

2008년도 제1회 일반 특별회계 세입·세출 추가경정예산안 심사보고서

2008. 4. 4
예산결산특별위원회

1. 審 査 經 過

가. 제출일자 및 제출자 : 2008년 3월 21일 영등포구청장 제출

나. 회 부 일 자 : 2008년 3월 28일 회부

다. 상 정 일 자 : 제135회 영등포구의회 임시회

예산결산특별위원회 제2차 회의(2008. 4. 3) 상정 의결

2. 提 案 說 明 的 要 旨 (제안설명자 : 행정국장 송요출)

가. 제안이유

행정자치부로부터 2007년 지방행정혁신, 주민생활서비스, 민원행정 종합평가에서 최우수·우수기관 선정에 따른 시상금 등이 2007년 연말에 교부되었으나, 사업추진을 위한 최소기간 부족으로 불용된 특별교부세 사업비 9억 4천만원에 대하여 해당교부기관의 교부 목적 달성을 위해 시급하게 예산조치가 필요하여 지방자치법 제130조 제1항의 규정에 의거 의결을 구하고자 함.

나. 주요골자

○ 예산규모

(단위 : 천원)

구분	예 산 액	당초예산액	간주처리액(1~10차)	1차 추경예산액	비 고
합 계	303,822,227	295,165,175	7,717,052	940,000	
일반회계	257,772,052	253,500,000	3,332,052	940,000	
특별회계	46,050,175	41,665,175	4,385,000	0	
의료급여	308,000	308,000	0	0	
주민소득	1,374,735	1,374,735	0	0	
주차장	43,043,271	38,658,271	4,385,000	0	
기반시설	1,324,169	1,324,169	0	0	

다. 부서별 추경 편성액

- 창의혁신담당관 -----83,000천원
- 감사담당관 ----- 50,000천원
- 행정지원과 ----- 15,000천원
- 민원여권과 ----- 60,000천원
- 보건위생과 ----- 32,000천원
- 주민생활지원과 ----- 160,000천원
- 문화체육과 ----- 40,000천원
- 치수방재과 ----- 500,000천원

3. 專門委員의 檢討報告 要旨 (전문위원 : 김 병 옥)

- 2008년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안의 규모는 재정인센티브 4억 4천만원, 재해예방 특별지원 5억원, 총 9억 4천만원으로, 기정예산액 3,028억 8천 2백만원 보다 0.3%인 9억 4천만원이 증가한 3,038억 2천 2백만원임.
- 검토결과 본 추가경정예산안은 행정자치부(현 행정안전부)로부터 2007년 지방행정혁신, 주민생활서비스, 민원행정 종합평가에서 최우수·우수기관 선정에 따른 시상금과 재해예방 특별지원으로 2007년 연말에 교부되었으나, 사업추진을 위한 최소기간 부족으로 불용된 사업비이며,
- 교부조건은 평가분야 또는 연관된 사업을 우선적으로 선정하도록 하였으므로, 승인된 교부조건 또는 용도에 따라 집행하여야 하는 것임.
- 본 추경예산안에 대해 각 상임위원회에서 심도 있게 논의한 예비심사 결과 삭감 또는 조정은 없었으며 교부 목적과 용도에 따라 적정하게 편성되었다고 사료됨.

4. 審査結果 : 原案可決

2008년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가 경정예산(안)

의안 번호	제 132 호
----------	---------

제출년월일 : 2008. 3.

제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안이유

가. 행정자치부로부터 2007년 지방행정혁신, 주민생활서비스, 민원행정 종합평가에서 최우수·우수기관 선정에 따른 시상금 등이 2007년 연말에 교부되었으나,

나. 사업추진을 위한 최소기간 부족으로 불용된 특별교부세 사업비 940백만원에 대하여 해당 교부기관의 교부목적 달성을 위해 시급하게 예산조치가 필요하여 지방자치법 제130조 제1항의 규정에 의거 의결을 요청함.

2. 예산안 규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	비고
합 계	303,822,227	302,882,227	940,000	0.3%
일반회계	257,772,052	256,832,052	940,000	0.4%
특별회계	46,050,175	46,050,175	0	
의료보호	308,000	308,000	0	
주민소득	1,374,735	1,374,735	0	
주차장	43,043,271	43,043,271	0	
기반시설	1,324,169	1,324,169	0	

첨부 2008년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 1부. 끝.

2008년 제1회 일반회계 세입·세출 추가경정예산(안) 부서별(사업별) 조정내역

□ 세입예산(안)

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	추가경정 예산(안) (A+B)	기 정 예산액 (A)	증(△)감 (B)	산출내역
총 계	257,772,052	256,832,052	940,000	
세외수입 (200)	73,003,148	72,063,148	940,000	
임시적 세외수입(220)	40,961,377	40,021,377	940,000	
순세계잉여금(222)	32,145,800	31,205,800	940,000	
순세계잉여금(222-01)	32,145,800	31,205,800	940,000	'07년 결산 순세계잉여금(특별교부세)

□ 세출예산(안)

(단위 : 천원)

정 책 · 단위사업	세부사업	편성 · 통계목	추가경정 예산(안) (A+B)	기 정 예산액 (A)	증(△)감 (B)	산 출 내 역
		계	257,772,052	256,832,052	940,000	
창의혁신담당관		소 계	303,160	220,160	83,000	
정)창의혁신의 성공적 수행 단)혁신과제의 체계적 관리	행정혁신 과제품질 관리	연구개발비(207) 전산개발비(02)	80,000	0	80,000	- 행정업무 포탈시스템 구축 등 80,000,000원×1식
정) " " " " " " 단)고객 지향적 창의혁신	창의혁신 홍보 및 공유	일반운영비(201) 사무관리비(01)	2,200	0	2,200	- 책자인쇄 및 강사료 등 2,200,000원
		업무추진비(203) 시책업무추진비(03)	800	0	800	- 창의혁신 홍보 업무추진 800,000원

(단위 : 천원)

정 책 · 단위사업	세부사업	편성 · 통계목	추가경정 예산(안) (A+B)	기 정 예산액 (A)	증(△)감 (B)	산 출 내 역
감사담당관		소 계	375,978	325,978	50,000	
정)구정운영의 투명화 실현 단)투명한 감사행정관리	청렴도 제고분위기 조성	연구개발비(207) 전산개발비(02)	100,000	50,000	50,000	- 청렴향기 OK시스템 구축 50,000원×1식
행정지원과		소 계	67,899,403	67,884,403	15,000	
정)구민을 위해 봉사하는 조직운영 단)글로벌시대에 부응하는 인재육성	직원해외 기획연수	여비(202) 국외여비(03)	215,000	200,000	15,000	- 혁신도시 우수사례 탐방 1,000,000원×15명
보건위생과		소 계	5,834,825	5,802,825	32,000	
정)공공의료서비스 확대 단)구민에 대한 공공의료 서비스 편의제공	보건의료 서비스 품질 향상	시설비및부대비(401) 시설비(06)	13,000	0	13,000	- 정신보건센터 고객상담실 설치 13,000,000원×1식
		자산취득비(405) 자산및물품취득비(01)	19,000	0	19,000	- 응급환자용 제세동기 구매 5,000,000원×1대 - 고객대기실 천정형 냉· 난방기 설치 14,000,000원×1대

(단위 : 천원)

정 책 · 단위사업	세부사업	편성 · 통계목	추가경정 예산(안) (A+B)	기 정 예산액 (A)	증(△)감 (B)	산 출 내 역
민원여권과		소 계	1,902,692	1,842,692	60,000	
정)고객감동의 민원행정 서비스제공 단)고객우선의 민원행정 서비스	효율적인 민원행정 서비스추진	일반운영비(201) 사무관리비(01)	2,000	0	2,000	(민원행정품질향상 교육) - 강사료 250,000원×1회 - 진행교재비 2,000원×65명 - 시설사용료 500,000원 - 버스임차료 700,000원 - 기타비용 420,000원
		업무추진비(203) 시책추진업무추진(03)	4,000	0	4,000	- 식비 20,000원×65명 - 사례발표 및 훈련비 1,800,000원 - 기타 준비물 900,000원
	편안하고 쾌적한 민원실 환경조성	일반운영비(201) 사무관리비(01)	3,960	0	3,960	- 민원대기실 화분비치 220,000원×2실×9월

(단위 : 천원)

정 책 · 단위사업	세부사업	편성 · 통계목	추가경정 예산(안) (A+B)	기 정 예산액 (A)	증(△)감 (B)	산 출 내 역
정)고객감동의 민원행정 서비스제공 단)고객우선의 민원행정 서비스	편안하고 쾌적한 민원실 환경조성	시설비및부대비(401) 시설비(04)	42,000	0	42,000	- 전자여권 도입에 따른 사무실 재배치 및 1층 민원실 환경개선
		자산취득비(405) 자산및물품취득비(01)	8,040	0	8,040	- 여권분류 작업책상 250,000원×5개 - 민원상담 세트 2,000,000원 - 전자달력시계 300,000원 - 캐비닛 400,000원×5개 - 민원편의시설(책상, 의자등) 2,490,000원

(단위 : 천원)

정 책 · 단위사업	세부사업	편성 · 통계목	추가경정 예산(안) (A+B)	기 정 예산액 (A)	증(△)감 (B)	산 출 내 역
주민생활지원과		소 계	2,844,622	2,684,622	160,000	
정)지역사회 복지서비스 활성화 단)주민생활지원서비스 관리	주민생활지원서비스 전달체계 강화	인건비(101) 기간제근로자 등 보수(10)	11,240	0	11,240	○ 민관협력활성화 간사채용 1,405,000원x1명×8월 (4대보험료 포함)
		일반운영비(201) 사무관리비(01)	43,500	23,500	20,000	- 주민서비스 종합계획서 발간 20,000원×500부 - 주민서비스 및 통합정보 홍보물(DM, 포스터 등) 10,000,000원
		일반운영비(201) 행사운영비(03)	45,000	0	45,000	- 주민박람회 개최 · 홍보물 제작 1,000원×5,000부 · 부스제작 및 행사경비 25,000,000원 - 주민생활서비스 관계자 워크샵 150,000원×100명

(단위 : 천원)

정 책 · 단위사업	세부사업	편성 · 통계목	추가경정 예산(안) (A+B)	기 정 예산액 (A)	증(△)감 (B)	산 출 내 역
정)지역사회 복지서비스 활성화 단)주민생활지원서비스 관리	주민생활지원서비스 전달체계 강화	업무추진비(203) 시책업무추진비(03)	1,000	0	1,000	- 주민박람회 관련 민간 관계자 간담회비 20,000원×25명×2회
		포상금(303) 포상금(01)	25,000	0	25,000	- 주민생활서비스 유공 공무원 격려 20,000,000원 - 주민센터 서비스평가 포상금 · 최우수상 1,000,000원×1개동 · 우수상 500,000원×2개동 · 모범상 300,000원×3개동 · 장려상 200,000원×5개동 · 참가상 100,000원×11개동
		자산취득비(405) 자산및물품취득비(01)	21,330	0	21,330	- 통합정보시스템 운영 관련 서버 용량 증설 등 21,330,000원
정)저소득층 생활안정 단)저소득 가구지원	따뜻한 겨울 보내기 사업	포상금(303) 포상금(01)	2,700	0	2,700	- 따뜻한 겨울보내기 시상 2,700,000원

(단위 : 천원)

정 책 · 단위사업	세부사업	편성 · 통계목	추가경정 예산(안) (A+B)	기 정 예산액 (A)	증(Δ)감 (B)	산 출 내 역
정)자원봉사활성화 단)자원봉사자 육성 및 관리	자원봉사교육	일반운영비(201) 행사운영비(03)	9,000	4,000	5,000	- 자원봉사자 워크숍 25,000원x200명
정) " " 단)자원봉사 활동 강화	자원봉사홍보	일반운영비(201) 사무관리비(01)	8,370	3,000	5,370	- 마일리지 적립통장 900원x3,000부 - 자원봉사수요처 안내도 2,670원x1,000부
		자산취득비(405) 자산및물품취득비(01)	6,000	0	6,000	- 마일리지통장 인쇄기 3,000,000원x2대
	자원봉사캠프운영	자산취득비(405) 자산 및 물품취득비(01)	5,280	0	5,280	- 동 자원봉사캠프 운영 카메라 240,000원x 22개동
정) " " 단)자원봉사 활동 강화	자원봉사활동지원	일반운영비(201) 공공운영비(02)	1,680	0	1,680	- 차량 유류비 1,539원×64.98리터×14회 - 차량 정비 유지비 56,000원×1대×5회
		일반운영비(201) 사무관리비(01)	2,400	0	2,400	- 봉사활동 기 80,000원x30개
행정운영경비 기본경비	기본경비	일반운영비(201) 사무관리비(01)	44,100	36,100	8,000	- 사무실 환경개선(환기구 설치 등) 8,700,000원

(단위 : 천원)

정 책 · 단위사업	세부사업	편성 · 통계목	추가경정 예산(안) (A+B)	기 정 예산액 (A)	증(△)감 (B)	산 출 내 역
문화체육과		소 계	9,637,114	9,597,114	40,000	
정)문화관광 인프라구축 단)유통 및 문화관광 관련업진흥	문화관광 중장기 계획수립	연구개발비(207) 연구용역비(01)	40,000	0	40,000	- 문화·관광·체육분야 중장기 계획수립 용역 40,000,000원
치수방재과		소 계	5,800,723	5,300,723	500,000	
정)하수·하천 시설물의 효율적 운영관리 단)수방시설 가동상태 상시유지	모터펌프 보수 및 간이 펌프 증설공사	시설비및부대비(401) 시설비(04)	500,000	160,000	500,000	- 빗물펌프장 노후모터 펌프 교체 500,000,000원*1대