

제195회 영등포구의회
2016년도 제1차 정례회

『2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2016. 6. 22.

行 政 委 員 會
專 門 委 員 金 基 永

『2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제143호로 2016년 6월 2일 영등포구청장으로부터 제출되어 2016년 6월 9일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2016년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업에 대하여 구비 분담금 편성 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비 편성을 위한 예산 조치가 필요하여 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

3. 주요내용

가. 2016년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경예산(안) 규모 (A)	기정예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	비고
		계	본예산	간주		
합 계	486,044,075	464,348,486	452,002,895	12,345,591	21,695,589	4.67%
일반회계	456,508,895	436,334,018	423,988,427	12,345,591	20,174,877	4.62%
특별회계	29,535,180	28,014,468	28,014,468	0	1,520,712	5.43%
의료급여	483,794	343,784	343,784	0	140,010	40.73%
무단투기	327,817	319,613	319,613	0	8,204	2.57%
주 차 장	28,723,569	27,351,071	27,351,071	0	1,372,498	5.02%

4. 추가경정예산(안) 편성내역

가. 일반회계 ----- 20,174,877천원

1) 세입총괄표

구 분	추경예산	당초예산	증(△)감	비 고
계	456,508,895	436,334,018	20,174,877	
지방세 수입	108,902,868	108,737,917	164,951	
지방세	108,902,868	108,737,917	164,951	
구세	108,266,868	108,101,917	164,951	· '15년 재산세 공동과세분 결산 증가액
지난년도 수입	636,000	636,000	0	
세외수입	72,568,502	72,846,981	△278,479	
경 상 적 세외수입	47,083,108	47,361,587	△278,479	· 영등포제1스포츠센터 운영수입 감소 279,479천원 · 청소년독서실 운영수입 감소 11,000천원
임 시 적 세외수입	25,485,394	25,485,394	0	· 당목송전선로 지중화 공사 수입
지방교부세	3,811,000	3,811,000	0	
조정교부금 등	60,920,656	60,732,056	188,600	
자치구 조정교부금	59,166,696	59,166,696	0	· 조정교부금 추가 교부
자치구기타 재원조정수입	1,753,960	1,565,360	188,600	· 인센티브 사업비 (세무분야)
보 조 금	184,903,709	180,371,695	4,532,014	
국고 보조금	94,684,106	93,582,934	1,101,172	· 국비보조 추가 내시
시비 보조금	90,219,603	86,788,761	3,430,842	· 시비보조 추가 내시
보전수입 등 및 내부거래	25,402,160	9,834,369	15,567,791	
순세계잉여금	120,336,223	9,710,317	10,625,906	· '15년 회계연도 결산결과 증가
전 년 도 이 월 금	4,941,885	0	4,941,885	· 국비 사용잔액 : 2,371,720천원 · 시비 사용잔액 : 2,570,165천원
융 자 금 수 원 금 수 입	124,052	124,052	0	

2) 세출예산 편성 내역 -----20,174,877천원

● 주요 투자사업 -----5,296,899천원

- ▶ 신길4동·대림3동 청사건립 타당성 용역 (자치행정과) : 40,000천원
- ▶ 국공립어린이집 확충 및 기자재 구입 (가정복지과) : 869,000천원
- ▶ 영등포 노인케어센터 증축 (어르신복지과) : 888,094천원
- ▶ 구립 데이케어센터 건립 (어르신복지과) : 71,400천원
- ▶ 신길5동 복합복지시설 건립 (어르신복지과) : 50,000천원
- ▶ 대림1동 구립경로당 설치 (어르신복지과) : 726,000천원
- ▶ 클린하우스 설치 (청소과) : 86,000천원
- ▶ 자원순환센터 기화식 탈취설비 및 방음벽 설치 (청소과) : 176,000천원
- ▶ 도로 물청소 살수차 구매 (청소과) : 136,000천원
- ▶ 재건축 공동주택 안전진단 지원 (주택과) : 180,000천원
- ▶ 남서울아파트 정밀 안전진단 지원 (도시계획과) : 78,000천원
- ▶ 도시 재생 역량강화 거버넌스 구축 운영 (도시계획과) : 70,000천원
- ▶ 별관청사 옥상 녹화공간 조성 (푸른도시과) : 60,000천원
- ▶ 도림동63길 가로수 바꿔심기 (푸른도시과) : 80,000천원
- ▶ 도림동286-11~187-39간 도로 개설 (도로과) : 500,000천원
- ▶ 포장도로정비 등 소파보수 및 도로 시설물 보수(도로과) : 700,000천원
- ▶ KBS별관 앞 지하보도 등 2개소 정밀점검 (도로과) : 44,000천원
- ▶ 하수 CCTV 카메라 및 스타렉스밴 구매 (치수과) : 41,500천원
- ▶ 버스승차대 및 바람막이, 자전거거치대 신설 (교통행정과) : 54,508천원
- ▶ 시민건강관리센터 설치 (보건지원과) : 458,397천원
- ▶ 구의회 방송실 이전 사업 (구의회) : △190,000천원
- ▶ 기타 투자사업 : 140,000천원

● 인건비, 공공요금 등 경비 인상분 -----3,042,568천원

- ▶ 연금부담금 부족분 및 명예퇴직수당 (총무과) : 999,190천원
- ▶ 동청사 보수 및 여의도현장민원실 이전 (자치행정과) : 32,000천원
- ▶ 다드림문화복합센터 운영 (자치행정과) : 55,426천원
- ▶ 미래융합인재센터 운영 (교육지원과) : 36,855천원
- ▶ 경로당 시설 운영비 (어르신복지과) : 30,000천원
- ▶ 수도권 제3매립지 기반구축 분담금 (청소과) : 487,215천원
- ▶ 재활용 반입불가 폐기물 처리비 (청소과) : 460,870천원
- ▶ 음식물류폐기물 처리비 (청소과) : 579,000천원
- ▶ 분뇨, 정화조 오니 처리비 (환경과) : 93,225천원
- ▶ 기타 인건비·공공요금 인상분 (자치행정과 등) : 268,787천원

● 국·시비 보조사업 ----- 6,184,191천원

- ▶ 마을공동체 시간선택제 임기제 운영 (자치행정과) : 77,943천원
- ▶ 골목형시장 육성사업 (지역경제과) : 240,000천원
- ▶ 장애인연금 확정내시 (사회복지과) : △346,879천원
- ▶ 맞춤형 보육 보조인력 지원 확정내시 (가정복지과) : 71,400천원
- ▶ 영유아보육료 확정내시 (가정복지과) : △1,052,695천원
- ▶ 보육돌봄서비스 확정내시 (가정복지과) : 1,746,047천원
- ▶ 보육시설 운영 지원 확정내시 (가정복지과) : 1,661,908천원
- ▶ 근무환경 개선지원 확정내시 (가정복지과) : 588,570천원
- ▶ 아이돌봄 지원 확정내시 (가정복지과) : 111,074천원
- ▶ 어르신일자리 사업 확정내시 (어르신복지과) : 670,460천원
- ▶ 기저귀 조재분유 지원 확정내시 (건강증진과) : 192,408천원
- ▶ 기타 내시액 변경 : 118,565천원

- 국·시비 사업 반환금----- 5,651,219천원
- 기타 사업 (감경정 사업) ----- △794,541천원

나. 특별회계 ----- 1,520,712천원

▣ 의료급여기금 특별회계-----140,010천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금 : 92,116천원
- ▶ 보조금 사용잔액 : 47,894천원

● 세출

- ▶ 보조금 반환금 : 140,010천원

▣ 생활폐기물 무단투기 특별회계 ----- 8,204천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금 : 8,204천원

● 세출

- ▶ 예비비 : 8,204천원

▣ 주차장 특별회계 ----- 1,372,498천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금 : 1,347,249천원
- ▶ 보조금 사용잔액 : 25,249천원

● 세출

- ▶ 예비비 : 915,819천원
- ▶ 인력운영비 및 기본 경비 등 : 426,619천원
- ▶ 법규위반 차량 단속 : 4,811천원
- ▶ 보조금 반환금 : 25,249천원

다. 행정위원회 소관 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률[%]
총 계	171,273,256	168,308,362	2,964,894	1.76
감사담당관	273,694	273,694	0	0.00
행 정 국	136,651,143	135,375,806	1,275,337	0.94
총 무 과	95,259,697	94,260,507	999,190	1.06
홍보전산과	4,180,020	4,179,977	43	0.00
자치행정과	10,528,791	10,310,433	218,358	2.12
교육지원과	15,875,342	15,845,839	29,503	0.19
민원여권과	940,641	938,025	2,616	0.28
문화체육과	9,866,652	9,841,025	25,627	0.26
재 정 국	12,094,058	11,518,061	575,997	5.00
기획예산과	5,562,205	5,539,205	23,000	0.42
재 무 과	416,759	416,759	0	0.00
지역경제과	1,119,969	797,894	322,075	40.37
일자리정책과	3,473,195	3,298,853	174,342	5.28
징 수 과	771,674	771,674	0	0
부 과 과	750,256	693,676	56,580	8.16

보 건 소	22,254,361	21,140,801	1,113,560	5.27
보건지원과	9,865,033	9,315,932	549,101	5.89
건강증진과	11,195,608	10,676,158	519,450	4.87
의 약 과	1,001,962	957,962	44,000	4.59
위 생 과	191,758	190,749	1,009	0.53

라. 부서별 세부 편성내역(일반회계)

【행 정 국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증△감	내 역
총 계	136,651,143	135,375,806	1,275,337	0.94% 증
총 무 과	95,259,697	94,260,507	999,190	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 명예퇴직수당 240,000 ◦ 연금부담금 등 759,190
홍보전산과	4,180,020	4,179,977	43	◦ 국비 보조금 반환금 43
자치행정과	10,528,791	10,310,433	218,358	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 신길4동공공복합청사 건립 타당성 용역 20,000 ◦ 대림3동공공복합청사 건립 타당성 용역 20,000 ◦ 여의도현장민원실 이전 관련 비용 17,000 ◦ 동주민센터 간판 정비공사 15,000 ◦ 다드림문화복합센터 운영비 30,700 ◦ 다드림문화복합센터 시간선택제임기제 공무원 인건비 24,726 ◦ 마을공동체 사업(마을사업전문가) 시간선택제임기제 공무원 인건비 77,943 ◦ 시비 보조금 반환금 12,989

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
교육지원과	15,875,342	15,845,839	29,503	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사회복지무요원 보상금 2,290 ◦ 융합인재교육센터 운영비 36,855 ◦ 청소년 야간공부방 운영 △19,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 9,358
민원여권과	940,641	938,025	2,616	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사회복지무요원 보상금 2,290 ◦ 국고 보조금 반환 326
문화체육과	9,866,652	9,841,025	25,627	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 영등포 제1스포츠센터 운영비 △50,983 ◦ 국·시비 보조금 반환금 76,610

【재정국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총계	12,094,058	11,518,061	575,997	5.00% 증
기획예산과	5,562,205	5,539,205	23,000	◦ 정부합동평가 및 정부3.0포상금 23,000
지역경제과	1,119,969	797,894	322,075	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 골목형시장 육성사업(사러가시장) 240,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 82,075
일자리정책과	3,473,195	3,298,853	174,342	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지역공동체일자리사업 40,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 134,342
부과과	750,256	693,676	56,580	◦ 인센티브사업 우수부서 직원 포상 56,580

【보 건 소】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	22,254,361	21,140,801	1,113,560	5.27% 증
보건지원과	9,865,033	9,315,932	549,101	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시민건강관리센터 설치 458,397 ◦ 감염병 관리(홍보) 10,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 80,704
건강증진과	11,195,608	10,676,158	519,450	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 초음파진단기 구매 40,000 ◦ 고위험임산부 의료비 지원 614 ◦ 기저귀 조제분유 지원 192,408 ◦ 영유아 사전 예방적 건강관리비 △56,502 ◦ 여의도복지센터 대사증후군 상담실운영 기간제근로자 인건비 9,200 ◦ 국·시비 보조금 반환금 333,730
의 약 과	1,001,962	957,962	44,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 심폐소생술 교육 9,000 ◦ 임상병리실 간염검사 시약 구매 15,504 ◦ 국·시비 보조금 반환금 19,496
위 생 과	191,758	190,749	1,009	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국·시비 보조금 반환금 1,009

5. 검토의견

가. 행정위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 일반회계 규모는
 기정예산 1,683억 836만 2천원에서 29억 6,489만 4천원이
 증액된 1,712억 7,325만 6천원으로 증감률은 1.76%임.

나. 주요 편성내역을 살펴보면

(1) 행정국

- 행정국 소관 세출예산은 기정예산 1,353억 7,580만 6천원 대비 12억 7,533만 7천원이 증액(0.94%)된 1,366억 5,114만 3천원으로 이는 공무원 연금부담금 및 명예퇴직수당이 증액되고, 다드림문화복합센터 및 마을공동체 사업 추진 시간선택제임기제 공무원 인건비를 신규 편성한 것이 주된 요인임.

○ 부서별 주요 편성내역을 살펴보면

- 총무과는 기정예산 대비 9억 9,919만원이 증액(1.06%)된 952억 5,969만 7천원이 계상된 바, 이는 재정 여건상 당초 부족하게 편성된 공무원 연금부담금, 퇴직수당, 재해보상부담금 확보에 7억 5,919만원, 명예퇴직수당 확보에 2억 4천만원이 소요되기 때문임.
- 홍보전산과는 기정예산 대비 4만 3천원이 증액된 41억 8,002만원이 계상된 바, 이는 지방행정공통정보시스템 구축 사업 보조금 집행잔액 반환금 4만 3천원이 증액된 것에 기인함.
- 자치행정과는 기정예산 대비 2억 1,835만 8천원이 증액(2.12%)된 105억 2,879만 1천원이 계상된 바, 이는 신길4동·대림3동 공공복합청사 건립 타당성 용역비 4,000만원, 여의동 현장민원실 이전 관련 비용 1,700만원, 동주민센터 간판정비 공사 1,500만원, 다드림문화복합센터 운영비 3,070만원, 다드림문화복합센터와 마을공동체 사업에 필요한 시간선택제 임기제공무원 인건비 1억 266만 9천원이 각각 신규 편성되고, 시비보조금 반환금 1,298만 9천원이 증액된 것에 기인함.

- **교육지원과는** 기정예산 대비 2,950만 3천원이 증액(0.19%)된 158억 7,534만 2천원이 계상된 바, 이는 융합인재교육센터 운영비 3,685만 5천원이 신규 편성되고, 목화마을 공립 작은 도서관 근무 사회복지무요원 보상금 229만원, 국·시비 보조금 반환금 935만 8천원이 각각 증액된 반면, 청소년 야간공부방 운영 전출금 1,900만원이 감액된 것에 기인함.
- **민원여권과는** 기정예산 대비 261만 6천원이 증액(0.28%)된 9억 4,064만 1천원이 계상된 바, 이는 종합자료실 근무 사회복지무요원 보상금 229만원 및 국고보조금 반환금 32만 6천원이 각각 증액되었기 때문임.
- **문화체육과는** 기정예산 대비 2,562만 7천원이 증액(0.26%)된 98억 6,665만 2천원이 계상된 바, 이는 영등포 제2스포츠센터 운영 전출금 5,098만 3천원을 감액하였으나, 서울시 주민참여 사업으로 시행한 문화원엘리베이터 공사 집행잔액 및 메르스 사태로 취소된 단오축제 시비 보조 행사비를 반환하기 위하여 7,661만원을 증액 편성하였기 때문임.

(2) 재정국

- **재정국 소관 세출예산은** 기정예산 115억 1,806만 1천원 대비 5억 7,599만 7천원이 증액(5.00%)된 120억 9,405만 8천원으로 이는 골목형시장(사리가 시장)육성사업비, 인센티브 우수부서 직원 포상비가 각각 신규 편성되었고, 지역공동체일자리사업, 기타 국·시비 보조금 반환금을 증액 편성하였기 때문임.

○ 부서별 주요 편성내역을 살펴보면

- 기획예산과는 기정예산 대비 2,300만원이 증액(0.42%)된 55억 6,220만 5천원이 계상된 바, 이는 정부합동평가 및 정부 3.0 평가결과 수상한 재정인센티브 2억 3,000만원의 10%인 2,300만원을 직원 포상금으로 신규 편성하였기 때문임.
- 지역경제과는 기정예산 대비 3억 2,207만 5천원이 증액(40.37%)된 11억 1,996만 9천원이 계상된 바, 이는 골목형 시장(사리가 시장) 육성사업비 2억 4,000만원 신규 편성, 전통시장 현대화 시설 사업비 등 국·시비 보조금 반환금 8,207만 5천원을 증액 편성하였기 때문임.
- 일자리정책과는 기정예산 대비 1억 7,434만 2천원이 증액(5.28%)된 34억 7,319만 5천원이 계상된 바, 이는 지역 공동체 일자리사업 4,000만원 증액, 노동부형 사회적 기업 육성 사업비 등 국·시비 보조금 반환금 1억 3,434만 2천원을 증액 편성한 것에 기인함.
- 부과과는 기정예산 대비 5,658만원 증액(8.16%)된 7억 5,025만 6천원이 계상된 바, 이는 2015년도 시세입종합, 법인세원발굴, 시세체납징수, 시세외수입 실적평가 결과 수상한 서울시 재정인센티브 1억 8,860만원의 30%인 5,658만원을 직원 포상금으로 신규 편성하였기 때문임.

(3) 보건소

- 보건소 소관 세출예산은 기정예산 211억 4,080만 1천원 대비 11억 1,356만원이 증액(5.27%)된 222억 5,436만 1천원으로 이는

국·시비보조 사업비 확정내시에 따른 사업비 증가 및 전년도 국·시비 보조금 집행잔액 반납금에 기인함.

○ 부서별 주요 편성내역을 살펴보면

- 보건지원과는 기정예산 대비 5억 4,910만 1천원이 증액(5.89%)된 98억 6,503만 3천원이 계상된 바, 이는 시민건강관리센터 설치비 4억 5,839만 7천원, 감염병 관리 홍보비 1,000만원이 각각 신규 편성되고, 국가결핵 예방사업 등 국·시비 보조금 반환금 8,070만 4천원이 증액되었기 때문임.
- 건강증진과는 기정예산 대비 5억 1,945만원이 증액(4.87%)된 111억 9,560만 8천원이 계상된 바, 이는 고위험군 임신부 의료비 지원 등 국·시비 보조사업비 확정내시에 따른 사업비 증가 1억 9,302만 2천원, 국가예방접종사업 등 국·시비 보조금 반환금 3억 3,373만원이 각각 증액되고, 초음파 진단기 구매 4,000만원, 여의도복지센터 대사증후군 상담실 운영에 따른 기간제근로제 인건비 920만원이 각각 신규 편성된 반면, 영유아 사전 예방적 건강관리비 5,650만 2천원이 감액 편성된 것에 기인함.
- 의약과는 기정예산 대비 4,400만원이 증액(4.59%)된 10억 196만 2천원이 계상된 바, 이는 심폐소생술 교육비 900만원, 임상병리실 감염검사 시액 구매비 1,550만 4천원이 각각 증액되고, 노인의치 보철비 등 국·시비 보조금 집행잔액 반납금 1,949만 6천원을 증액한 것에 기인함.
- 위생과는 기정예산 대비 100만 9천원이 증액(0.53%)된 1억 9,175만 8천원이 계상된 바, 이는 국·시비 집행잔액 반납금에 기인함.

다. 총평

- 종합적인 검토결과 이번 제1회 추가경정예산안은 '15년도 재산세 공동과세분 결산증가액, '15년도 순세계 잉여금 및 이월금과 국·시비 보조금 추가 내시를 재원으로 하였으며
- 재정여건을 감안한 가용재원 범위에서 2016년도 국·시비 보조사업 추가 내시에 따른 구비분담금, 2015년도 국·시비 보조사업 집행 잔액 반환금, 법정 필수경비와 최소한의 필수적 사업 등을 반영하고,
- 또한, 건강관리를 체계적으로 관리하기 위한 시민건강관리센터 설치, 다문화가족의 안정적 정착을 위한 다드림 문화복합시설 운영, 지역경제 활성화를 위한 골목형 시장 육성사업 등 국민의 삶의 질 향상에 중점을 두고 재정 운용의 탄력성과 효율성을 극대화하고자 필요한 예산을 적절하게 편성하였다고 보여짐.
- 다만, 건강증진과 국·시비 보조금 반환금 중 국가예방접종사업은 최근 3년간 반환금이 보조금의 6.1%부터 13.1%까지 금액으로는 9,200만원에서 2억 9,000만원까지 편성되어 세출예산의 상당 부분을 차지하고 있는바, 매년 반복되는 반환금이 최소화 될 수 있도록 적정한 예산 배분을 국가(보건복지부)에 건의하는 등 다각적인 노력을 하여야 할 것임.

〈 최근 3년간 국가예방접종사업 반환금 내역 〉

(단위:천원)

연도별	보조금(A)	반환금(B)	반환율(%) (B-A)×100
2013	1,502,619	92,135	6.1
2014	2,282,522	299,750	13.1
2015	3,044,199	249,437	8.2

문화체육과 수입·세출 예산 중 영등포제1스포츠센터 수영장 여과기 교체공사로 인하여 2개월(2016.4.1~5.31) 동안 수영장을 운영하지 못하여 발생한 사용료 수입 감소(△267,479천원)와 공단 전출금 감소(△50,983천원)를 추가경정예산에 계상 하였는바, 여과기 교체공사는 이미 예정되어 있던 사업(2016년도 본예산 288,376천원 편성)임으로 사업추진에 따른 예산 소요를 사전에 예측하여 본예산에 반영하였더라면 보다 효율적인 예산편성이 되었을 것으로 보이며, 자치행정과 동 주민센터 간판 정비공사(15,000천원)는 행정자치부에서 현행 “동 주민센터”를 “동 행정복지센터”로 변경한다는 발표가 (2016.5.31. 보도자료) 있었으므로 “명칭 변경”과 연계하여 사업시기를 조절하는 등 예산낭비가 없도록 사전에 충분한 검토가 필요할 것으로 사료됨.