

영등포구의회
제178회 임시회

『2013년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2013. 10. 1.

豫算決算特別委員會
專 門 委 員

『2013년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안』 檢 討 報 告

1. 경 과

의안 제241호로 2013년 9월 23일 영등포구청장으로부터 제출되어 9월 26일 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

가. 2013년도 국·시비 보조사업 추가내시에 따른 구비 부담분, 2012년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 및 법적 필수 경비 등을 편성하기 위함.

나. 「지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조에 따라 2013년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)을 편성하여 우리구 의회의 의결을 얻고자 함.

3. 예산(안) 규모

가. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 421,626백만원
(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산(안) 규모 (A)	기정예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	비고
		계	본예산	간 주		
합 계	421,626	396,929	370,008	26,921	24,697	6.2%
일반회계	375,694	358,621	331,700	26,921	17,073	4.8%
특별회계	45,932	38,308	38,308	0	7,624	19.9%
의료보호	470	464	464	0	6	1.3%
주민소득	2,879	2,534	2,534	0	345	13.6%
주 차 장	42,583	35,310	35,310	0	7,273	20.6%

4. 편성내역

가. 일반회계 ----- 17,073,486천원

1) 세입총괄표

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	당초예산	증(△)감	비 고
계	375,694,625	358,621,139	17,073,486	
지방세 수입	94,327,000	94,327,000	0	
지방세	93,632,000	93,632,000	0	
보통세	93,632,000	93,632,000	0	
지난년도수입	695,000	695,000	0	
지난년도수입	695,000	695,000	0	
세외수입	85,024,771	69,508,367	15,516,404	
경 상 적 세외수입	37,410,627	37,410,627	0	
입 시 적 세외수입	47,614,144	32,097,740	15,516,404	
순세계잉여금	14,517,323	10,310,843	4,206,480	·순세계 잉여금 : 4,206,480천원
전년도이월금	2,611,871	0	2,611,871	·국비 사용잔액 : 763,715천원 ·시비 사용잔액 : 1,848,156천원
전입금	8,698,053	0	8,698,053	·회계이관 전입금 : 8,698,053천원
기타수입	3,776,001	3,776,001		
지방교부세	4,001,470	4,001,470	0	
지방교부세	4,001,470	4,001,470	0	
조정교부금 및 재정보전금	52,656,182	52,421,182	235,000	
재정보전금	10,373,934	10,138,934	235,000	·인센티브 사업비 - 세무문야 : 235,000천원
보 조 금	139,685,202	138,363,120	1,322,082	
국비 보조금	61,662,782	60,989,758	673,024	·국비 추가 내시 : 673,024천원
시비 보조금	78,022,420	77,373,362	649,058	·시비 추가 내시 : 649,058천원

2) 세출 편성내역 ----- 17,073,486천원

● 주요 현안사업 ----- 1,436,189천원

- 디지털 도서관 설치 (교육지원과) : 613,919천원
- 재활용 선별장 설치 공사 (청소과) : 568,000천원(국시비 사업)
- 도림동 복지관 시설 재배치 (가정복지과) : 140,270천원
- 체설살포기 구입(9대) 및 시설장비 유지 (도로과) : 114,000천원

● 주요 시책사업 ----- 3,701,080천원

- 음식물류 폐기물 처리 대행비 (청소과) : 2,682,460천원
- 일반폐기물 반입 처리비 (청소과) : 842,023천원
- 음식물 및 일반폐기물 봉투 제작비 (청소과) : 176,597천원

● 공공요금 등 경비 인상분 ----- 1,505,736천원

- 명예퇴직수당, 선택적복지 및 연금부담금 인상분 (총무과) : 1,220,001천원
- 빗물펌프장 전기요금 등 추가분 (안전치수과) : 219,983천원
- 지방세, 세외수입 우편요금 (세무과, 부과과) : 44,752천원
- 공원 및 녹지대 공공요금 (푸른도시과) : 21,000천원

● 국·시비 보조사업 ----- 2,053,554천원

- 장애인 복지증진 (사회복지과) : 593,450천원
- 저소득가구 자활지원 (사회복지과) : 355,185천원
- 노인복지서비스 증진 (어르신복지과) : 353,501천원
- 영유아 복지수준 향상 (가정복지과) : 290,845천원
- 사람중심의 복지서비스 구축 (복지정책과) : 280,838천원
- 질환별, 대상별 건강증진 지원 (건강증진과) : 140,812천원
- 구민건강증진 (보건지원과) : 38,923천원

● 소송 판결에 따른 배상금 ----- 5,173,570천원

● 기타 사업 (감경정 사업, 보조금 반환금 포함) ---- 3,203,357천원

나. 특별회계 ----- 7,623,856천원

■ 의료급여기금 특별회계 ----- 6,052천원

● 세입

순세계 잉여금 : 4,894천원 보조금 사용잔액 : 1,158천원

● 세출

보조금 반환금 : 6,052천원

■ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 ----- 345,260천원

● 세입

순세계 잉여금 : 345,260천원

● 세출

민간융자금 : 345,260천원

■ 주차장 특별회계 ----- 7,272,544천원

● 세입

순세계 잉여금 : 7,224,962천원

보조금 사용잔액 : 47,582천원

● 세출

예비비 : △1,473,091천원

일반회계 전출금 : 8,698,053천원

그린파킹사업 등 시비보조금 사용잔액 반환 : 47,582천원

다. 부서별 세출예산

1) 총괄(일반, 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 [안]	기정예산액	증(△)감	증감률[%]
총 계	421,626,075	396,928,733	24,697,342	6.22%
일반회계	375,694,625	358,621,139	17,073,486	4.76%
특별회계	45,931,450	38,307,594	7,623,856	19.90%

2) 일반회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액 [안]	기정예산액	증 감	증감률[%]
총 계	375,694,625	358,621,139	17,073,486	4.76%
감사담당관	289,075	289,075	0	0.00%
행 정 국	120,328,063	118,678,944	1,649,119	1.39%
총 무 과	79,203,062	78,128,761	1,074,301	1.38%
홍보전산과	3,997,817	4,027,817	△30,000	△0.74%
자치행정과	8,593,273	8,617,580	△24,307	△0.28%
교육지원과	12,566,514	11,949,664	616,850	5.16%
민원여권과	734,887	734,887	0	0.00%
문화체육과	15,232,510	15,220,235	12,275	0.08%

부 서 별	예 산 액 (안)	기정예산액	증 감	증감률(%)
재 정 국	11,210,153	10,819,604	390,549	3.61%
기획예산과	4,282,421	4,282,421	0	0.00%
재 무 과	687,662	539,231	148,431	27.53%
지역경제과	1,244,198	1,200,446	43,752	3.64%
일자리정책과	3,579,157	3,437,291	141,866	4.13%
세 무 과	737,334	692,582	44,752	6.46%
부 과 과	679,381	667,633	11,748	1.76%
복 지 국	189,959,195	181,127,365	8,831,830	4.88%
복지정책과	4,220,432	3,904,520	315,912	8.09%
사회복지과	39,928,969	38,434,699	1,494,270	3.89%
가정복지과	81,266,695	80,125,369	1,141,326	1.42%
어르신복지과	32,983,870	31,681,592	1,302,278	4.11%
청 소 과	29,356,055	25,077,995	4,278,060	17.06%
환 경 과	2,203,174	1,903,190	299,984	15.76%
도 시 국	15,133,498	9,778,659	5,354,839	54.76%
주 택 과	5,899,629	697,175	5,202,454	746.22%
도시계획과	2,039,758	2,012,687	27,071	1.35%
건 축 과	331,800	292,391	39,409	13.48%
푸른도시과	6,570,158	6,484,253	85,905	1.32%
부동산정보과	292,153	292,153	0	0.00%

부 서 별	예 산 액 [안]	기정예산액	증 감	증감률[%]
안전건설국	17,063,301	16,700,520	362,781	2.17%
건설관리과	700,432	700,432	0	0.00%
도 로 과	7,972,034	7,880,397	91,637	1.16%
안전치수과	6,824,727	6,555,287	269,440	4.11%
교통행정과	1,227,013	1,225,709	1,304	0.11%
자동차관리과	339,095	338,695	400	0.12%
보 건 소	17,964,173	17,479,805	484,368	2.77%
보건지원과	8,534,844	8,479,108	55,736	0.66%
건강증진과	7,943,527	7,586,454	357,073	4.71%
의 약 과	1,278,048	1,206,489	71,559	5.93%
위 생 과	207,754	207,754	0	0.00%
구 의 회	3,747,167	3,747,167	0	0.00%

3) 특별회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액(안)	기정예산액	증(△)감	증감률[%]	
총 계	45,931,450	38,307,594	7,623,856	19.90%	
사 회 복지과	의료급여기금	469,732	463,680	6,052	1.30%
	주민소득지원 및 생활안정기금	2,879,205	2,533,945	345,260	13.62%
주 차 문화과	주 차 장	42,582,513	35,309,969	7,272,544	20.60%

라. 부서별 세부 편성내역

1) 일반회계

【행 정 국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
총 계	120,328,063	118,678,944	1,649,119	1.39% 증
총 무 과	79,203,062	78,128,761	1,074,301	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 선택적복지제도 운영 50,000 ◦ 직원자녀 보육료 지원 △145,700 ◦ 명예퇴직 수당 413,802 ◦ 연금부담금 756,199
홍보전산과	3,997,817	4,027,817	△30,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 결식아동가맹점 위치정보 안내 시스템 구축 △30,000
자치행정과	8,593,273	8,617,580	△24,307	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 다문화커뮤니티센터 임차료 △27,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 2,693
교육지원과	12,566,514	11,949,664	616,850	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 디지털 도서관 설치 613,919 ◦ 시비 보조금 반환금 2,931
문화체육과	15,232,510	15,220,235	12,275	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시비 보조금 반환금 12,275

【재 정 국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
총 계	11,210,153	10,819,604	390,549	3.61% 증
재 무 과	687,662	539,231	148,431	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시비 보조금 반환금 148,431
지역경제과	1,244,198	1,200,446	43,752	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시비 보조금 반환금 43,752
일자리정책과	3,579,157	3,437,291	141,866	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국·시비 보조금 반환금 141,866
세 무 과	737,334	692,582	44,752	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공공운영비 및 포상금 38,151 ◦ 공공운영비(우편요금) 6,601

부과과	679,381	667,633	11,748	◦ 공공운영비(우편요금)	11,748
-----	---------	---------	--------	---------------	--------

【보건소】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
총계	17,964,173	17,479,805	484,368	2.77% 증
보건지원과	8,534,844	8,479,108	55,736	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 임신부 및 영유아 영양플러스 △2,164 ◦ 국가결핵예방 41,087 ◦ 국·시비 보조금 반환금 16,813
건강증진과	7,943,527	7,586,454	357,073	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 영유아 사전 예방적 건강관리 6,954 ◦ 국가 예방접종(자체) 8,000 ◦ 국가 예방접종(보조) △23,463 ◦ 치매지원센터 운영 1,916 ◦ 치매 치료 관리비 지원 9,425 ◦ 대사증후군 관리 3,000 ◦ 만성병 관리 및 조사감시 FMTP 3,000 ◦ 암 조기검진 4,134 ◦ 희귀난치성질환자 의료비 지원 63,400 ◦ 정신보건센터 위탁운영 39,672 ◦ 정신질환자 도탈케어서비스 24,774 ◦ 국·시비 보조금 반환금 216,261
의약과	1,278,048	1,206,489	71,559	◦ 국·시비 보조금 반환금 71,559

【복 지 국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	189,959,195	181,127,365	8,831,830	4.88% 증
복지정책과	4,220,432	3,904,520	315,912	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사랑나눔 푸드마켓 운영 5,034 ◦ 푸드뱅크 운영 3,335 ◦ 사회복지통합서비스 전문요원 인건비 및 수당 278 ◦ 사례관리 모음집 발간 등 421 ◦ 종합사회복지관 운영 99,104 ◦ 신길종합사회복지관 기능보강 136,690 ◦ 공익근무요원 보상금 35,976 ◦ 국·시비 보조금 반환금 35,074
사회복지과	39,928,969	38,434,699	1,494,270	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 자활근로사업 319,552 ◦ 지역자활센터 운영 16,260 ◦ 자활장려금 △17,833 ◦ 가사간병 방문도우미 운영 6,264 ◦ 희망키움통장 사업 30,942 ◦ 지체장애인편의시설지원센터운영 388 ◦ 영상전화기 운영 2,882 ◦ 장애인 활동지원 급여액 511,180

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시각장애인의 안마서비스 제공 79,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 545,635
부 서 별	예 산 액	기 정 액	증△감	내 역
가정복지과	81,266,695	80,125,369	1,141,326	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 방과 후 보육시설 운영지원 △37,800 ◦ 장애아 통합보육시설 운영지원 38,898 ◦ 교사 근무환경 개선비 253,747 ◦ 보육시설 환경개선 172,270 ◦ 국공립 어린이집 확충 4,000 ◦ 나눔장터 및 어려운이웃 김장담그기 5,000 ◦ 건강가정지원센터 운영비 300 ◦ 아이돌보미 운영 6,420 ◦ 공공청소년 프로그램 운영비 5,480 ◦ 청소년운영위원회 운영지원 2,500 ◦ 국·시비 보조금 반환금 690,511
어르신복지과	32,983,870	31,681,592	1,302,278	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 노인장기요양보험 재가급여지원 부담금 258,457 ◦ 노인돌봄기본서비스 운영 95,044 ◦ 국·시비 보조금 반환금 948,777
청 소 과	29,356,055	25,077,995	4,278,060	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 폐기물 감량화 907,617 ◦ 음식물류폐기물 처리 대행비 2,682,460 ◦ 음식물류폐기물 종량제 도입 111,000 ◦ 자원순환센터 운영 및 관리 568,000 ◦ 시비 보조금 반환금 8,983

환 경 과	2,203,174	1,903,190	299,984	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 민방위비상급수시설 유지관리비 3,800 ◦ 국·시비 보조금 반환금 296,184
-------	-----------	-----------	---------	---

【도 시 국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	15,133,498	9,778,659	5,354,839	54.76% 증
주 택 과	5,899,629	697,175	5,202,454	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 소송판결에 따른 배상금 5,173,570 ◦ 시비 보조금 반환금 28,884
도시계획과	2,039,758	2,012,687	27,071	◦ 시비 보조금 반환금 27,071
건 축 과	331,800	292,391	39,409	◦ 시비 보조금 반환금 39,409
푸른도시과	6,570,158	6,484,253	85,905	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공원시설물 정비·관리 14,000 ◦ 녹지대 수준 향상·관리 7,000 ◦ 시비 보조금 반환금 64,905

【안전건설국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	17,063,301	16,700,520	362,781	2.17% 증
도 로 과	7,972,034	7,880,397	91,637	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 당산로 46길 도로 정비공사 △100,000 ◦ 제설대책 추진 114,000 ◦ 시비 보조금 반환금 77,637
안전치수과	6,824,727	6,555,287	269,440	◦ 빗물펌프장 운영관리 219,983

				◦ 시비 보조금 반환금	49,457
교통행정과	1,227,013	1,225,709	1,304	◦ 시비 보조금 반환금	1,304
자동차관리과	339,095	338,695	400	◦ 민원행정용 팩스	400

2) 특별회계

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역	
총계	45,931,450	38,307,594	7,623,856	19.90% 증	
사회복지과	3,348,937	2,997,625	351,312	◦ 의료급여기금 특별회계 국·시비 보조금 반환금	6,052
				◦ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 민간융자금	345,260
주차문화과	42,582,513	35,309,969	7,272,544	◦ 예비비	△1,473,091
				◦ 주차장 특별회계 시비 보조금 반환금	47,582
				◦ 일반회계 전출금	8,008,053

5. 검토내용

- 예산결산특별위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는 기정예산 3,969억 2,900만원의 6.2%인 246억 9,700만원이 증액된 4,216억 2,600만원임.

(일반회계 3,756억 9,400만원, 특별회계 459억 3,200만원)

□ **세입 증감액은 총 246억 9,700만원으로 이중 일반회계**
세입은 170억 7,300만원, 특별회계 세입은 76억 2,400만원임.

□ **일반회계 세입내역 : 170억 7,300만원**

- 순세계 잉여금 42억 600만원
- 2012년도 국·시비 사용잔액(이월금) 26억 1,200만원
- 세무분야 인센티브 사업비(재정보전금) 2억 3,500만원
- 회계이관 전입금 86억 9,800만원
- 국·시비 보조금 13억 2,200만원

□ **특별회계 세입내역 : 76억 2,400만원**

- 의료급여기금 특별회계 605만원
 - 순세계 잉여금 489만원
 - 보조금 사용잔액 116만원
- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 3억 4,500만원
 - 순세계 잉여금 3억 4,500만원
- 주차장 특별회계 72억 7,300만원
 - 순세계 잉여금 72억 2,500만원
 - 보조금 사용잔액 4,800만원

□ 세출 증감액은 총 246억 9,700만원으로 이중 일반회계 세출은 170억 7,300만원, 특별회계 세출은 76억 2,400만원임.

□ 행정위원회 소관 세출예산은

기정예산 1,472억 6,700만원에서 25억 2,400만원 증가한 1,497억 9,100만원으로 증감률은 1.71%이며,

주요 편성내용을 살펴보면

◦ 감사담당관 소관 세출예산은

기정예산 2억 8,900만원 대비 증감 없음.

◦ 행정국 소관 세출예산은

기정예산 1,186억 7,900만원에서 16억 4,900만원이 증액된 1,203억 2,800만원으로 주요증액 요인은

선택적복지제도 운영 및 명예퇴직 수당, 연금부담금 증가분과 디지털 도서관 설치에 따른 사업비 등임.

◦ 재정국 소관 세출예산은

기정예산 108억 2,000만원에서 3억 9,000만원이 증액된 112억 1,000만원으로 주요증액 요인은

국·시비 보조사업 집행잔액 반환금, 지방세 부과, 징수에 따른 우편요금 인상분 등임.

◦ 보건소 소관 세출예산은

기정예산 174억 8,000만원에서 4억 8,400만원이 증액된
179억 6,400만원으로 주요증액 요인은
국가결핵예방사업, 희귀난치성질환자 의료비 지원,
국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 등이 편성됨.

□ 사회건설위원회 소관 세출예산은

일반회계 2,076억 600만원, 특별회계 383억 800만원으로
기정예산 2,459억 1,400만원에서 221억 7,300만원이
증액된 2,680억 8,700만원으로 증가율은 9.02%임.
(일반회계 145억 4,900만원, 특별회계 76억 2,400만원)

주요 편성내용을 살펴보면

◦ 복지국 소관 세출예산은

일반회계와 특별회계를 포함한
기정예산 1,841억 2,500만원에서 91억 8,300만원이 증액된
1,933억 800만원으로 주요증액 요인은
국·시비 보조사업비와 이에 대한 구비 분담금,
국·시비 보조사업 집행잔액 반환금,
음식물류폐기물 종량제 시행에 따른 종량제 봉투 제작 및
음식물류폐기물 처리대행비 인상분임.

◦ 도시국 소관 세출예산은

기정예산 97억 7,900만원에서 53억 5,400만원이 증액된

151억 3,300만원으로 주요 증액요인은
주택재개발사업 소송 판결에 따른 배상금 지급,
공원시설물 정비관리에 필요한 공공운영비가 증액 편성됨.

◦ 안전건설국 소관 세출예산은

기정예산 520억 1,000만원에서 76억 3,500만원이 증액된
596억 4,500만원임. 이는 동절기 제설대책 추진사업과
빗물펌프장 공공요금 인상분임.

이중, 특별회계는 기정예산액 353억 1,000만원에서
72억 7,200만원이 증액된 425억 8,200만원으로
일반회계 전출금, 시비 보조금 반환금 등이 편성됨.

◦ 부서별 세부 편성내역 : 8쪽 ~ 13쪽 자료 참조

○ 검토결과

본 추가경정예산(안)은

- 2012년도 결산에 따른 순세계 잉여금과 주차장특별회계 전입금 및 재정보전금, 2013년도 국·시비 보조사업 추가 내시액을 재원으로 하여
- 2013년 국·시비 보조사업에 대한 구비 분담금과 2012년 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금, 소송판결에 따른 배상금, 명예퇴직 및 인력증원에 따른 인건비 부족분, 공공요금 인상분 등 법적, 의무적 필수경비 등을 반영하고자 하려는 것임.
- 본 추가경정예산안은 본예산 편성 당시에는 예측할 수 없거나

새로운 주요 현안사업을 중심으로 편성하려는 것으로 사료됨.

- 이와 관련 경기침체로 인한 세입의 감소가 예상되고 복지사업 확대에 따른 재정운영의 어려움에 대비하여 효율적인 예산 운용과 건전재정을 위한 개선 노력이 있어야 할 것으로 판단됨.