

2018년도 수정예산안 심사보고서

2017. 12. 21.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제출일자 : 2017년 12월 13일
- 나. 제출자 : 영등포구청장
- 다. 회부일자 : 2017년 12월 13일
- 라. 상정일자 : 제205회 제2차 정례회 (제2차 ~ 제6차) 예산결산특별위원회
(2017년 12월 14일 ~ 12월 20일) 상정 의결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자 : 재정국장 서종석)

- 가. 제안이유
 - 2018년도 예산안에 대한 수정예산안을 「지방자치법」 제127조 규정에 따라 영등포구의회의 의결을 받고자 함.

나. 주요내용

- 예산규모

(단위:천원)

구분	예산(안)	전년도 예산액	증감	증감률(%)
총계	522,419,050	471,238,247	51,180,803	10.86
일반회계	494,300,250	443,837,487	50,462,763	11.37
특별회계	28,118,800	27,400,760	718,040	2.62
의료급여기금	424,298	420,538	3,760	0.89
생활폐기물 무단투기 예방사업	340,000	270,280	69,720	25.80
주차장	27,354,502	26,709,942	644,560	2.41

다. 주요 재원

- 일반회계 494,300,250천원
 - 지방세수입 121,697,646천원
 - 세외 수입 65,542,811천원
 - 지방교부세 5,246,000천원
 - 조정교부금 등 77,800,914천원
 - 보조금 199,560,645천원
 - 보전수입 등 및 내부거래..... 24,452,234천원

- 특별회계 28,118,800천원
 - 의료급여기금 424,298천원
 - 생활폐기물무단투기 예방사업 340,000천원
 - 주차장 27,354,502천원

라. 2017년도 명시이월(총칙 제5조)

- 별관청사관리 등 31개 사업 19,721,804천원

- 명시이월 세부내역 : 14개부서 31개 사업

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
	총 계	53,481,663	19,721,804	
1	별관 청사관리 (총무과)	4,809,178	444,500	○ 조경공사, 행정망 설치 공사비 등은 연내 집행이 어려워 이월코자 함
2	휴양소 건립 (총무과)	1,139,122	1,030,342	○ 매각절차 진행을 위한 기관협의 지연으로 공사비(감리비 포함)를 이월하고자 함
3	양평2동공공 복합청사건립 (자치행정과)	8,292,609	1,027,936	○ 2018년 하반기 준공 예정인 대규모 예산이 소요되는 장기계속사업으로 금년 내 집행이 어려워 예산을 공사일정에 맞게 집행하기 위해 명시이월하고자 함

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
4	공공복합청사 건립 (자치행정과)	40,000	40,000	○ 대림3동 공공복합청사 건립은 관계 기관과 협의가 진행 중이며, 신길4동 공공복합청사 건립은 공모사업 추진 중이나 지출 원인행위와 지급이 2018년 1월초에 진행 되어야 함에 따라 불가피하게 명시이월 하고자 함
5	자치회관 환경개선 (자치행정과)	120,000	120,000	○ 서울시에서 2017년 11월 9일 예산이 교부 되어 동절기 공사 진행시 부실 공사의 위험이 있어 명시이월하여 2018년도에 공사를 추진하고자 함
6	자치회관 환경개선 (자치행정과)	195,710	96,020	○ 영등포구 관광정보센터 내 목화체험 전시관 설치 공사비로 지출하였으며 잔액은 명시이월하여 문래동 자치회관 목화체험관에 사용하고자 함
7	찾아가는 동주민센터 2단계 마을 분야사업 (자치행정과)	223,350	203,500	○ 마을활력소 사업(문래동 제2주민자치회관 개선공사)가 연내 공사 발주 및 계약이 어려워 2018년 상반기 공사시행을 위하여 명시 이월하고자 함
8	구립청소년 독서실 운영 (교육지원과)	185,000	177,009	○ 어르신복지과에서 추진하는 에너지효율화 공사의 마무리 후 청소년독서실 리모델링 공사를 순차적으로 실시하기 위하여 명시이월 하고자 함 ○ 에너지효율화 리모델링 사업(시비사업) 공정상 중첩되는 부분의 예산절감 효과 발생
9	문래동금속 제품타운 활성화지원 (지역경제과)	40,000	40,000	○ 문래동 금속제품타운 활성화 지원 사업은 2017.7월에 서울시 특화상권 활성화 지구 지정 및 육성 공모사업에 선정된 시.구비 매칭(50:50) 사업으로 이중 문래동 금속 제품타운 상징 조형물 제작.설치 예상 비용이 1억 5천만원으로 올해 시설비(시비) 40,000천원으로는 연내 수행할 수 없어 2018년 시설비 1억1천만원(시비 10,000천원, 구비 100,000천원)을 확보하여 공사를 시행할 예정으로 명시이월하고자 함

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
10	시장경영 혁신지원사업 (지역경제과)	200,000	100,000	○ 중소벤처기업부의 특화시장 육성 공모 사업에 선정되어 국.지방비 매칭(50:50)으로 3년간 추진하는 문화관광형시장 육성사업비로 올해 매칭예산으로 구비 2억원을 확보하였으나, 서울시에서 1억원을 지원받아 사용하였기에 미집행액 1억원을 내년도 사업예산으로 명시이월하고자 함
11	전통시장 주차환경 개선사업 (지역경제과)	58,320	46,522	○ 전통시장 활성화를 위해 방문 고객이 인근 사설주차장을 사용하는데 드는 비용을 보조하는 국.시.구비 매칭(60:20:20)사업으로 매년 신청할 경우 3월경 사업이 선정되고 5월에 예산이 교부됨에 따라 공백기간(1월~4월)이 발생하여 시장에서 어려움을 겪고 있기에 사업추진의 효율화를 위해 명시이월하고자 함
12	전통시장 활성화지원 (지역경제과)	38,880	23,894	
13	국공립 어린이집 확충 (가정복지과)	2,684,000	1,666,780	○ 2017년 매입 후 2018년 1, 2월 리모델링을 거쳐 3월 개원 예정인 신길1동제3어린이집과 2017년 관리동 전환승인 후 2018년 3월 국공립어린이집으로 개원 예정인 관리동 어린이집 7개소에 대하여 사업비를 공정예 맞게 집행하기 위해 명시이월하고자 함 ○ 신길1동제3어린이집-140,000천원 ○ 관리동전환7개소-1,526,780천원 (푸르지오, 위즈아이, 황토나라, 아르미, 대우이화, 드림타운, 아너스빌)
		13,695,301	4,101,000	○ 2017년 사업선정 및 사업비 교부가 10월, 11월에 이뤄져 2017년 내 매입, 설계 및 공사가 어려워 명시이월하고자 함. ○ 문래동제2어린이집-1,408,000천원 ○ 도림동어린이집-866,000천원 ○ 대림3동어린이집-1,827,000천원
14	여성 등 주민복합복지시설 건립 (가정복지과)	1,723,025	523,161	○ 구조안전진단 및 설계용역의 기간 연장으로 2018년 개소 예정인 해광빌딩(여성 등 주민복합복지시설 건립)의 공사비 일부, 주차장 정비, 간판비용 등을 명시이월하고자 함

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
15	청소년 자율공간 조성 운영 (가정복지과)	1,642,300	1,183,730	○ 설계용역 시행 시 초기 예상 공정 보다 면적과 공정이 추가되어(상수도, 통신 인입 공사 등) 공사 기간이 연장됨에 따라 명시 이월하고자 함
16	영등포노인케어 센터 증축 (어르신복지과)	5,549,097	962,637	○ 현재 4, 5층 철근공사 중으로 사업비가 연내집행이 불가하여 명시이월하고자 함 ※ 명시이월액 수정(402,940천원 증) 사유 - 인근 주민들의 민원으로 2017년 11월~12월 예정된 공사를 2018년으로 연기하여 시행함에 따라 불가피하게 명시이월하여 사업추진(옥탑 기계설비공사, 조경공사)
17	구립데이케어센터 건립 (어르신복지과)	1,499,300	300,070	○ 준공 후 경로당, 데이케어센터 내부 인테리어 공사 등 진행 예정으로 연내 집행이 불가하여 명시이월하고자 함
18	신길5동 복합복지시설 건립 (어르신복지과)	1,926,971	365,132	○ 준공 후 경로당, 데이케어센터 내부 인테리어공사 등 진행예정으로 연내 집행이 불가하여 명시이월하고자 함
19	경로당 에너지 효율화 (어르신복지과)	1,001,000	970,671	○ 설계용역발주 ○ 경로당 이용 어르신들의 의견을 반영해 동절기 지난 후 2018년 2월 말경 공사를 추진하기 위하여 명시이월하고자 함 (2018년 5월 완료예정)
20	경로당 운영지원 (어르신복지과)	2,933,000	1,063,000	○ 구립수정경로당 매입 및 개보수 528,000천원 (구립수정경로당 매입 계약 완료, 잔금 및 리모델링 비용) ○ 구립행복경로당 매입 및 개보수 515,000천원 (구립행복경로당 매입 계약 완료, 잔금 및 리모델링 비용) ○ 구립영길경로당 인근 부대공사 예산 부족 (20,000천원)으로 추가예산을 확보하여 2018년 추진 예정
21	주택재개발 재건축 사업지원 (주택과)	122,500	122,500	○ 문래동 국화아파트 주택재건축정비계획 수립용역은 1년 6개월 동안 진행 예정 이기에 명시이월하여 2018년 1월 정비 계획수립 발주하고자 함 (2019년 6월 준공 예정)

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
22	도시재생계획 운영 (도시재생과)	375,000	375,000	○ 도시환경정비계획재정비용역 대상지가 (문래동1~4가, 영등포동4가) 영등포 도심권 도시활성화지역에 편입되어 서울시에서 추진 중인 영등포도심권도시재생활성화 계획 수립 용역(2017년 7월 착수)과 연계가 필요함에 따라 발주시기를 조정(2018년 2월 발주 예정)하기 위하여 명시이월하고자 함
23	방범용CCTV 설치 및 운영 (도시안전과)	1,710,000	1,684,400	○ 특별교부세가 2017년 10월에 교부되었으나 CCTV 설치에 따른 설계, 조달발주, 계약까지의 기간이 4개월 이상 소요되며, 특히 동절기에는 도로굴착이 불가하여 부득이하게 명시이월하고자 함
24	당산중학교 일원 노후하수관로 정비 (치수과)	500,000	500,000	○ 당산중학교 주변 노후하수관로 개량 (D600mm, L=531m) ○ 2017. 10월에 특별교부세가 교부되었고 설계 용역 시행 후 공사를 진행하여야 하므로 금년도 시행은 절대공기 부족으로 불가하여 부득이 명시이월하여 2018년에 사업을 시행하고자 함
25	특성화도서관 건립 (교육지원과)	724,000	500,000	○ 현재 설계용역 발주예정으로 연내 공사비 집행이 불가능하여 설계용역이 완료되는 2018년 하반기 착공을 위하여 명시이월하고자 함 (2017.12. 7. 특별교부세 교부)
26	체육시설 환경개선 (문화체육과)	50,000	50,000	○ 2017년 생활체육진흥 활성화 시-구공동 협력사업 평가결과 최우수구로 선정되어 사업비가 2017. 12. 7. 교부됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함.
27	읽기쉬운자료 개발센터 운영 (사회복지과)	300,000	300,000	○ 서울시 특별교부금이 2017. 12. 7. 교부됨에 따라 연내 예산 집행이 어려워 원활한 사업수행을 위해 명시이월하고자 함
28	영중작은복지센터 건립 (어르신복지과)	514,000	514,000	○ 서울시 특별교부금이 2017. 12. 7. 교부됨에 따라 연내 예산 집행이 어려워 원활한 사업수행을 위해 명시이월하고자 함
29	선유로 201 주변 방음벽 교체공사 (도로과)	400,000	400,000	○ 서울시 특별교부금이 2017. 12. 7. 교부됨에 따라 절대공기 부족으로 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
30	대방천 하상바닥 세굴 정비 (치수과)	500,000	500,000	○ 대방천 하상바닥 세굴정비 (B=24m, L=760m) ○ 현재 설계용역 중이며 절대공기 부족으로 연내 공사 시행이 불가하므로 용역 완료 후 공사 시행을 위해 명시이월하고자 함(2017. 12. 7. 특별교부세 교부)
31	교통안전시설물 설치 (교통행정과)	290,000	290,000	○ 2017. 10. 특별교부세가 교부되었으나 유관기관 협의기간이 촉박하여 연내 공사 발주 공고, 계약 등 사업 추진이 어려울 것으로 예상되어 명시이월하고자 함

3. 전문위원의 검토보고 요지 (전문위원 최광목)

- 2018년도 예산안은 저소득 취약계층 지원과 아동수당 신설, 장애인 및 국민연금 확대, 어르신 및 보육서비스 강화, 여가복지, 국가예방접종 사업 및 모성아동 건강지원 사업 등 복지사업 확대에 인하여 구비분담금의 지출이 증가하고 있으며,
또한, 폐기물 처리 등 환경보호 분야도 매년 증가하고 있는 추세로 보건복지 및 환경 분야 예산이 구 전체 예산 규모의 56.67%인 2,796억 4천만 원으로 갈수록 복지비 부담이 가중됨에 따라 주민의 실생활과 밀접한 생활환경 및 안전사고 예방을 위한 투자 사업이 동결되거나 축소되고 있는 실정임.
- 세입·세출예산은, 물가상승, 세출수요증가 등의 요인으로 매년 점증적인 증액 편성이 예상되는 바, 세출수요를 충족시키며 재정의 안정성을 유지하기 위해서는 일반회계 세입예산의 65.3%를 차지하는 지방세 수입(1,216억 9,764만원)과 보조금 수입(2,001억 4,244만원)의 안정적인 확보가 우선되어야 할 것으로 판단됨.
- 한정된 재원으로 주민의 다양한 욕구를 충족시키지 못하는 현실을 감안하면, 유사 중복된 사업은 통·폐합하고 집행이 부진한 사업에 대해서는 사업의 구조 조정을 통하여 업무의 비효율성을 제거해야 할 것임.

- 신규 사업은 기획 단계부터 타당성을 검증하고, 연차별 투자시기를 조정함과 아울러, 성과가 미흡한 사업에 대해서는 점검을 통해 계속 추진 여부와 재원 투입의 적정성 등을 검토하여 재정의 건전성을 높이고 편성된 예산을 효율적으로 집행하는 노력이 필요할 것으로 판단됨.

4. 수정안 요지

가. 수정예산안 : 명시이월사업만 변경있음

- 예산규모 : 522,419,050(당초대비 변경 없음)

(당초) 별관청사관리 등 24개 사업 16,764,864천원

(변경) 별관청사관리 등 31개 사업 19,721,804천원

나. 심사조정내역 : 따로붙임

- 기타 부분은 원안대로 의결

5. 심사결과 : 수정안 가결

<붙임>

2018년도 수정예산안 제수조정 내역

■ < 일반회계 세출예산 > 제수조정 내역

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
	구의회사무국				
223	의회청사관리	401 시설비및부대비 01 시설비 753,500,000원(칠억오천삼백오십만원) 중 석면제거 및 리모델링 공사를 부기 신설하여 450,000,000원(사억오천만원) 증액	450,000		증액
228	기본경비	203 업무추진비 04 부서운영업무추진비 1)전문위원실(행정·사회) 1,200,000원(일백이십만원) 중 1,200,000원(일백이십만원) 증액	1,200		증액
	감사담당관				
236	구정 청렴도 향상	301 일반보상금 11 기타보상금 1)부조리 신고보상금 1,000,000원(일백만원) 중 1,000,000원(일백만원) 증액	1,000		증액
	기획담당관				
245	민관협치기반조성 시간선택제임기제 운영	61,915,000원(육천일백구십일만오천원) 중 15,478,000원(일천오백사십칠만팔천원) 삭감		15,478	삭감
	총무과				
264	체력단련실 운영	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)운동기구 및 집기 구입을 부기 신설하여 20,000,000원(이천만원) 증액	20,000		증액

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
266	휴양소 건립 및 운영	401 시설비및부대비 2,047,284,000원(이십억사천칠백이십팔만사천원) 증 570,000,000원(오억칠천만원) 증액	570,000		증액
	홍보전산과				
279	신문구독 및 언론 홍보	201 일반운영비 01 사무관리비 1)일반수용비 2)통반장 신문구독 438,660,000원(사억삼천팔백육십육만원) 증 16,000,000원(일천육백만원) 증액	16,000		증액
279	신문구독 및 언론 홍보	201 일반운영비 01 사무관리비 1)일반수용비 2)언론매체 광고료 52,000,000원(오천이백만원) 증 4,000,000원(사백만원) 증액	4,000		증액
	자치행정과				
294	자율방범대 운영 지원	201 일반운영비 01 사무관리비 1)자율방범대 순찰복 구입 17,640,000원(일천칠백육십사만원) 증 7,056,000원(칠백오만육천원) 증액	7,056		증액
295	동정보고회 등 각종행사 추진	201 일반운영비 03 행사운영비 1)정월대보름 행사 운영 64,000,000원(육천사백만원) 전액 삭감		64,000	삭감
295	동정보고회 등 각종행사 추진	201 일반운영비 03 행사운영비 1) 동 정월대보름 행사 운영을 부기 신설하여 18개동에 2백 5십만원씩 45,000,000원(사천오백만원) 증액	45,000		증액
299	주민자치위원 역량 강화	301 일반보상금 11 기타보상금 1)주민자치회 간사활동비 12,000,000원(일천이백만원) 전액 삭감		12,000	삭감

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
300	사회단체 보조금 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)사회단체 행사사업비 지원 339,984,000원(삼억삼천구백구십팔만사천원) 중 10,000,000원(일천만원) 증액	10,000		증액
	교육지원과				
313	지역 특성화 프로그램 운영	201 일반운영비 03 행사운영비 1)특성화 프로그램 운영 30,000,000원(삼천만원) 중 5,000,000원(오백만원) 증액	5,000		증액
316	정보문화도서관 운영	306 출연금 01 출연금 1)정보문화도서관 운영 등 출연금 2,355,295,000원(이십삼억오천오백이십구만 오천원) 중 1,000,000원(일백만원) 증액	1,000		증액
	문화체육과				
329	문화원 육성 지원	401 시설비및부대비 01 시설비 1)문화원 건물 옥상 방수공사 2,900,000원(이백구십만원) 중 18,000,000원(일천팔백만원) 증액	18,000		증액
330	지역문화행사 참가 및 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)지역문화축제 지원 2)대림3동 은모랫길 축제를 부기 신설하여 3,000,000원(삼백만원) 증액	3,000		증액
	재정관리과				
352	소송사무 처리	303 포상금 01 포상금 1)소송 유공자 포상금 3,000,000원(삼백만원) 중 3,000,000원(삼백만원) 증액	3,000		증액

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
353	예비비	801 예비비 01 일반예비비 1)예비비 2,800,000,000원(이십팔억원) 중 1,043,406,000원(일십억사천삼백사십만육천원) 삭감		1,043,406	삭감
	지역경제과				
361	소상공인 창업교육 및 마케팅 지원	201 일반운영비 03 행사운영비 1)소상공인 역량강화 2)강사수당 2,400,000원(이백사십만원) 중 800,000원(팔십만원) 증액	800		증액
	일자리정책과				
373	사회적경제 육성 및 센터 운영	307 민간이전 02 민간경상사업보조 1)지역특화사업 사업비 77,500,000원(칠천칠백오십만원) 중 18,000,000원(일천팔백만원) 삭감		18,000	삭감
377	청년지원 프로그램 활성화	201 일반운영비 03 행사운영비 1)멘토링.기업탐방 2)멘토링 20,000,000원(이천만원) 중 10,000,000원(일천만원) 삭감		10,000	삭감
377	청년지원 프로그램 활성화	201 일반운영비 03 행사운영비 1)멘토링.기업탐방 2)기업탐방 10,000,000원(일천만원) 중 5,000,000원(오백만원) 삭감		5,000	삭감

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
	보건지원과				
405	방역소독	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)방역전문요원 인건비 23,108,000원(이천삼백일십만팔천원) 중 23,108,000원(이천삼백일십만팔천원) 증액	23,108		증액
	건강증진과				
434	정신건강증진사업 위원회 운영	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)정신건강 심의위원회 운영 소요경비 1,000,000원(일백만원) 중 500,000원(오십만원) 증액	500		증액
437	새 희망 힐링캠프	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)힐링캠프 사업 업무추진 500,000원(오십만원) 중 500,000원(오십만원) 증액	500		증액
	의약과				
447	구조 및 심폐소생술 교육	201 일반운영비 01 사무관리비 1)홍보물 제작 332,000원(삼십삼만이천원) 중 4,000,000원(사백만원) 증액	4,000		증액
	사회복지과				
480	보훈대상자 위문 및 행사	301 일반보상금 01 사회보장적수혜금 1)국가보훈대상자 위문금(설,보훈의 달) 176,000,000원(일억칠천육백만원) 중 44,000,000원(사천사백만원) 증액	44,000		증액
483	꿈더하기 지원센터 운영	307 민간이전 05 민간위탁금 1)인건비 156,085,000원(일억오천육백팔만오천원) 중 8,000,000원(팔백만원) 삭감		8,000	삭감

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
483	꿈더하기 지원센터 운영	307 민간이전 05 민간위탁금 1)프로그램운영비(구 주민참여) 50,000,000원(오천만원) 중 5,000,000원(오백만원) 삭감		5,000	삭감
	가정복지과				
507	가정복지 증진	301 일반보상금 01 사회보장적수혜금 1)출산장려 지원 2)돌봄아 553,500,000원(오억오천삼백오십만원) 중 100,000,000원(일억원) 삭감		100,000	삭감
507	가정복지 증진	301 일반보상금 01 사회보장적수혜금 1)출산장려 지원 2)셋째아 411,000,000원(사억일천일백만원) 중 50,000,000원(오천만원) 삭감		50,000	삭감
508	영등포청소년 문화의집 운영	402 민간자본이전 03 민간위탁사업비 1)청소년문화의집 기능보강 110,000,000원(일억일천만원) 중 20,000,000원(이천만원) 삭감		20,000	삭감
508	청소년 상담센터 운영(보조)	307 민간이전 10 사회복지시설법정운영비보조 1)운영비 구비 243,433,000원(이억사천삼백사십삼만삼천원) 중 10,000,000원(일천만원) 삭감		10,000	삭감
510	청소년자율공간 조성 운영	307 민간이전 05 민간위탁금 1)운영비 62,760,000원(육천이백칠십육만원) 중 6,000,000원(육백만원) 삭감		6,000	삭감

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
	어르신복지과				
516	경로당 프로그램 활성화	307 민간이전 11 사회복지사업보조 1)경로당 프로그램 운영비 7,000,000원(칠백만원) 중 6,000,000원(육백만원) 증액	6,000		증액
524	노인일자리 및 사회활동지원 (구비추가)	307 민간이전 11 사회복지사업보조 1)경로당 어르신도우미 운영지원 129,600,000원(일억이천구백육십만원) 중 34,800,000원(삼천사백팔십만원) 증액	34,800		증액
	다문화지원과				
531	중도입국 청소년 지원 사업	201 일반운영비 03 행사운영비 1)나도 K-POP 스타 5,000,000원(오백만원) 전액 삭감		5,000	삭감
531	건강가정 지원 사업 (구 주민참여)	307 민간이전 05 민간위탁금 1)다문화·일반가정 청소년 지원 사업 2)유소년 축구교실 운영 50,000,000원(오천만원) 전액 삭감		50,000	삭감
531	외국인주민 상호 문화체험	201 일반운영비 03 행사운영비 1)저소득 결혼이민자 가족 고국방문사업 15,000,000원(일천오백만원) 전액 삭감		15,000	삭감
	청소과				
544	청소봉사대 운영	301 일반보상금 11 기타보상금 1)청소봉사대 보상금 344,760,000원(삼억사천사백칠십육만원) 중 26,520,000원(이천육백오십이만원) 증액	26,520		증액

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
551	자원순환센터 운영	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)자원순환센터 업무추진 2,000,000원(이백만원) 중 1,000,000원(일백만원) 증액	1,000		증액
552	클린센터 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)클린센터 운전직원 피복 6,530,000원(육백오십삼만원) 중 3,400,000원(삼백사십만원) 증액	3,400		증액
	푸른도시과				
575	공원 시설 확충 및 개선	401 시설비및부대비 01 시설비 1)문래근린공원노외주차장 주차 관제시스템을 부기 신설하여 60,000,000원(육천만원) 증액	60,000		증액
577	수목식재사후관리	201 일반운영비 01 사무관리비 1)수목식재 사후관리용 차량용차 19,200,000원(일천구백이십만원) 전액 삭감		19,200	삭감
578	떠죽지 보식 및 정비	401 시설비및부대비 01 시설비 1)떠죽지 보식 및 정비공사 50,000,000원(오천만원) 중 20,000,000원(이천만원) 삭감		20,000	삭감
578	열린학교(학교공원화) 유지관리	401 시설비및부대비 01 시설비 1)열린 학교(학교공원화) 유지관리 20,000,000원(이천만원) 중 10,000,000원(일천만원) 증액	10,000		증액
578	영등포 꽃으로 피다 사업	401 시설비및부대비 01 시설비 1)시설공사 85,000,000원(팔천오백만원) 중 15,000,000원(일천오백만원) 삭감		15,000	삭감

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
578	신길로33길 가로수길 조성 (구 주민참여)	401 시설비및부대비 01 시설비 1)신길로33길 가로수길 조성 98,000,000원(구천팔백만원) 중 8,000,000원(팔백만원) 삭감		8,000	삭감
	주택과				
587	주택 행정 지원	402 민간자본이전 01 민간자본사업보조(자체재원) 1)공동주택 관리 지원 300,000,000원(삼억원) 중 45,000,000원(사천오백만원) 증액	45,000		증액
	도시계획과				
592	도시기능활성화 협의체 구성 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)전문가자문 및 회의수당 6,720,000원(육백칠십이만원) 중 1,400,000원(일백사십만원) 삭감		1,400	삭감
	도시재생과				
596	영등포도심권 도시재생 활성화 사업 추진	201 일반운영비 01 사무관리비 48,300,000원(사천팔백삼십만원) 중 10,000,000원(일천만원) 삭감		10,000	삭감
596	영등포도심권 도시재생 활성화 사업 추진	201 일반운영비 01 사무관리비 1)도시재생 운영비 2)현안사항 자문료 4,200,000원(사백이십만원) 중 1,000,000원(일백만원) 삭감		1,000	삭감
	건축과				
600	건축 전문상담실 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)운영수당 2)건축상담 자문료 48,000,000원(사천팔백만원) 중 14,400,000원(일천사백사십만원) 삭감		14,400	삭감

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
600	건축물 안전점검	201 일반운영비 01 사무관리비 1)지진대비 안전점검비를 부기 신설하여 85,000,000원(팔천오백만원) 증액	85,000		증액
	도시안전과				
612	재난예방 및 대응능력 강화	201 일반운영비 01 사무관리비 1)재난관리 물품구매 등 4,000,000원(사백만원) 증 4,000,000원(사백만원) 증액	4,000		증액
	치수과				
639	기본 경비	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)사무용 의자 구입을 부기 신설하여 3,000,000원(삼백만원) 증액	3,000		증액
	교통행정과				
641	교통편의 시설물 유지보수	401 시설비및부대비 01 시설비 1)버스승차대 이전 설치(여의도)를 부기 신설하여 20,000,000원(이천만원) 증액	20,000		증액
	계		1,525,884	1,525,884	

■ 주차문화과 소관 <주차장 특별회계 세출예산> 조정내역

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
649	주차장 시설물 정비	401 시설비및부대비 01 시설비 1)주차장 시설장비 구입 2)주차관제시스템 통합서버 등 설치 39,200,000원(삼천구백이십만원) 전액 삭감		39,200	삭감
649	주차관련 사업 운영	309 전출금 01 공사·공단경상전출금 1)시설관리공단 대행비 2)주차장 운영 대행관리 8,891,332,000원(팔십팔억구천일백삼십삼만이천원) 증 15,900,000원(일천오백구십만원) 증액	15,900		증액
650	예비비	801 예비비 01 일반예비비 1)예비비 7,013,412,000원(칠십억일천삼백사십일만이천원) 증 113,300,000원(일억일천삼백삼십만원) 증액	113,300		증액
652	불법주정차단속	307 민간이전 05 민간위탁금 1)민간대행업체 전인료 900,000,000원(구억원) 증 90,000,000원(구천만원) 삭감		90,000	삭감
	계		129,200	129,200	

■ 영등포구시설관리공단 소관 세출예산 조정내역

쪽	팀명	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
108	경영기획팀	207 연구개발비 01 연구용역비 ○ 사업타당성검토 등 연구용역 20,000,000원(이천만원) 증 4,000,000원(사백만원) 삭감		4,000	삭감
109	경영기획팀	216 행사홍보비 03 광고선전비 ○ 광고게재비 - 지역신문 2,400,000원(이백사십만원) 증 800,000원(팔십만원) 증액	800		증액
133	주차사업팀 (주차사업공통)	201 일반운영비 01 사무관리비 1 일반수용비 ○ 통합관제센터 및 사무실 이전비를 부기 신설하여 20,000,000원(이천만원) 증액	20,000		증액
161	주차관리팀 (주차공통)	201 일반운영비 02 공공운영비 2 차량선박비 ○ 세차 180,000원(일십팔만원) 전액 삭감		180	삭감
175	주차관리팀 (전인)	201 일반운영비 02 공공운영비 2 차량선박비 ○ 세차 720,000원(칠십이만원) 전액 삭감		720	삭감
	계		20,800	4,900	

■ 영등포문화재단 소관 세입예산 조정내역

쪽	부서명	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
4	교육지원과	출연금 2,358,895,000원(이십삼억오천팔백팔십구만 오천원) 증 1,000,000원(일백만원) 증액	1,000		증액
	계		1,000	0	

■ 영등포문화재단 소관 세출예산 조정내역

쪽	팀명	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
45	도서관운영팀	도서관 역량강화 216 교육훈련비 ○ 도서관 워크숍 3,000,000원(삼백만원) 증 1,000,000원(일백만원) 증액	1,000		행정
	계		1,000	0	

2018년도 수정예산안

의안
번호 제 333 호

제출연월일 : 2017. 12.

제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안이유

특별교부세(금) 등이 2017년 12월 교부됨에 따라 연내 예산집행이 어려운 「특성화도서관 건립」 등 8개 사업예산에 대하여 추가 명시이월하고자 2018년도 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	522,419,050	471,238,247	51,180,803	10.86
일반회계	494,300,250	443,837,487	50,462,763	11.37
특별회계	28,118,800	27,400,760	718,040	2.62
의료급여기금	424,298	420,538	3,760	0.89
생활폐기물 무단투기 예방사업	340,000	270,280	69,720	25.80
주 차 장	27,354,502	26,709,942	644,560	2.41

3. 주요재원

- 일반회계 494,300,250천원
 - 지방세수입 121,697,646천원
 - 세외 수입 65,542,811천원
 - 지방교부세 5,246,000천원
 - 조정교부금등 77,800,914천원
 - 보조금 199,560,645천원
 - 보전수입 등 및 내부거래..... 24,452,234천원
- 특별회계 28,118,800천원
 - 의료급여기금 424,298천원
 - 생활폐기물무단투기 예방사업 340,000천원
 - 주 차 장 27,354,502천원

4. 2017년도 명시이월(총칙 제5조)

- (당초) 별관청사관리 등 24개 사업 16,764,864천원
- (수정) 별관청사관리 등 31개 사업 19,721,804천원

첨부 : 2017년도 명시이월사업조서 1부

2017년 명시이월 사업조서

○ 명시이월 : 14개 부서 31개 사업 19,721,804천원

※ 기존 : 10개 부서 24개 사업 16,764,864천원 / 수정 : 4개 부서 8개 사업 2,956,940천원

(단위:천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2018년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
합 계							53,481,663	19,721,804		국비 3,520,922 시비 9,027,638 구비 7,173,244
1	총무과	변화를 선도하는 행정기반 조성	쾌적한 행정 환경 조성	별관 청사관리	시설비및 부대비	시설비	4,809,178	444,500	○ 조경공사, 행정망 설치 공사비 등은 연내 집행이 어려워 이월코자 함	구비
2	총무과	변화를 선도하는 행정기반 조성	대외 교류 활성화	휴양소 건립	시설비및 부대비	시설비	1,104,343	995,563	○ 매각절차 진행을 위한 기관협의 지연으로 공사비(감리비 포함)를 이월코자 함	구비
					시설비및 부대비	감리비	34,779	34,779		구비
3	자치 행정과	자치행정 기반조성	주민참여 행정지원	양평2동공공 복합청사건립	시설비및 부대비	시설비	8,292,609	1,027,936	○ 2018년 하반기 준공 예정인 대규모 예산이 소요되는 장기계속사업으로 금년 내 집행이 어려워 예산을 공사일정에 맞게 집행하기 위해 명시이월하고자 함	구비
4	자치 행정과	자치행정 기반조성	주민참여 행정지원	공공복합청사 건립	시설비및 부대비	시설비	40,000	40,000	○ 대림3동 공공복합청사 건립은 관계 기관과 협의가 진행 중이며, 신길 4동 공공복합청사 건립은 공모사업 추진 중이나 지출원인행위와 지급이 2018년 1월초에 진행되어야 함에 따라 불가피하게 명시이월하고자 함	구비
5	자치 행정과	자치행정 기반조성	주민자치 기능향상	자치회관 환경개선	시설비및 부대비	시설비	110,000	110,000	○ 서울시에서 2017년 11월 9일 예산이 교부되어 동절기 공사 진행시 부실 공사의 위험이 있어 명시이월하여 2018년도 공사를 추진하고자 함	시비
					자산 취득비	자산및 물품취득비	10,000	10,000		시비

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2018년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
6	자치 행정과	자치행정 기반조성	주민자치 기능향상	자치회관 환경개선	일반 운영비	사무관리비	4,000	3,210	○ 영등포구 관광정보센터 내 목화 체험 전시관 설치 공사비로 지출 하였으며 잔액은 명시이월하여 문래동 자치회관 목화체험관에 사용하고자 함	시비
					시설비및 부대비	시설비	185,710	89,710		시비
					시설비및 부대비	시설부대비	6,000	3,100		시비
7	자치 행정과	자치행정 기반조성	마을공동체 활성화	찾아가는 동주민센터 2단계 마을 분야사업	일반 운영비	행사운영비	3,350	1,500	○ 마을활력소 사업(문래동 제2주민 자치회관 개선공사)이 연내 공사 발주 및 계약이 어려워 2018년 상반기 공사시행을 위하여 명시 이월하고자 함	시비
					시설비및 부대비	시설비	188,000	170,000		시비
					시설비및 부대비	감리비	2,000	2,000		시비
					자산 취득비	자산및 물품취득비	30,000	30,000		시비
8	교육 지원과	공공문화 서비스증진	청소년독서실 운영 활성화	구립청소년 독서실 운영	시설비및 부대비	시설비	139,000	131,009	○ 어르신복지과에서 추진하는 에너지 효율화공사의 마무리 후 청소년 독서실 리모델링 공사를 순차적 으로 실시하기 위하여 명시이월 하고자 함 ○ 에너지효율화 리모델링 사업(시비 사업) 공정상 중첩되는 부분의 예산 절감 효과발생	구비
					자산 취득비	자산및 물품취득비	46,000	46,000		구비

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2018년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
9	지역 경제과	지역경제의 활성화	중소기업 및 영등포벤처 밸리 육성지원	문래동금속 제품타운 활성화지원	시설비및 부대비	시설비	40,000	40,000	○ 문래동 금속제품타운 활성화 지원 사업은 2017.7월에 서울시 특화 상권 활성화 지구 지정 및 육성 공모사업에 선정된 시.구비 매칭 (50:50)사업으로 이중 문래동 금속 제품타운 상징 조형물 제작.설치 예상비용이 1억 5천만원으로 올해 시설비(시비) 40,000천원으로는 연내 수행할 수 없어 2018년 시설비 1억1천만원(시비 10,000천원, 구비 100,000천원)을 확보하여 공사를 시행할 예정으로 명시이월하고자 함	시비
10	지역 경제과	지역경제의 활성화	전통시장 활성화지원	시장경영 혁신지원사업	자치단체 등이전	공기관등에 대한경상적 대행사업비	200,000	100,000	○ 중소벤처기업부의 특화시장 육성 공모사업에 선정되어 국.지방비 매칭(50:50)으로 3년간 추진하는 문화관광형시장 육성사업비로 올해 매칭예산으로 구비 2억원을 확보 하였으나, 서울시에서 1억원을 지원 받아 사용하였기에 미집행액 1억원을 내년도 사업예산으로 명시이월하고자 함	시비
11	지역 경제과	지역경제의 활성화	전통시장 활성화지원	전통시장 주차환경 개선사업	민간이전	민간경상 사업보조	58,320	46,522	○ 전통시장 활성화를 위해 방문 고객이 인근 사설주차장을 사용하는데 드는 비용을 보조하는 국.시.구비 매칭 (60:20:20)사업으로 매년 신청할 경우 3월경 사업이 선정되고 5월에 예산이 교부됨에 따라 공백기간(1월~4월)이 발생하여 시장에서 어려움을 겪고 있기에 사업추진의 효율화를 위해 명시이월하고자 함	국비
12	지역 경제과	지역경제의 활성화	전통시장 활성화지원	전통시장 활성화지원	민간이전	민간경상 사업보조	38,880	23,894		시비 11,947 구비 11,947

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2018년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
13	가정 복지과	영유아복지 수준향상	보육시설 기능강화	국공립 어린이집 확충	민간자본 이전	민간대행 사업비	2,684,000	1,666,780	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2017년 매입 후 2018년 1, 2월 리모델링을 거쳐 3월 개원예정인 신길1동제3어린이집과 2017년 관리동 전환승인 후 2018년 3월 국공립 어린이집으로 개원예정인 관리동 어린이집 6개소에 대하여 사업비를 공정에 맞게 집행하기 위해 명시 이월하고자 함 ○ 신길1동제3어린이집-140,000천원 ○ 관리동전환7개소-1,526,780천원 (푸르지오, 위즈아이, 황토나라, 아르미, 대우이화, 드림타운, 아너스빌) 	시비 1,349,000 구비 317,780
		영유아복지 수준향상	보육시설 기능강화	국공립 어린이집 확충	시설비및 부대비	시설비	13,695,301	4,101,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2017년 사업선정 및 사업비 교부가 10월, 11월에 이뤄져 2017년 내 매입, 설계 및 공사가 어려워 명시 이월하고자함. ○ 문래동제2어린이집-1,408,000천원 ○ 도림동어린이집-866,000천원 ○ 대림3동어린이집-1,827,000천원 	시비
14	가정 복지과	여성의 권익신장	여성사회참여 및 양성평등	여성 등 주민 복합복지시설 건립	시설비및 부대비	시설비	1,723,025	523,161	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구조안전진단 및 설계용역의 기간 연장으로 2018년 개소예정인 해광 빌딩(여성 등 주민복합복지시설 건립)의 공사비 일부, 주차장 정비, 간판비용 등을 명시이월하고자 함 	구비
15	가정 복지과	아동청소년 보호 및 육성	청소년 건전 문화 육성 및 아동복지 증진	청소년 자율공간 조성 운영	민간이전	민간위탁금	23,500	23,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계용역 시행 시 초기 예상 공정 보다 면적과 공정이 추가되어(상수도, 통신 인입공사 등) 공사 기간이 연장됨에 따라 명시이월하고자 함 	구비
					민간자본 이전	민간대행 사업비	80,000	80,000		구비
					시설비및 부대비	시설비	1,514,440	1,055,870		시비 781,000 구비 274,870
					시설비및 부대비	감리비	18,360	18,360		시비 15,000 구비 3,360
					시설비및	시설부대비	6,000	6,000		시비 4,000

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2018년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
					부대비					구비 2,000
16	어르신 복지과	어르신 복지 서비스 증진	어르신복지 시설 운영	영등포 노인케어센터 증축	시설비및 부대비	시설비	4,731,833	650,577 (추가402,940)	○ 현재 4, 5층 철근공사 중으로 사업비가 연내집행이 불가하여 명시이월하고자 함 ※ 명시이월액 수정(402,940천원 증) 사유 - 인근 주민들의 민원으로 2017년 11월 ~12월 예정된 공사를 2018년으로 연기하여 시행함에 따라 불가피 하게 명시이월하여 사업추진 (옥탑 기계설비공사, 조경공사)	[이월액 수정] 구비
					시설비및 부대비	시설부대비	17,108	16,297		구비
					시설비및 부대비	감리비	586,779	82,386		구비
					자산 취득비	자산및 물품취득비	213,377	213,377		구비
17	어르신 복지과	어르신 복지 서비스 증진	어르신복지 시설 운영	구립데이케어 센터 건립	시설비및 부대비	시설비	1,349,300	163,421	○ 준공 후 경로당, 데이케어센터 내부 인테리어 공사 등 진행예정으로 연내집행이 불가하여 명시이월 하고자 함	구비
					민간자본 이전	민간대행 사업비	50,000	50,000		구비
					자산 취득비	자산및 물품취득비	100,000	86,649		구비
18	어르신 복지과	어르신 복지 서비스 증진	어르신복지 시설 운영	신길5동 복합복지시설 건립	시설비및 부대비	시설비	1,710,141	200,817	○ 준공 후 경로당, 데이케어센터 내부 인테리어공사 등 진행예정으로 연내 집행이 불가하여 명시이월 하고자 함	구비
					시설비및 부대비	시설부대비	16,830	14,315		구비
					민간자본 이전	민간대행 사업비	50,000	50,000		구비
					자산 취득비	자산및 물품취득비	150,000	100,000		구비

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2018년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
19	어르신 복지과	어르신 복지 서비스 증진	어르신여가 복지 활성화	경로당 에너지 효율화	시설비및 부대비	시설비	1,001,000	970,671	○ 설계용역발주 ○ 경로당 이용 어르신들의 의견을 반영해 동절기 지난 후 2018년 2월말경 공사를 추진하기 위하여 명시이월하고자 함(2018년 5월 완료예정)	시비 719,671 구비 251,000
20	어르신 복지과	어르신 복지 서비스 증진	어르신여가 복지 활성화	경로당 운영지원	시설비및 부대비	시설비	2,933,000	1,063,000	○ 구립수정경로당 매입 및 개보수 528,000천원(구립수정경로당 매입 계약 완료, 잔금 및 리모델링 비용) ○ 구립행복경로당 매입 및 개보수 515,000천원(구립행복경로당 매입 계약 완료, 잔금 및 리모델링 비용) ○ 구립영길경로당 인근 부대공사 예산 (20,000천원)부족으로 추가예산을 확보하여 2018년 추진 예정	구비
21	주택과	쾌적한 주택문화조성	친환경 공동주택 건설	주택재개발 재건축 사업지원	시설비및 부대비	시설비	122,500	122,500	○ 문래동 국화아파트 주택재건축 정비계획수립용역은 1년 6개월동안 진행 예정이기에 명시이월하여 2018년 1월 정비계획수립 발주 하고자 함(2019년 6월 준공 예정)	시비
22	도시 재생과	사람중심 도시재생	도시기능 회복 및 활성화	도시재생계획 운영	시설비및 부대비	시설비	375,000	375,000	○ 도시환경정비계획재정비용역대상지 (문래동1~4가, 영등포동4가)가 영등포 도심권 도시활성화지역에 편입되어 서울시에서 추진 중인 '영등포도심권 도시재생활성화계획 수립 용역 (2017년 7월 착수)과 연계가 필요 함에 따라 발주시기 조정(2018년 2월 발주 예정)하기 위하여 명시 이월하고자 함	시비 100,000 구비 275,000

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2018년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
23	도시 안전과	행복한 안전도시 구현	안전한 영등포 U-City 운영 관리	방범용CCTV 설치 및 운영	시설비및 부대비	시설비	1,710,000	1,684,400	○ 특별교부세가 2017년 10월에 교부되었으나 CCTV 설치에 따른 설계, 조달발주, 계약까지의 기간이 4개월 이상 소요되며, 특히 동절 기에는 도로굴착이 불가하여 부득이 하게 명시이월하고자 함	국비
24	치수과	하수시설물의 안정성 확보	하수관로의 보수, 보강을 통한 안정성 강화	당산중학교 일원 노후하수관로 정비	시설비및 부대비	시설비	500,000	500,000	○ 당산중학교 주변 노후하수관로 개량(D600mm, L=531m) ○ 2017.10월에 특별교부세가 교부 되었고 설계 용역 시행 후 공사를 진행하여야 하므로 금년도 시행은 절대공기 부족으로 불가하여 부득이 명시이월하여 2018년에 사업을 시행 하고자 함	국비
추 가 사 업										
25	교육 지원과	정보문화활성화 도시 조성	도서관 운영 활성화	특성화도서관 건립	시설비및 부대비	시설비	724,000	500,000	○ 현재 설계용역 발주예정으로 연내 공사비 집행이 불가능하여 설계 용역이 완료되는 2018년 하반기 착공을 위하여 명시이월하고자 함 (2017.12. 7. 특별교부세 교부)	[이월사업 추가] 국비
26	문화 체육과	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	체육시설 환경개선	시설비및 부대비	시설비	50,000	50,000	○ 2017년 생활체육진흥 활성화 시-구공동협력사업 평가결과 최우 수구로 선정되어 사업비가 2017.12.7. 교부됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함.	[이월사업 추가] 시비
27	사회 복지과	취약계층 보호 및 지원	장애인복지 정책사업	읽기쉬운자료 개발센터 운영	민간이전	민간경상 사업보조	300,000	300,000	○ 서울시 특별교부금이 2017.12. 7. 교부됨에 따라 연내 예산 집행이 어려워 원활한 사업수행을 위해	[이월사업 추가] 시비

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액	2018년 이월액	이월사유	비고 (이월액재원)
									명시이월하고자 함	
28	어르신 복지과	어르신 복지 서비스 증진	어르신여가 복지 활성화	영중작은복지 센터 건립	시설비및 부대비	시설비	465,000	465,000	○ 서울시 특별교부금이 2017.12. 7. 교부됨에 따라 연내 예산 집행이 어려워 원활한 사업수행을 위해 명시이월하고자 함	[이월사업 추가] 시비
					시설비및 부대비	감리비	16,000	16,000		[이월사업 추가] 시비
					자산 취득비	자산및 물품취득비	33,000	33,000		[이월사업 추가] 시비
29	도로과	쾌적한 도로 환경 조성	안전하고 체계 적인 도로 및 시설물 유지관리	선유로 201 주변 방음벽 교체공사	시설비및 부대비	시설비	400,000	400,000	○ 서울시 특별교부금이 2017.12. 7. 교부됨에 따라 절대공기 부족으로 연내 사업추진이 어려워 명시이월 하고자 함	[이월사업 추가] 시비
30	치수과	하천 및 수방 시설의 효율적 관리	하천 및 유수지의 효율적 관리	대방천 하상바닥 세굴 정비	시설비및 부대비	시설비	500,000	500,000	○ 대방천 하상바닥 세굴정비 (B=24m, L=760m) ○ 현재 설계용역 중이며 절대공기 부족으로 연내 공사 시행이 불가 하므로 용역 완료 후 공사 시행을 위해 명시이월하고자 함(2017.12. 7. 특별교부세 교부)	[이월사업 추가] 국비
31	교통 행정과	고객중심의 쾌적한 교통환경조성	교통인프라 운영 및 조성	교통안전시설물 설치	시설비및 부대비	시설비	290,000	290,000	○ 2017.10. 특별교부세가 교부되었으나 유관기관 협의기간이 촉박하여 연내 공사발주 공고, 계약 등 사업 추진이 어려울 것으로 예상되어 명시이월하고자 함	[이월사업 추가] 국비

2018년도 예산안

의안 번호	제 291 호
----------	---------

제출연월일 : 2017. 11.

제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안이유

2018년도 예산안을 「지방자치법」 제127조 규정에 따라 의결 요청

2. 예산규모

(단위:천원)

구 분	예 산 (안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	522,419,050	471,238,247	51,180,803	10.86
일반회계	494,300,250	443,837,487	50,462,763	11.37
특별회계	28,118,800	27,400,760	718,040	2.62
의료급여기금	424,298	420,538	3,760	0.89
생활폐기물 무단 투기 예방사업	340,000	270,280	69,720	25.80
주 차 장	27,354,502	26,709,942	644,560	2.41

3. 주요재원

- 일반회계 **494,300,250천원**
 - 지방세수입 121,697,646천원
 - 세외 수입 65,542,811천원
 - 지방교부세 5,246,000천원
 - 조정교부금등 77,800,914천원
 - 보조금 199,560,645천원
 - 보전수입 등 및 내부거래..... 24,452,234천원
- 특별회계 **28,118,800천원**
 - 의료급여기금 424,298천원
 - 생활폐기물무단투기 예방사업 340,000천원
 - 주 차 장 27,354,502천원

4. 2017년도 명시이월(총칙 제5조)

- 별관청사관리 등 24개 사업 **16,764,864천원**

첨부 : 2018년도 예산안 1부(별도첨부)