

2018년도 제1회 추가경정예산안 심사보고서

2018. 9. 20.
예산결산특별위원회

1. 심사 경과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2018년 8월 31일 영등포구청장 제출
- 나. 회 부 일 자 : 2018년 9월 17일
- 다. 상 정 일 자 : 제209회 영등포구의회 2018년도 제1차 정례회
예산결산특별위원회 제2차 회의(2018.9.18.) 상정 의결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자 : 재정국장 진정래)

- 가. 제안이유
 - 2018년도 국·시비 사업 중 추가 내시된 사업에 대한 구비 분담분 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비를 편성하여 고유목적 사업을 추진하고자 「지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조에 따라 제1회 추가경정예산안을 우리구 의회의 의결을 얻고자 함

나. 주요내용

- 2018년도 제1회 추가경정예산안 총괄 (단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	증감율(%)
합 계	584,222,984	547,490,734	36,732,250	6.71%
일반회계	552,494,816	519,341,379	33,153,437	6.38%
특별회계	31,728,168	28,149,355	3,578,813	12.71%
의료급여	607,960	447,358	160,602	35.90%
무단투기 예방사업	369,815	340,000	29,815	8.77%
주 차 장	30,750,393	27,361,997	3,388,396	12.38%

3. 편성내역(전체)

가. 일반회계 ----- 33,153,437천원

1) 세입총괄표

(단위 : 천원)

분	추경예산	기정예산 (+간주예산)	증(△)감	비 고
계	552,494,816	519,341,379	33,153,437	
수입	121,697,646	121,697,646	-	
면허세	29,685,646	29,685,646	-	
구 세 (재산세)	91,328,000	91,328,000	-	
지난년도 수입	684,000	684,000	-	
세외수입	63,706,318	65,542,811	△1,836,493	
경 상 적 세외수입	49,941,732	51,778,225	△1,836,493	1스포츠센터 사용료 수입 감소 1,778,467천원 배드민턴체육관 사용료 수입 감소 58,026천원
임 시 적 세외수입	13,764,586	13,764,586	-	
지방교부세	6,326,750	6,326,750	-	
조정교부금 등	82,812,297	82,551,297	261,000	
자 치 구 조정교부금	80,962,182	80,962,182	-	
자치구기타 재원조정수입	1,850,115	1,589,115	261,000	인센티브 사업비(세무분야)
보 조 금	219,528,667	218,770,641	758,026	
국고 보조금	115,421,454	115,197,359	224,095	국비보조 추가 내시
시비 보조금	104,107,213	103,573,282	533,931	시비보조 추가 내시
보전수입 등 및 내부거래	58,423,138	24,452,234	33,970,904	
순 세 계 잉 여 금	50,783,156	24,452,234	26,330,922	'17회계연도 결산결과 잉여금
전 년 도 이 월 금	7,639,982	-	7,639,982	국비 사용잔액 : 1,365,339천원 시비 사용잔액 : 6,274,643천원

2) 세출예산 편성 내역 ----- 33,153,437천원

● 주요 투자사업 ----- 10,152,612천원

▶ 청사 내·외부 환경개선 등 (본관, 보건소, 별관) (총무과)	443,700천원
▶ 휴양소 건립 및 운영 (총무과)	655,541천원
▶ 양평2동 공공복합청사 건립 (자치행정과)	180,000천원
▶ 신길4동 공공복합청사 건립 (자치행정과)	2,165,000천원
▶ 자치회관 환경개선 (자치행정과)	50,000천원
▶ 무인민원발급기 교체 (민원여권과)	66,000천원
▶ 영등포제1스포츠센터 개보수 (문화체육과)	2,368,000천원
▶ 영등포 청년일꾼터 조성 (일자리정책과)	200,000천원
▶ 국공립어린이집 확충 (가정복지과)	429,000천원
▶ 영등포청소년문화의집 기능보강 (가정복지과)	10,000천원
▶ 대한노인회 지회 개보수 (어르신복지과)	47,500천원
▶ 영등포시니어클럽 리모델링 및 이전 (어르신복지과)	32,200천원
▶ 환경미화원 휴게실 이전 (청소과)	97,000천원
▶ 청소차량 교체 및 구입 (청소과)	780,000천원
▶ 친수공간 수경시설 유지관리 (푸른도시과)	50,000천원
▶ 안양천 공중화장실 교체 (푸른도시과)	20,000천원
▶ 마을단위 야외체육시설 설치 (푸른도시과)	30,000천원
▶ 신길역세권 재개발사업 추진위원회 구성 지원 용역 (도시계획과)	24,855천원
▶ 영등포로터리 교통개선 기본구상 및 타당성 조사용역 (도시계획과)	120,000천원
▶ 도림동 286-11~187-39 간 도로개설공사 (도로과)	1,000,000천원
▶ 포장도로 정비 등 소파보수공사 (도로과)	250,000천원
▶ 도로시설물 설치 및 보수공사 (도로과)	100,000천원

▶ 영중로변 보행자 친화거리 조성 (도로과)	30,000천원
▶ 도로보수용 화물차량 교체 (도로과)	60,000천원
▶ 제설대책(자동식 소형살포기 구입) (도로과)	10,800천원
▶ 보도 정비공사 (도로과)	100,000천원
▶ 보안등 설치개량 및 유지보수 공사 (도로과)	100,000천원
▶ 조명등 유지관리 (도로과)	26,000천원
▶ 관내 하수시설물 유지관리 공사 (치수과)	200,000천원
▶ 빗물받이 및 연결관 준설공사 (치수과)	45,000천원
▶ 빗물펌프장 정밀점검 용역 (치수과)	144,000천원
▶ 교통안전시설물 설치 (교통행정과)	35,860천원
▶ 치매안심센터 기능보강 (건강증진과)	275,000천원
▶ 1차진료실 공사 (의약과)	5,000천원
▶ 구강보건교육 기자재 구입 (의약과)	2,156천원

● 국 · 시비 보조사업 ----- 2,047,859천원

종합사회복지관 운영 확정내시 (복지정책과)	221,200천원
▶ 종합사회복지관 기능보강 (복지정책과)	156,618천원
▶ 생계급여 확정내시 (사회복지과)	377,000천원
▶ 주거급여 확정내시 (사회복지과)	822,599천원
▶ 장애인활동지원 급여지원 확정내시 (사회복지과)	240,246천원
▶ 영유아 보육료 지원 확정내시 (가정복지과)	857,379천원
▶ 보육교직원 인건비 지원 확정내시 (가정복지과)	865,946천원
▶ 보육시설 운영 지원(보조) 확정내시 (가정복지과)	1,298,888천원
▶ 보육교직원 처우개선 지원 확정내시 (가정복지과)	180,699천원 ▶
▶ 보육교직원 처우개선 지원(보조교사) 확정내시 (가정복지과)	253,493천원

- ▶ 아동수당 지원 확정내시 (가정복지과) △4,364,640천원
- ▶ 경로당 공기청정기 구입 (어르신복지과) 282,899천원
- ▶ 노인일자리 및 사회활동 지원 확정내시 (어르신복지과) 1,253,386천원
- ▶ 치매지원센터 운영 확정내시 (건강증진과) △353,056천원
- ▶ 스포츠강좌 이용권 지원 등 18개 사업 확정내시 (문화체육과 등) 313,509천원
- ▶ 해산장제급여 등 11개 사업 확정내시 감소 (사회복지과 등) △358,307천원

● 인건비 및 기타 사업 ----- 897,295천원

- ▶ 공익제보 신고 처리센터 사이트 구축 (감사담당관) 20,000천원
- ▶ 위원회 참석수당 (기획담당관) 85,000천원
- ▶ 민관협치 기반조성(시간선택제임기제 운영) (기획담당관) 20,412천원
- ▶ 구청사 관리(청사 청소 및 경비 용역비 감편성) (총무과) △184,661천원
- ▶ 청사안내도우미 운영(용역비 감편성) (총무과) △103,000천원
- ▶ 자치회관 프로그램 운영 (자치행정과) 31,000천원
- ▶ 도서관 상호대차서비스 구축 (교육지원과) 62,215천원
- ▶ 학력신장프로그램 지원 (교육지원과) △75,000천원
- ▶ 서울시민체육대회 참가지원 (문화체육과) 10,000천원
- ▶ 체육시설 위탁운영(대행사업비) (문화체육과) △718,695천원
- ▶ 시·구 공동협력사업 포상금 등 (재정관리과) △46,400천원
- ▶ 손해배상 소송비 (재정관리과) 165,000천원
- ▶ 전통시장 활성화 방안 연구용역 (지역경제과) 80,000천원
- ▶ 청년 기본연구 용역 (일자리정책과) 22,000천원
- ▶ 서울시 세입 분야 인센티브 사업부서 워크숍 (부과과) 65,250천원
- ▶ 보훈예우수당 (사회복지과) 88,740천원
- ▶ 장애인활동지원급여 지원(구비 추가사업) (사회복지과) 20,700천원

▶ 가정 양육수당 지원 (가정복지과)	△200,000천원
▶ 출산장려금 (가정복지과)	△120,000천원
▶ 여의나루역 보행환경개선 (가정복지과)	76,459천원
▶ 재활용품 분리배출 및 수거 (청소과)	22,500천원
▶ 음식물류폐기물 대행용역비 (청소과)	299,982천원
▶ 매립지 반입불가 폐기물 처리비 (청소과)	367,663천원
▶ 분뇨, 정화조오니 처리비 (환경과)	295,507천원
▶ 공원시설물 정비 관리인력 인건비 (푸른도시과)	254,137천원
▶ 녹지대 및 공원 내 꽃묘 식재 등 설치 (푸른도시과)	40,000천원
▶ 가로녹지대 관리인력 인건비 (푸른도시과)	171,668천원
▶ 지역중심금연 지원서비스 (건강증진과)	129,748천원
▶ 기타 인건비 및 사업비 (기획담당관 등)	17,070천원

● '17년 국·시비 보조사업 반환금 ----- 9,022,892천원

● 예비비 ----- 11,032,779천원

▶ 일반예비비 : 3,000,000천원

▶ 재해·재난목적예비비 : 8,032,779천원

● 부서별 감액내역 -----△ 7,124,353천원

▶ 행정국 ----- △1,513,961천원

【총 무 과】 △720,266천원

▶ 청사안내도우미 운영 : △103,000천원

▶ 사회복지전담공무원 인력운영비 : △617,266천원

【교육지원과】 △75,000천원

▶ 학력신장 프로그램 지원 : △75,000천원

【문화체육과】 △718,695천원

- ▶ 체육시설 위탁 운영(대행사업비) : △718,695천원

▶ **재정국** ----- △46,400천원

【재정관리과】 △46,400천원

- ▶ 창의행정 운영 : △46,400천원

▶ **복지국** ----- △5,010,725천원

【사회복지과】 △17,440천원

- ▶ 해산장제급여 : △3,800천원
- ▶ 시각장애인 안마서비스 : △13,640천원

【가정복지과】 △4,870,332천원

- ▶ 가정 양육수당 지원 : △200,000천원
- ▶ 구청직장어린이집 운영지원(기간제근로자보수) : △12,000천원
- ▶ 아동수당 지원 : △4,364,640천원
- ▶ 출산장려 지원 및 홍보 : △120,000천원
- ▶ 제3여성늘품센터 관리 : △18,584천원
- ▶ 뮤직희망케어링(아동청소년정서발달) : △81,000천원
- ▶ 아동급식지원 : △52,000천원
- ▶ 청소년지도사 배치지원사업 : △22,108천원

【어르신복지과】 △122,953천원

- ▶ 노인돌봄기본서비스 사업 지원: △48,253천원
- ▶ 노인돌봄종합서비스 사업 지원: △70,313천원
- ▶ 단기가서서비스 단가 보조 : △4,387천원

▶ 생활환경국 ----- △137,405천원

【청 소 과】 △137,405천원

▶ 공중 및 개방화장실 관리 : △137,405천원

▶ 보건소 ----- △415,862천원

【건강증진과】 △415,862천원

▶ 난임부부시술비 : △44,000천원

▶ 선청성대사이상 검사 및 환아관리 : △12,871천원

▶ 치매지원센터 운영 : △353,056천원

▶ 정신건강복지센터 인건비 : △5,935천원

나. 특별회계 ----- 3,578,813천원

▣ 의료급여기금 특별회계 ----- 160,602천원

● 세입

▶ 순세계 잉여금 : 151,794천원

▶ 보조금 사용잔액 : 8,808천원

● 세출

▶ 보조금 반환금 : 160,602천원

▣ 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계 -- 29,815천원

● 세입

▶ 순세계 잉여금 : 29,815천원

● 세출

▶ 무단투기 단속 및 관리(단속인력 채용) : 29,815천원

■ 주차장 특별회계 ----- 3,388,396천원

● 세입

▶ 순세계 잉여금 : 3,382,678천원

▶ 보조금 사용잔액 : 5,718천원

● 세출

▶ 예 비 비 : 3,382,678천원

▶ 보조금 반환금 : 5,718천원

4. 전문위원의 검토보고 요지 (전문위원 : 최광묵)

- 2018년도 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, 2017년도 결산 결과에 따른 순세계 잉여금을 재원으로 하였으며,

이번 세출 추경예산은 법적·의무적 경비와 시급한 현안사업 및 일자리 창출 지원, 지역경제 활성화, 주민안전, 복지 및 생활환경 개선을 위한 지역현안사업에 중점을 두어 편성하였으며,

- 복지사업 확대에 의한 2018년도 국·시비 보조사업 추가내시에 따른 구비분담금과, 2017년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 등 법적·의무적 경비가 158억 5,018만원으로서, 총 세출예산액 대비 47.81%를 차지하고 있으며,

◦ 또한, 구비 자체 사업예산은

총 세출예산액 대비 2018년 110억 4,990만원으로 33.32% 감소하였으며, 예비비는 총 110억 3,300만원으로 일반 예비비 30억원, 재해·재난목적 예비비 80억 3,300만원인 점을 고려하여, 제한된 구 재정 여건에 맞게 사안의 시급성과 필요타당성·효과성 등을 면밀히 검토하여 사업별로 효율적인 예산 편성이 되도록 면밀한 심사가 필요하다고 사료됨.

5. 수정안 요지

가. 조정규모 총괄

(단위:천원)

규 모	예산액	조 정 액				수정예산액	비고
		세 입		세 출			
		증	감	증	감		
총 계	584,222,984	0	0	50,000	50,000	584,222,984	
일반회계	552,494,816	0	0	50,000	50,000	552,494,816	
특별회계	31,728,168	0	0	0	0	31,728,168	

나. 심사(계수)조정내역 : 붙임(1)

○ 총 오천만원을 삭감하고, 총 오천만원을 증액하여 기타부분은 원안대로 의결

6. 심사결과 : 수정안 가결

(1)

일반회계 세출예산 계수조정 내역

	세부사업	조정내역	증감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
		801 예비비 01 일반예비비 1)일반예비비 3,000,000,000원(삼십억원) 중 40,000,000원(사천만원) 증액	40,000		
	영등포 청년일꾼터 조성	401 시설비및부대비 01 시설비 1)청년일꾼터 조성 시설비 2) 공사비 200,000,000원(이억원) 중 50,000,000원(오천만원) 삭감		50,000	
치수과	빛물펌프장 정밀점검 응역	401 시설비및부대비 01 시설비 1)"도림2유수지 안전시설 설계용역"을 부기신설하여 10,000,000(일천만원) 증액	10,000		
	계		50,000	50,000	

2018년도 제1회 추가경정예산안

의안 번호	제 7 호
----------	-------

제출연월일 : 2018. 8.

제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안사유

- 2018년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업의 구비 분담금, 법정 필수경비 및 필수 추진사업의 추가 소요분 등 편성을 위한 예산조치가 필요하여 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

2. 예산안 규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증(△)감	증감율(%)	비 고
계	584,222,984	547,490,734	36,732,250	6.71%	
일반회계	552,494,816	519,341,379	33,153,437	6.38%	
특별회계	31,728,168	28,149,355	3,578,813	12.71%	
의료급여	607,960	447,358	160,602	35.90%	
무단투기	369,815	340,000	29,815	8.77%	
주 차 장	30,750,393	27,361,997	3,388,396	12.38%	

3. 주요 재원

- 일반회계 **33,153,437천원**
 - 세외수입 △1,836,493천원
 - 조정교부금 등 261,000천원
 - 보 조 금 758,026천원
 - 보전수입 등 및 내부거래 33,970,904천원
- 특별회계 **3,578,813천원**
 - 의료급여기금 160,602천원
 - 생활폐기물
무단투기 예방사업 29,815천원
 - 주 차 장 3,388,396천원

첨부 2018년도 제1회 추가경정예산(안) 1부. 끝.