(△)감	증감율(%)	비고
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%	
의료급여	493	473	20	4.2%	
주민소득	2,734	2,072	662	31.9%	
주차장	45,742	30,200	15,542	51.5%	

3. 주요재원

- 일반회계 30,372,676천원
 - 세외 수입 25,432,072 "
 - 재정보전금 30,000 "
 - 보조금 4,910,604 "
- 특별회계 16,224,196천원
 - 의료급여기금 19,980 "
 - 주민소득지원 및 생활안정기금 662,178 "
 - 주차장 15,542,038 "

첨부 2012년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 등 1부. 끝.