

제195회 영등포구의회  
2016년도 제1차 정례회

『2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

# 檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2016. 6. 20.

運 營 委 員 會  
專 門 委 員 金 基 永

『2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

# 檢 討 報 告 書

## 1. 경 과

의안 제143호로 2016년 6월 2일 영등포구청장으로부터 제출되어 2016년 6월 9일 우리 위원회에 회부되었음.

## 2. 제안이유

2016년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업에 대하여 구비 분담금 편성 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비 편성을 위한 예산 조치가 필요하여 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

## 3. 주요내용

가. 2016년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경예산(안) 규모 (A)	기정예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	비고
		계	본예산	간주		
합 계	486,044,075	464,348,486	452,002,895	12,345,591	21,695,589	4.67%
일반회계	456,508,895	436,334,018	423,988,427	12,345,591	20,174,877	4.62%
특별회계	29,535,180	28,014,468	28,014,468	0	1,520,712	5.43%
의료급여	483,794	343,784	343,784	0	140,010	40.73%
무단투기	327,817	319,613	319,613	0	8,204	2.57%
주 차 장	28,723,569	27,351,071	27,351,071	0	1,372,498	5.02%

#### 4. 추가경정예산(안) 편성내역

가. 일반회계 ----- 20,174,877천원

##### 1) 세입총괄표

구 분	추경예산	당초예산	증(△)감	비 고
<b>계</b>	<b>456,508,895</b>	<b>436,334,018</b>	<b>20,174,877</b>	
지방세 수입	108,902,868	108,737,917	164,951	
지방세	108,902,868	108,737,917	164,951	
구세	108,266,868	108,101,917	164,951	· '15년 재산세 공동과세분 결산 증가액
지난년도 수입	636,000	636,000	0	
세외수입	72,568,502	72,846,981	△278,479	
경 상 적 세외수입	47,083,108	47,361,587	△278,479	· 영등포제1스포츠센터 운영수입 감소 279,479천원 · 청소년독서실 운영수입 감소 11,000천원
임 시 적 세외수입	25,485,394	25,485,394	0	· 당목송전선로 지중화 공사 수입
지방교부세	3,811,000	3,811,000	0	
조정교부금 등	60,920,656	60,732,056	188,600	
자치구 조정교부금	59,166,696	59,166,696	0	· 조정교부금 추가 교부
자치구기타 재원조정수입	1,753,960	1,565,360	188,600	· 인센티브 사업비 (세무분야)
보 조 금	184,903,709	180,371,695	4,532,014	
국고 보조금	94,684,106	93,582,934	1,101,172	· 국비보조 추가 내시
시비 보조금	90,219,603	86,788,761	3,430,842	· 시비보조 추가 내시
보전수입 등 및 내부거래	25,402,160	9,834,369	15,567,791	
순세계잉여금	120,336,223	9,710,317	10,625,906	· '15년 회계연도 결산결과 증가
전 년 도 이 월 금	4,941,885	0	4,941,885	· 국비 사용잔액 : 2,371,720천원 · 시비 사용잔액 : 2,570,165천원
융 자 금 수 원 금 수 입	124,052	124,052	0	

2) 세출예산 편성 내역 -----20,174,877천원

● 주요 투자사업 -----5,296,899천원

- ▶ 신길4동·대림3동 청사건립 타당성 용역 (자치행정과) : 40,000천원
- ▶ 국공립어린이집 확충 및 기자재 구입 (가정복지과) : 869,000천원
- ▶ 영등포 노인케어센터 증축 (어르신복지과) : 888,094천원
- ▶ 구립 데이케어센터 건립 (어르신복지과) : 71,400천원
- ▶ 신길5동 복합복지시설 건립 (어르신복지과) : 50,000천원
- ▶ 대림1동 구립경로당 설치 (어르신복지과) : 726,000천원
- ▶ 클린하우스 설치 (청소과) : 86,000천원
- ▶ 자원순환센터 기화식 탈취설비 및 방음벽 설치 (청소과) : 176,000천원
- ▶ 도로 물청소 살수차 구매 (청소과) : 136,000천원
- ▶ 재건축 공동주택 안전진단 지원 (주택과) : 180,000천원
- ▶ 남서울아파트 정밀 안전진단 지원 (도시계획과) : 78,000천원
- ▶ 도시 재생 역량강화 거버넌스 구축 운영 (도시계획과) : 70,000천원
- ▶ 별관청사 옥상 녹화공간 조성 (푸른도시과) : 60,000천원
- ▶ 도림동63길 가로수 바꿔심기 (푸른도시과) : 80,000천원
- ▶ 도림동286-11~187-39간 도로 개설 (도로과) : 500,000천원
- ▶ 포장도로정비 등 소파보수 및 도로 시설물 보수(도로과) : 700,000천원
- ▶ KBS별관 앞 지하보도 등 2개소 정밀점검 (도로과) : 44,000천원
- ▶ 하수 CCTV 카메라 및 스타렉스밴 구매 (치수과) : 41,500천원
- ▶ 버스승차대 및 바람막이, 자전거거치대 신설 (교통행정과) : 54,508천원
- ▶ 시민건강관리센터 설치 (보건지원과) : 458,397천원
- ▶ 구의회 방송실 이전 사업 (구의회) : △190,000천원
- ▶ 기타 투자사업 : 140,000천원

● 인건비, 공공요금 등 경비 인상분 -----3,042,568천원

- ▶ 연금부담금 부족분 및 명예퇴직수당 (총무과) : 999,190천원
- ▶ 동청사 보수 및 여의도현장민원실 이전 (자치행정과) : 32,000천원
- ▶ 다드림문화복합센터 운영 (자치행정과) : 55,426천원
- ▶ 미래융합인재센터 운영 (교육지원과) : 36,855천원
- ▶ 경로당 시설 운영비 (어르신복지과) : 30,000천원
- ▶ 수도권 제3매립지 기반구축 분담금 (청소과) : 487,215천원
- ▶ 재활용 반입불가 폐기물 처리비 (청소과) : 460,870천원
- ▶ 음식물류폐기물 처리비 (청소과) : 579,000천원
- ▶ 분뇨, 정화조 오니 처리비 (환경과) : 93,225천원
- ▶ 기타 인건비·공공요금 인상분 (자치행정과 등) : 268,787천원

● 국·시비 보조사업 ----- 6,184,191천원

- ▶ 마을공동체 시간선택제 임기제 운영 (자치행정과) : 77,943천원
- ▶ 골목형시장 육성사업 (지역경제과) : 240,000천원
- ▶ 장애인연금 확정내시 (사회복지과) : △346,879천원
- ▶ 맞춤형 보육 보조인력 지원 확정내시 (가정복지과) : 71,400천원
- ▶ 영유아보육료 확정내시 (가정복지과) : △1,052,695천원
- ▶ 보육돌봄서비스 확정내시 (가정복지과) : 1,746,047천원
- ▶ 보육시설 운영 지원 확정내시 (가정복지과) : 1,661,908천원
- ▶ 근무환경 개선지원 확정내시 (가정복지과) : 588,570천원
- ▶ 아이돌봄 지원 확정내시 (가정복지과) : 111,074천원
- ▶ 어르신일자리 사업 확정내시 (어르신복지과) : 670,460천원
- ▶ 기저귀 조재분유 지원 확정내시 (건강증진과) : 192,408천원
- ▶ 기타 내시액 변경 : 118,565천원

- 국·시비 사업 반환금----- 5,651,219천원
- 기타 사업 (감경정 사업) ----- △794,541천원

나. 특별회계 ----- 1,520,712천원

▣ 의료급여기금 특별회계-----140,010천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금 : 92,116천원
- ▶ 보조금 사용잔액 : 47,894천원

● 세출

- ▶ 보조금 반환금 : 140,010천원

▣ 생활폐기물 무단투기 특별회계 ----- 8,204천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금 : 8,204천원

● 세출

- ▶ 예비비 : 8,204천원

▣ 주차장 특별회계 ----- 1,372,498천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금 : 1,347,249천원
- ▶ 보조금 사용잔액 : 25,249천원

● 세출

- ▶ 예비비 : 915,819천원
- ▶ 인력운영비 및 기본 경비 등 : 426,619천원
- ▶ 법규위반 차량 단속 : 4,811천원
- ▶ 보조금 반환금 : 25,249천원

다. 운영위원회 소관 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
의회사무국	5,528,233	5,718,233	△190,000	△3.32

5. 검토의견

운영위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 일반회계 규모는 기정예산 57억 1,823만 3천원에서 1억 9,000만원이 감액된 55억 2,823만 3천원으로 증감률은 △3.32%임.

이는 “구의회 청사 재배치 공사”와 관련하여 당초 구의회 방송실을 이전하기로 하였으나, 설계 변경으로 인하여 방송실 이전을 취소하고 그 비용을 감액하였기 때문임.