

추가경정예산안 심사보고서

2014. 10. 23

예산결산특별위원회

1. 심 사 경 과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2014년 10월 14일 영등포구청장 제출
- 나. 회 부 일 자 : 2014년 10월 17일
- 다. 상 정 일 자 : 2014년 10월 22일 제184회 영등포구의회 임시회
예산결산특별위원회 제2차 회의 상정 의결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자 : 재정국장 이철호)

가. 제안이유

- 2013년도 국·시·비 보조금 반환금 및 2014년도 국·시·비 사업 중 추가 내시된 사업에 대한 구비 분담금, 필수 법정경비 등을 확보하기 위하여 지방자치법 제130조 제1항의 규정에 따라 영등포구의회의 의결을 받고자 함.

나. 주요내용

- 2014년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 총괄

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안) (A)	기정 예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	비고
		계	본 예산	간 주		
합 계	443,645,969	432,216,633	411,614,083	20,602,550	11,429,336	2.64
일반회계	406,040,924	398,902,550	378,300,000	20,602,550	7,138,374	1.79
특별회계	37,605,045	33,314,083	33,314,083		4,290,962	12.88
의료보호	528,403	445,680	445,680		82,723	18.56
주민소득	2,915,438	2,718,312	2,718,312		197,126	7.25
주 차 장	34,161,204	30,150,091	30,150,091		4,011,113	13.30

3. 편성내역

가. 일반회계 ----- 7,138,374천원

1) 세입총괄표

(단위 : 천원)

구분	추경예산	당초예산	증(△)감	비고
계	406,040,924	398,902,550	7,138,374	
지방세 수입	97,441,090	95,970,090	1,471,000	
지방세	96,787,090	95,316,090	1,471,000	
구세	96,787,090	95,316,090	1,471,000	· '13년 재산세 공동과세분 결산 증가액
지난년도수입	654,000	654,000	0	
세외수입	64,576,000	64,576,000	0	
경상전세외수입	37,412,672	37,412,672	0	
입시전세외수입	27,163,328	27,163,328	0	
지방교부세	3,503,000	3,503,000	0	
조정교부금 및 재정보전금	50,116,579	49,913,579	203,000	
조정교부금	48,314,912	48,314,912	0	
재정보전금	1,801,667	1,598,667	203,000	· 인센티브 사업비 - 세무분야 : 203,000천원
보조금	160,989,574	159,460,544	1,529,030	
국고보조금	81,009,267	78,149,052	2,860,215	· 국비보조 추가 내시
시비보조금	79,980,307	81,311,492	△1,331,185	· 시비보조 감소
보전수입 등 및 내부거래	29,414,681	25,479,337	3,935,344	
순세제잉여금	7,066,016	10,489,337	△3,423,321	· '13 회계연도 결산결과 감소
전년도이월금	4,558,665	0	4,558,665	· 국비 사용잔액 : 1,445,549천원 · 시비 사용잔액 : 3,113,116천원
전입금	2,800,000	0	2,800,000	· 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 폐지('14.4)에 따른 전입금
예탁금 등	14,990,000	14,990,000	0	

2) 세출편성내역7,138,374천원

○ 주요사업	10,114,374천원
○ 감액사업	△2,976,000천원
● 주요 현안사업	4,802,483천원
○ 명예퇴직수당, 연금부담금 인상분 (총무과)	1,873,338천원
○ 제2구민체육센터 운영비 부족분 (문화체육과)	624,528천원
○ 쓰레기 봉투 제작비 부족분 (청소과)	76,946천원
○ 양천자원회수시설 반입처리비 부족분 (청소과) ...	389,663천원
○ 음식물쓰레기 처리비 부족분 (청소과)	1,120,000천원
○ 분뇨, 정화조 오니 처리비 부족분 (환경과)	460,562천원
○ 조명등(가로등, 보안등) 전기요금 부족분(도로과)	117,446천원
○ 빗물펌프장 전기요금 등 추가분 (안전치수과)	140,000천원
● 국·시비 보조사업	4,398,122천원
○ 긴급복지 지원 확정내시 (복지정책과)	228,573천원
○ 장애인활동지원제도 운영 보조 확정내시 (사회복지과)	334,000천원
○ 보육료 부족분 (가정복지과)	454,760천원
○ 보육 돌봄서비스 보조 확정내시 (가정복지과)	322,719천원
○ 가정양육수당 부족분 (가정복지과)	1,839,663천원
○ 보육시설 근무환경개선 확정내시 (가정복지과) ...	653,440천원
○ 보육시설 운영지원 보조 내시액 감소 (가정복지과)	△666,913천원
○ 구립 대림 어르신 복지센터 설제 용역비(어르신복지과)	85,370천원
○ 국가예방접종 확정내시 (건강증진과)	396,956천원
○ 차없는 거리조성 매칭비 (푸른도시과)	460,000천원
○ 기타 내시액 변경	289,554천원
● 기타 사업(동행정 차량구입 및 2012년도 보조금 반환금 등)	913,769천원
● 감액 사업	△2,976,000천원

【부서별 감액내역】	△2,976,000천원
● 행정국	△1,368,000천원
○ 직원 해외 기획연수 회차 조정 (총무과)	△30,000천원
○ 성과상여금 집행잔액 (총무과)	△51,000천원
○ 제6회 동시 지방선거 집행잔액 (자치행정과) ...	△694,000천원
○ 진로직업체험지원센터 리모델링 낙찰차액 (교육지원과)	△42,000천원
○ 한강여의도 봄꽃축제 집행잔액 (문화체육과) ...	△39,000천원
○ 안양천 체육시설 바닥 복구공사비 (문화체육과)	△49,000천원
○ 국외도시 교류 여비 등 5개부서 12건	△463,000천원
● 재정국	△300,000천원
○ 통합관리기금 예수금이자(청사건립기금 폐지) 상환 (기획예산과)	△300,000천원
● 복지국	△285,000천원
○ 푸드마켓 2호점 사무실 이전 절감비 (복지정책과) ...	△45,000천원
○ 주민복지회관관리 운영 시설비 낙찰차액 등 (가정복지과)	△18,000천원
○ 재활용 및 대형폐기물처리 위탁금 낙찰차액 등 (청소과)	△14,000천원
○ 자원순환센터 운영 및 관리(민간위탁금) 낙찰차액 등 (청소과)	△47,000천원
○ 공중화장실 유지보수(공공운영비) 집행잔액 (청소과)	△20,000천원
○ 공중화장실 청소위탁 계약 낙찰차액 등 (청소과) ...	△15,000천원
○ 환경개선부담금 우편요금 등 집행잔액 등 4개부서 4건	△126,000천원
● 도시국	△443,000천원
○ 주택정비계획 수립(사업취소) 불용액 (주택과) ...	△156,000천원
○ 공공관리추진위원회(사업취소) 시설비 불용액 (주택과)	△55,000천원
○ 공공관리추진위원회(사업취소) 대행사업비 불용액 (주택과)	△11,000천원

- 공원시설물 정비, 관리 낙찰차액 등 (푸른도시과) ... △33,000천원
- 어린이공원 정비 낙찰차액 등 (푸른도시과) ... △11,000천원
- 가로수 보식 및 식재 낙찰차액 등 (푸른도시과) ... △18,000천원
- “영등포꽃으로 피다” 사업 낙찰차액 등 (푸른도시과) △159,000천원

● **건설국** △580,000천원

- 도로시설물설치 및 보수공사 낙찰차액 등 (도로과) △58,000천원
- 가로등시설물 정비공사 낙찰차액 등 (도로과) ... △56,000천원
- 보안등 설치개량 및 유지보수공사 낙찰차액 등 (도로과) △80,000천원
- 불량맨홀 정비공사 낙찰차액 등 (도로과) ... △23,000천원
- 당산동~새강공원간 연결로 설치 낙찰차액 등 (도로과) △32,000천원
- 영등포동6가 35-32 도로포장공사 낙찰차액 등 (도로과) ... △26,000천원
- 빗물받이 연결관 준설공사 낙찰차액 등 (안전치수과) △51,000천원
- 하수도 준설공사 낙찰차액 등 (안전치수과) ... △112,000천원
- 수문안전진단 및 정밀점검 낙찰차액 등 (안전치수과) △142,000천원

나. **특별회계** 4,290,962천원

1) **의료급여기금 특별회계** 82,723천원

● **세입**

- 순세계 잉여금 : 65,786천원 ○ 보조금 사용잔액 : 16,937천원

● **세출**

- 보조금 반환금 82,723천원

2) **주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계(폐지)...** 197,126천원

● **세입**

- 순세계잉여금 197,126천원

● **세출**

- 조례폐지에 따른 민간융자금 감액 △2,602,874천원
- 조례폐지에 따른 일반회계 전출금 2,800,000천원

3) 주차장 특별회계 4,011,113천원

● **세입**

- 순세제 잉여금 3,986,773천원
- 보조금 사용잔액 24,340천원

● **세출**

- 예비비 3,986,773천원
- 보조금 반환금 24,340천원

4. 전문위원의 검토보고 요지 (전문위원 : 이태선)

- 본 추가경정 예산안은
2013년도 재산세 공동 과세분 결산 증가액 및 2013년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금과 국고 보조금 추가 내시액, 주민소득지원 및 생활안정 기금 특별회계 폐지에 따른 전입금, 사업계획 변경 및 예산절감 유보액 등을 재원으로 하여
- 금년도 국·시비 보조사업비와 이에 대한 구비 부담금과
2012년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금, 인건비 및 공공요금 인상분 등 법적, 의무적 필수경비 등을 반영하고자 하려는 것임.
- 본 추가경정 예산안은 본 예산 편성 당시에는 예측할 수 없거나 새로운 주요 현안사업을 중심으로 구 재정 여건을 감안하여 예산 규모를 최소화하여 편성한 것으로 사료됨.

- 이와 관련 국고 보조사업의 지방비 부담 증가와 경기침체로 인하여 구 세입의 감소가 예상되고 추가적인 자원 확보에 어려움이 있어 2013년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금을 미 편성한 상황을 감안하여 효율적인 예산 운용 및 긴축 재정을 위한 개선 노력과 증액된 사업은 금년도 잔여기간을 고려하여 예산집행과 관리에 철저를 기하여야 할 것으로 판단됨.

5. 修正案 要旨

가. 조정규모 총괄

(단위:천원)

구 모	예산액	조 정 액				수정예산액	비고
		세 입		세 출			
		증	감	증	감		
총 계	443,645,969	0	0	30,370	30,370	443,645,969	
일반회계	406,040,924	0	0	30,370	30,370	406,040,924	
특별회계	37,605,045	0	0	0	0	37,605,045	

나. 심사(계수)조정내역 : 불입(1)

- 기타 부분은 구청 원안대로 의결

6. 審査結課 : 修正案 可決

일반회계 세출예산 제수조정 내역

부서명	세부사업	조 정 내 역	증감액(단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
어르신 복지과	구립대림어르신 복지센터	구립대림어르신복지센터 설계용역비 85,370,000원(팔천 오백 삼십칠만원)중 30,370,000원(삼천 삼십 칠만원) 삭감		30,370	삭감
부과과	지방세 부과,징수	인센티브사업 우수부서 직원포상 1,0150,000원(일천 일십오만원)에 4,060,000원(사백 육만원) 증액	4,060		증액
사회복지과	노숙인거리 상담반 운영	정책 노숙인보호, 단위 노숙인선도 및 보호, 세부 노숙인거리 상담반 운영, 편성목 인건비 통계목 기간제근로자등 보수 1)노숙인거리 상담원 인부임 부기신설 하여 10,600,000원(일천 육십만원) 증액	10,600		증액
	예비비	예비비 3,790,029,000원 (삼십칠억 구천 이만 구천원)에 15,710,000원(일천 오백 칠십 일만원) 증액	15,710		증액
계			30,370	30,370	

2014년도 제1회 일반·특별회계, 세입·세출 추가경정예산안

의안 번호	제 22 호
----------	--------

제출연월일 : 2014. 10.

제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안사유

- 2014년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업에 대하여 구비 분담금 편성 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비 편성을 위한 예산조치가 필요하여 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

2. 예산안 규모(총괄)

(단위 : 천원)

구분	예산(안)	기정 예산액	증(△)감	증감율(%)	비고
계	443,645,969	432,216,633	11,429,336	2.64	
일반회계	406,040,924	398,902,550	7,138,374	1.79	
특별회계	37,605,045	33,314,083	4,290,962	12.88	
의료급여	528,403	445,680	82,723	18.56	
주민소득	2,915,438	2,718,312	197,126	7.25	
주차장	34,161,204	30,150,091	4,011,113	12.30	

3. 주요재원

- 일반회계 7,138,374천원
 - 지방세수입 1,471,000천원
 - 세외 수입 4,558,665천원
 - 재정보전금 203,000천원
 - 보조금 1,529,030천원
 - 보전수입 등 및 내부거래 △623,321천원
- 특별회계 4,290,962천원
 - 의료급여기금 82,723천원
 - 주민소득지원 및 생활안정기금(폐지) 197,126천원
 - 주차장 4,011,113천원

첨부 2014년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 등 1부. 끝.