제210회 임시회
광 진 구 의 회

2017년도 제1회 일반 · 특별회계 세입 · 세출 추가경정예산(안) 심사보고서

(예산결산특별위원회 소관)

2017. 9. 14.

예산결산특별위원회
전 문 위 원

2017년도 제1회 일반·특별회계
세입·세출 추가경정예산(안) 심사보고서
(예산결산특별위원회 소관)

의안 번호	1382

1. 심사경과

가. 제안일자 : 2017. 8. 30.
나. 제 안 자 : 광진구청장
다. 회부일자 : 2017. 9. 1.
라. 상정일자 : 2017. 9. 11.

2. 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (A=B+C)	기정예산(B)			1차 추경 (C)	증감률 (%)
		소계	당초예산	간주처리		
합 계	460,502,438	418,286,588	400,639,825	17,646,763	42,215,850	10.09
일반회계	447,536,209	406,858,641	389,306,703	17,551,938	40,677,568	10.00
특별회계	12,966,229	11,427,947	11,333,122	94,825	1,538,282	13.46

※ 간주처리 : 제1차~17차 총17,647백만원(일반 17,552백만원, 특별 95백만원)

3. 추경재원

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	조 정 교 부 금	보전수입등 및 내부거래	
			순세계잉여금	집행잔액
합 계	42,215,850	15,738,180	22,515,481	3,962,189
일 반 회 계	40,677,568	15,738,180	21,080,509	3,858,879
특 별 회 계	1,538,282	0	1,434,972	103,310

4. 세입예산 세목별 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (A=B+C)	기정예산(B)			1차 추경 (C)	비고
			소 계	당 초 예 산	간 주 처 리		
합 계		460,502,438	418,286,588	400,639,825	17,646,763	42,215,850	
일반회계	소 계	447,536,209	406,858,641	389,306,703	17,551,938	40,677,568	
	지 방 세	72,171,894	72,171,894	72,171,894	-	-	
	세외수입	37,071,753	37,071,753	37,071,753	-	-	
	지방교부세	5,218,000	5,218,000	4,309,000	909,000	-	
	조정교부금 등	124,874,538	109,136,358	106,312,358	2,824,000	15,738,180	
	보 조 금	162,056,654	162,056,654	148,237,716	13,818,938	-	
	보전수입등 및내부거래	46,143,370	21,203,982	21,203,982	-	24,939,388	
특별회계	소 계	12,966,229	11,427,947	11,333,122	94,825	1,538,282	
	의료급여	466,556	378,700	348,480	30,220	87,856	
	주 차 장	12,499,673	11,049,247	10,984,642	64,605	1,450,426	

5. 세출예산 성질별 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (A=B+C)	기정예산(B)			1차 추경 (C)	추경 비율 (%)
			소 계	당 초 예 산	간 주 처 리		
합 계		460,502,438	418,286,588	400,639,825	17,646,763	42,215,850	10.09%
일반회계	소 계	447,536,209	406,858,641	389,306,703	17,551,938	40,677,568	10.00%
	인 건 비	93,244,975	92,484,063	89,448,343	3,035,720	760,912	0.82%
	물 건 비	35,912,016	35,204,455	33,674,248	1,530,207	707,561	2.01%
	경상이전	250,269,808	248,153,923	243,043,383	5,110,540	2,115,885	0.85%
	자본지출	32,508,838	27,151,299	19,275,828	7,875,471	5,357,539	19.73%
	내부거래	28,039,011	1,039,011	1,039,011	-	27,000,000	2598.63%
	예비비및기타	7,561,561	2,825,890	2,825,890	-	4,735,671	167.58%
특별회계	소 계	12,966,229	11,427,947	11,333,122	94,825	1,538,282	13.46%
	의료급여	466,556	378,700	348,480	30,220	87,856	23.20%
	주 차 장	12,499,673	11,049,247	10,984,642	64,605	1,450,426	13.13%

일반회계 구분별 용어정리

1. 인 건 비 : 공무원, 무기계약직, 기간제근로자 등 보수
2. 물 건 비 : 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비, 의회비, 재료비
3. 경상이전 : 일반보상금, 포상금, 연금부담금등, 배상금, 민간이전, 자치단체등이전, 전출금(공단)
4. 자본지출 : 시설비및부대비, 민간자본이전, 자산취득비
5. 내부거래 : 기금전출금, 적립금
6. 예비비및기타 : 예비비, 국·시비보조금 반환금

6. 일반회계 부서별 세출예산 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	추 경 액		
			소 계	사업비	반환금
총 계	**447,536,209**	**406,858,641**	**40,677,568**	**36,363,636**	**4,313,932**
감사담당관	222,037	216,877	5,160	5,160	-
공공정사기획단	10,355	-	10,355	10,355	-
총 무 과	103,090,295	93,032,839	10,057,456	10,057,456	-
자치행정과	19,494,347	7,977,865	11,516,482	11,508,000	8,482
민원여권과	842,719	839,903	2,816	2,816	-
문화체육과	16,323,201	15,624,551	698,650	677,822	20,828
교육지원과	13,612,907	13,522,321	90,586	72,400	18,186
디지털정보과	4,381,537	3,503,924	877,613	877,609	4
기획홍보과	13,470,128	13,069,389	400,739	400,739	-
지역경제과	1,546,348	1,259,111	287,237	48,320	238,917
일자리정책과	4,440,586	3,550,777	889,809	823,008	66,801
재 무 과	403,591	401,982	1,609	1,600	9
세 무 1 과	699,233	662,258	36,975	36,975	-
세 무 2 과	592,527	592,527	-	-	-
복지정책과	13,970,545	13,380,763	589,782	124,172	465,610
사회복지과	21,623,166	21,132,064	491,102	96,784	394,318
어르신복지과	67,580,924	66,363,615	1,217,309	571,459	645,850
가정복지과	79,881,252	77,488,671	2,392,581	828,377	1,564,204
청 소 과	37,067,616	29,624,849	7,442,767	7,388,419	54,348
환 경 과	953,258	896,793	56,465	44,093	12,372
주 택 과	764,468	758,540	5,928	4,088	1,840
도시계획과	1,740,528	1,621,184	119,344	119,344	-
건 축 과	320,041	311,776	8,265	3,248	5,017
부동산정보과	238,277	235,461	2,816	2,816	-
공원녹지과	3,364,066	3,154,519	209,547	172,200	37,347
건설관리과	198,047	195,695	2,352	2,352	-
도 로 과	7,198,340	6,663,366	534,974	534,000	974
안전치수과	5,416,731	4,412,105	1,004,626	985,040	19,586
교통행정과	1,220,055	1,179,565	40,490	26,849	13,641
교통지도과	37,155	36,115	1,040	1,040	-
보건위생과	9,886,630	9,853,929	32,701	25,154	7,547
보건의료과	1,697,482	1,576,706	120,776	14,001	106,775
건강관리과	10,557,936	9,670,538	887,398	259,873	627,525
보 건 지 소	1,408,072	807,674	600,398	596,647	3,751
의회사무국	3,281,809	3,240,389	41,420	41,420	-

7. 특별회계 세출예산 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	추 경 액		
			소 계	사업비	반환금
총 계	12,966,229	11,427,947	1,538,282	1,434,972	103,310
사회복지과	466,556	378,700	87,856	-	87,856
교통지도과	12,499,673	11,049,247	1,450,426	1,434,972	15,454

8. 세출예산 1억원 이상 사업현황

(단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	예산액	당 초 예 산	추 경 예 산	사 유	쪽
1	총무과	기금적립	10,000,000	-	10,000,000	신청사건립 기금조성	121
2	자 치 행정과	동청사 유지관리	2,768,851	2,030,849	738,002	동청사개보수및 물품구매등	122
3		방범용CCTV설치 및 노후카메라교체	813,300	463,300	350,000	CCTV신규설치 및자가망구축 등	124
4		기본경비	1,733,060	1,478,180	254,880	특근매식비 단가인상분 및찾동증원 인력여비 등	125
5		기금적립	10,000,000	-	10,000,000	동청사건립 기금조성	126
6	문 화 체육과	문화예술회관 지원	2,483,209	2,118,509	364,700	문화예술회관 시설개선등	128
7		공공체육시설 유지관리	508,400	393,100	115,300	공공체육시설 개보수등	128

연번	부서명	사 업 명	예산액	당 초 예 산	추 경 예 산	사 유	쪽
8	디지털 정보과	정보통신장비 확충	302,184	100,532	201,652	노후네트워크 장비교체및 보강	133
9		CCTV통합관제 센터운영관리	1,434,936	820,970	613,966	IP비상벨설치 등	133
10	일자리 정책과	시-구 일자리 창출사업	619,866	-	619,866	시-구 일자리 창출사업 인건비및활동 물품구매 등	137
11	어르신 복지과	기초연금지급	45,198,254	45,028,574	169,680	기초연금 지원	148
12		장애인활동지원 급여지원	5,095,578	4,969,091	126,487	중증장애인 활동지원사업	151
13	가 정 복지과	영유아보육료 지원	26,010,693	25,719,181	291,512	영아(만0~2세) 보육료지원	153
14		보육교직원 인건비지원	6,797,636	6,631,297	166,339	어린이집보육 교직원인건비 등지원	153
15		보육교직원 처우개선지원	1,718,498	1,532,895	185,603	어린이집 보조교사지원	154
16		보육교직원 근무환경개선지원	4,931,719	4,792,418	139,301	어린이집보육 교직원근무 환경개선비	154
17	청소과	자원재활용 촉진및재활용품 적정처리	2,562,877	2,395,418	167,459	재활용품 처리및용역비	158
18		청소차량관리 및운영	807,000	597,000	210,000	청소차량구입	158
19		기금적립	7,000,000	-	7,000,000	다목적공공 복합시설 건립기금조성	159
20	도 시 계획과	강변SK뷰 앞 주민쉼터 조성사업	110,000	-	110,000	강변SK뷰 앞 주민쉼터조성 시설비	163

연번	부서명	사 업 명	예산액	당 초 예 산	추 경 예 산	사 유	쪽
21	공 원 녹지과	가로수및정자 마당관리	455,219	285,219	170,000	아차산로70길 은행나무바꿔 심기사업등	166
22	도로과	능동436-1~138-6 번지간 도로개설 공사	784,000	550,000	234,000	능동도로개설 시설비	169
23		관내보도시설물 유지보수	351,200	201,200	150,000	보도시설물 유지보수시설비	169
24		자양동능동로4길 지중화사업	150,000	-	150,000	자양동추가 구간지중화 분담금등	169
25	안 전 치수과	관내하수도세정 및악취개선공사	1,434,490	1,034,490	400,000	관내하수도세정 및악취개선공사 시설비	170
26		하수시설물유지 및부대시설정비	2,050,358	1,490,358	560,000	하수시설물 유지보수	170
27	건 강 관리과	국가암관리지원	427,939	317,385	110,554	국가암검진비 지원	180
28	보건지소	자양공공힐링 센터운영	746,115	186,115	560,000	자양공공힐링 센터시설보완 공사비	183

※ 예비비 및 반환금 제외

9. 추가경정예산안 심사시 착안사항

가. 심사방향

○ 추경예산안의 편성사유와 시기 적정여부

○ 연내에 집행 가능여부와 특정목적이 부여되었는지

○ 추경예산안으로 인한 당초예산 수정여부

○ 본예산 심사시 삭감사업 대상여부

○ 추경예산안을 편성하지 않고 예비비 집행 가능여부 등

나. 세입예산안

○ 세입예산 재원별로 본예산 편성시 보다 증감내역 확인

○ 명확한 추가 세수가 발생하였음에도 세외수입으로 처리여부

○ 교부금, 보조금 등 본 예산 확정 후 여건 변동 또는 추가가 예상되는 경우 세입예산안에 이를 반영하였는지 여부 등

다. 세출예산안

○ 당초예산에 추가 소요되는 비용의 사유 적정여부

○ 본예산에서 삭감된 사업 및 삭감사업을 추경에서 유사한 사업으로 명칭을 바꾸어 편성한 것은 없는지

○ 추경예산이 사업시기 등으로 연내 집행이 가능한지 여부

○ 추경예산안의 신규사업이 내년도 예산에 계상하여 집행하는 것이 더 효과적인지 여부

○ 매칭사업 추경예산안 편성시 국·시비가 내시되었거나 확정되었는지 여부

○ 신규사업인 경우 사전에 타당성조사, 심의회 개최등 적법성 여부

○ 본예산 편성시 사업의 시급성, 필요성이 인지되었음에도 본예산에 계상하지 않고 추경예산안에 계상하였는지 여부

○ 추경예산안에 편성해야 할 사업이 누락 되었는지 여부 등

10. 검토의견(전문위원 정수용)

2017년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안의 총규모

○ 당초예산액 4,006억3천9백만원에서 지난 8월 11일까지의 간주처리 예산 176억4천7백만원을 포함한 기정예산액 4,182억8천6백만원, 금번 추경예산액 422억1천6백만원을 합한 4,605억2백만원으로 기정예산액 대비 10.09% 증가된 규모임.

○ 제1차 추경예산안은 총규모 422억1천6백만원으로

■ 일반회계 406억7천8백만원

■ 특별회계 15억3천8백만원이며,

- 일반회계 세입예산으로

• 2016회계년도 결산 결과 발생한 순세계잉여금 증액	210억8천1백만원
• 서울시 조정교부금 추가분	157억3천8백만원
• 2016회계년도 국 · 시비보조금 집행잔액	38억5천9백만원

- 일반회계 주요 세출예산으로

• 기금적립 (3건)	270억원
• 사업비 (55건)	59억4천9백만원
• 국·시비 보조사업 구비 부족분 (44건)	25억8천4백만원
• 국·시비 보조사업비 반환금 (23건)	43억5천9백만원
• 기타 행정경비 (30건)	4억7백만원
• 예비비(1건)	3억7천7백만원

- 일반회계 성질별 세출예산

• 인건비	7억6천1백만원
• 물건비	7억7백만원
• 경상이전	21억1천6백만원
• 자본지출	53억5천8백만원
• 내부거래	270억원
• 예비비 및 기타	47억3천6백만원

다음은 **일반회계 추경예산액 부서별 세출예산**

■ **감사담당관은 기정예산 2억1천7백만원 대비 5백만원 증가**

- 전액 특근매식비 단가 인상분으로 편성되었으며,

■ **공공청사기획단은 기정예산 0원 대비 1천4십만원 증가**

- 기본사무용품·출장여비 등 부서운영경비 1천4십만원

■ **행정관리국 소관 세출예산으로**

- **총무과는 기정예산 930억3천3백만원 대비 100억5천7백만원 증가**
  - ◁ 신청사 건립기금 100억원
  - ◁ 청사 제3별관 승강기 교체 5천만원
  - ◁ 특근매식비 단가 인상분 7백만원

- **자치행정과는 기정예산 79억7천8백만원 대비 115억1천6백만원 증가**
  - ◁ 동청사 유지관리비 7억3천8백만원
  - ◁ 구의1·중곡1동 임시청사 임대료 지원 5천3백만원
  - ◁ 지방분권과 주민자치 시대의 관리자 역량강화 교육운영 1천만원
  - ◁ 자치회관 운영경비 3천6백만원
  - ◁ 새마을지회 운영비 지원 2천4백만원
  - ◁ 가스배관 가시형 덮개 설치비 2천7백만원
  - ◁ 방범용 CCTV 설치 등 3억5천만원
  - ◁ 동주민센터 운영 기본경비 2억5천5백만원
  - ◁ 동청사 건립기금 조성비 100억원
  - ◁ 국 · 시비 반환금 8백만원 등으로 편성

- 민원여권과는 기정예산 8억4천만원 대비 3백만원 증가

◁ 부서 운영 기본경비로 전액 편성

- 문화체육과는 기정예산 156억2천4백만원 대비 6억9천9백만원 증가

◁ 문화예술회관 지원 3억6천5백만원

◁ 나루아트센터 옥상 방수공사 8천1백만원

◁ 공공체육시설 유지관리 1억1천5백만원

◁ 공공체육시설 운영지원 8천8백만원

◁ 평창 동계올림픽대회 홍보 1천4백만원

◁ 저소득청소년 체육활동 지원 6백만원

◁ 특근매식비 단가 인상분 및 출장여비 등 9백만원

◁ 국·시비 반환금 2천만원 등으로 편성

- 교육지원과는 기정예산 135억2천2백만원 대비 9천만원 증가

◁ 청소년 문화육성을 위한 청소년증 제작비 2백만원

◁ 구의제3동 구립도서관 재배치 4천4백만원

◁ 중곡제1동 새마을작은도서관 물품구입 등 2천6백만원

◁ 국·시비 반환금 1천8백만원

- 디지털정보과는 기정예산 35억4백만원 대비 8억7천8백만원 증가

◁ 행정업무용 전산장비(PC,모니터 등) 확충 4천9백만원

◁ 정보통신망 구축을 위한 노후 네트워크 장비 교체 2억2백만원

◁ CCTV 통합관제센터 운영 관제요원 인건비 지급 1천만원

◁ CCTV 통합관제센터 운영 IP 비상벨 구매 6억4백만원 등으로 편성

■ 기획경제국 소관 세출예산으로

- 기획홍보과는 기정예산 130억6천9백만원 대비 4억원이 증가

◁ 구정홍보용 촬영 장비 구매 2천4백만원

◁ 예비비 3억7천6백만원

- 지역경제과는 기정예산 12억6천만원 대비 2억8천7백만원 증가

◁ 특근매식비 단가 인상분 3백만원

◁ 국 · 시비 반환금 2억8천4백만원

- 일자리정책과는 기정예산 35억5천1백만원 대비 8억9천만원 증가

◁ 시-구 일자리창출 사업비 6억2천만원

◁ 대학 일자리사업단 사업비 6천만원

◁ 노동복지센터 설치 및 운영비 5천7백만원

◁ 공공근로사업 참여자 인건비 8천5백만원

◁ 국 · 시비 반환금 6천7백만원 등으로 편성

- 재무과는 기정예산 4억2백만원 대비 2백만원 증가

◁ 특근매식비 단가 인상분 2백만원 등으로 편성

- 세무1과는 기정예산 6억6천2백만원 대비 3천7백만원 증가

◁ 세무공무원 전문성 향상 교육 3천4백만원

◁ 부서운영 사무용품(복합기) 구입 3백만원

■ 다음은 **복지환경국 소관 세출예산은**

- **복지정책과는 기정예산 133억8천1백만원 대비 5억8천9백만원이 증가**

◁ 찾동추진 관련 복지플래너 필수예방접종 지원	2백만원
◁ 국가보훈대상자 예우 및 지원	6천만원
◁ 종합사회복지관 인건비 지원	9백만원
◁ 자양3세대 노인복지센터 운영	5십만원
◁ 푸드마켓 인건비 지원	7백만원
◁ 위기가정 해소를 위한 긴급복지 지원	1천6백만원
◁ 국민기초생활보장 주거급여	2천6백만원
◁ 국·시비 반환금	4억6천6백만원 등

- **사회복지과는 기정예산 211억3천2백만원 대비 4억9천1백만원이 증가**

◁ 국민기초생활보장 생계급여 및 해산장제급여	8천5백만원
◁ 민간위탁자활근로사업	1천만원
◁ 국·시비 반환금	3억9천4백만원 등

- **어르신복지과는 기정예산 663억6천4백만원 대비 12억1천7백만원이 증가**

◁ 노인일자리 및 사회활동 지원 확대	2천9백만원
◁ 기초연금 지원	1억7천만원
◁ 광진노인종합복지관 인건비 지원	2백만원
◁ 노인돌봄종합서비스 단가 보조	2천6백만원
◁ 광진노인보호센터 시설보수	1천5백만원
◁ 경로당 냉방비 지원	1백만원
◁ 노인장기요양보험 재가급여비용 분담	5천4백만원

◁ 장애인 일자리 지원 8천3백만원

◁ 장애인시설 및 관련단체 개보수 2천7백만원

◁ 지체장애인 편의시설 및 광진 장애인가족지원센터 운영 3천1백만원

◁ 중증장애인 활동지원 사업 1억2천6백만원

◁ 장애인연금 급여지급 5백만원

◁ 국·시비 반환금 6억4천6백만원 등

- 가정복지과는 기정예산 774억8천9백만원 대비 23억9천3백만원이 증가

◁ 광진구 보육정책위원회 회의 참석수당 1백만원

◁ 영유아 보육료 지원비 2억9천2백만원

◁ 보육교직원 인건비 및 근무환경 지원 4억9천1백만원

◁ 시간제 어린이집 리모델링비 지원 3백만원

◁ 방과후 어린이집 운영지원 1천만원

◁ 아이돌봄지원사업 운영비 2천3백만원

◁ 아동친화도시 추진협의회 협회비 5백만원

◁ 국·시비 반환금 15억6천4백만원 등

- 청소과는 기정예산 296억2천5백만원 대비 74억4천3백만원이 증가

◁ 재활용품 처리비용 1억6천7백만원

◁ 동주민센터 청소평가 시상 2백만원

◁ 청소차량 관리 및 운영 2억1천만원

◁ 다목적공공복합시설 건립기금 조성비 70억원

◁ 국·시비 반환금 5천4백만원 등

- 환경과는 기정예산 8억9천7백만원 대비 5천6백만원이 증가

◁ 옥외조명실태조사 분석용역비 4천만원

◁ 석면피해 구제급여 1백만원

◁ 국·시비 반환금 1천2백만원 등

■ 도시관리국 중

- 주택과는 기정예산 7억5천9백만원 대비 6백만원이 증가

◁ 국·시비 반환금 2백만원 등

- 도시계획과는 기정예산 16억2천1백만원 대비 1억1천9백만원이 증가

◁ 강변SK뷰 앞 주민쉼터 조성 1억1천만원 등

- 건축과는 기정예산 3억1천2백만원 대비 8백만원이 증가

◁ 국·시비 반환금 5백만원 등

- 부동산정보과는 기정예산 2억3천5백만원 대비 3백만원이 증가

◁ 전액 특근매식비 단가 인상분으로 편성

- 공원녹지과는 기정예산 31억5천5백만원 대비 2억1천만원이 증가

◁ 은행나무 가로수 수종 갱신 1억2천만원

◁ 가로수 뿌리융기 정비 5천만원

◁ 국·시비 반환금 3천7백만원 등

■ 안전건설교통국 중

- 건설관리과는 기정예산 1억9천6백만원 대비 2백만원이 증가

  ◁ 전액 특근매식비 단가 인상분으로 편성

- 도로과는 기정예산 66억6천3백만원 대비 5억3천5백만원이 증가

  ◁ 능동 436-1 도로개설공사비 2억3천4백만원

  ◁ 관내 보도시설물 유지보수 1억5천만원

  ◁ 자양동 능동로4길 지중화사업 1억5천만원

  ◁ 국·시비 반환금 1백만원 등

- 안전치수과는 기정예산 44억1천2백만원 대비 10억5백만원이 증가

  ◁ 수방대비 여비 및 급량비 1천8백만원

  ◁ 관내 하수도 세정 및 악취개선공사 4억원

  ◁ 하수시설물 유지 및 부대시설 정비 5억6천만원

  ◁ 국·시비 반환금 2천만원 등

- 교통행정과는 기정예산 11억8천만원 대비 4천만원이 증가

  ◁ 자전거 저장창고 설치비 2천만원

  ◁ 국·시비 반환금 1천4백만원 등

- 교통지도과는 기정예산 3천6백만원 대비 1백만원이 증가

  ◁ 전액 특근매식비 단가 인상분으로 편성

■ 보건소는

- 보건위생과는 기정예산 98억5천4백만원 대비 3천3백만원이 증가

◁ 보건의료서비스 품질향상을 위한 보건소운영 공공운영비 7백만원

◁ 방문간호사 증원 5백만원

◁ 국·시비 반환금 8백만원 등

- 보건의료과는 기정예산 15억7천7백만원 대비 1억2천1백만원이 증가

◁ 대사증후군 관리 관련 일반운영비 및 소모품비 6백만원

◁ 국·시비 반환금 1억7백만원 등

- 건강관리과는 기정예산 96억7천만원 대비 8억8천7백만원이 증가

◁ 저소득층 기저귀·조제분유 지원 3천7백만원

◁ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 2천8백만원

◁ 방문간호사 방문용 전기차 구매 1천1백만원

◁ 저소득층 여성청소년 생리대 지원 8백만원

◁ 정신건강증진센터 운영 2천2백만원

◁ 치매지원센터운영 및 치매치료관리비 2천1백만원

◁ 국가암 검진비 및 암환자 의료비 지원 1억3천2백만원

◁ 국·시비 반환금 6억2천8백만원 등

- 보건지소는 기정예산 8억8백만원 대비 6억원이 증가

◁ 중곡보건지소 시설개선 3천만원

◁ 자양공공힐링센터 시설개선 5억6천만원

◁ 국·시비 반환금 4백만원 등으로 편성되었음

■ 의회사무국은 기정예산 32억4천만원 대비 4천1백만원이 증가

- 의장단협의체 부담금 2백만원
- 행정사무조사 특별위원회 참석수당 1천4백만원
- 의회청사 외부 유리벽 청소 대행비 3백만원
- 의회청사 5층 벽면공간 개선사업 1천5백만원
- 의원 지방 및 해외 비교시찰 의정활동자료(포토북) 제작 2백만원
- 특근매식비 단가 인상분 5백만원

다음은 **특별회계 예산**으로

◯ 2개 **특별회계** 추경 세출예산의 총 규모는

■ 기정예산액 114억2천8백만원 대비 13.46% 증가한 15억3천8백만원이 증액된 총129억6천6백만원으로 편성하였음.

- 의료급여기금은 기정예산 3억7천9백만원 대비 8천8백만원이 증가

◁ 세입은 전액 전년도 이월금 이며

◁ 세출은 전액 국·시비 반환금 으로 편성.

- 주차장 특별회계는 기정예산 110억4천9백만원 대비 14억5천만원 증가

◁ 세입은 전년도 순세계 잉여금 14억3천5백만원

시비 보조금 집행잔액 1천5백만원 이며

◁ 세출은 선진주차문화정착을 위한 시설비 및 자산취득비 1억6천9백만원

특근매식비 단가 인상분 3백만원

공영주차장 건립 적립금 12억6천3백만원

시비 보조금 반환금 1천5백만원으로 편성되었음

종합검토의견

○ 본 추경 편성안은 공공용청사 건립기금의 연차적 조성과 시설유지를 위한 시설비 확충 및 방범용 CCTV 설치 사업비, 공공용 체육시설 개보수비, CCTV통합관제센터 운영관리비, 일자리창출 사업비, 영유아 보육료 지원비, 은행나무 가로수 수종 갱신 사업비, 관내 하수도 세정 및 악취개선 공사비, 하수도시설 및 부대시설 정비 사업비 등 주민편익 증진을 위한 필수사업 경비를 반영하였고,

○ 균형 있는 지역발전을 위해 도로·하수시설물 유지비 등 투자사업비를 반영함으로써 주민불편사항 해소에 중점을 두어 편성하였으며,

○ 건전한 재정기조 유지를 위해 법정경비인 국·시비 보조금 집행잔액 반환금 및 최소 필요경비 부족분 등을 반영한 것으로 종합적인 검토결과 적정하게 편성 제출되었다고 사료됨.

○ 아울러 법정 및 긴급을 요하는 사업 외에 신규사업이나 불요불급한 경상적경비 등의 편성은 가급적 지양하는 것이 바람직하므로, 향후 사업성격을 보다 면밀히 검토하여 반영될 수 있도록 하기 바람.

11. 질의 및 답변요지

○ 회의록 참조

12. 토론

○ 회의록 참조

13. 심사결과

○ 재석위원 11인 중 찬성 11인 **수정가결**

▶ 일반회계 세출예산

- 삭감 1건 4백만원(평창 동계올림픽대회 홍보 입장권 구매)
- 증액 1건 6천7백8십5만원(평창 동계올림픽대회 홍보 사무관리비)

14. 기타 필요한 사항

○ 없　　음