

# 2017년도 제1회 추가경정예산안 심 사 보 고 서

2017. 6. 27.  
예산결산특별위원회

## 1. 심 사 경 과

- 가. 제출일자 및 제출자 : 2017년 6월 8일 영등포구청장 제출  
나. 회 부 일 자 : 2017년 6월 9일  
다. 상 정 일 자 : 제201회 영등포구의회 2017년도 제1차 정례회  
예산결산특별위원회 제2차 회의(2017.6.26.) 상정 의결

## 2. 제안설명의 요지 (제안설명자 : 재정국장 서종석)

- 가. 제안이유  
○ 2017년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업에 대하여 구비  
분담금 편성 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비 편성을 위한 예산  
조치가 필요하여 「지방자치법」 제130조 제1항에 따라 추가경정  
예산(안)의 의결을 요청함
- 나. 주요내용  
○ 2017년도 제1회 추가경정예산안 총괄

(단위 : 천원)

| 구 분   | 추경예산(안)<br>(A) | 기정 예산액      |             |            | 증(△)감<br>(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     | -          | -              | -      |
| 주 차 장 | 28,885,510     | 26,709,942  | 26,709,942  | -          | 2,175,568      | 8.15%  |

### 3. 편성내역(전체)

가. 일반회계 ----- 29,664,325천원

#### 1) 세입총괄표

(단위 : 천원)

| 구 분              | 추경예산               | 기정예산<br>(본예산+간주예산) | 증(△)감             | 비 고                                                      |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>계</b>         | <b>488,366,171</b> | <b>458,701,846</b> | <b>29,664,325</b> |                                                          |
| 지방세 수입           | 114,709,902        | 114,709,902        | -                 |                                                          |
| 면 허 세            | 30,000,902         | 30,000,902         | -                 |                                                          |
| 구 세<br>(재 산 세)   | 84,018,000         | 84,018,000         | -                 |                                                          |
| 지난년도<br>수 입      | 691,000            | 691,000            | -                 |                                                          |
| 세외수입             | 71,514,986         | 71,514,986         | -                 |                                                          |
| 경 상 적<br>세외수입    | 49,660,414         | 49,660,414         | -                 |                                                          |
| 임 시 적<br>세외수입    | 21,854,572         | 21,854,572         | -                 |                                                          |
| 지방교부세            | 5,146,000          | 5,146,000          | -                 |                                                          |
| 조정교부금<br>등       | 69,939,885         | 69,722,385         | 217,500           |                                                          |
| 자 치 구<br>조정교부금   | 68,119,708         | 68,119,708         | -                 |                                                          |
| 자치구기타<br>재원조정수입  | 1,820,177          | 1,602,677          | 217,500           | · 인센티브 사업비(세무분야)                                         |
| 보 조 금            | 190,429,773        | 187,154,503        | 3,275,270         |                                                          |
| 국고 보조금           | 98,750,532         | 97,837,693         | 912,839           | · 국비보조 추가 내시                                             |
| 시비 보조금           | 91,679,241         | 89,316,810         | 2,362,431         | · 시비보조 추가 내시                                             |
| 보전수입 등<br>및 내부거래 | 36,625,625         | 10,454,070         | 26,171,555        |                                                          |
| 순 세 계<br>잉 여 금   | 29,880,601         | 10,369,570         | 19,511,031        | · '16회계연도 결산결과 잉여금                                       |
| 전 년 도<br>이 월 금   | 6,660,524          | -                  | 6,660,524         | · 국비 사용잔액<br>: 3,189,245천원<br>· 시비 사용잔액<br>: 3,471,279천원 |
| 융 자 금<br>원 금수입   | 84,500             | 84,500             | -                 |                                                          |

2) 세출예산 편성내역 ..... 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 자유평간 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

● 부서별 감액내역 ----- △455,305천원

▶ 행정국 ----- △154,903천원

【총 무 과】 △58,216천원

▶ 사회복지공무원 및 찾동 인건비 내시액 감소 : △58,216천원

【홍보전산과】 △71,747천원

▶ 제2정보문화센터 이전사업 취소 : △71,747천원

【교육지원과】 △24,940천원

▶ 여의도디지털도서관 관리비 감편성 : △24,940천원

▶ 복지국 ----- △214,720천원

【사회복지과】 △66,938천원

▶ 지역자활센터 운영 내시액 감소 : △18,368천원

▶ 가사간병 방문도우미 운영 내시액 감소 : △16,136천원

▶ 발달재활서비스 바우처 운영 내시액 감소 : △15,074천원

▶ 시각장애인 안마서비스 내시액 감소 : △17,360천원

【가정복지과】 △129,581천원

▶ 구청 직장어린이집 운영 내시액 감소 : △24,657천원

▶ 시간제보육서비스 제공 내시액 감소 : △104,924천원

【다문화지원과】 △18,201천원

▶ 아이돌봄 지원 내시액 감소 : △15,765천원

▶ 찾아가는 부모교육 내시액 감소 : △2,436천원

▶ 보건소 ----- △85,682천원

【보건지원과】 △722천원

▶ 결핵관리 사업 내시액 감소 : △722천원

【건강증진과】 △84,960천원

- ▶ 어르신 방문건강관리 내시액 감소 : △24,106천원
- ▶ 재가암환자 관리 및 치매지원센터 내시액 감소 : △17,214천원
- ▶ 기억키움학교 운영 전액 감액 : △40,000천원
- ▶ 정신건강증진센터 내시액 감소 : △3,640천원

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

#### 4. 전문위원의 검토보고 요지 (전문위원 : 최광묵)

- 금회 추가경정예산안에 대한 검토결과 세입분야의 주 세입원이 2016 회계연도 세입·세출 결산결과에 따른 국·시비 집행잔액과 순세계잉여금이며, 그리고 국·시비 보조금 추가내시액, 인센티브사업 교부금 등을 재원으로 하여 편성되었으며,
- 세출예산 분야에서는 복지사업 확대에 의한 2017년도 국·시비 보조사업 추가내시에 따른 구비분담금과 2016년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금, 조직개편에 따른 인건비 등 법적·의무적 경비가 129억 1,925만원으로서 총 세출예산액 대비 43.5%를 차지하고 있으며,
- 구비 자체 사업예산은 167억 4,507만원으로 총 추경예산안 대비 56.5%로서, 이는 구민의 복리증진과 지역개발을 고려하여 주요 현안 사업을 중심으로 편성된 것으로 보여지나,
- 예산안 심의 시 휴양소 조성사업 등 신규 투자사업계획이 타당성과 효과성이 있는지 연내 집행이 가능한지 또는 내년도 예산에 계상하여 집행 하는 것이 더 효과적인지 등에 대하여 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.
- 또한, 세출예산에 큰 부담이 되고 있는 국·시비 보조사업은 매년 그 종류와 사업규모가 증가하는 추세로 금회 추경에 있어서도, 보조사업의 구비분담금과 전년도 집행잔액 반환금이 우리구 재정 운영의 경직성을 가중시키고, 자체 사업추진에 많은 지장을 초래하고 있는 실정이므로, 향후 보조율 조정과 적시에 적정한 예산이 교부될 수 있도록 제도개선을 위한 다각적인 방법과 노력이 요구되는 부분임.

- 따라서, 한정된 재원의 효율적 배분과 예산의 낭비요인이 발생하지 않도록 하기 위해서는 추경편성의 사유 및 시기의 타당성 등 추경예산의 본래의 취지를 감안하여 의원님들의 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.

## 5. 수정안 요지

### 가. 조정규모 총괄

(단위:천원)

| 규 모  | 예산액         | 조 정 액 |   |         |           | 수정예산액       | 비고 |
|------|-------------|-------|---|---------|-----------|-------------|----|
|      |             | 세 입   |   | 세 출     |           |             |    |
|      |             | 증     | 감 | 증       | 감         |             |    |
| 총 계  | 518,069,351 | 0     | 0 | 237,000 | 1,491,208 | 516,815,143 |    |
| 일반회계 | 488,366,171 | 0     | 0 | 237,000 | 1,491,208 | 487,111,963 |    |
| 특별회계 | 29,703,180  | 0     | 0 | 0       | 0         | 29,703,180  |    |

### 나. 심사(계수)조정내역 : 붙임(1)

- 총 일십사억구천일백이십만팔천원을 삭감하고, 총 일십사억구천일백이십만팔천원을 증액하여 기타부분은 원안대로 의결

## 6. 심사결과 : 수정안 가결

## 일반회계 세출예산 계수조정 내역

| 부서명        | 세부사업             | 조 정 내 역                                                                                                                  | 증 감<br>(단위:천원) |           | 비고 |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----|
|            |                  |                                                                                                                          | 증액             | 삭감        |    |
| 구의회<br>사무국 | 의회<br>청사관리       | 405 자산취득비<br>01 자산및물품취득비<br>1)상임위원회 회의용 PC 구매<br>부기신설하여 5,000,000원(오백만원)<br>증액                                           | 5,000          |           |    |
| 총무과        | 휴양소 건립           | 401 시설비및부대비<br>01 시설비<br>1)휴양소 건립<br>2)공사비<br>2,371,208,000원(이십삼억칠천일백<br>이십만팔천원) 중 1,371,208,000원<br>(일십삼억칠천일백이십만팔천원) 삭감 |                | 1,371,208 |    |
| 총무과        | 휴양소 건립           | 201 일반운영비<br>01 사무관리비<br>1)휴양소 건립<br>2)타당성 용역비를 부기신설하여,<br>22,000,000원(이천이백만원) 증액                                        | 22,000         |           |    |
| 자치행정과      | 공공<br>복합청사<br>건립 | 401 시설비및부대비<br>01 시설비<br>1)신길4동, 대림3동 설계공모(용역)비를<br>부기신설하여 40,000,000원(사천만원)<br>증액                                       | 40,000         |           |    |
| 자치행정과      | 동청사 시설<br>보수     | 401 시설비및부대비<br>01) 시설비<br>1)동청사 시설보수 및 개선<br>20,000,000원(이천만원) 증액                                                        | 20,000         |           |    |
| 건축과        | 도시기반<br>활성화 사업   | 401 시설비및부대비<br>01 시설비<br>1) 영등포 의료특구 타당성 검토 용역<br>28,000,000원(이천팔백만원) 중<br>30,000,000원(삼천만원) 증액                          | 30,000         |           |    |

| 부서명   | 세부사업                     | 조 정 내 역                                                                                           | 증 감<br>(단위:천원) |           | 비고 |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----|
|       |                          |                                                                                                   | 증액             | 삭감        |    |
| 푸른도시과 | 아파트 열린<br>녹지 조성          | 401 시설비및부대비<br>01 시설비<br>1) 아파트 열린녹지 조성(문래공원한신)<br>120,000,000원(일억이천만원) 전액 삭감                     |                | 120,000   |    |
| 푸른도시과 | 마을단위<br>야외<br>체육시설<br>설치 | 401 시설비및부대비<br>01 시설비<br>20,000,000원(이천만원) 증액                                                     | 20,000         |           |    |
| 교통행정과 | 교통안전<br>시설물 설치           | 401 시설비및부대비<br>01 시설비<br>1)스쿨존과속방지시스템 설치 및 유지보수<br>140,000,000원(일억사천만원) 증<br>40,000,000원(사천만원) 증액 | 40,000         |           |    |
| 교통행정과 | 교통안전<br>시설물 설치           | 401 시설비및부대비<br>01 시설비<br>1)어린이보호구역 정비<br>16,200,000원(일천육백이십만원) 증<br>10,000,000원(일천만원) 증액          | 10,000         |           |    |
| 교통행정과 | 교통안전<br>시설물 설치           | 401 시설비및부대비<br>01 시설비<br>1)무단횡단 금지용 중앙분리대 설치를<br>부기신설 하여<br>50,000,000원(오천만원) 증액                  | 50,000         |           |    |
| 기획예산과 | 예비비                      | 801 예비비<br>2,800,476,000원(이십팔억사십칠만육천원) 증<br>1,254,208,000(일십이억오천사백이십만팔천원) 증액                      | 1,254,208      |           |    |
|       | 계                        |                                                                                                   | 1,491,208      | 1,491,208 |    |

# 2017년도 제1회 추가경정예산(안)

|          |         |
|----------|---------|
| 의안<br>번호 | 제 243 호 |
|----------|---------|

제출연월일 : 2017. 6.  
제 출 자 : 영등포구청장

## 1. 제안사유

- 2017년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업에 대하여 구비 분담금 편성 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비 편성을 위한 예산조치가 필요하여 「지방자치법」 제130조 제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

## 2. 예산안 규모(총괄)

(단위 : 천원)

| 구 분   | 예산(안)       | 기정 예산액      | 증(△)감      | 증감율(%) | 비 고 |
|-------|-------------|-------------|------------|--------|-----|
| 계     | 518,069,351 | 486,102,606 | 31,966,745 | 6.58   |     |
| 일반회계  | 488,366,171 | 458,701,846 | 29,664,325 | 6.47   |     |
| 특별회계  | 29,703,180  | 27,400,760  | 2,302,420  | 8.40   |     |
| 의료급여  | 547,390     | 420,538     | 126,852    | 30.16  |     |
| 무단투기  | 270,280     | 270,280     | -          | -      |     |
| 주 차 장 | 28,885,510  | 26,709,942  | 2,175,568  | 8.15   |     |

## 3. 주요재원

- 일반회계 ..... 29,664,325천원
  - 조정교부금 등 ..... 217,500천원
  - 보 조 금 ..... 3,275,270천원
  - 보전수입 등 및 내부거래 ..... 26,171,555천원
- 특별회계 ..... 2,302,420천원
  - 의료급여기금 ..... 126,852천원
  - 주 차 장 ..... 2,175,568천원

첨부 2017년도 제1회 추가경정예산(안) 1부. 끝.