

제179회 영등포구의회
2013년도 제2차 정례회

「2014년도 일반·특별회계
세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)」 - 도시국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2013. 12. 9.

社 會 建 設 委 員 會
專 門 委 員

「2014년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)」 - 도시국 檢 討 報 告

1. 경 과

의안 제257호로 2013년 11월 14일 영등포구청장으로부터 제출되어 11월 19일 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

가. 2014년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용 계획(안)을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2014년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용 계획(안) 참조

3. 예산(안) 규모

가. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 412,314백만원

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	412,314,083	370,007,594	42,306,489	11.43%
일반회계	379,000,000	331,700,000	47,300,000	14.26%
특별회계	33,314,083	38,307,594	△4,993,511	△13.04%
의료급여기금	445,680	463,680	△18,000	△3.88%
주민소득지원 및 생활안정기금	2,718,312	2,533,945	184,367	7.28%
주 차 장	30,150,091	35,309,969	△5,159,878	△14.61%

나. 일반회계 세입(전체) ----- 379,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	2014년		2013년(당초)		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	379,000	100	331,700	100	47,300	14.3
구 세	95,970	25.3	94,327	28.4	1,643	1.7
등록면허세	23,747	6.3	20,697	6.2	3,050	14.7
재 산 세	71,569	18.9	72,935	22.0	△1,366	△1.9
지난년도구세	654	0.2	695	0.2	△41	△5.9
세 외 수 입	64,576	17.0	59,198	17.8	5,378	9.1
경상적세외수입	37,413	9.9	37,411	11.3	2	0.0
재산임대수입	305	0.1	345	0.1	△40	△11.4
사용료수입	9,085	2.4	9,376	2.8	△291	△3.1
수수료수입	5,502	1.5	5,761	1.7	△259	△4.5
사업수입	614	0.2	561	0.2	53	9.4
징수교부금	21,611	5.7	20,813	6.3	798	3.8
이자수입	296	0.1	555	0.2	△259	△46.7
임시적세외수입	27,163	7.2	21,787	6.6	5,376	24.7
재산매각수입	17,815	4.7	15,019	4.5	2,796	18.6
부 담 금	181	0.0	133	0.0	48	36.4
기타수입	6,548	1.7	3,776	1.1	2,772	73.4
지난년도수입	2,619	0.7	2,859	0.9	△240	△8.4
의 존 수 입	50,666	13.4	51,546	15.6	△880	△1.7
지방교부세	3,483	0.9	3,500	1.1	△17	△0.5
조정교부금	45,584	12.0	37,907	11.4	7,677	20.3
재정보전금	1,599	0.4	10,139	3.1	△8,540	△84.2
보 조 금	142,309	37.5	116,318	35.1	25,991	22.3
국고보조금	71,255	18.8	53,681	16.2	17,574	32.7
시비보조금	71,054	18.7	62,637	18.9	8,417	13.4
보존수입 등 내 부 거 래	25,479	6.7	10,311	3.1	15,168	147.1
순세계잉여금	10,489	2.8	10,311	3.1	178	1.7
예 수 금	14,990	4.0	-	-	14,990	순증

다. 특별회계 세입(전체) ----- 33,314백만원

(단위 : 백만원)

구 분	2014년		2013년(당초)		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	33,314	100	38,308	100	△4,994	△13
의료급여기금	446	100	464	100	△18	△4
국고보조금	223	50	232	50	△9	△4
시비보조금	223	50	232	50	△9	△4
주민소득지원및 생활안정기금	2,718	100	2,534	100	184	7
이자수입	83	3	99	4	△16	△16
순세계잉여금	2,500	92	2,100	83	400	19
융자금원금수입	135	5	335	13	△200	△60
주 차 장	30,150	100	35,310	100	△5,160	△15
사업수입	8,669	29	8,753	25	△84	△1
이자수입	288	1	682	2	△394	△58
순세계잉여금	10,500	35	18,446	52	△7,946	△43
기타수입	4,537	15	4,416	13	121	3
지난년도수입	2,983	10	2,836	8	147	5
시비보조금	3,173	11	177	1	2,996	1,688

라. 2013년도 세출예산 명시이월 사업 (2건, 5,528,434천원)

- 뉴타운(영등포, 신길)사업 추진(도시계획과) 5,524,000천원
- 재정비촉진구역 실태조사(도시계획과) 4,434천원

4. 도시국 소관 편성내역

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	대 비	
			증 감	증감율(%)
총 계	4,009,555	2,247,575	1,761,980	78.39
주 택 과	1,476,636	1,472,358	4,278	0.29
도시계획과	1,553,370	21,223	1,532,147	7,219.28
건 축 과	445,000	240,000	205,000	85.42
푸른도시과	442,784	399,774	43,010	10.76
부동산정보과	91,765	114,220	△22,455	△19.66

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	대 비	
			증 감	증감율(%)
총 계	7,937,812	9,209,659	△1,271,847	△13.81
주 택 과	873,457	660,351	213,106	32.27
도시계획과	1,638,411	1,885,751	△247,340	△13.12
건 축 과	283,301	292,391	△9,090	△3.11
푸른도시과	4,888,930	6,088,513	△1,199,583	△19.70
부동산정보과	253,713	282,653	△28,940	△10.24

다. 부서별 세부편성 내역

(단위 : 천원)

부서별	2014년	2013년	증(△)감	내역	쪽수
총 계	7,937,812	9,209,659	△1,271,847	13.81% 감	
주택과	873,457	660,351	213,106	<ul style="list-style-type: none"> ◦공동주택 관리 지원 349,267 513 ◦공동주택 안전점검 18,621 514 ◦무허가 건축물 단속 및 정비 18,383 514 ◦주택정비계획 수립 308,500 514 ◦주택재개발 사업 지원 13,263 515 ◦주택재건축 등 사업 지원 10,662 515 ◦행정운영경비 154,761 515 	
도시계획과	1,638,411	1,885,751	△247,340	<ul style="list-style-type: none"> ◦도시관리계획 운영 708,296 517 ◦뉴타운(영등포,신길)사업 추진 697,068 518 ◦공공관리제도 운영 118,377 518 ◦주거환경 관리사업 5,140 519 ◦행정운영경비 109,530 520 	
건축과	283,301	292,391	△9,090	<ul style="list-style-type: none"> ◦위원회 운영 34,910 522 ◦건축행정 지원 16,275 522 ◦특별검사원 운영 29,884 522 ◦건축물 안전점검 29,132 522 ◦공공시설물 통합디자인 지원 11,960 523 ◦디자인 프로젝트 18,648 523 ◦행정운영경비 142,492 523 	
푸른도시과	4,888,930	6,088,513	△1,199,583	<ul style="list-style-type: none"> ◦공원시설물 정비·관리 1,304,369 525 ◦공원내 수목가지치기 및 식재 40,000 528 ◦영등포공원 수준향상 93,721 528 ◦전기시설물 유지관리 공사 30,500 529 ◦공중화장실 환경개선 사업 20,000 529 	

부 서 별	2014년	2013년	증(△)감	내 역	쪽수	
푸른도시과	4,888,930	6,088,513	△1,199,583	◦어린이공원 정비	52,000	529
				◦열린학교(학교공원화) 유지관리	14,400	529
				◦물놀이장 조성	50,000	529
				◦마을단위 야외체육시설 설치	70,000	529
				◦녹지대 수준 향상·관리	132,505	529
				◦왕벚나무 수세회복	18,000	530
				◦가로수 보식 및 식재	108,000	530
				◦자연생태공원 유지관리	126,390	531
				◦생활주변 자투리땅 녹화사업	50,000	532
				◦공원녹지생태인양천 유지관리	326,590	532
				◦가로수 가지치기	63,000	533
				◦수목병해충 방제	138,100	533
				◦수목식재 사후관리	596,731	533
				◦녹지대 위험수목 정비사업	63,600	534
				◦친수공간 수경시설 유지관리	100,000	534
				◦띠녹지 보식 및 정비	45,000	534
				◦녹지대 수목보식 및 시설물 정비공사	27,000	534
				◦영등포 꽃으로 피다 사업	50,000	535
				◦차없는 거리 조성	300,000	535
				◦안양·도림천 유지관리	326,570	535
				◦안양·도림천 꽃묘식재	21,000	536
◦안양천 제방산책로 수목보식 및 시설물 정비 사업	16,000	537				
◦행정운영경비	678,755	537				
부동산정보과	253,713	282,653	△28,940	◦부동산중개업소 지도 관리	17,838	540
				◦지적정보 관리	33,344	540
				◦지적재조사 관리	3,720	541
				◦개별공시지가 조사 운영	28,398	541
				◦도로명주소 정비 및 운영	36,105	541
				◦행정운영경비	134,308	542

5. 검토의견

가. 사회건설위원회에 제출된

도시국 소관 2014년도 세입예산(안)의 총 규모는

- 40억 1,000만원으로 2013년도 예산액 22억 4,800만원 대비 78.4%인 17억 6,200만원이 증액 편성
- 주요 증가요인은 당목송전선로 지중화공사비 정산 반환금과 시비보조금 및 건축법위반 과태료 등 세외수입이 증가

나. 세출예산(안)의 총 규모는

- 79억 3,800만원으로 2013년도 예산 92억 1,000만원 대비 13.8%인 12억 7,200만원이 감액 편성
- 이는 공동주택관리 지원비와 공원시설물 정비 공사비 등 공원녹지 관련 분야 예산이 감소됨.

다. 부서별 주요 증감사항

[주 택 과]

■ 세입(173쪽)

- 세입예산 총 규모는 14억 7,700만원으로 2013년 14억 7,200만원 대비 0.3%가 증가된 400만원 증액 편성
- 주요 증감요인은 건축법위반 이행강제금 1,000만원이 증액되고, 광역교통시설 부담금 600만원 감액

■ 세출(513~516쪽)

- 세출예산 총 규모는 8억 7,300만원으로 2013년 6억 6,000만원 대비 32.3%가 증가된 2억 1,300만원 증액 편성
- 주요 증감요인은
대림동 786번지 일대 주택재건축 정비계획 수립 외 2건
3억 900만원이 증액되고,
공동주택 관리 지원 1억 2,000만원이 감액

[도시계획과]

■ 세입(174쪽)

- 세입예산 총 규모는 15억 5,300만원으로 2013년 2,100만원 대비 7,219%가 증가된 15억 3,200만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 당목송전선로 지중화공사비 정산 반환금 11억 9,200만원, 시비보조금등 3억 4,000만원이 증액

■ 세출(517~521쪽)

- 세출예산 총 규모는 16억 3,800만원으로 2013년 18억 8,600만원 대비 13.1%가 감소된 2억 4,700만원 감액 편성
- 주요 증감요인은
신길재정비촉진계획 변경 용역비 외 1건 5억 9,500만원 증액되고,
도시관리계획 운영 9억 5,300만원이 감액

[건 축 과]

■ 세입(175쪽)

- 세입예산 총 규모는 4억 4,500만원으로 2013년 2억 4,000만원 대비 85.4%가 증가된 2억 500만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 건축법위반 과태료 등 과징금 및 이행강제금 2억 500만원이 증액

■ 세출(522~524쪽)

- 세출예산 총 규모는 2억 8,300만원으로 2013년 2억 9,200만원 대비 3.1%가 감소된 900만원 감액 편성
- 주요 증감요인은
위원회 운영 1,300만원이 증액되고,
특별검사원사용검사비 1,600만원이 감액

[푸른도시과]

■ 세입(176쪽)

- 세입예산 총 규모는 4억 4,300만원으로 2013년 4억원 대비 10.8%가 증가된 4,300만원 증액 편성
- 주요 증감요인은
가로수원인자부담금 4,700만원이 증액되고,
문래근린공원 주차장 사용료수입 등 400만원이 감액

■ **세출(525~539쪽)**

◦세출예산 총 규모는 48억 8,900만원으로 2013년 60억 8,900만원 대비 19.7%가 감소된 12억원이 감액 편성

◦주요 증감요인은

문래동5가 차없는 거리 조성 3억원이 신규 편성되고,

친수공간 수경시설 유지관리 8,500만원 증액

공원시설물 정비 관리 1억 1,000만원

어린이공원 정비 1억 3,300만원과

기존 사업완료 및 신규사업 감소 등으로 감액

[부동산정보과]

■ **세입(177쪽)**

◦세입예산 총 규모는 9,200만원으로 2013년 1억 1,400만원 대비 19.7%가 감소된 2,200만원 감액 편성

◦주요 감소요인은 과태료수입 등 2,200만원 감액

■ **세출(540~543쪽)**

◦세출예산 총 규모는 2억 5,400만원으로 2013년 2억 8,300만원 대비 10.2%가 감소된 2,900만원 감액 편성

◦주요 감소요인은

도로명주소 정비 및 운영 등 2,900만원이 감액

라. 부서별 주요사업 검토

[주택과]

- 주택정비계획 수립 사업(3억 900만원)

주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하고 노후·불량주택을 효율적으로 개량하기 위하여 서울시 도시·주거환경기본계획을 반영하여 신길동 삼성아파트 주택 재건축 정비계획 수립용역 등 3개 지역에 추진하는 사업으로 예산은 3억 900만원임.

대림동 786번지 일대 주택 재건축 정비계획 수립 용역비 1억 2,000만원은 2012년 예산을 명시이월 하였으나 현재까지 집행하지 않아 불용되는 문제점이 있어 예산편성에 신중한 판단이 요구되며, 사업추진 시 시비 확보와 쾌적한 주거환경 조성을 위해 기반시설을 최대한 확보하는 것이 필요하다고 보여짐.

[도시계획과]

- 공공관리제도 운영(1억 1,800만원)

노후한 건물과 도시환경이 열악한 주거지역에 도시환경 정비사업의 투명성 강화와 효율성 제고를 위하여 정비구역을 고시한 이후부터 최초 관리처분 계획 인가 시 까지 공공관리를 하도록 규정되어 있음.

문래동4가 도시환경정비구역은 2013년 7월 11일 정비구역 지정 고시가 되어 사업시행자 결정에 대한 토지 소유자들 간의 상반된 의견이 있고 추진방향 등에 대한 주민 동의를 있어야 하므로 이에 따른 사업지연이 예상되며, 향후 사업추진 시 시비 50%가 확보되어야 함.

[푸른도시과]

- 공원시설물 정비 관리, 공원화장실 환경개선, 어린이공원 정비 사업 노후되고 훼손된 공원시설물을 정비하고 환경을 개선하여 주민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 하는 사업으로 2014년 예산은 13억 7,600만원으로 2013년 16억 6,500만원에 비해 17.4%가 감소된 2억 8,900만원이 감액 편성됨.

연중 많은 주민이 이용하고 있는 공원은 주민에게 휴식을 제공하는 등 삶의 질 향상을 위한 공간으로 공원 내 시설물 정비 및 환경개선은 주민의 안전과 밀접한 관계가 있는 만큼 예산감소에 따른 사업추진에 문제점은 없는지 검토가 필요하다고 판단됨.

마. 주민참여예산 사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하여 재정운영의 투명성, 자원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로서, 우리 구는 총 29개 사업 58억 5,300만원이며, 도시국 소관은 총 3개 사업에 3억 8,000만원 편성
- 지역주민의 복지증진과 지역발전을 도모하고자 필요한 사업을 선정·시행하려는 것으로 사업시행 초기부터 추진 과정에 대한 세밀한 검토가 필요하다고 판단됨.

○ 구 선정사업 목록 (총 22개 사업, 9억 4,300만원)

(단위 : 백만원)

연번	동명	부서명	사업명	사업비	쪽수
합 계				380	
1	문래동	푸른도시과	물놀이장 편의시설 조성	50	529
2	문래동	푸른도시과	차 없는 거리 조성사업	300	535
3	신길5동	푸른도시과	신길5동 420-162 공원바닥 재포장 공사	30	529

※ 서울시 선정사업 : 없음

바. 2013년 세출예산 명시이월사업

- 2013년도 명시이월사업은 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되는 뉴타운 사업 추진 등 2개 사업으로 총 예산규모는 55억 2,800만원임.
- 이월된 예산은 재정운용의 효율성이 저하되지 않도록 추진기간을 단축하는 노력이 필요함.
- 도시계획과 뉴타운(영등포, 신길)사업은 신길재정비촉진지구 이면도로 개설사업에 따른 보상비 예산으로 국비 교부 이후 (2013년 11월 등) 도시계획 시설 사업의 실시계획 인가 및 보상업무에 따른 법적처리 기일이 연도 내 완료가 불가하여 명시이월
- 도시계획과 재정비촉진구역 실태조사 업무는 실태조사 용역과 관련한 보조사업 예산이 2013년 10월에 교부됨에 따라 연도 내 예산집행이 어려워 명시이월

○ 명시이월사업 현황

(단위 : 천원)

연번	사업부서	사업명	사업비	쪽수
합 계			5,528,434	
1	도시계획과	뉴타운(영등포, 신길) 사업 추진	5,524,000	122
2	도시계획과	재정비 촉진구역 실태조사	4,434	122

○ 검토의견

- 2014년도 도시국 예산안은 구 전체예산 규모의 1.9%인 79억 3,700만원으로 구 재정여건을 감안하여 신규사업은 최소화하고 마무리사업 위주로 편성되었으며, 경상사업과 행정운영경비는 규모가 축소되거나 동결되어 예산운영에 어려움이 예상된다.
- 따라서 신규사업은 기획 단계부터 철저한 타당성 검증과 주택재건축사업 등 시비보조사업의 경우 예산확보에 노력하여야 할 것으로 판단됨.