

제209회 영등포구의회
2018년도 제1차 정례회

『2018년도 제1회 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2018. 9. 13.

運 營 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

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 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	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 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. 운영위원회 소관 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

부 시 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
의회사무국	5,714,939	5,710,102	4,837	0.08

5. 검토의견

운영위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 일반회계 규모는 기정예산 57억 1,000만원에서 483만 7천원이 증액된 57억 1,493만원으로 증감률은 0.08%임. 이는 의원 월정수당 부족분 483만 7천원임.

- 검토결과, 우리구의회 의정운영과 의원님 의정활동 보좌를 위한 법적·의무적 경비와 예산편성지침 등의 관련규정 범위내에서 적정하게 편성된 것으로 사료됨.