

제136회 임시회
광진구의회

**2010년도 제1회 일반·특별회계
세입·세출 추가경정예산(안)
검토보고서
[복지건설위원회]**

2010. 4. 16.

**복지건설위원회
전 문 위 원**

2010년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 검토보고 [복지건설위원회]

I. 예산 규모(추경)

(단위 : 백만원)

구 분	예산액 (A=B+C)	기정예산(B)			1차 추경 (C)	증가율 (%)
		소계	당초예산	간주처리		
합 계	273,745	273,745	262,788	10,957	0	0
일반회계	262,164	262,164	251,700	10,464	0	0
특별회계	11,581	11,581	11,088	493	0	0

※ 간주처리 : 1차~11차 총 10,957백만원 (일반 10,464, 특별 493)

II. 추경 재원 (2,162백만원)

[일반회계] - 추가 세입 증감 없음

※ 기존 예산 삭감 조정분 : 2,011백만원

- 공무원 인건비 및 수당 : 206백만원
- 포상금(선택적 복지 등) : 401백만원
- 기본경비 절감 : 65백만원
- 사업비 조정(행사운영비 절감 등) : 1,339백만원

[특별회계]

※ 기존 예산 삭감 조정 : 151백만원

Ⅲ. 세출예산

■ 위원회별 세출예산 규모

[일반회계]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정 예산액	증 감 액	증감율 (%)
합 계	262,164,083	262,164,083	0	0%
복지건설위원회	148,964,957	148,110,286	854,671	0.58%
기획행정위원회	110,414,023	111,257,917	△843,894	△0.76%
의회운영위원회	2,785,103	2,795,880	△10,777	△0.39%

[특별회계]

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감율
복지건설위원회	11,581,000	11,581,000	0	0%

■ 재원배분(일반회계)

[성질별]

(단위 : 천원)

구 분	인건비	물건비	경상이전	자본지출	내부거래 (기금전출)	예비비 기 타
예산액	1,179,901	114,944	△495,128	54,320		634

[기능별]

(단위 : 천원)

구 분	일반 행정	공공 질서 안전	교육	환경 보호	사회 복지	보건	농림 해양 수산	산업 중소 기업	수송 교통	국토 지역 개발	기타
예산액	630			△335,920	1,185,155	13,953		92,500	△84,600		△17,047

IV. 전문위원 검토의견

■ 세출예산(복지건설위원회 소관)

복지건설위원회 소관 세입·세출의 추가 증가 등 총규모에는 변동이 없으나, 기존 예산의 삭감 조정으로 일부 세출편성

－ 세출 증가가 없는 부서 : 10개부서

(주택과, 도시디자인과, 건축과, 지적과, 건설관리과, 도로과, 치수방재과, 주차관리과, 보건위생과, 건강관리과)

－ 세출이 있는 부서 : 10개부서

(주민생활지원과, 사회복지과, 가정복지과, 청소과, 환경과, 희망근로 TF추진반, 공원녹지과, 교통행정과, 보건행정과, 보건의료과)

※ 국별 예산편성 현황

(단위 :천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액(추경)	증감율(%)
주민생활지원국	111,177,716	110,227,071	950,645	0.86%
주민생활지원과	4,413,919	4,414,189	△270	△0.01%
사회복지과	17,191,170	16,965,156	226,014	1.33%
가정복지과	61,792,192	62,058,521	△266,329	△0.43%
청소과	20,052,230	20,413,989	△361,759	△1.77%
환경과	2,134,558	2,042,716	91,842	4.50%
희망근로TF추진반	5,593,647	4,332,500	1,261,147	29.11%
도시관리국	7,663,810	7,665,248	△1,438	△0.02%
주택과	1,347,853	1,349,157	△1,304	△0.10%
도시디자인과	1,293,111	1,293,818	△707	△0.05%
건축과	223,076	223,746	△670	△0.30%
지적과	469,016	471,199	△2,183	△0.46%
공원녹지과	4,330,754	4,327,328	3,426	0.08%

구 분	예산액	기정예산액	증감액(추경)	증감율(%)
건설교통국	15,023,970	15,111,904	△87,934	△0.58%
건설관리과	571,512	572,163	△651	△0.11%
도로과	7,924,732	7,925,727	△995	△0.01%
치수방재과	5,608,010	5,608,818	△808	△0.01%
교통행정과	845,508	930,988	△85,480	△9.18%
주차관리과	74,208	74,208	0	0.00%
보건소	15,099,461	15,106,063	△6,602	△0.04%
보건행정과	9,115,513	9,115,743	△230	0.00%
보건위생과	191,053	191,707	△654	△0.34%
보건의료과	1,404,569	1,391,284	13,285	0.95%
건강관리과	4,388,326	4,407,329	△19,003	△0.43%

주요부서별 세출편성 내역은

- 주민생활지원과는 자원봉사센터 코디네이터 시간외 근무수당 2명 63만원 신규 편성하였으나 사무관리비 90만원 예산절감으로 실제 27만원 감소편성
- ※ 행안부 지침으로 보조금 10% 범위 내에서 자율편성토록 되어 있으나 타부서의 기간제 근로자 등 보수와의 형평성을 고려함이 바람직스러움
- 사회복지과는 171억9,117만원으로 기정예산 대비 1.33%인 2억2,601만원을 추경 편성하였으며
주요 사업으로는 사무관리비 666천원 삭감되었으나
공공근로 167,500천원, 사회적기업 육성위원회 수당 1,680천원,
지체장애인 편의시설 지원센터운영 13,500천원,
장애인 작업장 증축 44,000천원 증가

주요사업비 편성내역(추경)

(단위 :천원)

사 업 명	예산액	기정액	추경액	비 고
공공근로	408,500	241,000	167,500	
사회적기업 육성위원회 수당	1,680	0	1,680	신규
지체장애인 편의시설 지원센터 운영	56,520	43,020	13,500	시구비 매칭
장애인작업장 증축	384,000	340,000	44,000	

※ 사회적기업 육성에 따른 위원회 수당은 실질적인 일자리 창출과 연관성이 부족하고 위원회 구성되어있지 않은 사업임(조례 제정 준비 중)

○ 가정복지과는 민간위탁금 노인 일자리 사업 161,231천원 증액 되었으나, 사무관리비 1,507천원 감소포함 실제 266,329천원 감소

주요사업비 편성내역(추경)

(단위 :천원)

사 업 명	예산액	기정액	추경액	비 고
보육시설운영 활성화지원	35,526,146	35,532,146	△6,000	
기초노령연금지원	15,278,825	15,658,029	△379,204	
노인일자리사업	1,155,938	994,707	161,231	국시비 매칭사업

○ 청소과는 분뇨수집운반차량 외관개선 및 서울시 표준디자인도색 85,000천원 증가하였으나 폐기물처리와 행정운영비 절감으로 전체예산 361,759천원 감소 편성됨

※ 분뇨수집운반차량의 외관 개선사업으로 도색 100만원(대당) 차량별 외관변경사업 600만원(대당)으로 차량 12대 분으로 지정업체와 단가체결 사항임

- **환경과는** 21억3,456만원으로 기정예산대비 4.5%인 9,184만원을 추경편성 하였으며
주요 사업으로는 시설비로 능동주민센터 태양광 발전시설 설치 외 2건 92,500천원임
- **희망근로TF추진반은** 55억9,365만원으로 기정예산대비 29.11%인 12억6,115만원을 추경편성 하였으며, 일자리창출 1,223,297천원, 행정운영경비 37,850천원이 주요증가 요인임

주요사업비 편성내역(추경)

(단위 :천원)

사 업 명	예산액	기정액	추경액	비 고
인건비	1,096,467	0	1,096,467	신규
업무추진비	5,000	0	5,000	신규
재료비	121,830	0	121,830	신규
행정운영경비	45,350	7,500	37,850	

- **주택과는** 사무관리비 중 예산절감분 1,304천원 삭감 조정만 있고 세출편성은 없음
- **도시디자인과는** 사무관리비 중 예산절감분 707천원 삭감 조정만 있고 세출편성은 없음
- **건축과는** 사무관리비 중 예산절감분 670천원 삭감 조정만 있고 세출편성은 없음
- **지적과는** 사무관리비 중 예산절감분 2,183천원 삭감 조정만 있고 세출편성은 없음

- **공원녹지과는** 43억3,075만원으로 기정예산대비 0.08%인 343만원을 추경 편성하였으며
주요증가요인은 아차산 휴일근무 일직비 4,000천원이며 예산절감 574천원임
- **건설관리과는** 사무관리비 중 예산절감분 651천원 삭감 조정만 있고 세출편성은 없음
- **도로과는** 사무관리비 중 예산절감분 995천원 삭감 조정만 있고 세출편성은 없음
- **치수방재과는** 사무관리비 중 예산절감분 808천원 삭감 조정만 있고 세출편성은 없음
- **교통행정과는** 교통시설물 설치 및 정비의 시설비중 버스승차대 설치 및 유지보수 1억원을 삭감하였으나
강변역 환승정류소 세척 및 유지보수 외 3개 사업 45,400천원 신규 편성,
자전거도로설계 30,000천원, 사무관리비 880천원 삭감하여
전체 85,480천원 삭감.

주요사업비 편성내역(추경)

(단위 :천원)

사업명	예산액	기정액	추경액	비고
버스승차대 설치 및 유지보수	0	100,000	△100,000	
강변역 환승정류소 세척 및 유지보수	18,000	0	18,000	신규
버스정류소 이설	2,400	0	2,400	신규
버스승차대 세척 및 유지보수	5,000	0	5,000	신규
도로안내표지판(저속 전기자동차)설치	20,000	0	20,000	신규

- 주차관리과는 예산조정 사항이 없음
- 보건행정과는 행정운영경비 18,198천원, 금연사업 1,557천원, 건강생활실천 7,600천원 삭감하였으나, 건강매점사업 27,125천원 신규편성으로 실제 230천원 감소 편성
- 보건위생과는 사무관리비 중 예산절감분 654천원 삭감 조정만 있고 세출편성은 없음
- 보건의료과는 14억456만원으로 기정예산대비 0.95%인 13,285천원을 추경편성 하였으며, 주요사업으로는 구강보건 보조사업 13,000천원 등임
- 건강관리과는 사무관리비 등 예산절감분 19,003천원 조정이 있음.

■ 특별회계 세입·세출 예산안

- 복지건설위원회 소관 특별회계는 의료보호기금 특별회계와 주차장 특별회계가 있음
제1회 추경 세입·세출 예산의 의료보호기금 특별회계는 변동사항이 없고,
주차장특별회계는 민간위탁금의 민간견인업체 견인대행비용 1억원과 행정운영경비 5,117만원을 감편성하고 일자리 창출과 관련 기간제 근로자등 보수에 1억5,117만원을 조정하였음
일자리 창출과 관련 인력 25명중 거주자관련 인력 15명은 시설 관리공단에 재배정 운영예정임

■ 종합의견

이번 추가경정예산은 일자리 창출을 통한 서민생활 안정과 지역경제의 활성화를 극대화 하기위하여 행정운영경비를 소관부서별로 감액 조치하고 주민생활과 밀접한 부분에 중점 편성하였음