

제168회 영등포구의회
2012년도 제1차 정례회

『2012년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2012. 7. 5

豫算決算特別委員會
專門委員 金基永

『2012년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제140호로 2012년 6월 26일 영등포구청장으로부터 제출되어 2012년 6월 29일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2011년도 결산에 따른 순세계 잉여금 등의 세입을 재원으로 국·시비 보조금 반환금, 2012년도 국·시비사업 중 추가 내시된 사업에 대한 구비 분담금, 필수 법정경비 등을 확보하기 위하여

나. 지방자치법 제130조 제1항의 규정에 의거 2012년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출추가경정예산안을 편성하여 영등포구의회의 결을 얻고자 함.

3. 주요내용

가. 2012년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 총괄
(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산(안) 규모 (A)	기정예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	비고
		계	본예산	간주		
합 계	388,645	342,048	332,345	9,703	46,597	13.6%
일반회계	339,676	309,303	299,600	9,703	30,373	9.8%
특별회계	48,969	32,745	32,745	0	16,224	49.5%
의료보호	493	473	473	0	20	4.2%
주민소득	2,734	2,072	2,072	0	662	31.9%
주 차 장	45,742	30,200	30,200	0	15,542	51.5%

4. 추가경정예산(안) 편성내역

가. 일반회계 ----- 30,372,676천원

1) 세입총괄표

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	당초예산	증(△)감	비 고
계	339,675,853	309,303,177	30,372,676	
지방세 수입	96,633,000	96,633,000	0	
지방세	96,633,000	96,633,000	0	
보통세	95,959,000	95,959,000	0	
지난년도수입	674,000	674,000	0	
지난년도수입	674,000	674,000	0	
세외수입	97,113,353	71,681,281	25,432,072	
경 상 적 세외수입	37,769,317	37,660,167	109,150	
사업수입	542,484	433,334	109,150	· 구청 직장어린이집 운영 수입 · 109,150천원
입 시 적 세외수입	59,344,036	34,021,114	25,322,922	
순세계잉여금	36,478,642	13,488,829	22,989,813	· 순세계 잉여금 : 22,989,813천원
이월금	2,333,109	0	2,333,109	· 국비 사용잔액 : 1,025,151천원 · 시비 사용잔액 : 1,307,958천원
지방교부세	3,520,000	3,520,000	0	
지방교부세	3,520,000	3,520,000	0	
조정교부금 및 재정보전금	45,735,118	45,705,118	30,000	
재정보전금	5,478,154	5,448,154	30,000	· 인센티브 사업비 - 세무분야 : 30,000천원
보 조 금	96,674,382	91,763,778	4,910,604	
국비 보조금	49,256,194	46,799,085	2,457,109	· 국비 추가 내시 : 2,457,109천원
시비 보조금	47,418,188	44,964,693	2,453,495	· 시비 추가 내시 : 2,453,495천원

2) 세출예산 편성 내역 -----30,372,676천원

● 주요 시책사업 ----- 14,296,907천원

- 통합관리기금 원금 일부 상환 (기획예산과) : 11,130,000천원
- 문래동 지역 국·공립어린이집 확충 (가정복지과) : 410,000천원
- 인플루엔자 접종비 추가 (건강증진과) : 335,057천원
- 부동산 종합공부 관리시스템 설치 (전산정보과) : 217,250천원
- 동청사 시설 보수 추가 (자치행정과) : 102,000천원
- 안양천 화장실 설치 (푸른도시과) : 80,000천원
- 국화아파트 열린 녹지조성 (푸른도시과) : 50,000천원
- 당목 전선지중화 사업 (도시계획과) : 1,060,000천원
- 영등포 문화재단 설립 (문화체육과) : 377,371천원
- 영등포 아트홀 2층 전시실 음향 등 교체 (문화체육과) : 235,020천원
- 시니어 학습센터 설치 및 운영 (노인복지과) : 140,882천원
- 제설대책 추진 기간제 근로자 보수 (도로과) : 61,327천원
- 북카페 설치 (문화체육과, 푸른도시과) : 53,000천원
- 영등포 평생학습센터 설치 (교육지원과) : 33,000천원
- 교통안전 체험장 실시설계비 (교통행정과) : 12,000천원

● 공공요금 등 법정경비 인상분 ----- 3,290,550천원

- 환경미화원 인건비 인상분 (청소과) : 2,640,550천원
- 가로등, 보안등 전기요금 추가분 (도로과) : 350,000천원
- 빗물펌프장 전기요금 등 추가분 (치수방재과) : 300,000천원

- **서울시 인센티브 관련 사업** ----- 299,547천원
 - 관내 보안등 LED등으로 교체 (도로과) : 200,000천원
 - 영양플러스 사업, 나트륨 저감사업 (보건지원과) : 43,509천원
 - 대사증후군 관리 (건강증진과) : 17,980천원
 - 마을공동체사업 지원 등 기타 사업 (자치행정과) : 38,058천원

- **국·시비 보조사업** ----- 9,282,898천원
 - 영유아 보육료 지원 (가정복지과) : 4,473,996천원
 - 생계급여,주거급여, 해산장제급여 (사회복지과) : 2,460,378천원
 - 기초노령연금 (노인복지과) : 1,271,379천원
 - 기타 보육시설 지원 (가정복지과) : 796,378천원
 - 산모 건강관리사업 추가 (건강증진과) : 280,767천원

- **기타 사업** (감경정 사업, 보조금 반환금 포함) ----- 3,202,774천원

나. 특별회계 ----- 16,224,196천원

■ 의료급여기금 특별회계 -----19,980천원

● **세 입**

- 순세계 잉여금 : 13,320천원 - 보조금 사용잔액 : 6,660천원

● **세 출**

- 보조금 반환금 : 199,980천원

■ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 ----- 662,178천원

● **세 입**

- 순세계 잉여금 : 662,178천원

● 세 출

- 민간융자금 : 662,178천원

■ 주차장 특별회계 ----- 15,542,038천원

● 세 입

- 순세계 잉여금 : 15,272,432천원

- 보조금 사용잔액 : 269,606천원

● 세 출

- 주차장 토지매입 및 주차장 건설 : 15,047,432천원

- 공영주차장 추락방지시설 설치 : 225,000천원

- 그린파킹사업 시비보조금 사용잔액 반환 : 269,606천원

다. 기금 ----- 35,464천원

■ 여성발전 기금 ----- 35,464천원

● 세 입

- 통합관리기금 예탁금 이자수입 : 35,464천원

● 세 출

- 여성복지센터 설치 및 운영 : 35,464천원

5. 부서별 세출예산

가. 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률[%]
총 계	339,675,853	309,303,177	30,372,676	9.82%
감사담당관	314,693	314,693	0	0.00%
행 정 국	107,265,610	106,213,759	1,051,854	0.99%
총 무 과	76,410,312	76,395,312	15,000	0.02%
홍보관광과	1,548,656	1,548,656	0	0.00%
자치행정과	9,695,763	9,457,906	237,557	2.51%
교육지원과	11,119,446	11,066,846	52,600	0.48%
민원여권과	1,036,126	1,036,126	0	0.00%
문화체육과	7,455,607	6,708,910	746,697	11.13%
재 정 국	26,510,692	15,503,287	11,007,405	71.00%
기획예산과	16,324,244	5,068,247	11,255,997	222.09%
재 무 과	729,980	1,549,303	△819,323	△52.88%
지역경제과	1,285,344	1,219,797	65,547	5.37%
전산정보과	3,438,290	3,220,702	217,588	6.76%
세 무 과	742,591	736,466	6,125	0.83%
부 과 과	670,491	670,491	0	0.00%
일자리추진단	3,319,752	3,038,281	281,471	9.26%

복 지 국	152,383,585	138,302,441	14,081,144	10.18%
복지정책과	4,260,317	4,067,703	192,614	4.74%
사회복지과	36,654,412	33,676,176	2,978,236	8.84%
가정복지과	47,998,315	41,546,003	6,452,312	15.53%
노인복지과	32,102,799	30,360,696	1,742,103	5.74%
청 소 과	29,813,982	27,149,680	2,664,302	9.81%
환 경 과	1,553,760	1,502,183	51,577	3.43%
도 시 국	14,157,566	12,303,056	1,854,510	15.07%
주 택 과	1,489,163	1,359,124	130,039	8.57%
도시계획과	1,963,471	516,250	1,447,221	280.33%
건 축 과	667,927	667,927	0	0.00%
푸른도시과	9,738,797	9,461,673	277,124	2.93%
부동산정보과	298,208	298,082	126	0.04%
건 설 국	18,655,635	17,478,405	1,177,230	6.74%
건설관리과	850,608	803,208	47,400	5.90%
도 로 과	9,321,742	8,488,014	833,728	9.82%
치수방재과	7,361,554	7,087,333	274,221	3.87%
교통행정과	1,121,731	1,099,850	21,881	1.99%

보 건 소	16,710,046	15,509,513	1,200,533	7.74%
보건지원과	8,363,794	8,297,398	66,396	0.80%
건강증진과	7,027,806	5,909,561	1,118,245	18.92%
의 약 과	1,113,770	1,097,878	15,892	1.45%
위 생 과	204,676	204,676	0	0.00%
구 의 회	3,678,026	3,678,026	0	0.00%

나. 세출예산(특별회계)

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계	48,969,038	32,744,842	16,224,196	49.55%
사회복지과 [의료급여기금특별회계/ 주민소득지원및생활안정 기금 특별회계]	3,227,000	2,544,842	682,158	26.81%
주차문화과 [주차장특별회계]	45,742,038	30,200,000	15,542,038	51.46%

다. 기 금

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	비 고
총 계	6,884,345	6,884,345	0	
기획예산과 [통합관리기금]	6,715,793	6,751,257	△35,464	○ 여성발전기금에서 예탁한 자금 중 35,464천원 여성발전기금으로 상환
가정복지과 [여성발전기금]	1,689,552	133,088	35,464	○ 통합관리기금에 예탁한 자금 중 35,464천원 사업비로 활용

6. 검토의견

- 우리 예산결산특별위원회에 제출된 2012년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안의 규모는 기정예산액 3,420억 4,800만원의 13.62%인 465억 9,700만원이 증가한 3,886억 4,500만원임.
- 추경 세입 증감액은 총 465억 9,700만원으로 이중 일반회계 세입은 303억 7,300만원이고 특별회계 세입은 162억 2,400만원 임.
- 일반회계 주요 세입 내역
 - 구청 직장어린이집 운영 수입 1억 915만원
 - 순세계 잉여금 229억 8,981만원
 - '11년도 국·시비 사용잔액 (이월금) 23억 3,310만원
 - 세무분야 인센티브 사업비(재정보전금) 3,000만원
 - 국·시비 추가내시 49억 1,060만원

□ 특별회계 주요 세입 내역

- 의료급여기금 특별회계 : 1,998만원
 - 순세계 잉여금 1,332만원
 - 보조금 사용잔액 666만원
- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 : 6억 6,217만원
 - 순세계 잉여금 6억 6,217만원
- 주차장 특별회계 : 155억 4,203만원
 - 순세계 잉여금 152억 7,243만원
 - 보조금 사용잔액 2억 6,960만원

□ 추정 세출 증감액은 총 465억 9,700만원으로 이중 일반회계 세출은 303억 7,300만원이고 특별회계 세출은 162억 2,400만원 임.

□ 행정위원회 소관 일반회계 세출예산은 기정예산 1,375억 4,125만원에서 132억 5,979만원 증가한 1,508억 104만원으로 증감률은 9.64% 이고

□ 사회건설위원회 소관 일반회계 세출예산은 기정예산액 1,680억 8,400만원 대비 10.18%인 171억 1,200만원 증가한 1,851억 9,600만원이고 특별회계 세출예산은 기정예산액 327억 4,500만원 대비 49.55%인 162억 2,400만원 증가한 489억 6,900만원 임.

□ 행정위원회 소관 부서별 세출예산 편성내역은

- **총무과** : 기정예산 76,395백만원에서 15백만원 증가한 76,410백만원으로 증감률은 0.02%임.
 - 증액 편성 사업 : 15,000천원
 - 구청 옥상 방수 : 15,000천원

- **자치행정과** : 기정예산 9,457백만원에서 237백만원 증가한 9,695백만원으로 증감률은 2.51%임.
 - 증액 편성 사업 : 205,785천원
 - 당산2동 공공복합청사 건립 타당성 용역비 등 : 26,456천원
 - 동청사 시설 보수 : 102,000천원
 - 동행정장비 교체 : 17,700천원
 - 자치회관 체력단련실 물품구입 (양평2동) : 28,629천원
 - 마을공동체 사업 지원 : 5,000천원
 - 외국인 주민 생활정보 가이드 수첩제작 : 20,000천원
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : 31,772천원

- **교육지원과** : 기정예산 11,066백만원에서 52백만원 증가한 11,119백만원으로 증감률은 0.48%임.
 - 증액 편성 사업 : 52,600천원
 - 학습 매니저제 운영 : 19,600천원
 - 영등포구 평생학습센터 설치 : 33,000천원

- **문화체육과** : 기정예산 6,708백만원에서 746백만원 증가한 7,455백만원으로 증감률은 11.13%임.

- 증액 편성 사업 : 730,391천원
 - 구민체육센터 내 북카페 설치 : 35,000천원
 - 구민회관 시설보수 및 자산취득 : 283,020천원
 - 문화재단 설립 : 377,371천원
 - 구민사랑 열린음악회 : 35,000천원
- 국·시비 사용 잔액 반환금 : 16,306천원
- **기획예산과** : 기정예산 5,068백만원에서 11,255백만원 증가한 16,324백만원으로 증감률은 222.09%임.
 - 증액 편성 사업 : 11,255,997천원
 - 통합관리기금 융자금 원금 상환 : 11,130,000천원
 - 통합관리기금 융자금 이자 상환 : 125,997천원
- **재무과** : 기정예산 1,549백만원에서 819백만원 감소한 729백만원으로 증감률은 △52.88%임.
 - 감액 경정 사업 : **△1,000,000천원**
 - 국립 농산물 품질관리원 부지 매입비 감경정 : △1,000,000천원
- 국·시비 사용 잔액 반환금 : 180,677천원
- **지역경제과** : 기정예산 1,219백만원에서 65백만원 증가한 1,285백만원으로 증감률은 5.37%임.
 - 증액 편성 사업 : 20,500천원
 - 반려동물 등록제 시행 : 20,500천원
- 국·시비 사용 잔액 반환금 : 45,047천원

- **전산정보과** : 기정예산 3,220백만원에서 217백만원 증가한 3,438백만원으로 증감률은 6.76%임.
 - 증액 편성 사업 : 217,250천원
 - 부동산 종합공부 시스템 구축 : 217,250천원
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : 338천원
- **세무과** : 기정예산 736백만원에서 6백만원 증가한 742백만원으로 증감률은 0.83%임.
 - 증액 편성 사업 : 6,125천원
 - 업무용 PC 교체 : 6,125천원
- **일자리추진단** : 기정예산 3,038백만원에서 281백만원 증가한 3,319백만원으로 증감률은 9.26%임.
 - 증액 편성 사업 : 13,198천원
 - 기본경비 : 13,198천원
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : 268,273천원
- **보건지원과** : 기정예산 8,297백만원에서 66백만원 증가한 8,363백만원으로 증감률은 0.80%임.
 - 감액 경정 사업 : **△79,766천원**
 - 건강 매점 사업 : △76,000천원
 - 감염병 예방관리 : △3,766천원
 - 증액 편성 사업 : 81,676천원
 - 건강도시 홍보물 및 강사료 : 4,000천원
 - 임산부 및 영유아 영양플러스 : 67,676천원
 - 나트륨 섭취 감소사업 : 10,000천원
 - 국·시비 사용 잔액 반환금 : 64,486천원

- **건강증진과** : 기정예산 5,909백만원에서 1.118백만원 증가한 7,027백만원으로 증감률은 18.92%임.

- 증액 편성 사업 : **982,002천원**

- 모자보건사업 : 279,777천원
- 예방접종 사업 : 355,057천원
- 의료 취약계층 관리 : 71,450천원
- 만성질환 예방관리 : 275,718천원

- 국·시비 사용 잔액 반환금 : **136,243천원**

- **의약과** : 기정예산 1,097백만원에서 15백만원 증가한 1,113백만원으로 증감률은 1.45%임.

- 감액 경정 사업 : **△10,400천원**

- 취학전 아동 불소도포 (보조): △10,400천원

- 증액 편성 사업 : **21,540천원**

- 자동 제세동기 구입 : 12,000천원
- 노인의치보철 : 2,540천원
- 취학전 아동 불소도포 (자체): 7,000천원

□ **사회건설위원회 소관 부서별 세출예산 편성내역은**

- **복지정책과 1억 9,261만원 편성, 내용은**

- 푸드뱅크 운영 및 복지서비스 구매 등 (98,356천원)
- 자원봉사센터 운영 민간위탁 (16,500천원)
- 복지정책과 내부수선 및 도색공사 (3,800천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (73,958천원)

• **사회복지과 36억 6,039만원 편성, 내용은**

- 생계급여 등 기초생활 보장 (2,460,378천원)
- 장애인 복지센터 인건비 (13,860천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (503,998천원)
- 의료급여기금 특별회계 국·시비 보조금 반환금 (19,980천원)
- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 (662,178천원)

• **가정복지과 64억 5,231만원 편성, 내용은**

- 방과후 교실 확대 감경정 (Δ 26,420천원)
- 영유아 보육료 지원 (4,473,996천원)
- 보육시설 운영 지원 (796,378천원)
- 민간보육시설 운영 지원 (52,500천원)
- 구청어린이집 운영 지원 (141,004천원)
- 교사겸직 원장 지원 (11,405천원)
- 어린이집 개보수 (53,000천원)
- 국공립 어린이집 확충 (410,000천원)
- 건강가정지원센터 운영비 (200천원)
- 청소년 선도 및 보호 (7,060천원)
- 공공 청소년수련시설 프로그램 운영비 등 (8,000천원)
- 영등포구 드림스타트 센터 리모델링 (10,000천원)
- 아동급식 지원 감경정 (Δ 123,947천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (639,136천원)

• **노인복지과 17억 4,210만원 편성, 내용은**

- 경로당 특별 난방비 지원 (105,600천원)
- 주말농장 운영 (3,572천원)
- 노인돌봄 종합서비스 제공 감경정 (Δ 48,265천원)

- 노인돌봄 기본서비스 운영 (6,359천원)
- 시니어 학습센터 공사 및 운영비 (140,882천원)
- 기초노령연금 (1,271,379천원)
- 노인일자리 사업 (149,110천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (113,466천원)

• **청소과 - 26억 6,430만원 편성, 내용은**

- 무단투기 단속용 PDA 구입 및 통신료 (6,480천원)
- 환경미화원 인건비 인상분 (2,640,550천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (17,272천원)

• **환경과 - 5,157만원 편성, 내용은**

- 국·시비 보조금 반환금 (51,577천원)

• **주택과 - 1억 3,003만원 편성, 내용은**

- 국·시비 보조금 반환금 (130,039천원)

• **도시계획과 - 14억 4,722만원 편성, 내용은**

- 당목 송전선로 지중화 추가공사 (1,060,000천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (387,221천원)

• **푸른도시과 - 2억 7,712만원 편성, 내용은**

- 영등포공원 내 북카페 설치 (18,000천원)
- 수목식재 사후관리용 차량임차 (13,000천원)
- 아파트 열린녹지 조성공사 (50,000천원)
- 안양천 화장실 설치공사 (80,000천원)
- 국·시비 보조금 반환금 (116,124천원)

- **부동산정보과 - 126천원 편성, 내용은**
 - 국·시비 보조금 반환금 (126천원)

- **건설관리과 - 4,740만원 편성, 내용은**
 - 국회변상금 징수 포상 (36,900천원)
 - 사무실 냉난방기 설치 (10,500천원)

- **도로과 - 8억 3,372만원 편성, 내용은**
 - 제설대책 기간제 근로자 인건비 (61,327천원)
 - 양평동 창고 도시가스 인입공사 (15,000천원)
 - 관내 보안등 LED등으로 교체공사 (200,000천원)
 - 가로등, 보안등 전기요금 부족분 (350,000천원)
 - 국·시비 보조금 반환금 (207,401천원)

- **치수방재과 - 2억 7,422만원 편성, 내용은**
 - 도림천 유지용수비 감경정(△89,623천원)
 - 빗물펌프장 전기요금 부족분 (300,000천원)
 - 국·시비 보조금 반환금 (63,844천원)

- **교통행정과 2,188만원 편성, 내용은**
 - 교통안전 체험장 설계비 (12,000천원)
 - 국·시비 보조금 반환금 (9,881천원)

- **주차문화과 - 155억 4,203만원 편성, 내용은**
 - 공영주차장 토지매입 및 주차장 건설 (15,047,432천원)
 - 공영주차장 추락방지 시설 설치 (225,000천원)
 - 주차장 특별회계 국·시비 보조금 반환금 (269,606천원)

□ 부서별 특별회계 세출예산 편성내역은

• 사회복지과

- 의료보호기금 특별회계 : 1억 9,998만원
 - 보조금 사용잔액 반환금 1억 9,998만원
- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 : 6억 6,217만원
 - 민간융자금 6억 6,217만원

• 주차문화과

- 주차장 특별회계 : 155억 4,203만원
 - 주차장 토지매입 및 주차장 건설 : 150억 4,743만원
 - 공영주차장 추락방지시설 설치 : 2억 2,500만원
 - 그린파킹사업 시비보조금 사용잔액 반환 : 2억 6,960만원

□ 부서별 기금 세출예산 편성내역은

• 기획예산과

- 통합관리기금 : 3,546만원
 - 여성발전기금 예탁금 이자 상환 : 3,546만원

• 가정복지과

- 여성발전기금 : 3,546만원
 - 여성복지센터 설치 및 운영 : 3,546만원

□ 제1회 추가경정예산(안)에 대한 주요 검토결과

- 일반회계 주요 편성 사업으로는 자치행정과 동청사 시설보수 1억 200만원, 문화체육과 구민회관 관리 2억 8,302만원, 문화재단 설립 3억 7,737만원, 기획예산과 통합관리기금 융자금 원금 상환

111억 3,000만원, 통합관리기금 용자금 이자 상환 1억 2,599만원 재무과 국립 농산물 품질관리원 부지 매입비 10억 감경정, 전산정보과 부동산 종합 공부시스템 2억 1,725만원, 사회복지과 생계급여 20억 194만원, 주거급여 4억 4,963만원, 가정복지과 영유아 보육료 지원 44억 7,399만원, 보육시설 운영지원 7억 9,637만원, 구청 어린이집 운영지원 1억 4,100만원, 국공립 어린이집 확충 4억 1,000만원, 아동 급식지원 1억 2,394만원 감경정, 노인복지과 경로당 특별 난방비 지원 1억 560만원, 시니어 학습센터 운영 1억 4,088만원, 기초노령연금 12억 7,137만원, 노인 일자리 사업 1억 4,911만원, 청소과 환경미화원 인건비 26억 4,055만원, 도시계획과 당목 지중화 공사 한전 위탁금 10억 6,000만원, 도로과 관내 보안등 LED등 교체공사 2억원, 가로등·보안등 전기요금 추가분 3억 5,000만원, 빗물펌프장 전기료 추가분 3억원, 건강증진과 산모 건강관리 2억 8,076만원, 국가예방접종 3억 5,505만원, 암 조기검진 1억 4,622만원이 편성되었음.

- **특별회계 주요 편성 사업**으로는 의료급여기금 1,998만원, 주민 소득지원 및 생활안정기금 6억 6,217만원, 주차장 특별회계 155억 4,203만원 등 총 162억 2,419만원이 편성되었으며
- **기금의 주요 편성 사업**으로는 여성발전 기금에서 여성복지센터 설치 및 운영비로 3,546만원이 편성되었음.

- 이번 2012년 제1회 추가경정예산안은 2011년 결산에 따른 순세계 잉여금과 국·시비 보조금 추가 내시액 등을 추경재원으로 하여
- 재정여건을 감안한 가용재원 범위에서 2011년도 국·시비 보조사업 집행 잔액 반환금, 2012년도 국·시비 보조사업 추가 내시에 따른 구비분담금 등 법정 필수경비와 최소한의 필수적 사업 등을 반영하고
- 또한 재원부족으로 미진하였던 주요 시책사업, 공공요금 등 법정 경비 인상분, 서울시 인센티브 관련 사업 등에 중점을 두고 재정 운용의 탄력성과 효율성을 극대화 하고자 동청사 시설보수, 부동산 종합공부시스템, 산모 건강관리, 국가 예방접종, 암 조기 검진, 국·공립어린이집 확충, 안양천 화장실 설치, 노인들을 위한 시니어 학습센터 설치·운영, 어린이 교통안전 체험장 등 국민의 복리증진에 필요한 사업비를 반영한 것으로 적정하게 편성되었다고 사료됨.

참 고 자 료

1 부서별·사업별 세부편성 내역

일 반 회 계

(단위 : 천원)

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
총 계	339,675,853	309,303,177	30,372,676	
● 구청사 옥상방수 (총무과)	21,518	6,518	15,000	○ 자치행정과 사무실 천정
● 사회복지 전담공무원 인건비 조정 (총무과)	1,530,681	1,530,681	0	○ 국비 : 증 101,260 ○ 시비 : 증 282,408 ○ 구비 : △ 383,658
● 당산2동 공공복합청사 건립 (자치행정과)	432,456	406,000	26,456	○ 설계공모 위원수당 등 일반운영비 : 3,000 ○ 설계비 : 3,156 ○ 타당성조사 용역비 : 20,300
● 동청사 시설보수 (자치행정과)	456,000	354,000	102,000	○ 영등포동, 당산2동, 문래동, 양평2동, 신길5동, 신길7동 동청사 시설보수
● 동행정장비 교체 (자치행정과)	119,460	101,760	17,700	○ 영등포동, 도림동, 신길4동, 대림2동 동행정장비 교체
● 자치회관 체력단련실 물품구입 (자치행정과)	245,874	211,245	34,629	○ 양평2동 체력단련실 물품구입
● 마을공동체 사업지원 (자치행정과)	5,000	0	5,000	○ 매뉴얼 전단지제작 등 : 4,000 ○ 민관협력 네트워크 구축 간담회 : 1,000
● 외국인 주민 생활정보 가이드 수첩제작 (자치행정과)	20,000	0	20,000	○ 2,500원 × 8,000부 제작

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 학습매니저 지도비 (교육지원과)	47,600	28,000	19,600	○ 학습매니저 확대 운영
● 영등포구 평생학습센터 설치 (교육지원과)	33,000	0	33,000	○ 시설비 : 15,000 ○ 자산취득비 : 18,000
● 구민체육센터 내 북카페 설치 운영 (문화체육과)	35,000	0	35,000	○ 도서구입 (500권) : 5,000 ○ 시설비 : 30,000
● 구민회관 관리 (문화체육과)	283,020	0	283,020	○ 공연장 LED등 설치 (6대) : 27,360 ○ 장애인 승강기 재공사 : 48,000 ○ 중계용 HD고화질 카메라 : 121,660 ○ 빔프로젝트 교체 : 86,000
● 문화재단 설립 (문화체육과)	383,031	5,660	377,371	○ 일반운영비 : 41,036 ○ 업무추진비 : 2,500 ○ 출 연 금 : 52,167 ○ 시 설 비 : 202,538 ○ 자산취득비 : 79,130
● 구민사랑 열린음악회 (문화체육과)	152,350	117,350	35,000	○ 무대설치 및 장비임차 : 15,000 ○ 공연자 출연료 : 20,000
● 통합관리기금 예수금 원리금 상환 (기획예산과)	12,575,997	1,320,000	11,255,997	○ 원금상환 : 11,130,000 ○ 이자상환 : 125,997
● 공유재산 (토지, 건물) 매입 잔금 (재무과)	0	1,000,000	△1,000,000	○ 2014년으로 납기가 연장 되어 감경정후 기금상환에 사용
● 반려동물 등록 (지역경제과)	20,500	0	20,500	○ 사무관리비 : 10,000 ○ 리더기, 카드발급기 구입 : 10,500
● 부동산 종합공부시스템 도입 (전산정보과)	217,250	0	217,250	○ 소프트웨어 구매 : 83,600 ○ 서버 구매 : 133,650
● 업무용 PC 구매 (세무과)	6,125	0	6,125	○ 서울시 세입분야 인센티브 30,000천원 중 20%이상 세출예산 편성 ○ PC 7대 구매

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 일자리 추진단 기본경비 (일자리추진단)	53,198	40,000	13,198	○ 일반운영비, 부서운영업무 추진비 : 2,448 ○ 에어컨 : 10,200 ○ 모사전송기 : 550
● 통합 복지서비스 운영 (복지정책과)	1,493,517	1,486,798	6,719	○ 푸드마켓 인건비 : 660 ○ 푸드뱅크 운영비 : 1,059 ○ 사례관리 운영 : 5,000
● 종합 사회복지관 활성화 (복지정책과)	1,782,020	1,690,383	91,637	○ 영등포 종합사회 복지관 가능보강 : 5,773 ○ 공익근무요원 보상금 : 85,864
● 자원봉사센터 운영 민간 위탁 (복지정책과)	443,529	427,029	16,500	○ 가능보강비 : 16,500
● 기본경비 (복지정책과)	156,852	153,052	3,800	○ 희망복지 상담실 설치 및 사무실 내부수선 : 3,000 ○ 옷장 구입 : 800
● 생계급여 (사회복지과)	19,757,040	17,755,097	2,001,943	○ 국비 : 증 601,169 ○ 시비 : 증 280,542 ○ 구비 : 증 1,120,232
● 주거급여 (사회복지과)	4,685,892	4,236,258	449,634	○ 국비 : 증 269,781 ○ 시비 : 증 125,897 ○ 구비 : 증 53,956
● 해산장제 급여 (사회복지과)	94,212	85,411	8,801	○ 국비 : 증 5,285 ○ 시비 : 증 2,460 ○ 구비 : 증 1,056
● 장애인 복지센터 인건비 (사회복지과)	147,596	133,736	13,860	○ 인건비 인상분
● 방과후 교실 지원비 감경정 (가정복지과)	240,898	267,318	△26,420	○ 국비 : △ 26,420 ○ 시비 : △ 26,420 ○ 구비 : △ 24,356
● 영유아 보육료 지원 (가정복지과)	21,329,510	16,855,514	4,473,996	○ 국비 : 증 989,486 ○ 시비 : 증 1,616,161 ○ 구비 : 증 1,868,349

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 보육시설 운영지원 (보조) (가정복지과)	4,016,490	3,220,112	796,378	○ 시비 : 증 83,189 ○ 구비 : 증 713,189
● 민간보육시설 운영 지원 (가정복지과)	1,133,700	1,081,200	52,500	○ 비서울형 민간보육시설 영아 간식비
● 구청 어린이집 운영지원 (가정복지과)	275,863	134,859	141,004	○ 인건비 : 80,839 ○ 일반운영비,업무추진비 : 49,855 ○ 유모차 보관대 설치 : 1,000 ○ 노후놀이터 시설 철거 및 재설치 : 6,000 ○ 자산취득비 : 3,310
● 교사 겸직 원장 지원 (가정복지과)	54,310	42,905	11,405	○ 국비 16,293, 시비 : 26,612 가반영 ○ 구비 : 11,405 추가반영
● 어린이집 개보수 (가정복지과)	93,000	40,000	53,000	○ 당산1동 양평동 양평3가 어깨동무 여의동 양평2동 어린이집
● 국공립 어린이집 확충 (가정복지과)	410,000	0	410,000	○ 문래동 에이스하이테크 건물내 설치
● 건강가정 지원센터 운영비 (가정복지과)	172,200	172,000	200	○ 시비 : 증 100 ○ 구비 : 증 100
● 청소년 선도 및 보호 (가정복지과)	52,550	45,490	7,060	○ 일반운영비 : 6,800 ○ 업무추진비 : 260
● 공공청소년 프로그램 운영비 (가정복지과)	6,000	0	6,000	○ 국비 : 증 3,000 ○ 구비 : 증 3,000
● 청소년 운영위원회 지원 (가정복지과)	2,000	0	2,000	○ 국비 : 증 1,000 ○ 구비 : 증 1,000

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 영등포구 드림스타트 센터 리모델링 (가정복지과)	10,000	0	10,000	○ 그린&케어센터 2층 ※ 시설비는 구비 운영비와 인건비는 향후 국비지원
● 아동 급식지원 (가정복지과)	2,134,603	2,258,550	△123,947	○ 국비 : 증 94,560 ○ 시비 : △ 257,004 ○ 구비 : 증 38,497
● 경로당 특별 난방비 지원 (노인복지과)	165,000	59,400	105,600	○ 국비 : 증 13,200 ○ 시비 : 증 26,400 ○ 구비 : 증 66,000
● 주말농장 운영 (노인복지과)	3,572	0	3,572	○ 공공운영비 : 572 ○ 업무추진비 : 3,000
● 노인돌봄 종합서비스 (노인복지과)	191,639	239,904	△48,265	○ 국비 : △ 24,133 ○ 시비 : △ 12,066 ○ 구비 : △ 12,066
● 노인돌봄 기본서비스 (노인복지과)	293,231	286,872	6,359	○ 국비 : 증 3,179 ○ 시비 : 증 1,590 ○ 구비 : 증 1,590
● 시니어 학습센터 운영 (노인복지과)	140,882	0	140,882	○ 인건비 : 27,720 ○ 운영비 : 8,600 ○ 시설비 : 97,000 ○ 자산취득비 : 7,562
● 기초노령연금 (노인복지과)	20,291,393	19,020,014	1,271,379	○ 국비 : 증 180,000 ○ 시비 : 0 ○ 구비 : 증 1,091,379
● 노인 일자리 사업 (노인복지과)	2,329,910	2,180,800	149,110	○ 국비 : 증 44,733 ○ 시비 : 증 52,189 ○ 구비 : 증 52,188
● 무단투기 단속 및 관리 (청소과)	152,314	145,834	6,480	○ PDA 인터넷 통신료 : 480 ○ 무단투기 단속용 PDA구입 (4대) : 6,000
● 환경미화원 인건비 (청소과)	14,316,841	11,676,291	2,640,550	○ 초과근무수당 인상분

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 당목 지중화 공사 한전 위탁금 (도시계획과)	1,060,000	0	1,060,000	○ 실시설계비 : 30,000 ○ 자재구매비 : 1,030,000
● 영등포 공원내 북카페 설치 (푸른도시과)	18,000	0	18,000	○ 영등포공원 관리사무소 내 유휴공간에 설치
● 수목식재후 사후관리용 차량 임차 (푸른도시과)	26,000	13,000	13,000	○ 봄기뭍으로 인해 차량 100대분 추가반영
● 아파트 열린녹지 조성 공사 (푸른도시과)	160,000	110,000	50,000	○ 문래동 국화아파트 (샤구 =50:50)
● 안양천 화장실 설치 (푸른도시과)	80,000	0	80,000	○ 목동교 하류 주변 제방소단
● 국회 변상금 징수 유공 직원 포상금 (건설관리과)	51,900	15,000	36,900	○ 7,379,000,000원×5%× 10.0011%
● 기본경비 (건설관리과)	254,966	244,466	10,500	○ 냉난방기 (3대) : 10,500
● 제설대책 기간제근로자 인건비 (도로과)	61,327	0	61,327	○ 36명 (동별 2명씩)
● 양평동 창고 도시가스 인입공사 (도로과)	15,000	0	15,000	○ 양평동4가 323-1 ○ 당산초등학교 인접
● 관내 보안등 LED등으로 교체공사 (도로과)	200,000	0	200,000	○ 총사업비 : 660,000 - 국 비 : 200,000 - 시 비 : 260,000 - 구 비 : 200,000
● 가로등, 보안등 전기요금 추가분 (도로과)	1,489,772	1,139,772	350,000	○ 전기요금 인상에 따른 추가분

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 도림천 유지용수 공급비 감경정 (도로과)	442,210	531,833	△89,623	○ 가산금 일부면제 및 당초 계상한 공급량의 80% 수준 사용으로 감경정
● 빗물펌프장 전기료 추가분 (도로과)	838,225	538,225	300,000	○ 전기요금 인상에 따른 추가분
● 교통안전체험장 설계비 (교통행정과)	12,000	0	12,000	○ 안양천 신정교 하부 ○ 총사업비 : 312,000 (사구 = 50:50)
● 건강도시 프로젝트 (보건지원과)	40,000	36,000	4,000	○ 시비 : 증 2,000 ○ 구비 : 증 2,000
● 임신부 및 영유아 영양 플러스 - 국비 (보건지원과)	123,824	122,182	1,642	○ 국비(기금) : 증 821 ○ 구비 : 증 821
● 임신부 및 영유아 영양 플러스 - 시비 (보건지원과)	270,870	204,836	66,034	○ 시비 : 증 33,017 ○ 구비 : 증 33,017
● 건강매점 사업 (보건지원과)	20,000	10,000	10,000	○ 시비 : △ 38,000 ○ 구비 : △ 38,000
● 나트륨 섭취 감소 (보건지원과)	40,000	36,000	4,000	○ 구비 : 10,000 ※ 시비 : 10,000 기편성
● 국가 결핵 예방 (보건지원과)	68,144	74,390	△6,246	○ 국비 : △ 3,123 ○ 시비 : △ 673 ○ 구비 : △ 2,450
● 제1군 감염병 환자 격리 치료비 (보건지원과)	500	1,000	△1,000	○ 시비 : △ 500 ○ 구비 : △ 500
● 주요감염병 관련 홍보물 제작 (보건지도과)	230	250	△20	○ 시비 : △ 10 ○ 구비 : △ 10
● 의료관련 감염 표본감시 기관 지원 (보건지도과)	39,000	36,000	3,000	○ 국비 기금 사업 - 국비(기금) : 3,000

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 산모 건강관리 (건강증진과)	995,658	714,891	280,767	○ 국비(기금) : 증 83,992 ○ 시비 : 증 97,641 ○ 구비 : 증 97,641
● 산모 및 신생아 도우미 지원 (건강증진과)	225,490	221,490	4,000	○ 국비 : 증 2,000 ○ 시비 : 증 1,000 ○ 구비 : 증 1,000
● 신생아 난청 조기진단 (건강증진과)	150,030	155,020	△4,990	○ 국비(기금) : △ 1,497 ○ 시비 : △ 1,746 ○ 구비 : △ 1,747
● 국가 예방접종 (건강증진과)	726,878	371,821	355,057	○ 사무관리비 : 17,057 ○ 병원 인플루엔자 접종 : 338,000
● 맞춤형 방문 차량임차 (건강증진과)	44,816	41,116	3,700	○ 차량 임차비 : 2,727 ○ 차량 유지비 : 973
● 맞춤형 방문 건강관리 (건강증진과)	368,109	350,029	18,080	○ 국비(기금) : 증 9,040 ○ 시비 : 증 4,520 ○ 구비 : 증 4,520
● 치매 지원센터 운영 (건강증진과)	523,070	473,400	49,670	○ 시비 : 증 20,235 ○ 구비 : 증 29,435
● 대사증후군 관리 (건강증진과)	216,938	200,000	16,938	○ 구비 : 증 16,938 ※ 시비 : 16,938 기반영
● 암 조기검진 (건강증진과)	353,000	206,774	146,226	○ 국비(기금) : 증 43,868 ○ 시비 : 증 51,179 ○ 구비 : 증 51,179
● 희귀성 난치성 질환자 의료비 지원 (건강증진과)	470,000	406,600	63,400	○ 국비(기금) : 증 19,020 ○ 시비 : 증 22,190 ○ 구비 : 증 22,190
● 정신보건센터 위탁운영 (건강증진과)	561,626	544,472	17,154	○ 시비 : 증 8,577 ○ 구비 : 증 8,577
● 정신질환자 토탈케어 서비스 (건강증진과)	70,000	38,000	32,000	○ 국비 : 증 16,000 ○ 시비 : 증 16,000

사 업 명	제1회 추경액	기정액	증(△)감 (조정액)	비 고
● 자동 제세동기 구입 (의약과)	20,000	8,000	12,000	○ 자동 제세동기 3대 구입
● 노인 의치보철 (의약과)	343,900	341,360	2,540	○ 국비 : 증 1,270 ○ 시비 : 증 635 ○ 구비 : 증 635
● 취학전 아동 불소도포 - 보조사업 (의약과)	0	10,400	△10,400	○ 국비(기금) : △ 10,400 ○ 시비 : △ 7,280 ○ 구비 : △ 3,120
● 취학전 아동 불소도포 - 자체사업 (의약과)	7,000	0	7,000	○ 치과 위생사 인건비 : 4,800 ○ 구강검사 결과지 등 : 2,200
● 국시비 사용잔액 반환금 (전부서)	3,062,580	643	3,061,937	○ 2011결산 국시비 사용 잔액 반환금

특별회계

(단위 : 천원)

사업명	제1회 추경액	기정액	중(△)감 (조정액)	비고
총 계	48,969,038	32,744,842	16,224,196	
● 의료급여기금 특별회계 국시비 보조금 반환금 (사회복지과)	493,060	473,080	19,980	○ 세입 : 19,980 - 보조금 반환금 : 6,660 - 순세계 잉여금 : 13,320 ○ 세출 : 19,980 - 반환금 : 19,980
● 주민소득 및 생활안정 기금 특별회계 (사회복지과)	2,733,940	2,071,762	662,178	○ 세입 : 662,178 - 순세계 잉여금 : 662,178 ○ 세출 : 662,178 - 민간융자금 : 662,178
● 주차장 특별회계 [(공영주차장 및 부지 매입 (주차문화과))]	45,742,038	30,200,000	15,542,038	○ 세입 : 15,542,038 - 순세계 잉여금 : 15,272,432 - 보조금 반환금 : 269,606 ○ 세출 : 15,542,038 - 주차장 토지매입 및 주차장 건설 : 15,047,432 - 공영주차장 추락방지 시설 설치 : 225,000 - 반환금 : 269,606

기금

(단위 : 천원)

사업명	제1회 추경액	기정액	중(△)감 (조정액)	비고
총 계	6,884,345	6,884,345	0	
● 통합관리기금 (기획예산과)	6,715,793	6,751,257	△35,464	○ 여성발전기금에서 예탁한 자금 중 35,464천원 여성발전기금으로 상환
● 여성발전기금 (가정복지과)	1,689,552	133,088	35,464	○ 통합관리기금에 예탁한 자금 중 35,464천원 사업비로 활용