

제201회 영등포구의회
2017년도 제1차 정례회

『2017년도 제1회 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2017. 6. 23.

行 政 委 員 會
專 門 委 員 崔 光 默

『2017년도 제1회 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제 호로 2017년 6월 일 영등포구청장으로부터 제출되어 2017년 6월 일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2017년도 국·시비 사업 중 추가 내시된 사업에 대한 구비 분담금, 주민생활 안전과 관련된 사업 및 필수 법정경비 등을 확보하기 위하여 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

3. 주요내용

가. 2017년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정 예산액			증(△)감 (A-B)	비고
		계(B)	본예산	간주		
합 계	518,069,351	486,102,606	471,238,247	14,864,359	31,966,745	6.58%
일반회계	488,366,171	458,701,846	443,837,487	14,864,359	29,664,325	6.47%
특별회계	29,703,180	27,400,760	27,400,760	-	2,302,420	8.40%
의료급여	547,390	420,538	420,538	-	126,852	30.16%
무단투기	270,280	270,280	270,280	-	-	-
주차장	28,885,510	26,709,942	26,709,942	-	2,175,568	8.15%

4. 추가경정예산(안) 편성내역

가. 일반회계 ----- 29,664,325천원

1) 세입총괄표

구 분	추경예산	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	비 고
계	488,366,171	458,701,846	29,664,325	
지방세 수입	114,709,902	114,709,902	-	
면허세	30,000,902	30,000,902	-	
구세 (재산세)	84,018,000	84,018,000	-	
지난년도 수입	691,000	691,000	-	
세외수입	71,514,986	71,514,986	-	
경상적 세외수입	49,660,414	49,660,414	-	
임시적 세외수입	21,854,572	21,854,572	-	
지방교부세	5,146,000	5,146,000	-	
조정교부금 등	69,939,885	69,722,385	217,500	
자치구 조정교부금	68,119,708	68,119,708	-	
자치구기타 재원조정수입	1,820,177	1,602,677	217,500	인센티브 사업비(세무분야)
보조금	190,429,773	187,154,503	3,275,270	
국고보조금	98,750,532	97,837,693	912,839	국비보조 추가 내시
시비보조금	91,679,241	89,316,810	2,362,431	시비보조 추가 내시
보전수입 등 및 내부거래	36,625,625	10,454,070	26,171,555	
순세계 잉여금	29,880,601	10,369,570	19,511,031	'16회계연도 결산결과 잉여금
전년 도금	6,660,524	-	6,660,524	국비 사용잔액 : 3,189,245천원 시비 사용잔액 : 3,471,279천원
융자 금수입	84,500	84,500	-	

2) 세출예산 편성 내역 ----- 29,664,325천원

● 주요 투자사업 ----- 16,745,071천원

- ▶ 조직개편에 따른 부서 재배치 비용 (총무과) : 327,500천원
- ▶ 별관청사 증축 공사비 (총무과) : 882,935천원
- ▶ 휴양소 건립 (총무과) : 3,198,342천원
- ▶ 양평2동 공공복합청사 건립 (자치행정과) : 4,000,000천원
- ▶ 신길·영등포종합사회복지관 기능보강비 (복지정책과) : 151,338천원
- ▶ 국공립 어린이집 확충 (가정복지과) : 417,000천원
- ▶ 여성 등 주민복합복지시설 건립 (가정복지과) : 1,005,356천원
- ▶ 청소년 자율공간 조성 (가정복지과) : 818,800천원
- ▶ 신길4·신길6동 등 시설 보수 및 석면 제거 (어르신복지과) : 219,000천원
- ▶ 수정경로당 매입 및 보수 (어르신복지과) : 1,013,000천원
- ▶ 행복경로당 매입 및 보수 (어르신복지과) : 1,000,000천원
- ▶ 에너지 효율화 사업 (어르신복지과) : 1,001,000천원
- ▶ 재건축 안전진단비 지원 (주택과) : 400,000천원
- ▶ 영등포 의료특구 타당성 검토 용역 (건축과) : 28,000천원
- ▶ 아파트 열린녹지 조성 사업 (푸른도시과) : 120,000천원
- ▶ 도림동286-11~187-39간 도로 개설 (도로과) : 350,000천원
- ▶ 포장도로 소파보수 및 노후 불량보도 정비 (도로과) : 500,000천원
- ▶ 문래동 도시경관개선 사업 (도로과) : 500,000천원
- ▶ 자전거도로 시설물 정비 및 도로명 안내표지 신설 (교통행정과) : 185,000천원
- ▶ 버스승차대 및 과속경보시스템 신설 (교통행정과) : 154,000천원
- ▶ 신길6동 안전진단비 및 어린이구역 정비 (자치행정과 등) : 473,800천원

● **국·시비 보조사업 ----- 3,964,356천원**

- ▶ 전통시장 경영현대화 사업 (지역경제과) : 463,000천원
- ▶ 긴급복지 사업 확정내시 (복지정책과) : 100,000천원
- ▶ 장애인일자리 지원 확정내시 (사회복지과) : 172,706천원
- ▶ 장애인 활동지원 확정내시 (사회복지과) : 308,087천원
- ▶ 보육교직원 인건비 지원 확정내시 (가정복지과) : 1,592,516천원
- ▶ 보육교직원 처우개선 지원 확정내시 (가정복지과) : 427,159천원
- ▶ 어르신장기요양보험 재가급여 확정내시 (어르신복지과) : 171,253천원
- ▶ 노인돌봄기본서비스 지원 확정내시 (어르신복지과) : 103,120천원
- ▶ 노인일자리 및 사회활동 지원 확정내시 (어르신복지과) : 394,679천원
- ▶ 스포츠강좌 이용권 등 20개 사업 확정내시 (문화체육과 등) : 507,581천원
- ▶ 지역자활센터 등 13개 사업 확정내시 감소 (사회복지과 등) : △275,745천원

● **인건비, 공공요금 등 인상분 ----- 1,513,253천원**

- ▶ 조직개편 정원 증가 및 직급보조비 등 인상분 (총무과) : 471,310천원
- ▶ 사회복지공무원 및 찾동 인건비 내시액 감소 (총무과) : △58,216천원
- ▶ 제2정보문화센터 이전사업 취소 (홍보전산과) : △71,747천원
- ▶ 정보문화도서관 운영 (교육지원과) : △24,940천원
- ▶ 정보문화도서관 개관연장 운영 (교육지원과) : 26,131천원
- ▶ 구립소년소녀 합창단 창단 및 구민회관 보수 (문화체육과) : 177,733천원
- ▶ 관광정보센터 운영 (문화체육과) : 44,258천원
- ▶ 위원회 참석수당 및 정부합동평가 포상금 등(기획예산과) : 43,000천원
- ▶ 특근매식비 및 기본경비 인상분 (기획예산과 등) : 449,063천원
- ▶ 서울시세입 인센티브 사업부서 워크숍 (징수과) : 43,500천원

- ▶ 영등포실버케어센터 운영비 (어르신복지과) : 72,445천원
- ▶ 기타 인건비·공공요금 인상분 (사회복지과 등) : 340,716천원
- '16년 국·시비 보조사업 반환금 ----- 7,441,645천원
- 기타 사업 (감경정 사업) ----- **△455,305천원**

나. 특별회계 ----- 2,302,420천원

▣ 의료급여기금 특별회계 ----- 126,852천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금 : 61,254천원
- ▶ 보조금 사용잔액 : 65,598천원

● 세출

- ▶ 보조금 반환금 : 126,852천원

▣ 주차장 특별회계 ----- 2,175,568천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금 : 2,153,782천원
- ▶ 보조금 사용잔액 : 21,786천원

● 세출

- ▶ 주택가 공영주차장 건설 : △6,396,000천원
- ▶ 예 비 비 : 8,542,070천원
- ▶ 기본경비(특근매식비) : 7,680천원
- ▶ 보조금 반환금 : 21,818천원

다. 행정위원회 소관 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률[%]
총 계	105,435,909	94,129,555	11,306,354	6.58
감사담당관	289,715	289,715	0	0.00
행 정 국	151,521,946	142,305,511	9,216,435	6.48
총 무 과	103,136,216	98,305,765	4,830,451	4.91
홍보전산과	4,304,473	4,376,173	△71,700	△1.64
자치행정과	14,263,965	10,204,690	4,059,275	39.78
교육지원과	16,189,248	16,141,620	47,628	0.30
민원여권과	1,069,677	1,069,373	304	0.03
문화체육과	12,558,367	12,207,890	350,477	2.87
재 정 국	11,799,345	10,616,867	1,182,478	11.14
기획예산과	4,547,795	4,131,171	416,624	10.08
재 무 과	444,684	419,684	25,000	5.96
지역경제과	1,412,802	831,060	581,742	70.00
일자리정책과	3,763,166	3,660,034	103,132	2.82
징 수 과	887,886	844,386	43,500	5.15
부 과 과	743,012	730,532	12,480	1.71

보 건 소	25,093,953	24,186,512	907,441	3.75
보건지원과	10,300,092	10,167,165	132,927	1.31
건강증진과	13,663,521	12,913,810	749,711	5.81
의 약 과	919,991	895,188	24,803	2.77
위 생 과	210,349	210,349	0	0.00

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	151,521,946	142,305,511	9,216,435	4.91% 증
총 무 과	103,136,216	98,305,765	4,830,451	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 구 청사 관리 327,500 ◦ 별관 청사 관리 882,935 ◦ 휴양소 건립 3,198,342 ◦ 인력운영비 464,410 ◦ 사회복지전담공무원 인력운영비 △87,976 ◦ 공공사회복지전달체계 개선 인력운영비 45,000 ◦ 찾아가는 동주민센터 인력운영비 △15,000 ◦ 여권업무 인력운영비 △240 ◦ 기본업무수행 출장여비 8,580 ◦ 직무수행경비 6,900
홍보전산과	4,304,473	4,376,173	△71,700	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 정보화교육 및 경진대회 △71,747 ◦ 국비 보조금 반환금 47

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
자치행정과	14,263,965	10,204,690	4,059,275	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 양평2동 공공복합청사 건립 4,000,000 ◦ 동청사 시설 보수 25,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 34,275
교육지원과	16,189,248	16,141,620	47,628	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 정보문화도서관 운영 △24,940 ◦ 정보문화도서관 개관시간 연장 운영 26,131 ◦ 기본업무수행 출장여비 6,240 ◦ 국·시비 보조금 반환금 40,197
민원여권과	304	0	304	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국·시비 보조금 반환금 304
문화체육과	12,558,367	12,207,890	350,477	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 구립예술단 운영 18,870 ◦ 영등포문화재단 운영 지원 158,863 ◦ 스포츠강좌이용권 지원 7,583 ◦ 관광정보센터 운영 44,258 ◦ 국·시비 보조금 반환금 120,903

【재정국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총계	11,799,345	10,616,867	1,182,478	11.14% 증
기획예산과	4,547,795	4,131,171	416,624	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 구정 운영방향 구축 22,500 ◦ 창의행정 운영 13,000 ◦ 효율적인 예산편성 운용 367,144 ◦ 기본업무수행 출장여비 12,480 ◦ 부서운영업무추진비(기획담당관) 1,500
재무과	444,684	419,684	25,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공유재산 관리 25,000

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
지역경제과	1,412,802	831,060	581,742	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 대부업 등 관리 480 ◦ 시장경영혁신지원사업 463,000 ◦ 전통시장 활성화 지원 19,440 ◦ 기본업무수행 출장여비 2,340 ◦ 국·시비 보조금 반환금 96,482
일자리정책과	3,763,166	3,660,034	103,132	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기본업무수행 출장여비 2,860 ◦ 사회적경제지원센터 시간임기제 운영 1,101 ◦ 국·시비 보조금 반환금 99,171
징수과	887,886	844,386	43,500	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 인센티브 사업부서 워크숍 43,500
부과과	743,012	730,532	12,480	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기본업무수행 출장여비 12,480

【보 건 소】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	25,093,953	24,186,512	907,441	3.75% 증
보건지원과	10,300,092	10,167,165	132,927	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보건소 결핵관리사업 △722 ◦ 인력운영비(직급보조비) 8,460 ◦ 국·시비 보조금 반환금 125,189
건강증진과	13,663,521	12,913,810	749,711	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 저소득층 여성청소년 생리대 지원사업 45,514 ◦ 산후조리비 지원 28,000 ◦ 영유아 사전예방적 건강관리 79,089 ◦ 방문 건강관리(자체) 2,000 ◦ 어르신 방문건강 관리사업(시비) △1,380 ◦ 재가암 환자 관리 △4,836

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 치매지원센터 운영 △12,378 ◦ 치매치료관리비 지원 6,100 ◦ 기억키움학교 운영 △40,000 ◦ 대사증후군 관리 14,000 ◦ 찾아가는 고혈압당뇨등록관리상담실 44,912 ◦ 정신건강증진센터 운영 △3,640 ◦ 방문건강관리 및 힐링 인건비(자체) 3,856 ◦ 어르신 방문건강 관리사업 인건비(시비) △22,726 ◦ 기본업무수행 출장여비 6,240 ◦ 국·시비 보조금 반환금 604,960
의 약 과	919,991	895,188	24,803	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검 3,040 ◦ 기본업무수행 출장여비 5,200 ◦ 국·시비 보조금 반환금 16,563

5. 검토의견

가. 행정위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 일반회계 규모는 기정예산 1,773억 9,860만 5천원에서 113억 635만 4천원이 증액된 1,887억 495만 9천원으로 증감률은 6.37%임.

나. 주요 편성내역을 살펴보면

(1) 행정국

- 행정국 소관 세출예산은 기정예산 1,423억 551만 1천원 대비 92억 1,643만 5천원이 증액(6.48%)된 1,515억 2,194만 6천원으로 이는 조직개편 및 직급보조비, 특근매식비 인상에 따른 인건비 및 양평2동 공공복합청사 건립 공사비, 별관청사 신축

공사비가 각각 증액되고, 휴양소 설치사업 추진 건물 매입 및 공사비, 관광정보센터 운영비를 각각 신규 편성하였고, 기타 국·시비 보조금 반환금을 증액 편성한 것이 주된 요인임.

○ 부서별 주요 편성내역을 살펴보면

- 총무과는 기정예산 대비 48억 3,045만원이 증액(4.91%)된 1,031억 3,621만 6천원이 계상된 바, 이는 조직개편 추진에 따른 부서재배치 및 주민 쉼터방 조성을 위한 시설비(2억 1천만원) 및 자산취득비(1억1천7백50만원) 확보에 3억 2,750만원, 별관 청사 증축에 따른 시설비 부족분 확보에 8억 8,293만5천원, 조직 개편 및 직급보조비 인상에 따른 인건비 확보에 4억 7,131만원, 직원 현원 증가에 따른 기본경비 확보에 858만원 각각 증액되고, 폐교부지 활용 휴양소 조성에 따른 휴양소 건물 매입 및 공사비 확보에 31억9,834만2천원이 신규 편성된 반면, 사회복지 전담 공무원 등 인건비 보조금 확정내시액 감소로 5,821만6천원이 감액된 것에 기인함.
- 홍보전산과는 기정예산 대비 7,170만원이 감액된 43억 447만 3천원이 계상된 바, 이는 제2정보문화센터 현 장소 존치로 이전사업비용 7,174만7천원을 감액하고, 시군구행정정보시스템 구축 사업 보조금 집행잔액 반환금 4만 7천원이 증액된 것에 기인함.
- 자치행정과는 기정예산 대비 40억 5,927만 5천원이 증액(39.78%)된 142억 6,396만 5천원이 계상된 바, 이는 재정여건상 당초 부족하게 편성된 양평2동 공공복합청사 건립 2차 계약 진행을 위한 공사비 확보에 40억원, 노후 동청사시설 보수

(신길6동청사 안전진단비 5백만원, 당산2동 지하주차장 출입구 빗물받이 캐노피 설치 2,000만원)비 확보에 2,500만원이 각각 증액되고, 북한 이탈주민지원 지역협의회 운영 사업 국고보조금 집행잔액 반환금 51만6천원, 찾아가는 동주민센터 사업 등 6개 사업 시비보조금 반환금 3,375만9천원이 증액된 것에 기인함.

- **교육지원과는** 기정예산 대비 4,762만 8천원이 증액(0.30%)된 161억 8,924만 8천원이 계상된 바, 이는 정보문화도서관(대림, 문래,선유) 개관 시간 연장지원사업 확정 내시액 반영금액 출연금 확보에 2,613만1천원, 직원 현원 증가에 따른 기본경비 확보에 624만원, 책이음서비스 구축지원사업 등 4개사업 국고보조금 집행잔액 반환금 1,035만4천원, 교육환경개선 지원 등 10개사업 시비 보조금 집행잔액 반환금 2,984만3천원이 각각 증액된 반면, 정보 문화도서관(여의디지털도서관) 운영 출연금 2,494만원이 감액된 것에 기인함.
- **민원여권과는** 기정예산 대비 30만 4천원이 증액(0.03%)된 10억 6,967만 7천원이 계상된 바, 이는 가족관계등록지원사업 국고보조금 집행잔액 반환금 17만 9천원, 무인민원발급기 설치사업 시비 보조금 집행잔액 반환금 12만5천원이 각각 증액되었기 때문임.
- **문화체육과는** 기정예산 대비 3억 5,047만 7천원이 증액(2.87%)된 125억 5,836만 7천원이 계상된 바, 이는 구립소년소녀합창단 창단에 따른 운영비 확보에 1,887만원, 영등포구 민회관 구조보강 및 보수를 위한 영등포문화재단 출연금 확보에

1억 5,886만3천원, 관내 저소득층 및 취약계층 유·청소년 스포츠강좌이용권 지원사업 확정내시액 증가금액 확보에 758만3천원, 스포츠강좌 이용권 사업 국고 보조금 집행잔액 반환금 99만4천원, 스포츠강좌 이용권 사업 등 10개사업 시비 보조금 집행잔액 반환금 1억 1,990만9천원이 각각 증액 되었고, 관광정보센터 설치에 따른 시설운영을 위한 운영비 및 인건비 확보에 4,425만 8천원을 신규 편성하였기 때문임.

(2) 재정국

○ 재정국 소관 세출예산은 기정예산 106억 1,686만 7천원 대비 11억 8,247만 8천원이 증액(11.14%)된 117억 9,934만 5천원으로 이는 문화관광형 시장(대림중앙시장)·골목형시장(영등포 시장)육성 사업비, 인센티브 우수부서 직원포상비, 당산2동청사 옥상 방수비가 각각 신규 편성되었고, 전통시장(영신 및 남서울상가) 주차환경 개선 사업, 위원회 참석수당, 특근매식비, 기관공동경비, 기본경비, 기타 국·시비 보조금 반환금을 증액 편성하였기 때문임.

○ 부서별 주요 편성내역을 살펴보면

- 기획예산과는 기정예산 대비 4억 1,662만원4천원이 증액 (10.08%)된 45억 4,779만 5천원이 계상된 바, 이는 정부 합동평가 및 정부 3.0 평가결과 수상한 재정인센티브 6,500만원의 20%인 1,300만원을 직원 포상금으로 신규 편성하였고, 위원회 개최횟수 증가와 참석수당 기준변경(1시간 초과시 10만원)으로 위원회 참석수당 확보에 3,000만원, 조직개편에 따른 직원 특근 매식비 및 기관공동경비 확보에 3억5,964만 4천원, 직원현원

증가 및 조직개편 부서운영 기본경비 확보에 1,398만원을 증액 편성 하였기 때문임.

- **재무과는** 기정예산 대비 2,500만원이 증액(5.96%)된 4억 4,468만 4천원이 계상된 바, 이는 건물 노후로 긴급한 방수 공사가 필요한 당산2동 청사 옥상 방수 시설비 확보에 2,500만원이 증액된 것에 기인함.
- **지역경제과는** 기정예산 대비 5억 8,174만 2천원이 증액 (70%)된 14억 1,280만 2천원이 계상된 바, 이는 골목형 시장(영등포전통시장 263,000천원) · 문화관광형(대림중앙시장 200,000천원)시장 육성사업비 4억 6,300만원 신규 편성하였고, 전통시장(영신상가10,800천원, 남서울상가8,640천원) 주차 환경 개선 사업비 확보에 1,944만원, 기본경비 등 국·시비 보조금 반환금 9,930만 2천원을 각각 증액 편성하였기 때문임.
- **일자리정책과는** 기정예산 대비 1억 313만 2천원이 증액 (2.82%)된 37억 6,316만 6천원이 계상된 바, 이는 사회적경제 지원 센터 시간임기제 운영에 따른 직무수행경비 인상분 110만 1천원, 직원 현원 증가에 따른 기본경비 286만원, 국·시비 보조금 반환금 9,917만 1천원을 각각 증액 편성한 것에 기인함.
- **징수과는** 기정예산 대비 4,350만원 증액(5.15%)된 8억 8,788만 6천원이 계상된 바, 이는 2016회계연도 시세 세입종합, 세원발굴, 체납시세 징수실적 평가결과 수상한 서울시재정인센티브 2억 1,750만원의 20%인 4,350만원을 서울시 시세입 인센티브 사업부서 직원 워크숍 비용으로 신규 편성하였기 때문임.

- 부과과는 기정예산 대비 1,248만원 증액(1.71%)된 7억 4,301만 2천원이 계상된 바, 이는 직원 현원 증가로 기본 경비 확보에 1,248만원을 증액 편성하였기 때문임.

(3) 보건소

- 보건소 소관 세출예산은 기정예산 241억 8,651만 2천원 대비 9억 744만 1천원이 증액(3.75%)된 250억 9,395만 3천원으로 이는 국·시비보조 사업비 확정내시에 따른 사업비 증가 및 전년도 국·시비 보조금 집행잔액 반납금에 기인함.

○ 부서별 주요 편성내역을 살펴보면

- 보건지원과는 기정예산 대비 1억 3,292만 7천원이 증액(1.31%)된 103억 9만 2천원이 계상된 바, 이는 직급보조비 인상분 846만원, 국가결핵 예방사업 등 국·시비 보조금 반환금 1억 2,446만 7천원이 증액되었기 때문임.
- 건강증진과는 기정예산 대비 7억 4,971만 1천원이 증액(5.81%)된 136억 6,352만 1천원이 계상된 바, 이는 저소득 여성청소년 생리대 지원 사업 국·시비 보조사업비 확정내시에 따른 사업비 증가 4,551만 4천원, 영유아 사전 예방적 건강관리 사업 국·시비 보조사업비 확정내시에 따른 사업비 증가 7,908만 9천원, 치매치료관리비 지원사업 국·시비 보조사업비 확정내시에 따른 사업비 증가 610만원, 대사증후군관리사업 확정내시액 변경에 따른 사업비 증가 1,400만원, 모성아동 건강지원 등 국·시비 보조금 반환금 6억 496만원, 「산모신생아 건강관리지원사업 보건복지부 지침 개정」에 따른 저소득 산모가정 산후조리비 추가지원금 2,800만원,

확대된 방문보건서비스 대상 방문건강 관리에 필요한 행정차량 유류비 및 수리비 2백만원, 고혈압·당뇨 검진인원수 증가로 찾아가는 고혈압 당뇨 등록 관리 상담실 외근인력충원 인건비 및 운영비 4,491만 2천원, 방문건강 관리 및 힐링사업 직급보조비 및 특수 직무수당 인상 인건비 385만 6천원, 직원 현원 증가에 따른 기본 경비 624만원이 각각 증액 편성된 반면, 어르신 방문건강 관리사업 확정내시에 따른 사업비 감소 시비 2,410만원, 재가암환자관리사업 국·시비 보조사업비 확정내시에 따른 사업비 감소 483만 6천원, 치매지원센터운영 보조사업비 확정내시에 따른 사업비 감소 1,237만 8천원, 장기요양보험 등급 외 경증치매노인 기억키움학교 운영 보조사업비 확정내시에 따른 사업비 감소 시비 4,000만원, 정신건강 증진 센터 운영 보조사업비 확정내시에 따른 사업비 감소 364만원이 감액 편성된 것에 기인함.

- **의약과는** 기정예산 대비 2,480만 3천원이 증액(2.77%)된 9억 1,999만 1천원이 계상된 바, 이는 약업소 및 마약류 취급업소 지도점검 공익신고 보상금 304만원, 직원 현원 증가에 따른 기본경비가 각각 증액되고, 구강보건통합건강증진사업 등 국·시비 보조금 집행잔액 반납금 1,656만 3천원을 증액한 것에 기인함.

다. 총평

- **종합적인 검토결과** 이번 제1회 추가경정예산안은 2016년도 순세계 잉여금 및 이월금과 국·시비 보조금 추가내시, 인센티브 사업비 교부금을 재원으로 하였으며,

- 재정여건을 감안한 가용재원 범위에서, 2017년도 국·시비 보조사업 추가내시에 따른, 구비분담금, 2016년도 국·시비 보조사업 집행 잔액 반환금, 법정 필수경비와 최소한의 필수적 사업 등을 반영하고,
- 안전하고 쾌적한 환경과 양질의 행정서비스 제공으로 구민 만족도를 향상시키기 위한, 양평2동 공공복합청사 건립, 별관청사 신축, 부서 재배치 및 주민 쉼터방 조성, 구민회관 구조보강 및 보수, 조직개편에 따른 예산편성과, 전통시장의 자생적 성장 기반 마련을 위한, 골목형·문화 관광형 시장 육성사업 등 현안사업을 중심으로 구민의 삶의 질 향상을 위해, 필요한 예산을 적절하게 편성하였다고 보여지나,
- 폐교 부지를 활용한 휴양소 조성사업의 경우, 서울시 5개 자치구 운영 실태를 보았을 때, 휴양소로 적합한지, 투입해야할 예산의 규모가 적정한지 등 우리구만의 특화된 시설을 설치할 수 있도록 전문기관의 타당성 용역을 통한 충분한 조사가 이루어져야 할 것으로 사료됨.
- 또한, 매년 반복적으로 이루어지는 각 부서에서의 국·시비 보조금 반환금은, 최소화될 수 있도록 다각적인 방법으로 적시에 적정한 예산이 교부되도록 노력해야 할 것으로 보며,
- 향후, 추경예산 편성 시에는 다음회계년도를 대비하고, 건전한 재정 운영을 위해, 예산의 시급성과 보충성, 목적의 적합성 등 추가경정 예산편성의 본래의 취지를 감안하여 불요불급한 예산편성을 지양해야

할 것으로 사료됨.

- 아울러, 한정된 재원의 효율적 배분과 예산의 낭비요인이 발생하지 않도록 하기 위해서는, 추경편성의 사유 및 시기의 타당성, 연내 집행 가능성 등에 대하여 의원님들의 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.