

영등포구의회
제162회 임시회

『2011년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2011. 9. 20

行 政 委 員 會
專 門 委 員 李 憲 永

『2011년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제76호로 2011년 9월 6일 영등포구청장으로부터 제출되어 2011년 9월 14일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 행사성 경비 및 불필요 사업 등의 감경정과 세입 추가 발굴을 통해 확보한 재원으로 2010년도 국·시비 사업 집행잔액 반환금, 2011년도 국·시비 보조사업 추가내시에 따른 구비 분담분, 필수 법정경비 등을 편성하기 위하여

나. 지방자치법 제130조 제1항의 규정에 의거 2011년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출추가경정예산안을 편성하여 영등포구의회의결을 얻고자 함.

3. 주요내용

가. 2011년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 총괄
(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산(안) 규모 (A)	기정예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	증감률 (%)
		계	본예산	간주		
합 계	361,453	337,948	321,700	16,248	23,505	6.95%
일반회계	307,704	292,039	275,800	16,239	15,665	5.36%
특별회계	53,749	45,909	45,900	9	7,840	17.08%
의료보호	587	443	443	0	144	32.46%
주민소득	2,136	1,718	1,718	0	418	24.32%
주 차 장	51,026	43,748	43,739	9	7,278	16.64%

4. 추가경정예산(안) 편성내역

가. 세입예산(일반회계) ----- 15,665백만원

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	당초예산	증(△)감	비 고
계	307,704,150	292,038,422	15,665,728	
지방세 수입	100,795,867	96,507,000	4,288,867	
지방세	100,795,867	96,507,000	4,288,867	
보통세	100,225,867	95,757,000	4,468,867	· 주민세 재산분 : 34,479 · 지방소득세 종업원분 : 3,431,388 · 재산세 공동세 배분액 : 2,430,000 · 재산세 : △1,427,000
지난년도수입	570,000	750,000	△180,000	
지난년도수입	570,000	750,000	△180,000	· 지난년도 수입 (구세) : △180,000
세외수입	76,464,317	67,577,769	8,908,848	
경 상 적 세외수입	37,601,702	40,708,367	△3,084,365	
징수교부금 수입	20,115,981	23,200,346	△3,084,365	· 시세징수교부금 : △3,084,365
임 시 적 세외수입	38,862,615	26,869,402	11,993,213	
재산매각수입	20,326,693	8,783,790	11,542,903	· 공유재산 매각수입 : 11,542,903
순세계잉여금	7,679,544	11,761,626	△4,082,082	· 순세계 잉여금 : △4,082,082
이월금	3,585,195	0	3,585,195	· 국비사용잔액 : 857,201 · 시비사용잔액 : 2,727,994
잡수입	3,966,183	3,338,986	627,197	· 부가가치세 환급금 : 627,197
지난년도수입	3,300,000	2,980,000	320,000	· 무단점유 과년도 변상금 : 320,000
조정교부금 및 재정보전금	34,402,457	34,262,457	140,000	
재정보전금	7,323,542	7,183,542	140,000	· 인센티브 사업비 - 세무분야 : 140,000
보 조 금	92,204,721	89,876,708	2,328,013	
국비 보조금	47,147,940	45,562,118	1,585,822	· 국비 추가 내시 : 1,585,822
시비 보조금	45,056,781	44,314,590	742,191	· 시비 추가 내시 : 742,191

나. 세입예산(특별회계) ----- 7,840백만원

1) 의료보호기금 특별회계 ----- 144백만원

· 보조금 사용잔액 123 · 순세계 잉여금 21

2) 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 ----- 418백만원

· 순세계 잉여금 418

3) 주차장 특별회계 ----- 7,278백만원

· 보조금 사용잔액 842 · 순세계 잉여금 6,436

다. 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계	133,757,296	124,317,560	9,439,736	7.61%
감사담당관	285,808	285,828	0	0.00%
행 정 국	99,010,148	98,290,926	719,222	0.73%
총 무 과	70,639,946	69,975,358	664,588	0.95%
홍보관광과	1,460,503	1,513,234	△52,731	△3.48%
자치행정과	9,809,773	9,619,260	190,513	1.98%
교육지원과	10,101,153	9,717,490	383,663	3.95%
민원여권과	981,990	964,150	17,840	1.85%
문화체육과	6,016,783	6,501,434	△484,651	△7.45%
재 정 국	20,274,518	11,733,884	8,540,634	72.79%
기획예산과	3,932,346	4,301,195	△368,849	△8.58%

재 무 과	10,310,243	1,566,310	8,743,933	558.25%
지역경제과	1,686,780	1,556,012	130,768	8.40%
전산정보과	2,902,708	2,936,559	△33,851	△1.15%
세 무 과	738,517	704,384	34,133	4.85%
부 과 과	703,924	669,424	34,500	5.15%
보 건 소	14,186,822	14,006,942	179,880	1.28%
보건지원과	8,046,721	7,975,847	70,874	0.89%
건강증진과	4,977,138	4,872,012	105,126	2.16%
의 약 과	966,195	962,315	3,880	0.40%
위 생 과	196,768	196,768	0	0.00%

5. 검토의견

□ 행정위원회 소관 추가경정예산은 기정예산 124,318백만원에서 9,440백만원 증가한 133,757백만원으로 증감률은 7.61%임.

○ 부서별 편성내역

- 총무과 : 기정예산 69,975백만원에서 664백만원 증가한 70,639백만원으로 증감률은 0.95%임.

- 감액 경정 사업 : **△354,031천원**

- 직원 성과상여금 : △203,754천원

- 직원 단체보장 보험료 : △86,927천원

- 행정소송 비용 등 : △25,000천원

- 기타 : △38,350천원

- 증액 편성 사업 : 884,965천원
 - 민방위 대피시설 리모델링 : 600,000천원
 - 통신실, 목련쉼터 환경개선 공사 : 54,802천원
 - 건강보험료 인상분 및 사망조위금 : 230,163천원
- 국·시비 사용 잔액 반환금 : 133,654천원
- **홍보관광과** : 기정예산 1,513백만원에서 52백만원 감소한 1,460백만원으로 증감률은 $\Delta 3.48\%$ 임.
 - 감액 경정 사업 : **$\Delta 52,731$ 천원**
 - 인터넷 방송국 위탁운영 : $\Delta 20,583$ 천원
 - 언론매체 광고 및 홍보자료 운영 : $\Delta 15,000$ 천원
 - 기타 : $\Delta 17,148$ 천원
- **자치행정과** : 기정예산 9,619백만원에서 190백만원 증가한 9,809백만원으로 증감률은 1.98% 임.
 - 감액 경정 사업 : **$\Delta 44,670$ 천원**
 - 자치회관 활성화 행사운영비 : $\Delta 22,270$ 천원
 - 다문화 무료 합동결혼식 : $\Delta 9,000$ 천원
 - 기타 : $\Delta 13,400$ 천원
 - 증액 편성 사업 : 186,340천원
 - 동사무소 방수공사 : 77,000천원
 - 동 행정차량 도색 및 행정장비 교체 : 36,350천원
 - 통장자녀 학비보조 : 30,900천원
 - 자율방범대 활동사무실 활용 : 22,000천원
 - 통장 표지판 제작 : 20,090천원

- 국·시비 사용 잔액 반환금 : 48,843천원
- **교육지원과** : 기정예산 9,717백만원에서 383백만원 증가한 10,101백만원으로 증감률은 3.95%임.
 - 감액 경정 사업 : **△116,337천원**
 - 선유 정보문화도서관 대행사업비 : △33,960천원
 - 대림 정보문화도서관 대행사업비 : △29,277천원
 - 문래 정보문화도서관 대행사업비 : △29,100천원
 - 기타 : △24,000천원
 - 증액 편성 사업 : 500,000천원
 - 초등학교 무상급식 : 500,000천원
- **민원여권과** : 기정예산 964백만원에서 18백만원 증가한 982백만원으로 증감률은 1.85%임.
 - 증액 편성 사업 : 17,840천원
 - 여의도 현장민원실 물품구입 : 17,840천원
- **문화체육과** : 기정예산 6,501백만원에서 484백만원 감소한 6,016백만원으로 증감률은 △7.45%임.
 - 감액 경정 사업 : **△498,678천원**
 - 구민체육센터 운영지원 : △155,674천원
 - 영등포 아트홀 운영 : △145,000천원
 - 봄꽃축제 및 구민사랑 열린음악회 : △121,000천원
 - 기타 : △77,004천원
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : 14,027천원

- **기획예산과** : 기정예산 4,301백만원에서 369백만원 감소한 3,932백만원으로 증감률은 $\Delta 8.58\%$ 임.
 - 감액 경정 사업 : **$\Delta 602,384$ 천원**
 - 예비비 : $\Delta 500,000$ 천원
 - 포괄여비 및 급량비 : $\Delta 62,000$ 천원
 - 예산절약 성과금 : $\Delta 17,000$ 천원
 - 기타 : $\Delta 23,384$ 천원
 - 증액 편성 사업 : **233,535천원**
 - 통합관리기금 융자금 이자상환 : 233,535천원

- **재무과** : 기정예산 1,566백만원에서 8,744백만원 증가한 10,310백만원으로 증감률은 558.25% 임.
 - 감액 경정 사업 : **$\Delta 18,060$ 천원**
 - 공유재산 공제회비 및 세입세출 결산 인쇄비 : $\Delta 18,060$ 천원
 - 증액 편성 사업 : **8,700,000천원**
 - 국립농산물 품질관리원 매입 연부금 : 8,700,000천원
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : **61,993천원**

- **지역경제과** : 기정예산 1,556백만원에서 130백만원 증가한 1,686백만원으로 증감률은 8.40% 임.
 - 감액 경정 사업 : **$\Delta 100,247$ 천원**
 - 중소기업 해외마케팅 지원 : $\Delta 93,797$ 천원
 - 기타 : $\Delta 6,450$ 천원
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : **80,375천원**
 - 국·시비 보조사업 : **150,640천원**

- **전산정보과** : 기정예산 2,936백만원에서 33백만원 감소한 2,902백만원으로 증감률은 $\Delta 1.15\%$ 임.
 - 감액 경정 사업 : **$\Delta 114,679$ 천원**
 - 영상 저장기간 연장 : $\Delta 31,620$ 천원
 - 정보시스템 유지보수 : $\Delta 20,060$ 천원
 - 접지신설 및 전원 안정화 : $\Delta 16,600$ 천원
 - 기타 : $\Delta 46,399$ 천원
 - 증액 편성 사업 : **84,000천원**
 - CCTV망 인프라 분리 : 84,000천원
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : **828천원**
 - 국·시비 보조사업 : **$\Delta 4,000$ 천원**
- **세무과** : 기정예산 704백만원에서 34백만원 증가한 738백만원으로 증감률은 4.85% 임.
 - 증액 편성 사업 : **34,133천원**
 - 세무분야 인센티브 : 34,133천원
- **부과과** : 기정예산 669백만원에서 34백만원 증가한 703백만원으로 증감률은 5.15% 임.
 - 증액 편성 사업 : **34,500천원**
 - 세무분야 인센티브 : 34,500천원
- **보건지원과** : 기정예산 7,975백만원에서 70백만원 증가한 8,046백만원으로 증감률은 0.89% 임.
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : **55,324천원**
 - 국·시비 보조사업 : **15,550천원**

- **건강증진과** : 기정예산 4,872백만원에서 105백만원 증가한 4,977백만원으로 증감률은 2.16%임.
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : 186,651천원
 - 국·시비 보조사업 : △81,525천원

- **의약과** : 기정예산 962백만원에서 4백만원 증가한 966백만원으로 증감률은 0.40%임.
 - 감액 경정 사업 : **△10,000천원**
 - 임상병리실 운영관련 의료 및 구료비 : △10,000천원
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : 24,270천원
 - 국·시비 보조사업 : △10,390천원

나. 행정위원회 소관 추가경정예산(안)에 대한 주요 검토결과

- 주요 감액경정 사업으로는 총무과 직원 성과상여금 203,754천원, 직원 단체보장 보험료 86,927천원, 문화체육과 구민체육센터 운영지원 155,674천원, 영등포아트홀 운영 145,000천원, 봄꽃축제 및 구민사랑 열린음악회 121,000천원, 기획예산과 예비비 500,000천원, 포괄여비 및 급량비 62,000천원, 지역경제과 중소기업 해외마케팅 지원 93,797천원 등 총 1,911,817천원 감액 편성되었음.
- 주요 증액편성 사업으로는 총무과 민방위 대피시설 리모델링 600,000천원, 통신실, 목련쉼터 환경개선 공사 54,802천원, 건강보험료 인상분 및 사망조위금 230,163천원, 자치행정과 동사무소 방수공사 77,000천원, 교육지원과 초등학교 무상급식

500,000천원, 기획예산과 통합관리기금 용자금 이자상환 233,535천원, 재무과 국립농산물 품질관리원 매입 연부금 8,700,000천원, 전산정보과 CCTV망 인프라 분리 84,000천원 등 총 10,675,313천원이 증액 편성되었음.

- 이번 추가경정예산안은 행사성 경비 및 불필요 사업 등의 불요불급한 사업을 대폭적으로 감액경정하고 세입의 추가적인 발굴과 보수적인 추계로 재원을 마련하여 재정여건을 감안하여 가용재원 범위내에서 2011년도 국·시비 보조사업 추가 내시에 따른 구비분담금, 2010년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금, 법정 필수경비와 최소한의 필수적 사업 등을 반영하여 적정하게 편성되었다고 사료됨.