

2006년도 제2회 세입·세출추가경정예산안

檢 討 報 告 書

전문위원 김 완 섭입니다.

영등포구청장이 편성하여 제출한 2006년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출추가경정예산(안)에 대한 검토내용을 보고 드리겠습니다.

1 제안일자 및 제안자

- 제안일자 : 2006. 8. 25
- 제안자 : 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	순수추경재원					이월금 (국·시·비·반납금)	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

일반회계(세출)

기능별

(단위: 천원)

회 계 별	합 계 <A+B>	기정 예산액 <A>				2차 추경 예산(안) 	비고
		계	당 초	1차 추경	간주처리		
합 계	220,379,218	206,995,812	199,000,000	1,700,000	6,295,812	13,383,406	6.5%
입 법 및 선거관계	4,950,849	4,877,624	4,877,624	-	-	73,225	1.5%
일반행정비	93,152,208	89,661,315	84,471,110	974,000	4,216,205	3,490,893	3.9%
보건및생활 환경개선비	46,995,879	43,577,111	42,150,404	700,000	726,707	3,418,768	7.8%
사회보장비	53,197,032	49,427,225	48,985,543	26,000	415,682	3,769,807	7.6%
주택및지역 사회개발비	2,451,225	2,118,351	2,016,351	-	102,000	332,874	15.7%
지역경제 개발비	1,778,286	1,320,084	757,929	-	562,155	458,202	34.7%
국토자원 보존개발비	11,938,169	10,171,718	9,917,818	-	253,900	1,766,451	17.4%
교통관리비	841,500	768,591	753,591	-	15,000	72,909	9.5%
민 방 위 관 리 비	779,106	778,829	774,666	-	4,163	277	0.0%
예 비 비	4,294,964	4,294,964	4,294,964	-	-	-	0.0%

5

특별회계(세출)

□ 기능별

(단위: 천원)

회 계 별	합계 〈A+B〉	기 정 예 산 액 〈A〉				2차 추경 예산(안) 〈B〉	비 고
		계	당초	1차 추경	간주처리		
합 계	40,686,152	40,437,668	40,128,418	-	309,250	248,484	0.6%
경상예산	4,990,035	4,768,007	4,768,007	-	-	222,028	4.7%
인 건 비	2,598,944	2,452,058	2,452,058	-	-	146,886	6.0%
경상적경비	2,391,091	2,315,949	2,315,949	-	-	75,142	3.2%
사업예산	34,573,603	34,630,003	34,320,753	-	309,250	△56,400	△0.2%
보조사업	1,040,750	1,040,750	731,500	-	309,250	0	0.0%
자체사업	33,532,853	33,589,253	33,589,253	-	-	△56,400	△0.2%
예비비등	1,122,514	1,039,658	1,039,658	-	-	82,856	8.0%
예 비 비	-	-	-	-	-	-	0.0%
기 타	1,122,514	1,039,658	1,039,658	-	-	82,856	8.0%

- 본 추가경정예산(안)의 편성사유는 세입증가 예상분, 종합부동산 세보전금, 조정교부금과 2005년도 결산결과 발생한 순세계잉여금 등을 주 재원으로 하여

법적·의무적 경비의 확보, 역점 시책사업 및 도시기반 정비사업의 촉진, 계속사업 마무리 및 지역 민원사업 등 추가사업을 최소한의 범위 내에서 연내 집행 가능분을 중심으로 반영되었다고 볼 수 있습니다.

본 추가경예산안의 일반·특별회계 세출예산은

기정 2,492억 4,515만 5천원 보다 5.5%인 136억 3,476만 6천원이 증가한 2,628억 7,992만 1천원입니다.

- **그중 일반회계의 세출예산은**

기정 2,069억 9,581만 2천원 보다 6.5%인 133억 8,340만 6천원이 증가한 2,203억 7,921만 8천원입니다.

일반회계의 주요세입을 말씀드리면

구세인 재산세는 당초 460억 3,700만원에서 공시지가인상, 공시가격 인상 등으로 8.6%인 39억 7,300만원이 증가하였고

사업소세는 당초 225억 4,900만원에서 증권업 호황에 따른 세수 증가로 1.8%인 4억원이 증가하였습니다.

구유재산 임대수입은 3,261만 5천원

도로사용료는 공시지가 인상 등으로 6억 2,642만원

구민체육센터 사용료는 2억 5,719만원

징수교부금수입은 1억 9,730만 5천원

공유재산 매각수입은 3,405만 7천원이 증가되었으며

집행예산의 절약, 지방세와 세외수입의 자연증수 등으로 발생한 순세계잉여금은 388억 1,414만 2천원으로

당초예산에 357억 7,514만 2천원

1회 추경예산에 17억원,

2회 추경예산인 금회에 13억 3,900만원이 증가되었습니다.

국 시도비 사용잔액은 24억 9,970만 1천원으로

금회에 24억 8,839만 4천원이 증가되었습니다.

지목변경이 수반되는 개발 사업에 부과된

일반개발부담금은 1억 4,469만 8천원으로

금회에 8,869만 8천원이 증가되었습니다.

기타잡수입은 8,372만원이 증가되고
지난연도수입은 당초 18억 7,515만원에서 징세 등의 노력으로
42.3%인 7억 9,393만 1천원이 증가하였습니다.

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

조정교부금은 당해연도의 취득세 및 등록세 합산액의 50%에
해당하는 금액으로 서울시가 재정적 결함이 생기는 자치구에
교부하는 금액으로 보통교부금 273억 141만원으로
금회에 20억원이 증가 하였습니다.

일반회계의 주요세출 현황을 말씀드리면

법적·의무적 경비는 35.3%인 47억 2,380만으로
기초생활수급자 급여, 노인복지수당 및 경로연금지급, 상용직
및 환경미화원 인건비, 공무원 건강보험료 인상분, 공무원 인건비,
공무원 여비·당직비입니다.

국·시비 보조금 의무 부담비는 6.2%인 8억 3,067만 6천원으로
공공디자인거리 EXPO추진, 노인케어 센터건립,
영진시장-대신시장간 도로개설공사입니다.

주요시책사업은 17.7%인 23억 6,632만 7천원으로
음식물폐기물처리비, 여의도 가로청소 및 재활용품 민간위탁,
학교교육경비 보조금, 1동 1마을 공원조성,

사랑나눔 푸드마켓 2호점 설치, 침수지역 어린이놀이터 보수,
도림-안양천 합류지점 하천도로 확장,
방범용 CCTV 설치비입니다.

기타 주요사업은 21.5%인 29억 7,420만 9천원으로
자활근로사업, 구립경로당 시설현대화, 청소용 종량제 봉투구입
공중화장실 개선, 도로개설공사 보상비 및 용역비, 도로소파공사
및 시설물 관리, 하수시설물 관리 및 준설, 연가 보상비,
직원 한마음 훈련경비, 장애인 순회이동버스운영비 등입니다.

국·시비반납금은 18.6%인 24억 4,883만 4천원입니다.

○ 특별회계입니다.

의료급여기금 특별회계의 세출예산은
기정 1억 5,121만 3천원 보다 1.9%인
287만 6천원이 증가한 1억 5,408만 9천원입니다.

세입은 국·시·도비보조금 사용잔액 287만 6천원이며
세출도 국·시·도비보조금 반환금 287만 6천원입니다.

주차장특별회계 세출예산은

기정 404억 3,766만 8천원 보다 0.6%인

2억 4,848만 4천원이 증가한 406억 8,615만 2천원입니다.

세입을 말씀드리면

순세계잉여금 1억 6,563만원과

시도비보조금 사용잔액 8,285만원이 증가되고

도시시설관리공단 대행사업비 6,640만원을 감소 경정하였고

세출은 2억 4,848만 4천원으로 법적·의무적경비인 인건비와
업무추진 여비 등과 시도비보조금 반환금 8,285만 6천원입니다.

이를 볼 때 2006년 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산
은 재산세상승율 인하 등의 조치가 있었음에도 과표인상, 세원발굴,
징세 등의 노력으로 지방세와 세외수입이 증가되고 국시도비
반납금이 증가되어 법적·의무적 경비의
비중이 높고 사업예산의 비중이 낮다 하겠고 경정예산보다는 주로
추가예산의 비중이 높다하겠습니다.

본 추가경정예산안에 대해 각 상임위원회에서 심도 있게 논의된
예비심사 결과를 보고 드리겠습니다.

○ **일반회계의 예비심사 결과입니다.**

운영위원회에서는
삭감 또는 조정이 없었습니다.

행정위원회에서는
예산안 책자 97쪽의 “인건비” 중 연가보상비에서
3억 5,338만 1천원 중 2억 1,202만 8천원을 삭감하였습니다.

예산안 책자 97쪽의 “일반운영비” 중 직원의식 및 행태개선
위탁교육에서 1억 1,356만원 중 1,156만원을 삭감하여
총 2억 2,358만 8천원을 삭감하였습니다.

사회건설위원회에서는 예산안

책자 167쪽의 “일시사역인부임” 에서
노숙인 순찰대 인부임 1,600만원 삭감
4대 보험료 및 상해보험료 260만 8천원 삭감
동절기 피복비 80만원 삭감

169쪽의 “자산 및 물품취득비” 에서
노숙인 순찰용 무전기 50만원 삭감

195쪽의 “일반운영비” 에서
진공 흡입차량 외부세차 570만원 삭감

196쪽의 “기타보상금” 에서
거주자우선 주차구역 청소 3,800만원 전액 삭감

197쪽의 “민간위탁금” 에서
여의도 가로청소 및 재활용품수거 민간위탁 9,530만원 삭감

218쪽의 “민간위탁금” 에서
2006 공공 디자인 거리시범사업 추진 2억원 삭감

총 3억 5,890만 8천원을 삭감하였습니다.

『증액부분』 은

164쪽의 장애인복지센터 내역 중 사업비의 비목 신설하여
520만원 증액

180쪽의 “가정보육시설 난방비” 비목 신설하여
1,700만원 증액

218쪽의
문래동 가설점포 철거용역비 비목 신설하여 2억원 증액

223쪽의 “시설비” 에서
관내 포장도로정비 등 소파보수공사에 1억원 증액하여

총 3억 2,220만원을 증액하였습니다.

○ **특별회계의 예비심사 결과입니다.**

의료급여기금 특별회계와 주차장 특별회계는
삭감 또는 조정이 없었습니다.

- 이상으로 각 상임위원회에서 쟁점이 되어 심도 있게 논의한
부분외의 예산은 적절한 것으로 판단되며, 상임위원회에서 관심
있게 논의 한 점 등을 참고하시어 위원님들의 심도 있는 심의가
있으시길 바랍니다.

이상으로 검토보고를 마치겠습니다.

2006. 9. 11

보고자 : 김 완 섭