

2015년도 일반·특별회계 세입·세출 수정예산안 심사보고서

2014. 12. 19.
예산결산특별위원회

1. 審 査 經 過

- 가. 제출일자 : 2014년 12월 11일
- 나. 제출자 : 영등포구청장
- 다. 회부일자 : 2014년 12월 11일 회부
- 라. 상정일자 : 제185회 제2차 정례회 (제2차 ~ 제6차) 예산결산특별위원회
(2014년 12월 12일 ~ 12월 18일) 상정 의결

2. 提 案 說 明 의 要 旨 (제안설명자 : 재정국장 이철호)

- 가. 제 안 이 유
 - 2015년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 따라 영등포구의회의 의결을 받고자 함.

나. 주 요 내 용

- 예산규모

(단위:천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	428,470,512	411,614,083	16,856,429	4.10%
일반회계	400,300,000	378,300,000	22,000,000	5.82%
특별회계	28,170,512	33,314,083	△5,143,571	△15.44%
의료급여기금	420,380	445,680	△25,300	△5.68%
생활폐기물 무단 투기 예방사업	202,000		202,000	100%
주 차 장	27,548,132	30,150,091	△2,601,959	△8.63%

- 일반회계 400,300,000천원
 - 지방세 수입 102,727,684천원
 - 세외 수입 74,332,044천원
 - 지방교부세 3,660,000천원
 - 조정교부금등 51,805,322천원
 - 보조금 159,640,443천원
 - 보전수입등및내부거래 8,134,507천원
- 특별회계 28,170,512천원
 - 의료급여기금 420,380천원
 - 주민소득지원 및 생활안정기금 202,000천원
 - 주차장 27,548,132천원

○ 2014년 세출예산 명시이월사업 이월액 : 총 13건 14,726,696천원

(단위:천원)

연번	부서명	세부사업	편성목	통계목	예산액	이월액	이월사유
합 계					16,569,044	14,726,696	
1	홍보 전산과	방법용 CCTV설치 및 운영	시설비 및 부대비	시설비	820,000	820,000	재외동포 밀집지역에 CCTV설치 및 성능개선 특별교부세가 늦게 교부되어 명시이월
2	자치 행정과	양평2동 공공복합 청사 건립	시설비 및 부대비	시설비	477,334	282,000	서울시 투·융자심사 재검토로 심사가 지연됨에 따라 명시이월
3	사회 복지과	장애인 응급알림 e지역센터 운영	자산 취득비	자산 및 물품취득비	25,060	25,060	국고 보조금이 11월에 교부되어 대상가구 선정 및 장비 구매설치 등 금년 추진이 어려워 명시이월
4	가정 복지과	국공립 어린이집 확충	시설비 및 부대비	시설비	1,514,000	1,494,000	서울시 재심의 절차 진행 등에 따른 추진 일정상 금년 집행어려워 명시이월
			자산 취득비	자산 및 물품취득비	1,458,000	1,458,000	
5	가정 복지과	영등포 청소년 문화의집 별관 환경개선	시설비 및 부대비	시설비	1,776,000	1,776,000	서울시 주민참여 예산이 6월에 교부되고 설계 용역이 11월 완료되어 사업추진 어려움으로 명시이월
			"	감리비	20,000	20,000	
			"	시설부대비	2,000	2,000	

6	어르신 복지과	구립 대림 어르신 복지센터 건립	시설비 및 부대비	시설비	55,000	55,000	서울시 지원계획이 2015년으로 연기됨에 따라 명시이월
7	어르신 복지과	여의도 복지센터 건립	시설비 및 부대비	시설비	500,000	500,000	여의도 복지센터 내 인생이모작센터 설치와 관련 11월말 교부금을 여의도 복지센터 건립과 효율적 연계 집행을 위해 명시이월
8	어르신 복지과	어르신 복지시설 운영지원	민간자본 이전	민간대행 사업비	3,250	3,250	어르신 복지시설 시설 개선 보조사업(출입문 자동 개폐장치)이 구비 사업과 연계하여 추진위해 명시이월
9	청소과	거점수거대 설치	일반 운영비	공공 운영비	900	900	클린하우스 설치 가능 지역안배를 위해 수요조사 실시 등 사업 기간 연장하고자 명시이월
			시설비 및 부대비	시설비	40,500	11,950	
			자산 취득비	자산 및 물품취득비	255,000	88,806	
10	도시 계획과	뉴타운 (영등포, 신길) 사업추진	시설비 및 부대비	시설비	2,640,000	2,640,000	사업실시계획 작성 및 보상업무가 급년 처리가 어려워 명시이월
11	도시 계획과	공공관리 제도 운영	시설비 및 부대비	시설비	50,000	50,000	문래동4가 도시환경정비 사업의 사업방식이 결정 되지않아 명시이월
			자치단체 등 자본이전	공기관 등에 대한 대행사업비	15,000	15,000	
12	교통 행정과	교통안전 시설물 설치	일반 운영비	공공 운영비	2,400	2,400	교부세가 늦게 교부되어 유관기관과 협의, 공사 발주 등 일정사 추진 어려워 명시이월
			시설비 및 부대비	시설비	377,600	377,600	
13	주차 문화과	주랙가 공영주차장 건설	시설비 및 부대비	시설비	6,537,000	5,109,730	경부제3독지 지하공영 주차장 건설 및 녹지공간 조성 추진이 지연되어 명시이월

3. 專門委員의 檢討報告 要旨 (專門委員 이태선)

- 2015년도 예산안은 저소득 취약계층 지원과 무상보육, 기초연금 제도 개편, 국가예방접종 사업 등 복지사업 확대로 인하여 의무 부담 지출이 늘어나 사회복지·보건 분야 예산이 구 전체 예산규모의 51.1%인 2,047억원으로 이로 인한 재정수요가 지속 증가되고 있음.
- 영유아보육료 및 기초연금 사업비 중 구비분담금 47억 8,200만원이 예산부족으로 미 편성됨에 따라 추가재원 확보에 대한 특단의 대책이 필요하며, 국·시비 보조율이 상향 조정될 수 있도록 이에 대한 중·장기적인 대책마련이 요구됨.
- 투자사업은 신규사업을 최소화하고 마무리사업 위주로 편성되었으며, 경상사업과 행정운영경비는 물가상승에도 불구하고 규모가 축소되거나 동결되어 예산운영에 어려움이 예상됨.
- 도로, 하수, 수방, 교통 분야 등 주민의 실생활과 밀접한 관련 예산이 감액 편성되었으나, 주민 불편사항을 해소하는데 필요한 사업인 만큼 효율적이고 생산적인 예산의 집행으로 주민불편이 최소화될 수 있도록 하여야 할 것임.
- 이와 관련하여 경기침체로 인하여 안정적인 세입확보의 어려움이 예상되고, 복지사업 확대에 따른 분담금 확대 등 재정운영의 어려움에 대비하여 예산의 절감 등 재원 조달 방안 마련과 보조사업비 추가 확보에 많은 관심을 가져야 할 것으로 판단됨.

4. 修正案 要旨

가. 조정규모 총괄

(단위:천원)

구 모	2015 예산액	조 정 액				수정예산액	비고
		세 입		세 출			
		증	감	증	감		
총 계	428,470,512	0	0	488,490	488,490	428,470,512	
일반회계	400,300,000	0	0	484,990	484,990	400,300,000	
특별회계	28,170,512	0	0	3,500	3,500	28,170,512	

나. 심사조정내역 : 따로붙임

○ 기타 부분은 원안대로 의결

5. 審査結課 : 修正案 可決

일반회계 세출예산 제수조정 내역

□ 예결위원회

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
	의회사무국				
208	의회청사관리	사무실 환경개선 공사(LED램프 교체 등) 30,000,000원(삼천만원)에	10,000 (일천만원)		증액
	총무과				
230	구 청사관리	편성목 시설비및부대비, 통계목 시설비에 지하1층 환경 개선공사를 부기신설하여	10,000 (일천만원)		증액
238	효율적인 조직운영	전자 공무원증 발급 5,500,000원(오백 오십만원) 중		2,500 (이백 오십만원)	삭감
238	효율적인 조직운영	행사용 꽃다발 등 구입 3,120,000원(삼백 일십 이만원)에	1,460 (일백 사십 육만원)		증액
238	성과중심의 인력운영	상,하반기 성과 우수직원 포상 12,000,000원(일천 이백만원)에	1,200 (일백 이십만원)		증액
239	구정발전연구 지원	퇴직공무원 공로패 제작 9,750,000원(구백 칠십 오만원)에	6,000 (육백만원)		증액
239	구정발전연구 지원	인사행정 업무추진 58,500,000원(오천 팔백 오십만원)에	18,000 (일천 팔백만원)		증액
241	행정서비스현장 운영	직원 달력 제작 8,250,000원(팔백 이십오만원) 중		820 (팔십 이만원)	삭감
	홍보전산과				
262	시군구 행정정보시스템 구축	공통기반시스템 DB서버 구매 150,000,000원(일억 오천만원) 중		10,000 (일천만원)	삭감
269	U-영등포 통합관계 센터운영	방법용 CCTV 관계 용역 167,229,000원 (일억 육천 칠백 이십 이만 구천원) 중		10,000 (일천만원)	삭감

	자치행정과				
279	평화통일 정책사업 지원	통계목 민간경상보조에 북한이탈주민을 위한 따뜻한 겨울보내기 사업을 부기 신설하여	10,000 (일천만원)		증액
279	평화통일 정책사업 지원	봄꽃축제 꽃 조형물 7,000,000원(칠백만원)을 북한이탈주민과 함께하는 역사문화 탐방 및 교육으로 부기 변경			
280	자치회관 환경개선	자치회관 체력단련실 기구 수리비 등 7,800,000원(칠백 팔십만원)에	10,000 (일천만원)		증액
	교육지원과				
299	곤충체험학습장 설치	표본 곤충 등 구입 30,000,000원(삼천만원) 중		10,000 (일천만원)	삭감
299	곤충체험학습장 설치	체험학습장 시설공사 88,000,000원(팔천 팔백만원) 중		15,000 (일천 오백만원)	삭감
	문화체육과				
311	구립예술단 운영	구립여성합창단 운영에 단복구입비를 부기 신설하여	10,000 (일천만원)		증액
311	구립예술단 운영	구립여성합창단 운영(정기공연 개최 경비) 10,000,000원(일천만원)에	2,000 (이백만원)		증액
312	영등포문화재단 운영 지원	영등포문화재단 출연금 705,396,000원 (칠억 오백 삼십 구만 육천원) 중		20,000 (이천만원)	삭감
312	문래동 복합문화시설 건립	사업제안서 검토 수수료 80,000,000원(팔천만원) 중		80,000 (팔천만원)	전액 삭감
312	문래동 복합문화시설 건립	제3자 공고안 및 부속서류 작성 검토 의뢰 4,000,000원(사백만원) 중		4,000 (사백만원)	전액 삭감

312	문래동 복합문화시설 건립	제3자 공고문 일간지 게재 6,000,000원(육백만원) 중		6,000 (육백만원)	전액 삭감
313	영등포 여의도 봄꽃축제 개최	통계목 행사운영비에 봄꽃축제 꽃조형물을 부기 신설하여	7,000 (칠백만원)		증액
314	구민사랑 열린음악회 개최	구민사랑콘서트 무대설치 및 행사운영 등 10,000,000원(일천만원)에	10,000 (일천만원)		증액
314	구민사랑 열린음악회 개최	구민사랑콘서트 공연자 출연료 및 실비 등 19,000,000원(일천 구백만원)에	10,000 (일천만원)		증액
315	문화원 육성 지원	단오한마당 축제 64,000,000원(육천 사백만원)에	5,000 (오백만원)		증액
315	문화원 육성 지원	작품발표회 및 행사지원을 부기신설하여	5,000 (오백만원)		증액
317	지역문화행사 참가 및 지원	지역문화축제 지원을 지역문화축제 지원 신길6동 봄꽃축제 5,000,000원(오백만원), 도림동 장미축제 3,000,000원(삼백만원), 문래동 목화축제 3,000,000원(삼백만원), 양평동 벚꽃축제 3,000,000원(삼백만원), 대림동 조롱박축제 3,000,000원(삼백만원) 으로 부기변경하고 5,000,000원(오백만원)에	12,000 (일천 이백만원)		증액
319	꿈나무 육성지원	리틀 야구단 육성 지원 2,500,000원(이백 오십만원)에	2,000 (이백만원)		증액
320	태권도시범단 지원	태권도 시범단 지원 25,000,000원(이천 오백만원)에	5,000 (오백만원)		증액
지역경제과					
348	영등포구상공회 지원	영등포구상공회 운영지원 (경영애로해소위원회 운영) 1,500,000원(일백 오십만원)에	1,000 (일백만원)		증액
348	영등포구상공회 지원	영등포구상공회 운영지원에 중소기업CEO 워크숍을 부기신설하여	3,000 (삼백만원)		증액
348	영등포구상공회 지원	영등포구상공회 운영지원에 비즈니스 교류를 부기신설하여	3,000 (삼백만원)		증액

	보건지원과				
386	방역소독	재료비 36,216,000원(삼천 육백 이십 일만 육천원)에	8,000 (팔백만원)		증액
	건강증진과				
410	새 희망 힐링캠프	편성목 일반운영비, 통제목 사무관리비에 차량임차를 부기신설하여	5,000 (오백만원)		증액
410	새 희망 힐링캠프	편성목 일반운영비에 통제목 공공운영비를 신설하고 차량유지비를 부기신설하여	2,500 (이백 오십만원)		증액
	의약과				
416	의약품 안전관리	약물 예방교육 전문 강사료 1,200,000원(일백 이십만원)에	1,200 (일백 이십만원)		증액
	복지정책과				
433	사회복지협의회 지원	사회복지협의회 및 푸드마켓2호점 이전비 50,000,000원(오천만원) 중		10,000 (일천만원)	삭감
434	사회복지협의회 지원	사회복지협의회 및 푸드마켓2호점 이전설치 공사 200,000,000원(이억원) 중		40,000 (사천만원)	삭감
436	희망은돌 따뜻한 저울나기	포상금 2,200,000원(이백 이십만원) 중		2,200 (이백 이십만원)	전액 삭감
	사회복지과				
449	보훈대상자 위문 및 행사	저소득보훈대상및국가유공자 위문 112,508,000원 (일억 일천 이백 오십만 팔천원)에	40,000 (사천만원)		증액

	가정복지과				
462	어린이집 한마당 잔치 지원	국공립 및 민간,가정 보육시설 행사지원 7,000,000원(칠백만원)에	1,000 (일백만원)		증액
466	민간 가정 어린이집 운영 지원	영아 간식비 554,400,000원(오억 오천 사백 사십만원)에	18,480 (일천 팔백 사십 팔만원)		증액
468	구청직장어린이집 운영 지원	직장어린이집 이전 공사비 370,000,000원(삼억 칠천만원) 중		55,000 (오천 오백만원)	삭감
	어르신복지과				
483	경로당운영지원	신길1동 경로당 임차료 지원 부기 신설하여	60,000 (육천만원)		증액
483	경로당운영지원	경로당 장비 긴급보수 39,240,000원(삼천 구백 이십 사만원)에	10,000 (일천만원)		증액
483	경로당운영지원	대림1동 경로당 임차료 지원 부기 신설하여	30,000 (삼천만원)		증액
	청소과				
494	폐기물 감량화	여의도 가로청소 위탁운영 582,000,000원 (오억 팔천 이백 만원) 중		20,000 (이천만원)	삭감
498	음식물류폐기물 수거 및 자원화	민간위탁금 5,217,314,000원 (오십 이억 일천 칠백 삼십 일만 사천원) 중		69,720 (육천 구백 칠십 이만원)	삭감
	도시계획과				
530	도시관리계획 운영	생활권계획수립 주민참여단 워크숍 총괄 퍼실리테이터 수당 8,000,000원(팔백만원) 중		2,000 (이백만원)	삭감

530	도시관리계획 운영	생활권계획수립 주민참여단 워크숍 레이블 퍼실리테이터 수당 7,280,000원(칠백 이십 팔만원) 중		1,820 (일백 팔십 이만원)	삭감
건축과					
534	건축상담실 운영	800,000원(팔십만원) 중 민원용 컴퓨터 구입비를 부기 신설하여	3,000 (삼백만원)		증액
푸른도시과					
539	공원시설물 정비, 관리	통계목 사무관리비 65,702,000원(육천 오백 칠십만 이천원)에 앙카라하우스 안내판 등 설치를 부기신설하여	2,000 (이백만원)		증액
540	공원시설물 정비, 관리	재료비/ 우리꽃, 농작물 전시 13,000,000원(일천 삼백만원) 중		2,600 (이백 육십만원)	삭감
540	공원시설물 정비관리	문래공원 야외체육시설 확충 부기신설하여	15,000 (일천 오백만원)		증액
542	자유어린이공원 안전 위험 요소 제거 (구 주민참여)	시설비 45,000,000원(사천 오백만원) 중		9,000 (구백만원)	삭감
543	녹지대 수준 향상 관리	녹지관리 업무추진 1,350,000원(일백 삼십 오만원)에	1,650 (일백육십 오만원)		증액
544	생활주변 자투리땅 녹화 사업(구 주민참여)	시설비 48,000,000원(사천 팔백만원) 중		4,800 (사백 팔십만원)	삭감
545	마을단위 야외체육시설 설치	대림2동 구로디지털단지역 앞 야외체육시설 확충 부기신설하여	20,000 (이천만원)		증액
545	아파트 열린녹지 조성	세부사업 아파트 열린녹지 조성 편성목 시설비 및 부대비 통계목 시설비에 사업명 아파트 열린녹지 조성(영등포푸르지오A) 부기 신설하여	100,000 (일억원)		증액
548	양평유수지 농촌체험학습장 조성(구 주민참여)	시설비 45,000,000원(사천 오백만원) 중		9,000 (구백만원)	삭감
549	안양·도림천 유지관리	안양천 관리 업무추진 500,000원(오십만원)에	500 (오십만원)		증액

550	인력운영비	인건비 369,308,000원 (삼억 육천 구백 삼십만 팔천원) 증		200 (이십만원)	삭감
도로과					
566	영등포푸르지오A 주변 산책로 설치공사	영등포푸르지오A 주변 산책로 설치공사 100,000,000원(일억원) 증		100,000 (일억원)	전액 삭감
569	전선 지중화사업(신설)	전신주 지중화 사업 부기 신설하여	20,000 (이천만원)		증액
573	인력운영비	인건비 577,242,000원(오억 칠천 칠백 이십 사만 이천원) 증		300 (삼십만원)	삭감
안전치수과					
583	재난예방 및 대응능력 강화	통계목 사무관리비 18,960,000원(일천 팔백 구십 육만원)에 재난대응대비훈련 물품구입비 등을 부기신설하여	5,000 (오백만원)		증액
584	인력운영비	인건비 265,298,000원(이억 육천 오백 이십 구만 팔천원) 증		30 (삼만원)	삭감
	총 계		484,990	484,990	

일반회계 세출예산안에서

총 사액 팔천 사백 구십 구만원(484,990,000원)을 삭감하고

총 사액 팔천 사백 구십 구만원(484,990,000원)을 증액함.

특별회계 세출예산안 제수조정 내역

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	주차문화과				
597	주력가공영주차장건설	선진 주차시설 비교견학 35,000,000원(삼천 오백만원) 중		3,500 (삼백 오십만원)	삭감
598	주차장 시설물 정비	공영노외주차장 담장 교체 32,000,000원(삼천 이백만원) 중	3,500 (삼백 오십만원)		증액
	총 계		3,500	3,500	

주차장 특별회계에서는

총 삼백 오십만원(3,500,000원)을 삭감하고

총 삼백 오십만원(3,500,000원)을 증액함.

2015년도 일반·특별회계 세입·세출 수정예산안

의안번호

제출연월일 : 2014. 12.
제출자 : 영등포구청장

1. 수정 제안사유

- 2015년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 중 2014년도 세출예산 명시이월사업조서를 제출하였으나, 「방범용 CCTV 설치 및 운영」 사업과 관련 특별교부세가 '14.11월 교부되는 등 금년 내 사업발주 및 예산집행이 어려운 6개 사업에 대해 추가 명시이월 하고자 2015년도 일반·특별회계 세입·세출예산안에 대한 수정 예산안을 지방자치법 제127조 규정에 의거 의결 요청

2. 예산규모

(단위:천원)

구분	예산액(안)	전년도 예산액	증감	증감율(%)
총계	428,470,512	411,614,083	16,856,429	4.10%
일반회계	400,300,000	378,300,000	22,000,000	5.82%
특별회계	28,170,512	33,314,083	△5,143,571	△15.44%
의료급여기금	420,380	445,680	△25,300	△5.68%
생활폐기물 무단투기 예방사업	202,000	-	202,000	100%
주차장	27,548,132	30,150,091	△2,601,959	△8.63%

※ 주민소득지원 및 생활안정기금('14. 당초예산 2,718,312천원) 특별회계 폐지 : '14. 4월

3. 주요재원

- 일반회계 400,300,000천원
 - 지방세수입 102,727,684천원
 - 세외 수입 74,332,044천원
 - 지방교부세 3,660,000천원
 - 조정교부금등 51,805,322천원
 - 보조금 159,640,443천원
 - 보전수입등및내부거래 8,134,507천원
- 특별회계 28,170,512천원
 - 의료급여기금 420,380천원
 - 생활폐기물 무단투기 예방사업 202,000천원
 - 주차장 27,548,132천원

4. 2014년도 명시이월(총칙 제5조)

- 당초 : 국공립 어린이집 확충 등 7개 사업 12,901,730천원
 - 변경 : 국공립 어린이집 확충 등 13개 사업 14,726,696천원
- 첨부: 2014년도 세출예산 명시이월 사업조서 1부. 끝.

2015년도 일반·특별회계 세입·세출예산안

의안 번호	35
----------	----

제출연월일 : 2014. 11.
제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안사유

- 2015년도 세입·세출 예산안을 지방자치법 제 127조 규정에 의거 의결 요청

2. 예산규모

(단위:천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	428,470,512	411,614,083	16,856,429	4.10%
일반회계	400,300,000	378,300,000	22,000,000	5.82%
특별회계	28,170,512	33,314,083	△5,143,571	△15.44%
의료급여기금	420,380	445,680	△25,300	△5.68%
생활폐기물 무단 투기 예방사업	202,000		202,000	100%
주 차 장	27,548,132	30,150,091	△2,601,959	△8.63%

※ 주민소득지원 및 생활안정기금('14. 당초예산 2,718,312천원) 특별회계 폐지 : '14. 4월

3. 주요재원

- 일반회계 400,300,000천원
 - 지방세수입 102,727,684천원
 - 세외 수입 74,332,044천원
 - 지방교부세 3,660,000천원
 - 조정교부금등 51,805,322천원
 - 보 조 금 159,640,443천원
 - 보전수입등및내부거래 8,134,507천원
- 특별회계 28,170,512천원
 - 의료급여기금 420,380천원
 - 주민소득지원 및 생활안정기금 202,000천원
 - 주 차 장 27,548,132천원

4. 2014년도 명시이월(총칙 제6조)

- 국공립 어린이집 확충 등 7개 사업 12,901,730천원

첨부 2015년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 등 1부. 끝.