

영등포구의회
제184회 임시회

2014년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출
추가경정 예산(안) 및 기금운용계획 변경 (안)
檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2014. 10. 21

社 會 建 設 委 員 會
專 門 委 員

『2014년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안 및 기금운용계획 변경안』 검토 보고

1. 경 과

의안 제22호 및 23호로 2014년 10월 14일 영등포구청장으로부터 제출되어 10월 16일 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

- 가. 2014년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업에 대하여 구비 부담분 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비를 편성하고, 성 평등 기금의 고유 목적 사업을 추진하기 위함.
- 나. 「지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조에 따라 2014년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)과 「지방자치단체 기금관리 기본법」 제11조에 의거 기금 운용 계획 변경안을 우리구 의회의 의결을 얻고자함.

3. 추가경정 예산(안) 규모

가. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 443,646백만원
(단위 : 백만원)

구 분	추경예산(안) 규모 (A)	기정예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	비고
		계	본예산	간 주		
합 계	443,646	432,217	411,614	20,603	11,429	2.6%
일반회계	406,041	398,903	378,300	20,603	7,138	1.8%
특별회계	37,605	33,314	33,314	0	4,291	12.9%
의료보호	529	446	446	0	83	18.6%
주민소득	2,915	2,718	2,718	0	197	7.2%
주 차 장	34,161	30,150	30,150	0	4,011	13.3%

4. 편성내역(전체)

가. 일반회계 ----- 7,138,374천원

1) 세입 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	당초예산	증(△)감	비 고
계	406,040,924	398,902,550	7,138,374	
지방세 수입	97,441,090	95,970,000	1,471,000	
지방세	96,787,090	95,316,090	1,471,000	
구세	96,787,090	95,316,090	1,471,000	· '13년 재산세 공동과세분 결산 증가액
지난년도수입	654,000	654,000	0	
세외수입	64,576,000	64,576,000	0	
경 상 적 세외수입	37,412,672	37,412,672	0	
임 시 적 세외수입	27,163,328	27,163,328	0	
지방교부세	3,503,000	3,503,000	0	
조정교부금 및 재정보전금	50,116,579	49,913,579	203,000	
조정교부금	48,314,912	48,314,912	0	
재정보전금	1,801,667	1,598,667	203,000	· 인센티브 사업비 - 세무분야 : 203,000천원
보 조 금	160,989,574	159,460,544	1,529,030	
국고 보조금	81,009,267	78,149,052	2,860,215	· 국비보조 추가 내시
시비 보조금	79,980,307	81,311,492	△1,331,185	· 시비보조 감소
보전수입 등 및 내부거래	29,414,681	25,479,337	3,935,344	
순세계잉여금	7,066,016	10,489,337	△3,423,321	· '13 회계연도 결산결과 감소
전년도이월금	4,558,665	0	4,558,665	· 국비 사용잔액 : 1,445,549천원 · 시비 사용잔액 : 3,113,116천원
전 입 금	2,800,000	0	2,800,000	· 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 폐지('14.4)에 따른 전입 금
예탁금 등	14,990,000	14,990,000	0	

2) 세출편성내역	7,138,374천원
□ 주요사업	10,114,374천원
□ 감액사업	△2,976,000천원
● 주요 현안사업	4,802,483천원
□ 명예퇴직수당, 연금부담금 인상분 (총무과)	1,873,338천원
□ 제2구민 체육센터 운영비 부족분 (문화체육과)	624,528천원
□ 쓰레기 봉투 제작비 부족분 (청소과)	76,946천원
□ 양천자원회수시설 반입처리비 부족분 (청소과)	389,663천원
□ 음식물쓰레기 처리비 부족분 (청소과)	1,120,000천원
□ 분뇨, 정화조 오니 처리비 부족분 (환경과)	460,562천원
□ 조명등(가로등, 보안등) 전기요금 부족분(도로과)	117,446천원
□ 빗물펌프장 전기요금 등 추가분 (안전치수과)	140,000천원
● 국·시비 보조사업	4,398,122천원
□ 긴급복지 지원 확정내시 (복지정책과)	228,573천원
□ 장애인활동지원제도 운영 보조 확정내시 (사회복지과)	334,000천원
□ 보육료 부족분 (가정복지과)	454,760천원
□ 보육 돌봄서비스 보조 확정내시 (가정복지과)	322,719천원
□ 가정양육수당 부족분 (가정복지과)	1,839,663천원
□ 보육시설 근무환경개선 확정내시 (가정복지과)	653,440천원
□ 보육시설 운영지원 보조 내시액 감소 (가정복지과)	△666,913천원
□ 청소차고 리모델링-복지 및 체육시설 (어르신복지과)	85,370천원
□ 국가예방접종 확정내시 (건강증진과)	396,956천원
□ 차없는 거리조성 매칭비 (푸른도시과)	460,000천원
□ 기타 내시액 변경	289,554천원
● 기타 사업(동행정 차량구입 및 2012년도 보조금 반환금 등)	913,769천원
● 감액 사업	△2,976,000천원

【부서별 감액내역】 **△2,976,000천원**

- **행정국** **△1,368,000천원**
 - 직원 해외 기획연수 회차 조정 (총무과) △30,000천원
 - 성과상여금 집행잔액 (총무과) △51,000천원
 - 제6회 동시 지방선거 집행잔액 (자치행정과) ... △694,000천원
 - 진로직업체험지원센터 리모델링 낙찰차액 (교육지원과) △42,000천원
 - 한강여의도 봄꽃축제 집행잔액 (문화체육과) ... △39,000천원
 - 안양천 체육시설 바닥 복구공사비 (문화체육과) △49,000천원
 - 국외도시 교류 여비 등 5개부서 12건 △463,000천원

- **재정국** **△300,000천원**
 - 통합관리기금 예수금이자(청사건립기금 폐지) 상환 (기획예산과) △300,000천원

- **복지국** **△285,000천원**
 - 푸드마켓 2호점 사무실 이전 절감비 (복지정책과) ... △45,000천원
 - 주민복지회관관리 운영 시설비 낙찰차액 등 (가정복지과) △18,000천원
 - 재활용 및 대형폐기물처리 위탁금 낙찰차액 등 (청소과) △14,000천원
 - 자원순환센터 운영 및 관리(민간위탁금) 낙찰차액 등 (청소과) △47,000천원
 - 공중화장실 유지보수(공공운영비) 집행잔액 (청소과) △20,000천원
 - 공중화장실 청소위탁 계약 낙찰차액 등 (청소과) ... △15,000천원
 - 환경개선부담금 우편요금 등 집행잔액 등 4개부서 4건 △126,000천원

● 도시국 △443,000천원

- 주택정비계획 수립(사업취소) 불용액 (주택과) ... △156,000천원
- 공공관리추진위원회(사업취소) 시설비 불용액 (주택과) △55,000천원
- 공공관리추진위원회(사업취소) 대행사업비 불용액 (주택과) △11,000천원
- 공원시설물 정비, 관리 낙찰차액 등 (푸른도시과) ... △33,000천원
- 어린이공원 정비 낙찰차액 등 (푸른도시과) ... △11,000천원
- 가로수 보식 및 식재 낙찰차액 등 (푸른도시과) ... △18,000천원
- “영등포꽃으로 피다” 사업 낙찰차액 등 (푸른도시과) △159,000천원

● 건설국 △580,000천원

- 도로시설물설치 및 보수공사 낙찰차액 등 (도로과) △58,000천원
- 가로등시설물 정비공사 낙찰차액 등 (도로과) ... △56,000천원
- 보안등 설치개량 및 유지보수공사 낙찰차액 등 (도로과) △80,000천원
- 불량맨홀 정비공사 낙찰차액 등 (도로과) ... △23,000천원
- 당산동~샛강공원간 연결로 설치 낙찰차액 등 (도로과) △32,000천원
- 영등포동6가 35-32 도로포장공사 낙찰차액 등 (도로과) ... △26,000천원
- 빗물받이 연결관 준설공사 낙찰차액 등 (안전치수과) △51,000천원
- 하수도 준설공사 낙찰차액 등 (안전치수과) ... △112,000천원
- 수문안전진단 및 정밀점검 낙찰차액 등 (안전치수과) △142,000천원

나. 특별회계	4,290,962천원
1) 의료급여기금 특별회계	82,723천원
● 세입	
□ 순세계 잉여금 : 65,786천원	□ 보조금 사용잔액 : 16,937천원
● 세출	
□ 보조금 반환금	82,723천원
2) 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계(폐지)...	197,126천원
● 세입	
□ 순세계잉여금	197,126천원
● 세출	
□ 조례폐지에 따른 민간융자금 감액	△2,602,874천원
□ 조례폐지에 따른 일반회계 전출금	2,800,000천원
3) 주차장 특별회계	4,011,113천원
● 세입	
□ 순세계 잉여금	3,986,773천원
□ 보조금 사용잔액	24,340천원
● 세출	
□ 예비비	3,986,773천원
□ 보조금 반환금	24,340천원
다. 기 금 (성평등기금)	30,136천원
● 세출	
□ 여성복지센터 환경개선 및 자산취득비	29,870천원
□ 성평등기금 예치금	266천원

라. 사회건설위원회 소관 세출예산

1) 총괄 (일반, 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계	262,189,640	252,263,458	9,926,182	3.93%
일반회계	224,584,595	218,949,375	5,635,220	2.57%
특별회계	37,605,045	33,314,083	4,290,962	12.88%

2) 일반회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액 (안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계	224,584,595	218,949,375	5,635,220	2.57%
복 지 국	199,029,599	193,509,062	5,520,537	2.85%
복지정책과	4,159,079	3,941,535	217,544	5.52%
사회복지과	37,933,017	37,461,230	471,787	1.26%
가정복지과	86,469,337	83,611,953	2,857,384	3.42%
어르신복지과	44,368,516	44,268,483	100,033	0.23%
청 소 과	23,605,501	22,166,274	1,439,227	6.49%
환 경 과	2,494,149	2,059,587	434,562	21.10%
부 서 별	예 산 액 (안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)

도 시 국	11,171,299	11,135,062	36,237	0.33%
주 택 과	922,260	1,135,023	△ 212,763	△18.75%
도시계획과	4,239,011	4,239,011	0	0.00%
건 축 과	301,301	301,301	0	0.00%
푸른도시과	5,425,514	5,176,514	249,000	4.81%
부동산정보과	283,213	283,213	0	0.00%
안전건설국	14,383,697	14,305,251	78,446	0.55%
건설관리과	641,964	641,964	0	0.00%
도 로 과	6,599,242	6,385,796	213,446	3.34%
안전치수과	5,766,928	5,869,928	△103,000	△1.75%
교통행정과	1,002,730	1,014,730	△12,000	△1.18%
자동차관리과	372,833	392,833	△20,000	△5.09%

3) 특별회계

부 서 별		예산액(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계		37,605,045	33,314,083	4,290,962	12.88%
사 회 복지과	의료급여기금	528,403	445,680	82,723	18.56%
	주민소득지원 및 생활안정기금	2,915,438	2,718,312	197,126	7.25%
주 차 문화과	주 차 장	34,161,204	30,150,091	4,011,113	13.30%

4) 기 금 (성 평등기금)

(단위 : 천원)

부서명	2013년도말 현재액	기 정 액		변 경 액		2014년도말 현재액	증 감 액
		수 입	지 출	수 입	지 출		
가 정 복지과	948,083	21,568	0	21,568	29,870	939,781	△8,302

마. 부서별 세부 편성내역

1) 일반회계

【복 지 국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	199,029,599	193,509,062	5,520,537	2.85% 증
복지정책과	4,159,079	3,941,535	217,544	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 푸드마켓 2호점 이전비 △45,000 ◦ 사랑나눔 푸드마켓 운영 2,429 ◦ 푸드뱅크 운영 3,504 ◦ 아동인지능력 향상서비스 21,050 ◦ 긴급복지 지원 228,573 ◦ 종합사회복지관 운영 6,988
사회복지과	37,933,017	37,461,230	471,787	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 생계급여 74,000 ◦ 차상위계층 정부양곡 지원 12,000 ◦ 무료 셔틀버스 운영 1,500 ◦ 사랑나눔의집 보일러 등 교체 45,558 ◦ 장애인활동지원 제도 운영 334,000 ◦ 국유재산 변상금 4,729
가정복지과	86,469,337	83,611,953	2,857,384	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 영유아 보육료 지원 454,760 ◦ 보육돌봄서비스 322,719 ◦ 보육시설 운영지원 △666,913 ◦ 가정 양육수당 지원 1,839,663 ◦ 교사 근무환경 개선 지원 653,440 ◦ 국공립 어린이집 석면 보수 10,654 ◦ 도림동 복지관 시설재배치 및 엘리베이터 설치 △18,000

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 여성복지센터 운영 10,000 ◦ 건강가정지원센터 운영비 3,400 ◦ 출산장려 지원 △10,000 ◦ 공공 청소년 프로그램 운영 2,980 ◦ 시비 보조금 반환금 258,981 ◦ 청소년 야간공부방 운영(시설관리공단) △4,300
어르신복지과	44,368,516	44,268,483	100,033	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 어르신장기요양보험 재가급여 지원 부담금 42,585 ◦ 구립대림어르신복지센터 설계용역비 85,370 ◦ 어깨동무사업단 봉사료 △30,000 ◦ 시비 보조금 반환금 2,078
청 소 과	23,605,501	22,166,274	1,439,227	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 재활용품 및 대형폐기물 수거위탁 △14,000 ◦ 종량제 규격봉투 제작 76,946 ◦ 폐기물 반입 수수료 납부 389,663 ◦ 음식물류폐기물 수거 및 자원화 1,120,000 ◦ 음식물류폐기물 종량제 도입 △30,000 ◦ 자원순환센터 운영 및 관리 △77,000 ◦ 공중화장실 유지보수 △35,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 8,618
환 경 과	2,494,149	2,059,587	434,562	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 환경개선부담금 부과·징수 △26,000 ◦ 분뇨, 정화조 오니 처리 부담금 460,562

【도 시 국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	11,171,299	11,135,062	36,237	0.33% 증
주 택 과	922,260	1,135,023	△212,763	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공동주택 관리 지원 △10,000 ◦ 주택재건축 정비계획 수립 용역 △156,000 ◦ 공공관리 추진위원회 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 신길밤동산 구역 △66,000 ◦ 시비 보조금 반환금 19,237
푸른도시과	5,425,514	5,176,514	249,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공원시설물 정비 공사비 △33,000 ◦ 어린이공원 시설물 정비 △11,000 ◦ 가로수 보식 및 식재 △18,000 ◦ 공원·녹지·생태·안양천 유지관리 △30,000 ◦ 녹지대 위험수목 정비사업 △15,000 ◦ 친수공간 수경시설 유지관리 △37,000 ◦ 띠녹지 보식 및 정비 △16,000 ◦ 녹지대 수목보식 및 시설물 정비공사 △16,000 ◦ 여의도 환승센터 앞 수목식재 및 시설물 정비공사 △15,000 ◦ 신길3동 차없는 거리 조성 공사 460,000 ◦ 안양·도림천 유지관리 △20,000

【안전건설국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총계	14,383,697	14,305,251	78,446	0.55% 증
도로과	6,599,242	6,385,796	213,446	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 대림동 812-12번지 도로개설공사 보상비 391,000 ◦ 당산동~새강공원간 연결로 설치공사 △32,000 ◦ 도로시설물 설치 및 보수공사 △58,000 ◦ 영등포동6가 35-1~32 도로정비공사비 △26,000 ◦ 관내 불량 맨홀 정비공사비 △23,000 ◦ 가로등 시설물 정비공사비 △56,000 ◦ 보안등 설치개량 및 유지보수 △80,000 ◦ 조명등 유지관리 87,446 ◦ 무기계약근로자 보수 10,000
안전치수과	5,766,928	5,869,928	△103,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 관내 하수시설물 유지관리 공사비 △20,000 ◦ 빗물받이 및 연결관 준설공사 △51,000 ◦ 관내 하수도 준설공사 △112,000 ◦ 수방대책 추진 및 준설운영관리 △15,000 ◦ 수문 정밀점검(9개소) △10,000 ◦ 빗물펌프장 공공요금 140,000 ◦ 무기계약근로자 보수 △35,000
교통행정과	1,002,730	1,014,730	△12,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공공운영비(우편물 발송요금) △12,000
자동차관리과	372,833	392,833	△20,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공공운영비(우편물 발송요금) △20,000

2) 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	37,605,045	33,314,083	4,290,962	12.88% 증
의료급여기금	528,403	445,680	82,723	◦ 보조금 반환금 82,723
주민소득지원 및 생활안정기금	2,915,438	2,718,312	197,126	◦ 특별회계 민간융자금 △2,602,874 ◦ 일반회계 전출금 2,800,000
주차장 특별회계	34,161,204	30,150,091	4,011,113	◦ 예비비 3,986,773 ◦ 시비 보조금 반환금 24,340

3) 기 금 (성 평등기금)

(단위 : 천원)

부서명	2013년도말 현 재 액	2014년도말 조 성 액	증(△)감	내 역
가정복지과	948,083	939,781	△8,302	

5. 검토내용

가. 사회건설위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는

기정예산 2,522억 6,300만원의 3.9%인 99억 2,600만원이

증액된 2,621억 8,900만원으로,

일반회계 2,245억 8,400만원 · 특별회계 376억 500만원임

(증액 : 일반회계 56억 3,500만원, 특별회계 42억 9,100만원)

나. 주요 편성 내용으로

◦ 복지국 소관 세출예산은

일반회계와 특별회계를 포함한

기정예산 1,966억 7,300만원의 2.9%인 58억원이 증액된

2,024억 7,300만원으로

일반회계 1,990억 3,000만원 · 특별회계 34억 4,300만원 임

일반회계의 주요 증액 요인은

국·시비 보조사업비와 이에 대한 구비 분담금 39억 7,000만원

장애인 복지센터 보일러 교체 및 여성복지센터 운영 등 6,200만원

구립 대림 어르신복지센터 설계 용역비 등 1억 2,800만원

종량제 규격봉투 제작비 부족분 및

양천자원 회수시설 반입 수수료 등 4억 6,600만원

음식물류폐기물 처리대행비 인상분 11억 2,000만원

분뇨, 정화조 오니 처리부담금 부족분 4억 6,100만원

국·시비 보조금 반환금 2억 6,900만원을 반영하고,

기정 예산중 11개 사업 9억 5,600만원이 감 편성됨

의료급여기금 특별회계와

주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는

일반회계 전출금 및 보조금 반환금을 반영하여

기정예산 31억 6,300만원에서 2억 8,000만원이 증액된

34억 4,300만원 편성됨

※ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 : 2014. 4. 24 폐지

- 수입금 등 28억원은 일반회계로 세입조치

◦ 도시국 소관 세출예산은

기정예산 111억 3,500만원의 0.3%인 3,600만원이 증액된

111억 7,100만원으로 주요 증액 요인은

신길3동 차없는 거리조성 매칭 사업비 4억 6,000만원

시비 보조금 반환금 1,900만원을 반영하고

기정 예산중 13개 사업 4억 4,300만원이 감 편성됨

◦ 안전건설국 소관 세출예산은

일반회계와 주차장 특별회계를 포함한

기정예산 444억 5,500만원의 9.1%인 40억 8,900만원이 증액된

485억 4,400만원으로

일반회계 143억 8,300만원 · 특별회계 341억 6,100만원 임

일반회계의 주요 증액 요인은

대림동 812-12번지 도로개설공사 보상비 3억 9,100만원,

도로시설물 관리인부 인건비 인상분 및

가로등, 보안등 및 빗물펌프장 전기요금 부족분 2억 3,700만원 반영

기정 예산중 14개 사업 5억 5,000만원이 감 편성됨

주차장 특별회계는 기정예산액 301억 5,000만원에서

결산 결과에 따른 잉여금 등을 재원으로

40억 1,100만원이 증액된 341억 6,100만원을

예비비와 시비 보조금 반환금으로 편성

※ 부서별 세부 편성내역 : P9 ~ P13참조

다. 2014년도 기금운용계획 변경안 (성 평등기금)

- 성 평등 기금은 여성의 사회참여 및 복지증진 등 여성발전과 역량 강화 도모를 위한 기금으로

2013년도말 조성액은 9억 4,800만원이고 2014년 수입과 지출을

가감한 2014년도 말 조성 계획은 9억 3,970만원으로 830만원

감소가 예상됨

- 지출 계획은 당초 통합관리기금 예탁금 및

기금 예치금 3,000만원에서

여성 복지센터 환경개선비 등 3,000만원으로 사업 내용을 변경

하는 것으로 예산의 증감사항은 변동없음.

○ 검토의견

본 추가경정 예산안은

- 2013년도 재산세 공동 과세분 결산 증가액 및 2013년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금과 국고 보조금 추가 내시액, 주민소득지원 및 생활안정 기금 특별회계 폐지에 따른 전입금, 사업계획 변경 및 예산절감 유보액 등을 재원으로 하여
- 금년도 국·시비 보조사업비와 이에 대한 구비 분담금과 2012년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금, 인건비 및 공공요금 인상분 등 법적, 의무적 필수경비 등을 반영하고자 하려는 것임.
- 본 추가경정 예산안은 본 예산 편성 당시에는 예측할 수 없거나 새로운 주요 현안사업을 중심으로 구 재정 여건을 감안하여 예산 규모를 최소화하여 편성한것으로 사료됨.
- 다만, 구립 대림 어르신 복지센터 설계 용역비 85,370천원은 대림동 소재 영등포 클린센터 시설을 리모델링하여 어르신들의 복지증진에 필요한 복지센터를 설치하고 시비를 확보하기 위한 예산이나 서울시에서 우수지내 복지시설 설치불가 의견이 있으므로 설치장소 변경 등에 대한 검토가 필요하며
- 증액된 사업은 금년도 잔여기간을 고려하여 예산집행과 관리에 철저를 기하여야 할것으로 판단됨.