

영등포구의회
제190회 임시회

2015년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출
추가경정 예산(안)

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2015. 9. 15

社 會 建 設 委 員 會
專 門 委 員

『2015년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안』 검토 보고

1. 경 과

의안 제81호로 2015년 9월 4일 영등포구청장으로부터 제출되어 9월 8일 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

가. 2015년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업에 대하여 구비 부담분 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비를 편성하여 목적 사업을 추진하기 위함.

나. 「지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조에 따라 2015년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)을 우리구 의회의 의결을 얻고자 함.

3. 추가경정 예산(안) 규모

가. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 472,858백만원
(단위 : 백만원)

구 분	예산액(안) 규모 (A)	기정예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	비고
		계	본예산	간 주		
합 계	472,858	453,768	428,471	25,297	19,090	4.2%
일반회계	442,039	425,593	400,300	25,293	16,446	3.9%
특별회계	30,819	28,175	28,171	4	2,644	9.4%
의료급여	469	421	421	0	48	11.4%
주 차 장	30,148	27,552	27,548	4	2,596	9.4%
무단투기	202	202	202	0	0	0.0%

4. 편성내역(전체)

가. 일반회계 ----- 16,445,995천원

1) 세입 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	당초예산	증(△)감	비 고
계	442,039,262	425,593,267	16,445,995	
지방세 수입	104,715,684	102,727,684	1,988,000	
지방세	104,715,684	102,727,684	1,988,000	
구세	104,059,684	102,071,684	1,988,000	‘14년 재산세 공동과세분 결산 증가액 및 기타 등록면허세
지난년도수입	656,000	656,000	0	
세외수입	75,346,005	74,332,044	1,013,961	
경 상 적 세외수입	48,380,515	48,663,806	△283,291	영등포제2스포츠센터 운영수입 감소
입 시 적 세외수입	26,965,490	25,668,238	1,297,252	당목송전선로 지중화 공사 수입
지방교부세	3,660,000	3,660,000	0	
조정교부금 및 재정보전금	57,615,143	56,539,807	1,075,336	
조정교부금	55,858,080	54,967,744	890,336	조정교부금 추가 교부
재정보전금	1,757,063	1,572,063	185,000	인센티브 사업비 - 세무분야 : 185,000천원
보 조 금	183,187,964	180,199,225	2,988,739	
국고 보조금	92,379,214	90,682,434	1,696,780	국비보조 추가 내시
시비 보조금	90,808,750	89,516,791	1,291,959	시비보조 추가 내시
보전수입 등 및 내부거래	17,514,466	8,134,507	9,379,959	
순세계잉여금	11,734,875	8,050,697	3,684,178	‘14 회계연도 결산결과 증가
전년도이월금	5,695,781	0	5,695,781	국비 사용잔액 : 2,236,116천원 시비 사용잔액 : 3,459,665천원
융자금원금 수입	83,810	83,810	0	

2) 세출편성내역	16,445,995천원
▣ 주요사업	19,698,144천원
▣ 감액사업	△3,252,149천원
● 주요 현안사업	6,998,304천원
▣ 연금부담금 인상분 (총무과)	1,974,596천원
▣ 도림동 청사 승강기 제작 설치비 (자치행정과)	56,100천원
▣ 국·공립어린이집 건립 및 기자재 구입 (가정복지과)	533,000천원
▣ 장난감도서관 운영 및 시설 보강 (가정복지과)	103,110천원
▣ 청소년미디어놀이터 음향장비 구입 (가정복지과)	100,000천원
▣ 여의도복지센터 건립 (어르신복지과)	1,500,000천원
▣ 클린하우스 설치 등 사업 (청소과)	20,000천원
▣ 음식물쓰레기 처리비 부족분 (청소과)	1,320,692천원
▣ 자원순환센터 재활용 선별장 운영 (청소과)	130,000천원
▣ 거점수거용기 세척 직원 성과상여금 (청소과)	12,380천원
▣ 어린이공원 생태놀이터 조성 (푸른도시과)	210,000천원
▣ 한솔·광장이파트 열린녹지 조성 (푸른도시과)	95,000천원
▣ 공원관리 무기계약근로자 인건비 부족분 (푸른도시과)	33,426천원
▣ 포장도로정비 등 소과보수 (도로과)	255,000천원
▣ 도로시설물 설치 및 보수·지중화 사업 (도로과)	300,000천원
▣ 하수관로 공기 공급장치 설치 사업 (안전치수과)	50,000천원
▣ 하천 및 유수지내 체육시설 보수공사 (안전치수과)	50,000천원
▣ 하수관로 조사 장비(CCTV) 구매 (안전치수과)	15,000천원
▣ 영중로 보행환경 개선 공사 (교통행정과)	200,000천원
▣ 과속경보시스템 및 도로반사경 보수 공사 등 (교통행정과)	40,000천원

- 국·시비 보조사업 6,326,827천원
 - 전통시장 주차환경 개선사업 보조금 (지역경제과) ... 54,000천원
 - 푸드마켓 및 푸드뱅크·복지관 확정내시 (복지정책과) 55,132천원
 - 긴급복지 지원 확정내시 (복지정책과) 371,482천원
 - 교육·해산·장제급여 확정내시 (사회복지과) 16,937천원
 - 영유아보육료 부족분 (가정복지과) 834,940천원
 - 가정양육 수당 부족분 (가정복지과) 1,468,620천원
 - 보육교사 근무환경 개선 보조 부족분 (가정복지과) 412,310천원
 - 기초연금 부족분 (어르신복지과) 1,771,599천원
 - 어르신 일자리 사업 확정내시 (어르신복지과) 663,286천원
 - 금연지원서비스 확정내시 (보건지원과) 91,036천원
 - 난임부부 의료비 지원 확정내시 (건강지원과) 234,981천원
 - 산모 및 신생아 도우미 지원 확정내시 (건강지원과) 89,647천원
 - 기타 내시액 변경 262,857천원

- 기타 사업(공공요금 인상분 등) 463,707천원

- '14년 국·시비 사업 반환금 5,909,306천원

- 감액 사업 △3,252,149천원

【부서별 감액내역】	△3,252,149천원
● 행정국	△1,133,513천원
■ 실무수습 인건비(총무과)	△484,155천원
■ 성과상여금 집행잔액 (총무과)	△250,000천원
■ 백본장치 및 통신장비 낙찰차액 (홍보전산과)	△15,110천원
■ 120통합상담서비스 운영지원 부담금 집행잔액 (민원여권과)	△14,995천원
■ 단오한마당 축제 (문화체육과)	△69,000천원
■ 영등포 제2스포츠센터 운영비 (문화체육과)	△300,253천원
● 재정국	△172,290천원
■ 마을기업 및 공공근로지원 확정내시(일자리정책과)·	△172,290천원
● 복지국	△1,608,202천원
■ 주거급여 내시액 변경 (사회복지과)	△1,006,767천원
■ 방과후 보육시설 운영지원 내시액 변경 (가정복지과)·	△1,920천원
■ 서울형어린이집 지원 집행잔액(가정복지과)	△200,000천원
■ 시간제 보육사업 내시액 변경(가정복지과)	△4,448천원
■ 청소년문화의집 별관 공사비 (가정복지과)	△100,000천원
■ 뮤직희망케어링 대상자 지원사업 집행잔액 (가정복지과)	△12,500천원
■ 어르신맞춤형일자리사업 집행잔액 (어르신복지과)	△119,352천원
■ 재활용 및 대형폐기물처리 위탁금 집행잔액 (청소과)	△140,000천원
■ 공중화장실 민간위탁금 집행잔액 (청소과)	△23,215천원

- 도시국 △52,800천원
 - 공원시설물 정비 집행잔액 (푸른도시과) △40,000천원
 - 가로수 가지치기 집행잔액 (푸른도시과) △12,800천원

- 안전건설국 △285,344천원
 - 대림동 812-12 도로개설 공사 집행잔액(도로과) △66,000천원
 - 도신로29바길주변외2개소 도로정비공사 집행잔액(도로과) ... △29,000천원
 - 조명등 유지관리 공공운영비 집행잔액(도로과) △90,344천원
 - 하수도 준설공사 집행잔액 등(안전치수과) △100,000천원

나. 특별회계 2,644,318천원

1) 의료급여기금 특별회계 48,077천원

● 세입

- 순세계 잉여금 : 33,524천원 ■ 보조금 사용잔액 : 14,553천원

● 세출

- 보조금 반환금 48,077천원

2) 주차장 특별회계 2,596,241천원

● 세입

- 순세계 잉여금 2,541,206천원
- 보조금 사용잔액 55,035천원

● 세출

- 순세계 잉여금 2,541,206천원
- 보조금 반환금 55,035천원

다. 사회건설위원회 소관 세출예산

1) 총괄 (일반, 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계	305,236,403	288,443,548	16,792,855	5.82%
일반회계	274,417,573	260,269,036	14,148,537	5.44%
특별회계	30,818,830	28,174,512	2,644,318	9.39%

2) 일반회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액 (안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계	274,417,573	260,269,036	14,148,537	5.44%
복지국	251,242,130	238,311,489	12,930,641	5.43%
복지정책과	5,045,827	4,484,205	561,622	12.52%
사회복지과	48,601,567	48,404,643	196,924	0.41%
가정복지과	97,738,164	92,167,635	5,570,529	6.04%
어르신복지과	65,597,161	60,555,391	5,041,770	8.33%
청 소 과	30,835,955	29,449,196	1,386,759	4.71%
환 경 과	3,423,456	3,250,419	173,037	5.32%

부 서 별	예 산 액 (안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
도 시 국	7,844,542	7,291,104	553,438	7.59%
주 택 과	700,490	489,234	211,256	43.18%
도시계획과	491,823	490,290	1,533	0.31%
건 축 과	282,334	280,300	2,034	0.73%
푸른도시과	6,110,070	5,771,455	338,615	5.87%
부동산정보과	259,825	259,825	0	0.00%
안전건설국	15,330,901	14,666,443	664,458	4.53%
건설관리과	621,106	619,906	1,200	0.19%
도 로 과	7,997,148	7,617,062	380,086	4.99%
안전치수과	5,387,581	5,344,409	43,172	0.81%
교통행정과	975,444	735,444	240,000	32.63%
자동차관리과	349,622	349,622	0	0.00%

3) 특별회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)	
총 계	30,818,830	28,174,512	2,644,318	9.39%	
사 회 복지과	의료급여기금	468,457	420,380	48,077	11.44%
청소과	생활폐기물 무단투기예방사업	202,000	202,000	0	0.00%
주 차 문화과	주 차 장	30,148,373	27,552,132	2,596,241	9.42%

라. 부서별 세부 편성내역

1) 일반회계

【복 지 국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액(안)	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	251,242,130	238,311,489	12,930,641	5.43% 증
복지정책과	5,045,827	4,484,205	561,622	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사회복지협의회 및 푸드마켓 2호점 이전 설치공사 30,000 ◦ 사랑나눔 푸드마켓 운영 3,454 ◦ 푸드뱅크 운영 600 ◦ 종합사회복지관 운영비 보조 51,078 ◦ 신길종합사회복지관 수영장 천정재 교체공사 27,645 ◦ 긴급복지 지원 371,482 ◦ 국·시비 보조금 반환금 77,363
사회복지과	48,601,567	48,404,643	196,924	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 주거급여 △1,006,767 ◦ 교육급여 15,338 ◦ 해산·장제급여 1,599 ◦ 차상위계층 정부양곡 지원 15,000 ◦ 장애인 무료셔틀버스 운영 6,560 ◦ 지적장애인 편의시설지원센터 운영비 보조 5,134 ◦ 장애인 드림플러스 사업 10,100 ◦ 노숙인 거리상담원 인부임 12,052 ◦ 의료급여관리사 명절휴가비 및 가족수당 지원 1,186 ◦ 국·시비 보조금 반환금 1,136,722

부 서 별	예 산 액(안)	기 정 액	증(△)감	내 역
가정복지과	97,738,164	92,167,635	5,570,529	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 방과 후 보육시설 운영지원 △1,920 ◦ 영유아 보육료 지원 834,940 ◦ 도림동 복지관 승강기 유지비 333 ◦ 신규설치 어린이집 선수금 및 전기료 1,309 ◦ 가정 양육수당 지원 1,468,620 ◦ 서울형 어린이집 인건비 지원 △200,000 ◦ 보육교사 근무환경 개선 및 교사 겸직 원장 지원 412,310 ◦ 시간제 보육 운영지원 △4,448 ◦ 장남감도서관 운영비 58,110 ◦ 장남감도서관(당산2호점)시설보강 45,000 ◦ 국공립 어린이집 확충 533,000 ◦ 아이 돌보미 운영 18,347 ◦ 청소년 문화의 집 별관 공사비 △100,000 ◦ 청소년 미디어 놀이터 음향장비 구입 100,000 ◦ 뮤직 희망케어링 대상자 지원 △12,500 ◦ 공공청소년 프로그램 운영 4,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 2,413,428
어르신복지과	65,597,161	60,555,391	5,041,770	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 여의도복지센터 건립 1,500,000 ◦ 구립당산치매전문데이케어센터 시설 개·보수 4,000 ◦ 기초연금 지급 1,771,599 ◦ 어르신 일자리 사업 663,286 ◦ 어르신 맞춤형 일자리 사업 △119,352 ◦ 국·시비 보조금 반환금 1,222,237
청 소 과	30,835,955	29,449,196	1,386,759	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 재활용 및 대형폐기물 수거위탁 △140,000 ◦ 여의도 가로청소 위탁운영 10,000 ◦ 클린하우스 설치 10,000 ◦ 음식물류폐기물 수송·처리 대행비 1,320,692 ◦ RFID 개별 계량기기 설치 36,000 ◦ 재활용선별장 관리운영 및 잔재물 처리 130,000 ◦ 공중화장실 공공운영비 14,835 ◦ 공중화장실 청소 위탁운영 △23,215 ◦ 거점 수거용기 세척직원 성과상여금 12,380

				◦ 국·시비 보조금 반환금	16,067
부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역	
환경과	3,423,456	3,250,419	173,037	◦ 복지시설 및 저소득층 LED조명등 보급사업	34,350
				◦ 국·시비 보조금 반환금	138,687

【도 시 국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역	
총 계	7,844,542	7,291,104	553,438	7.59% 증	
주택과	700,490	489,234	211,256	◦ 공공관리 추진위원회 구성(삼성아파트)	94,240
				◦ 공공관리 추진위원회 구성(유원제일2차)	96,880
				◦ 시비 보조금 반환금	20,136
도시계획과	491,823	490,290	1,533	◦ 시비 보조금 반환금	1,533
건축과	282,334	280,300	2,034	◦ 시비 보조금 반환금	2,034
푸른도시과	6,110,070	5,771,455	338,615	◦ 공원시설물 정비·관리	△26,000
				◦ 어린이공원 시설물 정비	△14,000
				◦ 어린이공원 생태놀이터 조성	210,000
				◦ 신길 1·3동 마을마당 조성	8,000
				◦ 가로수 가지치기	△12,800
				◦ 한솔아파트 열린 녹지 조성	45,000
				◦ 광장아파트 열린 녹지 조성	50,000
				◦ 공원·녹지관리 무기계약근로자 인건비 부족분	33,426
				◦ 국·시비 보조금 반환금	44,989

【안전건설국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
총 계	15,330,901	14,666,443	664,458	4.53% 증
건설관리과	621,106	619,906	1,200	◦ 영중로 보행환경 개선사업 1,200
도로과	7,997,148	7,617,062	380,086	◦ 대림동 812-12번지 도로개설공사 △66,000 ◦ 포장도로정비 등 소파보수공사 255,000 ◦ 도로시설물 설치 및 보수공사 200,000 ◦ 도신로29마길 주변의 2개소 도로정비공사 △29,000 ◦ 전선 지중화사업 100,000 ◦ 도로 조명등 유지관리 △90,344 ◦ 시비 보조금 반환금 10,430
안전치수과	5,387,581	5,344,409	43,172	◦ 하수관로 조사 장비(CCTV) 구매 15,000 ◦ 하수관로 공기공급장치 설치 50,000 ◦ 관내 하수도 준설공사 △100,000 ◦ 하천 및 유수지내 체육시설 보수공사 50,000 ◦ 시비 보조금 반환금 28,172
교통행정과	975,444	735,444	240,000	◦ 보행환경개선 200,000 ◦ 버스승차대 및 교통시설물 유지보수 20,000 ◦ 과속경보시스템 설치 20,000

2) 특별회계

(단위 : 천원)

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
총계	30,818,830	28,174,512	2,644,318	9.39% 증
사회복지과	468,457	420,380	48,077	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 의료급여기금 특별회계 국·시비 <li style="text-align: right;">보조금 반환금 48,077
청소과	202,000	202,000	0	0
주차문화과	30,148,373	27,552,132	2,596,241	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 예비비 2,541,206 ◦ 주차장 특별회계 시비 보조금 반환금 55,035

5. 검토내용

가. 사회건설위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는

기정예산 2,884억 4,300만원의 5.8%인 167억 9,300만원이
증액된 3,052억 3,600만원으로,

일반회계 2,744억 1,700만원·특별회계 308억 1,900만원임.

(증액 : 일반회계 141억 4,900만원, 특별회계 26억 4,400만원)

- 세입은 총 67억 5,700만원으로 이중 일반회계 세입은 41억 1,300만원,
특별회계 세입은 26억 4,400만원임.

일반회계 세입내역은

보조금 27억 3,400만원, 잉여금 8,200만원, 세외수입 12억 9,700만원이며

특별회계 세입내역은 순세계잉여금 25억 7,500만원, 이월금 6,900만원임.

나. 주요 편성 내용으로

◦ 복지국 소관 세출예산은

일반회계와 특별회계를 포함한

기정예산 2,389억 3,400만원의 5.4%인 129억 7,900만원이 증액된
2,519억 1,300만원으로

일반회계 2,512억 4,200만원·특별회계 6억 7,100만원임.

일반회계의 주요 증·감 요인은

국·시비 보조사업비와 이에 대한 구비 부담금 44억 4,500만원

장난감도서관 운영 및 시설보강비 1억 300만원

국·공립어린이집 건립 및 기자재 구입비 5억 3,300만원

여의도복지센터 건립 공사 및 기능 보강 사업비 15억원

음식물류폐기물 처리 및 운송비 부족분 13억 2,100만원

자원순환센터 재활용 선별장 운영비 1억 3,000만원

국·시비 보조금 반환금 50억 400만원을 반영하고

청소년문화의집 시설비 1억원을 감액하여

자산취득비로 변경하고 음향 장비구입비 1억원 편성

어르신 맞춤형 일자리 사업비 1억 1,900만원을 감액하여

전국형 일자리사업으로 확대하고 6억 6,300만원 증액

기정예산 중 주거급여 등 9개 사업 16억 800만원이 감 편성됨.

의료급여기금 특별회계는 보조금 반환금을 반영하여

기정예산 4억 2,000만원에서 4,800만원이 증액된
4억 6,800만원이 편성됨.

◦ 도시국 소관 세출예산은

기정예산 72억 9,100만원의 7.6%인 5억 5,300만원이 증액된
78억 4,400만원으로 주요 증·감 요인은

삼성·유원제일2차아파트 추진위원회 구성 지원비 1억 9,100만원
어린이공원 생태놀이터 조성 2억 1,000만원

한솔·광장아파트 열린녹지 조성사업 9,500만원

국·시비 보조금 반환금 6,900만원을 반영하고

기정예산 중 공원시설물 정비·관리사업 등 3개 사업 5,300만원이
감 편성됨.

◦ 안전건설국 소관 세출예산은

일반회계와 주차장 특별회계를 포함한

기정예산 422억 1,800만원의 7.7%인 32억 6,100만원이 증액된
454억 7,900만원으로

일반회계 153억 3,100만원·특별회계 301억 4,800만원임.

일반회계의 주요 증·감 요인은

포장도로정비 등 소파보수공사 2억 5,500만원

도로시설물 설치 및 보수공사 2억원

전신주 지중화사업 1억원

하수관로 조사 장비 CCTV 구매 및 공기공급장치 설치 6,500만원

하천 및 우수지내 체육시설 보수공사 5,000만원
영중로 보행환경 개선 공사비 2억원
과속경보시스템 설치 및 교통시설물 유지보수 등 4,000만원
시비보조금 반환금 3,900만원을 반영하고
기정예산 중 대림동 812-12번지 도로개설공사 보상비 등 4개 사업
2억 8,500만원이 감 편성됨.

주차장 특별회계는 기정예산액 275억 5,200만원에서
결산 결과에 따른 잉여금 등을 재원으로
25억 9,600만원이 증액된 301억 4,800만원을
예비비와 시비 보조금 반환금으로 편성

※ 부서별 세부 편성내역 : P9 ~ P13참조

○ 검토의견

- 본 추가경정 예산안은
2014년 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금과 재산세 공동
과세분 결산 증가액, 조정교부금 추가분, 국·시비 보조사업비
추가 내시액과 사업계획 변경 및 예산절감 유보액 등을
재원으로 하여
- 국·시비 보조사업에 대한 구비 분담금 및 2014년도 국·시비
보조사업 집행잔액 반환금과 인건비 및 공공요금 부족분 등

법적·의무적 필수 경비를 반영하고자 하려는 것임.

- 본 추가경정 예산안은 본예산 편성 당시에는 예측할 수 없거나 새로운 주요 현안사업을 중심으로 구 재정 여건을 감안하여 예산 규모를 최소화하여 편성한 것으로 판단됨.
- 이와 관련 구 재정의 원활한 운영과 「지방재정법」의 개정으로 금년도부터 출납 폐쇄기한이 12월말(당초 다음해 2월말)로 만료됨에 따라 이월되는 사업이 없도록 적절한 시기에 집행하여야 할 것이며, 연내 예산집행이 가능한 사업 여부에 대한 검토가 필요할 것으로 사료됨.