

영등포구의회
제190회 임시회

『2015년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2015. 9. 15

行 政 委 員 會
專 門 委 員 金 基 永

『2015년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제81호로 2015년 9월 4일 영등포구청장으로부터 제출되어 2015년 9월 8일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2015년도 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. 2015년 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	472,858,092	453,767,779	428,470,512	25,297,267	19,090,313	4.21%
일반회계	442,039,292	425,593,267	400,300,000	25,293,267	16,445,995	3.86%
특별회계	30,818,830	28,174,512	28,170,512	4,000	2,644,318	9.39%
의료급여	468,457	420,380	420,380	0	48,077	11.44%
주 차 장	30,148,373	27,552,132	27,548,132	4,000	2,596,241	9.42%
무단투기	202,000	202,000	202,000	0	0	0%

4. 추가경정예산(안) 편성내역

가. 일반회계 ----- 16,445,995천원

1) 세입총괄표

구 분	추경예산	당초예산	증(△)감	비 고
계	442,039,262	425,593,267	16,445,995	
지방세 수입	104,715,684	102,727,684	1,988,000	
지방세	104,715,684	102,727,684	1,988,000	
구세	104,059,684	102,071,684	1,988,000	· '14년 재산세 공동과세분 결산 증가액 및 기타 등록면허세
지난년도 수입	656,000	656,000	0	
세외수입	75,346,005	74,332,044	1,013,961	
경 상 적 세외수입	48,380,515	48,663,806	△283,291	· 영등포제2스포츠센터 운영수입 감소
임 시 적 세외수입	26,965,490	25,668,238	1,297,252	· 당목송전선로 지중화 공사 수입
지방교부세	3,660,000	3,660,000	0	
조정교부금 등	57,615,143	56,539,807	1,075,336	
자치구 조정교부금	55,858,080	54,967,744	890,336	· 조정교부금 추가 교부
자치구기타 재원조정수입	1,757,063	1,572,063	185,000	· 인센티브 사업비 - 세무분야 : 185,000천원
보 조 금	183,187,964	180,199,225	2,988,739	
국고 보조금	92,379,214	90,682,434	1,696,780	· 국비보조 추가 내시
시비 보조금	90,808,750	89,516,791	1,291,959	· 시비보조 추가 내시
보전수입 등 및 내부거래	17,514,466	8,134,507	9,379,959	
순세계잉여금	11,734,875	8,050,697	3,684,178	· '14 회계연도 결산결과 증가
전 년 도 도금 이 월 금	5,695,781	0	5,695,781	· 국비 사용잔액 : 2,236,116천원 · 시비 사용잔액 : 3,459,665천원
융 자 금 수 입 원 금 수 입	83,810	83,810	0	

2) 세출예산 편성 내역 -----16,445,995천원

● 주요 투자사업 -----3,835,430천원

- ▶ 도림동 청사 승강기 제작 설치비 (자치행정과) : 56,100천원
- ▶ 푸드마켓2호점 이전 공사 (복지정책과) : 30,000천원
- ▶ 국공립어린이집 건립 및 기자재 구입 (가정복지과) : 533,000천원
- ▶ 장난감도서관 운영 및 시설 보강 (가정복지과) : 103,110천원
- ▶ 청소년미디어놀이터 음향장비 구입 (가정복지과) : 100,000천원
- ▶ 여의도복지센터 건립 (어르신복지과) : 1,500,000천원
- ▶ 클린하우스 설치 등 사업 (청소과) : 20,000천원
- ▶ 경남아파트 등 RFID 개별계량기기 구입 (청소과) : 36,000천원
- ▶ 복지시설·저소득층 LED조명등 설치 (환경과) : 34,350천원
- ▶ 삼성·유원2차아파트 추진위원회 구성 (주택과) : 191,120천원
- ▶ 어린이공원 생태놀이터 조성 (푸른도시과) : 210,000천원
- ▶ 한솔·광장아파트 열린녹지 조성 (푸른도시과) : 95,000천원
- ▶ 포장도로정비 등 소파보수 (도로과) : 255,000천원
- ▶ 도로시설물 설치 및 보수·지중화 사업 (도로과) : 300,000천원
- ▶ 하수관로 공기 공급장치 설치 사업 (안전치수과) : 50,000천원
- ▶ 하천 및 우수지내 체육시설 보수공사 (안전치수과) : 50,000천원
- ▶ 하수관로 조사 로봇(CCTV) 구매 (안전치수과) : 15,000천원
- ▶ 영중로 보행환경 개선 공사 (교통행정과) : 200,000천원
- ▶ 과속방지시스템 및 도로반사경 보수 공사 (교통행정과) : 40,000천원
- ▶ 기타 투자사업 : 16,750천원

- **인건비, 공공요금 등 경비 인상분 -----3,626,581천원**
 - ▶ 연금부담금 부족분 (총무과) : 1,974,596천원
 - ▶ 통장수당 부족분 (자치행정과) : 69,798천원
 - ▶ 음식물쓰레기 처리비 부족분 (청소과) : 1,320,692천원
 - ▶ 자원순환센터 재활용 선별장 운영 (청소과) : 130,000천원
 - ▶ 거점수거용기 세척 직원 성과상여금 (청소과) : 12,380천원
 - ▶ 공원관리 무기계약근로자 인건비 부족분 (푸른도시과) : 33,426천원
 - ▶ 기타 인건비·공공요금 인상분 (사회복지과 등) : 85,689천원

- **국·시비 보조사업 ----- 5,141,402천원**
 - ▶ 전통시장 주차환경 개선사업 보조금 (지역경제과) : 54,000천원
 - ▶ 마을기업 및 공공근로지원 사업 (일자리정책과) : △172,290천원
 - ▶ 푸드마켓 및 푸드뱅크·복지관 확정내시 (복지정책과) : 55,132천원
 - ▶ 긴급복지 지원 확정내시 (복지정책과) : 371,482천원
 - ▶ 주거급여 내시액 감소 (사회복지과) : △1,006,767천원
 - ▶ 교육·해산·장제급여 확정내시 (사회복지과) : 16,937천원
 - ▶ 영유아보육료 부족분 (가정복지과) : 834,940천원
 - ▶ 가정양육 수당 부족분 (가정복지과) : 1,468,620천원
 - ▶ 보육교사 근무환경 개선 보조 부족분 (가정복지과) : 412,310천원
 - ▶ 기초연금 부족분 (어르신복지과) : 1,771,599천원
 - ▶ 어르신일자리 사업 확정내시 (어르신복지과) : 663,286천원
 - ▶ 금연지원서비스 확정내시 (보건지원과) : 91,036천원
 - ▶ 난임부부 의료비 지원 확정내시 (건강지원과) : 234,981천원
 - ▶ 산모 및 신생아 도우미 지원 확정내시 (건강지원과) : 89,647천원
 - ▶ 기타 내시액 변경 : 256,489천원

● 국·시비 사업 반환금----- 5,909,306천원

● 기타 사업 (감경정 사업) ----- 2,066,724천원

나. 특별회계 ----- 2,644,318천원

▣ 의료급여기금 특별회계----- 48,077천원

● 세입

▶ 순세계 잉여금 : 33,524천원

▶ 보조금 사용잔액 : 14,553천원

● 세출

▶ 보조금 반환금 : 48,077천원

▣ 주차장 특별회계 ----- 2,596,241천원

● 세입

▶ 순세계 잉여금 : 2,541,206천원

▶ 보조금 사용잔액 : 55,035천원

● 세출

▶ 예비비 : 2,541,206천원

▶ 보조금 반환금 : 55,035천원

다. 행정위원회 소관 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률[%]
총 계	163,678,669	161,381,211	2,297,458	1.42
감사담당관	287,494	287,494	0	0.00
행 정 국	130,800,895	129,761,798	1,039,097	0.80
총 무 과	89,162,129	87,921,688	1,240,441	1.41
홍보전산과	4,570,250	4,576,505	△6,255	△0.14
자치행정과	12,750,501	12,598,982	151,519	1.20
교육지원과	13,868,961	13,836,043	32,918	0.24
민원여권과	711,850	726,845	△14,995	△2.06
문화체육과	9,737,204	10,101,735	△364,531	△3.61
재 정 국	11,441,877	11,296,798	145,079	1.28
기획예산과	5,130,592	5,130,592	0	0.00
재 무 과	433,285	433,285	0	0.00
지역경제과	1,017,651	779,499	238,152	30.55
일자리정책과	3,400,987	3,512,560	△111,573	△3.18
세 무 과	758,196	739,696	18,500	2.50
부 과 과	701,166	701,166	0	0.00

보 건 소	21,148,403	20,035,121	1,113,282	5.56
보건지원과	9,507,237	9,350,825	156,412	1.67
건강증진과	10,327,325	9,404,667	922,658	9.81
의 약 과	1,124,362	1,090,174	34,188	3.14
위 생 과	189,479	189,455	24	0.01

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	130,800,895	129,761,798	1,039,097	0.80% 증
총 무 과	89,162,129	87,921,688	1,240,441	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 실무수습 인건비 △484,155 ◦ 성과상여금 △250,000 ◦ 연금부담금 등 1,974,596
홍보전산과	4,570,250	4,576,505	△6,255	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 통합정보자원관리시스템 노후장비 교체 8,750 ◦ 정보통신시스템 보강 및 유지관리 △15,110 ◦ 국·시비 보조금 반환금 105
자치행정과	12,750,501	12,598,982	151,519	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 서울특별시의회의원 재선거 6,000 ◦ 도림동 청사 승강기 제작 설치 56,100 ◦ 통장 수당 69,798 ◦ 국·시비 보조금 반환금 19,621
교육지원과	13,868,961	13,836,043	32,918	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 대림1동 작은도서관 사회복무요원 지원 1,433 ◦ 목화마을공립작은도서관 운영지원 4,233 ◦ 국·시비 보조금 반환금 27,252

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
민원여권과	711,850	726,845	△14,995	◦ 시,군 통합콜센터운영 분담금 △14,995
문화체육과	9,737,204	10,101,735	△364,531	◦ 단오한마당 축제 보조 △69,000 ◦ 영등포 제2스포츠센터 운영비 △300,253 ◦ 시비 보조금 반환금 4,722

【재정국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총계	11,441,877	11,296,798	145,079	1.28% 증
지역경제과	1,017,651	779,499	238,152	◦ 전통시장 주차환경개선 사업 54,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 184,152
일자리정책과	3,400,987	3,512,560	△111,573	◦ 마을기업 1차년도 사업비 △50,000 ◦ 공공근로 인건비 △122,290 ◦ 국·시비 보조금 반환금 60,717
세무과	758,196	739,696	18,500	◦ 인센티브사업 우수부서 직원 포상 18,500

【보건소】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총계	21,148,403	20,035,121	1,113,282	5.56% 증
보건지원과	9,507,237	9,350,825	156,412	◦ 지역중심 금연지원서비스 91,036 ◦ 국·시비 보조금 반환금 65,376

부서별	예산액	기정액	증△감	내역
건강증진과	10,327,325	9,404,667	922,658	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 난임부부 지원 234,981 ◦ 산모 및 신생아 도우미 지원 89,647 ◦ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 29,149 ◦ 고위험임산부 의료비 지원 26,950 ◦ 치매치료관리비 지원 40,000 ◦ 암 환자 치료비 지원 58,003 ◦ 정신건강증진센터 위탁운영 42,578 ◦ 국·시비 보조금 반환금 401,350
의약과	1,124,362	1,090,174	34,188	◦ 국·시비 보조금 반환금 34,188
위생과	189,479	189,455	24	◦ 국·시비 보조금 반환금 24

5. 검토의견

가. 행정위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 규모는

기정예산 1,613억 8,121만 1천원에서 22억 9,745만 8천원이 증액된 1,636억 7,866만 9천원으로 증감률은 1.42%임.

나. 주요 편성내역을 살펴보면

(1) 행정국

- 행정국 소관 세출예산은 기정예산 1,297억 6,179만 8천원 대비 10억 3,909만 7천원이 증액(0.80%)된 1,308억 89만 5천원으로 이는 공무원 연금부담금 및 통장수당을 증액하고, 동청사 승강기 제작 설치비를 신규 편성하였기 때문임.

○ 부서별 주요 편성내역을 살펴보면

- 총무과는 기정예산 대비 12억 4,044만 1천원이 증액(1.41%)된 891억 6,212만 9천원이 계상된 바, 이는 실무수습 인건비, 성과상여금 등 총 7억 3,415만 5천원을 감액한 반면, 재정여건상 당초 부족하게 편성된 연금부담금, 퇴직수당, 재해보상 부담금 확보에 19억 7,459만 6천원이 소요되었기 때문임.
- 홍보전산과는 기정예산 대비 625만 5천원이 감액(Δ 0.14%)된 45억 7,025만원이 계상된 바, 이는 통합정보자원관리시스템 노후장비 교체 사업비로 875만원을 증액한 반면, 구내 정보통신 백본장비 교체 및 사용 전 검사 통신케이블 측정 장비 구매 계약에서 발생한 낙찰차액 및 집행잔액 1,511만원을 감액한 것에 기인함.
- 자치행정과는 기정예산 대비 1억 5,151만 9천원이 증액(1.20%)된 127억 5,050만 1천원이 계상된 바, 이는 재정여건상 당초 부족하게 편성된 통장수당 증액, 서울특별시의회의원 재선거 운영비 및 노후된 도림동 청사 승강기 제작 설치비 신규 편성 등으로 총 1억 3,189만 8천원이 소요되고, 글로벌빌리지센터 운영 보조금 집행잔액 반환 등 1,962만 1천원이 증액된 것에 기인함.
- 교육지원과는 기정예산 대비 3,291만 8천원이 증액(0.24%)된 138억 6,896만 1천원이 계상된 바, 이는 대림1동 공립 작은도서관 근무 사회복지무요원 보상금 및 목화마을 공립 작은도서관 건물관리비 등 566만 6천원이 증액되고, 정보문화도서관 운영비 등 국·시비 집행잔액 반환으로 2,725만 2천원이 증액된 것에 기인함.

- 민원여권과는 기정예산 대비 1,499만 5천원이 감액 ($\Delta 2.06\%$)된 7억 1,185만원이 계상된 바, 이는 120 통합 콜센터운영 분담금 집행잔액을 감액한 것임.
- 문화체육과는 기정예산 대비 3억 6,453만 1천원이 감액 ($\Delta 3.61\%$)된 97억 3,720만 4천원이 계상된 바, 이는 서울 세계불꽃축제 등 시비 보조금 집행 잔액 반환금 472만 2천원이 증액된 반면, 메르스(중동호흡기 증후군)로 인하여 단오 한마당 축제가 취소됨에 따라 행사비 6,900만원 감액, 영등포 제2스포츠센터 운영 전출금 3억원을 감액한 것에 기인함.

(2) 재정국

- 재정국 소관 세출예산은 기정예산 112억 9,679만 8천원 대비 1억 4,507만 9천원이 증액(1.28%)된 114억 4,187만 7천원으로 이는 전통시장 주차환경개선 사업비 및 인센티브 우수부서 직원포상비가 신규 편성되었고, 전통시장 시설현대화 등 집행잔액 반환금을 증액 편성하였기 때문임.
- 부서별 주요 편성내역을 살펴보면
 - 지역경제과는 기정예산 대비 2억 3,815만 2천원이 증액 (30.55%)된 10억 1,765만 1천원이 계상된 바, 이는 전통 시장 활성화를 위하여 남서울상가 고객에게 사설주차장 이용 보조금 5,400만원을 지원하고, 전통시장 시설현대화, 유기동물 보호 및 길고양이 중성화 사업 등 국·시비 집행잔액 반환금 1억 8,415만 2천원을 증액 편성하였기 때문임.

- 일자리정책과는 기정예산 대비 1억 1,157만 3천원이 감액 ($\Delta 3.18\%$)된 34억 98만 7천원이 계상된 바, 이는 노동부형 사회적기업 사업개발비 등 국·시비 보조금 집행잔액 반환금 6,071만 7천원을 증액한 반면, 서울시 마을기업 미 신청에 따른 마을기업 육성 지원 예산 5,000만원과 보조금 내시액이 변경된 공공근로자 인건비 1억 2,229만원을 각각 감액한 것에 기인함.
- 세무과는 기정예산 대비 1,850만원 증액(2.50%)된 7억 5,819만 6천원이 계상된 바, 이는 2014년도 시세입중합, 법인세원발굴, 시세외수입 실적평가 결과 수상한 인센티브 포상금 1억 8,500만원의 10%인 1,850만원을 직원 포상금으로 증액 편성하였기 때문임.

(3) 보건소

- 보건소 소관 세출예산은 기정예산 200억 3,512만 1천원 대비 11억 1,328만 2천원이 증액(5.56%)된 211억 4,840만 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 5,641만 2천원이 증액 (1.67%)된 95억 723만 7천원이 계상된 바, 이는 금연환경 조성 및 금연패치 및 보조제 구입에 9,103만 6천원 증액, 국가결핵 예방사업 등 국·시비 집행잔액 반환금 6,537만 6천원이 증액되었기 때문임.

- 건강증진과는 기정예산 대비 9억 2,265만 8천원이 증액(9.81%)된 103억 2,732만 5천원이 계상된 바, 이는 난임 부부 지원 등 국·시비 보조사업비 확정내시에 따른 사업비 증가 5억 2,130만 8천원, 산모신생아 건강관리사 지원사업 등 국·시비 보조금 집행잔액 4억 135만원을 각각 증액 편성하였기 때문임.
- 의약과는 기정예산 대비 3,418만 8천원이 증액(3.14%)된 11억 2,436만 2천원이 계상된 바, 이는 노인복지 보철사업 등 국·시비 보조금 집행잔액 반납금을 증액한 것임.
- 위생과는 기정예산 대비 24천원이 증액(0.01%)된 1억 8,947만 9천원이 계상된 바, 이는 현장보고용 장비 사용요금(갤럭시노트) 집행잔액 반납금에 기인함.

다. 총평

- 종합적인 검토결과 이번 제1회 추가경정예산안은 '14년도 재산세 공동과세분 결산증가액 및 등록면허세, '14년도 순세계 잉여금 및 이월금과 국·시비 보조금 추가 내시를 재원으로 하였으며
- 재정여건을 감안한 가용재원 범위에서 2015년도 국·시비 보조사업 추가 내시에 따른 구비분담금, 2014년도 국·시비 보조사업 집행 잔액 반환금, 법정 필수경비와 최소한의 필수적 사업 등을 반영하고,
- 또한, 재원부족으로 착수하지 못한 주요 투자사업, 통장수당 등 기준 경비 추가 소요분, 연금부담금 등 인력운영비 부족분 등에 중점을 두고 재정 운용의 탄력성과 효율성을 극대화 하고자 필요한 예산을 적절하게 편성하였다고 보여짐.

- 다만, 건강증진과 추경예산 중 난임부부 지원 사업 등 대부분의 보조 사업이 매칭비율 보다 구비 분담금을 적게 계상하는 일이 매년 반복되고 있는데 당초 본예산 편성 시 재원부족으로 반영하지 못한 사유가 있더라도 결코 바람직한 선례로는 보이지 않으며, 또한, 연금부담금 등 공무원 인력운영비, 통장수당 등 정상적 경비는 가급적 본예산으로 편성하는 것이 타당할 것임.
- 아울러, 총무과 추경예산 중 실무수습 인건비(4억8천)와 직원 성과상여금(2억5천), 문화체육과의 영등포 제2스포츠센터 운영 전출금(3억)을 각각 감액 편성하였는데 향후에는 본예산 편성 시 사전에 면밀한 검토와 객관적인 소요 예측을 통하여 보다 정확한 예산액이 책정됨으로써 재원 배분의 효율성을 제고하는 것이 필요함.