

2019년도 수정예산안 심사보고서

2018. 12. 21.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제출일자: 2018년 12월 13일
- 나. 제출자: 영등포구청장
- 다. 회부일자: 2018년 12월 13일
- 라. 상정일자: 제211회 제2차 정례회 (제2차 ~ 제6차) 예산결산특별위원회
(2018년 12월 14일 ~ 12월 20일) 상정 의결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자: 재정국장 진정래)

가. 제안이유

- 2019년도 예산안에 대한 수정예산안을 「지방자치법」 제127조 규정에 따라 영등포구의회의 의결을 받고자 함.

나. 주요내용

○ 예산규모

(단위:천원)

구분	예산(안)	전년도 예산액	증감	증감률(%)
총계	591,542,494	522,419,050	69,123,444	13.23
일반회계	563,115,391	494,300,250	68,815,141	13.92
특별회계	28,427,103	28,118,800	308,303	1.10
의료급여기금	460,630	424,298	36,332	8.56
생활폐기물 무단투기 예방사업	348,458	340,000	8,458	2.49
주차장	27,618,015	27,354,502	263,513	0.96

다. 주요재원

- 일반회계 563,115,391천원

- 지방세수입 133,986,556천 원
- 세외 수입 66,978,504천 원
- 지방교부세 7,803,000천 원
- 조정교부금 등 78,673,274천 원
- 보조금 236,674,057천 원
- 보전수입 등 및 내부거래..... 39,000,000천 원

- 특별회계 28,427,103천 원
 - 의료급여기금 460,630천 원
 - 생활폐기물무단투기 예방사업 348,458천 원
 - 주차장 27,618,015천 원

라. 2018년도 명시이월(총칙 제5조)

- 대림3동 공공복합청사 건립 등 24개 사업 21,039,615천 원

- 명시이월 세부내역: 14개부서 24개 사업 (단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업	예산액	2019년 이월액	이월사유
			33,702,978	21,039,615	
1	자치 행정과	대림3동 공공복합청사 건립	250,000	250,000	관계기관과 협의 등 업무추진상 원활한 협의가 이루어지지 않아 금년 내 사업 추진이 어려워 명시 이월하고자 함.
2	자치 행정과	주민자치회 시범사업운영	10,000	10,000	서울형 주민자치회 시범사업 사업으로, 사업추진의 전제조건인 조례 제정이 지연되어 금년 내 사업추진이 어려워 명시 이월하고자 함.
			16,670	16,670	
			225,122	225,122	
			37,500	37,500	
			31,250	31,250	
3	교육 지원과	학교환경개선	6,498,340	900,000	윤중초 내 단설유치원 신설 공사와 병행 추진되어 설계용역 등으로 금년도 시행은 절대 공기 부족으로 불가하여 명시 이월하고자 함.
				600,000	당산서중 특별교부금사업으로 당초 신청한 '분전반 설치 및 창호교체'가 학교 사정상 일부 완료되고, 교육청 예산으로 '20년에 예정되어 있어 다른 수요사업으로 변경하고자 그에 따른 검토

연번	부서명	세부사업	예산액	2019년 이월액	이월사유
					및 시간이 학교 측에 필요하여 명시 이월하고자 함.
				760,000 (이월액 추가)	2018년 11월말 교부된 특별교부금으로 2019년 문화체육관광부 또는 교육부의 학교 다목적체육관 조성사업 공모 후 학교로 교부하기 위하여 명시 이월하고자 함.
4	교육 지원과	특성화도서관 건립	1,400,000	1,387,900	당초 계획대로 금년도에 감리 및 공사 업체를 선정하여 착공을 해야 하지만, 신길특성화도서관 건립 사업 지연으로 명시 이월하고자 함.
5	문화 체육과	영롱이 갈대 야구장 조성	1,110,000	1,069,950	야구장 조성 위치가 안양천변 하천구역으로 공사 발주 전 국토관리청의 하천점용허가가 필요하며 설계면적이 10,000㎡ 이상(야구장 2면)으로 소규모 환경영향평가 대상에도 포함되어 하천 점용허가(환경청 소규모환경영향평가 협의 검토 포함)에 상당기간 소요가 예상 되므로 연내 공사 발주가 어려워 명시 이월하고자 함.
6	문화 체육과	체육시설 위탁운영	6,664,000	55,000	제1스포츠센터 개보수 공사가 2018년 8월 착공하여 2019년 2월 준공예정으로 공사 준공시점에 맞춰 1층 로비 안내데스크 설치 등 인테리어 공사비 및 집기류 구입비 등을 금년 내 집행이 어려워 명시 이월하고자 함.
			200,000	100,000	
7	지역 경제과	2018년 화재알림시설 설치사업	59,160	59,160	전통시장 내 화재알림시설을 지원하여 발화원인을 감지하여 소방서 통보를 통한 화재 초기진압을 위한 사업으로 소방관련(KFI 형식인증) 제품만 설치하여야 하나, 현재 시판제품이 없어 내년도 사업예산으로 명시 이월하고자 함.
8	지역 경제과	전통시장 주차환경 개선사업	58,560	40,588	시장 방문 유도 및 활성화를 위해 국시구비 매칭으로 운영되는 사업으로 2018년 3월 사업이 선정 후 4월에 예산이 교부됨. 사업기간이 2018년 7월에서 2019년 6월으로 금년 내 집행이 어려워 명시 이월하고자 함.
			203,239	203,239 (이월액 추가)	전통시장 방문유도 활성화를 위하여 주차장을 건립하고자 하는 사업으로 중소벤처기업부에서 2018년 11월에 사업이 선정되어 국시비 예산이 11월 말에 교부됨에 따라 당해연도 집행이 어려워 명시 이월하고자 함.
9	지역 경제과	영등포 청과시장 시설현대화사 업	1,725,090	700,306	시장방문고객 휴게공간 조성을 위한 사업으로 12월 설계용역이 완료됨에 따라 금년 내 사업시행이 어려워 명시 이월하고자 함.
10	일자리 정책과	영등포 청년일꿈터 조성	545,000	501,068	舊 당산2동 청사를 활용하여 청년문화 복합공간 조성을 위한 사업으로, 2018년 11월 현재 설계용역 계약 중에 있어 금년 내 시설 조성을 완료(준공)할 수 없어 명시 이월하고자 함.
			5,000	5,000	
11	일자리	노동자	0	0	영등포구 노동자 종합지원센터 설치를 위한 사

연번	부서명	세부사업	예산액	2019년 이월액	이월사유
	정책과	종합지원센터 설치		(이월액 삭감 81,000)	업으로 서울시 특별조정교부금(2018.3.)을 교부받았으나, 사업 추진을 위한 협의에 시간이 많이 소요되어 2018년 내에 시설 조성 사업을 완료할 수 없어 명시 이월하고자 함.
			988,000	988,000	
			12,000	12,000	
12	복지 정책과	영등포동공공 복합시설건립	2,082,637	2,082,637	영등포동 공공복합시설 건립 사업은 서울시 및 중앙투자심사 대상사업으로 현재 서울시 투자심사 완료하였고, 2019년 중앙 투자심사 심의결과에 따라 사업을 추진해야 하기에 금년 내 사업 완료가 어려워 명시 이월 하고자 함.
13	복지 정책과	위기가정통합 지원센터운영	2,000	2,000	서울시 기후대기과 전기차량 구매 보조금이 2019년 2월 교부 예정임에 따라 차량구매 및 블랙박스 설치 등에 대한 집행이 금년 내 어려워 명시 이월하고자 함.
			24,310	11,700	
14	사회 복지과	장애인자립지 원 시설증축	1,493,000	1,438,500	영등포빛물품프장 유휴공간을 활용하여 장애인 일자리창출을 위한 장애인 자립지원시설 조성하기 위한 사업으로 2018년 8월 설계용역이 시행되어 사업 진행 중으로 금년 내 집행이 어려워 명시 이월하고자 함.
			17,000	17,000	
15	가정 복지과	국공립 어린이집 확충	860,000	860,000 (이월액 추가)	2018년 12월 보조금이 교부되어 2019년 3월 개원 예정인 어린이집의 부채상환 지원금으로 사용하기 위하여 명시 이월하고자 함.
			914,000	594,000	2019~2020년 개원 예정인 어린이집으로 아파트 준공시기에 맞춰 리모델링 공사 등을 시행하기 위해 명시 이월하고자 함.
				320,000 (이월액 추가)	2018년 12월 보조금이 교부되어 2019년 증축예정 어린이집의 시설비로 사용하기 위하여 명시 이월하고자 함.
			1,588,000	833,000	2019년 3월 및 2020년 개원 예정인 어린이집의 시스템 가구 제작 설치, 사무기기, 교재교구비 등 기자재 구입을 위해 명시 이월하고자 함
				270,000 (이월액 추가)	2018년 12월 보조금이 교부되어 2019년 3월 개원 예정인 어린이집의 리모델링 및 기자재비로 사용하기 위하여 명시 이월하고자 함.
16	가로 경관과	옥외광고물 관리	375,000	375,000	도신로 간판개선위원회와 협의 등 업무추진상 원활한 협의가 이루어지지 않아 금년 내 사업 추진이 어려워 명시 이월하고자 함.
17	환경과	공공시설 디자인 태양광발전 시설 설치	200,000	200,000	2018년 10월 30일 특별교부금이 교부 되어 금년 내 사업완료가 어려워 명시 이월하고자 함.

연번	부서명	세부사업	예산액	2019년 이월액	이월사유
18	도시 재생과	재정비촉진 (영등포,신길) 사업 추진	34,100	34,100	재정비사업과 관련하여 행정소송이 진행 중으로 사업을 추진할 수 없어 명시 이월하고자 함.
19	도시 안전과	폭염, 한파 등 자연재난대책	1,840,000	1,840,000	관내 공공건축물 내진보강을 위한 사업으로 내 진성능평가용역 및 설계용역, 보강공사를 진행해 야하므로, 절대공기 부족으로 금년 내 사업 시행 은 어려워 명시 이월하고자 함.
20	도시 안전과	방법용 CCTV 설치 및 운영 (이월사업 추가)	1,300,000	1,300,000	2018년 12월 특별교부세 교부로 CCTV 설치에 따른 설계, 조달발주, 계약까지의 기간이 4개월 이상 소요되고, 특히, 동절기에는 도로굴착이 불 가하여 금년도 사업시행이 어려워 명시 이월하 고자 함.
21	치수과	양평동4가 주변외 2개소 하수관로 개량공사	700,000	700,000	2018년 9월 특별교부세가 교부되어 시행되는 사 업으로 설계 용역 시행 후공사를 진행하여야 하 므로 금년 내 시행은 절대공기 부족으로 어려워 명시 이월하고자 함.
22	치수과	양평1 빗물 펌프장 내진보강	234,000	234,000	2018년 9월 특별교부세가 교부되어 시행되는 사 업으로 설계 용역 시행 후 공사를 진행하여야 하므로 금년 내 시행은 절대공기 부족으로 어려 워 명시 이월하고자 함.
23	치수과	영등포 삼각지내 하수관로 정비공사 (이월사업 추가)	900,000	900,000	2018년 11월 29일 특별교부금이 교부 되어 설계 용역 시행 후 공사를 진행하여야 하므로 금년도 시행은 절대공기 부족으로 사업완료가 어려워 명시 이월하고자 함.
24	건강 증진과	치매안심센터 기능보강비	939,246	939,246	2018년 3월에 보강비가 교부되어 현재 치매안심 센터 리모델링 및 증축관련 확장 가능 면적 검 토 중으로 검토 후 사업을 추진하기 위하여 명 시 이월하고자 함.
			10,754	10,754	
			150,000	124,925	

3. 전문위원의 검토보고 요지 (전문위원 최광목)

- 2019년도 예산안은 영유아보육료 지원 등 보육서비스 강화, 저소득 취약계층 지원, 어르신 기초연금 및 장애인 연금, 노인일자리 및 사회활동 지원 등 복지사업 확대에 인하여 구비분담금의 지출이 증가하고 있으며, 폐기물 처리 등 환경보호 분야도 매년 증가하고 있어 보건복지 및 환경 분야 예산이 구 전체 예산 규모의 57.67%인 3,247억 4,057만원으로 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 65.82%를 차지하는 지방세 수입(1,339억 8,655만원)과 보조금 수입(2,366억 7,405만원)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.
- 또한, 2019년 조직개편에 따라 각 부서의 업무가 다소 변동이 있을 것으로 판단되므로 조직개편에 따른 예산 편성 및 집행에도 세심한 주의가 있어야 할 것임.

4. 수정안 요지

가. 수정예산안: 명시이월사업만 변경 있음

○ 예산규모: 591,542,494천원(당초 대비 변경 없음)

(당초) 대림3동 공공복합청사 건립 등 22개 사업 16,507,376천원

(변경) 대림3동 공공복합청사 건립 등 24개 사업 21,039,615천원

나. 심사조정내역: 따로 붙임

○ 기타 부분은 원안대로 의결

5. 심사결과: 수정안 가결

<붙임>

2019년도 수정예산안 계수조정 내역

■ < 일반회계 세출예산 > 계수조정 내역

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
	구의회사무국				
225	의정활동지원	205 의회비 04 의원국외여비 1)의원 해외연수 2)의장·부의장·의원 52,700,000원(오천이백칠십만원) 증 3,400,000원(삼백사십만원) 증액	3,400		
225	의정활동지원	205 의회비 04 의원국외여비 1)의원 해외연수 2)기타여비 4,480,000원(사백사십팔만원) 증 10,000,000원(일천만원) 증액	10,000		
225	의정활동지원	205 의회비 05 의정운영공통경비 1)의정운영공통업무추진비 109,140,000원(일억구백일십사만원) 증 3,400,000원(삼백사십만원) 증액	3,400		
225	의정활동지원	205 의회비 06 의회운영업무추진비 1)의장 45,600,000원(사천오백육십만원) 증 6,000,000원(육백만원) 삭감		6,000	
225	의정활동지원	205 의회비 06 의회운영업무추진비 1)부의장 22,800,000원(이천이백팔십만원) 증 3,600,000원(삼백육십만원) 삭감		3,600	
225	의정활동지원	205 의회비		7,200	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
		06 의회운영업무추진비 1)상임위원장 46,800,000원(사천육백팔십만원) 증 7,200,000원(칠백이십만원) 삭감			
225	의정활동지원	205 의회비 06 의회운영업무추진비 1)예산결산특별위원회 3,900,000원(삼백구십만원) 증 600,000원(육십만원) 삭감		600	
225	의정활동지원	205 의회비 08 의원역량개발비(민간위탁) 1)지방의원 교육비 900,000원(구십만원) 증 600,000원(육십만원) 증액	600		
228	의회청사관리	401 시설비및부대비 01 시설비 1)화장실 환경개선을 “화장실 등 청사시설 환경개선” 으로 부기 변경하고,			
기획담당관					
248	구정운영4개년계획 수립 관리	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)2040영등포 종합발전계획 수립 업무추진을 부기신설하여 3,000,000원(삼백만원) 증액	3,000		
248	구정운영4개년계획 수립 관리	207 연구개발비 01 연구용역비 1)2040영등포 종합발전계획 수립 500,000,000원(오억원) 증 100,000,000원(일억원) 증액	100,000		
249	영등포 스마트메디컬 특구 활성화	401 시설비및부대비 01 시설비 1)영등포 스마트메디컬특구 홍보 간판 설치 54,000,000원(오천사백만원) 증 4,000,000원(사백만원) 삭감		4,000	
총무과					
259	별관 청사관리	401 시설비및부대비		10,000	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
		01 시설비 1)부서재배치 및 환경개선 공사 60,000,000원(육천만원) 중 10,000,000원(일천만원) 삭감			
268	직원휴양소 운영	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)여수휴양소 물품 구매를 부기 신설하여 2,000,000원(이백만원) 증액	2,000		
271	영등포 휴양소 (청소년 야영장) 운영	207 연구개발비 02 전산개발비에 1)예약결제시스템 구축을 부기 신설하여 13,200,000원(일천삼백이십만원) 증액	13,200		
271	영등포 휴양소 (청소년 야영장) 운영	401 시설비및부대비 03 시설부대비 1)휴양소 개소식 12,000,000원(일천이백만원) 중 5,000,000원(오백만원) 삭감		5,000	
자치행정과					
302	자치회관 환경 개선	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)자치회관 운동기구 및 집기 구입 145,780,000원(일억사천오백칠십팔만원) 중 100,000,000원(일억원) 증액	100,000		
303		단위사업 “주민자치 기능 향상” 에 세부사업 “당산제1동 문화의 거리 만들기” 를 부기 신설하여 201 일반운영비 01 사무관리비 1)체험장 건물 임차료 10,500,000원(일천오십만원) 증액	10,500		
303		201 일반운영비 02 공공운영비 1)체험장 운영비 8,100,000원(팔백일십만원) 증액	8,100		
303		401 시설비및부대비 01 시설비 1)체험장 인테리어 45,000,000원(사천오백만원) 증액	45,000		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
303		406 기타자본이전 01 기타자본이전 1)체험장 계약보증금 21,000,000원(이천일백만원)을 각각 증액하고	21,000		
교육지원과					
307	학력신장 프로그램 지원	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)미래교육 및 평생학습 업무 추진을 부기 신설하여 2,000,000원(이백만원) 증액	2,000		
307	학력신장 프로그램 지원	207 연구개발비 01 연구용역비 1)미래교육 및 평생학습 중장기 연구 용역 100,000,000원(일억원) 전액 삭감		100,000	
317	곤충체험학습장 운영	401 시설비및부대비 01 시설비 1)곤충체험학습장 증축 리모델링 20,000,000원(이천만원) 전액 삭감		20,000	
문화체육과					
330	영등포문화재단 운영 지원	306 출연금 01 출연금 1)영등포문화재단 출연금 2,660,144,000원(이십육억육천일십사만사천원) 중 61,070,000원(육천일백칠만원) 삭감		61,070	
334	구림예술단 운영	301 일반보상금 10 예술단원·운동부등보상금 1)구림소년소녀합창단 운영에 2)단복 구입비를 부기 신설하여 10,000,000원(일천만원) 증액	10,000		
334	지역문화행사 참가 및 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)지역문화축제 지원 2)당산1동 행복음악회 2,500,000원(이백오십만원) 증	500		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
		500,000원(오십만원) 증액			
334	지역문화행사 참가 및 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)지역문화축제 지원 2)당산2동 마을음악회 2,500,000원(이백오십만원) 중 500,000원(오십만원) 증액	500		
334	지역문화행사 참가 및 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)지역문화축제 지원 2)도림동 장미축제 2,500,000원(이백오십만원) 중 500,000원(오십만원) 증액	500		
334	지역문화행사 참가 및 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)지역문화축제 지원 2)문래동 목화축제 2,500,000원(이백오십만원) 중 500,000원(오십만원) 증액	500		
334	지역문화행사 참가 및 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)지역문화축제 지원 2)양평1동 벚꽃축제 2,500,000원(이백오십만원) 중 500,000원(오십만원) 증액	500		
334	지역문화행사 참가 및 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)지역문화축제 지원 2)양평2동 해맞이축제 2,500,000원(이백오십만원) 중 500,000원(오십만원) 증액	500		
334	지역문화행사 참가 및 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)지역문화축제 지원 2)신길5동 철쭉제 2,500,000원(이백오십만원) 중 500,000원(오십만원) 증액	500		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
334	지역문화행사 참가 및 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)지역문화축제 지원 2)신길6동 벚꽃축제 4,000,000원(사백만원) 중 1,000,000원(일백만원) 증액	1,000		
334	지역문화행사 참가 및 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)지역문화축제 지원 2)신길7동 음악제 2,500,000원(이백오십만원) 중 500,000원(오십만원) 증액	500		
334	지역문화행사 참가 및 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)지역문화축제 지원 2)대림1동 조롱박축제 2,500,000원(이백오십만원) 중 500,000원(오십만원) 증액	500		
334	지역문화행사 참가 및 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)지역문화축제 지원 2)대림3동 은모랫길 축제 2,500,000원(이백오십만원) 중 500,000원(오십만원) 증액	500		
334	교구협의회 및 부군당제 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)부군당제 지원(6개소) 6,000,000원(육백만원) 중 3,000,000원(삼백만원) 증액	3,000		
지역경제과					
368	도시농업 활성화	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)도시텃밭 운영추진 1,500,000원(일백오십만원) 중 1,000,000원(일백만원) 증액	1,000		
일자리정책과					

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
378	사회적경제 육성 및 지원	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)사회적경제 육성 업무 추진을 부기 신설하여 2,000,000원(이백만원) 증액	2,000		
378	사회적경제 육성 및 지원	207 연구개발비 01 연구용역비 1)사회적경제육성계획수립 연구용역 22,000,000원(이천이백만원) 전액 삭감		22,000	
379	사회적기업 복합매장 공간조성 사업	307 민간이전 05 민간위탁금 1)사회적기업 복합매장 운영 34,000,000원(삼천사백만원) 중 6,800,000원(육백팔십만원) 삭감		6,800	
379	사회적기업 복합매장 공간조성 사업	401 시설비 및 부대비 01 시설비 1)매장 인테리어 공사 등 60,000,000원(육천만원) 중 30,000,000원(삼천만원) 삭감		30,000	
379	사회적기업 복합매장 공간조성 사업	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)기구 및 기자재구입 15,000,000원(일천오백만원) 중 5,000,000원(오백만원) 삭감		5,000	
379	지역문제해결형 사회적경제 사업지원	201 일반운영비 01 사무관리비 1)공간 임차료 24,000,000원(이천사백만원) 전액 삭감		24,000	
379	지역문제해결형 사회적경제 사업지원	201 일반운영비 03 행사운영비 1)사회적경제 협업사업 컨설팅 5,000,000원(오백만원) 전액 삭감		5,000	
383	대학생 아르바이트 운영	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)인부임 125,250,000원(일억이천오백이십오만원) 중	50,100		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
		50,100,000원(오천일십만원) 증액			
383	대학생 아르바이트 운영	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)산재보험료 1,002,000원(일백만이천원) 중 401,000원(사십만일천원) 증액	401		
383	대학생 아르바이트 운영	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)고용보험료 1,879,000원(일백팔십칠만구천원) 중 752,000원(칠십오만이천원) 증액	752		
건강증진과					
433	지역사회중심재활사업 (장애인자조교실 운영)	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)프로그램 운영 장비 10,650,000원(일천육십오만원) 중 4,000,000원(사백만원) 증액	4,000		
445	정신건강증진사업	201 일반운영비 01 사무관리비 1)생명존중길 보강 3,000,000원(삼백만원) 중 10,000,000원(일천만원) 증액	10,000		
의약과					
452	구강 보건교육 및 검진	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)구취측정기를 부기 신설하여 4,700,000원(사백칠십만원) 증액	4,700		
456	임상병리실 운영	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)의료용 냉동기를 부기신설하여 1,800,000원(일백팔십만원) 증액	1,800		
459	보건분소 운영	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)자동혈압계를 부기신설하여 2,000,000원(이백만원) 증액	2,000		
459	보건분소 운영	405 자산취득비	1,500		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
		01 자산및물품취득비 1)저주파치료기를 부기신설하여 1,500,000원(일백오십만원) 증액			
459	보건분소 운영	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)종합운동기기를 부기신설하여 900,000원(구십만원) 증액	900		
459	보건분소 운영	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)초음파치료기를 부기신설하여 2,000,000원(이백만원) 증액	2,000		
복지정책과					
472	자원봉사센터 운영	307 민간이전 05 민간위탁금 1)자원봉사센터 운영 민간위탁 2)인건비 301,265,000원(삼억일백이십육만오천원) 중 8,000,000원(팔백만원) 증액	8,000		
472	자원봉사센터 운영	307 민간이전 05 민간위탁금 1)자원봉사센터 운영 민간위탁 2)사업비 88,429,000원(팔천팔백사십이만구천원) 중 4,000,000원(사백만원) 증액	4,000		
474	동 지역사회보장 협의체 운영	201 일반운영비 03 행사운영비 1)동 지역사회보장협의체 회의운영 5,400,000원(오백사십만원) 중 16,200,000원(일천육백이십만원) 증액	16,200		
사회복지과					
491	장애인 복지시설 운영 지원	307 민간이전 10 사회복지시설법정운영비보조 1) 중증장애인 자립생활센터 임차보증금 부기 신설하여 30,000,000원(삼천만원) 증액	30,000		
가정복지과					
506	민간 가정 어린이집 운영 지원	307 민간이전 10 사회복지시설법정운영비보조	18,600		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
		1)원장 치우개선비(비서울형)을 부기 신설하여 18,600,000원(일천팔백육십만원) 증액			
509	키즈클린플러스 운영	307 민간이전 05 민간위탁금 1)키즈플러스 사업비 구비 84,620,000원(팔천사백육십이만원) 중 20,000,000원(이천만원) 삭감		20,000	
510	도농상생 공공급식센터 운영	세부사업 전체 125,000,000원(일억이천오백만원) 전액 삭감		125,000	
515	아동친화도시 조성	207 연구개발비 01 연구용역비 1)아동·청소년 영향평가 용역 25,000,000원(이천오백만원) 전액 삭감		25,000	
518	아동 청소년 행사	201 일반운영비 03 행사운영비 1)청소년축제 한마당 8,000,000원(팔백만원) 중 40,000,000원(사천만원) 증액	40,000		
518	아동 청소년 행사	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)어린이행사 및 청소년한마당 관련 업무추진 600,000원(육십만원) 중 1,200,000원(일백이십만원) 증액	1,200		
어르신복지과					
523	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	307 민간이전 10 사회복지시설법정운영비보조 1)경로당 양곡비 27,437,000원(이천칠백사십삼만칠천원) 중 9,000,000원(구백만원) 증액	9,000		
가로경 관과					
545	거리가게 허가제 추진	401 시설비및부대비 01 시설비		70,000	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
		1)판매대 제작 및 설치 580,000,000원(오억팔천만원) 중 70,000,000원(칠천만원) 삭감			
545	거리가게 허가제 추진	401 시설비및부대비 01 시설비 1)디자인 및 배치용역 20,000,000원(이천만원) 전액 삭감		20,000	
청소과					
551	폐기물 처리	308 자치단체등이전 07 자치단체간부담금에 1)폐기물 처분 부담금을 부기 신설하여 449,880,000원(사억사천구백팔십팔만원)을 증액	449,880		
551	폐기물 처리	403 자치단체등자본이전 02 공공기관등에대한자본적위탁사업비 1)양천자원회수시설 폐기물처분 부담금 449,880,000원(사억사천구백팔십팔만원) 전액 삭감		449,880	
563	환경미화원 인력운영	101 인건비 03 무기계약근로자보수 1)기타정액보조 2)환경미화원 퇴직금 2,504,993,000원(이십오억사백구십구만삼천원) 중 118,162,000원(일억일천팔백일십육만이천원) 삭감		118,162	
푸른도시과					
577	공원시설물 정비, 관리	401 시설비및부대비 01 시설비 1)메낙골공원 게이트볼장 개선을 부기 신설하여 80,000,000원(팔천만원) 증액	80,000		
580	신길6동 벚꽃길 노후 조명개선 및 경관조명 설치(구 주민참여)	401 시설비및부대비 01 시설비 1)조명등 교체 및 경관조명 설치 98,500,000원(구천팔백오십만원) 중 10,000,000원(일천만원) 삭감		10,000	
584	여의도 봄꽃축제장 재정비	401 시설비및부대비 01 시설비 1)여의도 봄꽃축제장 재정비 300,000,000원(삼억원) 중		30,000	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
		30,000,000원(삼천만원) 삭감			
584	도로변 가로녹지량 확충	401 시설비및부대비 01 시설비 1)신길6동 쉼터 조성을 부기 신설하여 75,000,000원(칠천오백만원) 증액	75,000		
	도시계획과				
600	지구단위계획 재정비	401 시설비및부대비 01 시설비 1)영등포지역 부도심 제1종지구단위 재정비 용역 구비 475,000,000원(사억칠천오백만원) 중 25,000,000원(이천오백만원) 삭감		25,000	
600	지구단위계획 재정비	401 시설비및부대비 01 시설비 2)서여의도 지구단위계획 용역 구비 360,000,000원(삼억육천만원) 중 25,000,000원(이천오백만원) 삭감		25,000	
	도시재생과				
604	도시재생 주민참여 활성화	201 일반운영비 03 행사운영비 1)마을활성화 프로그램 운영 30,000,000원(삼천만원) 중 10,000,000원(일천만원) 삭감		10,000	
	도시안전과				
619	자율방재단 운영	301 일반보상금 12 기타보상금 1)자율방재단 활동 43,200,000원(사천삼백이십만원) 중 10,800,000원(일천팔십만원) 삭감		10,800	
	도로과				
630	제설대책 추진	401 시설비및부대비 01 시설비 1)제설작업 용역		20,000	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
		100,000,000원(일억원) 증 20,000,000원(이천만원) 삭감			
631	보도정비공사	401 시설비및부대비 01 시설비에 1)구로디지털단지역 주변 이면도로 보행환경 개선공사를 부기 신설하여 90,000,000원(구천만원) 증액	90,000		
치수과					
643	안전하고 쾌적한 하천 및 우수지 유지관리	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)하천 및 우수지관리 업무추진 2,000,000원(이백만원) 증 500,000원(오십만원) 증액	500		
642	하천 및 우수지내 시설물 보수 공사 (단기계약)	401 시설비및부대비 01 시설비에 1)도림2우수지 진입로 설치를 부기 신설하여 50,000,000원(오천만원) 증액	50,000		
교통행정과					
647	자전거 이용 활성화	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)교통안전지도사 16,237,000원(일천육백이십삼만칠천원) 증 8,118,000원(팔백일십일만팔천원) 삭감		8,118	
647	자전거 이용 활성화	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)보험료 406,000원(사십만육천원) 증 203,000원(이십만삼천원) 삭감		203	
647	자전거 이용 활성화	201 일반운영비 03 행사운영비 1)실버자전거 안전교육 강사료 2,800,000원(이백팔십만원) 전액 삭감		2,800	
648	교통안전시설물 설치	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비	500		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
		1)교통안전시설물 설치 업무추진 2,500,000원(이백오십만원) 중 500,000원(오십만원) 증액			
648	어린이 교통안전 체험장 운영	307 민간이전 05 민간위탁금 1)어린이 교통체험장 운영 용역 20,500,000원(이천오십만원) 중 5,000,000원(오백만원) 삭감		5,000	
648	노란발자국 설치 (구 주민참여)	401 시설비및부대비 01 시설비 1)노란발자국 설치 20,000,000원(이천만원) 중 10,000,000원(일천만원) 삭감		10,000	
	계		1,295,233	1,295,233	

■ 주차문화과 소관 <주차장 특별회계 세출예산> 조정내역

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
655	주차장 시설물 정비	201 일반운영비 02 공공운영비 1)주차장시설 유지관리 8,700,000원(팔백칠십만원) 전액 삭감		8,700	
655	주차장 시설물 정비	401 시설비및부대비 01 시설비 1)주차장관련 시설물 정비 2)노외주차장 시설물보수 39,000,000원(삼천구백만원) 전액 삭감		39,000	
655	주차장 시설물 정비	401 시설비및부대비 01 시설비 1)주차장관련 시설물 정비 2)대림2동 공영주차장 우레탄 바닥 보수 30,000,000원(삼천만원) 전액 삭감		30,000	
655	주차장 시설물 정비	401 시설비및부대비 01 시설비 1)주차장관련 시설물 정비 2)대림어린이공원 외 1개소 누수 보수 20,000,000원(이천만원) 전액 삭감		20,000	
655	주차장 시설물 정비	401 시설비및부대비 01 시설비 1)주차장관련 시설물 정비 2)공영노외주차장 조명 개선 20,000,000원(이천만원) 전액 삭감		20,000	
657	주차관련 사업 운영	309 전출금 01 공사 공단정상전출금 1)시설관리공단 대행비 2)주차장 운영 대행관리 9,640,670,000원(구십육억사천육십칠만원) 중 144,450,000원(일억사천사백사십오만원) 증액	144,450		
657	예비비	801 예비비 01 일반예비비 1)예비비 7,894,418,000원(칠십팔억구천사백사십일만 팔천원) 중 26,750,000원(이천육백칠십오만원) 삭감		26,750	
	계		144,450	144,450	

■ 영등포구시설관리공단 소관 세입예산 조정내역

쪽	팀명	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
19		특별회계 ○ 경영지원팀 2,255,932,000원(이십이억오천오백구십삼만이천원) 증 26,000,000원(이천육백만원) 증액	26,000		
19		특별회계 ○ 주차사업팀(공영노외주차장) 2,597,523,000원(이십오억구천칠백오십이만삼천원) 증 117,700,000원(일억일천칠백칠십만원) 증액	117,700		
19		특별회계 ○ 주차관리팀(전인차량보관소) 538,850,000원(오억삼천팔백팔십오만원) 증 750,000원(칠십오만원) 증액	750		
	계		144,450	0	

■ 영등포구시설관리공단 소관 세출예산 조정내역

쪽	팀명	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
53	제1스포츠센터팀	201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 골프장 소모품비 - 소모품(골프공, 바닥매트 등) 1,800,000원(일백팔십만원) 중 300,000원(삼십만원) 삭감		300	
60	제1스포츠센터팀	801 예비비 ○ 일반 예비비 6,836,000원(육백팔십삼만육천원) 중 300,000원(삼십만원) 증액	300		
67	제2스포츠센터팀	201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 체육관소모품비 - 생활체육 탁구펜스 2,400,000원(이백사십만원) 중 1,200,000원(일백이십만원) 삭감		1,200	
74	제2스포츠센터팀	801 예비비 ○ 일반 예비비 6,557,000원(육백오십오만칠천원) 중 1,200,000원(일백이십만원) 증액	1,200		
115	경영지원팀	202 여비 01 국내여비 ○ 국내여비(우수직원 산업시찰) 6,000,000원(육백만원) 중 6,000,000원(육백만원) 증액	6,000		
118	경영지원팀	220 위탁관리비 ○ 직원 채용 업무대행 5,000,000원(오백만원) 중 20,000,000원(이천만원) 증액	20,000		
144	주차사업팀 (공영노외주차장)	214 수선유지교체비 05 수선유지비 ○ 주차장 시설안전 개량비에 - 주차장 시설물 정비를 부기 신설하여 117,700,000원(일억일천칠백칠십만원) 증액	117,700		
174	주차관리팀 (전인차량보관소)	201 일반운영비 02 공공운영비 2. 의료비 ○ 비상구급약품 50,000원(오만원) 중 750,000원(칠십오만원) 증액	750		
계			145,950	1,500	

■ 영등포문화재단 소관 세입예산 조정내역

쪽	부서명	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
4	문화체육과 출연금	2,660,144,000원(이십육억육천일십사만사천원) 중 61,070,000원(육천일백칠만원) 삭감		61,070	
	계		0	61,070	

■ 영등포문화재단 소관 세출예산 조정내역

쪽	팀명	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
16	총무팀	213 지급수수료 ○ 승강기안전관리용역비 2,400,000원(이백사십만원) 중 400,000만원(사십만원) 삭감		400	
17	총무팀	213 지급수수료 ○ 주차장신용카드수수료 1,770,000원(일백칠십칠만원) 중 270,000원(이십칠만원) 삭감		270	
22	총무팀	220 회의운영비 ○ 이사회워크샵 4,800,000원(사백팔십만원) 중 2,400,000원(이백사십만원) 삭감		2,400	
23	총무팀	401 시설비및부대비 1. 401-1 시설비 ○ 사무실 구조변경 40,000,000원(사천만원) 중 10,000,000원(일천만원) 삭감		10,000	
29	문화사업팀	221 연구개발비		80,000	

		<p>○ 영등포 문화관광 증장기 연구용역을 “영등포 문화관광 증장기 실태조사”로 부기 변경하여 120,000,000원(일억이천만원) 중 80,000,000원(팔천만원) 삭감</p>			
30	문화사업팀	<p>세부사업 문화축제 콘텐츠 기획 218 행사홍보비 ○ 봄꽃축제 지역연합 행사를 부기 신설하여 50,000,000원(오천만원) 증액</p>	50,000		
31	문화사업팀	<p>213 지급수수료 ○ 문화예술인 및 단체 실태조사 용역 20,000,000원(이천만원) 전액 삭감</p>		20,000	
31	문화사업팀	<p>214 업무추진비 2. 시책업무추진비 - 문화예술협력사업 등 업무추진비 1,500,000원(일백오십만원) 중 2,000,000원(이백만원) 증액</p>	2,000		
	계		52,000	113,070	

2019년도 수정예산안

의안 번호	제 42-1 호
----------	----------

제출연월일 : 2018. 12.
제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안이유

특별교부세(금) 등이 예산안 제출 이후 「영등포 삼각지내 하수관로 정비 공사」 등 5개사업 4,613,239천원 추가 교부 및 「노동자종합지원센터」 1개사업의 민간위탁금 81,000천원이 교부 취소되어 명시이월사업조서를 수정하고자 2019년도 예산안에 대한 수정예산안을 「지방자치법」 제127조 규정에 따라 의결 요청

2. 예산규모

(단위:천원)

구 분	예 산 (안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	591,542,494	522,419,050	69,123,444	13.23
일반회계	563,115,391	494,300,250	68,815,141	13.92
특별회계	28,427,103	28,118,800	308,303	1.10
의료급여기금	460,630	424,298	36,332	8.56
생활폐기물 무단 투기 예방사업	348,458	340,000	8,458	2.49
주 차 장	27,618,015	27,354,502	263,513	0.96

3. 주요재원

- 일반회계 **563,115,391천원**
 - 지방세수입 133,986,556천원
 - 세외 수입 66,978,504천원
 - 지방교부세 7,803,000천원
 - 조정교부금등 78,673,274천원
 - 보 조 금 236,674,057천원
 - 보전수입 등 및 내부거래..... 39,000,000천원
- 특별회계 **28,427,103천원**
 - 의료급여기금 460,630천원
 - 생활폐기물무단투기 예방사업 348,458천원
 - 주 차 장 27,618,015천원

4. 2018년도 명시이월(총칙 제5조)

- (당초) 대림3동 공공복합청사 건립 등 22개 사업 **16,507,376천원**
- (수정) 대림3동 공공복합청사 건립 등 24개 사업 **21,039,615천원**

첨부 : 2018년도 명시이월사업조서 수정(안) 1부

2018년 명시이월 사업조서 수정(안)

○ 명시이월 : 14개부서 24개사업 21,039,615천원

※ 기존: 14개부서 22개사업 16,507,376천원 / 수정: 6개부서 6개사업 4,532,239천원 증액

(단위:천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2019년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
합 계							33,702,978	21,039,615		국비 5,172,538 시비 12,672,793 구비 3,194,284
1	자치 행정과	자치행정 기반조성	주민참여 행정지원	대림3동 공공복합청사 건립	시설비및 부대비	시설비	250,000	250,000	관계기관과 협의 등 업무추진상 원활한 협의가 이루어지지 않아 금년 내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함.	구비
2	자치 행정과	자치행정 기반조성	주민참여 행정지원	주민자치회 시범사업운영	일반 보상금	기타보상금	10,000	10,000	서울형 주민자치회 시범사업 사업으로, 사업추진의 전제조건인 조례 제정이 지연되어 금년내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함.	시비
					민간이전	민간경상 사업보조	16,670	16,670		시비
						민간위탁금	225,122	225,122		시비
						시설비및 부대비	시설비	37,500		37,500
					자산 취득비	자산 및 물품취득비	31,250	31,250		시비
3	교육 지원과	선진교육 명품구 도약	수준높은 교육환경 조성	학교환경개선	자치단체 등 이전	교육기관에 대한보조	6,498,340	900,000	윤중초 내 단설유치원 신설 공사와 병행 추진되어 설계용역중으로 금년도 시행은 절대 공기 부족으로 불가하여 명시이월하고자 함.	국비
								600,000	당산서중 특별교부금사업으로 당초 신청한 '분전반 설치 및 창호교체'가 학교 사정상 일부 완료되고, 교육청 예산으로 '20년에 예정되어 있어 다른 수요사업으로 변경하고자 그에 따른 검토 및 시간이 학교측에 필요하여 명시이월하고자 함.	시비
								760,000	2018년 11월말 교부된 특별교부금으로 2019년 문화체육관광부 또는 교육부의 학교 다목적체육관 조성사업 공모 후 학교로 교부하기 위하여 명시이월하고자 함.	[이월액 추가] 시비

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2019년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
4	교육 지원과	공공문화 서비스 증진	도서관운영 활성화	특성화도서관 건립	시설비및 부대비	시설비	1,400,000	1,387,900	당초 계획대로 금년도에 감리 및 공사 업체를 선정하여 착공을 해야하지만, 신길특성화도서관 건립 사업 지연으로 명시 이월하고자 함	시비(600,000) 구비(787,900)
5	문화 체육과	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	영릉이 갈대 야구장 조성	시설비및 부대비	시설비	1,110,000	1,069,950	야구장 조성 위치가 안양천변 하천 구역으로 공사 발주전 국토관리청의 하천점용허가가 필요하며 설계면적이 10,000㎡ 이상(야구장 2면)으로 소규모 환경영향평가 대상에도 포함되어 하천 점용허가(환경청 소규모환경영향평가 협의 검토포함)에 상당기간 소요가 예상 되므로 연내 공사 발주가 어려워 명시 이월하고자 함.	시비
6	문화 체육과	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	체육시설 위탁운영	시설비및 부대비	시설비	6,664,000	55,000	제1스포츠센터 개보수 공사가 2018년 8월 착공하여 2019년 2월 준공예정으로 공사 준공시점에 맞춰 1층 로비 안내 데스크 설치 등 인테리어 공사비 및 집기류 구입비 등을 금년 내 집행이 어려워 명시이월하고자 함.	구비
					자산 취득비	자산 및 물품취득비	200,000	100,000		시비
7	지역 경제과	지역경제의 활성화	전통시장 활성화지원	2018년 화재알림시설 설치사업	시설비및 부대비	시설비	59,160	59,160	전통시장 내 화재알림시설을 지원하여 발화원인을 감지하여 소방서 통보를 통한 화재 초기진압을 위한 사업으로 소방관련(KFI 형식인증) 제품만 설치 하여야 하나, 현재 시판제품이 없어 내년도 사업예산으로 명시이월하고자 함.	국비(48,720) 시비(10,440)
8	지역 경제과	지역경제의 활성화	전통시장 활성화지원	전통시장 주차환경 개선사업	민간이전	민간경상 사업보조	58,560	40,588	시장 방문 유도 및 활성화를 위해 국시구비 매칭으로 운영되는 사업으로 2018년 3월 사업이 선정 후 4월에 예산이 교부됨. 사업기간이 2018년 7월에서 2019년 6월으로 금년 내 집행이 어려워 명시이월하고자 함.	국비(24,352) 시비(8,118) 구비(8,118)
					시설비 및 부대비	시설비	203,239	203,239	전통시장 방문유도 활성화를 위하여 주차장을 건립하고자 하는 사업으로 중소벤처기업부에서 2018년 11월에 사업이 선정되어 국시비 예산이 11월 말에 교부됨에 따라 당해연도 집행이 어려워 명시이월하고자 함.	[이월액 추가] 국비(152,429) 시비(50,810)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2019년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
9	지역 경제과	지역경제의 활성화	전통시장 활성화지원	영등포청과시장 시설현대화사업	시설비및 부대비	시설비	1,725,090	700,306	시장방문고객 휴게 공간 조성을 위한 사업으로 12월 설계용역이 완료됨에 따라 금년 내 사업시행이 어려워 명시 이월하고자 함.	국비(429,974) 시비(135,166) 구비(135,166)
10	일자리 정책과	고용촉진 및 안정	청년의 행복한 사회진입 환경조성	영등포 청년일꾼터 조성	시설비및 부대비	시설비	545,000	501,068	舊 당산2동 청사를 활용하여 청년문화 복합공간 조성을 위한 사업으로, 2018년 11월 현재 설계용역 계약중에 있어 금년 내 시설 조성을 완료(준공)할 수 없어 명시이월하고자 함.	국비(351,068) 구비(150,000)
						감리비	5,000	5,000		국비
11	일자리 정책과	고용촉진 및 안정	지역일자리 사업지원	노동자 종합지원센터 설치	시설비및 부대비	민간위탁금	0	0	영등포구 노동자 종합지원센터 설치를 위한 사업으로 서울시 특별조정교부금 (2018.3.)을 교부받았으나, 사업 추진을 위한 협의에 시간이 많이 소요되어 2018년 내에 시설 조성 사업을 완료 할 수 없어 명시이월하고자 함.	[이월액 삭감] 시비
						시설비	988,000	988,000		시비
						감리비	12,000	12,000		시비
12	복지 정책과	사람중심 복지서비스 구축	주민참여복지 활성화를위한 복지행정구현	영등포동공공 복합시설건립	시설비및 부대비	시설비	2,082,637	2,082,637	영등포동 공공복합시설 건립 사업은 서울시 및 중앙투자심사 대상사업으로 현재 서울시 투자심사 완료하였고, 2019년 중앙 투자심사 심의결과에 따라 사업을 추진해야 하기에 금년내 사업완료가 어려워 명시이월 하고자 함.	국비(305,355) 시비(996,645) 구비(780,637)
13	복지 정책과	사람중심 복지서비스 구축	주민밀착형 복지서비스 지원	위기가정통합 지원센터운영	일반 운영비	공공운영비	2,000	2,000	서울시 기후대기과 전기차량 구매 보조금이 2019년 2월 교부 예정임에 따라 차량구매 및 블랙박스 설치 등에 대한 집행이 금년내 어려워 명시이월 하고자 함.	시비
					자산 취득비	자산 및 물품취득비	24,310	11,700		시비

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2019년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
14	사회 복지과	취약계층 보호 및 지원	장애인복지 정책사업	장애인자립지원 시설증축	시설비및 부대비	시설비	1,493,000	1,438,500	영등포빛물펌프장 유휴공간을 활용 하여 장애인일자리창출을 위한 장애인 자립지원시설 조성하기 위한 사업으로 2018년 8월 설계용역이 시행되어 사업 진행중으로 금년내 집행이 어려워 명시 이월하고자 함.	시비
						감리비	17,000	17,000		시비
15	가정 복지과	영유아 복지수준 향상	보육시설 기능강화	국공립 어린이집 확충	일반 운영비	사무관리비	860,000	860,000	2018년 12월 보조금이 교부되어 2019년 3월 개원 예정인 어린이집의 부채상환지원금으로 사용하기 위하여 명시이월하고자 함.	[이월액 추가] 시비
					시설비및 부대비	시설비	914,000	594,000	2019~2020년 개원 예정인 어린이집 으로 아파트 준공시기에 맞춰 리모 델링 공사 등을 시행하기 위해 명시 이월하고자 함.	국비(170,000) 시비(320,000) 구비(104,000)
								320,000	2018년 12월 보조금이 교부되어 2019년 증축예정 어린이집의 시설비로 사용하기 위하여 명시이월하고자 함.	[이월액 추가] 시비
					민간자본 이전	민간위탁 사업비	1,588,000	833,000	2019년 3월 및 2020년 개원 예정인 어린이집의 시스템 가구 제작 설치, 사무기기, 교재교구비 등 기자재 구입을 위해 명시이월하고자 함	국비(10,000) 시비(537,000) 구비(286,000)
270,000	2018년 12월 보조금이 교부되어 2019년 3월 개원 예정인 어린이집의 리모델링 및 기자재비로 사용하기 위하여 명시이월하고자 함.	[이월액 추가] 시비								
16	가로 경관과	쾌적하고 편리한 도시환경조성	옥외광고물 허가 및 관리	옥외광고물 관리	민간이전	민간경상 사업보조	375,000	375,000	도신로 간판개선위원회와 협의 등 업무 추진상 원활한 협의가 이루어지지 않아 금년 내 사업 추진이 어려워 명시이월 하고자 함.	구비(375,000) ※기금
17	환경과	에너지관리	연로의 안전 관리 및 친환경 에너지절약 설비 보급	공공시설 디자인 태양광발전 시설 설치	시설비및 부대비	시설비	200,000	200,000	2018년 10월 30일 특별교부금이 교부 되어 금년내 사업완료가 어려워 명시 이월하고자 함.	시비

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2019년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
18	도시 재생과	사람중심 도시재생	공정하고 투명한 정비사업 추진	재정비촉진 (영등포,신길) 사업 추진	연구 개발비	연구 용역비	34,100	34,100	재정비사업과 관련하여 행정소송이 진행중으로 사업을 추진할 수 없어 명시이월하고자 함.	시비
19	도시 안전과	행복한 안전도시 구현	재난안전관리 체계의 강화	폭염, 한파 등 자연재난대책	시설비및 부대비	시설비	1,840,000	1,840,000	관내 공공건축물 내진보강을 위한 사업으로 내진성능평가용역 및 설계 용역, 보강공사를 진행해야하므로, 절대공기 부족으로 금년내 사업 시행은 어려워 명시이월하고자 함.	시비
20	도시 안전과	행복한 안전도시구현	안전한 영등포 U-city 운영관리	방법용 CCTV 설치 및 운영	시설비 및 부대비	시설비	1,300,000	1,300,000	2018년 12월 특별교부세 교부로 CCTV 설치에 따른 설계, 조달발주, 계약까지의 기간이 4개월 이상 소요되고, 특히, 동절기에는 도로굴착이 불가하여 금년도 사업시행이 어려워 명시이월 하고자 함.	[이월사업추가] 국비
21	치수과	하수시설물의 안전성확보	원활한 하수 소통을 위한 하수관로 정비	양평동4가 주변외 2개소 하수관로 개량공사	시설비및 부대비	시설비	700,000	700,000	2018년 9월 특별교부세가 교부되어 시행되는 사업으로 설계 용역 시행 후 공사를 진행하여야하므로 금년 내 시행은 절대공기 부족으로 어려워 명시이월하고자 함.	국비
22	치수과	하천 및 수방 시설의 효율적 관리	선제적 대응을 위한 수방시 설 성능개선	양평1 빗물 펌프장 내진보강	시설비및 부대비	시설비	234,000	234,000	2018년 9월 특별교부세가 교부되어 시행되는 사업으로 설계 용역 시행 후 공사를 진행하여야하므로 금년 내 시행은 절대공기 부족으로 어려워 명시이월하고자 함.	국비
23	치수과	하수시설물의 안전성확보	원활한 하수 소통을 위한 하수관로 정비	영등포 삼각지내 하수관로 정비공사	시설비 및 부대비	시설비	900,000	900,000	2018년 11월 29일 특별교부금이 교부 되어 설계용역 시행 후 공사를 진행 하여야하므로 금년도 시행은 절대 공기 부족으로 사업완료가 어려워 명시이월하고자 함.	[이월사업추가] 시비

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2019년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
24	건강 증진과	의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진	의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리	치매안심센터 기능보강비	시설비및 부대비	시설비	939,246	939,246	2018년 3월에 보강비가 교부되어 현재 치매안심센터 리모델링 및 증축관련 확장 가능 면적 검토 중으로 검토 후 사업을 추진하기 위하여 명시이월 하고자 함.	국비(493,850) 시비(246,925) 구비(198,471)
						감리비	10,754	10,754		국비(6,150) 시비(3,075) 구비(1,529)
					자산 취득비	자산 및 물품취득비	150,000	124,925		국비(41,640) 시비(20,822) 구비(62,463)

○ 명시이월액 수정 및 추가사업 내역: 6개부서 6개사업 4,532,239천원

[이월액 수정사업] 4개부서 4개사업 2,332,239천원

(단위:천원)

연번	부서명	단위사업	세부사업	편성목	통계목	수정전		수정후		명시이월 수정사유	비고
						예산액	이월액	예산액	이월액		
합 계						7,789,900	3,048,588	10,122,139	5,380,827		증 2,413,239 감 81,000
1	교육 지원과	수준높은 교육환경 조성	학교환경개선	자치단체등 이전	교육기관에 대한보조	5,738,340	1,500,000	6,498,340	2,260,000	대영중학교 다목적체육관 건립을 위한 특별교부금으로, 문체부 기금 응모 또는 교육부 특별교부금의 대응투자액 확보가 미정이고, 특별교부금의 교부시기가 2018년 11월말로 당해연도 집행이 어려워 2019년 공사 시행을 위해 명시이월하고자 함.	[이월액 추가] 시비(760,000)
2	지역 경제과	전통시장 활성화지원	전통시장 주차환경 개선사업	민간이전	민간경상 사업보조	58,560	40,588	58,560	40,588	중소벤처기업부에서 2018년 11월에 사업이 선정되어 국시비 예산이 11월말에 교부됨에 따라 당해연도 집행이 어려워 명시이월하고자 함.	국비(24,352) 시비(8,118) 구비(8,118)
				시설비 및 부대비	시설비	0	0	203,239	203,239		[이월액 추가] 국비(152,429) 시비(50,810)
3	일자리 정책과	지역일자리 사업지원	노동자 종합지원센터 설치	민간이전	민간 위탁금	81,000	81,000	0	0	영등포구 노동자 종합지원 센터 운영사업비로 2018년 11월 교부 예정이었으나 교부 결정 취소로 명시이월액 수정하고자 함.	[이월액 삭감] 시비(81,000)
4	가정 복지과	보육시설 기능강화	국공립 어린이집 확충	일반 운영비	사무 관리비	0	0	860,000	860,000	2018년 12월 보조금이 교부되어 2019년 3월 개원 예정인 어린이집의 부채상환지원금으로 사용하기 위하여 명시이월하고자 함.	[이월액 추가] 시비(860,000)
				시설비 및 부대비	시설비	594,000	594,000	914,000	914,000	2018년 12월 보조금이 교부되어 2019년 증축예정 어린이집의 시설비로 사용하기 위하여 명시이월하고자 함.	[이월액 추가] 시비(320,000)

연번	부서명	단위사업	세부사업	편성목	통계목	수정전		수정후		명시이월 수정사유	비고
						예산액	이월액	예산액	이월액		
				민간자본 이전	민간위탁 사업비	1,318,000	833,000	1,588,000	1,103,000	2018년 12월 보조금이 교부 되어 2019년 3월 개원 예정 인 어린이집의 리모델링 및 기자재비로 사용하기 위하여 명시이월하고자 함.	[이월액 추가] 시비(270,000)

[추가사업] 2개부서 2개사업 2,200,000천원

(단위:천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2019년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
합 계							2,200,000	2,200,000		증 2,200,000
1	도시 안전과	행복한 안전도시 구현	안전한 영등포 U-city 운영관리	방범용 CCTV 설치 및 운영	시설비 및 부대비	시설비	1,300,000	1,300,000	2018년 12월 특별교부세 교부로 CCTV 설치에 따른 설계, 조달발주, 계약까지의 기간이 4개월 이상 소요되고, 특히, 동절기에는 도로굴착이 불가하여 금년도 사업시행이 어려워 명시이월 하고자 함.	[이월사업추가] 국비(1,300,000)
2	치수과	하수시설물의 안정성확보	원활한 하수 소통을 위한 하수관로 정비	영등포 삼각지내 하수관로 정비공사	시설비 및 부대비	시설비	900,000	900,000	2018년 11월 29일 특별교부금이 교부 되어 설계용역 시행 후 공사를 진행 하여야하므로 금년도 시행은 절대 공기 부족으로 사업완료가 어려워 명시이월하고자 함.	[이월사업추가] 시비(900,000)

2019년도 예산안

의안 번호	제 42 호
----------	--------

제출연월일 : 2018. 11.
제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안이유

2019년도 예산안을 「지방자치법」 제127조 규정에 따라 의결 요청

2. 예산규모

(단위:천원)

구 분	예산(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
합 계	591,542,494	522,419,050	69,123,444	13.23
일반회계	563,115,391	494,300,250	68,815,141	13.92
특별회계	28,427,103	28,118,800	308,303	1.10
의료급여기금	460,630	424,298	36,332	8.56
생활폐기물 무단 투기 예방사업	348,458	340,000	8,458	2.49
주 차 장	27,618,015	27,354,502	263,513	0.96

3. 주요재원

- 일반회계 563,115,391천원
 - 지방세수입 133,986,556천원
 - 세외 수입 66,978,504천원
 - 지방교부세 7,803,000천원
 - 조정교부금등 78,673,274천원
 - 보조금 236,674,057천원
 - 보전수입 등 및 내부거래 39,000,000천원
- 특별회계 28,427,103천원
 - 의료급여기금 460,630천원
 - 생활폐기물 무단투기 예방사업 348,458천원
 - 주 차 장 27,618,015천원

4. 2019년도 명시이월(총칙 제5조)

- 대림3동 공공복합청사 건립 등 22개 사업 16,507,376천원

첨부 : 2019년도 예산안 1부(별도첨부)