

제214회 영등포구의회
2019년도 제1차 정례회

『2019년도 제1회 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2019. 6. 21.

豫算決算特別委員會
專門委員

『2019년도 제1회 추가경정예산(안)』 檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제105호로 2019년 6월 5일 영등포구청장으로부터 제출되어 6월 20일 상임위원회 예비심사를 거쳐 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

가. 2019년도 국·시비 사업 중 추가 내시된 사업에 대한 구비 분담분 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비를 편성하여 고유목적 사업을 추진하기 위함,

나. 「지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조에 따라 2018년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)을 우리구 의회의 의결을 얻고자 함.

3. 추가경정 예산(안) 규모

가. 2019년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 총괄
(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	증감률(%)
합 계	655,327,763	604,930,546	50,397,217	8.33%
일반회계	622,542,962	576,503,443	46,039,519	7.99%
특별회계	32,784,801	28,427,103	4,357,698	15.33%
의료급여	542,924	460,630	82,294	17.87%
무단투기 예방사업	692,635	348,458	344,177	98.77%
주 차 장	31,549,242	27,618,015	3,931,227	14.23%

4. 편성내역

가. 일반회계 ----- 46,039,519천원

1) 세입총괄표

구 분	추경예산	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	비 고
계	622,542,962	576,503,443	46,039,519	
지방세 수입	133,986,556	133,986,556	-	
보통세	133,301,454	133,301,454	-	
지난년도 수입	685,102	685,102	-	
세외수입	67,246,504	66,978,504	268,000	
경 상 적 세외수입	55,726,670	55,726,670	-	
임 시 적 세외수입	11,519,834	11,251,834	268,000	특별교부금 집행잔액 반납금
지방교부세	9,503,000	9,503,000	-	
조정교부금 등	80,596,274	80,344,274	252,000	
자 치 구 조정교부금	80,596,274	80,344,274	252,000	시세입 인센티브
보 조 금	261,357,585	246,691,109	14,666,476	
국고 보조금	149,470,259	143,492,078	5,978,181	국비보조 추가 내시
시비 보조금	111,887,326	103,199,031	8,688,295	시비보조 추가 내시
보전수입 등 및 내부거래	69,853,043	39,000,000	30,853,043	
순 세 계 잉 여 금	63,983,455	39,000,000	24,986,455	18회계연도 결산결과 잉여금
전 년 월 이 도 금	5,869,588	0	5,869,588	국비 사용잔액 : 1,755,586천원 시비 사용잔액 : 4,114,002천원

2) 세출예산 편성 내역

● 주요 투자사업 ----- 21,290,792천원

▶ 고3 대상 자기계발 프로그램 운영(미래교육과)	55,000 천원
▶ 정보문화도서관 운영(미래교육과)	569,000 천원
▶ 구 MBC 부지 도서관 조성(미래교육과)	48,000 천원
▶ 마을도서관 조성(미래교육과)	2,962,800 천원
▶ 구 서영물류 부지 도서관 조성(미래교육과)	43,000 천원
▶ 도서관 조성 및 발전 종합 계획수립(미래교육과)	48,000 천원
▶ 구립 청소년 독서실 운영(미래교육과)	205,200 천원
▶ 신길4동 공공복합청사 건립(자치행정과)	2,000,000 천원
▶ 호국 · 보훈 기념사업 추진(자치행정과)	20,000 천원
▶ 당산1동 문화의 거리 만들기(자치행정과)	95,850 천원
▶ 신길1동 밤동산 주민커뮤니티 조성(자치행정과)	124,000 천원
▶ 영등포문화재단 운영지원(문화체육과)	398,000 천원
▶ 체육시설 위탁 운영(문화체육과)	97,500 천원
▶ 양평동 생활SOC 복합시설 건립 용역(문화체육과)	22,000 천원
▶ 전통시장 주차환경개선사업(일자리경제과)	6,074,523 천원
▶ 종합사회복지관 기능보강(복지정책과)	103,880 천원
▶ 국공립 어린이집 확충(보육지원과)	189,000 천원
▶ 도농상생 공공급식센터 운영(보육지원과)	412,149 천원
▶ 영등포 청소년 문화의 집 운영(아동청소년복지과)	56,565 천원
▶ 경로당 운영지원(어르신복지과)	128,390 천원
▶ 신길12구역 사회복지시설 건립 용역(어르신복지과)	28,600 천원

▶ 가공배전선로 지중화(가로경관과)	1,300,000 천원
▶ 청소장비관리(청소과)	339,500 천원
▶ 공원시설물 정비 관리(푸른도시과)	90,000 천원
▶ 신육길 마을마당 재조성(푸른도시과)	70,000 천원
▶ 희망마을 마당 재조성(푸른도시과)	50,000 천원
▶ 가로수 보식 및 식재(푸른도시과)	441,600 천원
▶ 아파트 열린 녹지 조성(푸른도시과)	52,000 천원
▶ 안양천 시민이용 잔디광장 조성(푸른도시과)	500,000 천원
▶ 도시관리 계획 운영(도시계획과)	70,000 천원
▶ 장기미집행 도시계획 도로 개설(도로과)	2,594,000 천원
▶ 대방역 ~ 신길역 구간 방음벽 개선(도로과)	400,000 천원
▶ 포장도로 정비 등 소파보수 공사(도로과)	500,000 천원
▶ 도로시설물 설치 및 보수공사(도로과)	100,000 천원
▶ 보도정비 공사 (도로과)	620,000 천원
▶ 보안등 설치 개량 및 유지보수 공사 (도로과)	100,000 천원
▶ 하천 및 유수지 내 시설물 보수공사(치수과)	57,000 천원
▶ 영중로 차없는 거리(교통행정과)	44,000 천원
▶ 지역중심 금연지원 서비스(구비추가)(보건지원과)	86,000 천원

● **주요 국 · 시비 내시액 변경 ----- 12,317,341천원**

▶ 자활근로사업(사회복지과)	△2,054,583 천원
▶ 양곡할인(사회복지과)	△252,960 천원
▶ 장애인활동지원급여(미지급금)(사회복지과)	580,950 천원
▶ 장애인활동지원 급여 지원(사회복지과)	425,954 천원
▶ 보육교직원 인건비 지원(보육지원과)	6,523,761 천원

- ▶ 보육교직원 처우개선 지원(보조교사)(보육지원과) 1,152,077 천원
- ▶ 영유아 보육료 지원(보육지원과) 1,303,065 천원
- ▶ 아동수당지원(보육지원과) 2,331,999 천원
- ▶ 노인일자리 및 사회활동지원(어르신복지과) 835,448 천원

● **인건비 등 기타 경상사업 ----- 3,343,882천원**

- ▶ 당산1동 문화의 거리 만들기(자치행정과) 20,850 천원
- ▶ 구민사랑 열린음악회(문화체육과) 25,000 천원
- ▶ 지방세 부과징수(부과과) 43,960 천원
- ▶ 출산장려 지원 및 홍보(보육지원과) 199,600 천원
- ▶ 아동·청소년 행사(아동청소년복지과) 40,000 천원
- ▶ 어르신복지 시설 운영지원(어르신복지과) 53,900 천원
- ▶ 노점상 및 노상적치물 단속(가로경관과) 115,360 천원
- ▶ 폐기물 처리(청소과) 226,117 천원
- ▶ 청결기동대 운영(청소과) 107,743 천원
- ▶ 음식물 폐기물 수거 및 처리(청소과) 947,050 천원
- ▶ 수목식재 사후관리(푸른도시과) 84,864 천원
- ▶ 안전하고 쾌적한 하천 및 우수지 관리(치수과) 35,564 천원
- ▶ 엄마와 아이 모두 건강하게, 산후조리비 지원
(건강증진과) 90,000 천원
- ▶ 행정운영경비 및 기본경비(소통기획과 등) 279,299 천원

● **'18년 국·시비 보조사업 반환금 ----- 6,981,139천원**

● **예비비 ----- 2,106,365천원**

- ▶ 일반예비비 : 1,818,041천원
- ▶ 재해·재난목적예비비 : 287,324천원

나. 특별회계 ----- 4,357,698천원

▣ 의료급여기금 특별회계 ----- 82,294천원

● 세입

- ▶ 국·시비 보조금 : △152천원
- ▶ 순세계 잉여금 : 52,677천원
- ▶ 보조금 사용잔액 : 29,769천원

● 세출

- ▶ 인력운영비 : △152천원
- ▶ 보조금 반환금 : 82,446천원

▣ 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계 --- 344,177천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금 : △57,729천원
- ▶ 일반회계 전입금 : 401,906천원

● 세출

- ▶ 무단투기 단속 및 관리 : 344,177천원

▣ 주차장 특별회계 ----- 3,931,227천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금 : 3,881,902천원
- ▶ 보조금 사용잔액 : 49,325천원

● 세출

- ▶ 정책사업비(주차장 시설물 정비 등) : 21,400천원
- ▶ 예 비 비 : 3,860,502천원
- ▶ 보조금 반환금 : 49,325천원

다. 부서별 세출예산

1) 총괄(일반, 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계	655,327,763	604,930,546	50,397,217	8.33%
일반회계	622,542,962	576,503,443	46,039,519	7.99%
특별회계	32,784,801	28,427,103	4,357,698	15.33%

2) 일반회계

(단위 : 천원)

부 서 별		최종예산	기정액	증감액 (추경편성액)	증감률(%)
총 계		234,094,869	215,364,915	18,729,954	8.70%
감사담당관		401,717	401,717	0	-
미 래 추 진 단	소 통 기 획 과	965,415	902,715	62,700	6.9%
	사 회 적 경 제 과	3,127,259	2,956,300	170,959	5.8%
	미 래 교 육 과	27,981,449	23,706,661	4,274,788	18.0%
행 정 국	총 무 과	110,927,412	110,926,716	696	-
	홍 보 전 산 과	5,497,304	5,471,664	25,640	0.5%
	자 치 행 정 과	13,558,855	11,148,299	2,410,556	21.6%
	민 원 여 권 과	1,140,173	1,140,173	0	-
	문 화 체 육 과	16,165,096	15,328,466	836,630	5.5%

재 정 국	재 정 관 리 과	7,379,165	5,267,143	2,112,022	40.1%
	재 무 과	632,983	632,983	0	-
	일 자리 경 제 과	15,942,699	9,416,822	6,525,877	69.3%
	징 수 과	1,036,404	960,804	75,600	7.9%
	부 과 과	1,037,829	957,515	80,314	8.4%
복 지 국	복 지 정 책 과	6,588,004	6,512,109	75,895	1.17%
	사 회 복 지 과	63,740,419	64,585,492	△845,073	△1.31%
	보 육 지 원 과	118,906,026	103,116,637	15,789,389	15.31%
	아 동 청 소 년 복 지 과	7,158,730	6,755,301	403,429	5.97%
	어 르 신 복 지 과	98,345,484	96,499,307	1,846,177	1.91%
생 환 경 활 국	가 로 경 관 과	3,828,626	2,401,587	1,427,039	59.42%
	청 소 과	41,640,915	39,507,812	2,133,103	5.40%
	환 경 과	2,645,223	2,634,651	10,572	0.40%
	푸 른 도 시 과	11,486,682	10,072,480	1,414,202	14.04%
도 시 국	주 택 과	786,865	726,956	59,909	8.24%
	도 시 계 획 과	1,852,758	1,778,571	74,187	4.17%
	도 시 재 생 과	1,120,944	973,699	146,945	15.09%
	건 축 과	491,530	402,664	88,866	22.07%
	부 동 산 정 보 과	313,093	313,028	65	0.02%
안 교 통 전 국	도 시 안 전 과	4,399,724	4,359,134	40,590	0.93%
	도 로 과	12,584,240	8,175,374	4,408,866	53.93%

	치 수 과	6,022,911	5,847,824	175,087	2.99%
	교통행정과	1,900,304	1,854,987	45,317	2.44%
	주차문화과	41,639	41,639	0	-
보 건 소	보건지원과	12,147,144	12,008,571	138,573	1.2%
	건강증진과	14,724,022	12,720,937	2,003,085	15.7%
	의약과	1,222,393	1,209,883	12,510	1.0%
	위생과	207,550	207,546	4	-
의회사무국		4,594,276	4,579,276	15,000	0.3 %

3) 특별회계

(단위 : 천원)

부 서 별		예산액(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계		32,784,801	28,427,103	4,357,698	15.33%
사 회 복지과	의료급여기금	542,924	460,630	82,294	17.87%
청소과	생활폐기물 무단투기 예방사업	692,635	348,458	344,177	98.77%
도시 안전과	주 차 장	815,301	815,301	0	-
주 차 문화과		30,733,941	26,802,714	3,931,227	14.67%

라. 부서별 세부 편성내역

1) 일반회계

【미래비전추진단】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총계	32,074,123	27,565,676	4,508,447	16.36% 증
소통기획과	965,415	902,715	62,700	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기획조정 및 구 시책 개발 27,000 ◦ 여의도 국제 금융 중심지 활성화 6,000
미래교육과	27,981,449	23,706,661	4,274,788	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 작은도서관 운영 지원 22,000 ◦ 구 서영물류부지 도서관 조성 43,000 ◦ 구 MBC부지 도서관 조성 48,000 ◦ 도서관 조성 및 발전 종합 계획 수립 48,000 ◦ 학력신장 프로그램 지원 55,000 ◦ 구립청소년독서실 운영 205,200 ◦ 학교 환경개선 지원 268,000 ◦ 정보문화도서관 운영 569,000 ◦ 마을도서관 조성 2,962,800

【행정국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총계	147,288,840	144,015,318	3,273,522	2.27% 증
홍보전산과	5,497,304	5,471,664	25,640	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 인터넷 미디어 및 IPTV운영 2,800 ◦ 콘텐츠 제작 7,000
자치행정과	13,558,855	11,148,299	2,410,556	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 동정보고회 등 각종 행사 추진 5,000 ◦ 주민자치위원 역량 강화 8,000 ◦ 자치회관 운영 10,000 ◦ 주민자치회 시범사업 운영 10,000

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국민운동단체활동 지원 10,000 ◦ 마을공동체사업 지원 11,550 ◦ 자치회관 환경개선 13,000 ◦ 동청사 시설 보수 18,000 ◦ 통반장 활동 지원 19,720 ◦ 호국보훈 기념사업추진 20,000 ◦ 당산1동 문화의 거리 만들기 95,850 ◦ 신길1동 밤동산 주민커뮤니티 조성 124,000 ◦ 신길4동 공공복합청사 건립 2,000,000
문화체육과	16,165,096	15,328,466	836,630	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지역스포츠클럽 운영지원 10,000 ◦ 체육시설업 지도 및 점검 15,620 ◦ 양평동 생활SOC 복합시설 건립 용역 22,000 ◦ 구민사랑 열린음악회 25,000 ◦ 체육시설 환경개선 43,000 ◦ 체육시설 위탁 운영 97,500 ◦ 2019 문화적 도시재생 사업 200,000 ◦ 영등포문화재단 운영지원 398,000 ◦ 스포츠강좌이용권지원 3,144

【재 정 국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	26,029,080	17,235,267	8,793,813	51.02% 증
재정관리과	7,379,165	5,267,143	2,112,022	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 창의행정 운영 5,500
일자리경제과	15,942,699	9,416,822	6,525,877	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시장경영혁신지원사업 △40,000 ◦ 길고양이 중성화(TNR) 사업 15,000 ◦ 영등포전통시장 적환장 정비 40,000

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공공근로 155,239 ◦ 지역공동체 일자리 사업 86,838 ◦ 전통시장 주차환경개선사업 6,074,523
징 수 과	1,036,404	960,804	75,600	◦ 지방세 체납 징수 75,600
부 과 과	1,037,829	957,515	80,314	◦ 지방세 부과, 징수 43,960

【보 건 소】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	28,301,109	26,146,937	2,154,172	8.24% 증
보건지원과	12,147,144	12,008,571	138,573	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지역중심금연지원서비스 86,000 (구비추가) ◦ 에이즈 및 성매개 감염병 관리 15,950 ◦ 의료관련감염 표본 감시 △20,000 ◦ 주요 감염병 표본감시 △1,520 ◦ 보건의료서비스 품질 향상 525 ◦ 보건의료서비스 제공 5,600 ◦ 방역소독 25,950
건강증진과	14,724,022	12,720,937	2,003,085	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 엄마와 아이 모두 건강하게, 산후조리비 지원 90,000 ◦ 아동청소년 정신건강증진사업 18,449 ◦ 모바일 헬스케어 25,680 ◦ 지역사회중심재활사업인건비 32,600 ◦ 치매안심센터 운영 240,000 ◦ 난임부부 시술비 지원 437,000
의 약 과	1,222,393	1,209,883	12,510	◦ 의료기관 관리 480

【 복 지 국 】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증△감	내 역
총 계	294,738,663	277,468,846	17,269,817	6.22% 증
복지정책과	6,588,004	6,512,109	75,895	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 종합사회복지관 기능보강 103,880 ◦ 지역사회 서비스 투자 사업 △99,908 ◦ 국고보조금 반환금 14,844 ◦ 시비보조금 반환금 57,079
사회복지과	63,740,419	64,585,492	△845,073	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 양곡할인 △252,960 ◦ 자활근로사업 △2,054,583 ◦ 지역자활센터 종사자 수당 △2,130 ◦ 지역자활센터 운영 △9,144 ◦ 자활사례관리 431 ◦ 희망키움 통장 △528 ◦ 청년희망키움통장 △1,267 ◦ 자활장려금 △133,632 ◦ 지역자활센터 환경개선 사업 9,760 ◦ 지체장애인 편의시설지원센터 운영 9,672 ◦ 장애인활동지원 급여 지원 425,954 ◦ 장애인활동지원 가산급여 11,805 ◦ 시각장애인 안마서비스 △2,340 ◦ 장애인연금급여 지급 4,538 ◦ 장애인활동지원급여(미지급금) 580,950 ◦ 인력운영비(의료급여관리사) 1,529 ◦ 국고보조금 반환금 365,130 ◦ 시비보조금 반환금 201,742
보육지원과	118,906,026	103,116,637	15,789,389	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 어린이집 한마당 잔치 지원 16,000 ◦ 보육교직원 인건비 지원 6,523,761

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 장애아 통합보육 활성화 36,346 ◦ 서울형 어린이집 지원 50,428 ◦ 다문화 다민족 보육 활성화 13,600 ◦ 보육교직원 처우개선 지원 47,934 ◦ 영유아 보육료 지원 1,303,065 ◦ 방과후 보육료 6,084 ◦ 보육교직원 처우개선 지원(보조교사) 1,152,077 ◦ 가정 양육수장 지원 239,581 ◦ 아동수당지원 2,331,999 ◦ 어린이집 환경개선 34,000 ◦ 국공립어린이집 확충 189,000 ◦ 육아종합지원센터 운영지원 11,809 ◦ 키즈클린플러스 운영 △20,000 ◦ 열린육아방 운영지원 △66,859 ◦ 도농상생 공공급식센터 운영 412,149 ◦ 출산장려 지원 및 홍보 199,600 ◦ 국고보조금 반환금 790,780 ◦ 시비보조금 반환금 2,518,035
아동청소년 복지과	7,158,730	6,755,301	403,429	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 영등포청소년문화의집 운영 56,565 ◦ 아동 청소년 행사 40,000 ◦ 청소년자율공간 조성 운영 7,200 ◦ 건강가정&다문화가족지원센터 운영 △2,100 ◦ 아이들보미 운영 4,880 ◦ 공동육아나눔터 운영 2,440 ◦ 건강가정 지원 사업 1,820 ◦ 영등포 드림스타트 사업 1,929 ◦ 아동복지교사지원사업 2,642 ◦ 국고보조금 반환금 112,959

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시비보조금 반환금 175,094
어르신복지과	98,345,484	96,499,307	1,846,177	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 경로당 운영지원 128,390 ◦ 경로당 프로그램 활성화 11,361 ◦ 어르신복지센터 운영 및 확충 37,395 ◦ 인생이모작 지원 3,075 ◦ 사회공헌활동지원사업 7,580 ◦ 신길12구역 사회복지 복합시설 건립 28,600 ◦ 어르신복지시설 운영 지원 53,900 ◦ 신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 66,077 ◦ 노인일자리 및 사회활동지원 835,448 ◦ 영등포 시니어클럽 운영 15,237 ◦ 영등포시니어클럽 운영(구비 추가) 133,767 ◦ 어르신일자리창출 △133,767 ◦ 국고보조금 반환금 285,540 ◦ 시비보조금 반환금 373,574

【 생활환경국 】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	59,601,446	54,616,530	4,984,916	9.13% 증
가로경관과	3,828,626	2,401,587	1,427,039	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 노점상 및 노상적치물 단속 115,360 ◦ 가공배전선로 지중화 1,300,000 ◦ 기본경비 11,200 ◦ 시비보조금 반환금 479
청 소 과	41,640,915	39,507,812	2,133,103	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 폐기물 처리 226,117 ◦ 청결기동대 운영 107,743

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 음식물류폐기물 수거 및 처리 947,050 ◦ 청소장비 관리 339,500 ◦ 공중 및 개방 화장실 관리 10,000 ◦ 특별회계 전출금 401,906 ◦ 국고보조금 반환금 14,406 ◦ 시비보조금 반환금 86,381
환 경 과	2,645,223	2,634,651	10,572	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 맑은 공기 보전 6,523 ◦ 국고보조금 반환금 3,943 ◦ 시비보조금 반환금 106
푸른도시과	11,486,682	10,072,480	1,414,202	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공원시설물 정비, 관리 90,000 ◦ 신육길마을마당 재조성 70,000 ◦ 희망마을마당 재조성 50,000 ◦ 가로수 보식 및 식재 441,600 ◦ 수목식재사후관리 84,864 ◦ 아파트 열린 녹지 조성 52,000 ◦ 공원녹지 포지 폐기물 처리 45,000 ◦ 안양천 시민이용 잔디광장 조성 500,000 ◦ 시비보조금 반환금 80,738

【 도 시 국 】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증△감	내 역
총 계	4,564,890	4,194,918	369,972	8.82% 증
주 택 과	786,865	726,956	59,909	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 영중로 대형유통건물 공개공지 정비 용역 11,899 ◦ 무허가 건축물(공가) 행정대집행 16,800 ◦ 시비보조금 반환금 31,210

도시계획과	1,852,758	1,778,571	74,187	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시관리계획 운영 70,000 ◦ 시비보조금 반환금 4,187
도시재생과	1,120,644	973,699	146,945	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국고보조금 반환금 80,395 ◦ 시비보조금 반환금 66,550
건축과	491,530	402,664	88,866	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 빈집 정비계획 수립 5,000 ◦ 기본경비 26,400 ◦ 시비보조금 반환금 57,466
부동산정보과	313,093	313,028	65	◦ 국고보조금 반환금 65

【 안전교통국 】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	24,948,818	20,278,958	4,669,860	23.03% 증
도시안전과	4,399,724	4,359,134	40,590	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 민방위 화생방 방독면 보급 24,360 ◦ 시비보조금 반환금 16,230
도로과	12,584,240	8,175,374	4,408,866	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 장기미집행 도시계획 도로 개설 2,594,000 ◦ 대방역~신길역 구간 방음벽 개선 400,000 ◦ 포장도로정비 등 소파보수공사 500,000 ◦ 도로시설물 설치 및 보수공사 100,000 ◦ 제설대책 추진 22,644 ◦ 보도정비공사 620,000 ◦ 보안등 설치개량 및 유지보수 공사 100,000 ◦ 인력운영비 71,878 ◦ 시비보조금 반환금 344
치수과	6,022,911	5,847,824	175,087	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 하수시설물 유지관리 운영 8,400 ◦ 빗물받이 및 연결관 준설 공사 37,888

				(단가계약) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 하천 및 우수지내 시설물 보수 공사 57,000
				(단가계약) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 안전하고 쾌적한 하천 및 우수지 유지관리 35,564 ◦ 빗물펌프장 및 관사 노후시설 정비 17,000 ◦ 기본경비 18,710 ◦ 시비보조금 반환금 525
교통행정과	1,900,304	1,854,987	45,317	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 영중로 차없는 거리 44,000 ◦ 국고보조금 반환금 1,317
주차문화과	41,639	41,639	0	

2) 특별회계

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	32,784,801	28,427,103	4,357,698	15.33% 증
사회복지과	542,924	460,630	82,294	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 인력운영비 △152 ◦ 국고보조금 반환금 41,223 ◦ 시비보조금 반환금 41,223
청 소 과	692,635	348,458	344,177	◦ 무단투기 단속 및 관리 344,177
도시안전과	815,301	815,301	0	
주차문화과	30,733,941	26,802,714	3,931,227	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 주차장 시설물 정비 1,600 ◦ 주차관련 사업 운영 4,800 ◦ 예비비 3,860,502 ◦ 불법주정차 단속 15,000 ◦ 시비보조금 반환금 49,325

5. 검토내용

□ 예산결산특별위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는 기정예산 6,049억 3,100만원의 8.3%인 503억 9,700만원이 증액된 6,553억 2,800만원으로, 일반회계 6,225억 4,300만원 · 특별회계 327억 8,500만원임.

□ 세입 증감액은 총 503억 9,700만원으로 일반회계 세입은 460억 4,000만원, 특별회계 세입은 43억 5,800만원임.

□ 일반회계 세입내역 : 460억 4,000만원

- 세무분야 인센티브 교부금 2억 5,200만원
- 국·시비 보조사업 추가 교부액 146억 6,600만원
- 국·시비 집행잔액 전년도 이월금 58억 7,000만원
- 순세계 잉여금 249억 8,600만원
- 사용료수입 2억 6,800만원

□ 특별회계 세입내역 : 43억 5,800만원

- 의료급여기금 특별회계 8,200만원
 - 국·시비 보조금 △152천원
 - 순세계 잉여금 52,677천원
 - 보조금 사용잔액 29,769천원
- 생활폐기물 무단투기예방사업 특별회계 3억 4,400만원
 - 순세계 잉여금 △57,729천원

- 전입금(일반회계) 401,906천원
- 주차장 특별회계 39억 3,100만원
 - 순세계 잉여금 3,881,902천원
 - 보조금 사용잔액 49,325천원

□ 세출 증감액은 총 503억 9,700만원으로 일반회계 세출은 460억 4,000만원, 특별회계 세출은 43억 5,800만원임.

□ 운영위원회 소관 세출예산은

기정예산 45억 8,000만원 대비 0.3%인 1,500만원이 증액된 45억 9,400만원임.

이는 청사관리 예산 부족분 1,500만원임.

□ 행정위원회 소관 세출예산은

기정예산 2,163억 6,700만원에서 187억 3,000만원이 증액된 2,350억 3,700만원으로 증감률은 8.7%임.

주요 편성내용으로

○ 미래비전추진단 소관 세출예산은

기정예산 275억 6,600만원의 16.36%인 45억 800만원이 증액된 320억 7,400만원으로

○ 주요 증·감 요인은

조사 용역비(구 서영물류 부지 도서관 조성, 구 MBC부지 도서관 조성, 도서관 조성 및 발전 종합계획 수립) 1억 3,900만원,

마을도서관 조성 29억 6,300만원
구립청소년 독서실 시설 개선비 2억 5백만원,
영남중 시설 개보수비 2억 6,800만원,
문화재단 출연금 5억 6,900만원
민관협치활성화를 위한 각 사업별 위원회 참석수당 추가 소요액
8,500만원,
협치조정관 인건비 2,000만원이 편성되고,
시비 보조금 반환금 400만원 반영함.

○ 행정국 소관 세출예산은

기정예산 1,440억 1,500만원의 2.27%인 32억 7,400만원이 증액된
1,472억 8,900만원으로

◦ 주요 증·감 요인은

신길1동 밤동산 주민커뮤니티 조성비 1억 2,400만원,
평화의 소녀상 설치비 2,000만원,
주민자치회 간사 활동비 1,000만원,
당산1동 만화의 거리 만들기 사업비 9,600만원,
통장 표지판 제작 구매비 2,000만원,
신길4동 공공청사 복합청사 건립비 20억원,
양평동 생활 SOC 복합시설 건립 용역비 2,200만원,
영등포 제2스포츠센터 보일러 교체비 9,700만원,
2019 문화적 도시재생 사업비 2억원,
지역스포츠 클럽 지원비 1,000만원,

구민사랑 열린음악회 사업비 2,500만원,
체육시설 환경 개선비 4,300만원,
영등포문화재단 출연금 3억 9,800만원을 반영함.

○ 재정국 소관 세출예산은

기정예산 172억 3,500만원의 51.02%인 87억 9,400만원이 증액된
260억 2,900만원으로

◦ 주요 증·감 요인은

예비비 21억 600만원,
영등포전통시장 적환장 정비비 4,000만원,
전통시장 주차환경개선사업비 60억 7,400만원,
시비 확정내시액 증가에 따른 공공근로 사업비 1억 5,500만원,
국·시비 확정내시액 증가에 따른 지역공동체 일자리 사업비 8,700만원,
세무 공무원 워크숍 7,650만원,
지방세 부과·고지 사업비 4,400만원 반영하고,
대림중앙시장 문화관광형 육성사업비 4,000만원이 감 편성됨.

○ 보건소 소관 세출예산은

기정예산 261억 4,700만원의 8.24%인 21억 5,400만원이 증액된
283억 100만원으로

◦ 주요 증·감 요인은

학교 주변 금연환경 조성 사업비 8,600만원,
해충유인살충기 설치비 2,600만원,

아동청소년 정신건강증진사업비 1,800만원,
 국·시비 내시액 확정에 따른 금액 5,900만원
 (모바일 헬스케어사업 2,600만원, 지역사회중심 재활사업인건비 3,300만원),
 산후조리비 지원사업비 9,000만원,
 치매안심센터 운영비 2억 4,000만원,
 난임부부 시술비 지원사업 구비 분담금 4억 3,700만원을 반영하고,
 국·시비 내시액 확정에 따른 금액 2,000만원이 감 편성됨.

□ 사회건설위원회 소관 총 규모는

기정예산 3,849억 8천 6백만원 대비 8.22%인 184억 8천 6백만원이
 증액된 4,166억 3천 8백만원으로
 일반회계는 272억 9천 4백만원 증액된 3,838억 5천 3백만원이고,
 특별회계는 43억 5천 7백만원 증액된 327억 8천 4백만원임.

세출예산 주요 편성 내용으로

○ 복지국 소관 세출예산은

일반회계와 의료급여기금 특별회계를 포함하여
 기정예산 2,779억 2천 9백만원 대비 6.24%인
 173억 5천 2백만원 증가한 2,952억 8천 1백만원으로
 일반회계 2,947억 3천 8백만원,
 특별회계 5억 4천 2백만원이 편성됨.

◦ 일반회계의 주요 증·감 요인은

보육교직원 인건비 지원 65억 2천 3백만원,

영유아 보육료 지원 13억 3백만원,
아동수당 지원 23억 3천 1백만원,
노인일자리 및 사회활동지원 지원 8억 3천 5백만원,
국·시비 보조금 반환금 48억 9천 4백만원이 증 편성되고,
자활근로사업 20억 5천 4백만원 등
13개 사업 27억 7천 9백만원이 감 편성됨.

◦ 의료급여기금 특별회계는

기정예산 4억 6천만원 대비 17.87%인
8천 2백만원이 증액된 5억 4천 2백만원으로
국·시비 보조금 반환금 등이 편성되었음.

○ 생활환경국 소관 세출예산은

- 일반회계와 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계를 포함하여
기정예산 549억 6천 4백만원 대비 9.69%인
53억 2천 9백만원이 증액된 602억 9천 4백만원으로,
일반회계 596억 1백만원, 특별회계 6억 9천 2백만원이 편성됨.

◦ 일반회계 주요 증가요인은

가공배전선로 지중화 13억원,
음식물류폐기물 수거 및 처리 9억 4천 7백만원,
청소장비 관리 3억 3천 9백만원,
가로수 보식 및 식재 4억 4천 1백만원,
안양천 시민이용 잔디광장 조성 5억원,

국·시비 보조금 반환금 1억 8천 6백만원이 증 편성됨.

○ 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계는

기정예산 3억 4천 8백만원 대비 98.77%인

3억 4천 4백만원이 증액된 6억 9천 2백만원으로

무단투기 단속 및 관리 종사자 인건비 등이 편성됨.

○ 도시국 소관 세출예산은

○ 기정예산 41억 9천 4백만원 대비 8.82%인

3억 6천 9백만원이 증액된 45억 6천 4백만원이 편성됨.

○ 주요 증가 요인은

도시관리계획 운영 7천만원,

무허가 건축물 행정대집행 1천 6백만원,

국·시비 보조금 반환금 2억 3천 9백만원이 증 편성됨.

○ 안전교통국 소관 세출예산은

○ 일반회계와 주차장 특별회계를 포함하여

기정예산 478억 9천 6백만원 대비 17.95%인

86억 1백만원이 증액된 564억 9천 8백만원으로,

일반회계 249억 4천 8백만원,

특별회계 315억 4천 9백만원이 편성됨.

◦ 일반회계 주요 증가요인은

장기미집행 도시계획 도로 개설 25억 9천 4백만원,
대방역~신길역 구간 방음벽 개선 4억원,
포장도로정비 등 소파보수공사 5억원,
보도정비공사 6억 2천만원,
국·시비 보조금 반환금 1천 8백만원이 증 편성됨.

◦ 주차장 특별회계는

기정예산 276억 1천 8백만원 대비 14.23%인
39억 3천 1백만원이 증액된 315억 4천 9백만원으로
예비비 38억 6천만원,
국·시비보조금 반환금 4천 9백만원 등이 증 편성됨.

○ 검토의견

- 2019년 제1회 추가경정예산은 지방재정법 제45조, 지방자치법 제130조에 의거 회계연도 개시 후 새로이 발생한 사유로 이미 성립된 예산에 추가하거나 변경할 필요가 있을 때 편성하는 예산으로,

금회 세입예산은 본예산 이후 변화된 세입여건을 반영한 지방세와 국·시비 보조금 확정내시에 따른 증가, 2018년도 결산 결과에 따른 순세계 잉여금을 재원으로 하였으며,

이번 세출 추경예산은 법적·의무적 경비와 공공시설물 확충 및 일자리

창출, 지역경제 활성화, 주민불편해소, 복지 및 생활환경 개선을 위한 지역현안사업에 중점을 두어 편성하였으며,

- 복지사업 확대에 의한 2019년도 국·시비 보조사업 추가내시에 따른 구비분담금과, 2018년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 등 법적·의무적 경비가 217억 7,900만원으로서, 총 세출예산액 대비 43.21%를 차지하고 있으며,
- 또한, 구비 자체 사업예산은 2019년 147억 6,200만원으로, 총 세출예산액 대비 2018년 33.32%에서 2019년 29.29%로 4.03% 감소하였으며,

예비비는 총 21억 600만원으로 일반 예비비 18억 1,800원, 재해·재난 목적 예비비 2억 8,700만원인 점을 고려하여,

제한된 구 재정 여건에 맞게 사안의 시급성과 필요타당성·효과성 등을 면밀히 검토하여 사업별로 효율적인 예산 편성이 되도록 면밀한 심사가 필요하다고 사료됨.