

영등포구의회
제144회 임시회

『2009년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

2009. 4. 6.



豫算決算特別委員會

(專 門 委 員)

『2009년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출추가경정예산(안)』 檢 討 報 告 書

전문위원 권오운입니다.

영등포구청장께서 제출한 2009년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출
추가경정예산(안)에 대한 검토내용을 보고 드리겠습니다.

1 제안일자 및 제안자

- 제안일자 : 2009. 3. 25.
- 제 안 자 : 영등포구청장

2 제 안 이 유

- 순세계잉여금과 국·시비 추가 내시액·보통교부금 등 여유재원을
추경재원으로 하여 예산을 보다 효율적으로 운영하고자
- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조의 규정에 의거
2009년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출추가경정예산(안)을 편성
하여 우리구의회 의결을 얻고자 함.

3

추경예산(안)

○ 예산규모 ————— 당초예산대비 2.5% 증대

(단위 : 백만원)

구 분	예산(안) 규모 (A)	기정예산액(B)			증 감 (A-B)	증감율 (%)
		계	본예산	간주처리		
계	336,150	327,887	314,300	13,587	8,263	2.5
일반회계	291,736	283,473	270,000	13,473	8,263	2.9
특별회계	44,414	44,414	44,300	114	-	

○ 추경재원

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	특별회계	비 고
계	9,140,834	9,025,634	115,200	
세외수입	4,537,741	4,537,741	-	
경상적 세외수입	1,250	1,250	-	· 수수료 수입
임시적 세외수입	4,536,491	4,536,491	-	· 순세계 잉여금 4,514백만원 · 잡수입 22백만원
조정교부금	2,326,899	2,326,899	-	· 보통교부금 추가액
보조금	1,398,758	1,398,758	-	
국비 보조금	914,988	914,988	-	· 국비 추가 내시액
시비 보조금	483,770	483,770	-	· 시비 추가 내시액
세출경정재원(구비)	877,436	762,236	115,200	· 감 경정액(일자리창출 사업 반영)

- 2009년도 제1회 일반·특별회계 추경경정예산 재원은
 세입이 82억 6,339만 8천원으로
 기정예산 3,278억 8,749만원 대비 2.52% 증가하여
 총 3,361억 5,088만 8천원 이고
 이중 행정위원회 소관은 72억 8,709만원 이고
 사회건설위원회 소관은 9억 7,630만 8천원 임.
 구비 감 경정액이 8억 7,743만 6천원으로
 총 추경 재원은 91억 4,083만 4천원임.

4 추가경정예산 편성현황

- 행정위원회 세출(일반회계)

(단위 : 천원)

부서별	추경예산액	기정예산액	증△감	내역
총 계	122,001,928	120,778,722	1,223,206	
감사담당관	366,983	361,548	5,435	○ 고객감동 Happy call 운영 5,435
행 정 국	101,942,789	101,351,786	5,914,003	
행정지원과	70,071,468	70,356,064	△284,596	○ 구 청사 관리 45,000 ○ 직원 해외연수 △50,000 ○ 인력운영비(초과근무수당) △279,596

기획홍보과	5,428,643	5,495,393	△66,750	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 일반운영비(급량비) △52,500 ◦ 여비 △14,250
주민자치과	13,353,660	12,562,311	791,349	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 여의도 청사 건립 △20,000 ◦ (구)문래동 청사 건립 △54,000 ◦ 대림1동 청사 증축 40,000 ◦ 동청사 시설 보수(18개동) 27,000 ◦ 동 행정장비 교체(신길6동) 25,000 ◦ 방범용 CCTV 설치 및 운영 425,000 ◦ 동 통폐합 지역 명소화(구 도림1동) 300,000 ◦ 신길3동 주차장 환경개선 7,233 ◦ 주민자치센터 장비교체(신길5동) 16,416 ◦ 민방위 교육 훈련(자체) △30,000 ◦ 기본경비(18개동)공공운영비 54,700
민원여권과	1,783,392	1,762,392	21,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 무인민원발급 창구 운영 21,000
전산정보과	3,850,072	3,720,072	130,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사이버 침해 대응센터 구축 130,000
재정경제국	5,035,376	4,820,376	215,000	
지역경제과	2,496,477	2,281,477	215,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공공청사 LED 조명설치 215,000
보 건 소	14,656,780	14,245,012	411,768	
보건지원과	7,089,127	7,091,743	△2,616	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 금연클리닉 운영 △28,684 ◦ 임산부 및 영유아 보충 영양관리 26,068
건강증진과	5,587,357	5,268,895	318,462	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 체외수정 시술비 지원 18,820 ◦ 산모 및 신생아 도우미 지원 22,960 ◦ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 108 ◦ 선천성 대사이상 검사 및 환아 관리 276 ◦ 맞춤형 방문 건강관리(자체) 9,200 ◦ 맞춤형 방문 건강관리(보조) 21,317 ◦ 보건소 방문건강관리사업 지원 2,000 ◦ 지역사회 만성병조사 감시체계 9,668 ◦ 암 조기검진 61,050 ◦ 희귀난치성질환자 의료비 지원 173,063
의 약 과	1,765,884	1,669,962	95,922	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 노인의치보철 78,940 ◦ 치아홈메우기 160 ◦ 노인 불소도포 스케일링 16,822

○ 사회건설위원회 세출(일반회계)

【주민생활지원국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증△감	내역	
주민생활 지원국	120,199,250	115,832,215	4,367,035	3.77% 증	
주민생활 지원과	3,748,075	2,734,055	1,014,020	<ul style="list-style-type: none"> ◦서울희망드림 프로젝트 12,020 ◦서민생활안정 및 지원 4,500 ◦공공근로사업(자체) 997,500 	
사회복지과	54,063,711	51,252,349	2,811,362	<ul style="list-style-type: none"> ◦영등포종합사회복지관 기능 보강 89,582 ◦신길종합사회복지관 기능 보강 55,996 ◦보훈대상자 위문 및 행사 등 21,880 ◦생계급여 459,223 ◦주거급여 125,355 ◦교육급여 849 ◦차상위계층 양곡할인 지원 44,744 ◦자활근로사업(자체) 149,184 ◦긴급복지지원 219,439 ◦경로당 물품지원 20,000 ◦신길5동 제1경로당 현대화 12,842 ◦양평1동 경로당 현대화 13,022 ◦경로당 순회프로그램 관리자 운영 △9,000 ◦경로당 시설 유지 관리 50,000 ◦노인요양 공동생활가정 운영 200,000 ◦노인복지시설 사회적 일자리 창출 295,200 ◦독거노인 생활관리사 운영 24,270 ◦기초노령연금 지급 326,150 ◦노인일자리 신규 창출 557,646 ◦지체장애인 편의시설지원센터 운영 27,000 ◦장애인 복지향상을 위한 일자리 창출 127,980 	

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
가정복지과	29,652,614	29,448,278	204,336	<ul style="list-style-type: none"> ◦아이돌보미사업 51,800 ◦보육시설 기능 강화 108,000 ◦청소년 문화의 집 운영 21,153 ◦구립 청소년 독서실 운영 16,383 ◦공공청소년 프로그램 운영 6,000 ◦청소년운영위원회 1,000
문화체육과	6,182,882	5,845,565	337,317	<ul style="list-style-type: none"> ◦구상(具常) 시인 기념사업 추진 265,750 ◦한강 여의도 봄꽃축제 △20,000 ◦영등포아트홀 운영 10,000 ◦관광명소 조성 81,567
청 소 과	26,551,968	26,551,968	0	

【도시환경국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
도시환경국	16,595,754	13,689,707	2,906,047	21.23% 증
도시디자인과	1,010,514	1,010,514	0	
건 축 과	417,613	388,633	28,980	◦사회적 일자리 창출 28,980
공원녹지과	12,250,756	9,373,689	2,877,067	<ul style="list-style-type: none"> ◦차 없는 거리 조성 300,000 ◦도림동 마을마당 조성 80,000 ◦봄철 공원녹지대 육림사업 168,250 ◦녹지대 수준 향상 관리 100,000 ◦공공숲가꾸기 78,455 ◦대림운동장 녹지대 정비 120,000 ◦영등포역 동부광장 정비 150,000 ◦인양천 자연생태복원 및 환경정비 35,000 ◦꽃담마을마당 토지보상 1,812,000 ◦인력운영비 33,362
맑은환경과	1,273,480	1,273,480	0	
주 택 과	1,142,566	1,142,566	0	
도시계획과	500,825	500,825	0	

【건설교통국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
건설교통국	28,928,827	29,161,717	△232,890	△0.80% 증
가로경관과	723,893	923,893	△200,000	◦노점상 및 노상적치물 단속 △200,000
도로과	14,213,588	14,246,478	△32,890	◦신길동 4300-37 ~ 4326-2 간 도로개설공사 △32,980
치수방재과	13,039,991	13,039,991	0	
교통행정과	951,355	951,355	0	

○ 세 출(특별회계)

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
주차문화과	42,364,000	42,364,000	0	◦주택가 공동주차장 건설 △115,200 ◦어르신 주차질서 계도 활동 115,200

5**검토 의견**

- 행정위원회 소관 세출예산은
총 34건에 12억 2,320만 6천원입니다.

- 이에 대하여 부서별 편성내역을 보면
 - 감사담당관은 - 1건(사업)에
5백 435천원이 편성되어 있으며, 내용은
 - 고객감동 Happy Call 전화점검요원 인건비 입니다.

 - 행정지원과는 - 3건(사업)에
2억 8,459만 6천원이 감 편성되어 있고, 내용은
 - 구청사 전기시설 교체공사 (4천 500만원)
 - 실무직원 비교견학 및 기획연수 (△5천만원)
 - 초과근무수당 (△2억 7,959만 6천원)이 편성되어 있습니다.

 - 기획홍보과는 - 2건(사업)에
6,675만원이 감 편성되어 있고, 내용은
 - 현안업무추진 특근매식비 (△5,250만원)
 - 현안업무추진 교통비 (△1,425만원)이 편성되어 있습니다.

 - 주민자치과는 - 13건(사업)에
7억 9,134만 9천원이 편성되어 있고, 내용은
 - 여의도 청사 건립 (△2,000만원)
 - (구) 문래동 청사 건립 (△5,400만원)
 - 대림1동 청사 증축 (4,000만원)

- 동청사 시설 보수 (2,700만원)
- 동 행정장비 교체 (2,500만원)
- 방범용 CCTV 설치 및 운영 (4억 2,500만원)
- 구 도림1동 청사 3층 철거 및 계단 이설 등 보강공사 (3억원)
- 신길3동 주차장 재배치 및 진출입로 확보 (723만 3천원)
- 신길5동 자치회관 운영 장비(의자 등) 구입 (1,641만 6천원)
- 민방위 교육장 임차료 (△3천만원)
- 여의동 공공요금 (1,600만원)
- 공공요금 및 제세 (3,150만원)
- 폐지동 청사 무인경비 유지비 (720만원)이 편성되어 있습니다.

● **민원여권과는 - 2건(사업)에**

2,100만원이 편성되어 있고, 내용은

- 무인 민원발급창구 운영에 따른 전기통신 공사비 (100만원)
- 무인 민원발급기 구입 (2천만원)이 편성되어 있습니다.

● **전산정보과는 - 2건(사업)에**

1억 3,000만원이 편성되어 있고, 내용은

- 사이버 침해 대응센터 상황실 구축 (3천만원)
- 사이버 보안 시스템 설치 (1억원)이 편성되어 있습니다.

● **지역경제과는 - 1건(사업)에**

2억 1,500만원이 편성되어 있고, 내용은

- 구 청사 외 2개소 공공청사 LED 조명 설치 (2억 1,500만원)이 편성되어 있습니다.

- **보건지원과는 - 8건(사업)에**

261만 6천원이 감편성 되어 있고, 내용은

- 금연상담사 인건비 (△350만원)
- 금연클리닉 사업운영비 (△918만 4천원)
- 교육훈련 여비 (△100만원)
- 금연교육 강사료 등 (△500만원)
- 금연클리닉 약품 및 의료 소모품비 (△1,000만원)
- 영양사 인건비 (1,950만원)
- 영양관리 사업비 (50만원)
- 보충 식품비 (706만 8천원)이 편성되어 있습니다.

- **건강증진과는 - 20건(사업)에**

3억 1,846만 2천원이 편성되어 있고, 내용은

- 체외수정 시술비 지원금 (1,882만원)
- 산모, 신생아 도우미 지원 (2,296만원)
- 미숙아 및 선천성 이상아 의료지원 (10만 8천원)
- 선천성 대사이상 검사비 (97만 8천원)
- 선천성 대사이상 사후관리비 (△70만 2천원)
- 구강 건강관리 의료소모품비 (500만원)
- 저주파신경근 자극 치료기 구입비 (210만원)
- 초음파 치료기 구입비 (210만원)
- 방문보건 인력 인건비 (2,086만 5천원)
- 방문건강관리 인력 교육비 (45만 2천원)
- U-Health 케어 기기 구입 (200만원)
- 사무용품 구입 (50만원)
- 교육훈련 여비 (50만원)
- 지역사회 건강조사 업무추진 (50만원)
- 지역사회 건강조사 (816만 8천원)

- 암 건진사업 인건비 (220만원)
- 암 조기검진 업무추진 (20만원)
- 암 예방 건강강좌 강사료 (60만원)
- 암 조기검진 사업 (5,805만원)
- 희귀난치성질환자 의료비 지원 (1억 7,306만 3천원)이 편성되어 있습니다.

● **의약과는 - 7건(사업)에**

9,592만 2천원이 편성되어 있고, 내용은

- 노인의치보철(전부의치) (4,800만원)
- 노인의치보철(부분의치) (3,094만원)
- 치아홈메우기 (16만원)
- 노인불소도포·스케일링 (232만 2천원)
- 치과진료용 체어 구입 (1,100만원)
- 이동진료용 체어 구입 (200만원)
- 이동진료용 라이트 구입 (150만원)이 편성되어 있습니다.

○ **사회건설위원회 소관 세출예산은**

총 49건에 70억 4,019만원입니다.

○ **이에 대하여 부서별 편성내역을 보면**

● **주민생활지원과는 - 3건(사업)에**

10억 1,402만원이 편성되어 있으며, 내용은

- 서울희망드림 프로젝트 (12,020천원)
- 서민생활안정 및 지원 (4,500천원)
- 공공근로사업(자체) (997,500천원)이

• **사회복지과는 - 21건 (사업)에**

28억 1,136만원이 편성되어 있으며, 내용으로는

- 영등포종합사회복지관 기능 보강 (89,582천원)
- 신길종합사회복지관 기능 보강 (55,996천원)
- 보훈대상자 위문 및 행사 등 (21,880천원)
- 생계급여 (459,223천원)
- 주거급여 (125,355천원)
- 교육급여 (849천원)
- 차상위계층 양곡할인 지원 (44,744천원)
- 자활근로사업(자체) (149,184천원)
- 긴급복지지원 (219,439천원)
- 경로당 물품지원 (20,000천원)
- 신길5동 제1경로당 현대화 (12,842천원)
- 양평1동 경로당 현대화 (13,022천원)
- 경로당 순회프로그램 관리자 운영 (△9,000천원)
- 경로당 시설 유지 관리 (50,000천원)
- 노인요양 공동생활가정 운영 (200,000천원)
- 노인복지시설 사회적 일자리 창출 (295,200천원)
- 독거노인 생활관리사 운영 (24,270천원)
- 기초노령연금 지급 (326,150천원)
- 노인일자리 신규 창출 (557,646천원)
- 지체장애인 편의시설지원센터 운영 (27,000천원)
- 장애인 복지향상을 위한 일자리 창출 (127,980천원)이

- **가정복지과는 - 6건(사업)에**
2억 433만원이 편성되어 있으며, 내용은
 - 아이돌보미사업 (51,800천원)
 - 보육시설 기능 강화 (108,000천원)
 - 청소년 문화의 집 운영 (21,153천원)
 - 구립 청소년 독서실 운영 (16,383천원)
 - 공공청소년 프로그램 운영 (6,000천원)
 - 청소년운영위원회 (1,000천원)이

- **문화체육과는 - 4건(사업)에**
3억 3,731만원이 편성되어 있으며, 내용은
 - 구상(具常) 시인 기념사업 추진 (265,750천원)
 - 한강 여의도 봄꽃축제 (△20,000천원)
 - 영등포아트홀 운영 (10,000천원)
 - 관광명소 조성 (81,567천원)이

- **건축과 - 1건(사업)에**
2,898만원이 편성되어 있으며, 내용은
 - 사회적 일자리 창출 (28,980천원)이

- **공원녹지과는 - 10건(사업)에**
28억 7,706만원이 편성되어 있으며, 내용은
 - 차 없는 거리 조성 (300,000천원)
 - 도림동 마을마당 조성 (80,000천원)
 - 봄철 공원녹지대 육림사업 (168,250천원)
 - 녹지대 수준 향상 관리 (100,000천원)
 - 공공숲가꾸기 (78,455천원)
 - 대림운동장 녹지대 정비 (120,000천원)

- 영등포역 동부광장 정비 (150,000천원)
- 안양천 자연생태복원 및 환경정비 (35,000천원)
- 꽃담마을마당 토지보상 (1,812,000천원)
- 인력운영비 (33,362천원)이

- **가로경관과는 - 1건(사업)에**

2억원이 감편성되어 있으며 내용은

- 노점상 및 노상적치물 정비 (△200,000천원)이

- **도로과는 - 1건(사업)에**

3,289만원이 감편성되어 있으며, 내용은

- 신길동 4300-37~4326-2간 도로개설공사 (△32,890천원)이

- **주차문화과는 - 주택가 공동주차장 건설사업비 1억 1,520만원을**
절감하여 어르신 주차질서제도활동에 활용하고자 하는 것으로 내용은

- 주택가 공동주차장 건설 (△115,200천원)
- 어르신 주차질서 제도 활동 (115,200천원)

○ **검토결과 본 추가경정예산(안)은**

- 주민자치과는 건립중인 여의동청사 건립이 2010년 준공예정으로 자산취득비를 감경정하였고, (구)문래동 청사 건립은 예산 조기 집행으로 토지매입비 예산절감, 민방위 교육훈련 교육장 임차료 예산은 구청 지하상황실 사용으로 감경정하였으며, **방법용 CCTV 설치 및 운영사업은 신속한 범죄대응 체제를 구축하려는 것으로 필요한 편성이라고 판단되며, 다만 방법용 CCTV의 기능이 100% 발휘할 수 있도록 세심하고 적극적인 행정이 요구됩니다.**

- 지역경제과는 공공청사 LED 조명 보급사업은 에너지 절약을 통한 공공요금 절감 및 탄소배출량 감소로 공공기관 저탄소 정책에 동참하려는 것으로 꼭 필요한 편성이라고 판단됩니다.
- 보건소 소관 세출예산은 시·도보조금 내시액 확정됨에 따라 보조사업비를 반영한 것으로 판단됩니다.
- 문화체육과 소관 구상(具常) 시인 기념사업 추진에 대하여는 의원님들의 논의가 필요하다고 봅니다.

○ 다음은 위원회별 예산의 예비심사 결과 및 쟁점사항을 보고 드리겠습니다.

행정위원회에서는 삭감 또는 조정은 없었음을 말씀드리고, 사회건설위원회에서는

- 영등포종합사회복지관 기능 보강사업(441쪽)에서 프로그램 환경 개선 및 층간 용도변경을 프로그램 환경개선 및 층간 용도변경(계단 바닥재 보강공사) 통계목 부기를 정정하고 신길종합사회복지관 기능보강사업 중 전산장비구입 등 3개 사업 5,599만 6천원 중 1,155만 6천원 삭감
- 양평1동 경로당 현대화 사업(444쪽) 중 양평1동 경로당 현대화를 경로당 현대화로 세부 사업명을 정정하고, 양평1동 경로당 리모델링을 경로당 리모델링으로 통계목 부기를 정정
- 구상시인 기념사업(453쪽) 2억 6,575만원 전액 삭감
- 관광명소 조성사업(454쪽) 8,156만 7천원 전액 삭감하였습니다.

○ 종합적으로 보면

- 2008년도 결산 순세계잉여금, 보통교부금 등 추가재원을 활용하여 공공부문 일자리 창출, SOC(Social Overhead Capital)사업, 법정경비 등에 재원을 투입, 당면 경제난국을 극복하기 위하여 지방재정법 제45조에 의하여 편성한 것으로 보이며,

- 예산은 국민의 삶의 질 향상과 복지 증진을 위한 사업에 우선 투자되어야 하며, 특히 올해 예산은 경제난 극복을 위하여 조기에 집행되고 있으므로 금번 추경도 상반기 발주 목표로 적정한 예산이 편성될 수 있도록 세심한 검토와 심도 있는 논의가 필요할 것으로 판단됩니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다.

2009. 4. 6 .

보고자 : 권 오 운