

제201회 영등포구의회
2017년도 제1차 정례회

『2017년도 제1회 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2017. 6. 23

社 會 建 設 委 員 會
專 門 委 員

『2017년도 제1회 추가경정예산(안)』 檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제243호로 2017년 6월 8일 영등포구청장으로부터 제출되어 2017년 6월 9일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2017년도 국·시비 사업 중 추가 내시된 사업에 대한 구비 분담금, 주민생활 안전과 관련된 사업 및 필수 법정경비 등을 확보하기 위하여 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

3. 주요내용

가. 2017년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 총괄
(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정 예산액			증(△)감 (A-B)	비고
		계(B)	본예산	간주		
합 계	518,069,351	486,102,606	471,238,247	14,864,359	31,966,745	6.58%
일반회계	488,366,171	458,701,846	443,837,487	14,864,359	29,664,325	6.47%
특별회계	29,703,180	27,400,760	27,400,760	-	2,302,420	8.40%
의료급여	547,390	420,538	420,538	-	126,852	30.16%
무단투기	270,280	270,280	270,280	-	-	-
주차장	28,885,510	26,709,942	26,709,942	-	2,175,568	8.15%

4. 추가경정예산(안) 편성내역

가. 일반회계 ----- 29,664,325천원

1) 세입총괄표

구 분	추경예산	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	비 고
계	488,366,171	458,701,846	29,664,325	
지방세 수입	114,709,902	114,709,902	-	
면허세	30,000,902	30,000,902	-	
구세(재산세)	84,018,000	84,018,000	-	
지난년도수입	691,000	691,000	-	
세외수입	71,514,986	71,514,986	-	
경상적외수입	49,660,414	49,660,414	-	
입시적외수입	21,854,572	21,854,572	-	
지방교부세	5,146,000	5,146,000	-	
조정교부금 등	69,939,885	69,722,385	217,500	
자치구조정교부금	68,119,708	68,119,708	-	
자치구기타재원조정수입	1,820,177	1,602,677	217,500	인센티브 사업비(세무분야)
보조금	190,429,773	187,154,503	3,275,270	
국고보조금	98,750,532	97,837,693	912,839	국비보조 추가 내시
시비보조금	91,679,241	89,316,810	2,362,431	시비보조 추가 내시
보전수입 등 및 내부거래	36,625,625	10,454,070	26,171,555	
순세잉여금	29,880,601	10,369,570	19,511,031	'16회계연도 결산결과 잉여금
전년도금	6,660,524	-	6,660,524	국비 사용잔액 : 3,189,245천원 시비 사용잔액 : 3,471,279천원
융자금수입	84,500	84,500	-	

2) 세출예산 편성 내역 ----- 29,664,325천원

● 주요 투자사업 ----- 16,745,071천원

- ▶ 조직개편에 따른 부서 재배치 비용 (총무과) : 327,500천원
- ▶ 별관청사 증축 공사비 (총무과) : 882,935천원
- ▶ 휴양소 건립 (총무과) : 3,198,342천원
- ▶ 양평2동 공공복합청사 건립 (자치행정과) : 4,000,000천원
- ▶ 신길·영등포종합사회복지관 기능보강비 (복지정책과) : 151,338천원
- ▶ 국공립 어린이집 확충 (가정복지과) : 417,000천원
- ▶ 여성 등 주민복합복지시설 건립 (가정복지과) : 1,005,356천원
- ▶ 청소년 자율공간 조성 (가정복지과) : 818,800천원
- ▶ 신길4·신길6동 등 시설 보수 및 석면 제거 (어르신복지과) : 219,000천원
- ▶ 수정경로당 매입 및 보수 (어르신복지과) : 1,013,000천원
- ▶ 행복경로당 매입 및 보수 (어르신복지과) : 1,000,000천원
- ▶ 에너지 효율화 사업 (어르신복지과) : 1,001,000천원
- ▶ 재건축 안전진단비 지원 (주택과) : 400,000천원
- ▶ 영등포 의료특구 타당성 검토 용역 (건축과) : 28,000천원
- ▶ 아파트 열린녹지 조성 사업 (푸른도시과) : 120,000천원
- ▶ 도림동286-11~187-39간 도로 개설 (도로과) : 350,000천원
- ▶ 포장도로 소파보수 및 노후 불량보도 정비 (도로과) : 500,000천원
- ▶ 문래동 도시경관개선 사업 (도로과) : 500,000천원
- ▶ 자전거도로 시설물 정비 및 도로명 안내표지 신설 (교통행정과) : 185,000천원
- ▶ 버스승차대 및 과속경보시스템 신설 (교통행정과) : 154,000천원
- ▶ 신길6동 안전진단비 및 어린이구역 정비 (자치행정과 등) : 473,800천원

● 국·시비 보조사업 ----- 3,964,356천원

- ▶ 전통시장 경영현대화 사업 (지역경제과) : 463,000천원
- ▶ 긴급복지 사업 확정내시 (복지정책과) : 100,000천원
- ▶ 장애인일자리 지원 확정내시 (사회복지과) : 172,706천원
- ▶ 장애인 활동지원 확정내시 (사회복지과) : 308,087천원
- ▶ 보육교직원 인건비 지원 확정내시 (가정복지과) : 1,592,516천원
- ▶ 보육교직원 처우개선 지원 확정내시 (가정복지과) : 427,159천원
- ▶ 어르신장기요양보험 재가급여 확정내시 (어르신복지과) : 171,253천원
- ▶ 노인돌봄기본서비스 지원 확정내시 (어르신복지과) : 103,120천원
- ▶ 노인일자리 및 사회활동 지원 확정내시 (어르신복지과) : 394,679천원
- ▶ 스포츠강좌 이용권 등 20개 사업 확정내시 (문화체육과 등) : 507,581천원
- ▶ 지역자활센터 등 13개 사업 확정내시 감소 (사회복지과 등) : △275,745천원

● 인건비, 공공요금 등 인상분 ----- 1,513,253천원

- ▶ 조직개편 정원 증가 및 직급보조비 등 인상분 (총무과) : 471,310천원
- ▶ 사회복지공무원 및 찾동 인건비 내시액 감소 (총무과) : △58,216천원
- ▶ 제2정보문화센터 이전사업 취소 (홍보전산과) : △71,747천원
- ▶ 정보문화도서관 운영 (교육지원과) : △24,940천원
- ▶ 정보문화도서관 개관연장 운영 (교육지원과) : 26,131천원
- ▶ 구립소년소녀 합창단 창단 및 구민회관 보수 (문화체육과) : 177,733천원
- ▶ 관광정보센터 운영 (문화체육과) : 44,258천원
- ▶ 위원회 참석수당 및 정부합동평가 포상금 등(기획예산과) : 43,000천원
- ▶ 특근매식비 및 기본경비 인상분 (기획예산과 등) : 449,063천원
- ▶ 서울시세입 인센티브 사업부서 워크숍 (징수과) : 43,500천원

- ▶ 영등포실버케어센터 운영비 (어르신복지과) : 72,445천원
- ▶ 기타 인건비·공공요금 인상분 (사회복지과 등) : 340,716천원

- '16년 국·시비 보조사업 반환금 ----- 7,441,645천원
- 기타 사업 (감경정 사업) ----- △455,305천원

나. 특별회계 ----- 2,302,420천원

▣ 의료급여기금 특별회계 ----- 126,852천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금 : 61,254천원
- ▶ 보조금 사용잔액 : 65,598천원

● 세출

- ▶ 보조금 반환금 : 126,852천원

▣ 주차장 특별회계 ----- 2,175,568천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금 : 2,153,782천원
- ▶ 보조금 사용잔액 : 21,786천원

● 세출

- ▶ 주택가 공영주차장 건설 : △6,396,000천원
- ▶ 예 비 비 : 8,542,070천원
- ▶ 기본경비(특근매식비) : 7,680천원
- ▶ 보조금 반환금 : 21,818천원

다. 사회건설위원회 소관 세출예산

1) 총괄 (일반, 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계	324,611,074	303,957,322	20,653,752	6.79
일반회계	294,907,894	276,556,562	18,351,332	6.64
특별회계	29,703,180	27,400,760	2,302,420	8.40

2) 일반회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액 (안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계	294,907,894	276,556,562	18,351,332	6.64
복 지 국	265,309,367	250,504,510	14,804,857	5.91
복지정책과	5,593,201	5,109,936	483,265	9.46
사회복지과	50,299,778	48,339,171	1,960,607	4.06
가정복지과	96,316,309	89,216,050	7,100,259	7.96
어르신복지과	74,454,523	69,423,776	5,030,747	7.25
청 소 과	34,045,296	33,929,226	116,070	0.34
환 경 과	2,150,448	2,109,849	40,599	1.92
다문화지원과	2,449,812	2,376,502	73,310	3.08
도 시 국	11,549,391	9,797,170	1,752,221	17.88
주 택 과	1,385,751	929,689	456,062	49.06
도시계획과	2,398,811	1,437,589	961,222	66.86
건 축 과	420,157	389,123	31,034	7.98
푸른도시과	7,092,741	6,788,838	303,903	4.48
부동산정보과	251,931	251,931	0	0.00

안전건설국	18,049,136	16,254,882	1,794,254	11.04
도시안전과	3,023,900	3,022,926	974	0.03
건설관리과	833,657	826,787	6,870	0.83
도 로 과	8,107,962	6,723,534	1,384,428	20.59
치 수 과	4,684,865	4,682,785	2,080	0.04
교통행정과	1,398,752	998,850	399,902	40.04

3) 특별회계

(단위 : 천원)

부 서 별		예산액(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계		29,703,180	27,400,760	2,302,420	8.40
사 회 복지과	의료급여기금	547,390	420,538	126,852	30.16
청소과	생활폐기물 무단투기예방사업	270,280	270,280	0	0.00
도 시 안전과	주 차 장	704,973	704,973	0	0.00
주 차 문화과		28,180,537	26,004,969	2,175,568	8.37

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	265,309,367	250,504,510	14,804,857	5.91% 증
복지정책과	5,593,201	5,109,936	483,265	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 종합사회복지관 기능보강 151,338 ◦ 시군구 통합사례관리 지원 46,800 ◦ 긴급복지 100,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 185,127

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
사회복지과	50,299,778	48,339,171	1,960,607	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 교육급여 2,952 ◦ 해산장제 급여 1,900 ◦ 양곡할인 97,790 ◦ 기초수급자 유료방송 이용요금 지원 9,863 ◦ 지역자활센터 운영 △18,368 ◦ 가사간병 방문도우미 운영 △16,136 ◦ 장애인일자리지원(일반형일자리) 172,706 ◦ 장애인 편의시설 확충(시설비) △50,000 ◦ 장애인 편의시설 확충(민간자본이전) 50,000 ◦ 지체장애인 편의시설지원센터 운영 1,790 ◦ 장애인활동지원 급여 지원 308,087 ◦ 발달재활서비스 바우처 지원 △15,074 ◦ 시각장애인 안마서비스 △17,360 ◦ 노숙인 관리 37,000 ◦ 인력운영비 5,060 ◦ 국·시비 보조금 반환금 1,390,397
가정복지과	96,316,309	89,216,050	7,100,259	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보육교직원 인건비 지원 1,592,516 ◦ 장애아 통합보육 활성화 19,600 ◦ 보육교직원 처우개선 지원 427,159 ◦ 구청직장어린이집 운영지원 24,657 ◦ 시간제보육서비스 제공지원 △104,924 ◦ 육아종합지원센터 운영지원 4,000 ◦ 국공립 어린이집 확충 417,000 ◦ 여성정책비전사업운영 5,610

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 여성 등 주민 복합복지시설 건립 1,005,356 ◦ 공공청소년프로그램 운영 2,000 ◦ 청소년운영위원회 운영 1,760 ◦ 청소년자율공간 조성 운영 842,300 ◦ 청소년 학교폭력 등 범죄예방 지원 40,000 ◦ 양평동주민복지회관 관리 1,194 ◦ 구청직장어린이집 운영 △24,657 ◦ 국·시비 보조금 반환금 2,846,688
어르신복지과	74,454,523	69,423,776	5,030,747	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 경로당 운영지원 2,232,000 ◦ 경로당 프로그램 활성화 228 ◦ 경로당 에너지 효율화 1,001,000 ◦ 어르신복지시설 운영 지원 243,698 ◦ 신길5동 복합복지시설 건립 50,000 ◦ 구립데이케어센터 건립 150,000 ◦ 노인돌봄기본서비스사업 지원 103,120 ◦ 노인돌봄종합서비스 단가 보조 82,904 ◦ 노인일자리 및 사회활동지원 394,679 ◦ 기본경비 3,120 ◦ 국·시비 보조금 반환금 769,998
청소과	34,045,296	33,929,226	116,070	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 자원순환센터 운영 4,800 ◦ 자원순환센터 인력운영 49,141 ◦ 거점 수거용기 세척인력 운영 16,573 ◦ 국·시비 보조금 반환금 45,556
환경과	2,150,448	2,109,849	40,599	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 태양광 미니발전소 보급지원사업 20,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 20,599

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
다문화지원과	2,449,812	2,376,502	73,310	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 영등포구 건강가정&다문화가족지원센터 운영 20,000 ◦ 아이 돌봄 지원 △15,765 ◦ 찾아가는 부모교육 △2,436 ◦ 다드림 문화복합센터 설치 운영 48,660 ◦ 다드림 문화복합센터 인력운영비 20,746 ◦ 시비 보조금 반환금 2,105

【도 시 국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
총 계	11,549,391	9,797,170	1,752,221	17.88% 증
주 택 과	1,385,751	929,689	456,062	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 주택 재개발 재건축 사업지원 400,000 ◦ 임대사업관리 3,020 ◦ 시비 보조금 반환금 53,042
도시계획과	2,398,811	1,437,589	961,222	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시관리계획 운영 △375,000 ◦ 도시재생계획 운영 375,000 ◦ 도시재생 주민참여 활성화 3,933 ◦ 재정비촉진(영등포, 신길)사업 추진 50,000 ◦ 기본경비 8,700 ◦ 국·시비 보조금 반환금 898,589
건 축 과	420,157	389,123	31,034	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시기반 활성화 사업 28,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 3,034

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
푸른도시과	7,092,741	6,788,838	303,903	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공원시설물 정비, 관리 73,898 ◦ 아파트 열린 녹지 조성 120,000 ◦ 공공건물 옥상녹화 조성 85,000 ◦ 기본경비 4,090 ◦ 국·시비 보조금 반환금 20,915

【안전건설국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
총 계	18,049,136	16,254,882	1,794,254	11.04% 증
도시안전과	3,023,900	3,022,926	974	◦ 국·시비 보조금 반환금 974
건설관리과	833,657	826,787	6,870	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기능유지 및 시설물 관리 3,750 ◦ 기본경비 3,120
도로과	8,107,962	6,723,534	1,384,428	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도림동 286-11~187-39간 도로개설공사 350,000 ◦ 포장도로정비등 소파보수공사 400,000 ◦ 제설대책 추진 12,600 ◦ 보도정비공사 100,000 ◦ 문래동 외 1개소 도시경관개선사업 500,000 ◦ 시비 보조금 반환금 21,828
치수과	4,684,865	4,682,785	2,080	◦ 기본경비 2,080

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
교통행정과	1,398,752	998,850	399,902	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 자전거 이용 활성화 135,000 ◦ 교통편의 시설물 유지보수 64,000 ◦ 교통안전시설물 설치 156,200 ◦ 시비 보조금 반환금 44,702

2) 특별회계

(단위 : 천원)

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
총 계	29,703,180	27,400,760	2,302,420	8.40% 증
사회복지과	547,390	420,538	126,852	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 의료급여기금 특별회계 126,852 ◦ 국·시비 보조금 반환금
청 소 과	270,280	270,280	0	-
도시안전과	704,973	704,973	0	-
주차문화과	28,180,537	26,004,969	2,175,568	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 주택가공영주차장건설 △6,396,000 ◦ 예비비 8,542,070 ◦ 기본경비 7,680 ◦ 주차장 특별회계 국·시비 보조금 반환금 21,818

5. 검토내용

가. 사회건설위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는

기정예산 3,039억 5,732만 2천원의

6.79%인 206억 5,375만 2천원이

증액된 3,246억 1,107만 4천 원으로,

일반회계 2,949억 789만 4천 원, 특별회계 297억 318만 원이

편성됨.

나. 세입예산은

기정예산액 1,934억 2,653만 1천원의 2.89%인

55억 8,889만원이 증액된 1,990억 1,542만 1천원으로

- 이 중 일반회계 세입은 국·시비 보조사업 추가 내시에 따라
보조금 32억 8,647만원을 증액된 1,695억 8,252만 1천원이
편성되고
- 특별회계 세입은 잉여금 22억 1,503만 6천원과,
전년도이월금 8,738만 4천원으로 증액된
294억 3,290만원이 편성됨.

다. 세출예산 국별 주요 편성 내용으로

○ 복지국 소관 세출예산은

일반회계와 특별회계를 포함한

기정예산 2,511억 9,532만 8천원의 5.94%인

149억 3,170만 9천원이 증액된 2,661억 2,703만 7천원으로

일반회계 2,653억 936만 7천원, 특별회계 8억 1,767만원이
편성됨.

○ 일반회계의 주요 증·감 요인은

보육교직원 인건비 15억 9,251만 6천원

여성 등 주민 복합복지시설 건립비 10억 535만 6천원,

청소년자율공간 조성 운영 8억 4,230만원,

구립경로당 2개소 매입 및 개보수 사업비 20억 1,300만원을 포함한
경로당 운영지원비 22억 3,200만원,
경로당 에너지 효율화 사업비 10억 100만원이 증액 편성되고,
국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 52억 6,047만원을 반영하였으며,
기정 예산 중 지역자활센터 운영 등 8개 사업의 2억 1,472만원이
감 편성 됨.

○ 의료급여기금 특별회계는

기정예산 4억 2,053만 8천원의 30.16%인
1억 2,685만 2천원이 증액된 5억 4,739만원이 편성되었으며,
이는 국·시비 보조금 반환금 1억2,685만 2천원 때문임.

※ 부서별 세부편성 내역은 7쪽부터 10쪽까지 자료를 참고

○ 도시국 소관 세출예산은

- 기정예산 97억 9,717만원의 17.88%인
17억 5,222만 1천원이 증액된
115억 4,939만 1천원이 편성됨.

○ 주요 증가 요인은

공동주택 재건축 안전진단 사업지원비 4억원,
공원시설물 정비 관리비 7,389만 8천원,
아파트 열린 녹지 조성비 1억 2천만원,
공공건물 옥상녹화 조성비 8,500만원이 증액 편성되고
국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 9억 7,558만원이 반영됨.

※ 부서별 세부편성 내역은 10쪽부터 11쪽까지 자료를 참고

○ 안전건설국 소관 세출예산은

- 일반회계와 주차장 특별회계를 포함한

기정예산 429억 6,482만 4천원의 9.24%인

39억 6,982만 2천원이 증액된 469억 3,464만 6천원으로,

일반회계 180억 4,913만 6천원,

특별회계 288억 8,551만원이 편성됨.

- 일반회계 주요 증가요인은

도림동286-11~187-39간 도로개설공사보상비 3억 5,000만원,

포장도로 정비 등 소파 보수공사비 4억원,

문래동 외 1개소 도시경관개선사업비 5억원,

자전거 이용 활성화 사업비 1억 3,500만원,

교통안전시설물 설치비 1억 5,620만원을 증액 편성되고,

국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 6,750만 4천원이 반영됨.

- 주차장 특별회계 증가요인은

주차장토지매입 및 주차장건설비 63억 9,600만원을 감액하고

예비비 85억 4,207만원, 국·시비보조금 반환금 2,181만 8천원을

증액 편성되었기 때문임.

※ 부서별 세부편성 내역은 11쪽부터 12쪽까지 자료를 참고

○ 검토의견

- 본 추가경정예산안은
2016 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금과 조정교부금 추가분, 국·시비 보조사업비 추가 내시액 등을 재원으로 하여
- 국·시비 보조사업에 대한 구비 분담금 및 2016년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금과 인건비 등 법적·의무적 필수 경비, 조직개편의 따른 예산 변경사항 등을 반영하는 등 세입재원 한도 내에서 선택적으로 예산편성한 것으로 보여짐.
- 추가경정예산안은 「지방재정법」 제45조에 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 편성할 수 있도록 규정하고 있어, 「국가재정법」과 달리 편성요건을 구체적으로 정하지 않았으나, 일반적으로 추가경정예산은 다음 본예산 편성을 기다릴 수 없는 시급성이 있는지, 예비비 사용·세출조정 등을 수단으로 극복할 수 있는지, 추경예산의 집행으로 추경편성의 원인이 된 상황을 완화하거나 해소할 수 있는지, 편성이 된 예산이 연내에 집행이 가능한 지를 보고 있음.
- 따라서 2017년도 제1회 추가경정예산안에 대하여 시급성, 보충성, 목적 적합성, 연내 집행가능성 등을 참고하여 심사할 필요가 있다고 사료됨.