

『2017년도 수정예산안』
심사보고서

2016.12.20.
예산결산특별위원회

1. 審 査 經 過

- 가. 제출일자 : 2016년 11월 11일
- 나. 제출자 : 영등포구청장
- 다. 회부일자 : 2016년 12월 9일 예산안 회부, 12.16일 수정예산안 회부.
- 라. 상정일자 : 제198회 제2차 정례회 (제2차 ~ 제6차) 예산결산특별위원회
(2016년 12월 13일 ~ 12월 19일) 상정 의결

2. 提 案 說 明 의 要 旨 (제안설명자 : 재정국장 서종석)

- 가. 제 안 이 유
 - 2017년도 수정예산안을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 따라 영등포구의회의 의결을 받고자 함.

- 나. 주 요 내 용
 - 예산규모

(단위:천원)

구 분	예 산 (안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	471,238,247	452,002,895	19,235,352	4.26
일반회계	443,837,487	423,988,427	19,849,060	4.68
특별회계	27,400,760	28,014,468	△613,708	△2.19
의료급여기금	420,538	343,784	76,754	22.33
생활폐기물 무단 투기 예방사업	270,280	319,613	△49,333	△15.44
주 차 장	26,709,942	27,351,071	△641,129	△2.34

다. 주요재원

○ 일반회계	443,837,487천원
- 지방세수입	114,709,902천원
- 세외 수입	71,514,986천원
- 지방교부세	4,746,000천원
- 조정교부금등	67,145,385천원
- 보조금	175,267,144천원
- 보전수입 등 및 내부거래.....	10,454,070천원
○ 특별회계	27,400,760천원
- 의료급여기금	420,538천원
- 생활폐기물무단투기 예방사업	270,280천원
- 주차장	26,709,942천원

라. 2016년도 명시이월(총칙 제5조)

○ 별관청사관리 등 29개 사업 20,384,463천원

○ 명시이월 세부내역 : 15개부서 29개 사업

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
	총 계	22,795,752	18,884,463	
1	별관 청사관리 (총무과)	3,864,650	3,457,353	2017년 1월에 발주 3월에 착공예정으로 사업공정에 따라 추진하기 위하여 불가피하게 명시이월
2	찾아가는 동주민센터 사업확대운영 (자치행정과)	5,000	5,000	행정자치부 『주민자치센터 명칭변경(행정복지센터) 추진지침』에 따라 1개동(대림3동)대상 현판 등 교체비용으로 특별교부세 500만원이 교부되었으나, 기타 서울시 타구와의 통일성 등을 고려하여 사업추진 시기를 조정할 필요성이 있어 명시이월
3	자치회관 환경개선	116,500	116,500	도림동 공공공간 공사(도림동 주민센터3층)를 서울시 주민참여 예산으로 추진하였으나

	(자치행정과)			설계도면 견적결과 예산이 부족하여 예산을 추가 교부받아 사업을 재추진하고자 명시이월
4	마을활력소 조성 (자치행정과)	180,000	180,000	서울시 주거환경관리사업의 일환으로 대림2동에 주민공동이용시설이 2015.12.11. 준공되어 내부시설 및 물품비치 등에 소요될 예산이 교부되었으나, 현재 서울시 소유건물이며 운영주체도 결정되지 않아 불가피하게 명시이월.
5	특성화도서관 건립 (교육지원과)	1,004,000	1,001,000	신길 특성화도서관 건립 설계비이나 현재 설계 공모 진행 중 연내 설계 착공이 어려워 명시이월
6	문래창작촌 지원 (문화체육과)	2,000,000	2,000,000	문래예술종합지원센터 건립을 위한 건물 및 부지매입이 연내 불가하여 명시이월
7	도림유수지 배드민턴장 조성 (문화체육과)	1,000,000	743,029	배드민턴장 건축공사 실시설계 용역이 12월 준공예정으로 연내 공사발주 및 계약이 어려워서 명시이월
8	관광홍보 마케팅 (문화체육과)	300,000	300,000	관광안내센터 신규설치 비용으로 사업부지가 미확정되어 연내 예산집행이 어려워서 명시이월
9	민관 협치기반조성 (기획예산과)	199,250	188,270	사업기간이 2016년 11월부터 2017년 6월 까지로 추진됨에 따라 불가피하게 명시이월
10	사랑나눔 푸드마켓 운영 (복지정책과)	1,370,000	790,167	푸드마켓 등 복합복지시설이 2016년 9월 부동산이 계약되어 12월까지 안전진단 및 설계 후 2017년 1월 공사 발주, 4월 공사 준공이 예정됨에 따라 연내집행이 어려워 명시이월
11	푸드뱅크 운영 (복지정책과)	1,000,000	1,000,000	대림동 소재 푸드뱅크 건물 이전 관련 특별교부금이 11월에 교부되어 건물 계약 및 리모델링을 연내 수행할 수 없어 명시이월
12	국공립 어린이집 확충 (가정복지과)	4,729,000	3,671,000	2017년 개원 예정인 아이꿈터어린이집 등 3개소의 전세보증금 지원비 및 아이크로타워스퀘어 등 10개소의 리모델링 및 기자재비 등 비용과 2017년 준공예정이거나 현재 공사 및 매입·설계 진행 중인 5개소의 어린이집 사업비로 연내 집행이 어려워 명시이월
13	영길경로당 시설개보수 (어르신복지과)	315,000	305,200	시 주민참여예산으로 경로당 개보수사업 진행 중 공공건축물 에너지 효율화 사업에 선정되어 에너지 성능 개선을 위한 사항을 반영하기 위한 설계기간의 연장으로 사업이 연되어 명시이월

14	대림1동 구립경로당 설치 (어르신복지과)	1,326,000	621,000	경로당 예정 물권지의 소유권 이전 및 행정절차가 연말에 완료되어 공사가 늦어지게 됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월
15	그린&데이케어센터 터건물 유지관리 (어르신복지과)	27,000	27,000	피난계단 설치를 위한 설계용역 준공완료 결과 지하주차장의 천정 하중 보강 등의 추가 공사가 필요하여 연내 집행이 어려워 명시이월
16	영등포노안케어센터 증축 (어르신복지과)	1,886,094	1,886,094	2016년 10월 공사발주에 따른 공사 준공기일 미도래로 연내 집행이 어려워 명시이월
17	도림동복합어르신 복지센터 건립 (어르신복지과)	1,023,986	284,589	공사 준공기일 미도래로 연내 집행이 어려워 명시이월
18	구립데이케어센터 건립 (어르신복지과)	71,400	25,128	2016년 8월 설계용역 시행으로 설계용역 준공 기일 미도래로 연내 집행이 어려워 명시이월
19	신길5동 복합복지시설 건립 (어르신복지과)	1,050,000	968,675	2016년 11월 설계용역 발주로 설계용역 준공 기일 미도래로 연내 집행이 어려워 명시이월
20	폐현수막 재활용 사업 확대 운영 (어르신복지과)	80,000	80,000	시 주민참여예산으로 사업장이 영길경로당 내에 위치하고 있어 영길경로당 시설개보수사업 추진이 지연됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월
21	청소장비 관리 (청소과)	14,000	14,000	청소차량 중 재활용수집·운반차량의 적재함 덮개를 설치하기 위한 사업비로 재활용 적재함용량 비중 적용 결정이 지연되어 연내 집행이 어려워 명시이월
22	청소장비 현대화 (청소과)	220,000	220,000	암롤트럭 등 2대의 청소차량을 교체하는 사업비로 특별교부금이 11월초 교부되었으나 차량제작사에서 내년으로 차량계약을 미루어 연내 집행이 어려워 명시이월
23	공공관리제도운영 (도시계획과)	59,400	59,400	문래동4가 도시환경정비사업 추진위원회 구성 지원을 위한 용역비로 사업시행방식(조합) 결정 지연으로 금년내 집행이 불가능하여 명시이월
24	창의놀이터 재조성 (푸른도시과)	200,000	186,586	2016년 10월 서울시에서 예산 일부가 교부되어 설계용역 시행중이며 나머지 공사비가 12월 중 교부예정으로, 2017년 2월 설계완료 후 공사발주해야 하므로 명시이월

25	약취저감 사업 (치수과)	163,000	163,000	국비는 확정되었으나 아직 미배정된 상태이며 서울시에 국비 배정 후 제반절차를 거쳐 사치구에 12월초에 배정예정이므로 연내 집행이 어려워 명시이월
26	시민건강관리센터 설치 (보건지원과)	458,397	458,397	서울시 선정 시범사업으로 시민건강관리센터 조성의 서비스 디자인 및 프로세스의 최종안이 늦게 제공되어 연내 집행이 불가하므로 명시이월
27	영아인플루엔자 예방접종사업 (건강증진과)	133,075	133,075	2016.10.4부터 2017.1.31.까지 이루어지는 사업으로 예방접종 후 위탁의료기관의 비용신청, 보건소 심사, 지급까지 30일의 기간이 소요되어 연내 집행이 불가하므로 명시이월
28	국공립 어린이집 확충	1,000,000	1,000,000	국공립어린이집 확충 관련 시비 보조금이 12월 교부되어 연내 사업비 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
29	방범용 CCTV 설치 및 운영	500,000	500,000	특별교부세가 2016.11.24일에 교부되어 CCTV 설치 및 성능개선 사업을 금년내 진행하기에는 기간이 촉박하여 명시이월 하고자 함

3. 專門委員의 檢討報告 要旨 (專門委員 이태선)

○ 2017년도 예산안은 저소득 취약계층 지원과 보육서비스, 어르신 여가복지, 국가예방접종 사업 및 모성아동 건강지원 사업 등 복지사업 확대에 의하여 구비분담금의 지출이 증가하고 있으며,

폐기물 처리 등 환경보호 분야도 매년 증가하고 있어 보건복지 및 환경 분야 예산이 구 전체 예산 규모의 57%인 2,516억 6,600만원으로 주민의 실생활과 밀접한 생활환경 및 안전사고 예방을 위한 투자사업이 동결되거나 축소되고 있는 실정임.

○ 세입·세출예산은 물가상승, 세출수요증가 등의 요인으로 매년 점증적인 증액 편성이 예상되는 바 세출수요를 충족시키며 재정의 안정성을 유지하기 위해서는 일반회계 세입예산의 65.3%를 차지하는 지방세 수입(1,147억 1,000만원)과 보조금 수입(1,752억 7,000만원)의 안정적인 확보가 우선되어야 할 것으로 판단됨.

○ 한정된 재원으로 주민의 다양한 욕구를 충족시키지 못하는 현실을 감안하면 집행이 부진한 사업에 대해서는 사업조정을 통해 명시이월사업 발생을 최소화해야 할 것임.

○ 신규사업은 기획 단계부터 타당성을 검증하고 성과가 미흡한 사업에 대해서는 점검을 통해 계속 추진 여부와 재원 투입의 적정성 등을 검토하여 재정 효율성을 높이고 편성된 예산을 효율적으로 집행하는 노력이 필요할 것으로 판단됨.

4. 修正案 要旨

가. 수정예산안 : 명시이월사업만 변경있음

- 예산규모 : 452,002,895천원 (당초대비 변경 없음)

(당초) 별관청사관리 등 27개 사업	18,884,463천원
(변경) 별관청사관리 등 29개 사업	20,384,463천원

5. 審査結課 : 修正案 可決

가. 심사조정내역 : 따로붙임

○ 기타 부분은 원안대로 의결

2017년도 일반회계 세출예산안 계수조정 내역

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
	구의회사무국				
219	의회청사관리	401 시설비및부대비 01 시설비 1) 통합방송 통제시스템 구축공사 500,000,000원(오억원) 중 66,100,000원(육천육백일십만원) 삭감		66,100	
219	의회청사관리	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1) 집기구매(시설재배치) 10,000,000원(일천만원) 중 25,000,000원(이천오백만원) 증액	25,000		
219	의회청사관리	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1) 차량구매(25인승)를 부기 신설하여 75,000,000원(칠천오백만원) 증액	75,000		
219	의회청사관리	201 일반운영비 전체 1) 본회의장 의자교체 43,900,000원(사천삼백구십만원) 중 33,900,000원(삼천삼백구십만원) 삭감		33,900	
	총무과				
237	구청사 관리	01 사무관리비 1) 구청사 청소용품 및 소모품 2) 청소용 소모품(마대, 빗자루, 마른걸레 등) 12,000,000원(일천이백만원) 중 6,000,000원(육백만원) 삭감		6,000	
241	별관청사 관리	01 사무관리비 1) 별관청사 청소용품 및 소모품 2) 청소용 소모품(마대, 빗자루 등) 3,600,000원(삼백육십만원) 중 1,800,000원(일백팔십만원) 삭감		1,800	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
247	성과중심의 인력운영	01 포상금 1) 효행 공무원 1,200,000원(일백이십만원) 증 1,200,000원(일백이십만원) 증액	1,200		
	자치행정과				
277	동청사시설보수	401 시설비및부대비 01 시설비 2) 당산1동 청사 지하공간 환경개선공사 13,800,000원(일천삼백팔십만원) 증 20,000,000원(이천만원) 증액	20,000		
277	동청사시설보수	401 시설비및부대비 01 시설비 2) 신길3동 스크린 설치 공사를 부기 신설하여 10,000,000원(일천만원) 증액	10,000		
283	자치회관 운영	03 행사운영비 1) 발표회 참가팀 활동지원 1,800,000원(일백팔십만원) 증 9,000,000원(구백만원) 증액	9,000		
284	자치회관 운영	01 포상금 전체 9,000,000원(구백만원) 증 3,000,000원(삼백만원) 증액	3,000		
287	마을공동체사업 지원	11 기타보상금 1) 마을공동체사업 컨설팅비 3,000,000원(삼백만원) 전액삭감		3,000	
287	찾아가는 동주민센터 마을공동체 조성	01 사무관리비 1) 찾동 마을분야사업 홍보물 제작 4,000,000원(사백만원) 전액삭감		4,000	
	교육지원과				
295	정보문화도서관 운영	306 출연금 2,677,000,000원(이십육억칠천칠백만원) 증 15,610,000(일천오백육십일만원) 증액	15,610		별첨 참조
295	생활과학교실	307 민간이전 1) 생활과학교실 운영 지원 76,553,000원(칠천육백오십오만삼천원) 증 9,500,000원(구백오십만원) 삭감		9,500	

쪽	세부사업	조정내역	증감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
301	작은도서관운영지원	03 행사운영비 1) 공립작은도서관 독서문화프로그램 운영비를 부기 신설하여 40,000,000원(사천만원) 증액	40,000		
302	구립청소년독서실운영	309 전출금 01 공사.공단경상전출금 943,052,000원(구역사천삼백오만이천원) 중 2,244,000원(이백이십사만사천원) 증액	2,244		별첨 참조
문화체육과					
311	영등포문화재단 운영지원	306 출연금 1) 영등포문화재단출연금 1,634,370,000원(일십육억삼천사백삼십 칠만원) 중 6,576,000원(육백오십칠만육천원) 증액	6,576		별첨 참조
312	구민사랑 열린음악회 개최	09 행사실비보상금 1) 구민사랑콘서트 공연자 출연료 및 실비 등 29,000,000원(이천구백만원) 중 18,000,000원(일천팔백만원) 증액	18,000		
320	생활체육 동호인 활동지원	02 민간경상사업보조 1) 리틀야구단 육성 지원을 “리틀야구단 등 육성 지원”으로 하고 4,500,000원(사백오십만원) 중 3,000,000원(삼백만원) 증액	3,000		
321	영등포스포츠센터운영	309 전출금 01 공사.공단경산전출금 5,914,698,000원(오십구억천사백육십구 만팔천원) 중 2,268,000원(이백이십육만팔천원) 증액	2,268		별첨 참조
기획예산과					
337	예비비	801 예비비 01 일반예비비 1) 일반예비비 3,000,000,000원(삼십억원) 중 199,524,000원(일억구천구백오십이만 사천원) 감액		199,524	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
	일자리정책과				
354	사회적경제 육성 및 센터 운영	02 민간경상사업보조 1) 지역특화사업 사업비 100,000,000원(일억원) 중 22,500,000원(이천이백오십만원) 삭감		22,500	
	건강증진과				
405	서남권글로벌대사증후군 상담실	04 기간제근로자등보수 1) 기간제근로자 인건비 44,880,000원(사천사백팔십팔만원) 중 22,440,000원(이천이백사십사만원) 증액	22,440		
405	여의도복지관 대사증후군 상담실	04 기간제근로자등보수 1) 기간제근로자 인건비 67,320,000원(육천칠백삼십이만원) 중 22,440,000원(이천이백사십사만원) 삭감		22,440	
	사회복지과				
450	휠체어안전교육	307 민간이전 사업전체 6,000,000원(육백만원) 중 1,000,000원(일백만원) 삭감		1,000	
454	노숙인거리상담반운영	04 기간제근로자등보수 1) 노숙인 거리상담원 인부임 260,138,000원(이억육천십삼만팔천원) 중 14,000,000원(일천사백만원) 증액	14,000		
	어르신복지과				
478	다운이벤트플래너사업 (구 주민참여)	사업전체 30,000,000원(삼천만원) 전액 삭감		30,000	
476	경로당 운영지원	201 일반운영비 01 사무관리비 1) 신길4동 경로당 임대계약금을 부기 신설하여 20,000,000원(이천만원) 증액	20,000		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
	청소과				
491	청소봉사대 운영	11 기타보상금 1) 청소봉사대 보상금 342,720,000원(삼억사천이백칠십이만원) 중 28,560,000원(이천팔백오십육만원) 증액	28,560		
	다문화지원과				
522	건강가정 지원사업 (구 주민참여)	02 민간경상사업보조 1) 가족 힐링프로그램 지원 (구 주민참여) 19,000,000원(일천구백만원) 중 6,000,000원(육백만원) 삭감		6,000	
524	다드림 문화복합센터 설치 운영	01 시설비 1) 다드림문화복합센터 시설비 583,326,000원(오억팔천삼백삼십이만육천원) 중 10,000,000원(일천만원) 삭감		10,000	
	주택과				
532	주택 재개발 재건축 사업지원	01 시설비 1) 주택재건축 안전진단비 270,000,000원(이억칠천만원) 중 90,000,000원(구천만원) 증액	90,000		
	푸른도시과				
543	공원시설물 정비,관리	01 재료비 1) 우리꽃,농작물 전시 10,400,000원(일천사십만원) 중 3,000,000원(삼백만원) 삭감		3,000	
545	공원 소나무 생육환경 개선	01 시설비 1) 공원 소나무 생육환경 개선 28,000,000원(이천팔백만원) 중 5,000,000원(오백만원) 삭감		5,000	

쪽	세부사업	조정내역	증감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
545	한미음마을마당 조성	01 시설비 1) 한미음마을마당 조성 등 40,000,000원(사천만원) 중 10,000,000원(일천만원) 삭감		10,000	
546	신우어린이공원 산책로 정비사업을 신설하여	401 시설비및부대비 01 시설비 40,000,000원(사천만원) 증액	40,000		
546	공원시설물 정비관리	309 전출금 01 공사.공단경상전출금 1)시설관리공단 대행사업비 38,850,000원(삼천팔백팔십오만원) 중 252,000원(이십오만이천원) 증액	252		
547	녹지대 수증향상.관리	03 시책추진업무추진비 1) 녹지관리 업무추진 3,000,000원(삼백만원) 중 1,000,000원(일백만원) 증액	1,000		
549	대방천변 녹지 내 산책로 조명 및 가로등 설치 (구 주민참여)	01 시설비 1) 대방천변 녹지 내 산책로 조명 및 가로등 설치 50,000,000원(오천만원) 중 5,000,000원(오백만원) 삭감		5,000	
554	안양.도림천 유지관리	03 시책추진업무추진비 1) 안양천 관리 업무추진 2,000,000원(이백만원) 중 1,000,000원(일백만원) 증액	1,000		
건설관리과					
574	노점상 및 노상적치물 단속	02 공공운영비 1) 화물차 유통비 11,915,000원(일천백구십일만오천원) 중 3,386,000원(삼백삼십팔만육천원) 삭감		3,386	
도로과					
577	부당이득금반환 등 보상비 지급	03 시책추진업무추진비 1) 부당이득금 반환 등 관련업무 추진 1,800,000원(일백팔십만원) 중 1,000,000원(일백만원) 증액	1,000		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
577	도로개설관련 지원	03 시책추진업무추진비 1) 도로굴착관련 업무 추진 800,000원(팔십만원) 증 1,000,000원(일백만원) 증액	1,000		
582	여의초교앞 지하보도 LED등 설치공사 (구 주민참여)	01 시설비 1) 여의초교앞 지하보도 LED등 설치공사 50,000,000원(오천만원) 증 10,000,000원(일천만원) 삭감		10,000	
치수과					
592	하천 및 유수지 유지관리	03 시책추진업무추진비 1) 하천 및 유수지관리 업무추진 1,000,000원(일백만원) 증 1,000,000원(일백만원) 증액	1,000		
594	빗물펌프장 설비 운영관리	03 시책추진업무추진비 1) 수방시설 관리자 간담회 1,500,000원(일백오십만원) 증 1,000,000원(일백만원) 증액	1,000		
총 계			452,150	452,150	

2017년도 특별회계 세출예산안 계수조정 내역

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	주차문화과				
603	그린파크사업	01 시설비 1) 그린파크 담장허물기 234,000,000원(이억삼천사백만원) 증 18,000,000원(일천팔백만원) 증액	18,000		
603	민영주차장 건설자금지원	501 융자금 01 민간융자금 100,000,000원(일억원) 증 50,000,000원(오천만원) 삭감		50,000	
604	주차관련 사업운영	309 전출금 01 공사·공단정상전출금 8,792,485,000(팔십칠억구천이백사십팔 만오천원) 증 27,523,000원(이천칠백오십이만삼천원) 증액	27,523		별첨 참조
605	불법주정차단속	01 사무관리비 2) 주정차위반 현수막 설치 3,500,000원(삼백오십만원) 증 1,500,000원(일백오십만원) 증액	1,500		
606	불법주정차단속	05 민간위탁금 1) 민간대행업체 전인료 801,600,000원(팔억백육십만원) 증 81,600,000원(팔천백육십만원) 삭감		81,600	
604	예비비	801 예비비 01 일반예비비 2,213,270,000원(이십이억일천삼백이십 칠만원) 증 84,577,000원(팔천사백오십칠만칠천원) 증액	84,577		
	총 계		131,600	131,600	

2017년도 영등포문화재단 계수조정 내역

쪽	팀명	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
15	총무팀	인력운영비 101 인건비 671,169,000원(육억칠천백십육만구천) 중 22,186,000원(이천이백십팔만육천원) 증액	22,186		별첨 참조
	총 계		22,186	0	

2017년도 영등포구 시설관리공단 계수조정 내역

쪽	팀명	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
41	일반회계	722 대행사업비 6,884,262,000원(육십팔억팔천사백이십육만이천원) 증 4,764,000원(사백칠십육만사천원) 증액	4,764		별첨 참조
43	특별회계	722 대행사업비 8,772,524,000원(팔십칠억칠천이백오십이만사천원) 증 30,323,000원(삼천삼십이만삼천원) 증액	30,323		별첨 참조
102	경영지원팀	201 일반운영비 01 사무관리비 1 일반수용비 ○ 공고료(임원추천 일간지 게재) 2,400,000원(이백사십만원) 증 800,000원(팔십만원) 삭감		800	
102	경영지원팀	201 일반운영비 01 사무관리비 1 일반수용비 ○ 노무사 대리인 선임료 5,000,000원(오백만원) 증 2,000,000원(이백만원) 삭감		2,000	
	총 계		35,087	2,800	

[별첨 : 2017년도 영등포문화재단 및 영등포구 시설관리공단 계수조정 세부내역]

공단 및 재단 예산 조정사항

(단위:천원)

시설명	부서명	세부사업명	통계목	당초	변경	증액	비고
합 계				20,040,455	20,097,728	57,273	
문화재단	소 계			4,351,370	4,373,556	22,186	
	문화체육과	영등포문화재단 운영지원	출연금 (306-01)	1,674,370	1,680,946	6,576	P. 311
	교육지원과	정보문화도서관 운영	출연금 (306-01)	2,677,000	2,692,610	15,610	P. 301
시설관리 공단	소 계			15,689,085	15,724,172	35,087	
	문화체육과	영등포스포츠센터 운영 지원	공사공단경상전출금 (309-01)	3,260,907	3,262,259	1,352	P. 321
				2,653,791	2,654,707	916	
	교육지원과	구립청소년독서실 운영	공사공단경상전출금 (309-01)	943,052	945,296	2,244	P. 302
	푸른도시과	공원시설물 정비관리	공사공단경상전출금 (309-01)	38,850	39,102	252	P. 546
	주차문화과	주차관련 사업운영	공사공단경상전출금 (309-01)	8,423,990	8,451,436	27,446	P. 604
368,495				371,372	2,877		

2017년도 영등포문화재단 계수조정 세부내역

□ 급식보조비 13만원 편성

페이지	단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	세부내용	변경(전)		변경(후)		증감	비고
			산출기초	금액	산출기초	금액		
	총 계		-	366,843	-	389,029	22,186	
	소 계		-	111,277	-	117,853	6,576	
15	총무팀 인력운영비, 인력운영비, 인건비, 보수	1) 정규직 퇴직충당금 대표이사외10명	-	25,848	-	26,093	245	
		1) 정규직 4대보험 2) 건강보험	340,577,220원*3.06%	10,422	343,547,220원*3.06%	10,513	91	
		1) 정규직 4대보험 2) 장기요양보험	10,421,660원*3.275%	342	10,512,690원*3.275%	345	3	
		1) 정규직 4대보험 2) 국민연금	340,577,220원*4.5%	15,326	343,547,220원*4.5%	15,460	134	
		1) 정규직 4대보험 2) 고용보험	340,577,220원*0.9%	3,066	343,547,220원*0.9%	3,092	26	
		1) 정규직 4대보험 2) 산재보험	340,577,220원*1.064%	3,624	343,547,220원*1.064%	3,656	32	
		1) 정규직 급식보조비 대표이사외 11명	100,000 원 * 6 명 * 12 월 + 100,000 원 * 2 명 * 12 월 + 100,000 * 3명 * 6월	11,100	130,000 원 * 6 명 * 12 월 + 130,000 원 * 2 명 * 12 월 + 130,000 * 3명 * 6월	14,430	3,330	
		1) 계약직 급식보조비 2) 전문계약직 급식보조비	100,000원*12월*2명	2,400	130,000원*12월*2명	3,120	720	
		1) 계약직 급식보조비 2) 일반계약직 급식보조비	100,000원*12월*5명	6,000	130,000원*12월*5명	7,800	1,800	
		1) 계약직 퇴직충당금	15,197,800원	15,198	15,289,440원	15,290	184	

페이지	단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	세부내용	변경(전)		변경(후)		증감	비고
			산출기초	금액	산출기초	금액		
		1) 계약직 4대보험 2) 건강보험	186,495,760원*3.06%	5,707	187,575,760원*3.06%	5,740	33	
		1) 계약직 4대보험 2) 장기요양보험	5,706,770원*3.275%	187	5,740,420원*3.275%	188	1	
		1) 계약직 4대보험 2) 국민연금	186,495,760원*4.5%	8,393	187,575,760원*4.5%	8,441	48	
		1) 계약직 4대보험 2) 고용보험	186,495,760원*0.9%	1,679	187,575,760원*0.9%	1,689	10	
		1) 계약직 4대보험 2) 산재보험	186,495,760원*1.064%	1,985	187,575,760원*1.064%	1,996	11	
	소 계		-	255,566	-	271,176	15,610	
21	도서관운영팀 인력운영비, 인력운 영비, 인건비, 보수	1) 생활임금(정규직, 계약직) 2) 생활임금 보전 4대보험		816		918	102	
		1) 퇴직급여충당금 2) 도서관운영팀		14,621		14,741	120	
		1) 퇴직급여충당금 2) 대림정보문화도서관		21,785		21,965	180	
		1) 퇴직급여충당금 2) 문래정보문화도서관		24,026		24,461	435	
		1) 퇴직급여충당금 2) 선유정보문화도서관		23,928		24,142	214	
		1) 퇴직급여충당금 2) 여의디지털도서관		10,473		10,563	90	
		1) 4대보험 2) 도서관운영팀		17,949		18,093	144	
		1) 4대보험 2) 대림정보문화도서관		26,485		26,639	154	

페이지	단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	세부내용	변경(전)		변경(후)		증감	비고
			산출기초	금액	산출기초	금액		
		1) 4대보험 2) 문래정보문화도서관		29,236		29,723	487	
		1) 4대보험 2) 선유정보문화도서관		29,117		29,373	256	
		1) 4대보험 2) 여의디지털도서관		12,730		12,838	108	
22	도서관운영팀 인력운영비, 인력운 영비, 인건비, 보수	1) 급식보조비(정규직, 계약직) 2) 정규직	100,000원*12월*29명	34,800	130,000원*12월*29명	45,240	10,440	
		1) 급식보조비(정규직, 계약직) 2) 계약직	100,000원*12월*8명	9,600	130,000원*12월*8명	12,480	2,880	

2017년도 시설관리공단 세출예산 조정 세부내역

□ 급식보조비 13만원 일괄 편성

(단위 : 천원)

제1스포츠센터팀		당초	증액	삭감	변경
51	101 인건비 03 무기계약근로자보수	190,783	658		191,441
51	101 인건비 04 기간제근로자등보수	50,310	234		50,544
52	108 퇴직연금 부담금 ○ 현업직 퇴직연금 부담금	48,880	460		49,340
제2스포츠센터팀		당초	증액	삭감	변경
67	101 인건비 03 무기계약근로자보수	142,845	524		143,369
68	101 인건비 04 기간제근로자등보수	52,130	18,862		70,992
68	108 퇴직연금 부담금 ○ 현업직 퇴직연금 부담금	23,488	790		24,278
72	212 복리후생비 01 사회보험부담금 2 현업직	23,859	1,662		25,521
75	218 평가급 2 현업직 ○ 평가급	8,250		150	8,100
75	301 일반보상금 12 기타보상금 ○ 외부강사	573,533		20,715	552,818
76	801 예비비 ○ 일반 예비비	5,407		57	5,350

독서실팀		당초	증액	삭감	변경
81	101 인건비 03 무기계약근로자보수	548,372	1,536		549,908
81	101 인건비 04 기간제근로자등보수	51,739	152		51,891
82	108 퇴직연금 부담금 ○ 현업직 퇴직연금 부담금	59,933	556		60,489
경영지원팀		당초	증액	삭감	변경
99	101 인건비 03 무기계약근로자보수	50,174	493		50,667
100	101 인건비 04 기간제근로자등보수	23,677	367		24,044
100	108 퇴직연금 부담금 ○ 업무직및 현업직 퇴직연금 부담금	4,286	148		4,434
주차사업팀(공영노상주차장)		당초	증액	삭감	변경
123	101 인건비 03 무기계약근로자보수	1,412,545	2,416		1,414,961
123	101 인건비 04 기간제근로자등보수	311,364	506		311,870
123	108 퇴직연금 부담금 ○ 현업직 퇴직연금 부담금	175,860	1,590		177,450
주차사업팀(공영노외주차장)		당초	증액	삭감	변경
129	101 인건비 03 무기계약근로자보수	1,251,832	7,302		1,259,134
129	101 인건비 04 기간제근로자등보수	385,729	2,303		388,032
130	108 퇴직연금 부담금 ○ 현업직 퇴직연금 부담금	187,833	4,500		192,333

주차사업팀(문래공원주차장)		당초	증액	삭감	변경
137	101 인건비 03 무기계약근로자보수	26,620	141		26,761
137	108 퇴직연금 부담금 ○ 현업직 퇴직연금 부담금	3,331	111		3,442
주차관리팀(거주자우선주차)		당초	증액	삭감	변경
153	101 인건비 03 무기계약근로자보수	627,991	4,051		632,042
154	101 인건비 04 기간제근로자등보수	135,672	757		136,429
154	108 퇴직연금 부담금 ○ 업무직 및 현업직 퇴직연금 부담금	64,713	3,013		67,726
주차관리팀(전인차량보관소)		당초	증액	삭감	변경
165	101 인건비 03 무기계약근로자보수	193,546	1,484		195,030
165	101 인건비 04 기간제근로자등보수	96,370	741		97,111
165	108 퇴직연금 부담금 ○ 현업직 퇴직연금 부담금	10,829	652		11,481
총 계			56,009	20,922	

2017년도 시설관리공단 제2스포츠센터 유아체능단 세출예산 조정 세부내역

□ 제2스포츠센터 유아체능단 현업직 인건비 10개월분 추가 편성

(단위 : 천원)

제2스포츠센터팀		당초	증액	삭감	변경
68	101 인건비 04 기간제근로자등보수 * 유아체능단	4,531	18,618		23,149
68	108 퇴직연금 부담금 ○ 현업직 퇴직연금 부담금	23,488	642		24,130
72	212 복리후생비 01 사회보험부담금 2 현업직	23,859	1,662		25,521
75	218 평가급 2 현업직 ○ 평가급	8,250		150	8,100
75	301 일반보상금 12 기타보상금 ○ 외부강사	573,533		20,715	552,818
76	801 예비비 ○ 일반 예비비	5,407		57	5,350
총 계			20,922	20,922	

2017년도 수정 예산안

의안 번호	제 175-1호
----------	----------

제출연월일 : 2016. 12.
제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안이유

2017년도 예산(안) 중 2016년 명시이월사업조서를 제출하였으나, 「방범용 CCTV 설치」 사업 국비보조금과 「국공립 어린이집 확충」 사업 시비보조금이 '16.12월 교부되는 등 금년 내 사업발주 및 예산집행이 어려운 2개 사업비에 대해 추가 명시이월 하고자 2017년도 예산(안)에 대한 수정예산안을 「지방자치법」 제127조 규정에 따라 의결 요청

2. 예산규모

(단위:천원)

구 분	예 산 (안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	471,238,247	452,002,895	19,235,352	4.26
일반회계	443,837,487	423,988,427	19,849,060	4.68
특별회계	27,400,760	28,014,468	△613,708	△2.19
의료급여기금	420,538	343,784	76,754	22.33
생활폐기물 무단 투기 예방사업	270,280	319,613	△49,333	△15.44
주 차 장	26,709,942	27,351,071	△641,129	△2.34

3. 주요재원

○ 일반회계	443,837,487천원
- 지방세수입	114,709,902천원
- 세외 수입	71,514,986천원
- 지방교부세	4,746,000천원
- 조정교부금등	67,145,385천원
- 보 조 금	175,267,144천원
- 보전수입 등 및 내부거래.....	10,454,070천원
○ 특별회계	27,400,760천원
- 의료급여기금	420,538천원
- 생활폐기물무단투기 예방사업	270,280천원
- 주 차 장	26,709,942천원

4. 2016년도 명시이월(총칙 제5조)

(당초) 별관청사관리 등 27개 사업	18,884,463천원
(변경) 별관청사관리 등 29개 사업	20,384,463천원

첨부 : 2016년 명시이월사업조서 1부(별도첨부).

2016년 명시이월 사업조사서

○ 명시이월 : 15개부서 29개 사업

(단위:천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2017년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
합 계							24,295,752	20,384,463	*국비 : 707,951 *시비 : 13,800,397 *구비 : 5,876,115	
1	총무과	변화를 선도하는 행정기반조성	쾌적한 행정환경 조성	별관 청사관리	시설비및 부대비	시설비	3,814,650	3,407,353	○ 본 사업은 재정투자의 필요성을 확인하기 위해 타당성 조사용역(2~4월)을 실시하고 서울시 투자심사(5월), 기본 및 실시설계 용역(12월 종료예정)중에 있으며, 2017년 1월에 발주, 3월에 착공예정으로 사업공정에 따라 추진하기 위해 명시이월하고자 함	시비:2,000,000 구비:1,407,353
					시설비및 부대비	감리비	50,000	50,000		구비
2	자치 행정과	자치행정 기반조성	주민참여 행정지원	찾아가는 동주민센터 사업확대운영	시설비및 부대비	시설부대비	5,000	5,000	○ 행자부 읍면동 복지허브화와 관련한 동주민센터 명칭 변경사업(명칭변경에 따른 현판 및 도로주변 안내표지판 교체)으로 사업추진을 위해선 관련 자치법규 개정이 선행되어야 하며, 우리구의 해당동(1개동)만 현판 교체시 다른동과 명칭이 달라 주민 혼란이 예상되어 타구 진행상황을 검토하며 추진하기 위해 명시이월하고자 함	국비
3	자치 행정과	자치행정 기반조성	주민자치 기능 향상	자치회관 환경개선	시설비및 부대비	시설비	116,500	116,500	○ 도림동 공공공간 공사의 설계도면 견적결과 예상금액이 230,000천원으로, 주민참여예산 116,500천원으로 공사가 어려워 향후 부족 예산을 추가 교부 받아 추진하기 위해 명시이월하고자 함	시비
4	자치 행정과	자치행정 기반조성	마을공동체 활성화	마을활력소 조성	시설비및 부대비	시설비	70,000	70,000	○ 서울시 주거환경관리사업의 일환으로 대림2동에 주민공동이용시설이 2015.12.11에 준공되었으나, ○ 현재 서울시 소유건물이며, 운영주체도 결정되지 않은 상태로 연내 건물 리모델링 및 물품구입 등이 어려워 서울시 관리 위임 통보 후 주민 운영주체를 결정하여 사업 추진하기 위해 명시이월하고자 함	시비
					자산취득비	자산및물품 취득비	80,000	80,000		시비
					민간이전	민간경상 사업보조	30,000	30,000		시비

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2017년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
5	교육 지원과	정보문화활성화 도시조성	도서관 운영활성화	특성화도서관 건립	시설비및 부대비	시설비	1,004,000	1,001,000	○ 신길특성화도서관 건립 설계비이나 현재 설계공모 진행 중으로 연내 설계착공 (2017년 2월 예정)이 어려워 명시이월 하고자 함	구비
6	문화 체육과	문화기반 조성 및 문화서비스 확대	문화브랜드 창출 및 지역문화육성 지원	문래창작촌 지원	시설비및 부대비	시설비	1,991,000	1,991,000	○ 문래예술종합지원센터 건립을 위한 건물 및 부지매입이 연내 불가하여 2017년도 사업추진을 위해 명시이월 하고자 함	시비:1,500,000 구비:491,000
					시설비및 부대비	감리비	9,000	9,000		구비
7	문화 체육과	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	도림유수지 배드민턴장 조성	시설비및 부대비	시설비	1,000,000	743,029	○ 배드민턴장 건축공사 실시설계 용역이 12월 준공되어 연내 공사 발주 및 계약이 어려운 관계로 2017년도 공사 시행을 위하여 명시이월하고자 함	시비
8	문화 체육과	건전한 유동문화 정착 및 관광활성화	관광진흥 기반구축	관광홍보 마케팅	시설비및 부대비	시설비	300,000	300,000	○ 관광안내센터 신규설치 비용으로 사업 부지가 미확정되어 연내 예산 집행이 어려워 명시이월하고자 함	시비
9	기획 예산과	효율적이고 내실있는 구정운영	구정주요사업 종합조정을 통합정책목표 달성	민관 협치기반조성	일반운영비	사무관리비	99,250	88,270	○ 협치 관련 예산으로 10월말 지원대상 자치구로 선정되어 시비 2억원 확보함 사업기간은 2016.11~2017.6월까지로 지역사회의제발굴을 위한 TF팀 운영 등 2017년도 상반기 중에 추진예정으로 명시이월하고자 함 (서울시 기 협의사항)	시비
					연구개발비	연구용역비	100,000	100,000	○ 협치 관련 예산으로 10월말 지원대상 자치구로 선정되어 시비 2억원 확보함 사업기간은 2016.11~2017.06월까지로 현재 도시재생 후보지 선정되어 있어 이와 관련하여 지역사회의 다양한 의견을 수렴하기 위한 현황조사 및 거버넌스 구성 등을 위한 용역을 2017년 상반기 중에 실시예정인 명시이월하고자 함 (서울시 기 협의사항)	시비

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2017년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
10	복지 정책과	사람중심 복지서비스 구축	주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현	사랑나눔 푸드마켓운영	일반운영비	사무관리비	20,000	15,600	○ 푸드마켓 등 복합복지시설 완공에 따른 이전 용역비 및 간판제작 비용으로서 2017년 4월 공사준공이 예정됨에 따라 명시이월하고자 함	구비
					시설비및 부대비	시설비	1,350,000	774,567	○ 2016년 9월 12일 푸드마켓 등 복합복지 시설 부동산 계약에 따라 10월~12월 안전진단 및 설계 후 2017년 1월에 공사 발주가 예정되어 있어 명시이월하고자 함	구비
11	복지 정책과	사람중심 복지서비스 구축	주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현	푸드뱅크 운영	일반운영비	사무관리비	18,000	18,000	○ 대림동 소재 푸드뱅크 건물 이전 관련 서울시 특별교부금이 교부(11월)되었으나 확보된 예산의 건물 계약 및 리모델링을 연내 수행할 수 없어 명시이월하고자 함	시비
					시설비및 부대비	시설비	982,000	982,000		시비
12	가정 복지과	영유아복지 수준향상	보육시설 기능강화	국공립 어린이집 확충	일반운영비	사무관리비	451,000	441,000	○ 2017년 3월 개원 예정인 3개소 (아이꿈터어린이집, 즐거운어린이집 작은꼬마어린이집)의 전세보증금 지원비로 내년 개원시기에 맞춰 전세권 설정을 하기위해 명시이월 하고자 함	시비
					시설비및 부대비	시설비	3,033,000	2,567,000	○ 3개소 2016년 공사 착공하여 2017년 준공 예정, 1개소 감정평가 후 매입 진행 중, 1개소 2017년 1월 공사발주 예정, 2개소 2017년 매입 예정으로 사업비를 공정에 맞게 집행하기 위해 명시이월 하고자 함 - 공사진행 : 대림3동제2, 신길1동제2, 신길5동제2 - 매입진행중 : 영등포본동(가칭) - 설계진행 : 키드(대림2동)	시비:1,826,000 구비:741,000

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2017년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
					민간이전	민간대행 사업비	1,245,000	663,000	○ 2017년 개원 예정인 어린이집 10개소의 리모델링 및 기자재비 등 비용으로 연내집행이 어려워 명시이월하고자 함 - 10개소 : 아크로타워스퀘어, 당산2동제2, 신길1동제2, 신길5동제2, 대림3동제2, 문래자이, 동아, 아이돌, 키드, 영은교회	시비:584,000 구비:79,000
13	어르신 복지과	어르신 복지서비스 증진	어르신 여가복지 활성화	영길경로당 시설개보수	시설비및 부대비	시설비	312,000	302,200	○ 시 주민참여예산으로 경로당 개보수 사업의 진행 중 공공건축물 에너지 효율화 사업에 선정되어 에너지성능 개선을 위한 사항(내부단열 개선, 고효율 제품사용 등)을 반영하기 위한 설계기간 연장으로 사업이 지연되어 명시이월하고자 함	시비:262,200 구비:40,000
					시설비및 부대비	감리비	3,000	3,000		시비
14	어르신 복지과	어르신 복지서비스 증진	어르신 여가복지 활성화	대림1동 구립경로당 설치	일반운영비	사무관리비	18,000	18,000	○ 경로당 예정 물건지의 매입에 따른 소유권 이전 및 행정절차가 연말에 완료되어 경로당 공사가 늦어지게 되어 명시이월하고자 함	구비
					시설비및 부대비	시설비	1,262,000	557,000		시비
					시설비및 부대비	감리비	6,000	6,000		구비
					자산취득비	자산및물품 취득비	40,000	40,000		구비
15	어르신 복지과	어르신 복지서비스 증진	어르신복지 시설운영	그린&데이케어 센터건물 유지관리	시설비및 부대비	시설비	27,000	27,000	○ 그린&케어센터 피난계단 설치를 위한 설계용역 준공완료 결과 추가 공사가 (지하주차장 천정 하중 보강) 필요하여 연내집행이 어려워 명시이월하고자 함	구비
16	어르신 복지과	어르신 복지서비스 증진	어르신복지 시설운영	영등포 노인케어센터 증축	시설비및 부대비	시설비	1,867,878	1,867,878	○ 구립영등포노인케어센터 증축과 관련 2016년 10월 공사발주에 따른 공사 준공기일 미도래로 연내 집행이 불가하여 명시이월하고자 함	시비:979,784 구비:888,094
					민간이전	민간대행 사업비	18,216	18,216		시비

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2017년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
17	어르신 복지과	어르신 복지서비스 증진	어르신복지 시설운영	도림동복합 어르신복지센터 건립	시설비및 부대비	시설비	960,000	238,166	○ 도림동 복합어르신복지센터(모랫말경로당 리모델링)건립과 관련 시비가 교부되었으나 공사 준공기일 미도래에 따른 연내집행이 어려워 명시이월하고자 함	시비
					시설비및 부대비	감리비	18,031	1,231		구비
					시설비및 부대비	시설부대비	5,955	5,192		구비
					자산취득비	자산및물품 취득비	30,000	30,000		시비
					민간이전	민간대행 사업비	10,000	10,000		시비
18	어르신 복지과	어르신 복지서비스 증진	어르신복지 시설운영	구립데이케어 센터건립	시설비및 부대비	시설비	49,300	3,028	○ 구립데이케어센터 건립과 관련 2016년 8월 설계용역 시행으로 설계용역 준공 기일 미도래에 따라 연내집행이 어려워 명시이월하고자 함	구비
					시설비및 부대비	감리비	12,100	12,100		구비
					시설비및 부대비	시설부대비	10,000	10,000		구비
19	어르신 복지과	어르신 복지서비스 증진	어르신복지 시설운영	신길5동 복합 복지시설건립	시설비및 부대비	시설비	1,000,000	918,675	○ 신길5동 복합복지시설 건립과 관련 2016년 11월 설계용역 발주로 설계용역 준공기일 미도래에 따라 연내 공사추진 및 예산집행이 어려워 명시이월하고자 함	시비
					자산취득비	자산및물품 취득비	50,000	50,000		시비
20	어르신 복지과	어르신 복지서비스 증진	어르신생활 안정강화	폐현수막 재활용 사업 확대운영	인건비	기간제근로자 등 보수	12,050	12,050	○ 폐현수막 재활용 확대사업은 시주민 참여예산에 선정된 사업으로 폐현수막 재활용 사업장이 영길경로당 내에 위치하고 있어 영길경로당 개보수 공사와 같이 추진되어야 하나 영길경로당 시설 개보수사업 추진이 지연됨에 따라 폐현수막재활용 확대사업도 지연되어 명시이월하고자 함	시비
					일반운영비	사무관리비	750	750		시비
					시설비및 부대비	시설비	37,200	37,200		시비
					자산취득비	자산및물품 취득비	30,000	30,000		시비

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2017년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
21	청소과	친환경적 청소시스템 구축	청소시설 및 장비 운영관리	청소장비 관리	시설비및 부대비	시설비	14,000	14,000	○ 청소차량 중 재활용수집·운반차량의 적재함 덮개를 설치하기 위한 사업비로, 재활용 적재함용량 비중적용 결정이 지연되어 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함	구비
22	청소과	친환경적 청소시스템 구축	청소시설 및 장비 운영관리	청소장비 현대화	자산취득비	자산및물품 취득비	220,000	220,000	○ 청소차량 교체를 위한 사업비로서 서울시로부터 특별교부금이 11월초 교부되었으나, 차량제작사에서 내년으로 차량계약을 미루어 금년내 집행이 어려워 명시이월하고자 함 - 암롤트럭 1대 : 174,000 - 진개덤프 1대 : 46,000	시비
23	도시 계획과	명품도시개발	균형발전을 이루는 도시관리계획 수립	공공관리제도 운영	시설비및 부대비	시설비	44,400	44,400	○ 문래동4가 도시환경정비사업 추진 위원회 구성지원을 위한 용역비로 사업시행방식(조합) 결정 지연으로 금년내 집행이 불가능하여 명시이월 하고자 함	구비
					자치단체등 자본이전	공기관등에 대한자본적 대행사업비	15,000	15,000		구비
24	푸른 도시과	함께만들어가는 녹색도시영등포	공원관리 수준향상	창의놀이터 재조성	시설비및 부대비	시설비	197,500	184,586	○ 2016년10월28일 서울시에서 예산 일부 (설계비 등 19,000천원)가 교부되어 설계용역 시행중이며, 나머지 공사비 (181,000천원)은12월 중 교부 예정으로 설계완료(2017.2.)후 공사발주 해야하므로, 연내공사비의 집행이 어렵고, 사업기간중(2016.10.~2017.10.) 지속적으로 총괄기획가 자문 및 운영 협의체(주민) 간담회를 시행하여야 하므로 연내 운영비의 지출도 어려워 명시이월하고자 함	시비
					일반운영비	사무관리비	1,000	800		시비
					업무추진비	시책추진 업무추진비	1,500	1,200		시비

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2017년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
25	치수과	하수시설물의 안전성확보	하수관로의 보수보강을 통한 안전성 강화	악취저감 사업	시설비및 부대비	시설비	163,000	163,000	○ 하수도 악취저감을 시행하는 사업의 일환으로서, 국비가 확정은 되었으나, 아직 미 배정된 상태임 서울시에 국비 배정 후 제반절차(의회 승인)를 거쳐 자치구에 배정 예정인바, 12월 초에 배정임으로 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함	국비
26	보건 지원과	공공보건 의료서비스 확대	구민에 대한 공공의료 서비스 편의제공	시민건강관리 센터설치	일반운영비	사무관리비	10,800	10,800	○ 시민건강관리센터 설치에 서울시에 선정 시범사업으로, 시민건강관리센터 조성의 서비스 디자인 및 프로세스를 서울시에서 일괄적으로 시범사업 참여 보건소 7개소에 제공함에 있어 서울시에서 최종안 결정이 늦어졌으며 이에 시민건강관리센터 설치의 연내 집행에 어려워 명시이월하고자 함	구비
					시설비및 부대비	시설비	412,741	412,741		시비:293,105 구비:119,636
					시설비및 부대비	감리비	4,856	4,856		구비
					자산취득비	자산및물품 취득비	30,000	30,000		시비:20,000 구비:10,000
27	건강 증진과	질환별,대상별 건강증진지원	주민건강 지켜주는 예방접종사업	영아인플루엔자 예방접종사업	민간이전	의료및 구료비	133,075	133,075	○ 사업기간(2016.10.4~2017.1.31)이 2016년에서 2017년까지 걸쳐 시행되고, 예방접종 후 위탁의료기관의 비용신청, 보건소 심사, 지금까지 30일의 기간이 필요하여 연내집행이 어려워 명시이월 하고자 함	국비:39,951 시비:54,866 구비:38,258

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2017년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
추 가 사 업										
28	가정 복지과	영유아복지 수준향상	보육시설 기능강화	국공립 어린이집 확충	시설비및 부대비	시설비	800,000	800,000	○ 국공립어린이집 확충 관련 시비 보조금이 12월 교부되어 연내 사업비 집행이 어려워 명시이월하고자 함	시비
					민간이전	민간대행 사업비	200,000	200,000		
29	도시 안전과	정보화인프라 구축 및 지원	안전한 영등포 U-City 운영 관리	방범용 CCTV 설치 및 운영	시설비및 부 대비	시설비	500,000	500,000	○ 특별교부세가 2016.11.24일에 교부되어 CCTV 설치 및 성능개선 사업을 금년내 진행하기에는 기간이 촉박하여 명시이월 하고자 함	국비

2017년도 예산안

의안 번호	제 175 호
----------	---------

제출연월일 : 2016. 11.
제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안이유

2017년도 예산안을 「지방자치법」 제127조 규정에 따라 의결 요청

2. 예산규모

(단위:천원)

구 분	예 산 (안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	471,238,247	452,002,895	19,235,352	4.26
일반회계	443,837,487	423,988,427	19,849,060	4.68
특별회계	27,400,760	28,014,468	△613,708	△2.19
의료급여기금	420,538	343,784	76,754	22.33
생활폐기물 무단 투기 예방사업	270,280	319,613	△49,333	△15.44
주 차 장	26,709,942	27,351,071	△641,129	△2.34

3. 주요재원

- 일반회계 443,837,487천원
 - 지방세수입 114,709,902천원
 - 세외 수입 71,514,986천원
 - 지방교부세 4,746,000천원
 - 조정교부금등 67,145,385천원
 - 보 조 금 175,267,144천원
 - 보전수입 등 및 내부거래..... 10,454,070천원
- 특별회계 27,400,760천원
 - 의료급여기금 420,538천원
 - 생활폐기물무단투기 예방사업 270,280천원
 - 주 차 장 26,709,942천원

4. 2016년도 명시이월(총칙 제5조)

- 별관청사관리 등 27개 사업 18,884,463천원

첨부 : 2017년도 예산안 1부. (별도첨부).