

2017년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안 심사보고서

2017년 10월 24일
예산결산특별위원회

I. 심사경과 및 예산규모

1. 심사경과

가. 2017년도 제2회 세입·세출추가경정예산안

- 제출일자 : 2017. 9. 29.(강서구청장)
- 회부일자 : 2017. 10. 11.
- 제출근거 : 지방자치법 제130조
- 상임위원회 예비심사 및 심사결과
 - 행정재무위원회 : 제2차 회의(2017. 10. 17) - 수정가결
 - 복지건설위원회 : 제2차 회의(2017. 10. 17) - 원안가결
- 예산·결산특별위원회 심사
 - 제1차 회의(2017. 10. 13) : 예산결산위원회 위원장 및 부위원장 선출
 - 제2차 회의(2017. 10. 19)
 - 기획재정국장의 강서구 총괄 설명을 듣고 전문위원의 검토보고
 - 안전행정국장의 총괄 설명을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
 - 기획재정국장의 총괄 설명을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
 - 생활복지국장의 총괄 설명을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
 - 도시관리국장의 총괄 설명을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
 - 건설교통국장의 총괄 설명을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
 - 보건소장의 총괄 설명을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
 - 위원회 추가경정예산안에 대한 계수조정
 - 제3차 회의(2017. 10. 20)
 - 강서구청장으로부터 2017년도 제2회 세입·세출 추가경정예산 수정 예산안이 제출되어 기획예산과장으로부터 제안 설명을 듣고 질의 답변 후 의결

나. 심 사 위 원

- 위 원 장 : 정정희 의원
- 부위원장 : 황동현 의원
- 위 원 : 객판구의원, 신창욱의원, 박상구의원, 김병진의원,
경기문의원, 심근수의원, 김성진의원

2. 제안설명 요지 (기획재정국장 정영숙)

- 2016회계연도 서울시 결산에 따라 교부된 일반조정교부금을 재원으로 주요 현안사업 및 법정·필수 경비 등 불가피한 사업을 원활히 추진하고자 함

II. 추경예산안 규모 및 현황

1. 총예산규모

- 총예산은 7,722억 6,662만 5천원으로
기정예산 7,497억 308만 9천원 대비
225억 6,353만 6천원이 증가(3.01%) 하였음
- 일반회계는 7,545억 1,719만원으로,
기정예산 7,319억 5,365만 4천원 대비
225억 6,353만 6천원이 증가(3.08%)하였으며,
- 특별회계는 177억 4,943만 5천원으로 증감사항 없음

◆ 회계별 총괄 ◆

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	증 감	비율 (%)
합 계	772,266,625	749,703,089	22,563,536	3.01
일반회계	754,517,190	731,953,654	22,563,536	3.08
특별회계	17,749,435	17,749,435	0	-
의료급여	1,628,834	1,628,834	0	-
주 차 장	16,110,601	16,110,601	0	-
기반시설	10,000	10,000	0	-

2. 일반회계

□ 일반회계 세입은

- 조정교부금 222억 2,717만 4천원, 보조금 3억 3,636만 2천원이 각각 증가하였음

[세입예산 현황]

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감	증감율
합계	754,517,190	731,953,654	22,563,536	3.08
자체수입	145,215,362	145,215,362	0	-
지방세	97,371,240	97,371,240	0	0.00
세외수입	47,844,122	47,844,122	0	0.00
의존수입	547,483,237	524,919,701	22,563,536	4.30
지방교부세	7,273,400	7,273,400	0	-
조정교부금 등	162,414,288	140,187,114	22,227,174	15.86
보조금	377,795,549	377,459,187	336,362	0.09
보전수입 등	61,818,591	61,818,591	0	-

□ 일반회계 세출은

- 정책사업비가 142억 1,973만 6천원, 재무활동비 83억 4,380만원이 각각 증가하였음

[세출예산 현황]

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감	증감률
합 계	754,517	731,954	22,564	3.08
정책사업	601,120	586,901	14,220	2.42
재무활동	20,135	11,791	8,334	70.76
행정운영경비	133,261	133,261	0	

3. 특별회계

○ 특별회계는 177억 4,943만 5천 원으로 증감이 없음

4. 조직별 현황

□ 세입분야

(단위:천 원)

구 분	예산액	기정액	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	772,266,625	749,703,089	22,563,536	3.01
일반회계	754,517,190	731,953,654	22,563,536	3.08
감사담당관	0	0	0	-
안전행정국	16,180,202	16,180,202	0	-
기획재정국	343,436,156	321,143,914	22,292,242	6.94
생활복지국	360,971,272	360,741,617	229,655	0.06
도시관리국	8,404,286	8,404,286	0	-
건설교통국	9,750,205	9,750,205	0	-
보 건 소	15,775,069	15,733,430	41,639	0.26
의회사무국	0	0	0	-
특별회계	17,749,435	17,749,435	0	-
의료급여	1,628,834	1,628,834	0	-
주 차 장	16,110,601	16,110,601	0	-
기반시설	10,000	10,000	0	-

□ 세출분야

(단위:천 원)

구 분	예산액	기정액	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	772,266,625	749,703,089	22,563,536	3.01
일반회계	754,517,190	731,953,654	22,563,536	3.08
감사담당관	235,286	235,286	0	-
안전행정국	165,857,916	157,514,116	8,343,800	5.30
기획재정국	34,503,702	22,311,296	12,192,406	54.65
생활복지국	467,170,857	466,558,557	612,300	0.13
도시관리국	20,196,222	19,796,222	400,000	2.02
건설교통국	28,451,657	27,515,887	935,770	3.40
보 건 소	33,455,326	33,376,066	79,260	0.24
의회사무국	4,646,224	4,646,224	0	-
특별회계	17,749,435	17,749,435	0	-
의료급여	1,628,834	1,628,834	0	-
주 차 장	16,110,601	16,110,601	0	-
기반시설	10,000	10,000	0	-

III. 주요 추경사업 편성 내역

□ 자체 사업 : 13건 21,961백만원

(단위 : 백만원)

연 번	부 서 명	사 업 명	예산액	기정액	증감	비고
합 계			42,776	20,815	21,961	
안전행정국			10,944	2,600	8,344	
1	행정지원과	공용의청사건립기금 전출금	5,000	0	5,000	공용의 청사 건립의 원활한 추진을 위해 기금 적립
2	문화체육과	강서문화센터건립기금 전출금	5,944	2,600	3,344	사업부지 토지보상비가 사업 초기인 2013년도에는 4,015,042천원으로 책정 되었으나 2017년도 추정결과 3,343,800원이 증가된 7,358,842천원이 산정됨
기획재정국			22,847	10,784	12,062	
3	기획예산과	예비비	22,847	10,784	12,062	예비비 12,062천원 적립
생활복지국			416	212	204	
4	여성가족과	어린이집운영개선비 지원 (누리차액보육료 구비 지원)	182	0	182	누리 차액보육료 지원
5	청소자원과	음식물류폐기물 수수료 종량제 사업 실시	234	212	22	조달구매의 경우 전기인입공사 무료시공 금지라는 조달청의 답변으로 인한 시설비 신설

연 번	부 서 명	사 업 명	예산액	기정액	증감	비고
도시관리국			1,410	1,010	400	
6	공원녹지과	어린이공원 노후시설물 정비	1,410	1,010	400	어린이공원노후시설물정비비 추가반영
건설교통국			6,941	6,006	936	
7	도로과	부당이득금 및 임료지급	506	436	71	폐소토지 매입을 통한 임료 지급 부담해소
8		도로(시설물) 정비공사	3,116	3,016	100	과속방지턱 재도색, 노후계단 정비 및 보도육교 미끄럼방지 매트 등 도로시설물 보수 물량 증가
9	물관리과	빗물받이 및 연결관 준설공사	550	400	150	지속적인 빗물받이준설요청 민원 발생
10		하수도 준설 및 재해 복구공사	1,699	1,449	250	관내 저지대침수취약지역에 펌프장, 주민불편사항 등에 대하여 준설 실시 중이나 예산 부족하여 관내저지대 침수방지를 위해 예산증액이 필요함
11	교통행정과	어린이 및 노인보호구역 정비	915	580	335	우장초교 어린이보호구역 추가 지정 및 안전사고 발생 우려로 노후불량도로 포장 정비
12		자전거이용 활성화 사업	155	125	30	방치자전거를 수거 후 재활용 자전거로 조성하여 기초수급자 등에게 무료로 기증하고 자전거 상시수리센터 조성
보건소			218	203	15	
13	의약과	건강검진	218	203	15	방사선 장비 부품교체로 인한 방사선실 장비유지비 부족분 반영

□ 국·시비 보조사업 : 5건, 603백만원(국비:70, 시비:267 구비: 267)

(단위 : 백만원)

연 번	부 서 명	사 업 명	예산액	기정액	증감	비고
합 계			19,164	18,561	603	
기획재정국			130	0	130	
1	일자리 경제과	시·구 상향적·협력적 일자리창출 사업	130	0	130	일자리창출사업 위탁운영 - 전문기술교육지원
생활복지국			18,459	18,050	409	
2	복지 정책과	긴급복지 지원	1,390	1,300	90	긴급복지지원사업 변경내시 (2차)시달(서울사회망복지과) - 위기가구발굴로 신청증가
3	여성 가족과	어린이집 운영개선비 지원	16,044	15,744	300	어린이집 보조교사 인건비 지원증가
4		아이돌봄지원	1,025	1,006	19	아이돌봄 시간제 가형 정부지원 이용시간 증가(연600시간)에 따른 지원
보건소			575	511	64	
5	건강 관리과	암환자의료비 및 재가 암관리 지원 (암환자 의료비 지원)	575	511	64	암환자의료비 지원 변경내시 시달(서울시 생활보건과) 저소득층 암환자의료비 지원

IV. 검토의견

- 이번 추가경정예산안의 재원은 서울시 조정교부금 222억 2,717만 4천원과 보조금 3억 3,636만 2천원임

- 일반회계 세입은 추가경정예산은 7,545억 1,719만원으로
기정예산 7,319억 5,365만 4천원 대비 225억 6,353만 6천원이 증
가하였으며, 특별회계는 증감이 없음
- 일반회계 세출은 7,545억 1,719만원으로 기정예산 7,319억 5,365만
4천원 대비 225억 6,353만 6천원이 증가하였으며, 특별회계는 증감이
없음
- 세출예산 중 재무활동 분야의 증가폭이 크며, 이는 공용의 청사
건립기금 및 강서문화센터 건립기금에 대한 전출금 83억 4,380만원이
반영된 결과임
- 자체사업은 총 13건으로 금액은 219억 6,100여만원이며, 가장 큰
부분을 차지하는 것은 기획예산과의 재해·재난목적 예비비로
120억 6,227만원임
- 국·시비 보조사업은 총 5건으로, 기정예산 대비 6억 3백여만원
이 증가하였으며, 이 중 구비 분담액은 2억 6,700여만원임
- 추가경정예산이란 지방자치단체가 예산이 성립되고 시행 중 새로
이 발생한 사유로 이미 성립된 예산내용에 추가하거나 변경을 가
할 필요가 있을 때, 지방자치단체가 다시 예산을 편성하여 의회의
심의의결을 거쳐 성립되는 예산을 말함.
- 이번에 제출된 추가경정예산안은 2017년도 본예산에 반영하지
못한 일부 사업과 긴급을 요하는 사업 및 서울시의 정책사업과
보조를 맞추어 새로이 시작하는 사업 등의 원활한 추진을 위하여
자치구조정교부금과 보조금을 기초로 하여 편성한 것임
- 이들 재원이 효율적이면서, 꼭 필요한 사업에 투입 될 수 있도록
심도 있는 심사가 필요할 것으로 사료됨

V. 심사결과

가. 심사방법

- 각 상임위원회에서 예비심사 후 회부된 예산안을 국별 일정에 따라 소관 과장이 예산요구 제안설명 후 질의답변을 통하여 예산의 타당성 및 사업의 효과성 등에 대한 심사

나. 심사방향

- 예산의 효율적 운용과 불요불급한 예산편성 여부 심사

다. 각 위원회별 심사결과

○ 행정·재무위원회

【세입부문】

- 세입예산은 특별회계 포함 총 3,753억 9,142만 7천원 중 1개 사업 6,506만 8천원을 삭감한다.

【세출부문】

- 세출예산은
 - 일반회계 2,340억 5,223만원 중 1개 사업 1억 3,013만 6천원을 삭감한다.

○ 복지·건설위원회

- 강서구청장이 제출한 원안대로 한다.

라. 질의 및 답변 요지 : 생략

마. 2017년도 제2회 세입·세출 추가경정예산 수정예산안 심사

- 일시 및 제출자 : 2017. 10. 20 / 강서구청장
- 수정안 내용 : 붙임
- 심사결과 : 수정예산안 원안가결

붙임 1. 각 상임위원회 예비심사 결과(삭감) 내역

2. 2017년도 제2회 세입·세출 추가경정예산 수정예산안

【붙임 1】

2017년도 제2회 세입세출 추가경정예산안 예비심사안
(행정재무위원회)

행정재무위원회 소관 2017년도 제2회 추가경정예산안을 다음과 같이 의결한다.

□ 세입예산은 특별회계 포함 총 3,753억 9,142만 7천원 중
- 일자리경제과 시-구 상향적·협력적 일자리창출 사업비 6,506만 8천원을 삭감하여
3,753억 2,635만 9천원으로 수정 의결한다.

□ 세출예산은 일반회계 2,340억 5,223만원 중
- 일자리경제과 시-구 상향적·협력적 일자리창출 사업비 1억 3,013만 6천원을 삭감하여
2,339억 2,209만 4천원으로 수정 의결한다.

※ 계수조정 내역

○ 세입예산안 삭감 내역

연번	부서명	사업명	증감 내용 (천원)	비고
1	일자리 경제과	시-구 상향적·협력적 일자리창출사업 307) 민간이전-IT융합 전자기기디자인 교육	△65,068	전액삭감
계			△65,068	

○ 세출예산안 삭감 내역

연번	부서명	사업명	증감 내용 (천원)	비고
1	일자리 경제과	시-구 상향적·협력적 일자리창출사업 307) 민간이전-IT융합 전자기기디자인 교육	△130,136	전액삭감
계			△130,136	

【붙임 1】

2017년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안 예비심사안
(복지건설위원회)

☐ **심사결과 : 원안가결**

【붙임 3】

2017년도 제2회 추가경정 수정예산안

1 총 규 모

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액 (수정예산액)	기 정 액 (추 경 안)	비교증감	증감률
합 계		772,202	772,267	△65	△0.01%
일 반 회 계		754,452	754,517	△65	△0.01%
특 별 회 계		17,749	17,749	0	—
	의료급여기금	1,629	1,629	0	—
	주 차 장	16,111	16,111	0	—
	기 반 시 설	10	10	0	—

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음 (이하 동일)

일 반 회 계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액 (수정예산액)	구성비	기 정 액 (추 경 안)	비교증감	증감률
합 계		754,452	100%	754,517	△65	△0.01%
지 방 세		97,371	12.91%	97,371	—	—
세 외 수 입		47,844	6.34%	47,844	—	—
	경상적세외수입	40,391	5.35%	40,391	—	—
	임시적세외수입	7,453	0.99%	7,453	—	—
지 방 교 부 세		7,273	0.96%	7,273	—	—
조 정 교 부 금 등		162,414	21.53%	162,414	—	—
보 조 금		377,730	50.07%	377,796	△65	△0.02%
	국고보조금 등	196,335	26.02%	196,335	—	—
	시비보조금 등	181,395	24.04%	181,461	△65	△0.04%
보 전 수 입 등		61,819	8.19%	61,819	—	—

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액 (수정예산액)		기 정 액 (추 경 안)	비교증감	
		구성비			증감률
합 계	754,452	100%	754,517	△65	△0.01%
정 책 사 업	599,055	79.40%	601,120	△2,065	△0.34%
재 무 활 동	22,135	2.93%	20,135	2,000	9.93%
행 정 운 영 경 비	133,261	17.67%	133,261	—	—

2 수정예산안 내 역

예 산 총 칙

총 칙	내 용	수 정 내 역	비 고
제1조 일시차입한도액	23,167,999천원	23,166,047천원	
제6조(예비비)	일반회계 일반예비비는 6,412,342천원, 재해·재난목적예비비는 16,434,238천원으로 한다.	일반회계 일반예비비는 6,417,410천원, 재해·재난목적예비비는 14,434,238천원으로 한다.	

세 입 예 산 : △65,068천원 (시 △65,068)

의회삭감

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	세입과목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	삭 감 액 (A-B)
합 계			—	65,068 · 시 65,068	△65,068 · 시 △65,068
일자리 경제과	시-구 상향적·협력적 일자리창출 사업	시·도비보조금등	—	65,068	△65,068

세 출 예 산 : △65,068천원 (시 △65,068)

의회 삭감

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	삭 감 액 (A-B)
합 계			14,434,238	16,564,374 ·시 65,068 ·구 16,499,306	△2,130,136 ·시 △65,068 ·구 △2,065,068
기획예산과	예비비	재해·재난 목적예비비	14,434,238	16,434,238	△2,000,000
일자리 경제과	시-구 상향적·협력적 일자리창출 사업	민간위탁금	-	130,136 ·시 65,068 ·구 65,068	△130,136 ·시 △65,068 ·구 △65,068

자체 증감

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
합 계			13,477,410	11,412,342	2,065,068
행정지원과	공용의청사건립기금 전출금	기금전출금	7,000,000	5,000,000	2,000,000
문화체육과	생활체육시설 운영	시설비	52,000	-	52,000
		자산 및 물품취득비	8,000	-	8,000
기획예산과	예비비	일반예비비	6,417,410	6,412,342	5,068