

제201회 영등포구의회
2017년도 제1차 정례회

『2017년도 제1회 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2017. 6. 26.

豫算決算特別委員會

專門委員 崔光默

『2017년도 제1회 추가경정예산(안)』 검토 보고

1. 경 과

의안 제243호로 2017년 6월 8일 영등포구청장으로부터 제출되어 6월 23일 상임위원회 예비심사를 거쳐 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

가. 2016년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업에 대하여 구비 부담분 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비를 편성하여 고유목적 사업을 추진하기 위함.

나. 「지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조에 따라 2017년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)을 우리구 의회의 의결을 얻고자 함.

3. 추가경정 예산(안) 규모

가. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 518,069,351천원
(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정 예산액			증(△)감 (A-B)	비고
		계(B)	본예산	간주		
합 계	518,069,351	486,102,606	471,238,247	14,864,359	31,966,745	6.58%
일반회계	488,366,171	458,701,846	443,837,487	14,864,359	29,664,325	6.47%
특별회계	29,703,180	27,400,760	27,400,760	-	2,302,420	8.40%
의료급여	547,390	420,538	420,538	-	126,852	30.16%
무단투기	270,280	270,280	270,280	-	-	-
주차장	28,885,510	26,709,942	26,709,942	-	2,175,568	8.15%

4. 편성내역(전체)

가. 일반회계 ----- 29,664,325천원

1) 세입총괄표

구분	추경예산	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	비고
계	488,366,171	458,701,846	29,664,325	
지방세 수입	114,709,902	114,709,902	-	
면허세	30,000,902	30,000,902	-	
구세(재산세)	84,018,000	84,018,000	-	
지난년도수입	691,000	691,000	-	
세외수입	71,514,986	71,514,986	-	
경상적세외수입	49,660,414	49,660,414	-	
임시적세외수입	21,854,572	21,854,572	-	
지방교부세	5,146,000	5,146,000	-	
조정교부금 등	69,939,885	69,722,385	217,500	
자치구조정교부금	68,119,708	68,119,708	-	
자치구기타재원조정수입	1,820,177	1,602,677	217,500	인센티브 사업비(세무분야)
보조금	190,429,773	187,154,503	3,275,270	
국고보조금	98,750,532	97,837,693	912,839	국비보조 추가 내시
시비보조금	91,679,241	89,316,810	2,362,431	시비보조 추가 내시
보전수입 등 및 내부거래	36,625,625	10,454,070	26,171,555	
순세계잉여금	29,880,601	10,369,570	19,511,031	16회계연도 결산결과 잉여금
전년도금	6,660,524	-	6,660,524	국비 사용잔액 : 3,189,245천원 시비 사용잔액 : 3,471,279천원
응자금수입	84,500	84,500	-	

2) 세출예산 편성 내역 ----- 29,664,325천원

● 주요 투자사업 ----- 16,745,071천원

- ▶ 조직개편에 따른 부서 재배치 비용 (총무과) : 327,500천원
- ▶ 별관청사 증축 공사비 (총무과) : 882,935천원
- ▶ 휴양소 건립 (총무과) : 3,198,342천원
- ▶ 양평2동 공공복합청사 건립 (자치행정과) : 4,000,000천원
- ▶ 신길·영등포종합사회복지관 기능보강비 (복지정책과) : 151,338천원
- ▶ 국공립 어린이집 확충 (가정복지과) : 417,000천원
- ▶ 여성 등 주민복합복지시설 건립 (가정복지과) : 1,005,356천원
- ▶ 청소년 자율공간 조성 (가정복지과) : 818,800천원
- ▶ 신길4·신길6동 등 시설 보수 및 석면 제거 (어르신복지과) : 219,000천원
- ▶ 수정경로당 매입 및 보수 (어르신복지과) : 1,013,000천원
- ▶ 행복경로당 매입 및 보수 (어르신복지과) : 1,000,000천원
- ▶ 에너지 효율화 사업 (어르신복지과) : 1,001,000천원
- ▶ 재건축 안전진단비 지원 (주택과) : 400,000천원
- ▶ 영등포 의료특구 타당성 검토 용역 (건축과) : 28,000천원
- ▶ 아파트 열린녹지 조성 사업 (푸른도시과) : 120,000천원
- ▶ 도림동286-11~187-39간 도로 개설 (도로과) : 350,000천원
- ▶ 포장도로 소파보수 및 노후 불량보도 정비 (도로과) : 500,000천원
- ▶ 문래동 도시경관개선 사업 (도로과) : 500,000천원
- ▶ 자전거도로 시설물 정비 및 도로명 안내표지 신설 (교통행정과) : 185,000천원
- ▶ 버스승차대 및 과속경보시스템 신설 (교통행정과) : 154,000천원
- ▶ 신길6동 안전진단비 및 어린이구역 정비 (자치행정과 등) : 473,800천원

● **국·시비 보조사업 ----- 3,964,356천원**

- ▶ 전통시장 경영현대화 사업 (지역경제과) : 463,000천원
- ▶ 긴급복지 사업 확정내시 (복지정책과) : 100,000천원
- ▶ 장애인일자리 지원 확정내시 (사회복지과) : 172,706천원
- ▶ 장애인 활동지원 확정내시 (사회복지과) : 308,087천원
- ▶ 보육교직원 인건비 지원 확정내시 (가정복지과) : 1,592,516천원
- ▶ 보육교직원 처우개선 지원 확정내시 (가정복지과) : 427,159천원
- ▶ 어르신장기요양보험 재가급여 확정내시 (어르신복지과) : 171,253천원
- ▶ 노인돌봄기본서비스 지원 확정내시 (어르신복지과) : 103,120천원
- ▶ 노인일자리 및 사회활동 지원 확정내시 (어르신복지과) : 394,679천원
- ▶ 스포츠강좌 이용권 등 20개 사업 확정내시 (문화체육과 등) : 507,581천원
- ▶ 지역자활센터 등 13개 사업 확정내시 감소 (사회복지과 등) : △275,745천원

● **인건비, 공공요금 등 인상분 ----- 1,513,253천원**

- ▶ 조직개편 정원 증가 및 직급보조비 등 인상분 (총무과) : 471,310천원
- ▶ 사회복지공무원 및 찾동 인건비 내시액 감소 (총무과) : △58,216천원
- ▶ 제2정보문화센터 이전사업 취소 (홍보전산과) : △71,747천원
- ▶ 정보문화도서관 운영 (교육지원과) : △24,940천원
- ▶ 정보문화도서관 개관연장 운영 (교육지원과) : 26,131천원
- ▶ 구립소년소녀 합창단 창단 및 구민회관 보수 (문화체육과) : 177,733천원
- ▶ 관광정보센터 운영 (문화체육과) : 44,258천원
- ▶ 위원회 참석수당 및 정부합동평가 포상금 등(기획예산과) : 43,000천원
- ▶ 특근매식비 및 기본경비 인상분 (기획예산과 등) : 449,063천원
- ▶ 서울시세입 인센티브 사업부서 워크숍 (징수과) : 43,500천원
- ▶ 영등포실버케어센터 운영비 (어르신복지과) : 72,445천원
- ▶ 기타 인건비·공공요금 인상분 (사회복지과 등) : 340,716천원

● '16년 국·시비 보조사업 반환금 ----- 7,441,645천원

● 부서별 감액내역 ----- △455,305천원

▶ 행정국 ----- △154,903천원

【총 무 과】 △58,216천원

▶ 사회복지공무원 및 찾동 인건비 내시액 감소 : △58,216천원

【홍보전산과】 △71,747천원

▶ 제2정보문화센터 이전사업 취소 : △71,747천원

【교육지원과】 △24,940천원

▶ 여의도디지털도서관 관리비 감편성 : △24,940천원

▶ 복지국 ----- △214,720천원

【사회복지과】 △66,938천원

▶ 지역자활센터 운영 내시액 감소 : △18,368천원

▶ 가사간병 방문도우미 운영 내시액 감소 : △16,136천원

▶ 발달재활서비스 바우처 운영 내시액 감소 : △15,074천원

▶ 시각장애인 안마서비스 내시액 감소 : △17,360천원

【가정복지과】 △129,581천원

▶ 구청 직장어린이집 운영 내시액 감소 : △24,657천원

▶ 시간제보육서비스 제공 내시액 감소 : △104,924천원

【다문화지원과】 △18,201천원

▶ 아이돌봄 지원 내시액 감소 : △15,765천원

▶ 찾아가는 부모교육 내시액 감소 : △2,436천원

▶ 보건소 ----- △85,682천원

【보건지원과】 △722천원

▶ 결핵관리 사업 내시액 감소 : △722천원

【건강증진과】 △84,960천원

- ▶ 어르신 방문건강관리 내시액 감소 : △24,106천원
- ▶ 재가암환자 관리 및 치매지원센터 내시액 감소 : △17,214천원
- ▶ 기억키움학교 운영 전액 감액 : △40,000천원
- ▶ 정신건강증진센터 내시액 감소 : △3,640천원

나. 특별회계 ----- 2,302,420천원

☐ 의료급여기금 특별회계 ----- 126,852천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금 : 61,254천원
- ▶ 보조금 사용잔액 : 65,598천원

● 세출

- ▶ 보조금 반환금 : 126,852천원

☐ 주차장 특별회계 ----- 2,175,568천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금 : 2,153,782천원
- ▶ 보조금 사용잔액 : 21,786천원

● 세출

- ▶ 주택가 공영주차장 건설 : △6,396,000천원
- ▶ 예 비 비 : 8,542,070천원
- ▶ 기본경비(특근매식비) : 7,680천원
- ▶ 보조금 반환금 : 21,818천원

다. 부서별 세출예산

1) 총괄(일반, 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계	518,069,351	486,102,606	31,966,745	6.58
일반회계	488,366,171	458,701,846	29,664,325	6.47
특별회계	29,703,180	27,400,760	2,302,420	8.40

2) 일반회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계	488,366,171	458,701,846	29,664,325	6.47
감사담당관	289,715	289,715	0	0.00
행정국	151,521,946	142,305,511	9,216,435	6.48
총 무 과	103,136,216	98,305,765	4,830,451	4.91
홍보전산과	4,304,473	4,376,173	△71,700	△1.64
자치행정과	14,263,965	10,204,690	4,059,275	39.78
교육지원과	16,189,248	16,141,620	47,628	0.30
민원여권과	1,069,677	1,069,373	304	0.03
문화체육과	12,558,367	12,207,890	350,477	2.87

부 서 별	예산액(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
재 정 국	11,799,345	10,616,867	1,182,478	11.14
기획예산과	4,547,795	4,131,171	416,624	10.08
재 무 과	444,684	419,684	25,000	5.96
지역경제과	1,412,802	831,060	581,742	70.00
일자리정책과	3,763,166	3,660,034	103,132	2.82
징 수 과	887,886	844,386	43,500	5.15
부 과 과	743,012	730,532	12,480	1.71
복 지 국	265,309,367	250,504,510	14,804,857	5.91
복지정책과	5,593,201	5,109,936	483,265	9.46
사회복지과	50,299,778	48,339,171	1,960,607	4.06
가정복지과	96,316,309	89,216,050	7,100,259	7.96
어르신복지과	74,454,523	69,423,776	5,030,747	7.25
청 소 과	34,045,296	33,929,226	116,070	0.34
환 경 과	2,150,448	2,109,849	40,599	1.92
다문화지원과	2,449,812	2,376,502	73,310	3.08
도 시 국	11,549,391	9,797,170	1,752,221	17.88
주 택 과	1,385,751	929,689	456,062	49.06
도시계획과	2,398,811	1,437,589	961,222	66.86
건 축 과	420,157	389,123	31,034	7.98
푸른도시과	7,092,741	6,788,838	303,903	4.48
부동산정보과	251,931	251,931	0	0.00

부 서 별	예산액(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
안전건설국	18,049,136	16,254,882	1,794,254	11.04
도시안전과	3,023,900	3,022,926	974	0.03
건설관리과	833,657	826,787	6,870	0.83
도 로 과	8,107,962	6,723,534	1,384,428	20.59
치 수 과	4,684,865	4,682,785	2,080	0.04
교통행정과	1,398,752	998,850	399,902	40.04
보 건 소	25,093,953	24,186,512	907,441	3.75
보건지원과	10,300,092	10,167,165	132,927	1.31
건강증진과	13,663,521	12,913,810	749,711	5.81
의 약 과	919,991	895,188	24,803	2.77
위 생 과	210,349	210,349	0	0.00
구 의 회	4,753,318	4,746,679	6,639	0.14

3) 특별회계

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)	
총 계	29,703,180	27,400,760	2,302,420	8.40	
사 회 복지과	의료급여기금	547,390	420,538	126,852	30.16
청소과	생활폐기물 무단투기예방사업	270,280	270,280	0	0.00
도 시 안전과	주 차 장	704,973	704,973	0	0.00
주 차 문화과		28,180,537	26,004,969	2,175,568	8.37

라. 부서별 세부 편성내역

1) 일반회계

【행 정 국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
총 계	151,521,946	142,305,511	9,216,435	6.48% 증
총 무 과	103,136,216	98,305,765	4,830,451	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 구 청사 관리 327,500 ◦ 별관 청사 관리 882,935 ◦ 휴양소 건립 3,198,342 ◦ 인력운영비 464,410 ◦ 사회복지전담공무원 인력운영비 △87,976 ◦ 공공사회복지전달체계 개선 인력운영비 45,000 ◦ 찾아가는 동주민센터 인력운영비 △15,000 ◦ 여권업무 인력운영비 △240 ◦ 기본경비 15,480
홍보전산과	4,304,473	4,376,173	△71,700	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 정보화교육 및 경진대회 △71,747 ◦ 국비 보조금 반환금 47
자치행정과	14,263,965	10,204,690	4,059,275	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 양평2동 공공복합청사 건립 4,000,000 ◦ 동청사 시설 보수 25,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 34,275
교육지원과	16,189,248	16,141,620	47,628	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 정보문화도서관 운영 △24,940 ◦ 정보문화도서관 개관시간 연장 운영 26,131 ◦ 기본경비 6,240 ◦ 국·시비 보조금 반환금 40,197

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
민원여권과	1,069,677	1,069,373	304	◦ 국·시비 보조금 반환금 304
문화체육과	12,558,367	12,207,890	350,477	◦ 구립예술단 운영 18,870 ◦ 영등포문화재단 운영 지원 158,863 ◦ 스포츠강좌이용권 지원 7,583 ◦ 관광정보센터 운영 44,258 ◦ 국·시비 보조금 반환금 120,903

【재정국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
총계	11,799,345	10,616,867	1,182,478	11.14% 증
기획예산과	4,547,795	4,131,171	416,624	◦ 구정 운영방향 구축 22,500 ◦ 창의행정 운영 13,000 ◦ 효율적인 예산편성 운용 367,144 ◦ 기본경비 13,980
재무과	444,684	419,684	25,000	◦ 공유재산 관리 25,000
지역경제과	1,412,802	831,060	581,742	◦ 대부업 등 관리 480 ◦ 시장경영혁신지원사업 463,000 ◦ 전통시장 활성화 지원 19,440 ◦ 기본경비 2,340 ◦ 국·시비 보조금 반환금 96,482
일자리정책과	3,763,166	3,660,034	103,132	◦ 기본경비 2,860 ◦ 사회적경제지원센터 시간임기제 운영 1,101 ◦ 국·시비 보조금 반환금 99,171
징수과	887,886	844,386	43,500	◦ 인센티브 사업부서 워크숍 43,500
부과과	743,012	730,532	12,480	◦ 기본경비 12,480

【보 건 소】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액(안)	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	25,093,953	24,186,512	907,441	3.75% 증
보건지원과	10,300,092	10,167,165	132,927	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보건소 결핵관리사업 △722 ◦ 인력운영비 8,460 ◦ 국·시비 보조금 반환금 125,189
건강증진과	13,663,521	12,913,810	749,711	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 저소득층 여성청소년 생리대 지원사업 45,514 ◦ 산후조리비 지원 28,000 ◦ 영유아 사전예방적 건강관리 79,089 ◦ 방문 건강관리(자체) 2,000 ◦ 어르신 방문건강 관리사업(시비) △1,380 ◦ 재가암 환자 관리 △4,836 ◦ 치매지원센터 운영 △12,378 ◦ 치매치료관리비 지원 6,100 ◦ 기억키움학교 운영 △40,000 ◦ 대사증후군 관리 14,000 ◦ 찾아가는 고혈압당뇨등록관리상담실 44,912 ◦ 정신건강증진센터 운영 △3,640 ◦ 방문건강관리 및 힐링 인건비(자체) 3,856 ◦ 어르신 방문건강 관리사업 인건비(시비) △22,726 ◦ 기본경비 6,240 ◦ 국·시비 보조금 반환금 604,960
의 약 과	919,991	895,188	24,803	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검 3,040 ◦ 기본경비 5,200 ◦ 국·시비 보조금 반환금 16,563

【복 지 국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액(안)	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	265,309,367	250,504,510	14,804,857	5.91% 증
복지정책과	5,593,201	5,109,936	483,265	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 종합사회복지관 기능보강 151,338 ◦ 시군구 통합사례관리 지원 46,800 ◦ 긴급복지 100,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 185,127
사회복지과	50,299,778	48,339,171	1,960,607	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 교육급여 2,952 ◦ 해산장제 급여 1,900 ◦ 양곡할인 97,790 ◦ 기초수급자 유료방송 이용요금 지원 9,863 ◦ 지역자활센터 운영 △18,368 ◦ 가사간병 방문도우미 운영 △16,136 ◦ 장애인일자리지원(일반형일자리) 172,706 ◦ 장애인 편의시설 확충(시설비) △50,000 ◦ 장애인 편의시설 확충(민간자본이전) 50,000 ◦ 지체장애인 편의시설지원센터 운영 1,790 ◦ 장애인활동지원 급여 지원 308,087 ◦ 발달재활서비스 바우처 지원 △15,074 ◦ 시각장애인 안마서비스 △17,360 ◦ 노숙인 관리 37,000 ◦ 인력운영비 5,060 ◦ 국·시비 보조금 반환금 1,390,397

부 서 별	예 산 액(안)	기 정 액	증(△)감	내 역
가정복지과	96,316,309	89,216,050	7,100,259	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보육교직원 인건비 지원 1,592,516 ◦ 장애아 통합보육 활성화 19,600 ◦ 보육교직원 처우개선 지원 427,159 ◦ 구청직장어린이집 운영지원 24,657 ◦ 시간제보육서비스 제공지원 △104,924 ◦ 육아종합지원센터 운영지원 4,000 ◦ 국공립 어린이집 확충 417,000 ◦ 여성정책비전사업운영 5,610 ◦ 여성 등 주민 복합복지시설 건립 1,005,356 ◦ 공공청소년프로그램 운영 2,000 ◦ 청소년운영위원회 운영 1,760 ◦ 청소년자율공간 조성 운영 842,300 ◦ 청소년 학교폭력 등 범죄예방 지원 40,000 ◦ 양평동주민복지회관 관리 1,194 ◦ 구청직장어린이집 운영 △24,657 ◦ 국·시비 보조금 반환금 2,846,688
어르신복지과	74,454,523	69,423,776	5,030,747	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 경로당 운영지원 2,232,000 ◦ 경로당 프로그램 활성화 228 ◦ 경로당 에너지 효율화 1,001,000 ◦ 어르신복지시설 운영 지원 243,698 ◦ 신길5동 복합복지시설 건립 50,000 ◦ 구립데이케어센터 건립 150,000 ◦ 노인돌봄기본서비스사업 지원 103,120 ◦ 노인돌봄종합서비스 단가 보조 82,904 ◦ 노인일자리 및 사회활동지원 394,679 ◦ 기본경비 3,120 ◦ 국·시비 보조금 반환금 769,998

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
청소과	34,045,296	33,929,226	116,070	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 자원순환센터 운영 4,800 ◦ 자원순환센터 인력운영 49,141 ◦ 거점 수거용기 세척인력 운영 16,573 ◦ 국·시비 보조금 반환금 45,556
환경과	2,150,448	2,109,849	40,599	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 태양광 미니발전소 보급지원사업 20,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 20,599
다문화지원과	2,449,812	2,376,502	73,310	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 영등포구 건강가정&다문화가족지원센터 운영 20,000 ◦ 아이 돌봄 지원 △15,765 ◦ 찾아가는 부모교육 △2,436 ◦ 다드림 문화복합센터 설치 운영 48,660 ◦ 다드림 문화복합센터 인력운영비 20,746 ◦ 시비 보조금 반환금 2,105

【도 시 국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
총 계	11,549,391	9,797,170	1,752,221	17.88% 증
주택과	1,385,751	929,689	456,062	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 주택 재개발 재건축 사업지원 400,000 ◦ 임대사업관리 3,020 ◦ 시비 보조금 반환금 53,042
도시계획과	2,398,811	1,437,589	961,222	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시관리계획 운영 △375,000 ◦ 도시재생계획 운영 375,000 ◦ 도시재생 주민참여 활성화 3,933 ◦ 재정비촉진(영등포, 신길)사업 추진 50,000 ◦ 기본경비 8,700 ◦ 국·시비 보조금 반환금 898,589

건축과	420,157	389,123	31,034	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시기반 활성화 사업 28,000 ◦ 국·시비 보조금 반환금 3,034
푸른도시과	7,092,741	6,788,838	303,903	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공원시설물 정비, 관리 73,898 ◦ 아파트 열린 녹지 조성 120,000 ◦ 공공건물 옥상녹화 조성 85,000 ◦ 기본경비 4,090 ◦ 국·시비 보조금 반환금 20,915

【안전건설국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
총계	18,049,136	16,254,882	1,794,254	11.04% 증
도시안전과	3,023,900	3,022,926	974	◦ 국·시비 보조금 반환금 974
건설관리과	833,657	826,787	6,870	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기능유지 및 시설물 관리 3,750 ◦ 기본경비 3,120
도로과	8,107,962	6,723,534	1,384,428	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도림동 286-11~187-39간 도로개설공사 350,000 ◦ 포장도로정비등 소파보수공사 400,000 ◦ 제설대책 추진 12,600 ◦ 보도정비공사 100,000 ◦ 문래동 외 1개소 도시경관개선사업 500,000 ◦ 시비 보조금 반환금 21,828
치수과	4,684,865	4,682,785	2,080	◦ 기본경비 2,080
교통행정과	1,398,752	998,850	399,902	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 자전거 이용 활성화 135,000 ◦ 교통편의 시설물 유지보수 64,000 ◦ 교통안전시설물 설치 156,200 ◦ 시비 보조금 반환금 44,702

2) 특별회계

(단위 : 천원)

부서별	예산액(안)	기정액	증(△)감	내역
총계	29,703,180	27,400,760	2,302,420	8.40% 증
사회복지과	547,390	420,538	126,852	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 의료급여기금 특별회계 국·시비 보조금 반환금 126,852
청소과	270,280	270,280	0	-
도시안전과	704,973	704,973	0	-
주차문화과	28,180,537	26,004,969	2,175,568	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 주택가공영주차장건설 △6,396,000 ◦ 예비비 8,542,070 ◦ 기본경비 7,680 ◦ 주차장 특별회계 국·시비 보조금 반환금 21,818

5. 검토내용

□ 예산결산특별위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는 기정예산 4,861억 260만원의 6.6%인 319억 6,600만원이 증액된 5,180억 6,900만원으로, 일반회계 4,883억 6,600만원·특별회계 297억 300만원임.

□ 세입 증감액은 총 319억 6,600만원으로 일반회계 세입은 296억 6,400만원, 특별회계 세입은 23억 200만원임.

□ 일반회계 세입내역 : 296억 6,400만원

◦ 세무분야 인센티브 사업비(자치구 기타재원조정수입) 2억 1,700만원

- 국·시비 추가 내시 32억 7,500만원
- 전년도 이월금 66억 6,100만원
- 순세계 잉여금 195억 1,100만원

□ 특별회계 세입내역 : 23억 200만원

- 의료급여기금 특별회계 1억 2,700만원
 - 순세계 잉여금 6,100만원
 - 보조금 사용잔액 6,600만원
- 주차장 특별회계 21억 7,500만원
 - 순세계 잉여금 21억 5,300만원
 - 보조금 사용잔액 2,200만원

□ 세출 증감액은 총 319억 6,600만원으로 일반회계 세출은 296억 6,400만원, 특별회계 세출은 23억 200만원임.

□ 운영위원회 소관 세출예산은

기정예산 47억 4,600만원 대비 0.2%인 700만원이 증액된 47억 5,300만원임.

기정예산 중 특근매식비인상 비용 700만원이 증 편성됨.

□ 행정위원회 소관 세출예산은

기정예산 1,773억 9,800만원의 6.4%인 113억 700만원 증액된 1,887억 500만원임.

주요 편성내용으로

◦ 행정국 소관 세출예산은

기정예산 1,423억 600만원의 6.5%인 92억 1,600만원이 증액된

1,515억 2,200만원으로 주요 증·감 요인은

부서재배치 환경개선 및 물품구입비 3억 2,700만원

별관청사 신축 공사비 8억 8,300만원

휴양소 건물 매입 및 공사비 31억 9,900만원

조직개편 및 직급보조비 인상에 따른 인건비 4억 7,100만원

직원 현원 증가에 따른 기본경비 1,500만원

양평2동 공공복합청사건립 2차계약 진행 공사비 40억원

노후 동청사시설(신길6동청사 안전진단비 및 당산2동청사 지하 주차장 캐노피) 보수비 2,500만원

소년소녀합창단 창단 및 운영비 1,800만원

영등포구민회관 구조보강 및 보수·방수비 1억 5,800만원

관광정보센터 운영 및 인건비 4,500만원

국·시비 보조금 반환금 1억 9,600만원 반영하고,

기정예산 중 제2정보문화센터 이전사업비 등 2개 사업

9,700만원과 정보문화도서관 개관시간 연장 등 3개사업

국·시비 내시액 확정에 따른 금액 2,400만원이

감 편성됨.

◦ 재정국 소관 세출예산은

기정예산 106억 1,700만원의 11.1%인 11억 8,200만원이 증액된

117억 9,900만원으로 주요 증·감 요인은

위원회 참석수당 3,000만원

직원특근매식비 및 기관운영공통경비 3억 6,000만원

인센티브 사업 우수부서·직원포상 5,700만원

직원 현원 증가에 따른 기본경비 3,100만원

당산2동(공유재산) 청사 옥상 방수비 2,500만원

문화관광형시장(대림시장) 및 골목형시장(영등포 전통시장) 육성

사업비 4억 6,300만원

전통시장 주차환경 개선사업비 1,900만원

사회적경제 지원 센터 운영비 100만원

국·시비 보조금 반환금 1억 9,600만원을 반영함.

◦ 보건소 소관 세출예산은

기정예산 241억 8,600만원의 3.8%인 9억 700만원이 증액된

250억 9,300만원으로 주요 증·감 요인은

기본경비 및 인력운영비 6,800만원

산후조리비 지원사업 등 2개 사업비 3,000만원

약업소 및 마약류 취급업소 공익신고 보상금 300만원

영유아 사전 예방적 건강관리 사업 등 9개사업

국·시비 내시액 확정에 따른 금액 5,900만원

국·시비 보조금 반환금 7억 4,700만원을 반영함.

□ 사회건설위원회 소관 총 규모는

기정예산 3,039억 5,732만 2천원의

6.79%인 206억 5,375만 2천원이

증액된 3,246억 1,107만 4천원으로,

일반회계 2,949억 789만 4천원, 특별회계 297억 318만원이

편성됨.

세출예산 주요 편성 내용으로

○ 복지국 소관 세출예산은

일반회계와 특별회계를 포함한

기정예산 2,511억 9,532만 8천원의 5.94%인

149억 3,170만 9천원이 증액된 2,661억 2,703만 7천원으로

일반회계 2,653억 936만 7천원, 특별회계 8억 1,767만원이

편성됨.

○ 일반회계의 주요 증·감 요인은

보육교직원 인건비 15억 9,251만 6천원

여성 등 주민 복합복지시설 건립비 10억 535만 6천원,

청소년자율공간 조성 운영 8억 4,230만원,

구립경로당 2개소 매입 및 개보수 사업비 20억1,300만원을 포함한

경로당 운영지원비 22억 3,200만원,
경로당 에너지 효율화 사업비 10억 100만원이 증액 편성되고,
국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 52억 6,047만원을 반영하였으며,
기정 예산 중 지역자활센터 운영 등 8개 사업의 2억 1,472만원이
감 편성 됨.

◦ 의료급여기금 특별회계는

기정예산 4억 2,053만 8천원의 30.16%인
1억 2,685만 2천원이 증액된 5억 4,739만원이 편성되었으며,
이는 국·시비 보조금 반환금 1억2,685만 2천원 때문임.

◦ 도시국 소관 세출예산은

기정예산 97억 9,717만원의 17.88%인
17억 5,222만 1천원이 증액된
115억 4,939만 1천원이 편성됨.

◦ 주요 증액 요인은

공동주택 재건축 안전진단 실시용역에 따른 주택 재개발 재건축
사업지원비 4억원, 공원시설물 정비 관리비 7,389만 8천원,
아파트 열린 녹지 조성비 1억 2천만원,
공공건물 옥상녹화 조성비 8,500만원이 편성되고
국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 9억 7,558만원이 반영됨.

○ 안전건설국 소관 세출예산은

일반회계와 주차장 특별회계를 포함한
기정예산 429억 6,482만 4천원의 9.24%인
39억 6,982만 2천원이 증액된 469억 3,464만 6천원으로,
일반회계 180억 4,913만 6천원,
특별회계 288억 8,551만원이 편성됨.

○ 일반회계 주요 증가요인은

도림동286-11~187-39간 도로개설공사보상비 3억 5,000만원,
포장도로 정비 등 소파 보수공사비 4억원,
문래동 외 1개소 도시경관개선사업비 5억원,
자전거 이용 활성화 사업비 1억 3,500만원,
교통안전시설물 설치비 1억 5,620만원을 증액 편성되고,
국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 6,750만 4천원이 반영됨.

○ 주차장 특별회계는

기정예산액 260억 496만 9천원의 8.37%인
21억 7,556만 8천원이 증가한 281억 8,053만 7천원으로,
이는 주차장토지매입 및 주차장건설비 63억 9,600만원을 감액하고
예비비 85억 4,207만원, 시비보조금 반환금 2,181만 8천원을
증 편성되었기 때문임.

※ 부서별 세부 편성내역 : P10 ~ P17 참조

○ 검토의견

- 금회, 추경예산안에 대한 검토결과, 세입분야의 주 세입원이 2016회계연도 세입·세출 결산결과에 따른, 국·시비 집행잔액과, 순세계잉여금이며, 그리고 국·시비 보조금 추가내시액, 인센티브사업 교부금 등을 재원으로 하여 편성되었으며,
- 세출예산 분야에서는, 복지사업 확대에 의한, 2017년도 국·시비 보조사업 추가내시에 따른 구비분담금과, 2016년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금, 조직개편에 따른 인건비등, 법적·의무적 경비가 129억 1,925만원으로서, 총 세출예산액 대비 43.5%를 차지하고 있으며,
- 구비 자체 사업예산은, 167억 4,507만원으로, 총 추경예산안 대비 56.5%로서, 이는 구민의 복리증진과 지역개발을 고려하여, 주요 현안사업을 중심으로, 편성된 것으로 보여지나,
- 예산안 심의시, 휴양소 조성사업 등 신규 투자사업계획이 타당성과 효과성이 있는지, 연내 집행이 가능한지, 또는 내년도 예산에 계상하여 집행 하는 것이 더 효과적인지 등에 대하여 심도있는 검토가 필요하다고 사료됨.
- 또한, 세출예산에 큰 부담이 되고 있는 국·시비 보조사업은, 매년 그 종류와 사업규모가 증가하는 추세로, 금회 추경에 있어서도,

보조사업의 구비분담금과, 전년도 집행잔액 반환금이 우리구 재정 운영의 경직성을 가중시키고, 자체 사업추진에 많은 지장을 초래하고 있는 실정이므로, 향후, 보조율 조정과, 적시에 적정한 예산이 교부 될 수 있도록 제도개선을 위한, 다각적인 방법과 노력이 요구되는 부분임.

- 따라서, 한정된 재원의 효율적 배분과, 예산의 낭비요인이 발생 하지 않도록 하기 위해서는, 추경편성의 사유 및 시기의 타당성 등 추경예산의 본래의 취지를 감안하여, 의원님들의 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.