

제201회 영등포구의회
2017년도 제1차 정례회

『2017년도 제1회 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2017. 6. 20.

運 營 委 員 會
專 門 委 員 崔 光 默

『2017년도 제1회 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제243호로 2017년 6월 8일 영등포구청장으로부터 제출되어 2017년 6월 9일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2017년도 국·시비 사업 중 추가 내시된 사업에 대한 구비 분담금, 주민생활 안전과 관련된 사업 및 필수 법정경비 등을 확보하기 위하여 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

3. 주요내용

가. 2017년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 총괄

(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. 추가경정예산(안) 편성내역

가. 일반회계 ----- 29,664,325천원

1) 세입총괄표

구 분	추경예산	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	비 고
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	-	
지난년도 수입	691,000	691,000	-	
세외수입	71,514,986	71,514,986	-	
경상적 세외수입	49,660,414	49,660,414	-	
임시적 세외수입	21,854,572	21,854,572	-	
지방교부세	5,146,000	5,146,000	-	
조정교부금 등	69,939,885	69,722,385	217,500	
자치구 조정교부금	68,119,708	68,119,708	-	
자치구기타 재원조정수입	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	
순세계 잉여금	29,880,601	10,369,570	19,511,031	'16회계연도 결산결과 잉여금
전년 도금	6,660,524	-	6,660,524	국비 사용잔액 : 3,189,245천원 시비 사용잔액 : 3,471,279천원
융자 금수입	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
- 기타 사업 (감경정 사업) ----- △455,305천원

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. 운영위원회 소관 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
의회사무국	4,753,318	4,746,679	6,639	0.14

5. 검토의견

운영위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 일반회계 규모는 기정예산 47억 4,667만 9천원에서 663만 9천원이 증액된 47억 5,331만 8천원으로 증감률은 0.14%임.

이는 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 (행정자치부 예규 제74호) 개정에 따른 특근매식비 인상(1인당1식 급식단가 7,000원 이내에서 8,000원 이내로 급식단가 조정)비용을 증액하였기 때문임.