

영등포구의회
제 195회 제1차 정례회

2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출
추가경정 예산(안)

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2016. 6. 23

豫算決算特別委員會
專門委員 李泰善

『2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안』 검토 보고

1. 경 과

의안 제143호로 2016년 6월 2일 영등포구청장으로부터 제출되어 6월 22일 상임위원회 예비심사를 거쳐 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

가. 2016년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업에 대하여 구비 부담분 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비를 편성하여 고유목적 사업을 추진하기 위함.

나. 「지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조에 따라 2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)을 우리구 의회의 의결을 얻고자 함.

3. 추가경정 예산(안) 규모

가. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 486,044백만원
(단위 : 백만원)

구 분	예산액(안) 규모 (A)	기정예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	비고
		계	본예산	간 주		
합 계	486,044	464,348	452,002	12,346	21,696	4.67%
일반회계	456,509	436,334	423,988	12,346	20,175	4.62%
특별회계	29,535	28,014	28,014	-	1,521	5.43%
의료급여	484	344	344	-	140	40.73%
무단투기	328	319	319	-	9	2.57%
주 차 장	28,723	27,351	27,351	-	1,372	5.02%

4. 편성내역(전체)

가. 일반회계 ----- 20,174,877천원

1) 세입 총괄표

(단위 : 천원)

구분	예산액(안)	당초예산	증(△)감	비고
계	456,508,895	436,334,018	20,174,877	
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
지난년도수입	636,000	636,000	-	
세외수입	72,568,502	72,846,981	△ 278,479	
경상적 세외수입	47,083,108	47,361,587	△ 278,479	· 영등포제1스포츠센터 운영 수입 및 청소년독서실 내시액 감소
임시적 세외수입	25,485,394	25,485,394	-	
지방교부세	3,811,000	3,811,000	-	
조정교부금등	60,920,656	60,732,056	188,600	
자치구 조정교부금	59,166,696	59,166,696	-	
자치구기타 재원조정수입	1,753,960	1,565,360	188,600	· 인센티브 사업비(세무분야)
보조금	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	20,336,223	9,710,317	10,625,906	· 15회계연도 결산결과 잉여금
전년도이월금	4,941,885	-	4,941,885	· 국비 사용잔액 : 2,371,720천원 · 시비 사용잔액 : 2,570,165천원
용자금원금 수입	124,052	124,052	-	

2) 세출편성내역 20,174,877천원

● 주요 현안사업 3,042,568천원

- 연금부담금 부족분 및 명예퇴직 수당 (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
- 수도권매립지 반입 수수료 (청소과) 487,215천원
- 매립지 반입불가 폐기물 처리비 (청소과) 460,870천원
- 음식물류폐기물 처리대행비 (청소과)..... 579,000천원
- 분뇨, 정화조 오니 처리비 (환경과) 93,225천원
- 기타 인건비·공공요금 인상분 등 (자치행정과 등) 268,787천원

● 국·시비 보조사업 6,184,191천원

- 마을공동체 시간제임기제 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 국·시비보조 사업 118,565천원

- **주요 투자사업** **5,296,899천원**
- 신길4동·대림3동 청사건립 타당성 용역 (자치행정과) ... 40,000천원
- 국공립어린이집 건립 및 기자재 구입 (가정복지과) ... 869,000천원
- 노후 경로당 환경 개선 (어르신복지과) 38,000천원
- 영등포노인케어센터 증축 (어르신복지과) 888,094천원
- 구립데이케어센터 건립 (어르신복지과) 71,400천원
- 신길5동 복합복지시설 건립사업 설계비 등 (어르신복지과) ... 50,000천원
- 대림1동 구립경로당 설치 (어르신복지과) 726,000천원
- 클린하우스 설치 (청소과) 86,000천원
- 자원순환센터 기화식 탈취설비 및 방음벽 설치 (청소과) ... 176,000천원
- 도로물청소 살수차 구매 (청소과) 136,000천원
- 재건축 공동주택 안전진단 지원 (주택과) 180,000천원
- 남서울아파트 정밀 안전진단 지원 (도시계획과) 78,000천원
- 도시가능회복 및 활성화 방안미련 용역 (도시계획과) 70,000천원
- 별관청사 옥상 녹화 텃밭공간 조성 (푸른도시과) 60,000천원
- 도림로63길 가로수 바뀌심기 (푸른도시과) 80,000천원

- 도림동 286-11~187-39간 도로개설공사 보상비 (도로과)··· 500,000천원
- 포장도로정비 등 소과보수 및 도로 시설물 설치·보수 (도로과) … 700,000천원
- KBS별관 앞 지하보도 등 2개소 정밀점검 등 (도로과) … 44,000천원
- 하수관로 조사용 CCTV카메라 및 CCTV 탑재차량 구매 (차수과)··· 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
- '15년 국·시비 보조사업 반환금 …………… 5,651,219천원

【부서별 감액내역】 …………… △794,541천원

- 행정국 …………… △ 69,983천원
 - 청소년 야간공부방 운영 내시액 감소 (교육지원과) … △ 19,000천원
 - 영등포 제1스포츠센터 운영비 (문화체육과) …………… △ 50,983천원
- 복지국 …………… △ 437,905천원
 - 자원봉사 상해보험료 내시액 감소 (복지정책과) … △ 10,378천원
 - 장애인연금 내시액 감소 (사회복지과) …………… △ 346,879천원
 - 방과후 보육시설 운영 내시액 감소 (가정복지과) … △ 28,000천원
 - 시간제 보육 운영 내시액 감소(가정복지과) …………… △ 52,648천원
- 안전건설국 …………… △ 40,151천원
 - 법규위반 차량 단속 사업 (교통행정과) …………… △ 21,391천원
 - 자동차등록 사회복지무요원 인건비 및 기본경비 (자동차관리과) … △ 18,760천원

- 보건소 △56,502천원
 - 영유아 사전예방적 건강관리 내시액 감소 (건강증진과) ...△56,502천원
- 구의회 △190,000천원
 - 의회 청사 방송실 이전 사업 감액 (구의회)△190,000천원

나. 특별회계 1,520,712천원

1) 의료급여기금 특별회계 140,010천원

- 세입
 - 순세계 잉여금 92,116천원
 - 보조금 사용잔액 47,894천원
- 세출
 - 보조금 반환금 140,010천원

2) 생활폐기물 무단투기 특별회계 8,204천원

- 세입
 - 순세계 잉여금 8,204천원
- 세출
 - 예비비 8,204천원

3) 주차장 특별회계 1,372,498천원

- 세입
 - 순세계 잉여금 1,347,249천원
 - 보조금 사용잔액 25,249천원
- 세출
 - 예 비 비 915,819천원
 - 인력운영비 및 기본 경비 등 426,619천원
 - 법규위반 차량 단속 사업 4,811천원
 - 보조금 반환금 25,249천원

다. 부서별 세출예산

1) 총괄(일반, 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (안)	기정예산액	증(△)감	증감률
총 계	486,044,075	464,348,486	21,695,589	4.67%
일반회계	456,508,895	436,334,018	20,174,877	4.62%
특별회계	29,535,180	28,014,468	1,520,712	5.43%

2) 일반회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액 (안)	기정예산액	증 감	증감률
총 계	456,508,895	436,334,018	20,174,877	4.62%
감사담당관	273,694	273,694	0	0.00%
행정국	136,651,143	135,375,806	1,275,337	0.94%
총 무 과	95,259,697	94,260,507	999,190	1.06%
홍보전산과	4,180,020	4,179,977	43	0.00%
자치행정과	10,528,791	10,310,433	218,358	2.12%
교육지원과	15,875,342	15,845,839	29,503	0.19%
민원여권과	940,641	938,025	2,616	0.28%
문화체육과	9,866,652	9,841,025	25,627	0.26%

부 서 별	예 산 액 (안)	기정예산액	증 감	증감률
재 정 국	12,094,058	11,518,061	575,997	5.00%
기획예산과	5,562,205	5,539,205	23,000	0.42%
재 무 과	416,759	416,759	0	0.00%
지역경제과	1,119,969	797,894	322,075	40.37%
일자리정책과	3,473,195	3,298,853	174,342	5.28%
세 무 과	771,674	771,674	0	0%
부 과 과	750,256	693,676	56,580	8.16%
복 지 국	252,871,921	237,941,131	14,930,790	6.27%
복지정책과	6,177,767	5,898,317	279,450	4.74%
사회복지과	50,672,735	49,480,849	1,191,886	2.41%
가정복지과	92,746,189	85,055,640	7,690,549	9.04%
어르신복지과	68,147,199	64,635,610	3,511,589	5.43%
청 소 과	33,039,309	31,000,561	2,038,748	6.58%
환 경 과	2,088,722	1,870,154	218,568	11.69%
도 시 국	9,859,507	8,842,209	1,017,298	11.51%
주 택 과	941,381	669,471	271,910	40.62%
도시계획과	1,889,013	1,410,314	478,699	33.94%
건 축 과	233,022	202,070	30,952	15.32%
푸른도시과	6,544,291	6,308,554	235,737	3.74%
부동산정보과	251,800	251,800	0	0.00%

부 서 별	예 산 액 (안)	기정예산액	증 감	증감률
안전건설국	16,975,978	15,524,083	1,451,895	9.35%
도시안전과	2,830,371	2,824,218	6,153	0.22%
건설관리과	658,977	650,927	8,050	1.24%
도 로 과	8,339,264	6,961,874	1,377,390	19.78%
치 수 과	4,190,335	4,144,716	45,619	1.10%
교통행정과	652,223	618,780	33,443	5.40%
자동차관리과	304,808	323,568	△18,760	△5.80%
보 건 소	22,254,361	21,140,801	1,113,560	5.27%
보건지원과	9,865,033	9,315,932	549,101	5.89%
건강증진과	11,195,608	10,676,158	519,450	4.87%
의 약 과	1,001,962	957,962	44,000	4.59%
위 생 과	191,758	190,749	1,009	0.53%
구 의 회	5,528,233	5,718,233	△190,000	△3.32%

3) 특별회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)	
총 계	29,535,180	28,014,468	1,520,712	5.43%	
사 회 복지과	의료급여기금	483,794	343,784	140,010	40.73%
청소과	생활폐기물 무단투기예방사업	327,817	319,613	8,204	2.57%
주 차 문화과	주 차 장	28,723,569	27,351,071	1,372,498	5.02%

라. 부서별 세부 편성내역

1) 일반회계

【행 정 국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
총 계	136,651,143	135,375,806	1,275,337	0.94% 증
총 무 과	95,259,697	94,260,507	999,190	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 명예퇴직수당 240,000 ◦ 연금부담금 등 759,190
홍보전산과	4,180,020	4,179,977	43	◦ 국비 보조금 반환금 43
자치행정과	10,528,791	10,310,433	218,358	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 신길4동공공복합청사 건립 타당성 용역 20,000 ◦ 대림3동공공복합청사 건립 타당성 용역 20,000 ◦ 여의도현장민원실 이전 관련 비용 17,000 ◦ 동주민센터 간판 정비공사 15,000 ◦ 다드림문화복합센터 운영비 30,700 ◦ 다드림문화복합센터 시간선택제임기제 공무원 인건비 24,726 ◦ 마을공동체 사업(마을사업전문가) 시간선택제임기제 공무원 인건비 77,943 ◦ 시비 보조금 반환금 12,989
교육지원과	15,875,342	15,845,839	29,503	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사회복지무요원 보상금 2,290 ◦ 융합인재교육센터 운영비 36,855 ◦ 청소년 야간공부방 운영 △19,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 9,358
민원여권과	940,641	938,025	2,616	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사회복지무요원 보상금 2,290 ◦ 국고 보조금 반환 326
문화체육과	9,866,652	9,841,025	25,627	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 영등포 제1스포츠센터 운영비 △50,983 ◦ 국·시비 보조금 반환금 76,610

【재 정 국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액(안)	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	12,094,058	11,518,061	575,997	5.00% 증
기획예산과	5,562,205	5,539,205	23,000	◦ 정부합동평가 및 정부3.0포상금 23,000
지역경제과	1,119,969	797,894	322,075	◦ 골목형시장 육성사업(사러가시장) 240,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 82,075
일자리정책과	3,473,195	3,298,853	174,342	◦ 지역공동체일자리사업 40,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 134,342
부 과 과	750,256	693,676	56,580	◦ 인센티브사업 우수부서 직원 포상 56,580

【보 건 소】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액(안)	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	22,254,361	21,140,801	1,113,560	5.27% 증
보건지원과	9,865,033	9,315,932	549,101	◦ 시민건강관리센터 설치 458,397 ◦ 감염병 관리(홍보) 10,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 80,704
건강증진과	11,195,608	10,676,158	519,450	◦ 초음파진단기 구매 40,000 ◦ 고위험임산부 의료비 지원 614 ◦ 기저귀 조제분유 지원 192,408 ◦ 영유아 사전 예방적 건강관리비 △56,502 ◦ 여의도복지센터 대사증후군 상담실운영 기간제근로자 인건비 9,200 ◦ 국·시비 보조금 반환금 333,730
의 약 과	1,001,962	957,962	44,000	◦ 심폐소생술 교육 9,000 ◦ 임상병리실 감염검사 시약 구매 15,504 ◦ 국·시비 보조금 반환금 19,496
위 생 과	191,758	190,749	1,009	◦ 국·시비 보조금 반환금 1,009

【복 지 국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액(안)	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	252,871,921	237,941,131	14,930,790	6.27% 증
복지정책과	6,177,767	5,898,317	279,450	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 종합사회복지관 운영비 13,364 ◦ 신길종합사회복지관 창호교체공사 59,800 ◦ 신길종합사회복지관 수영장 수중자동청소기 구입 12,000 ◦ 자원봉사 상해보험료 지원 △ 10,378 ◦ 국·시비 보조금 반환금 204,664
사회복지과	50,672,735	49,480,849	1,191,886	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 장애인연금 지급 △ 346,879 ◦ 국·시비 보조금 반환금 1,538,765
가정복지과	92,746,189	85,055,640	7,690,549	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 방과 후 보육시설 운영지원 △28,000 ◦ 영유아 보육료 지원 1,124,095 ◦ 보육교직원 인건비 1,746,047 ◦ 보육시설 운영 1,661,908 ◦ 민간어린이집 교재교구비 31,795 ◦ 교사 근무환경 개선 및 교사겸직 원장지원 588,570 ◦ 시간제보육사업 운영지원 △52,648 ◦ 어린이집 개·보수 공사비 9,301 ◦ 육아종합지원센터 운영비 40,144 ◦ 국공립 어린이집 건립 및 기자재구입비 869,000 ◦ 건강가정지원센터&다문화가족 지원센터 운영 2,600 ◦ 아이 돌봄 지원 111,074 ◦ 다문화가족 조기정착 10,460 ◦ 공공청소년프로그램 운영 2,000 ◦ 청소년 운영위원회 프로그램 운영 880 ◦ 기본경비 27,032 ◦ 국·시비 보조금 반환금 1,546,291

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
어르신복지과	68,147,199	64,635,610	3,511,589	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 경로당 운영지원 68,000 ◦ 대림1동 구립경로당 설치 726,000 ◦ 영등포노인케어센터 증축 888,094 ◦ 신길5동 복합복지시설 건립사업 설계비 등 50,000 ◦ 구립데이케어센터 건립사업 설계비 등 71,400 ◦ 노인돌봄서비스 운영 56,195 ◦ 노인사회활동지원사업 670,460 ◦ 어르신 복지카드 발급 및 안내 책자 등 제작 35,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 946,440
청소과	33,039,309	31,000,561	2,038,748	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 재활용품 및 대형폐기물 수거위탁 28,680 ◦ 수도권매립지 반입수수료(생활폐기물) 487,215 ◦ 매립지 반입불가 폐기물 처리 460,870 ◦ 클린하우스 설치 86,000 ◦ 음식물류폐기물 처리 대행비 579,000 ◦ 음식물류폐기물 거점용기 관리 2,818 ◦ 재활용 선별장 운영 및 잔재물 처리 35,025 ◦ 기화식 탈취설비 설치 51,000 ◦ 태양광 패널 방음벽 설치 125,000 ◦ 도로 물청소 살수차 구매(1.8톤) 136,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 47,140
환경과	2,088,722	1,870,154	218,568	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 차량선박비(단속차량수리비) 2,000 ◦ 분뇨, 정화조 오니 처리부담금 93,225 ◦ 태양광 발전설비 유지관리 및 LED조명등 보금 15,800 ◦ 국·시비 보조금 반환금 107,543

【도 시 국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액(안)	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	9,859,507	8,842,209	1,017,298	11.51% 증
주 택 과	941,381	669,471	271,910	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 주택재건축 안전진단비 180,000 ◦ 시비 보조금 반환금 91,910
도시계획과	1,889,013	1,410,314	478,699	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시기능회복 및 활성화방안 마련 용역 70,000 ◦ 남서울아파트 정밀안전진단 78,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 330,699
건 축 과	233,022	202,070	30,952	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 특별검사원 사용검사비 29,073 ◦ 시비 보조금 반환금 1,879
푸른도시과	6,544,291	6,308,554	235,737	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 구청사 별관 옥상녹화 텃밭조성 60,000 ◦ 도림로63길 가로수 바꿔심기 80,000 ◦ 생태 프로그램 운영 7,000 ◦ 무기계약근로자 보수 40,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 48,737
부동산정보과	251,800	251,800	0	-

【안전건설국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액(안)	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	16,975,978	15,524,083	1,451,895	9.35% 증
도시안전과	2,830,371	2,824,218	6,153	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 재난관리 업무추진 2,000 ◦ 부서운영업무추진비 1,400 ◦ 국·시비 보조금 반환금 2,753
건설관리과	658,977	650,927	8,050	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도로부지 현황측량 8,050

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
도로과	8,339,264	6,961,874	1,377,390	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 부당이득금 반환 등 보상비 50,000 ◦ 도림동 286-11~187-39간 도로개설공사보상비 500,000 ◦ 포장도로 정비 등 소과보수 공사비 400,000 ◦ 도로시설물 설치 및 보수공사 300,000 ◦ 정밀점검 및 활용방안 용역비 44,000 ◦ 보도정비 공사비 50,000 ◦ 시비 보조금 반환금 33,390
치수과	4,190,335	4,144,716	45,619	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 행정차량유지비(유류비,수리,기타) 4,119 ◦ 관로조사용 CCTV 소구경 카메라 구매 13,500 ◦ CCTV 탑재차량 구매 28,000
교통행정과	652,223	618,780	33,443	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 자전거보관대 설치 및 유지관리 12,308 ◦ 버스승차대 개선사업 42,200 ◦ 위법행위 적발보고서 제작 및 단속용 소모품 구입 △850 ◦ 법규위반차량 단속원 제복(동복) △1,170 ◦ 법규위반 단속 업무추진 △500 ◦ 사회복지무요원보상금 △6,871 (봉급, 중식비, 교통비) ◦ 전기차 구입 △12,000 ◦ 시비 보조금 반환금 326
자동차관리과	304,808	323,568	△18,760	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사회복지무요원보상금 △9,160 (봉급, 중식비, 교통비) ◦ 기본업무 수행 특근매식비 △3,360 ◦ 기본업무 수행 출장여비 △6,240

2) 특별회계

(단위 : 천원)

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
총 계	29,535,180	28,014,468	1,520,712	5.43% 증
사회복지과	483,794	343,784	140,010	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 의료급여기금 특별회계 140,010 ◦ 국·시비 보조금 반환금
청 소 과	327,817	319,613	8,204	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 예비비 8,204
주차문화과	28,723,569	27,351,071	1,372,498	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 예비비 915,819 ◦ 맞춤형 복지제도 경비 17,280 ◦ 위법행위 적발보고서 제작 및 단속용 소모품 구입 850 ◦ 법규위반차량 단속원 제복(동복) 1,170 ◦ 법규위반 단속 업무추진 및 교통불편심의위원회 간담회 500 ◦ 사회복지무요원보상금 2,291 ◦ 인건비 등 추가분 359,455 ◦ 기본경비 추가분 및 전기차 구입 49,884 ◦ 주차장 특별회계 시비 보조금 반환금 25,249

5. 검토내용

- 예산결산특별위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는 기정예산 4,643억 4,800만원의 4.7%인 216억 9,600만원이 증액된 4,860억 4,400만원으로, 일반회계 4,565억 900만원·특별회계 295억 3,500만원임.

□ 세입 증감액은 총 216억 9,600만원으로 일반회계 세입은 201억 7,500만원, 특별회계 세입은 15억 2,100만원임.

□ 일반회계 세입내역 : 201억 7,500만원

- 구 세 (재산세 공동 과세분 증가액 등) 1억 6,500만원
- 세무분야 인센티브 사업비(자치구 기타재원조정수입) 1억 8,800만원
- 국·시비 추가 내시 45억 3,200만원
- 전년도 이월금 49억 4,200만원
- 순세계 잉여금 106억 2,600만원
- 영등포제1스포츠센터 및 청소년독서실 운영 수입 감소
△2억 7,800만원

□ 특별회계 세입내역 : 15억 2,100만원

- 의료급여기금 특별회계 1억 4,000만원
 - 순세계 잉여금 9,200만원
 - 보조금 사용잔액 4,800만원
- 생활폐기물 무단투기 특별회계 900만원
 - 순세계 잉여금 900만원
- 주차장 특별회계 13억 7,200만원
 - 순세계 잉여금 13억 4,700만원
 - 보조금 사용잔액 2,500만원

□ 세출 증감액은 총 216억 9,600만원으로 일반회계 세출은 201억 7,500만원, 특별회계 세출은 15억 2,100만원임.

□ 운영위원회 소관 세출예산은

기정예산 57억 1,800만원 대비 3.3%인 1억 9,000만원이 감액된 55억 2,800만원임.

기정예산 중 의회청사관리 사업 1억 9,000만원이 감 편성됨.

□ 행정위원회 소관 세출예산은

기정예산 1,683억 900만원의 1.8%인 29억 6,500만원 증액된 1,712억 7,400만원임.

주요 편성내용으로

○ 행정국 소관 세출예산은

기정예산 1,353억 7,600만원의 0.9%인 12억 7,500만원이 증액된 1,366억 5,100만원으로 주요 증·감 요인은

명예퇴직수당 및 연금부담금 등 9억 9,900만원

신길4동 및 대림3동 공공복합청사 건립 타당성 조사 용역비 4,000만원

마을공동체 시간임기제 운영 7,800만원

국·시비 보조금 반환금 1억원 반영하고,

기정예산 중 영등포 제1스포츠센터 운영비 등 2개 사업

7,000만원이 감 편성됨.

◦ 재정국 소관 세출예산은

기정예산 115억 1,800만원의 5.0%인 5억 7,600만원이 증액된
120억 9,400만원으로 주요 증·감 요인은
골목형시장 육성사업 2억 4,000만원
인센티브 사업 우수부서 직원포상 5,600만원
국·시비 보조금 반환금 2억 1,600만원을 반영함.

◦ 보건소 소관 세출예산은

기정예산 211억 4,100만원의 5.3%인 11억 1,400만원이 증액된
222억 5,500만원으로 주요 증·감 요인은
시민건강관리센터 설치 4억 5,800만원
기저귀 조제분유 지원사업 1억 9,200만원
국·시비 보조금 반환금 4억 3,500만원을 반영함.
기정예산 중 영유아사전 예방적 건강관리 사업
5,700만원 감 편성

□ 사회건설위원회 소관 총 규모는

기정예산 2,903억 2,100만원의 6.5%인 189억 2,100만원이
증액된 3,092억 4,200만원으로,
일반회계 2,797억 700만원·특별회계 295억 3,500만원임.
(증액 : 일반회계 174억원, 특별회계 15억 2,100만원)

세출예산 주요 편성 내용으로

○ 복지국 소관 세출예산은

일반회계와 특별회계를 포함한

기정예산 2,386억 400만원의 6.3%인 150억 8,000만원이 증액된
2,536억 8,400만원으로

일반회계 2,528억 7,200만원·특별회계 8억 1,200만원임.

일반회계의 주요 증·감 요인은

영·유아 보육료 11억 2,400만원,

보육교직원 인건비 17억 4,600만원,

보육시설 운영지원 16억 6,200만원

보육교사 근무환경 개선비 5억 8,800만원,

국·공립어린이집 건립 및 기자재 구입비 8억 6,900만원

아이돌보미 사업 1억 1,100만원

대림1동 구립경로당 설치사업비 7억 2,600만원

노인케어센터 증축 공사비 8억 8,800만원

노인사회활동지원사업 6억 7,000만원

수도권매립비 반입수수료 4억 8,700만원

매립지 반입불가 폐기물 처리비 4억 6,100만원

음식물폐기물 처리대행비 5억 7,900만원

국·시비 보조금 반환금 43억 9,100만원을 반영하고

기정예산 중 장애인연금 등 4개 사업 4억 3,800만원이 감 편성됨.

의료급여기금 특별회계는 보조금 반환금을 반영하여 기정예산 3억 4,400만원에서 1억 4,000만원이 증액된 4억 8,400만원이 편성됨.

생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계는 기정예산 3억 1,900만원 에서 900만원이 증액되어 3억 2,800만원이 편성됨.

◦ 도시국 소관 세출예산은

기정예산 88억 4,200만원의 11.5%인 10억 1,700만원이 증액된 98억 5,900만원으로

주요 증·감 요인은

주택재건축 안전진단비 1억 8,000만원

도시기능회복 및 활성화 방안마련 용역비 7,000만원

남서울아파트 정밀안전진단 7,800만원

구청사 별관 옥상텃밭 조성 6,000만원

도림로63길 가로수 바뀌심기 사업 8,000만원

국·시비 보조금 반환금 4억 7,300만원 등으로 증액 편성됨.

○ 안전건설국 소관 세출예산은

일반회계와 주차장 특별회계를 포함한

기정예산 428억 7,500만원의 6.6%인 28억 2,400만원이 증액된
456억 9,900원으로

일반회계 169억 7,600만원·특별회계 287억 2,300만원임.

일반회계의 주요 증·감 요인은

부당이득금 반환 등 보상비 5,000만원

도림동286-11~187-39간 도로개설공사 보상비 5억원

포장도로 정비 등 소파보수 공사비 4억원

도로시설물 설치 및 보수공사 3억원

하수관로 조사용 CCTV 카메라 및 탑재차량 구매비 4,200만원

국·시비보조금 반환금 3,600만원을 반영하고

기정예산 중 법규위반 차량 단속 등 2개 사업 4,000만원이

감 편성됨.

주차장 특별회계는 기정예산액 273억 5,100만원에서

결산 결과에 따른 잉여금 등을 재원으로

13억 7,200만원이 증액된 287억 2,300만원을

조직개편 예정으로 인한 인건비 증가분과 예비비, 시비 보조금

반환금 등으로 편성

※ 부서별 세부 편성내역 : P10 ~ P16 참조

○ 검토의견

- 본 추가경정예산안은
2015 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금과 2015년 재산세
공동과세분 결산 증가액, 조정교부금 추가분,
국·시비 보조사업비 추가 내시액과 사업계획변경에 따른
증액된 예산을 재원으로 하여
- 금년도 국·시비 보조사업에 대한 구비 분담금 및 2015년도
국·시비보조사업 집행잔액 반환금과 법적·의무적 필수 경비
등을 반영하고자 하려는 것임.
- 본 추가경정 예산안은 본예산 편성 당시에는 예측할 수 없거나
새로운 현안사업을 중심으로 구 재정 여건을 감안하여
구민의 복리증진과 지역개발에 필요한 주요 투자사업을
편성한 것으로 판단되며
지방재정법에 따른 재정투자 사업심사 등 사전절차 미이행
사업은 없음.
- 다만, 보조금반환금이 58억 1,600만원으로 증액된 예산액 216억
9,600만원의 27%에 해당됨.
국·시비 보조사업은 구비를 의무적으로 확보해야하는 매칭
사업으로 각 분야에 적절한 예산이 배분될 수 있도록 보조금
확보 시 충분한 사전검토가 요구되며,
한정된 재원으로 일부 사업만 편성된 만큼 이월되는 사업이
없도록 연내 예산 집행이 가능한 사업여부에 대한 심사가
필요할 것으로 사료됨.