

제209회 영등포구의회
2018년도 제1차 정례회

『2018년도 제1회 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2018. 9. 17.

行 政 委 員 會
專 門 委 員 崔 光 默

『2018년도 제1회 추가경정예산(안)』 檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제7호로 2018년 8월 31일 영등포구청장으로부터 제출되어 2018년 9월 7일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2018년도 국·시비 사업 중 추가 내시된 사업에 대한 구비 분담금, 법정필수경비 및 필수 추진사업의 추가 소요분 등 편성을 위한 예산 조치가 필요하여 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

3. 주요내용

가. 2018년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 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%

4. 추가경정예산(안) 편성내역

가. 일반회계 ----- 33,153,437천원

1) 세입총괄표

구 분	추경예산	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	비 고
계	552,494,816	519,341,379	33,153,437	
지방세 수입	121,697,646	121,697,646	-	
면허세	29,685,646	29,685,646	-	
구 세 (재산세)	91,328,000	91,328,000	-	
지난년도 수 입	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	영등포제1스포츠센터 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 청년일꿈터 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

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

다. 행정위원회 소관 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률[%]
총 계	220,945,802	202,704,991	18,240,811	8.99 %
감사담당관	344,980	324,980	20,000	6.15 %
기획담당관	707,288	591,124	116,164	19.65 %

행 정 국	166,106,861	161,062,088	5,044,773	3.13 %
총 무 과	106,969,689	106,158,109	811,580	0.76 %
홍보전산과	4,127,273	4,127,273	0	0.00 %
자치행정과	14,043,803	11,587,706	2,456,097	21.20 %
교육지원과	20,285,747	20,271,635	14,112	0.07 %
민원여권과	1,191,418	1,122,911	68,507	6.10 %
문화체육과	19,488,931	17,794,454	1,694,477	9.52 %
재 정 국	26,689,531	14,967,949	11,721,582	78.31 %
재정관리과	16,126,018	4,974,639	11,151,379	224.16 %
재 무 과	453,376	453,376	0	0.00 %
지역경제과	3,343,686	3,198,659	145,027	4.53 %
일자리정책과	4,799,424	4,439,498	359,926	8.11 %
징 수 과	952,817	952,817	0	0.00 %
부 과 과	1,014,210	948,960	65,250	6.88 %
보 건 소	27,097,142	25,758,850	1,338,292	5.20 %
보건지원과	10,753,143	10,613,513	139,630	1.32 %
건강증진과	15,039,630	13,858,951	1,180,679	8.52 %
의 약 과	1,064,397	1,046,416	17,981	1.72 %
위 생 과	239,972	239,970	2	0.00 %

라. 부서별 세부 편성내역(일반회계)

【감사담당관】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총계	344,980	324,980	20,000	6.15% 증
감사담당관	344,980	324,980	20,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 구정 청렴도 향상 20,000

【기획담당관】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총계	707,288	591,124	116,164	19.65% 증
기획담당관	707,288	591,124	116,164	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 구정운영4개년계획 수립·관리 7,200 ◦ 민관협치활성화 85,000 ◦ 민관협치기반조성 시간선택제임기제 운영 20,412 ◦ 시비보조금 반환금 3,552

【행정국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총계	166,106,861	161,062,088	5,044,773	3.13% 증
총무과	106,969,689	106,158,109	811,580	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 구 청사 관리 149,839 ◦ 보건소 관리 58,500 ◦ 별관 청사 관리 50,700 ◦ 청사안내도우미 운영 △103,000 ◦ 휴양소 건립 및 운영 655,541

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 인력운영비 485,986 ◦ 사회복지전담공무원 인력운영비 △617,266 ◦ 공공사회복지전달체계 개선 인력운영비 15,000 ◦ 찾아가는 동주민센터 인력운영비 105,000 ◦ 여권업무 인력운영비 11,280
자치행정과	14,043,803	11,587,706	2,456,097	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 양평2동 공공복합청사 건립 180,000 ◦ 신길4동 공공복합청사 건립 2,165,000 ◦ 자치회관 운영 31,000 ◦ 자치회관 환경개선 50,000 ◦ 시비 보조금 반환금 30,097
교육지원과	20,285,747	20,271,635	14,112	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 상호대차서비스구축 62,215 ◦ 학력신장 프로그램 지원 △75,000 ◦ 국고보조금 반환금 3,652 ◦ 시비보조금 반환금 23,245
민원여권과	1,191,418	1,122,911	68,507	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 편안하고 쾌적한 민원실 운영 1,984 ◦ 무인민원발급기 운영 66,000 ◦ 국고보조금 반환금 523
문화체육과	19,488,931	17,794,454	1,694,477	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 영등포구 체육회 육성지원 4,800 ◦ 스포츠강좌이용권 지원 9,528 ◦ 서울시민체육대회 참가지원 10,000 ◦ 체육시설 위탁 운영(대행사업비) △718,695 ◦ 체육시설 위탁 운영(시설비) 2,368,000 ◦ 국고보조금 반환금 195 ◦ 시비보조금 반환금 20,649

【재 정 국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	26,689,531	14,967,949	11,721,582	78.31% 증
재정관리과	16,126,018	4,974,639	11,151,379	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 창의행정 운영 △46,400 ◦ 소송사무 처리 165,000 ◦ 재원 관리 11,032,779
지역경제과	3,343,686	3,198,659	145,027	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전통시장 주차환경개선사업 11,712 ◦ 시장경영혁신지원사업 80,000 ◦ 국고보조금 반환금 10,872 ◦ 시비보조금 반환금 42,443
일자리정책과	4,799,424	4,439,498	359,926	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지역주도형 청년일자리 사업 23,275 ◦ 청년지원프로그램 활성화 22,000 ◦ 영등포청년일꿈터 조성 200,000 ◦ 국고보조금 반환금 36,728 ◦ 시비보조금 반환금 77,923
부과과	1,014,210	948,960	65,250	◦ 지방세 부과, 징수 65,250

【보 건 소】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	27,097,142	25,758,850	1,338,292	5.20% 증
보건지원과	10,753,143	10,613,513	139,630	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지역중심 금연지원서비스 129,748 ◦ 국고보조금 반환금 4,621 ◦ 시비보조금 반환금 5,261

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
건강증진과	15,039,630	13,858,951	1,180,679	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 난임부부시술비 지원 △44,000 ◦ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 △12,871 ◦ 치매지원센터 운영 △353,056 ◦ 치매안심센터 기능보강 275,000 ◦ 정신건강복지센터 인건비 △5,935 ◦ 국고보조금 반환금 537,286 ◦ 시비보조금 반환금 784,255
의약과	1,064,397	1,046,416	17,981	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 1차진료서비스 5,000 ◦ 구강 보건교육 및 검진 2,156 ◦ 국고보조금 반환금 1,367 ◦ 시비보조금 반환금 9,458
위생과	239,972	239,970	2	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국고보조금 반환금 1 ◦ 시비보조금 반환금 1

5. 검토의견

가. 행정위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 일반회계 규모는

기정예산 2,027억 400만원에서 182억 4,000만원이 증액된 2,209억 4,500만원으로 증감률은 9%임.

나. 주요 편성내역을 살펴보면

(1) 감사담당관

- 감사담당관 소관 세출예산은 기정예산 3억 2,500만원 대비 2,000만원이 증액(6.15%)된 3억 4,500만원으로 구정 청렴도 향상을 위해 공익제보 신고 처리센터 사이트 구축비를 증액 편성한 것이 주된 요인임.

(2) 기획담당관

○ 기획담당관 소관 세출예산은 기정예산 5억 9,100만원 대비 1억 1,600만원이 증액(19.65%)된 7억 700만원으로 민관협치 활성화를 위한 위원회 참석수당 추가 소요액, 협치조정관 인건비를 증액 편성한 것이 주된 요인임.

○ 주요 편성내역을 살펴보면

민관협치 활성화를 위한 각 사업별 위원회 참석수당 추가 소요액 8,500만원, 협치조정관 인건비 2,000만원, 시비 보조금 반환금을 증액 편성한 것이 주된 요인임.

(3) 행정국

○ 행정국 소관 세출예산은 기정예산 1,610억 6,200만원 대비 50억 4,400만원 증액(3.13%)된 1,661억 600만원으로 이는 구청사 내·외부 환경개선비, 휴양소 조경공사 및 물품구입비, 신길4동 공공복합청사 건립 공사비, 영등포 제1스포츠센터 개보수 공사비가 각각 증액되고, 양평2동 공공복합청사 사무용가구 및 헬스장비 구입비를 신규편성한 반면, 비정규직 근로자의 정규직 전환에 따른 안내도우미 용역비와 대학진학 우수고 인센티브 사업비, 영등포 제1스포츠센터 및 배드민턴체육관 휴관 및 미운영에 따른 운영비 감소분이 감액되었으며, 기타 국·시비 보조금 반환금을 증액 편성한 것이 주된 요인임.

○ 부서별 주요 편성내역을 살펴보면

- 총무과는 기정예산 대비 8억 1,100만원이 증액(0.76%)된 1,069억 6,900만원이 계상된 바, 이는 구청사 내·외부 환경개선비 4억 4,300만원, 휴양소 조경공사 및 물품구입비 6억

5,600만원이 각각 증액되고, 비정규직 근로자의 정규직 전환에 따른 청사안내 도우미 용역비 1억300만원, 청사청소 및 경비 용역비 1억 8,400만원이 각각 감액된 것에 기인함.

- **자치행정과는** 기정예산 대비 24억 5,600만원이 증액(21.20%)된 140억 4,400만원이 계상된 바, 이는 신길4동 공공복합청사 건립 공사비 21억 6,500만원, 자치회관 프로그램 강사료 3,100만원, 도림동 자치회관 외벽 보수·보강 공사비 5,000만원이 각각 증액되고, 양평2동 공공복합청사 건립비 1억 8,000만원이 신규 편성하였으며, 동정보교회 등 각종행사 추진 등 8개 사업 시비 보조금 반환금 3,000만원이 증액된 것에 기인함.
- **교육지원과는** 기정예산 대비 1,400만원이 증액(0.07%)된 202억 8,600만원이 계상된 바, 이는 구립도서관 상호대차서비스 구축비 6,200만원이 증액되고, 융합인재교육센터운영 등 2개 사업 국고 보조금 집행잔액 반환금 300만원, 생애주기별 독서문화활성화 등 7개 사업 시비보조금 집행잔액 반환금 2,300만원이 각각 증액된 반면, 대학진학 우수고 인센티브 사업비 7,500만원이 감액된 것에 기인함.
- **민원여권과는** 기정예산 대비 6,800만원이 증액(6.10%)된 11억 9,100만원이 계상된 바, 이는 등기우편료 인상에 따른 추가소요액 200만원, 노후 무인민원발급기 교체비 6,600만원이 각각 증액되고, 가족관계등록사무처리경비 국고보조금 집행잔액 반환금 52만원이 증액되었기 때문임.

- 문화체육과는 기정예산 대비 16억 9,400만원이 증액(9.52%)된 194억 8,900만원이 계상된 바, 이는 구체육회 사무국 이전에 따른 사무실 임대료 480만원, 확정내시액 증가에 따른 저소득층 스포츠 강좌이용권 지원비 900만원, 서울시민체육대축전 개최식 및 대회 참가 행사비 1,000만원, 영등포 제1스포츠센터 개보수 공사비 23억6,800만원이 각각 증액되었으며, 운동장생활체육시설 지원 등 2개 사업 국고보조금 집행잔액 반환금 19만원, 마을예술창작소 등 12개 사업 시비보조금 집행잔액 반환금 2,000만원이 각각 증액된 반면, 영등포 제1스포츠센터 개보수공사로 인한 휴관 및 대목적 배드민턴 체육관 2개월 미운영으로 인한 운영비 감소분 7억 1,800만원이 각각 감액된 것에 기인함.

(4) 재정국

- 재정국 소관 세출예산은 기정예산 149억 6,700만원 대비 117억 2,100만원이 증액(78.31%)된 266억 8,900만원으로 이는 손해배상 소송비, 예비비, 영등포 청년일꾼터 공사비가 각각 증액되고, 전통시장 활성화 방안 연구용역비 및 청년 기본연구 용역비가 각각 신규 편성한 반면, 시·구 공동협력사업 포상금이 감액되었으며, 국·시비 보조 사업비 확정내시에 따른 사업비 증가 및 기타 국·시비 보조금 반환금을 증액 편성한 것이 주된 요인임.

○ 부서별 주요 편성내역을 살펴보면

- 재정관리과는 기정예산 대비 111억 5,100만원이 증액 (224.16%)된 161억 2,600만원이 계상된 바, 손해배상 소송비 1억 6,500만원, 예비비 110억 3,200만원을 각각 증액편성하였으며, 시·구 공동 협력사업 포상금 5,500만원을 감액 편성하였기 때문임.

- **지역경제과는** 기정예산 대비 1억 4,500만원이 증액 (4.53%)된 33억 4,400만원이 계상된 바, 이는 전통시장 활성화 방안 연구용역비 8,000만원을 신규편성하였으며, 전통시장(영신상가2,400만원, 남서울상가3,400만원)주차 환경 개선 사업비 확보에 1,200만원, 전통시장 시설현대화사업 등 총 12개사업 국·시비 보조금 반환금 5,300만원을 각각 증액 편성하였기 때문임.
- **일자리정책과는** 기정예산 대비 3억 6,000만원이 증액 (8.11%)된 47억 9,900만원이 계상된 바, 이는 청년 기본계획수립 연구용역비 2,200만원이 신규 편성하였으며, 지역주도형 청년일자리사업비 2,300만원, 영등포 청년일꾼터 조성 공사비 2억원, 지역산업 맞춤형 일자리사업 등 총10개 사업 국·시비 보조금 반환금 1억 1,500만원을 각각 증액 편성한 것에 기인함.
- **부과과는** 기정예산 대비 6,500만원 증액(6.88%)된 10억 1,400만원이 계상된 바, 이는 2017회계연도 시세 세입종합, 세원발굴, 체납시세 징수실적 평가결과 수상한 서울시재정인센티브 2억 6,100만원의 25%인 6,500만원을 서울시 시세입 인센티브 사업부서 직원 워크숍 비용으로 신규 편성하였기 때문임.

(5) 보건소

- **보건소 소관 세출예산은** 기정예산 257억 5,900만원 대비 13억 3,800만원이 증액(5.2%)된 270억 9,700만원으로 이는 금연구역 확대 운영에 따른 사업비 및 전년도 국·시비 보조금 집행잔액 반환금을 각각 증액 편성한 것이 주된 요인임에 기인함.

○ 부서별 주요 편성내역을 살펴보면

- 보건지원과는 기정예산 대비 1억 3,900만원이 증액(1.32%)된 107억 5,300만원이 계상된 바, 이는 금연구역 확대 운영에 따른 사업비 1억2,900만원, 지역중심 금연지원서비스 등 국·시비 보조금 반환금 1,000만원이 증액되었기 때문임.
- 건강증진과는 기정예산 대비 11억 8,000만원이 증액(8.52%)된 150억 3,900만원이 계상된 바, 이는 치매안심센터 리모델링사업 구비 분담금 2억 7,500만원 및 재가암 환자관리사업 등 국·시비 보조금 반환금 13억 2,100만원이 증액된 반면, 국·시비 보조사업비 확정내시에 따른 사업비 감소분 4억1,500만원(난임 부부 시술비 지원사업 사업비 감소 4,400만원, 선천성대사이상 검사 및 환이관리사업 사업비 감소 1,200만원, 치매지원센터 운영사업 사업비 감소 3억 5,300만원, 정신건강복지센터 운영사업 사업비 감소 593만원)이 감액 편성된 것에 기인함.
- 의약과는 기정예산 대비 1,700만원이 증액(1.72%)된 10억 6,400만원이 계상된 바, 이는 1차진료실 위치 조정 공사비 500만원, 구강건강보건교육 기자재 구입비 200만원이 각각 증액되고, 구강보건통합건강증진사업 등 국·시비 보조금 집행 잔액 반납금 1,000만원을 증액한 것에 기인함.
- 위생과는 기정예산 대비 2,000원이 증액(0.00%)된 2억 3,999만 2천원이 계상된 바, 이는 식품안전감시 및 대응사업 국·시비 보조금 집행잔액 반납금 2,000원을 증액한 것에 기인함.

다. 총평

○ 종합적인 검토결과 이번 제1회 추가경정예산안은

- 2017년도 순세계 잉여금 및 이월금과 국·시비 보조금 추가내시액에 따른 구비분담금, 인센티브 사업비 교부금 등 총 재원규모는 331억 5,300만원으로서,
- 이 중 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금과 의무적 필수경비를 제외한 나머지 조정교부금과 순세계잉여금 등 265억 9,100만원이 실제 가용재원이라 볼 수 있음.
- 이에 따라, 금년도 추경예산 편성은 재정여건을 감안한 가용재원 범위에서 법정 경비와 최소한의 필수적 사업비를 반영한 것으로 보임.
- 이번 추경 사업의 주요 내용으로는,

안전하고 쾌적한 환경과 양질의 행정서비스 제공을 위해 양평2동 및 신길4동 공공복합청사 건립, 구청사 내·외부 환경개선, 노후 민원발급기 교체와 영등포 청년일꾼터 공사, 전통시장 활성화를 위한 연구용역 등 현안사업을 중심으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 통한 국민의 삶의 질 향상을 위해 필요한 예산을 적절하게 편성하였다고 보여지며,

- 금번, 추경을 통해 매년 반복적으로 이루어지는 각 부서에서의 국·
시비 보조금잔액 반환금이 총 15억 9,200만원으로 적정규모의
사업비가 편성될 수 있도록 노력해야 할 것으로 보이며,
- 향후, 추경예산 편성 시에는 다음회계년도를 대비하고 건전한 재정
운영을 위해 예산의 시급성과 보충성, 목적의 적합성 등 추가경정
예산 편성의 본래의 취지를 감안하여 예산의 낭비요인이 발생하지
않도록 불요불급한 예산편성을 지양해야 할 것으로 사료됨.