

「2005년도 제1회 세입·세출추가경정예산(안)-생활복지국」

檢 討 報 告 書

전문위원 이남식입니다.

영등포구청장께서 제출한 2005년도 제1회 생활복지국소관 세입·세출추가경정예산(안)에 대한 검토내용을 보고 드리겠습니다.

제안일자 및 제안자

- 제안일자 : 2005. 8. 25
- 제 안 자 : 영등포구청장

제안 이유

- 순세계잉여금과 세입증가예상분·국시비보조금반환금을 추경재원으로 하여 예산을 보다 효율적으로 운영하고자
- 지방자치법 제121조 및 지방재정법 제36조의 규정과 2005년도 지방자치단체 예산편성기본지침에 의거 2005년도 제1회 세입·세출추가경정예산(안)을 편성하여 우리구의회의 의결을 얻고자 함.

□ 예산 총 규모

○ 예산규모 ————— 기정예산대비 3. 2% 증대

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산현액 | 기정예산액 | 간주처리액 | 추경액 | 증감율 | 비고 |
|------|-------------|-------------|------------|------------|-------|-------------|
| 총 규모 | 252,392,259 | 233,335,672 | 11,692,486 | 7,364,101 | 3.2% | 실추경규모 |
| 계 | 211,302,482 | 194,000,000 | 10,549,086 | 6,753,396 | 3.5% | 실추경규모 |
| 일반회계 | 213,055,075 | 194,000,000 | 10,549,086 | 8,505,989 | 4.4% | 추경재원 |
| 감조정 | △1,218,769 | | | △1,218,769 | △0.6% | 구비 |
| 경 정 | △533,824 | | | △533,824 | △0.3% | 본권교부세 및 국시비 |
| 특별회계 | 41,089,777 | 39,335,672 | 1,143,400 | 610,705 | 1.6% | |
| 의료보호 | 73,311 | 61,311 | 12,000 | | | |
| 주민소득 | 1,466,511 | 1,466,511 | | | | |
| 주차장 | 39,549,955 | 37,807,850 | 1,131,400 | 610,705 | 1.6% | 추경재원 |

○ 추경재원

(단위 : 천원)

| 회계별 | 총 계 | 순수 추경 재원 | | | | | 이월금 (국시비 반납금) | 본 권 교부세 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|------------|
| | | 소계 | 순세계잉여금 | | 세입증가 예상분 | | | |
| | | | 04결산재원 | 감조정 | 사업소세등 | 세외수입등 | | |
| 계 | 9,116,694 | 7,606,814 | 4,013,392 | 1,218,769 | 945,000 | 1,429,653 | 1,087,080 | 422,800 |
| 일반회계 | 8,505,989 | 7,349,830 | 3,756,408 | 1,218,769 | 945,000 | 1,429,653 | 733,359 | 422,800 |
| 특별회계 | 610,705 | 256,984 | 256,984 | | | | 353,721 | |

□ 생활복지국 추가경정예산 편성현황

○ 세 출(일반회계)

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 추경예산(안) | 기정예산액 | 증(△)감 | 내 역 |
|-------|------------|------------|-----------|---|
| 총 계 | 70,550,675 | 66,457,942 | 4,092,733 | 6.2% 증 |
| 사회복지과 | 16,298,910 | 14,474,315 | 1,824,595 | · 자원봉사센터 및 자원봉사자운영 71,960 · 청각·언어장애인을 위한 영상 전화 설치 3,500 · 기초생활수급자급여 930,000 · 신길종합사회복지관기능보강사업 150,000 · 신길종합사회복지관헬스장비구입 30,000 · YDP사랑나눔 푸드마켓설치 487,800 · 공익근무요원 보상금 8,736 · 사회복지협의회 설립 43,000 · 국고보조금 및 시비보조금 반환금 99,764 |
| 가정복지과 | 27,773,761 | 27,070,280 | 703,481 | · 경로당어르신도우미운영 49,830 · 구림경로당개보수 및 환경개선 35,000 · 노인교실운영보조금지원 7,200 · 대림2동경노당(임대차)설치 115,000 · 신길7동경로당(임대차)설치 60,000 · 노인교통수당지급 70,000 · 경로연금지급 30,000 · 청소년문화의집 차량구입 20,000 · 국고보조금 및 시비보조금반환금 316,478 |

(단위 : 천원)

| 부서별 | 추경예산(안) | 기경예산액 | 증(△)감 | 내역 |
|-------|------------|------------|-----------|--|
| 지역경제과 | 546,203 | 500,000 | 46,203 | · 국고보조금 및 시비보조금 반환금 46,203 |
| 환경과 | 395,886 | 395,884 | 2 | · 국고보조금 및 시비보조금 반환금 2 |
| 청소과 | 25,535,915 | 24,017,463 | 1,518,452 | · 음식물류폐기물 수송대행비 196,690 · 음식물류폐기물 처리대행비 900,940 · 환경미화원 인건비부족분 819,530 · 종량제봉투제작 38,820 · 쓰레기반입 수수료 △250,000 · KT징수 대행비 △256,608 · 시비보조금반환금 69,080 |

□ 검토 보고

- 생활복지국의 세출예산은 당초 664억 5천 7백 9십 4만 2천원에서 40억 9천 2백 7십 3만 3천원이 증액된 705억 5천 6십 7만 5천원입니다.(6.2%증)
- 이에대하여 부서별 증·감내역을 보면
 - 사회복지과는 18억 2천 4백 5십 9만 5천원이 편성되어 있으며 내용으로는
 - 자원봉사센터 및 자원봉사자 운영 ----- 7천 1백 9십 6만원

- 청각·언어장애인을 위한 영상전화설치 ----- 3백 5십만원
 - 기초생활수급자 급여 ----- 9억 3천만원
 - 신길종합사회복지관 기능보강 사업 ----- 1억 5천만원
 - 신길종합사회복지관 헬스장비 구입 ----- 3천만원
 - YDP사랑나눔 푸드마켓설치 ----- 4억 8천 7백 8십만원
 - 공익근무요원 보상금 ----- 8백 7십 3만 6천원
 - 사회복지협의회 설립 ----- 4천 3백만원
 - 국고보조금 및 시비보조금 반환금 ----- 9천 9백 7십 6만 4천원
- ° 가정복지과는 7억 3백 4십 8만 1천원이 편성되어 있으며 내용은
- 경로당어르신도우미 운영 ----- 4천 9백 8십 3만원
 - 구립경로당개보수 및 환경개선 ----- 3천 5백만원
 - 노인교실운영 보조금 지원 ----- 7백 2십만원
 - 대림2동경로당 설치 ----- 1억 1천 5백만원
 - 신길7동경로당 설치 ----- 6천만원
 - 노인교통수당 지급 ----- 7천만원
 - 경로연금 지급 ----- 3천만원
 - 청소년문화의집 차량구입 ----- 2천만원
 - 국고보조금 및 시비보조금 반환금 --- 3억 1천 6백 4십 7만 8천원
- ° 지역경제과는 국고보조금 및 시비보조금 반환금으로 4천 6백 2십만 3천원이

◦ 환경과도 국고보조금 및 시비보조금 반환금으로 2천원이 편성되어 있습니다.

◦ 청소과는 15억 1천 8백 4십 5만 2천원이 편성되어 있으며

· 증액의 요인은

- 음식물류폐기물 수송대행비 ----- 1억 9천 6백 6십 9만원
- 음식물류폐기물 처리대행비 ----- 9억 9십 4만원
- 환경미화원인건비 부족분 ----- 8억 1천 9백 5십 3만원
- 종량제봉투제작 ----- 3천 8백 8십 2만원
- 시비보조금 반환금 ----- 6천 9백 8만원

· 감액요인으로는

- KT정수대행비가 처리수수료에서 공제됨에 따라 2억 5천 6백 6십만 8천원이 감조정 되었고
- 쓰레기반입수수료는 추계상 불용이 예상되어 2억 5천만원이 감조정 되었습니다.

○ 검토결과 본 추가경정예산(안)은

- 환경미화원인건비, 노인교통수당, 기초생활수급자급여 등의 법적의무적 경비와
- YDP사랑나눔푸드마켓설치, 신길종합사회복지관 기능보강사업 등의 국·시비보조금 의무부담비

- ° 그리고 음식물폐기물처리 및 수송비, 경로시설개선 등의 주요시책사업 예산이 대부분으로 적정하게 편성되었다고 사료됩니다.

지금까지 보고드린 내용을 참고하시어 의원님들의 심도있는 상의가 있으시길 바라며, 이상으로 2005년도 제1회 생활복지국소관 세입·세출 추가경정예산(안)에 대한 검토보고를 마치겠습니다.

2005. 9. 5

보고자 : 이 남 식