

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. 22

豫算決算特別委員會
專門委員 李泰善

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

1. 경 과

의안 제22호 및 23호 로 2014년 10월 14일 영등포구청장으로부터 제출
되어 10월 21일 상임위원회 예비심사를 거쳐 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

가. 2014년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업에 대하여
구비 부담분 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비를 편성
하고, 성평등 기금의 고유목적 사업을 추진하기 위함.

나. 「지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조에 따라 2014년도
제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)과 「지방자치
단체 기금관리 기본법」 제11조에 의거 기금 운용 계획 변경안을
우리구 의회의 의결을 얻고자함.

3. 추가경정 예산(안) 규모

가. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 443,646 백만원
(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

가. 일반회계 ----- 7,138,374천원

1) 세입총괄표

(단위 : 천원)

구분	추경예산	당초예산	증(△)감	비고
계	406,040,924	398,902,550	7,138,374	
지방세 수입	97,441,090	95,970,090	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	
경상적세외수입	37,412,672	37,412,672	0	
임시적세외수입	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
보조금	160,989,574	159,460,544	1,529,030	
국고보조금	81,009,267	78,149,052	2,860,215	· 국비보조 추가 내시
시비보조금	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
전입금	2,800,000	0	2,800,000	· 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 폐지(14.4)에 따른 전입금
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
□ 제2구민체육센터 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
□ 구립 대림 어르신 복지센터 설계 용역비(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. 부서별 세출예산

1) 총괄(일반, 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계	443,645,969	432,216,633	11,429,336	2.64%
일반회계	406,040,924	398,902,550	7,138,374	1.79%
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	406,040,924	398,902,550	7,138,374	1.79%
감사담당관	342,253	342,253	0	0.00%
행정국	128,047,267	126,845,350	1,201,917	0.95%
총 무 과	85,924,881	84,256,543	1,668,338	1.98%
홍보전산과	5,108,153	5,234,786	△126,633	△2.42%
자치행정과	10,884,656	11,556,022	△671,366	△5.81%
교육지원과	13,059,542	13,251,542	△192,000	△1.45%
민원여권과	724,477	738,477	△14,000	△1.90%
문화체육과	12,345,558	11,807,980	537,578	4.55%

부 서 별	예 산 액 (안)	기정예산액	증 감	증감률(%)
재 정 국	29,790,887	30,181,151	△390,264	△1.29%
기획예산과	8,830,857	9,130,857	△300,000	△3.29%
재 무 과	15,374,590	15,374,590	0	0.00%
지역경제과	811,813	811,813	0	0.00%
일자리정책과	3,356,193	3,456,607	△100,414	△2.90%
세 무 과	722,481	722,481	0	0.00%
부 과 과	694,953	684,803	10,150	1.48%
보 건 소	19,426,314	18,734,813	691,501	3.69%
보건지원과	9,362,031	9,395,677	△33,646	△0.35%
건강증진과	8,773,800	8,048,653	725,147	9.01%
의 약 과	1,086,450	1,086,450	0	0.00%
위 생 과	204,033	204,033	0	0.00%
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%
구 의 회	3,849,608	3,849,608	0	0.00%

3) 특별회계

(단위 : 천원)

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 복지과	948,083	21,568	0	21,568	29,870	939,781	△8,302

마. 부서별 세부 편성내역

1) 일반회계

【행 정 국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	128,047,267	126,845,350	1,201,917	0.95% 증
총 무 과	85,924,881	84,256,546	1,668,338	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 해외 기획 연수 △30,000 ◦ 선택적복지제도 △62,000 ◦ 구내식당 운영 △42,000 ◦ 국외도시 교류 △20,000 ◦ 명예퇴직 수당 800,000 ◦ 성과상여금 △51,000 ◦ 연금부담금 1,073,338
홍보전산과	5,108,153	5,234,786	△126,633	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 새울행정정보시스템 운영 위탁사업 19,367 ◦ 상용소프트웨어 보급 △10,000 ◦ 정보통신시스템 보강 및 유지관리 △32,000 ◦ 행정정보통신망 운영관리 △51,000 ◦ U-영등포 통합관제센터 운영 △34,000 ◦ CCTV 개인영상정보 보호시스템 구축 △19,000
자치행정과	10,884,656	11,556,022	△671,366	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 영등포구 선거관리위원회 위탁금 △694,000 ◦ 동 행정차량 교체 51,000 ◦ 자치회관 프로그램 강사료 △29,000 ◦ 시비 보조금 반환금 634
교육지원과	13,059,542	13,251,542	△192,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 진로직업체험지원센터 설치 △42,000 ◦ 학교급식 지원에 대한 보조금 △150,000
민원여권과	724,477	738,477	△14,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시,군 통합콜센터운영 분담금 △14,000

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
문화체육과	12,345,558	11,807,980	537,578	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 한강 여의도 봄꽃축제 △39,000 ◦ 문화원 사무국장 인건비(인상분) 1,050 ◦ 안양천체육시설 바닥면 복구 공사 등 △49,000 ◦ 제2스포츠센터 운영비 624,528

【재정국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총계	29,790,887	30,181,151	△390,264	1.29% 감
기획예산과	8,830,857	9,130,857	△300,000	◦ 통합관리기금 용자금 이자 상환 △300,000
일자리정책과	3,356,193	3,456,607	△100,414	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 마을기업 육성 및 지원 사업 △80,000 ◦ 기간제 근로자 등 보수 △21,772 ◦ 시비 보조금 반환금 1,358
부과과	694,953	684,803	10,150	◦ 인센티브사업 우수부서 직원 포상 10,150

【보건소】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총계	19,426,314	18,734,813	691,501	3.69% 증
보건지원과	9,362,031	9,395,677	△33,646	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 건강매점 사업 △23,500 ◦ 결핵전담 간호사 인건비 3,476 ◦ 인플루엔자 일일감시체계 운영비 △2,700 ◦ 감염병 전문가 실무과정 교육비 3,491 ◦ 인력운영비 △15,500 ◦ 시비 보조금 반환금 1,087

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
건강증진과	8,773,800	8,048,653	725,147	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 25,002 ◦ 국가 예방접종(보조) 396,956 ◦ 치매지원센터 위탁운영비 64,800 ◦ 대사증후군 관리 16,000 ◦ 서남권빌리지대사센터 60,000 ◦ 암 조기검진 12,712 ◦ 희귀난치성질환자 의료비 지원 63,400 ◦ 정신건강증진센터 위탁운영 83,000 ◦ 시비 보조금 반환금 3,277

【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

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
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 ◦ 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 ◦ 폐기물 감량화 466,609 ◦ 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

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
환경과	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)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	11,171,299	11,135,062	36,237	0.33% 증
주택과	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
총 계	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~셋강공원간 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

구 분	예산액	기정액	증(△)감	내역
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 (성평등 기금)

부서명	2013년도말 현재액	2014년도말 조성액	증(△)감	내역
가정복지과	948,083	939,781	△ 8,302	△ 0.88%

5. 검토내용

□ 예산결산특별위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는
기정예산 4,322억 1,700만원의 2.6%인 114억 2,900만원이
증액된 4,436억 4,600만원으로,
일반회계 4,060억 4,100만원·특별회계 376억 500만원임

□ 세입 증감액은 총 114억 2,900만원으로 이중 일반회계
세입은 71억 3,800만원·특별회계 세입은 42억 9,100만원임.

□ 일반회계 세입내역 : 71억 3,800만원

- 구 세 (재산세 공동 과세분 증가액) 14억 7,100만원
- 세무분야 인센티브 사업비(재정보전금) 2억 300만원
- 국비 추가내시 28억 6,000만원
- 전년도 이월금 45억 5,800만원
- 회계이관 전입금 28억원
- 순세계 잉여금 △ 34억 2,300만원
- 시비 보조금 감소 △ 13억 3,100만원

□ 특별회계 세입내역 : 42억 9,100만원

- 의료급여기금 특별회계 8,300만원
 - 순세계 잉여금 6,600만원
 - 보조금 사용잔액 1,700만원

- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 1억 9,700만원
 - 순세계 잉여금 1억 9,700만원
- 주차장 특별회계 40억 1,100만원
 - 순세계 잉여금 39억 8,700만원
 - 보조금 사용잔액 2,400만원

□ 세출 증감액은 총 114억 2,900만원으로 이중 일반회계 세출은 71억 3,800만원, 특별회계 세출은 42억 9,100만원임.

□ 운영위원회 소관 세출예산은
기정예산 38억 4,900만원 대비 증감 없음.

□ 행정위원회 소관 세출예산은
기정예산 1,761억 300만원의 0.8%인 15억 300만원 증액된
1,776억 600만원임.

주요 편성내용으로

- 감사담당관 소관 세출예산은
기정예산 3억 4,200만원 대비 증감 없음.
- 행정국 소관 세출예산은
기정예산 1,268억 4,500만원의 0.9%인 12억 200만원이 증액된
1,280억 4,700만원으로 주요증액 요인은
명예퇴직 수당 및 연금부담금 18억 7,300만원
새울 행정 정보시스템 보안구축 및 동 행정차량 교체 7,100만원
제 2스포츠센터 운영비 등 6억 2,600만원을 반영하고,
기정 예산중 기획연수 등 16개 사업 13억 6,800만원이 감 편성됨.

◦ 재정국 소관 세출예산은

기정예산 301억 8,000만원의 1.2%인 3억 9,000만원이 감소된
297억 9,000만원으로 주요 증감 요인은
우수부서 직원 포상 등 1,000 만원 증액되고, 기정예산중
통합관리기금 용자금 이자 상황 등 3개 사업 4억원이 감 편성됨.

◦ 보건소 소관 세출예산은

기정예산 187억 3,500만원의 3.6%인 6억 9,100만원이 증액된
194억 2,600만원으로 주요증액 요인은
국·시비 보조사업비와 이에 대한 구비 분담금 6억 6,900만원
서남권 빌리지 대사센터 운영 및 보조금 반환금 등 6,400만원
반영하고,
기정 예산중 건강매점 사업 등 3개 사업 4,200만원이 감 편성됨.

□ 사회건설위원회 소관 세출예산은

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)

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 부담금 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 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 푸드마켓 2호점 이전비 등

11개 사업 9억 5,600만원이 감 편성됨.

의료급여기금 특별회계와

주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는

보조금 반환금 및 일반회계 전출금을 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 주택 재건축 정비계획 수립 용역비 등
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 1,000만원
가로등, 보안등 및 빗물펌프장 전기요금 부족분 2억 2,700만원 반영,
당초 사업예산중 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 편성되었음.

※ 부서별 세부 편성내역 : P11 ~ P17참조

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
변경하는 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 편성한 것으로 사료됨.
- 이와 관련 국고 보조사업의 지방비 부담 증가와 경기침체로 인하여 구 세입의 감소가 예상되고 추가적인 자원 확보에 어려움이 있어 2013년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금을 미 편성한 상황을 감안하여 효율적인 예산 운용 및 긴축 재정을 위한 개선 노력과 증액된 사업은 금년도 잔여기간을 고려하여 예산집행과 관리에 철저를 기하여야 할 것으로 판단됨.