

# 2016년도 제1회 추가경정예산안 심사보고서

2016. 6. 27  
예산결산특별위원회

## 1. 심 사 경 과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2016년 6월 2일 영등포구청장 제출
- 나. 회 부 일 자 : 2016년 6월 15일
- 다. 상 정 일 자 : 제195회 영등포구의회 2016년도 제1차 정례회  
예산결산특별위원회 제2차 회의(2016.6.23) 상정 의결

## 2. 제안설명의 요지 (제안설명자 : 재정국장 서종석)

- 가. 제안이유
  - 2016년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업에 대하여 구비 부담분 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비를 편성 확보하고자, 「지방자치법」 제130조와 「지방재정법」 제45조의 규정에 따라 영등포구의회의 의결을 받고자 함.

### 나. 주요내용

- 2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 총괄  
(단위 : 백만원)

구 분	예산액(안) 규모 (A)	기정예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	비고
		계	본예산	간 주		
합 계	486,044	464,348	452,002	12,346	21,696	4.67%
일반회계	456,509	436,334	423,988	12,346	20,175	4.62%
특별회계	29,535	28,014	28,014	-	1,521	5.43%
의료급여	484	344	344	-	140	40.73%
무단투기	328	319	319	-	9	2.57%
주 차 장	28,723	27,351	27,351	-	1,372	5.02%

### 3. 편성내역

가. 일반회계 ----- 20,174,877천원

#### 1) 세입총괄표

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	당초예산	증(△)감	비 고
<b>계</b>	<b>456,508,895</b>	<b>436,334,018</b>	<b>20,174,877</b>	
지방세 수입	108,902,868	108,737,917	164,951	
지방세	108,902,868	108,737,917	164,951	
구세	108,266,868	108,101,917	164,951	· 15년 재산세 공동과세분 결산 증가액
지난년도수입	636,000	636,000	-	
세외수입	72,568,502	72,846,981	△ 278,479	
경 상 적 세외수입	47,083,108	47,361,587	△ 278,479	· 영등포제1스포츠센터 운영 수입 및 청소년독서실 내시액 감소
임 시 적 세외수입	25,485,394	25,485,394	-	
지방교부세	3,811,000	3,811,000	-	
조정교부금등	60,920,656	60,732,056	188,600	
자 치 구 조정교부금	59,166,696	59,166,696	-	
자치구기타 재원조정수입	1,753,960	1,565,360	188,600	· 인센티브 사업비(세무분야)
보 조 금	184,903,709	180,371,695	4,532,014	
국고 보조금	94,684,106	93,582,934	1,101,172	· 국비보조 추가 내시
시비 보조금	90,219,603	86,788,761	3,430,842	· 시비보조 추가 내시
보전수입 등 및 내부거래	25,402,160	9,834,369	15,567,791	
순세계잉여금	20,336,223	9,710,317	10,625,906	· 15회계연도 결산결과 잉여금
전년도이월금	4,941,885	-	4,941,885	· 국비 사용잔액 : 2,371,720천원 · 시비 사용잔액 : 2,570,165천원
융자금원금 수입	124,052	124,052	-	

2) 세출편성내역 ..... 20,174,877천원

- 주요 현안사업 ..... 3,042,568천원
  - 연금부담금 부족분 및 명예퇴직 수당 (총무과) ..... 999,190천원
  - 동청사 보수 및 여의도현장민원실 이전 (자치행정과) ... 32,000천원
  - 다드림문화복합센터 운영 (자치행정과) ..... 55,426천원
  - 미래융합인재센터 운영 (교육지원과) ..... 36,855천원
  - 경로당 시설 운영비 (어르신복지과) ..... 30,000천원
  - 수도권매립지 반입 수수료 (청소과) ..... 487,215천원
  - 매립지 반입불가 폐기물 처리비 (청소과) ..... 460,870천원
  - 음식물류폐기물 처리대행비 (청소과)..... 579,000천원
  - 분뇨, 정화조 오니 처리비 (환경과) ..... 93,225천원
  - 기타 인건비·공공요금 인상분 등 (자치행정과 등) ..... 268,787천원
  
- 국·시비 보조사업 ..... 6,184,191천원
  - 마을공동체 시간제임기제 운영 (자치행정과) ..... 77,943천원
  - 골목형시장 육성사업 (지역경제과) ..... 240,000천원
  - 장애인연금 확정내시 (사회복지과) ..... △346,879천원
  - 맞춤형 보육 보조인력 지원 확정내시 (가정복지과) ..... 71,400천원
  - 영유아보육료 확정내시 (가정복지과) ..... 1,052,695천원
  - 보육돌봄서비스 확정내시 (가정복지과) ..... 1,746,047천원
  - 보육시설 운영 지원 확정내시 (가정복지과) ..... 1,661,908천원
  - 근무환경 개선지원 확정내시 (가정복지과) ..... 588,570천원

- 아이돌봄 지원 확정내시 (가정복지과) ..... 111,074천원
- 어르신일자리 사업 확정내시 (어르신복지과) ..... 670,460천원
- 기저귀, 조재분유 지원 확정내시 (건강증진과) ..... 192,408천원
- 기타 국·시비보조 사업 ..... 118,565천원
- 국·시비 보조사업 ..... 6,184,191천원
- 마을공동체 시간제임기제 운영 (자치행정과) ..... 77,943천원
- 골목형시장 육성사업 (지역경제과) ..... 240,000천원
- 장애인연금 확정내시 (사회복지과) ..... △346,879천원
- 맞춤형 보육 보조인력 지원 확정내시 (가정복지과) ..... 71,400천원
- 영유아보육료 확정내시 (가정복지과) ..... 1,052,695천원
- 보육돌봄서비스 확정내시 (가정복지과) ..... 1,746,047천원
- 보육시설 운영 지원 확정내시 (가정복지과) ..... 1,661,908천원
- 근무환경 개선지원 확정내시 (가정복지과) ..... 588,570천원
- 아이돌봄 지원 확정내시 (가정복지과) ..... 111,074천원
- 어르신일자리 사업 확정내시 (어르신복지과) ..... 670,460천원
- 기저귀, 조재분유 지원 확정내시 (건강증진과) ..... 192,408천원
- 기타 국·시비보조 사업 ..... 118,565천원
- 주요 투자사업 ..... 5,296,899천원
- 신길4동·대림3동 청사건립 타당성 용역 (자치행정과) ... 40,000천원
- 국공립어린이집 건립 및 기자재 구입 (가정복지과) ... 869,000천원
- 노후 경로당 환경 개선 (어르신복지과) ..... 38,000천원
- 영등포노인케어센터 증축 (어르신복지과) ..... 888,094천원

- 구립데이케어센터 건립 (어르신복지과) ..... 71,400천원
- 신길5동 복합복지시설 건립사업 설계비 등 (어르신복지과) ... 50,000천원
- 대림1동 구립경로당 설치 (어르신복지과) ..... 726,000천원
- 클린하우스 설치 (청소과) ..... 86,000천원
- 자원순환센터 기화식 탈취설비 및 방음벽 설치 (청소과) ... 176,000천원
- 도로물청소 살수차 구매 (청소과) ..... 136,000천원
- 재건축 공동주택 안전진단 지원 (주택과) ..... 180,000천원
- 남서울아파트 정밀 안전진단 지원 (도시계획과) ..... 78,000천원
- 도시기능회복 및 활성화 방안마련 용역 (도시계획과) ..... 70,000천원
- 별관청사 옥상 녹화 텃밭공간 조성 (푸른도시과) ..... 60,000천원
- 도림로63길 가로수 바꿔심기 (푸른도시과) ..... 80,000천원
- 도림동 286-11~187-39간 도로개설공사 보상비 (도로과) ... 500,000천원
- 포장도로정비 등 소과보수 및 도로 시설물 설치보수 (도로과) ... 700,000천원
- KBS별관 앞 지하보도 등 2개소 정밀점검 등 (도로과) ... 44,000천원
- 하수관로 조사용 CCTV카메라 및 CCTV 탐재차량 구매 (차수과) ... 41,500천원
- 버스승차대 및 바람막이, 자전거거치대 신설 (교통행정과) ... 54,508천원
- 시민건강관리센터 설치 (보건지원과) ..... 458,397천원
- 구의회 방송실 이전 사업 (구의회) ..... △190,000천원
- 기타 투자사업 ..... 140,000천원
- '15년 국·시비 보조사업 반환금 ..... 5,651,219천원
- 기타 투자사업 ..... 140,000천원
- '15년 국·시비 보조사업 반환금 ..... 5,651,219천원
- 감액 사업 ..... △794,541천원

**【부서별 감액내역】 .....△794,541천원**

- 행정국 ..... △ 69,983천원
  - 청소년 야간공부방 운영 내시액 감소 (교육지원과) ... △19,000천원
  - 영등포 제1스포츠센터 운영비 (문화체육과) ..... △50,983천원
  
- 복지국 ..... △ 437,905천원
  - 자원봉사 상해보험료 내시액 감소 (복지정책과) ... △10,378천원
  - 장애인연금 내시액 감소 (사회복지과) ..... △346,879천원
  - 방과후 보육시설 운영 내시액 감소 (가정복지과) ... △28,000천원
  - 시간제 보육 운영 내시액 감소(가정복지과) ..... △52,648천원
  
- 안전건설국 ..... △ 40,151천원
  - 법규위반 차량 단속 사업 (교통행정과) ..... △21,391천원
  - 자동차등록 사회복지무요원 인건비 및 기본경비 (자동차관리과) ... △18,760천원
  
- 보건소 ..... △ 56,502천원
  - 영유아 사전예방적 건강관리 내시액 감소 (건강증진과) ... △56,502천원
  
- 구의회 ..... △ 190,000천원
  - 의회 청사 방송실 이전 사업 감액 (구의회) ..... △190,000천원

**나. 특별회계 ..... 1,520,712천원**

**1) 의료급여기금 특별회계 ..... 140,010천원**

- 세입
  - 순세계 잉여금 ..... 92,116천원
  - 보조금 사용잔액 ..... 47,894천원
  
- 세출
  - 보조금 반환금 ..... 140,010천원

2) 생활폐기물 무단투기 특별회계 .....	8,204천원
● 세입	
■ 순세계 잉여금 .....	8,204천원
● 세출	
■ 예비비 .....	8,204천원
3) 주차장 특별회계 .....	1,372,498천원
● 세입	
■ 순세계 잉여금 .....	1,347,249천원
■ 보조금 사용잔액 .....	25,249천원
● 세출	
■ 예 비 비 .....	915,819천원
■ 인력운영비 및 기본 경비 등 .....	426,619천원
■ 법규위반 차량 단속 사업 .....	4,811천원
■ 보조금 반환금 .....	25,249천원

#### 4. 전문위원의 검토보고 요지 (전문위원 : 이태선)

- 본 추가경정예산안은 2015 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금과 2015년 재산세 공동과세분 결산 증가액, 조정교부금 추가분, 국·시비 보조사업비 추가 내시액과 사업계획변경에 따른감액된 예산을 재원으로 하여
- 금년도 국·시비 보조사업에 대한 구비 분담금 및 2015년도 국·시비보조사업 집행잔액 반환금과 법적·의무적 필수 경비 등을 반영하고자 하려는 것임.
- 본 추가경정 예산안은 본예산 편성 당시에는 예측할 수 없거나 새로운 현안사업을 중심으로 구 재정 여건을 감안하여 구민의 복리증진과

지역개발에 필요한 주요 투자사업을 편성한 것으로 판단되며 지방재정법에 따른 재정투자 사업심사 등 사전절차 미이행 사업은 없음.

- 다만, 보조금반환금이 58억 1,600만원으로 증액된 예산액 216억 9,600만원의 27%에 해당됨.

국·시비 보조사업은 구비를 의무적으로 확보해야하는 매칭사업으로 각 분야에 적절한 예산이 배분될 수 있도록 보조금 확보 시 충분한 사전검토가 요구되며, 한정된 재원으로 일부 사업만 편성된 만큼 이월되는 사업이 없도록 연내 예산 집행이 가능한 사업여부에 대한 심사가 필요할 것으로 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	486,044,075	0	0	35,000	35,000	486,044,075	
일반회계	456,508,895	0	0	35,000	35,000	456,508,895	
특별회계	29,535,180	0	0	0	0	29,535,180	

나. 심사(계수)조정내역 : 붙임(1)

○ 기타 부분은 구청 원안대로 의결

## 6. 심사결과 : 수정안 가결

## 일반회계 세출예산 계수조정 내역

부서명	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
청소과	음식물류폐기물 수거 및 자원화	307 민간이전 05 민간위탁금 1) 음식물류폐기물 처리 대행비 579,000,000원(오억칠천구백만원) 증 35,000,000원(삼천오백만원) 삭감		35,000	
도로과	포장도로정비등 소파보수공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1) 포장도로 정비 등 소파보수 공사비 400,000,000원(사억원) 증 35,000,000원(삼천오백만원) 증액	35,000		
	<b>계</b>		<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	

# 2016년도 제1회 추가경정 예산안

의안 번호	제 143 호
----------	---------

제출연월일 : 2016. 6.

제 출 자 : 영등포구청장

## 1. 제안사유

- 2016년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업에 대하여 구비 분담금 편성 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비 편성을 위한 예산조치가 필요하여 「지방자치법」 제130조 제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

## 2. 예산안 규모(총괄)

(단위 : 천원)

구분	예산(안)	기정 예산액	증(△)감	증감율(%)	비고
<b>계</b>	<b>486,044,075</b>	<b>464,348,486</b>	<b>21,695,589</b>	<b>4.67</b>	
일반회계	456,508,895	436,334,018	20,174,877	4.62	
특별회계	29,535,180	28,014,468	1,520,712	5.43	
의료급여	483,794	343,784	140,010	40.73	
무단투기	327,817	319,613	8,204	2.57	
주차장	28,723,569	27,351,071	1,372,498	5.02	

## 3. 주요재원

○ 일반회계	.....	20,174,877천원
- 지방세수입	.....	164,951천원
- 세외 수입	.....	△278,479천원
- 조정교부금	.....	188,600천원
- 보조금	.....	4,532,014천원
- 보전수입 등 및 내부거래	.....	15,567,791천원

○ 특별회계 .....	1,520,712천원
- 의료급여기금 .....	140,010천원
- 무 단 투 기 .....	8,204천원
- 주 차 장 .....	1,372,498천원

첨부 2016년도 제1회 추가경정예산(안) 1부. 끝.