

영등포구의회
제155회 정례회

『2010년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2010. 9. 8.

行 政 委 員 會
專 門 委 員 李 憲 永

『2010년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제11호로 2010년 8월 19일 영등포구청장으로부터 제출되어 8월 23일 우리위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 국·시비 보조사업 추가내시에 따른 구비 분담분, 2009년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반납금, 필수 법정 필수경비 등을 편성하기 위함.

나. 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조의 규정에 의거 2010년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출추가경정예산(안)을 편성하여 우리구의회 의결을 얻고자 함.

3. 예산규모

가. 예산규모(총괄) ————— 기정예산대비 10.3% 증가
(단위 : 백만원)

구 분	예산(안)규모 (A)	기정예산액(B)			증 감 (A-B)	증감율 (%)
		계	본예산	추경·간주		
계	387,756	351,432	323,327	28,105	36,324	10.3
일반회계	337,646	305,189	277,100	28,089	32,457	10.6
특별회계	50,110	46,243	46,227	16	3,867	8.3

나. 세입 편성 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	특별회계	비 고
계	36,323,573	32,456,971	3,866,602	
지방세 수입	4,727,000	4,727,000	-	
지방세	4,727,000	4,727,000	-	· 면허세: 407백만원 · 재산세: 3,685백만원 · 지방소득세: 635백만원
세 외 수 입	20,115,485	16,248,883	3,866,602	
임시적 세외수입	20,115,485	16,248,883	3,866,602	· 재산매각수입: 12,556백만원 · 순세계잉여금: △12,267백만원(일반15,409, 특별142) · 이월금: 5,340백만원(일반4,616, 특별724) · 청사관리예수금: 14,300백만원 · 잡수입: 186백만원
조정교부금 및 재정보전금	400,000	400,000	-	
재정보전금	400,000	400,000	-	· 인센티브 사업비 - 세무분야: 300백만원 - 예산분야: 100백만원
보 조 금	11,081,088	11,081,088	-	
국비 보조금	7,549,597	7,549,597	-	· 국비 추가 내시액
시비 보조금	3,531,491	3,531,491	-	· 시비 추가 내시액

다. 행정위원회 세출 편성 내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감		
			금액	비율(%)	
합 계	387,755,913	351,432,340	36,323,573	10.3	
운영위원회	3,566,625	3,613,625	△47,000	△1.3	
행정위원회	140,179,750	125,075,669	15,104,081	12.1	
사회건설 위원회	계	244,009,538	222,743,046	21,266,492	9.5
	일반회계	193,899,975	176,500,085	17,399,890	9.9
	특별회계	50,109,563	46,242,961	3,866,602	8.4

4. 추가경정예산 세부편성 내역

○ 총괄내역

(단위 : 건, 천원)

구 분	예산(안)규모					
	계		증액		감경	
총 계	46	15,104,081	30	16,131,451	16	△1,027,370
감사담당관	1	10,000	1	10,000	-	-
행정국	24	△129,547	13	752,831	11	△882,378
재정경제국	7	14,617,960	6	14,634,460	1	△16,500
보건소	14	605,668	10	734,160	4	△128,492

○ 세 출(일반회계)

(단위 : 천원)

부서별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	내역
총 계	140,179,750	125,075,669	15,104,081	12.08% 증
감사담당관	355,491	345,491	10,000	2.89% 증 ○ 공무원 행동강령 자가참여 학습시스템 10,000
행정국	104,457,029	104,586,576	△129,547	△0.12% 감
행정지원과	70,881,685	70,648,591	233,094	○ 직원 건강보험금 인상분 261,743 ○ 특근매식비, 국내여비 감경정 △55,000 ○ 국시비 보조금 반환금 26,351
기획홍보과	5,584,342	5,595,020	△10,678	○ 재정조기집행 인센티브 21,900 ○ 지방재정통합 DB구축비 감경정 △32,578
주민자치과	13,342,277	13,698,439	△356,162	○ 여의동 복합청사 건립비 감경정 △300,000 ○ 당산2동 공공복합청사 설계비 감경정 △327,000 ○ 자치회관 활성화 사업 감경정 △41,320 ○ 특근매식비, 국내여비 100,800 ○ 국시비 보조금 반환금 211,358
교육지원과	9,435,276	9,401,419	33,857	○ 소외계층 평생교육 프로그램 운영 32,500 ○ 영등포 평생학습축제 감경정 △37,200 ○ 평생교육시설 경비 보조금 지원 4,890 ○ 과학문화거리 축제 감경정 △22,400 ○ 국시비 보조금 반환금 56,067

민원여권과	1,928,555	1,925,139	3,416	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공익근무요원 보상금 2,988 ◦ 국·시비 보조금 반환금 428
전산정보과	2,778,511	2,796,850	△18,339	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 광대역 자가망 긴급 복구비 감경정 △18,480 ◦ 국·시비 보조금 반환금 141
국제지원과	506,383	521,118	△14,735	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 다문화가정 생활문화 사업 감경정 △13,400 ◦ 금융개발 진흥지구 세미나 감경정 △30,000 ◦ 직원 전문행정분야 직무 연수비 감경정 △5,000 ◦ 대부업 관리 3,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 30,665
재정경제국	20,522,560	5,904,600	14,617,960	247.57% 증
재무과	15,481,940	1,153,631	14,328,309	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국립농산물 품질관리원 매입 1차 중도금 14,300,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 28,309
세무과	769,825	721,739	48,086	◦ 지방세 체납징수 인센티브 사업비 48,086
부과과	685,026	680,886	4,140	◦ 지방세 부과, 징수 업무 4,140
지역경제과	3,190,374	2,936,449	253,925	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 특근매식비, 국내여비 9,600 ◦ 국·시비 보조금 반환금 244,325
지적과	395,395	411,895	△16,500	◦ 자기종합관리시스템 프로그램 구매비 감경정 △16,500
보 건 소	14,844,670	14,239,002	605,668	4.25% 증
보건지원과	8,198,585	7,792,785	405,800	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지역특화 건강행태 개선 감경정 △5,400 ◦ 금연클리닉 운영 감경정 △3,092 ◦ 임신부 및 영유아 영양플러스 감경정(국비사업) △20,000 ◦ 임신부 및 영유아 영양플러스(시비사업) 9,750 ◦ 건강매점사업 60,550 ◦ 국·시비 보조금 반환금 363,992
건강증진과	5,079,585	5,005,493	74,092	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 산모 및 신생아 도우미 지원 20,000 ◦ 영유아 사전예방적 건강관리 30,978 ◦ 맞춤형 방문건강 관리사업 인건비 18,480 ◦ 대사증후군 관리사업 감경정(시비사업) △100,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 104,634
의약과	1,356,537	1,230,761	125,776	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 노인 의치 보철 사업 100,420 ◦ 특근매식비, 국내여비 13,103 ◦ 국·시비 보조금 반환금 12,253
위생과	209,963	209,963	0	

5. 검토의견

가. 행정위원회 세출예산은 증30건 161억3,145만1천원, 감16건 10억2,737만원으로 총46건 151억 408만 1천원이 편성되었고, 주요 증경정 사항은 국립농산물 품질관리원 매입 1차 중도금, 보건소 구민건강 관련 국·시비 보조사업 추가내시 및 직원 건강보험금 인상분 등이며, 주요 감경정 사항은 당산2동 공공복합청사 설계비, 여의동 복합청사 건립비, 대사증후군 관리사업 등 임.

○ 부서별 편성내역

- **감사담당관** : 1건(사업) 1,000만원 편성
 - 공무원 행동강령 자가참여 학습 프로그램 - 1,000만원
- **행정지원과** : 3건(사업) 2억3,309만4천원 편성
 - 직원 건강보험금 인상분 - 2억6,174만3천원
 - 특근매식비, 국내여비 감경정 - △5,500만원
 - 국·시비 보조금 반환금 - 2,635만1천원
- **기획홍보과** : 2건(사업) △1,067만8천원 감편성
 - 재정조기집행 인센티브 - 2,190만원
 - 지방재정통합 DB구축비 감경정 - △3,257만8천원
- **주민자치과** : 5건(사업) 3억5,616만2천원 편성
 - 여의동 복합청사 건립비 감경정 - △3억원
 - 당산2동 공공복합청사 설계비 감경정 - △3억2,700만원
 - 자치회관 활성화 사업 감경정 - △4,132만원
 - 특근매식비, 국내여비 - 1억 80만원
 - 국·시비 보조금 반환금 - 2억1,135만8천원

- **교육지원과** : 5건(사업) 3,385만7천원 편성
 - 소외계층 평생교육 프로그램 운영 - 3,250만원
 - 영등포 평생학습축제 감경정 - △3,720만원
 - 평생교육시설 경비 보조금 지원 - 489만원
 - 과학문화거리 축제 감경정 - △2,240만원
 - 국·시비 보조금 반환금 - 5,606만7천원
- **민원여권과** : 2건(사업) 341만6천원 편성
 - 공익근무요원 보상금 - 298만8천원
 - 국·시비 보조금 반환금 - 42만8천원
- **전산정보과** : 2건(사업) △1,833만9천원 감경정
 - 광대역 자가망 긴급 복구비 감경정 - △1,340만원
 - 국·시비 보조금 반환금 - 14만1천원
- **국제지원과** : 5건(사업) 1,473만5천원 감경정
 - 다문화가정 생활문화 사업 감경정 - △1,340만원
 - 금융개발 진흥지구 세미나 감경정 - △3,000만원
 - 직원 전문행정분야 직무 연수비 감경정 - △500만원
 - 대부업 관리 - 300만원
 - 국·시비 보조금 반환금 - 3,066만5천원
- **재무과** : 2건(사업) 143억2,830만9천원 편성
 - 국립농산물 품질관리원 매입 1차 중도금 - 143억원
 - 국·시비 보조금 반환금 - 2,830만9천원
- **세무과** : 1건(사업) 4,808만6천원 편성
 - 지방세 체납징수 인센티브 사업비 - 4,808만6천원
- **부과과** : 1건(사업) 4,140만원 편성
 - 지방세 부과, 징수 업무 - 4,140만원

- **지역경제과** : 2건(사업) 2억5,392만5천원 편성
 - 특근매식비, 국내여비 - 960만원
 - 국·시비 보조금 반환금 - 2억4,432만5천원
- **지적과** : 1건(사업) 1,650만원 감편성
 - 지가종합관리시스템 프로그램 구매비 감경정 - 1,650만원
- **보건지원과** : 6건(사업) 4억580만원 편성
 - 지역특화 건강행태 개선 감경정 - △540만원
 - 금연클리닉 운영 감경정 - △309만2천원
 - 임산부 및 영유아 영양플러스 감경정(국비사업) - △2천만원
 - 임산부 및 영유아 영양플러스(시비사업) - 975만원
 - 건강매점사업 - 6,055만원
 - 국·시비 보조금 반환금 - 3억6,399만2천원
- **건강증진과** : 5건(사업) 7,409만2천원 편성
 - 산모 및 신생아 도우미 지원 - 2,000만원
 - 영유아 사전예방적 건강관리 - 3,097만8천원
 - 맞춤형 방문건강 관리사업 인건비 - 1,848만원
 - 대사증후군 관리사업 감경정(시비사업) - △1억원
 - 국·시비 보조금 반환금 - 1억463만4천원
- **의약과** : 3건(사업) 1억2,577만6천원 편성
 - 노인 의치 보철 사업 - 1억42만원
 - 특근매식비, 국내여비 - 1,310만3천원
 - 국·시비 보조금 반환금 - 1,225만3천원

나. 이번 추가경정예산(안)에 대한 주요 검토결과

- 일반회계 세입예산안으로 지방세 수입 47억2,700만원(14.6%), 세외수입에 2009회계연도 순세계잉여금 154억845만원(△47.5%) 감경정, 국립농산물 품질관리원 매입 1차 중도금 재원 마련을 위한 통합관리기금 예탁금(용자) 143억원(44.1%), 재산매각수입 125억5,600만원(38.7%) 등 162억4,888만3천원(50.1%)과 인센티브 사업비 4억원(1.2%), 국·시비 보조사업 예산 110억 8,108만8천원(34.1%)이 편성되었음.
- 세출로는 여의동 복합청사 건립비, 당산2동 공공복합청사 설계비, 대사중후군 관리사업 등 16건 10억2,737만원(△6.8%)이 감편성되었고 국립농산물 품질관리원 매입 1차 중도금 143억원(94.7%), 보건 및 건강관련 국·시비 보조사업 2억5,328만1천원(1.7%), 국·시비 보조금 반환 10억7,852만3천원(7.1%), 건강보험금 인상분 등 기타 4억9,964만7천원(3.3%)이 증편성 되었음.
- 이번 추가경정예산안은 축제 및 행사성 경비와 여의도 복합청사 건립, 당산2동 공공복합청사 설계비 등 완료 및 연기된 사업 예산을 감경정하고 국립농산물 품질관리원 매입 중도금 마련과 국·시비 보조사업 추가내시에 따른 부담분, 2009년 국·시비 보조사업 집행잔액 반납금 및 법정 필수 경비 추가분을 편성하기 위한 추가경정예산안으로 특이사항은 없어 걱정하게 편성되었다고 판단되나, 어려운 구 재정여건을 감안하여 효율적 집행과 부족한 재원 확보를 위한 세원 발굴 등 특단의 방법이 강구하여야 할 것으로 사료됨.