

제209회 영등포구의회
2018년도 제1차 정례회

『2018년도 제1회 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2018. 9. 18.

豫算決算特別委員會

專門委員 崔光默

『2018년도 제1회 추가경정예산(안)』 검토 보고

1. 경 과

의안 제7호로 2018년 8월 31일 영등포구청장으로부터 제출되어 9월 17일 상임위원회 예비심사를 거쳐 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

가. 2018년도 국·시비 사업 중 추가 내시된 사업에 대한 구비 분담분 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비를 편성하여 고유목적 사업을 추진하기 위함,

나. 「지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조에 따라 2018년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)을 우리구 의회의 의결을 얻고자 함.

3. 추가경정 예산(안) 규모

가. 일반·특별회계 예산 총괄 ----- 584,222,984천원
(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	증감율(%)
합 계	584,222,984	547,490,734	36,732,250	6.71%
일반회계	552,494,816	519,341,379	33,153,437	6.38%
특별회계	31,728,168	28,149,355	3,578,813	12.71%
의료급여	607,960	447,358	160,602	35.90%
무단투기 예방사업	369,815	340,000	29,815	8.77%
주 차 장	30,750,393	27,361,997	3,388,396	12.38%

4. 편성내역

가. 일반회계 ----- 33,153,437천원

1) 세입총괄표

구 분	추경예산	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	비 고
계	552,494,816	519,341,379	33,153,437	
지방세 수입	121,697,646	121,697,646	-	
면허세	29,685,646	29,685,646	-	
구 세 (재산세)	91,328,000	91,328,000	-	
지난년도 수 입	684,000	684,000	-	
세외수입	63,706,318	65,542,811	△1,836,493	
경 상 적 세외수입	49,941,732	51,778,225	△1,836,493	영등포제1스포츠센터 사용료 수입 감소 1,778,467천원 배드민턴체육관 사용료 수입 감소 58,026천원
입 시 적 세외수입	13,764,586	13,764,586	-	
지방교부세	6,326,750	6,326,750	-	
조정교부금 등	82,812,297	82,551,297	261,000	
자 치 구 조정교부금	80,962,182	80,962,182	-	
자치구기타 재원조정수입	1,850,115	1,589,115	261,000	인센티브 사업비(세무분야)
보 조 금	219,528,667	218,770,641	758,026	
국고 보조금	115,421,454	115,197,359	224,095	국비보조 추가 내시
시비 보조금	104,107,213	103,573,282	533,931	시비보조 추가 내시
보전수입 등 및 내부거래	58,423,138	24,452,234	33,970,904	
순 세 계 잉 여 금	50,783,156	24,452,234	26,330,922	'17회계연도 결산결과 잉여금
전 년 도 이 월 금	7,639,982	-	7,639,982	국비 사용잔액 : 1,365,339천원 시비 사용잔액 : 6,274,643천원

2) 세출예산 편성 내역 ----- 33,153,437천원

● 주요 투자사업 ----- 10,152,612천원

▶ 청사 내·외부 환경개선 등 (본관, 보건소, 별관) (총무과)	443,700천원
▶ 휴양소 건립 및 운영 (총무과)	655,541천원
▶ 양평2동 공공복합청사 건립 (자치행정과)	180,000천원
▶ 신길4동 공공복합청사 건립 (자치행정과)	2,165,000천원
▶ 자치회관 환경개선 (자치행정과)	50,000천원
▶ 무인민원발급기 교체 (민원여권과)	66,000천원
▶ 영등포제1스포츠센터 개보수 (문화체육과)	2,368,000천원
▶ 영등포 청년일꾼터 조성 (일자리정책과)	200,000천원
▶ 국공립어린이집 확충 (가정복지과)	429,000천원
▶ 영등포청소년문화의집 기능보강 (가정복지과)	10,000천원
▶ 대한노인회 지회 개보수 (어르신복지과)	47,500천원
▶ 영등포시니어클럽 리모델링 및 이전 (어르신복지과)	32,200천원
▶ 환경미화원 휴게실 이전 (청소과)	97,000천원
▶ 청소차량 교체 및 구입 (청소과)	780,000천원
▶ 친수공간 수경시설 유지관리 (푸른도시과)	50,000천원
▶ 안양천 공중화장실 교체 (푸른도시과)	20,000천원
▶ 마을단위 야외체육시설 설치 (푸른도시과)	30,000천원
▶ 신길역세권 재개발사업 추진위원회 구성 지원 용역 (도시계획과)	24,855천원
▶ 영등포로터리 교통개선 기본구상 및 타당성 조사용역 (도시계획과)	120,000천원
▶ 도림동 286-11~187-39 간 도로개설공사 (도로과)	1,000,000천원
▶ 포장도로 정비 등 소파보수공사 (도로과)	250,000천원
▶ 도로시설물 설치 및 보수공사 (도로과)	100,000천원

▶ 영중로변 보행자 친화거리 조성 (도로과)	30,000천원
▶ 도로보수용 화물차량 교체 (도로과)	60,000천원
▶ 제설대책(자동식 소형살포기 구입) (도로과)	10,800천원
▶ 보도 정비공사 (도로과)	100,000천원
▶ 보안등 설치개량 및 유지보수 공사 (도로과)	100,000천원
▶ 조명등 유지관리 (도로과)	26,000천원
▶ 관내 하수시설물 유지관리 공사 (치수과)	200,000천원
▶ 빗물받이 및 연결관 준설공사 (치수과)	45,000천원
▶ 빗물펌프장 정밀점검 용역 (치수과)	144,000천원
▶ 교통안전시설물 설치 (교통행정과)	35,860천원
▶ 치매안심센터 기능보강 (건강증진과)	275,000천원
▶ 1차진료실 공사 (의약과)	5,000천원
▶ 구강보건교육 기자재 구입 (의약과)	2,156천원

● 국 · 시비 보조사업 ----- 2,047,859천원

▶ 종합사회복지관 운영 확정내시 (복지정책과)	221,200천원
▶ 종합사회복지관 기능보강 (복지정책과)	156,618천원
▶ 생계급여 확정내시 (사회복지과)	377,000천원
▶ 주거급여 확정내시 (사회복지과)	822,599천원
▶ 장애인활동지원 급여지원 확정내시 (사회복지과)	240,246천원
▶ 영유아 보육료 지원 확정내시 (가정복지과)	857,379천원
▶ 보육교직원 인건비 지원 확정내시 (가정복지과)	865,946천원
▶ 보육시설 운영 지원(보조) 확정내시 (가정복지과)	1,298,888천원
▶ 보육교직원 처우개선 지원 확정내시 (가정복지과)	180,699천원
▶ 보육교직원 처우개선 지원(보조교사) 확정내시 (가정복지과)	253,493천원

▶ 아동수당 지원 확정내시 (가정복지과)	△4,364,640천원
▶ 경로당 공기청정기 구입 (어르신복지과)	282,899천원
▶ 노인일자리 및 사회활동 지원 확정내시 (어르신복지과)	1,253,386천원
▶ 치매지원센터 운영 확정내시 (건강증진과)	△353,056천원
▶ 스포츠강좌 이용권 지원 등 18개 사업 확정내시 (문화체육과 등)	313,509천원
▶ 해산장제급여 등 11개 사업 확정내시 감소 (사회복지과 등)	△358,307천원

● 인건비 및 기타 사업 ----- 897,295천원

▶ 공익제보 신고 처리센터 사이트 구축 (감사담당관)	20,000천원
▶ 위원회 참석수당 (기획담당관)	85,000천원
▶ 민관협치 기반조성(시간선택제임기제 운영) (기획담당관)	20,412천원
▶ 구청사 관리(청사 청소 및 경비 용역비 감편성) (총무과)	△184,661천원
▶ 청사안내도우미 운영(용역비 감편성) (총무과)	△103,000천원
▶ 자치회관 프로그램 운영 (자치행정과)	31,000천원
▶ 도서관 상호대차서비스 구축 (교육지원과)	62,215천원
▶ 학력신장프로그램 지원 (교육지원과)	△75,000천원
▶ 서울시민체육대회 참가지원 (문화체육과)	10,000천원
▶ 체육시설 위탁운영(대행사업비) (문화체육과)	△718,695천원
▶ 시·구 공동협력사업 포상금 등 (재정관리과)	△46,400천원
▶ 손해배상 소송비 (재정관리과)	165,000천원
▶ 전통시장 활성화 방안 연구용역 (지역경제과)	80,000천원
▶ 청년 기본연구 용역 (일자리정책과)	22,000천원
▶ 서울시 세입 분야 인센티브 사업부서 워크숍 (부과과)	65,250천원
▶ 보훈예우수당 (사회복지과)	88,740천원
▶ 장애인활동지원급여 지원(구비 추가사업) (사회복지과)	20,700천원

▶ 가정 양육수당 지원 (가정복지과)	△200,000천원
▶ 출산장려금 (가정복지과)	△120,000천원
▶ 여의나루역 보행환경개선 (가정복지과)	76,459천원
▶ 재활용품 분리배출 및 수거 (청소과)	22,500천원
▶ 음식물류폐기물 대행용역비 (청소과)	299,982천원
▶ 매립지 반입불가 폐기물 처리비 (청소과)	367,663천원
▶ 분뇨, 정화조오니 처리비 (환경과)	295,507천원
▶ 공원시설물 정비 관리인력 인건비 (푸른도시과)	254,137천원
▶ 녹지대 및 공원 내 꽃묘 식재 등 설치 (푸른도시과)	40,000천원
▶ 가로녹지대 관리인력 인건비 (푸른도시과)	171,668천원
▶ 지역중심금연 지원서비스 (건강증진과)	129,748천원
▶ 기타 인건비 및 사업비 (기획담당관 등)	17,070천원

● '17년 국·시비 보조사업 반환금 ----- 9,022,892천원

● 예비비 ----- 11,032,779천원

▶ 일반예비비 : 3,000,000천원

▶ 재해·재난목적예비비 : 8,032,779천원

● 부서별 감액내역 -----△ 7,124,353천원

▶ 행정국 ----- △1,513,961천원

【총 무 과】 △720,266천원

▶ 청사안내도우미 운영 : △103,000천원

▶ 사회복지전담공무원 인력운영비 : △617,266천원

【교육지원과】 △75,000천원

- ▶ 학력신장 프로그램 지원 : △75,000천원

【문화체육과】 △718,695천원

- ▶ 체육시설 위탁 운영(대행사업비) : △718,695천원

▶ **재정국** ----- △46,400천원

【재정관리과】 △46,400천원

- ▶ 창의행정 운영 : △46,400천원

▶ **복지국** ----- △5,010,725천원

【사회복지과】 △17,440천원

- ▶ 해산장제급여 : △3,800천원
- ▶ 시각장애인 안마서비스 : △13,640천원

【가정복지과】 △4,870,332천원

- ▶ 가정 양육수당 지원 : △200,000천원
- ▶ 구청직장어린이집 운영지원(기간제근로자보수) : △12,000천원
- ▶ 아동수당 지원 : △4,364,640천원
- ▶ 출산장려 지원 및 홍보 : △120,000천원
- ▶ 제3여성늘품센터 관리 : △18,584천원
- ▶ 뮤직희망케어링(아동청소년정서발달) : △81,000천원
- ▶ 아동급식지원 : △52,000천원
- ▶ 청소년지도사 배치지원사업 : △22,108천원

【어르신복지과】 △122,953천원

- ▶ 노인돌봄기본서비스 사업 지원: △48,253천원
- ▶ 노인돌봄종합서비스 사업 지원: △70,313천원
- ▶ 단기가서서비스 단가 보조 : △4,387천원

▶ 생활환경국 ----- △137,405천원

【청 소 과】 △137,405천원

- ▶ 공중 및 개방화장실 관리 : △137,405천원

▶ 보건소 ----- △415,862천원

【건강증진과】 △415,862천원

- ▶ 난임부부시술비 : △44,000천원
- ▶ 선청성대사이상 검사 및 환아관리 : △12,871천원
- ▶ 치매지원센터 운영 : △353,056천원
- ▶ 정신건강복지센터 인건비 : △5,935천원

나. 특별회계 ----- 3,578,813천원

■ 의료급여기금 특별회계 ----- 160,602천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금 : 151,794천원
- ▶ 보조금 사용잔액 : 8,808천원

● 세출

- ▶ 보조금 반환금 : 160,602천원

□ 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계 ----- 29,815천원

● 세입

▶ 순세계 잉여금 : 29,815천원

● 세출

▶ 무단투기 단속 및 관리(단속인력 채용) : 29,815천원

□ 주차장 특별회계 ----- 3,388,396천원

● 세입

▶ 순세계 잉여금 : 3,382,678천원

▶ 보조금 사용잔액 : 5,718천원

● 세출

▶ 예 비 비 : 3,382,678천원

▶ 보조금 반환금 : 5,718천원

다. 부서별 세출예산

1) 총괄(일반, 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계	584,222,984	547,490,734	36,732,250	6.71
일반회계	552,494,816	519,341,379	33,153,437	6.38
특별회계	31,728,168	28,149,355	3,578,813	12.71

2) 일반회계

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계	220,945,802	202,704,991	18,240,811	8.99 %
감사담당관	344,980	324,980	20,000	6.15 %
기획담당관	707,288	591,124	116,164	19.65 %
행 정 국	166,106,861	161,062,088	5,044,773	3.13 %
총 무 과	106,969,689	106,158,109	811,580	0.76 %
홍보전산과	4,127,273	4,127,273	0	0.00 %
자치행정과	14,043,803	11,587,706	2,456,097	21.20 %
교육지원과	20,285,747	20,271,635	14,112	0.07 %
민원여권과	1,191,418	1,122,911	68,507	6.10 %
문화체육과	19,488,931	17,794,454	1,694,477	9.52 %
재 정 국	26,689,531	14,967,949	11,721,582	78.31 %
재정관리과	16,126,018	4,974,639	11,151,379	224.16 %
재 무 과	453,376	453,376	0	0.00 %
지역경제과	3,343,686	3,198,659	145,027	4.53 %
일자리정책과	4,799,424	4,439,498	359,926	8.11 %
징 수 과	952,817	952,817	0	0.00 %
부 과 과	1,014,210	948,960	65,250	6.88 %

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
복 지 국	254,116,505	244,331,103	9,785,402	4.00 %
복지정책과	7,497,633	6,893,928	603,705	8.76 %
사회복지과	56,192,935	54,178,356	2,014,579	3.72 %
가정복지과	103,916,680	99,342,907	4,573,773	4.60 %
어르신복지과	83,937,417	81,404,797	2,532,620	3.11 %
다문화지원과	2,571,840	2,511,115	60,725	2.42 %
생활환경국	48,007,849	45,257,679	2,750,170	6.08 %
가로경관과	998,106	917,534	80,572	8.78 %
청 소 과	36,383,528	34,630,393	1,753,135	5.06 %
환 경 과	2,508,959	2,183,198	325,761	14.92 %
푸른도시과	8,117,256	7,526,554	590,702	7.85 %
도 시 국	3,130,172	2,876,437	253,735	8.82 %
주 택 과	836,305	804,340	31,965	3.97 %
도시계획과	959,897	783,443	176,454	22.52 %
도시재생과	575,272	530,619	44,653	8.42 %
건 축 과	461,771	461,108	663	0.14 %
부동산정보과	296,927	296,927	0	0.00 %

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
안전건설국	20,579,549	18,461,067	2,118,482	11.48 %
도시안전과	4,310,273	4,306,551	3,722	0.09 %
도 로 과	9,202,285	7,514,297	1,687,988	22.46 %
치 수 과	5,882,700	5,493,507	389,193	7.08 %
교통행정과	1,142,956	1,105,377	37,579	3.40 %
주차문화과	41,335	41,335	0	0.00 %
보 건 소	27,097,142	25,758,850	1,338,292	5.20 %
보건지원과	10,753,143	10,613,513	139,630	1.32 %
건강증진과	15,039,630	13,858,951	1,180,679	8.52 %
의 약 과	1,064,397	1,046,416	17,981	1.72 %
위 생 과	239,972	239,970	2	0.00 %
의회사무국	5,714,939	5,710,102	4,837	0.08 %

3) 특별회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)	
총 계	31,728,168	28,149,355	3,578,813	12.71 %	
사 회 복지과	의료급여기금	607,960	447,358	160,602	35.90 %
청소과	생활폐기물 무단투기 예방사업	369,815	340,000	29,815	8.77 %

부 서 별		예산액(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
도시 안전과	주 차 장	651,173	651,173	0	0 %
주 차 문화과		30,750,393	27,361,997	3,388,396	12.38 %

라. 부서별 세부 편성내역

1) 일반회계

【행 정 국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	166,106,861	161,062,088	5,044,773	3.13% 증
총 무 과	106,969,689	106,158,109	811,580	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 구 청사 관리 149,839 ◦ 보건소 관리 58,500 ◦ 별관 청사 관리 50,700 ◦ 청사안내도우미 운영 △103,000 ◦ 휴양소 건립 및 운영 655,541 ◦ 인력운영비 485,986 ◦ 사회복지전담공무원 인력운영비 △617,266 ◦ 공공사회복지전달체계 개선 인력운영비 15,000 ◦ 찾아가는 동주민센터 인력운영비 105,000 ◦ 여권업무 인력운영비 11,280
자치행정과	14,043,803	11,587,706	2,456,097	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 양평2동 공공복합청사 건립 180,000 ◦ 신길4동 공공복합청사 건립 2,165,000 ◦ 자치회관 운영 31,000 ◦ 자치회관 환경개선 50,000 ◦ 시비 보조금 반환금 30,097

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
교육지원과	20,285,747	20,271,635	14,112	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 상호대차서비스구축 62,215 ◦ 학력신장 프로그램 지원 △75,000 ◦ 국고보조금 반환금 3,652 ◦ 시비보조금 반환금 23,245
민원여권과	1,191,418	1,122,911	68,507	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 편안하고 쾌적한 민원실 운영 1,984 ◦ 무인민원발급기 운영 66,000 ◦ 국고보조금 반환금 523
문화체육과	19,488,931	17,794,454	1,694,477	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 영등포구 체육회 육성지원 4,800 ◦ 스포츠강좌이용권 지원 9,528 ◦ 서울시민체육대회 참가지원 10,000 ◦ 체육시설 위탁 운영(대행사업비) △718,695 ◦ 체육시설 위탁 운영(시설비) 2,368,000 ◦ 국고보조금 반환금 195 ◦ 시비보조금 반환금 20,649

【재정국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	26,689,531	14,967,949	11,721,582	78.31% 증
재정관리과	16,126,018	4,974,639	11,151,379	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 창의행정 운영 △46,400 ◦ 소송사무 처리 165,000 ◦ 재원 관리 11,032,779
지역경제과	3,343,686	3,198,659	145,027	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전통시장 주차환경개선사업 11,712 ◦ 시장경영혁신지원사업 80,000

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국고보조금 반환금 10,872 ◦ 시비보조금 반환금 42,443
일자리정책과	4,799,424	4,439,498	359,926	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지역주도형 청년일자리 사업 23,275 ◦ 청년지원프로그램 활성화 22,000 ◦ 영등포청년일꿈터 조성 200,000 ◦ 국고보조금 반환금 36,728 ◦ 시비보조금 반환금 77,923
부과과	1,014,210	948,960	65,250	◦ 지방세 부과, 징수 65,250

【보 건 소】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	27,097,142	25,758,850	1,338,292	5.20% 증
보건지원과	10,753,143	10,613,513	139,630	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지역중심 금연지원서비스 129,748 ◦ 국고보조금 반환금 4,621 ◦ 시비보조금 반환금 5,261
건강증진과	15,039,630	13,858,951	1,180,679	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 난임부부시술비 지원 △44,000 ◦ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 △12,871 ◦ 치매지원센터 운영 △353,056 ◦ 치매안심센터 기능보강 275,000 ◦ 정신건강복지센터 인건비 △5,935 ◦ 국고보조금 반환금 537,286 ◦ 시비보조금 반환금 784,255
의약과	1,064,397	1,046,416	17,981	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 1차진료서비스 5,000 ◦ 구강 보건교육 및 검진 2,156 ◦ 국고보조금 반환금 1,367 ◦ 시비보조금 반환금 9,458

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
위생과	239,972	239,970	2	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국고보조금 반환금 1 ◦ 시비보조금 반환금 1

【복 지 국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
총 계	254,116,505	244,331,103	9,785,402	4.00% 증
복지정책과	7,497,633	6,893,928	603,705	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 종합사회복지관 운영 221,200 ◦ 종합사회복지관 기능보강 156,618 ◦ 사랑나눔 푸드마켓, بانک 운영 47,336 ◦ 통합사례관리사 인건비 지원 7,080 ◦ 긴급복지 56,416 ◦ 국고보조금 반환금 43,074 ◦ 시비보조금 반환금 71,981
사회복지과	56,192,935	54,178,356	2,014,579	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 생계급여 377,000 ◦ 주거급여 822,599 ◦ 해산장제급여 △3,800 ◦ 양곡할인 12,600 ◦ 보훈회관 운영 2,000 ◦ 보훈대상자 위문 및 행사 88,740 ◦ 장애인 편의시설 확충 1,014 ◦ 지체장애인 편의시설지원센터 운영 4,710 ◦ 장애인복지시설 운영지원 990 ◦ 장애인활동지원 급여지원 240,246 ◦ 장애인활동지원 급여지원(구비추가사업) 20,700

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시각장애인 안마서비스 △13,640 ◦ 인력운영비(의료급여관리사) 9,464 ◦ 국고보조금 반환금 299,054 ◦ 시비보조금 반환금 152,902
가정복지과	103,916,680	99,342,907	4,573,773	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 영유아 보육료 지원 857,379 ◦ 보육교직원 인건비지원 865,946 ◦ 보육시설 운영지원(보조) 1,298,888 ◦ 장애아 통합보육 활성화 24,000 ◦ 가정 양육수당 지원 △200,000 ◦ 다문화 다민족 보육 활성화 7,200 ◦ 보육교직원 처우개선 지원 180,699 ◦ 보육교직원 처우개선 지원(보조교사) 253,493 ◦ 구청직장어린이집 운영지원 △12,000 (기간제근로자보수) ◦ 구청직장어린이집 운영 12,000 (무기계약근로자보수) ◦ 아동수당 지원 △4,364,640 ◦ 육아종합지원센터 운영지원 57,684 ◦ 국공립어린이집확충 429,000 ◦ 출산장려 지원 및 홍보 △120,000 ◦ 영등포청소년문화의집 운영 10,000 ◦ 청소년 상담센터 운영 13,746 ◦ 제3여성늘품센터 관리 △18,584 ◦ 공공청소년프로그램 운영 1,000 ◦ 청소년운영위원회 운영 880

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 뮤직희망케어링(아동청소년정서발달) 서비스 지원 △81,000 ◦ 아동급식지원 △52,000 ◦ 청소년지도사 배치지원사업 △22,108 ◦ 국고보조금 반환금 533,447 ◦ 시비보조금 반환금 4,898,743
어르신복지과	83,937,417	81,404,797	2,532,620	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 경로당 운영지원 330,399 ◦ 노인돌봄기본서비스 사업 지원 △48,253 ◦ 노인돌봄종합서비스 단가 보조 △70,313 ◦ 단기가사서비스 단가 보조 △4,387 ◦ 노인일자리 및 사회활동 지원 1,253,386 ◦ 영등포 시니어클럽 운영 51,200 ◦ 국고보조금 반환금 448,599 ◦ 시비보조금 반환금 571,989
다문화지원과	2,571,840	2,511,115	60,725	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 건강가정&다문화가족지원센터 운영 18,074 ◦ 아이돌보미 운영 9,000 ◦ 공동육아나눔터 3,000 ◦ 국고보조금 반환금 12,345 ◦ 시비보조금 반환금 18,306

【생활환경국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
총 계	48,007,849	45,257,679	2,750,170	6.08% 증
가로경관과	998,106	917,534	80,572	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 점용료 및 변상금 부과 징수 300 ◦ 여의나루역 보행환경개선 76,459

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시비보조금 반환금 3,813
청 소 과	36,383,528	34,630,393	1,753,135	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 재활용품 분리배출 및 수거 22,500 ◦ 환경미화원 휴게실 관리 97,000 ◦ 음식물폐기류 수거 및 처리 299,982 ◦ 공중 및 개방화장실 관리 △137,405 ◦ 공중 및 개방화장실 관리 115,650 ◦ 자원순환센터 운영 367,663 ◦ 청소장비 관리 780,000 ◦ 국고보조금 반환금 5,096 ◦ 시비보조금 반환금 202,649
환 경 과	2,508,959	2,183,198	325,761	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 분뇨, 정화조오니 처리 295,507 ◦ 맑은공기보전 11,088 ◦ 국고보조금 반환금 5,081 ◦ 시비보조금 반환금 14,085
푸른도시과	8,117,256	7,526,554	590,702	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공원시설물 정비, 관리 254,137 ◦ 인력운영비 700 ◦ 녹지대수준 향상·관리 40,000 ◦ 수목식재사후관리 171,668 ◦ 청수공간 수경시설 유지관리 50,000 ◦ 안양천 공중화장실 설치 20,000 (구 주민참여) ◦ 마을단위 야외체육시설 설치 30,000 ◦ 시비보조금 반환금 24,197

【도 시 국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액(안)	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	3,130,172	2,876,437	253,735	8.82% 증
주 택 과	836,305	804,340	31,965	◦ 시비보조금 반환금 31,965
도시계획과	959,897	783,443	176,454	◦ 신길역세권 재개발사업 추진위원회 구성 지원 용역 24,855 ◦ 영등포로터리 교통개선 기본구상 및 타당성 조사 용역 120,000 ◦ 시비보조금 반환금 31,599
도시재생과	575,272	530,619	44,653	◦ 시비보조금 반환금 44,653
건 축 과	461,771	461,108	663	◦ 시비보조금 반환금 663
부동산정보과	296,927	296,927	0	

【안전건설국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액(안)	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	20,579,549	18,461,067	2,118,482	11.48% 증
도시안전과	4,310,273	4,306,551	3,722	◦ 국고보조금 반환금 237 ◦ 시비보조금 반환금 3,485
도 로 과	9,202,285	7,514,297	1,687,988	◦ 도림동 286-11~187-39 간 도로 개설공사 1,000,000 ◦ 포장도로정비 등 소파보수 공사 250,000 ◦ 도로시설물 설치 및 보수공사 100,000 ◦ 영중로변 보행자 친화거리 조성 30,000

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도로유지관리 60,000 ◦ 제설대책추진 10,800 ◦ 보도정비공사 100,000 ◦ 보안등 설치개량 및 유지보수 공사 100,000 ◦ 조명등 유지관리 26,000 ◦ 시비보조금 반환금 11,188
치 수 과	5,882,700	5,493,507	389,193	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 관내 하수시설물 유지관리공사 200,000 ◦ 빗물받이 및 연결관 준설 공사 45,000 ◦ 빗물펌프장 정밀점검 용역 144,000 ◦ 시비보조금 반환금 193
교통행정과	1,142,956	1,105,377	37,579	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 교통안전시설물 설치 35,860 ◦ 자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스 300 ◦ 시비보조금 반환금 1,419
주차문화과	41,335	41,335	0	

2) 특별회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액안	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	31,728,168	28,149,355	3,578,813	12.71% 증
사회복지과	607,960	447,358	160,602	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 의료급여기금 특별회계 160,602 ◦ 국·시비 보조금 반환금
청 소 과	369,815	340,000	29,815	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 무단투기 단속 및 관리 (단속인력 채용) 29,815
도시안전과	651,173	651,173	0	-
주차문화과	30,099,220	26,710,824	3,388,396	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 예비비 3,382,678 ◦ 주차장 특별회계 시비보조금 반환금 5,718

5. 검토내용

□ 예산결산특별위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는 기정예산 5,474억 9,000만원의 6.7%인 367억 3,200만원이 증액된 5,842억 2,300만원으로, 일반회계 5,524억 9,500만원 · 특별회계 317억 2,800만원임.

□ 세입 증감액은 총 367억 3,200만원으로 일반회계 세입은 331억 5,300만원, 특별회계 세입은 35억 7,900만원임.

□ 일반회계 세입내역 : 331억 5,300만원

- 세무분야 인센티브 교부금 2억 6,100만원
- 국·시비 보조사업 추가 교부액 7억 5,800만원
- 국·시비 집행잔액 전년도 이월금 76억 3,900만원
- 순세계 잉여금 263억 3,000만원
- 사용료수입 △18억 3,600만원
 - 제1스포츠센터 사용료 수입 △17억7,800만원
 - 배드민턴체육관 사용료 수입 △5,800만원

□ 특별회계 세입내역 : 35억 7,900만원

- 의료급여기금 특별회계 1억 6,000만원
 - 순세계 잉여금 1억5,200만원
 - 보조금 사용잔액 800만원

- 생활폐기물 무단투기예방사업 특별회계 3,000만원
 - 순세계 잉여금 3,000만원
- 주차장 특별회계 33억 8,800만원
 - 순세계 잉여금 33억 8,200만원
 - 보조금 사용잔액 600만원

□ 세출 증감액은 총 367억 3,200만원으로 일반회계 세출은 331억 5,300만원, 특별회계 세출은 35억 7,900만원임.

□ 운영위원회 소관 세출예산은

기정예산 57억 1,000만원 대비 0.08%인 483만원이 증액된 57억 1,493만원임.

기정예산 중 의원 월정수당 부족분 483만원이 증 편성됨.

□ 행정위원회 소관 세출예산은

기정예산 2,027억 500만원의 9%인 182억 4,200만원 증액된 2,209억 4,700만원임.

주요 편성내용으로

◦ 감사담당관 소관 세출예산은

기정예산 3억 2,500만원의 6.15%인 2,000만원이 증액된 3억 4,500만원으로

주요 증·감 요인은

공익제보 신고 처리센터 사이트 구축비 2,000만원이 편성됨

◦ 기획담당관 소관 세출예산은

기정예산 5억 9,100만원의 19.65%인 1억 1,600만원이 증액된
7억 700만원으로

주요 증·감 요인은

민관협치활성화를 위한 각 사업별 위원회 참석수당 추가 소요액
8,500만원, 협치조정관 인건비 2,000만원이 증액 편성되고,
시비 보조금 반환금 400만원 반영함

◦ 행정국 소관 세출예산은

기정예산 1,610억 6,200만원의 3.13%인 50억 4,400만원이 증액된
1,661억 600만원으로

주요 증·감 요인은

구청사 내·외부 환경개선비 4억 4,300만원

휴양소 조경공사 및 물품구입비 6억 5,600만원

양평2동 공공복합청사 사무용가구 및 헬스장비 구입비 1억 8,000만원

신길4동 공공복합청사 건립 공사비 21억 6,500만원

자치회관 프로그램 강사료 3,100만원

도림동 자치회관 외벽 보수·보강 공사비 5,000만원

구립도서관 상호대차서비스 구축비 6,200만원

노후 무인민원발급기 교체비 6,600만원

영등포 제1스포츠센터 개보수 공사비 23억 6,800만원

국·시비 보조금 반환금 7,800만원 반영하고,

청사 청소 및 경비 용역비 1억 8,500만원과
비정규직 근로자의 정규직 전환에 따른 안내도우미 용역비 1억
300만원, 대학진학 우수고 인센티브 사업비 7,500만원,
영등포 제1스포츠센터 및 배드민턴체육관 미운영에 따른 운영비
감소분 7억 1,800만원이 감편성됨

◦ 재정국 소관 세출예산은

기정예산 149억 6,700만원의 78.3%인 117억 2,100만원이 증액된
266억 8,900만원으로 주요 증·감 요인은
손해배상소송비 1억 6,500만원
일반예비비 및 재해재난목적예비비 110억 3,200만원
전통시장 주차환경개선사업비 1,200만원
전통시장 활성화 방안 연구용역 8,000만원
지역주도형 청년일자리 사업 2,300만원
청년 기본계획수립 연구 용역비 2,200만원
영등포 청년일꿈터 공사비 2억원
서울시 시세입 인센티브 사업부서 직원 워크숍 6,500만원
국·시비 보조금 반환금 1억 6,800만원을 반영함.

◦ 보건소 소관 세출예산은

기정예산 257억 5,900만원의 5.2%인 13억 3,800만원이 증액된
270억 9,700만원으로 주요 증·감 요인은

금연구역 확대 운영에 따른 사업비 1억 2,900만원
치매안심센터 리모델링사업 구비 분담금 2억 7,500만원
1차진료실 위치 조정 공사비 500만원
구강건강보건교육 기자재 구입비 200만원이 증액편성되고,
국·시비 보조사업비 확정내시에 따른 금액 4억 1,500만원이 감 편성됨
국·시비 보조금 반환금 13억 4,200만원을 반영함.

□ 사회건설위원회 소관 총 규모는

기정예산 3,390억 7,500만원의
5.45%인 184억 8,600만원이
증액된 3,575억 6,200만원으로,
일반회계 3,258억 3,400만원, 특별회계 317억 2,800만원이
편성됨.

세출예산 주요 편성 내용으로

○ 복지국 소관 세출예산은

일반회계와 특별회계를 포함한
기정예산 2,447억 7,800만원의 4.1%인 99억 4,600만원이
증액된 2,547억 2,400만원으로
일반회계 2,541억 1,600만원, 특별회계 6억 700만원이
편성됨.

◦ 일반회계의 주요 증·감 요인은

저소득층 주거급여비 8억 2,200만원,
보육교직원 인건비 지원 8억 6,500만원,
보육시설 운영지원 12억 9,800만원,
노인일자리 및 사회활동지원 지원비 12억 5,300만원이
증액 편성되고,
국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 70억 5,000만원을 반영하였으며,
기정 예산 중 아동수당 지원비 43억 6,400만원 감액 등 13개
사업의 50억 1,000만원이 감 편성됨.

◦ 의료급여기금 특별회계는

기정예산 4억 4,700만원의 35.9%인
1억 6,000만원이 증액된 6억 700만원이 편성되었으며,
이는 국·시비 보조금 반환금이 증액되었음.

○ 생활환경국 소관 세출예산은

- 일반회계와 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계를 포함한
기정예산 455억 9,700만원의 6.1%인
27억 7,900만원이 증액된 483억 7,700만원으로,
일반회계 480억 700만원, 특별회계 3억 6,900만원이 편성됨.

- 일반회계 주요 증가요인은

여의나루역 보행환경개선 사업비 7,600만원,
수도권매립지 반입불가 폐기물 처리 대행사업비 3억 6,700만원,
노후된 청소차량 교체구입비 7억 8,000만원,
분뇨 정화조오니 처리비 2억 9,500만원,
공원시설물 정비 관리비 2억 5,400만원이 증액 편성되고,
국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 2억 5,400만원이 반영됨.

- 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계는

기정예산 3억 4,000만원의 8.8%인 2,900만원이 증액된
3억 6,900만원이 편성되었으며,
이는 무단투기 단속 및 관리 종사자 인건비가 반영되었음.

- 도시국 소관 세출예산은

- 기정예산 28억 7,600만원의 8.8%인
2억 5,300만원이 증액된 31억 3,000만원이 편성됨.

- 주요 증가 요인은

신길역세권 재개발사업 추진위원회 구성지원 용역비 2,400만원,
영등포로터리 교통개선 기본구성 및 타당성 조사 용역비
1억 2,000만원이 증액 편성되고
국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 1억 800만원이 반영됨.

○ 안전건설국 소관 세출예산은

- 일반회계와 주차장 특별회계를 포함한

기정예산 458억 2,300만원의 12.0%인
55억 600만원이 증액된 513억 2,900만원으로,
일반회계 205억 7,900만원,
특별회계 307억 5,000만원이 편성됨.

- 일반회계 주요 증가요인은

도림동 286-11~187-39간 도로개설공사비 10억원,
포장도로정비 등 소파보수공사비 2억 5,000만원,
관내 하수시설물 유지관리 공사비 2억원,
빗물펌프장 정밀점검 용역비 1억 4,400만원이 증액 편성되고,
국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 1,600만원이 반영됨.

- 주차장 특별회계는

기정예산 273억 6,100만원의 12.4%인 33억 8,800만원이 증액된
300억 7,500만원이 편성되었으며,
결산결과에 따른 잉여금을 재원으로 예비비 33억 8,200만원,
국·시비보조금 반환금 500만원이 증액 편성되었음.

○ 검토의견

- 2018년도 제1회 추가경정예산은 지방재정법 제45조, 지방자치법 제130조에 의거 회계연도 개시 후 새로이 발생한 사유로 이미 성립된 예산에 추가하거나 변경할 필요가 있을 때 편성하는 예산으로,

금회 세입예산은 본예산 이후 변화된 세입여건을 반영한 지방세와 국·시비 보조금 확정내시에 따른 증가, 2017년도 결산 결과에 따른 순세계 잉여금을 재원으로 하였으며,

이번 세출 추경예산은 법적·의무적 경비와 시급한 현안사업 및 일자리 창출 지원, 지역경제 활성화, 주민안전, 복지 및 생활환경 개선을 위한 지역현안사업에 중점을 두어 편성하였으며,

- 복지사업 확대에 의한 2018년도 국·시비 보조사업 추가내시에 따른 구비분담금과, 2017년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 등 법적·의무적 경비가 158억 5,018만원으로서, 총 세출예산액 대비 47.81%를 차지하고 있으며,

- 또한, 구비 자체 사업예산은 총 세출예산액 대비 2018년 110억 4,990만원으로 33.32% 감소 하였으며,

예비비는 총 110억 3,300만원으로 일반 예비비 30억원, 재해·재난 목적 예비비 80억 3,300만원인 점을 고려하여,

제한된 구 재정 여건에 맞게 사안의 시급성과 필요타당성·효과성 등을 면밀히 검토하여 사업별로 효율적인 예산 편성이 되도록 면밀한 심사가 필요하다고 사료됨.