

영등포구의회
제155회 정례회

『2010년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2010. 9. 10.

豫算決算特別委員會

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 위해,

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

3. 예산안 규모

■ 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

4. 일반·특별회계 세입·세출 예산현황

가. 세입 편성 내역

(단위 : 천원)

구분	계	일반회계	특별회계	비고
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
세외수입	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(일반45,409, 특별142) · 이월금 : 5,340백만원(일반4,616, 특별724) · 청사관리에수금 : 14,300백만원 · 잡수입 : 186백만원
조정교부금 및 재정보전금	400,000	400,000	-	
재정보전금	400,000	400,000	-	· 인센티브 사업비 - 세무분야 : 300백만원 - 예산분야 : 100백만원
보조금	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

나. 세출 편성 내역

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	증감		
			금액	비율(%)	
합계	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

5. 추가경정예산 세부편성 내역

○ 세 출(일반회계)

(단위 : 천원)

부서별	추경예산안	기정예산액	증△감	내역
총 계	337,646,350	305,189,379	32,456,971	10.64% 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 건리비 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	○ 공익근무요원 보상금 2,988 ○ 국시비 보조금 반환금 428
전산정보과	2,778,511	2,796,850	△18,339	○ 광대역 자가망 긴급 복구비 감경정 △18,480 ○ 국시비 보조금 반환금 141
국제지원과	506,383	521,118	△14,735	○ 다문화가정 생활문화 사업 감경정 △13,400 ○ 금융개발 진흥지구 세미나 감경정 △30,000 ○ 직원 전문행정분야 직무 연수비 감경정 △5,000 ○ 대부업 관리 3,000 ○ 국시비 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	◦ 국립농산물 품질관리원 매입 1차 중도금 14,300,000 ◦ 국시비 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	◦ 특근매식비, 국내여비 9,600 ◦ 국시비 보조금 반환금 244,325
지적과	395,395	411,895	△16,500	◦ 자기종합관리시스템 프로그램 구매비 감경정 △16,500
주민생활 지 원 국	140,559,900	124,407,570	16,152,330	12.99% 증
주민생활 지 원 과	10,181,982	8,934,058	1,247,924	◦ 주민서비스 박람회 감경정 △74,200 ◦ 공공근로자 인건비 추가분 120,153 ◦ 특근매식비, 국내여비 33,967 ◦ 국시비 보조금 반환금 1,168,004
사회복지과	34,653,603	28,162,600	6,491,003	◦ 종합사회복지관 운영비 343,328 ◦ 신길종합사회복지관 기능보완 7,605 ◦ 보훈대상자 위문금 감경정 △26,335 ◦ 생계급여 추가 내시분 5,022,500 ◦ 주거급여 추가 내시분 504,000 ◦ 교육급여 추가 내시분 97,632 ◦ 해산장제급여 추가 내시분 13,000 ◦ 차상위복지수급자 정부양곡할인 추가 내시분 7,700 ◦ 기초생활보장수급자 명절위로 2,000 ◦ 지역자활센터 사례관리자 채용 18,713 ◦ 가사간병 방문도우미 사업 19,200 ◦ 자활장려 저소득가구 지원 7,019 ◦ 희망키움 통장 감경정 △51,317 ◦ 장애인복지센터 운영비 13,112 ◦ 행려사망자 신문공고 3,900 ◦ 국시비 보조금 반환금 508,946

가정복지과	62,768,902	54,856,919	7,911,983	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 출산장려금 지급 122,000 ◦ 국공립 보육시설 종사자 인건비 1,267,752 ◦ 보육시설 평가인증지원 405,626 ◦ 어린이날 한마당 잔치 지원 감경정 △16,000 ◦ 영유아프라자 운영 17,731 ◦ 장애아 통합시설 설치 120,000 ◦ 다문화 다민족 보육 활성화 2,500 ◦ 국공립보육시설 환경개선부담금 1,400 ◦ 민간시설 교재교구비 4,383 ◦ 영등포 청소년 문화의집 프로그램 6,500 ◦ 영등포 청소년 문화의집 청소년 운영위원회 1,000 ◦ 구립 청소년독서실 행정비품 구입 15,000 ◦ 경로당 시설장비 유지비 72,000 ◦ 경로당 에너지 보조금 지원 70,527 ◦ 기초노령연금 지원 추가 내시분 5,086,823 ◦ 국시비 보조금 반환금 718,741 ◦ 어린이 가을 한마당 잔치 지원(신설) 16,000
문화체육과	5,830,350	6,035,905	△205,555	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지역문화행사 참가 및 지원 감경정 △20,000 ◦ 구민 한마음 체육대회 감경정 △145,198 ◦ 타임스퀘어내 공공문화 복지공간 조성비 감경정 △157,380 ◦ 국시비 보조금 반환금 117,023
청 소 과	27,125,063	26,418,088	706,975	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 양천자원회수시설 주민지원출연금 504,000 ◦ U-clean 시범사업 128,413 ◦ 국시비 보조금 반환금 74,562
도시환경국	17,939,170	17,743,545	195,625	1.10% 증
주 택 과	1,558,358	1,558,358	0	
도시계획과	2,062,254	2,062,254	0	
도시디자인과	1,119,934	1,149,934	△30,000	◦ 신길동 홍어거리 조성사업 감경정 △30,000
건 축 과	319,055	319,055	0	
공원녹지과	11,225,514	10,999,889	225,625	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 양평동 불량주택 공원화사업 감경정 △100,000 ◦ G20대비 꽃길 조성사업 41,300 ◦ 국시비 보조금 반환금 284,325
맑은환경과	1,654,055	1,654,055	0	

건설교통국	35,400,905	34,348,970	1,051,935	3.06% 증
가로경관과	898,904	898,904	0	
도 로 과	25,038,123	24,769,226	268,897	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 제설작업 용역비 및 재료비 104,000 ◦ 도로유지관리 재료구입 7,000 ◦ 포장도로정비 등 소파보수공사 50,000 ◦ 도로시설물 보수 및 장애인 편의시설 설치(증액) 35,000 ◦ 도로관리 근로자 인부임 추가분 34,000 ◦ 국시비 보조금 반환금 43,897
치수방재과	7,806,598	7,417,706	388,892	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 관내 하수도 준설공사 40,000 ◦ 빗물받이 및 연결관 준설공사 20,000 ◦ 하수관리 근로자 인부임 추가분 10,000 ◦ 관내 하수시설물 유지관리 공사 40,000 ◦ 하천 및 우수지내 체육시설 보수공사 40,000 ◦ 국시비 보조금 반환금 238,892
교통행정과	1,652,280	1,263,134	389,146	◦ 국시비 보조금 반환금 389,146
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 ◦ 임산부 및 영유아 영양플러스 감경정(국비사업) △20,000 ◦ 임산부 및 영유아 영양플러스(시비사업) 9,750 ◦ 건강매점사업 60,550 ◦ 국시비 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 ◦ 국시비 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 ◦ 국시비 보조금 반환금 12,253
위생과	209,963	209,963	0	
의회사무국	3,566,625	3,613,625	△47,000	◦ 홈페이지용 서버교체 감경정 △47,000

○ 세 출(특별회계)

(단위 : 천원)

부서별	추경예산안	기정예산액	증△감	내역
총 계	50,109,563	46,242,961	3,866,602	8.36% 증
사회복지과	2,021,153	1,686,605	334,548	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 의료급여기금 특별회계 57,118 ◦ 국·시·비 보조금 반환금 ◦ 주민소득및생활안정기금 특별회계 277,430
주차문화과	48,088,410	48,556,356	3,532,054	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 주차장 특별회계 예비비 2,854,260 ◦ 주차장 특별회계 국·시·비 보조금 반환금 677,794

5. 검토의견

우리 예산결산위원회에 제출된

2010년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안의 규모는

● 일반회계 세입으로

- 면허세, 재산세 등의 지방세 수입 47억2,700만원,
- 2009년도 순세계잉여금, 재산매각수입, 이월금 등의 세외수입으로 162억4,888만3천원,
- 인센티브 사업비 등의 재정보전금 4억원,
- 국·시·비 보조금 내시액 110억8,108만8천원.

● 특별회계 세입으로

- 순세계 잉여금, 이월금 등의 세외수입으로 38억6,660만2천원.

● 총 363억2,357만3천원이 증 편성되어 기정예산

3,514억3,234만원보다 10.3% 증가된 3,877억5,591만3천원으로 편성되었음.

● 각 위원회별 세출은

- 운영위원회 1건에 감액 4,700만원,
- 행정위원회 46건(감16건, 증30건)으로 151억408만1천원,
- 사회건설위원회 일반회계 61건(감9건, 증52건)으로 173억9,989만원,
특별회계 4건(모두 증) 38억6,660만2천원으로

- 총 363억2,357만3천원이 증 편성되어 기정예산 3,514억3,234만원보다 10.3% 증가된 3,877억5,591만3천원으로 편성되었음.

● 종합적 검토결과

이번 제2차 추가경정예산안은 축제 및 행사성 예산을 삭감하고 완료 및 연기된 사업 예산을 감경정하여 국·시비사업 추가 내시에 따른 예산편성 및 필수 법정경비 지출과 2009년 국·시비 집행잔액 반납분 등 반드시 필요한 부분의 부족한 예산을 확보하기 위한 추가경정예산안으로 각 상임위원회에서 심도 있게 논의한 예비심사 결과 행정위원회 및 운영위원회에서는 변동이 없었으나 사회건설위원회에서 가정복지과 출산장려금 지급 예산 1억 4,300만원에서 2,100만원을 삭감하여 어린이 가을 한마당 잔치 사업을 신설하면서 1,600만원을 편성하였고 도로과 도로시설물 보수 및 장애인 편의 시설 설치 사업에 500만원 증액하는 등 3건의 조정을 하였고 기타 부분은 적정하게 편성되었다고 사료됨.