

## 2006년도 제2회 세입·세출추가경정예산안 (행정국)

# 檢 討 報 告 書

전문위원 김 완 섭입니다.

영등포구청장이 제출한 2006년도 제2회 행정국 소관 세입·세출 추가경정예산(안)에 대한 검토내용을 보고 드리겠습니다.

**1**

### 제안일자 및 제안자

- 제안일자 : 2006. 8. 25
- 제 안 자 : 영등포구청장

**2**

### 제안이유

- 순세계잉여금과 세입증가예상분·국시비보조금 반환금을 추경재원으로 하여 예산을 보다 효율적으로 운영하고자
- 지방자치법 제121조 및 지방재정법 제45조의 규정에 의거 2006년도 제2회 세입·세출추가경정예산(안)을 편성하여 우리구의회 의결을 얻고자 함.

**3**

**추경예산(안)**

○ 예산규모 \_\_\_\_\_ 당초예산대비 5.7% 증대

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	당초예산액	1차추경액	간주처리액	추 경 액	증감율
총 규 모	262,879,921	240,940,093	1,700,000	6,605,062	13,634,766	5.7%
일반회계	220,379,218	199,000,000	1,700,000	6,295,812	13,383,406	6.7%
특별회계	42,500,703	41,940,093		309,250	251,360	0.6%
의료보호	154,089	151,213			2,876	
주민소득	1,660,462	1,660,462				
주 차 장	40,686,152	40,128,418		309,250	248,484	
					314,884	
감 조 정					△66,400	

○ 추경재원

(단위 : 천원)

회계별	총 계	순 수 추 경 재 원					이월금 (국·시·비·반·납·금)	조 정 교부금
		소계	순세계 잉여금	종부세 보전금	세입증가 예상분			
					재산세등	세외수입등		
계	13,634,766	9,060,642	1,504,630	1,011,000	4,373,000	2,172,012	2,574,124	2,000,000
일반회계	13,383,406	8,895,012	1,339,000	1,011,000	4,373,000	2,172,012	2,488,394	2,000,000
특별회계	251,360	165,630	165,630				85,730	

## 4

## 행정국 추가경정예산 편성현황

## ○ 세 입(일반회계 주요세입)

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	내 역
기획예산과	38,814,142	37,475,142	1,339,000	· 순세계잉여금 1,339,000
기획예산과	1,451,000	440,000	1,011,000	· 종합부동산세 보전금 1,011,000 (지방교부세)
기획예산과	27,301,410	25,301,410	2,000,000	· 보통교부금 2,000,000 (조정교부금)

## ○ 세 출(일반회계)

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	내 역
총 계	88,564,110	85,450,104	3,114,006	4.9% 증
총 무 과	62,096,199	60,176,180	1,920,019	· 일, 숙직비 42,420 · 새한빌딩 건물관리비 18,000 · 업무추진 여비 90,000 · 기본급 493,833 · 시간외근무수당 244,386 · 정액급식비 38,531 · 교통보조비 42,999 · 명절휴가비 76,826 · 가계지원비 128,044 · 연가보상비 353,381 · 직원의식 및 행태개선 위탁교육 113,560 · 교육훈련 여비 40,000 · 직급보조비 51,070 · 국민건강보험금 186,969
기획예산과	1,431,557	1,397,289	34,268	· 업무추진 여비 26,400 · 시도비보조금 반환금 7,868
자치행정과	20,527,892	19,539,210	988,682	· 승용차요일제 참여 추진 일반운영비 15,329 · 업무추진여비 360,000

				<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국기달기 등 특정업무 수행 여비 2,940</li> <li>· 승용차요일제 시책추진업무추진비 1,800</li> <li>· 학교 지킴이 활동지원 15,000</li> <li>· 교육경비 보조금 지원 120,000</li> <li>· 방범용 CCTV 설치 450,000</li> <li>· 국시비보조금 반환금 23,613</li> </ul>
민원여권과	2,229,159	2,082,170	146,989	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 업무추진 여비 29,600</li> <li>· 기본급 22,049</li> <li>· 명절휴가비 1,602</li> <li>· 가계지원비 2,671</li> <li>· 연가보상비 7,254</li> <li>· 업무추진 여비(보조사업) 26,920</li> <li>· 국민건강보험료 3,652</li> <li>· 국고보조금 반환금 53,241</li> </ul>
전산정보과	2,279,303	2,255,255	24,048	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 업무추진 여비 22,800</li> <li>· 공익근무요원 보상금 1,248</li> </ul>

**5**

**검토보고**

○ 행정국 주요 세입예산을 보고 드립니다.

본 추가경정예산(안)의 편성사유는 세입증가 예상분, 종합부동산세 보전금, 조정교부금인 보통교부금과 2005년도 결산결과 발생한 순세계잉여금 등을 주 재원으로 하여 지역 민원사업 등 추가사업을 최소한의 범위 내에서 연내 집행 가능 분을 중심으로 반영되었다고 판단되고.

집행예산의 절약, 지방세, 세외수입의 자연증수 등으로 발생한 순세계잉여금은 388억 1,414만 2천원으로 당초예산 357억 7,514만 2천원, 1회 추경예산 17억원 금회 계상 13억 3,900만원 입니다.

지방교부세는 부동산보유세 개편에 따른 재원감소분인 종합부동산세 보전금은 당초예산 4억 4,000만원에서 10억 1,100만원이 추가되었습니다.

조정교부금은 당해연도의 취득세 및 등록세 합산액의 50%에 해당하는 금액으로 서울시가 재정적 결함이 생기는 자치구에 교부하는 금액으로 조정교부금에서의 보통교부금은 당초 253억 141만원에서 20억원이 추가되었습니다.

이번 추가경예산안의 세입부분을 볼 때 과표인상, 세원 발굴, 징세 노력 등으로 지방세 및 세외수입 등의 세입이 증가되었다고 사료됩니다.

○ 행정국 세출예산은

기정 844억 5,010만 4천원에서 4.9%인 31억 1,400만 6천원이 증가한 885억 6,411만원 입니다.

○ 이에 대하여 부서별 편성 내역을 보면

• **총 무 과는**

**19억 2,001만 9천원이 편성되어 있으며, 내용으로는**

· 일, 숙직비	4,242만원
· 새한빌딩 건물 관리비	1,800만원
· 업무추진 여비	9,000만원
· 기본급	4억 9,383만 3천원
· 시간외근무수당	2억 4,438만 6천원
· 정액급식비	3,853만 1천원
· 교통보조비	4,299만 9천원
· 명절휴가비	7,682만 6천원
· 가계지원비	1억 2,804만 4천원
· 연가보상비	3억 5,338만 1천원
· 직원의식 및 행태개선 위탁교육	1억 1,356만원
· 교육훈련 여비	4,000만원
· 직급보조비	5,107만원
· 국민건강보험금	1억 8,696만 9천원

• **기획예산과는**

**3,426만 8천원이 편성되어 있으며, 내용으로는**

- 업무추진 여비 2,640만원
- 시도비보조금반환금 786만 8천원

• **자치행정과는**

**9억 8,868만 2천원이 편성되어 있으며, 내용으로는**

- 승용차요일제 참여 추진 일반운영비 1,532만 9천원
- 업무추진 여비 3억 6,000만원
- 국기달기 등 특정업무 수행 여비 294만원
- 승용차요일제 시책추진업무추진비 180만원
- 학교 지킴이 활동지원 1,500만원
- 교육경비 보조금 지원 1억 2,000만원
- 방범용 CCTV 설치 4억 5,000만원
- 국시비보조금 반환금 2,361만 3천원

• **민원여권과는**

**1억 4,698만 9천원이 편성되어 있으며, 내용으로는**

- 업무추진 여비 2,960만원
- 기본급 2,204만 9천원
- 명절휴가비 160만 2천원
- 가계지원비 267만 1천원
- 연가보상비 725만 4천원
- 업무추진 여비(보조사업) 2,692만원
- 국민건강보험료 365만 2천원
- 국고보조금 반환금 5,324만 1천원

• **전산정보과는**

**2,404만 8천원이 편성되어 있으며, 내용으로는**

- 업무추진 여비 2,280만원
- 공익근무요원 보상금 124만 8천원

이 편성되어 있습니다.

- 검토결과 본 추가경정예산(안)의 부서별 주요사항을 말씀드리겠습니다.

### 《총무과》

일·숙직비는 공무원 여비규정이 개정되면서 당직비가 인상되었으며 우리구에서 임차 사용중인 새한빌딩 전기료, 수도료 등 건물관리비가 요구되었고

업무추진 여비는 2006년도 공무원 처우개선 계획에 따라 공무원 여비규정 개정으로 단가 인상되어 각 과, 동 등 모든 부서가 공통으로 요구하였으며

직급보조비와 인건비는 기본급 평균 1.8%인상에 따라 당초 현원을 기준으로 예산승인 되었으나 현원 증가 등으로 당초예산으로는 부족 예상되어 상반기까지의 집행 결과를 감안 요구된 것이며

인건비중 연가보상비는 공무원보수규정에 20일 이내에서 지급할 수 있으나 재정사정으로 당초 10일분만 확보되어 년가 일수 등을 감안 5일분을 추가로 요구하였으나 이는 부족 예상 분을 계상 한 것이며

직원의식 및 행태개선 위탁교육 즉, 한마음 훈련(MT)은 당초예산 심의시 2억 4백만원을 요구하여 1억 2백만원이 심의시 삭감되었으나 재직중 학습을 통해 개인의 능력을 제고하기 위하여 행정자치부에 “우수기관 인증제” 사업을 신청하여 서면심사 통과 하는 등 직원의식 및 행태개선을 위하여 금회에 1억 1,356만원이 추가 요구 되었습니다.

## 《자치행정과》

동행정운영의 승용차요일제 참여추진 일반운영비와 시책추진업무 추진여비는 교통난 완화와 대기오염 저감을 위한 효율적인 업무추진을 위하여 요구되었으나 세부사업계획과 산출내역의 검토가 필요하며 단가인상 된 업무추진 여비는 동사무소 직원 포함된 금액이며

학교 지킴이 활동지원 민간위탁금은 학교폭력예방을 위한 스쿨 폴리스 운영 경비로 사업의 타당성, 효과, 위탁 받는 단체 등의 설명이 필요하며

교육기관에 대한 교육경비 보조금 지원은 당초예산 11억 1,975만 6천원에서 1억 2,000만원을 추가요구 하였으며 이는 우리구 교육경비보조에 관한 조례에서 정한 지원 한도액 구세의 3% 범위 내에서 요구된 것이며

방범용 CCTV설치비는 범죄를 줄이는 데 기여할 것이나 설치후 사후 관리 방안 등 사업설명이 요구됩니다.

행정국 다른 예산은 의무적 경비인 인건비와 국시도비보조금 반환금 그리고 업무추진 여비가 주로 계상되어 있으며, 적정하게 편성되었다고 사료됩니다.

이상으로 검토보고를 마치고겠습니다.

2006. 9. 11

보고자 : 김 완 섭