

제185회 영등포구의회
2014년도 제2차 정례회

「2015년도 일반·특별회계
세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)」 - 도시국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2014. 12. 5.

社 會 建 設 委 員 會
專 門 委 員

「2015년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)」 - 도시국 檢 討 報 告

1. 경 과

의안 제35호 및 제36호로 2014년 11월 19일 영등포구청장으로부터 제출되어 11월 19일 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

가. 2015년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용 계획(안)을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2015년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용 계획(안) 참조

3. 예산(안) 규모

가. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 428,471백만원

(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	0	202,000	순증
주 차 장	27,548,132	30,150,091	△2,601,959	△8.63%

나. 일반회계 세입(전체) ----- 400,300백만원

(단위 : 천원)

구 분	2015년		2014년(당초)		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	400,300,000	100	378,300,000	100	22,000,000	5.82
지방세수입	102,727,684	25.66	95,970,090	25.37	6,757,594	7.04
보 통 세	102,071,684	25.50	95,316,090	25.20	6,755,594	7.09
지난연도수입	656,000	0.16	654,000	0.17	2,000	0.31
세 외 수 입	74,332,044	18.57	64,576,000	17.07	9,756,044	15.11
경상적세외수입	48,663,806	12.16	37,412,672	9.89	11,251,134	30.07
재산임대수입	298,645	0.07	305,633	0.08	△6,988	△2.29
사용료수입	11,587,283	2.89	9,084,832	2.40	2,502,451	27.55
수수료수입	11,923,083	2.98	5,501,797	1.45	6,421,286	116.71
사업수입	574,899	0.14	613,658	0.16	△38,759	△6.32
징수교부금	23,885,848	5.97	21,610,772	5.71	2,275,076	10.53
이자수입	394,048	0.10	295,980	0.08	98,068	33.13
임시적세외수입	25,668,238	6.41	27,163,328	7.18	△1,495,090	△5.50
재산매각수입	15,632,271	3.91	17,815,031	4.71	△2,182,760	△12.25
부 담 금	245,000	0.06	181,000	0.05	64,000	35.36
과징금 및 과태료등	3,273,754	0.82	3,505,611	0.93	△231,857	△6.61
기타수입	3,695,028	0.92	3,042,346	0.80	652,682	21.45
지난연도수입	2,822,185	0.71	2,619,340	0.69	202,845	7.74
지방교부세	3,660,000	0.91	3,483,000	0.92	177,000	5.08
조정교부금등	51,805,322	12.94	47,182,729	12.47	4,622,593	9.80
보 조 금	159,640,443	39.88	141,608,844	37.43	18,031,599	12.73
국고보조금	87,790,835	21.93	71,254,932	18.84	16,535,903	23.21
시비보조금	71,849,608	17.95	70,353,912	18.60	1,495,696	2.13
보존수입등 및 내부거래	8,134,507	2.03	25,479,337	6.74	△17,344,830	△68.07
잉여금	8,050,697	2.01	10,489,337	2.77	△2,438,640	△23.25
용자금원금수입	83,810	0.02	0	0	83,810	순증

다. 특별회계 세입(전체) ----- 28,171백만원

(단위 : 천원)

구 분	2015년		2014년(당초)		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	28,170,512	100	33,314,083	100	△5,143,571	△15.44
의료급여기금	420,380	100	445,680	100	△25,300	△5.68
국고보조금	210,190	50	222,840	50	△12,650	△5.68
시비보조금	210,190	50	222,840	50	△12,650	△5.68
생활폐기물 무단 투기 예방사업	202,000	100	0	0	202,000	순증
과징금 및 과태료등	202,000	100	0	0	202,000	순증
주 차 장	27,548,132	100	30,150,091	100	△2,601,959	△8.63
사업수입	8,761,125	31.80	8,668,820	28.75	92,305	1.06
이자수입	320,960	1.17	288,000	0.96	32,960	11.44
과징금 및 과태료 등	3,537,926	12.84	3,536,582	11.73	1,344	0.04
기타수입	1,003,200	3.64	1,000,800	3.32	2,400	0.24
지난연도수입	2,987,921	10.85	2,982,889	9.89	5,032	0.17
시비보조금	137,000	0.50	3,173,000	10.52	△3,036,000	△95.68
잉여금	10,800,000	39.20	10,500,000	34.83	300,000	2.86

라. 2014년도 세출예산 명시이월 사업 (2건, 2,705,000천원)

- 뉴타운(영등포·신길) 사업추진(도시계획과) …… 2,640,000천원
- 공공관리제도 운영(도시계획과) …………… 65,000천원

4. 도시국 소관 편성내역

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	대 비	
			증(△)감	증감율(%)
총 계	2,515,197	4,009,555	△1,494,358	△37.27
주 택 과	1,499,023	1,476,636	22,387	1.52
도시계획과	39,203	1,553,370	△1,514,167	△97.48
건 축 과	375,000	445,000	△70,000	△15.73
푸른도시과	411,216	442,784	△31,568	△7.13
부동산정보과	190,755	91,765	98,990	107.87

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	대 비	
			증(△)감	증감율(%)
총 계	5,613,961	7,721,412	△2,107,451	△27.29
주 택 과	480,823	947,457	△466,634	△49.25
도시계획과	394,110	1,593,011	△1,198,901	△75.26
건 축 과	255,702	278,301	△22,599	△8.12
푸른도시과	4,233,301	4,648,930	△415,629	△8.94
부동산정보과	250,025	253,713	△3,688	△1.45

다. 부서별 세부편성 내역

(단위 : 천원)

부서별	2015년	2014년	증(△)감	내역	쪽수
총계	5,613,961	7,721,412	△2,107,451	27.29% 감	
주택과	480,823	947,457	△466,634	<ul style="list-style-type: none"> ◦주택 행정 지원 217,404 525 ◦공동주택 관리 지원 23,007 525 ◦공동주택관리 실태조사 19,200 526 ◦공동주택 안전점검 20,655 526 ◦무허가 건축물 발생 예방 21,393 526 ◦주택재개발 등 사업 지원 4,220 527 ◦주택재건축 등 사업 지원 5,971 527 ◦행정운영경비 162,642 528 ◦시비 보조금 반환금 6,331 529 	
도시계획과	394,110	1,593,011	△1,198,901	<ul style="list-style-type: none"> ◦도시관리계획 운영 203,104 530 ◦재정비축진(영등포,신길)사업 추진 29,288 531 ◦공공관리제도 운영 10,255 531 ◦주거환경 관리사업 8,070 532 ◦행정운영경비 108,790 532 ◦시비 보조금 반환금 34,603 533 	
건축과	255,702	278,301	△22,599	<ul style="list-style-type: none"> ◦위원회 운영 22,366 534 ◦건축상담실 운영 800 534 ◦특별검사원 운영 29,959 534 ◦건축물 안전점검 21,278 534 ◦건축행정 지원 18,126 535 ◦공공시설물 통합디자인 지원 8,660 535 ◦디자인 프로젝트 14,500 535 ◦행정운영경비 140,013 536 	

부 서 별	2015년	2014년	증(△)감	내 역	쪽수	
푸른도시과	4,233,301	4,648,930	△415,629	◦공원시설물 정비·관리	1,308,293	538
				◦공원내 수목가지치기 및 식재	40,000	541
				◦영등포공원 수준향상	95,958	541
				◦전기시설물 유지관리 공사	27,000	542
				◦공중화장실 환경개선 사업	15,000	542
				◦어린이공원 정비	64,000	542
				◦공원 수경시설 유지관리	25,000	542
				◦자유어린이공원 안전 위험요소 제거	45,000	542
				◦녹지대 수준 향상·관리	449,498	542
				◦가로수 보식 및 식재	20,000	544
				◦생활주변 자투리땅 녹화사업	48,000	544
				◦가로수 가지치기	50,000	544
				◦수목식재 사후관리	615,197	544
				◦녹지대 위험수목 정비사업	40,000	545
				◦친수공간 수경시설 유지관리	20,000	545
				◦녹지대 수목보식 및 시설물 정비공사	20,000	545
				◦열린학교(학교공원화) 유지관리	10,000	545
				◦영등포 꽃으로 피다 사업	20,000	545
				◦마을단위 야외체육시설 설치	30,000	545
				◦왕벚나무 수세회복	10,000	545
				◦자연생태공원 유지관리	138,997	546
				◦수목 병해충 방제	113,829	547
				◦안양천 제방산책로 수목보식 및 시설물 정비 사업	10,000	548
◦양평유수지 농촌체험학습장 조성	45,000	548				
◦샹강생태공원 친환경 문화공간 조성	10,000	548				
◦안양도립천 유지관리	318,648	548				

부 서 별	2015년	2014년	증(△)감	내 역	쪽수	
푸른도시과	4,233,301	4,648,930	△415,629	◦안양도립천 꽃묘식재	10,000	550
				◦행정운영경비	574,264	550
				◦시비보조금 반환금	29,182	552
				◦공원시설물 정비관리(시설관리공단)	30,435	553
부동산정보과	250,025	253,713	△3,688	◦도로명주소 운영 및 정확한 주소정보 제공	46,336	554
				◦부동산중개업소 지도 관리	6,480	554
				◦지적정보 관리	24,321	555
				◦공유토지분할 특례법 운영	3,720	556
				◦개별공시지가 조사 운영	33,548	556
				◦행정운영경비	135,620	557

5. 검토내용

【세 입】

가. 사회건설위원회에 제출된

도시국 소관 2015년도 세입예산(안)의 총 규모는

- 25억 1,500만원으로 2014년도 예산액 40억 900만원 대비 37.2%인 14억 9,400만원이 감액 편성
- 주요 감소요인은 당목송전선로 지중화사업 완료와 특정건축물 정리 특별조치 이행강제금 등 세외수입과 재정비촉진계획 용역비인 보조금이 감소되었음.

나. 부서별 주요 세입 증감내역

[주 택 과] - 181쪽

- 세입예산 총 규모는 14억 9,900만원으로 2014년 14억 7,700만원 대비 1.5%인 2,200만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 징수교부금 1,200만원, 건축법 위반 이행강제금 1,000만원 증액

[도시계획과] - 182쪽

- 세입예산 총 규모는 3,900만원으로 2014년 15억 5,300만원 대비 97.4%인 15억 1,400만원 감액 편성
- 주요 증감요인은 당목송전선로 지중화 공사비 정산 반환금 11억 9,200만원, 신길·영등포재정비촉진계획 변경 용역에 따른 시비보조금 3억 3,200만원 감액되고, 징수교부금 1,000만원 증액

[건 축 과] - 183쪽

- 세입예산 총 규모는 3억 7,500만원으로 2014년 4억 4,500만원 대비 15.7%인 7,000만원 감액 편성
- 주요 감소요인은 「특정건축물 정리에 관한 특별조치법」에 따른 건축법 위반 건축물 양성화 사업 신청서 접수기간이 2014년 12월 16일로 마감됨에 따라 2014년도에 편성되었던 특정건축물 정리 특별 이행강제금 7,000만원 감액된 때문임.

[푸른도시과] - 184쪽

- 세입예산 총 규모는 4억 1,100만원으로 2014년 4억 4,300만원 대비 7.1%인 3,200만원 감액 편성
- 주요 감소요인은
가로수 원인자 부담금 등 3,200만원 감액

[부동산정보과] - 185쪽

- 세입예산 총 규모는 1억 9,100만원으로 2014년 9,200만원 대비 107.8%인 9,900만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 개발부담금 등 9,900만원 증액

【세 출】

가. 사회건설위원회에 제출된

도시국 소관 세출예산(안)의 총 규모는

- 56억 1,400만원으로 2014년도 예산 77억 2,100만원 대비 27.2%인 21억 700만원이 감액 편성
- 이는 공동주택관리 및 도시계획 분야, 공원녹지 등 모든 분야 예산이 감소됨.

나. 부서별 주요 세출사업 증감내역

[주택과] - 525~529쪽

- 세출예산 총 규모는 4억 8,100만원으로 2014년 9억 4,700만원 대비 49.2%인 4억 6,600만원 감액 편성되었으며, 주요 감소요인은 주택재건축 정비계획 사업이 발주되어 진행 중으로 미 편성되어 감소
- 주요사업 증감내역
 - 공동주택 관리 지원 사업(525p)은 공동주택 주거환경 개선 및 공용시설 유지보수 등 관리에 필요한 비용의 일부를 지원하는 사업으로, 2014년 대비 8,000만원이 감소된 2억원이 편성되었음. 관련 예산이 해마다 감소('12년 5억 5,000만원, '13년 4억원, '14년 2억 8,000만원)하고 있어 향후 사업수요에 따른 예산 확보 및 신청사업의 타당성, 우선순위 등의 검토가 필요할 것으로 사료됨.
 - 시비보조금 반환금 600만원 편성

[도시계획과] - 530~533쪽

- 세출예산 총 규모는 3억 9,400만원으로 2014년 15억 9,300만원 대비 75.2%인 11억 9,900만원 감액 편성
주요 감소요인은 당목송전선로 지중화 사업 완료, 공공관리제도 운영 용역 및 신길·영등포재정비촉진사업이 추진 중에 있어 이에 따른 미 편성으로 감소

○ 주요사업 증감내역

- 지구단위계획 재정비 용역(영등포1) 사업(531p)은 지구단위계획 내 공동개발 추진이 부진한 특별계획구역을 재정비하여 개발 활성화를 도모하고자 시행하는 사업으로 1억 4,000만원이 편성되었으며, 사업추진에 따른 주민의 재산권 보호 및 의견의 수렴 등 세심한 검토가 필요할 것으로 판단됨.

- 재정비촉진(영등포, 신길)사업 추진(531p)은 도시의 낙후된 지역에 대한 주거환경 개선과 기반시설의 확충 및 도시기능의 회복을 광역적으로 계획하고, 체계적인 추진을 위해 국·시비 보조금이 지원되는 중·장기 사업임.

보상업무 등 법적인 사유로 매년 예산이 명시이월 되고 있어 보조금이 불용되지 않도록 사업공정의 체계적인 관리와 지역주민의 민원해소 및 원활한 정비 사업이 추진될 수 있도록 사업에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.

- 시비보조금 반환금 3,500만원 편성

[건 축 과] - 534~537쪽

○ 세출예산 총 규모는 2억 5,600만원으로 2014년 2억 7,800만원 대비 8.1%인 2,200만원 감액 편성

○ 주요사업 증감내역

- 위원회 운영 사업(534p)은 「건축법」 및 「서울시 건축조례」에 따라 일정규모의 건축물 신축 시 건축계획, 구조, 소방, 설비 등 관련 분야를 심의하기 위하여 건축위원회를 운영하는 사업으로, 2014년 대비 1,250만원이 감소된 2,200만원이 편성되었음. 이는 특정건축물 양성화에 따른 민원접수가 2014년 12월 16일로 마감됨에 따라 특정건축물 관련 건축위원회 운영 부분이 감소한 때문임.
- 건축물 안전점검 사업(534p)은 사용승인 후 20년이 경과된 노후 건축물에 대하여 주요 구조부의 손상, 결함 등의 위험요인을 안전 점검하여 안전사고를 사전에 예방하고자 시행하는 사업으로, 2014년 대비 800만원이 감소된 2,100만원이 편성되었음. 이는 20년 이상(1993년 기준 946동 → 1994년 기준 556동) 노후 건축물의 동수가 감소하였기 때문이며, 관련 기관 간 유기적인 협조를 통하여 안전점검 업무에 철저를 기하여야 할 것임.

[푸른도시과] - 538~553쪽

- 세출예산 총 규모는 42억 3,300만원으로 2014년 46억 4,900만원 대비 8.9%인 4억 1,600만원이 감액 편성

주요 증감사유는 아름다운 녹색 영등포 만들기 3억 4,400만원,
행정운영경비 1억 400만원이 감소되고 보조금 반환 등
재무활동 3,200만원 증액

○ 주요사업 증감내역

- 푸른도시과 예산은 아름다운 녹색영등포를 만들고자 관내 공원과 가로녹지 관리와 개선, 자연생태공원 및 안양·도림천 관리 등에 소요되는 예산으로, 관련 예산이 해마다 감소하고 있는 추세임.¹⁾ 다수의 주민들이 많이 이용하는 공원의 시설물을 관리 개선하고 녹지공간을 조성하기 위하여 시행되는 사업이 대부분인 만큼 예산 감소로 인하여 주민불편사항이 발생할 수 있는 점 등을 고려하여 검토되어야 할 것임.
- 샛강 생태공원 친환경 문화공간 조성 사업(548p)은 구민들을 대상으로 다양한 교육 프로그램을 운영하여 생태공원을 문화 공간으로 조성하고자 하는 신규 사업으로 1,000만원이 편성 되었음.
- 시비보조금 반환금 2,900만원 편성

1) '12년 73억 1,700만원, '13년 60억 8,800만원, '14년 46억 4,900만원

[부동산정보과] - 554~558쪽

○ 세출예산 총 규모는 2억 5,000만원으로 2014년 2억 5,400만원 대비 1.4%인 400만원 감액 편성

○ 주요사업 증감내역

- 부동산 영구보존문서 전산화(4단계) 사업(555p)은 영구 보존문서를 전산화함으로써 지적공부를 효율적으로 유지·관리하기 위하여 2012년도부터 단계적으로 추진한 사업으로 2015년 사업완료가 예상되며, 2014년 대비 1,100만원이 감소된 1,900만원이 편성된 것은 전산화 대상 보존 문서량이 감소하였기 때문임.

- 개발부담금 부과 사업(556p)은 「개발이익 환수에 관한 법률」에 따라 토지형질·용도변경으로 생기는 개발이익 중 일부를 부과하는 사업으로, 환급금 500만원이 신규 편성되었음.

편성사유는 개발부담금 징수율을 제고하기 위하여 납부의무자가 납부기한보다 빨리 납부할 경우 시중은행 정기예금 이자율만큼 환급해 주도록 「개발이익 환수에 관한 법률」²⁾이 2014년 1월 14일 개정되고 2015년 1월 1일부터 시행하도록 함에 따라 환급금을 예산에 반영한 것임.

2) 「개발이익 환수에 관한 법률」 제18조의2(개발부담금의 일부환급)

다. 주민참여예산 사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하여 재정운영의 투명성, 자원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로써, 우리 구는 총 14개 사업 4억 9,900만원이며, 도시국 소관은 총 3개 사업에 1억 3,800만원 편성

○ 구 선정사업 목록 (총 14개 사업, 4억 9,900만원)

(단위 : 천원)

연번	동명	부서명	사업명	사업비	쪽수
합 계				138,000	
1	여 의 동	푸른도시과	자유어린이공원 안전 위험요소 제거	45,000	542
2	영등포본동	푸른도시과	생활주변 자투리땅 녹화사업	48,000	544
3	양 평 1 동	푸른도시과	양평유수지 농촌체험학습장 조성	45,000	548

- 자유어린이공원 안전 위험요소 제거 사업은 공원의 노후화된 포장면을 정비하고 배수체계를 개선함으로써 안전사고를 예방하고자 4,500만원 편성
- 생활주변 자투리땅 녹화 사업은 신길동 188번지 일대에 녹지기반을 조성하여 도심경관을 향상시키고자 하는 사업으로 4,800만원 편성
- 양평유수지 농촌체험학습장 조성 사업은 농촌체험 등 다양한 볼거리를 제공하여 주민들에게 친환경 도시농업 학습체험의 장을 마련하고자 하는 사업으로 4,500만원 편성
- 지역주민의 복지증진과 지역발전을 도모하고자 필요한 사업을 선정·시행하려는 것으로 사업시행 초기부터 추진 과정에 대한 세밀한 검토가 필요하다고 판단됨.

라. 2014년 세출예산 명시이월사업

- 2014년도 명시이월사업은 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되는 뉴타운 사업 추진 등 2개 사업으로 총 예산규모는 27억 500만원임.
- 이월된 예산은 재정운용의 효율성이 저하되지 않도록 사업공정의 체계적인 관리와 추진기간을 단축하는 노력이 필요함.

○ 명시이월사업 현황

(단위 : 천원)

연번	사업부서	사업명	사업비	쪽수
합 계			2,705,000	
1	도시계획과	뉴타운(영등포, 신길) 사업 추진	2,640,000	129
2	도시계획과	공공관리제도 운영	65,000	130

- 도시계획과 뉴타운(영등포, 신길)사업은 도시계획시설 사업실시 계획의 작성 및 보상업무의 금년 내 추진 및 예산집행이 어려워 명시이월
- 도시계획과 공공관리제도 운영은 문래동4가 도시환경정비사업의 조합방식 또는 토지등 소유자방식을 두고 사업방식이 결정되지 않아 금년 내 추진위 구성 용역 및 선거관리 추진 및 예산집행이 어려워 명시이월

○ 검토의견

- 2015년도 도시국 예산안은

구 전체예산 규모의 1.31%인 56억 1,400만원으로 복지사업비 확대에 따른 구 재정여건을 감안하여 신규사업은 최소화하고 마무리사업 위주로 편성되었으며, 경상사업과 행정운영경비는 규모가 축소되거나 동결되어 예산운영에 어려움이 예상된다.

- 녹지관련 예산은 매년 감소하고 있는 추세로 주민의 생활과 밀접한 예산인 만큼 국·시비 지원사업의 적극적인 발굴이 요구됨.

- 따라서 신규사업은 기획 단계부터 철저한 타당성 검증과 주택재건축사업 등 시비보조사업의 경우 예산확보에 많은 관심과 노력이 있어야 할 것으로 판단됨.