

2012년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 심 사 보 고 서

2011. 12. 20.
예산결산특별위원회

1. 審 査 經 過

- 가. 제출일자 : 2011년 11월 14일
- 나. 제 출 자 : 영등포구청장
- 다. 회부일자 : 2011년 11월 16일 회부
- 라. 상정일자 : 제164회 제2차 정례회 (제2차 ~ 제6차) 예산결산특별위원회
(2011년 12월 19일) 상정 의결

2. 提 案 說 明 의 要 旨 (제안설명자 : 재정국장 오승환)

가. 제 안 이 유

- 2012년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 따라 영등포구의회 의결을 받고자 함.

나. 주 요 내 용

- 예산규모

(단위:천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	332,344,842	321,699,946	10,644,896	3.31%
일반회계	299,600,000	275,800,000	23,800,000	8.63%
특별회계	32,744,842	45,899,946	△ 13,155,104	△ 28.66%
의료급여	473,080	442,500	30,580	6.91%
주민소득지원 및 생활안정기금	2,071,762	1,718,446	353,316	20.56%
주 차 장	30,200,000	43,739,000	△13,539,000	△30.95%

○ 주요재원(총괄)

<일반회계>		299,600,000천원
- 구 세		96,633,000 "
- 세외 수입		71,681,281 "
- 지방교부세		3,500,000 "
- 조정교부금		37,016,964 "
- 재정보전금		5,448,154 "
- 보조금		85,320,601 "
<특별회계>		32,744,842천원
- 의료급여기금		473,080 "
- 주민소득지원 및 생활안정기금		2,071,762 "
- 주차장		30,200,000 "

○ 2011년 세출예산 명시이월사업 이월액 : 총 7건 2,510,900천원

(단위:천원)

연번	부서명	세부사업	편성목	통계목	예산액	이월액	이월사유
	합 계				1,673,950	1,470,700	
1	총무과	구청사관리	시설비 및 부대비	시설비	600,000	600,000	리모델링 타당성 용역결과에 따라 추진
2	자치 행정과	방법용 CCTV 설치 및 운영	시설비 및 부대비	시설비	829,900	200,000	당초 예산 유보액을 구민 수요를 감안 추진코자 하였으나, 조달구매 신청이 조기 마감되어 부득이 명시이월
3	문화 체육과	제2주민 체육센터 건립	시설비 및 부대비	시설비	411,000	411,000	서울시투자심사 결과 재검토 및 조건부 승인으로 사업 지연
4	노인 복지과	노인종합 복지관 운영	시설비 및 부대비	시설비	19,500	19,500	건립예정지 뉴타운사업 소송으로 사업시행 인가 지연
5	도시 계획과	공공관리 추진위원회 구성	시설비 및 부대비	시설비	245,250	65,000	재정비촉진계획 변경계획 미결정
6	푸른 도시과	가로수 바꿔심기 사업	시설비 및 부대비	시설비	397,200	375,200	서울시 도시공원위원회 심의 및 실시설계 용역 지연
7	주차 문화과	무인단속 시스템 구축 운영	시설비 및 부대비	시설비	873,000	820,200	일반경쟁이 2차례 유찰되어 입찰기준을 보완하여 입찰 실시 코자 명시이월
			일반 운영비	사무 관리비	20,000	20,000	

3. 專門委員의 檢討報告 要旨 (專門委員 이현영)

<세입예산안>

- 과도한 세입추계는 확대재정으로 이어질 수 있고, 과소한 세입추계는 적시성 있는 자원 투자를 제한하게 되는 등의 문제가 발생할 수 있으므로 사회·경제적 여건을 고려한 객관적이고 체계적인 분석으로 세원의 운영과 관리가 필요하며
- 특히 국시비보조금은 국가나 서울특별시에서 자치구에 대하여 그 행정수요에 필요한 경비에 대한 재원을 충당하기 위하여 경비의 용도를 지정해서 교부하는 재원으로 지방세 및 세외수입과는 달리 재정조정제도의 일종이므로 국시비보조금의 증대를 위해서는 가내시된 보조금이 전액 확보될 수 있도록 노력함과 아울러, 가내시된 금액이 교부되지 않거나, 교부된 예산을 집행하지 못해 교부된 국시비가 반환됨은 물론 구비분담금이 사장되는 사례가 발생하지 않도록 사업추진에 철저한 관리가 필요하다고 판단됨.

<세출예산안>

- 상임위원회에서 쟁점이 된 사업과 예산편성지침에 의거 사전절차 이행과 사업의 우선순위, 타당성, 합리성, 객관적 기준 등에 유의하여 심도있는 심사가 필요하다고 판단됨.

4. 修正案 要旨

가. 조정규모 총괄

(단위:천원)

구 모	2012 예산액	조 정 액				수정예산액	비고
		세 입		세 출			
		증	감	증	감		
총 계	332,344,842	0	0	1,326,519	1,326,519	332,344,842	
일반회계	299,600,000	0	0	1,302,919	1,302,919	299,600,000	
특별회계	32,744,842	0	0	23,600	23,600	32,744,842	

나. 심사조정내역 : 따로붙임

- 기타 부분은 원안대로 의결

5. 審査結課 : 修正案 可決

일반회계 세출예산안 제수조정 내역
(예산결산특별위원회)

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	총무과				
214	구 청사 관리	청사 입구 현관 관리비 3,000,000원 (삼백만 원) 증		1,000	삭감
216	구 청사 관리	신설 및 재배치 부서 공사 30,000,000원 (삼천만 원)		30,000	전액 삭감
216	구 청사 관리	재배치 및 환경 개선 부서 물품 구입 25,000,000원 (이천 오백만 원)		25,000	전액 삭감
219	각종 구행사 지원	행사운영비 중 구민의날 행사비 27,000,000원 (이천 칠백만 원) 증		10,000	삭감
225	구내식당 운영	홀 천장 보완 및 수리 8,000,000원 (팔백만 원)		8,000	전액 삭감
	홍보관광과				
242	인터넷 방송 및 IPTV 운영	인터넷 방송국 위탁 운영 185,000,000원 (일억 팔천 오백만 원) 증		18,500	삭감
244	부군당제 지원	부군당제 지원(5개소) 4,000,000 (사백만 원) 에	500		증액
244	부군당제 지원	부군당 시설 보수 3,000,000원 (삼백만 원) 에	3,000		증액
244	관광 홍보 마케팅	관광 홍보물 제작 30,000,000원 (삼천만 원) 증		3,000	삭감
245	향토문화 자료 수집	영상물 제작 80,000,000원 (팔천만 원) 증		8,000	삭감
245	향토문화 자료 수집	(편성목) 연구개발비 (통계목) 연구용역비를 삽입하고, “향토문화 조사 연구사업”을 부기 신설하여	20,000		증액
245	문화관광 홈페이지 운영	전자관광안내시스템 콘텐츠 구축(웹지도 등) 30,000,000원 (삼천만 원) 증		10,000	삭감

	자치행정과				
252	동정보고회 등 각종 행사 추진	행사운영비, 동 정월대보름 행사 지원 27,000,000원 (이천 칠백만 원) 에	9,000		증액
	교육지원과				
267	교육경비 보조금 지원	(통계목) 사무관리비에 “프로그램 운영 홍보물 제작”을 부기 신설하여	8,000		증액
267	교육경비 보조금 지원	(통계목) 행사운영비를 신설하고 “주말 농촌 체험”을 부기 신설하여	30,000		증액
267	교육경비 보조금 지원	(통계목) 시책추진업무추진비에 “토요 프로그램 간담회”를 부기 신설하여	2,000		증액
267	교육경비 보조금 지원	(통계목) 사회복지보조를 신설하고 “토요 우수프로그램 공모”를 부기 신설하여	80,000		증액
267	교육경비 보조금 지원	(통계목) 교육기관에대한보조금에 “문화체험 지원”을 부기 신설하여	50,000		증액
267	교육경비 보조금 지원	(통계목) 민간위탁금을 신설하고 “진로의 날 운영”을 부기 신설하여	40,000		증액
274	대림정보문화 도서관 운영	대행사업비(운영비) 282,466,000원 (이억 팔천 이백 사십 육만 육천 원) 에	80		증액
274	문래정보문화 도서관 운영	대행사업비(운영비) 212,075,000원 (이억 일천 이백 칠만 오천 원) 에	80		증액
274	선유정보문화 도서관 운영	대행사업비(운영비) 256,128,000원 (이억 오천 육백 일십 이만 팔천 원) 에	80		증액
	문화체육과				

286	한강 여의도 봄꽃축제	총 사업비 174,500,000원 (일억 칠천 사백 오십만 원) 중		17,450	삭감
290	문화원 육성 지원	민간행사보조 영등포 문예 공모전 11,000,000원 (일천 일백만 원) 에	8,000		증액
290	문화원 육성 지원	민간행사보조 청소년 미술 실기대회 3,000,000원 (삼백만 원) 에	3,000		증액
290	문화원 육성 지원	민간행사보조 주민 회화대회 3,000,000원 (삼백만 원) 에	4,000		증액
294	지역 스포츠 활성화	생활체육회 지원 운영비 12,000,000원 (일천 이백만 원) 에	3,600		증액
	기획예산과				
311	시설관리공단 관리	조직 및 인력 진단 용역비 28,000,000원 (이천 팔백만 원) 중		8,000	삭감
314	예비비	예비비 2,998,322,000원 (이십 구억 구천 팔백 삼십 이만 이천 원)	41,938		증액
	지역경제과				
321	소상공인 창업교육 및 마케팅 지원	“강사수당”을 “강사수당 등”으로 부기 변경하고, 2,400,000원 (이백 사십만 원) 에	5,000		증액
	복지정책과				
412	지역사회복지협의체 운영	지역사회복지협의체 (대표)위원 수당 4,200,000원 (사백 이십만 원) 중		1,400	삭감
413	지역사회복지협의체 운영	지역사회복지협의체 (실무)위원 수당 4,200,000원 (사백 이십만 원) 중		1,400	삭감
417	종합사회복지관 기능보강	승합차량 구입 19,584,000원 (일천 구백 오십 팔만 사천 원) 에	2,176		증액
417	종합사회복지관 기능 보강	신길종합사회복지관 기능 보강에 “강당 리모델링 공사”를 부기 신설하여	24,500		증액

	사회복지과				
428	장애인 복지시설 운영 지원	통계목 (사회복지보조)에 “중증장애인 자립생활 지원사업 추진”을 부기 신설하여	20,000		증액
430	노숙인 거리 상담반 운영	노숙인 거리상담원 인부임 132,712,000원 (일억 삼천 이백 칠십 일만 이천 원) 에	34,566		증액
431	노숙인 관리	노숙인 거리상담반 피복비 2,450,000원 (이백 사십 오만 원) 에	700		증액
	가정복지과				
439	어린이날 한마당 잔치 지원	(편성목) 업무추진비 (통계목) 시책추진업무추진비를 삽입하고 “어린이집 한마당잔치 업무추진”을 부기 신설하여	1,000		증액
442	민간보육시설 운영 지원	종사자 처우개선비(비서울형) 446,400,000원 (사억 사천 육백 사십만 원) 에	74,400		증액
442	민간보육시설 운영 지원	종사자 처우개선비(서울형 시설) 43,200,000원 (사천 삼백 이십만 원) 중		10,800	삭감
443	국공립보육시설 운영지원	국·공립어린이집 교사 처우개선비 50,400,000원 (오천 사십만 원) 중		12,600	삭감
452	청소년 선도 및 보호	모범 청소년 지도위원 표창 99,000원 (구만 구천 원) 에	99		증액
452	청소년 선도 및 보호	청소년 지도 협의회 참석수당 2,520,000원 (이백 오십 이만 원) 에	2,520		증액
452	청소년 선도 및 보호	시책추진업무추진비 중 동 청소년 지도 협의회장단 간담회 720,000원 (칠십 이만 원) 에	720		증액
452	청소년 선도 및 보호	시책추진업무추진비 중 폐교 현황조사 업무추진 750,000원 (칠십 오만 원) 에	4,250		증액
453	영등포청소년문화의집 운영	(편성목) 민간이전 (통계목) 민간위탁금 을 삽입하고, “행정대집행비”를 부기 신설하여	23,000		증액

455	청소년수련시설 매입	폐교부지 매입 500,000,000원 (오억 원) 중		450,000	삭감
	노인복지과				
459	경로당 물품지원 및 기능보강	(통계목) 자산 및 물품취득비에 “경로당 안마기 구입”을 부기 신설하여	72,930		증액
462	노인장기요양보험	노인장기요양보험 재가급여 지원 부담금 1,092,820,000원 (일십억 구천 이백 팔십 이만 원) 중		236,778	삭감
462	단위사업 “노인복지시설 운영”에 세부사업 “여의도 복지관 건립”을 신설하여	(편성목) 시설비 및 부대비 (통계목) 시설비 를 삽입하고, “여의도 복지관 건립 설계용역비”를 부기 신설하여	200,000		증액
464	노인상담센터 운영	인건비 36,000,000원 (삼천 육백만 원) 에	19,200		증액
466	노인자원봉사 지원	(통계목) 사회복지보조에 “노인 일자리 창출 지원” 부기를 신설하여	52,800		증액
	청소과				
468	재활용 및 대형폐기물 처리	(통계목) 사무관리비에 “조기순찰 및 운전원 휴대전화요금”을 부기 신설하여	10,080		증액
470	도시청결 업무 수행	현장 평가요원 수당 8,400,000원 (팔백 사십 만원) 중		2,800	삭감
471	청소봉사대 운영	실버봉사대 보상금 지급 540,000,000원 (오억 사천만 원) 에	108,000		증액
472	폐기물 감량화	여의도 가로청소 위탁운영 612,000,000원 (육억 일천 이백만 원) 중		10,000	삭감
474	환경미화원 격려 및 노조지원	노조사무실 운영비 지원 12,798,000원 (일천 이백 칠십 구만 팔천원) 에	2,800		증액

483	공중화장실 유지보수	공공운영비 중 공중화장실 유지보수 34,200,000원 (삼천 사백 이십만 원) 에	1,800		증액
483	공중화장실 유지보수	공중화장실 청소 위탁운영 210,000,000원 (이억 일천 만원) 중		10,080	삭감
	환경과				
493	구민과 함께 가꾸는 환경도시 건설	환경위원회 위원 수당 1,960,000원 (일백 구십 육만원) 에	1,960		증액
493	구민과 함께 가꾸는 환경도시 건설	환경위원회 간담회비 900,000원 (구십 만원) 에	900		증액
	도시계획과				
505	단위사업 “균형발전을 이루는 도시관리계획 수립”에 세부사업 “여의도 전략정비구역 사업 추진”을 신설하여	(편성목) 시설비 및 부대비 (통계목) 시설비 를 삽입하고, “여의도 전략정비구역 사업 타당성 조사 용역비”를 부기 신설하여	50,000		증액
	푸른도시과				
513	공원시설물 정비, 관리	(통계목) 사무관리비에 “기간제근로자 피복비”를 부기 신설하여	18,000		증액
517	단위사업 “공원녹지관리 수준향상”에 세부사업 “메낙골 공원 수준향상”을 신설하여	(편성목) 시설비 및 부대비 (통계목) 시설비 를 삽입하고, “메낙골 근린공원 개선사업 설계 용역비”를 부기 신설하여	50,000		증액
517	영등포공원 수준 향상	(편성목) 시설비 및 부대비 (통계목) 시설비를 삽입하고, “영등포공원 청소년마당 조성”을 부기 신설하여	60,000		증액
517	공중화장실 환경개선 사업	시설비 중 공중화장실 환경 개선 95,000,000원 (구천 오백만 원) 중		15,000	삭감

523	차없는 문화거리 조성	세부사업 “차없는 문화거리 조성”을 “문래동 현대1·2차아파트 열린숲길 조성”으로 변경하고, 시설비, 글마당길 차없는 문화거리 조성 500,000,000원 (오억 원) 중		200,000	삭감
	건설관리과				
536	노점상 및 노상적치물 단속	(통계목) 사무관리비에 “가로정비 직원 방한복 구입”을 부기 신설하여	2,400		증액
536	노점상 및 노상적치물 단속	(통계목) 사무관리비에 “가로정비 직원 작업복 구입”을 부기 신설하여	960		증액
	도로과				
540	문래자이아파트 주변 탄성포장공사	세부사업명 “문래자이아파트 주변 탄성포장공 사”를 “보행환경우선구역 포장공사”로 하고, 시설비 “문래자이아파트 주변 탄성포장 공사비” 를 “문래자이아파트 주변 등 보행환경우선구역 포장공사비”로 부기 변경하여, 400,000,000원 (사억원) 중		100,000	삭감
541	양평로 지중화 공사	(편성목) 시설비 및 부대비 (통계목) 시설비 를 삽입하고, “양평로 지중화 공사비”를 부기 신설하여	100,000		증액
544	관내 불량맨홀 정비공사	시설비, 관내 불량맨홀 정비공사비 150,000,000원 (일억 오천만 원) 중		25,000	삭감
544	보안등 설치개량 및 유지보수 공사	보안등 설치개량 및 유지보수(제1구역) 170,000,000원 (일억 칠천 만원) 에	10,000		증액
544	보안등 설치개량 및 유지보수 공사	보안등 설치개량 및 유지보수(제2구역) 170,000,000원 (일억 칠천 만원) 에	10,000		증액

	교통행정과				
561	자전거 주차타워 운영	전산개발비 프로그램 재개발 95,000,000원 (구천 오백만 원) 중		9,500	삭감
	총 계		1,268,039	1,224,308	

주차장 특별회계 세출예산안 제수조정 내역
(예산결산특별위원회)

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	주차문화과				
568	주택가 공영주차장 건설	선진 주차시설 비교 견학 12,000,000원 (일천 이백만 원) 에	23,000		증액
568	주택가공영주차장건설	시설비, 주차장 토지 매입 및 주차장 건설 14,150,033,000원 (일백 사십 일억 오천 삼만 삼천 원) 중		22,413	삭감
571	불법주정차 단속	피복비 중 주차단속원 동복(파카) 3,900,000원 (삼백 구십만 원) 에	600		증액
	총 계		23,600	22,413	

구의회사무국 일반회계 세출예산안 제수조정 내역
(예산결산특별위원회)

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
191	의정활동지원	국내여비에 “의원교육 등 참가비” 부기 신설하여	3,400		증액
192	의정운영	사무관리비 중 “의원배지”를 “배지”로 부기 변경			
192	의정운영	사무관리비 중 “의원필기도구 및 서류봉투”를 “사무용품”으로 부기 변경			
192	의정운영	사무관리비 중 “6대전반기 의장단 공로패”를 “공로패”로 부기 변경			
192	의정운영	사무관리비 중 “의원명패 및 현황판 교체”를 “명패 및 현황판”으로 부기 변경			
192	의정운영	사무관리비 중 “의장표창장 제작”을 “표창장”으로 부기 변경			
192	의정운영	사무관리비 중 “의원명함 제작”을 “명함”으로 부기 변경			
192	의정운영	사무관리비 중 의원교육 등 참가비 3,400,000원 (삼백 사십만 원)		3,400	전액 감액
192	의회운영	공공운영비 중 KT 와이브로 서비스 등 인터넷 관련 요금 9,960,000원 (구백 구십 육만 원) 에	20,400		증액
192	의회운영	공공운영비 중 의정활동 유지비 20,400,000원 (이천 사십만 원)		20,400	전액 감액

193	의정운영	행사운영비에 “의회운영 행사” 부기 신설하여	10,000		증액
193	의정운영	행사운영비 중 개원기념행사 등 3,000,000원 (삼백만 원)		3,000	전액 감액
193	의정운영	행사운영비 중 신년인사회 1,000,000원 (일백만 원)		1,000	전액 감액
193	의정운영	행사운영비 중 한마음체육대회행사 등 6,000,000원 (육백만 원)		6,000	전액 감액
193	의정운영	시책추진업무추진비 중 “의회운영 업무추진”을 “사무국 업무추진”으로 부기 변경하고, 7,560,000원 (칠백 오십 육만 원) 에	840		증액
193	의정운영	시책추진업무추진비 중 의정업무추진 11,700,000원 (일천 일백 칠십만 원) 에	240		증액
193	의정운영	시책추진업무추진비 중 “개원기념행사 등, 한마음체육대회행사 등, 신년인사회” 3건을 “의회운영업무추진” 1건으로 부기 변경하고, 변경 전 3건의 예산액을 합한 8,100,000원 (팔백 일십만 원)으로 예산액을 제상			
193	의정운영	시책추진업무추진비 중 “타의회 사무국 업무협의 등”을 부기 삭제하고, 1,080,000원 (일백 팔만 원)		1,080	전액 삭감
194	의정운영	자산취득비 순찰용 자전거 “300,000원×17대”를 “5,100,000원”으로 산출기초 변경			
	총 계		34,880	34,880	

도시시설관리공단 일반회계 세출예산안 제수조정 내역

쪽	사 업 장 명	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
37	도서정보팀 대림정보문화도서관	복리후생비에 “명절 격려품비” 부기를 신설하여	80		
40	도서정보팀 문래정보문화도서관	복리후생비에 “명절 격려품비” 부기를 신설하여	80		
44	도서정보팀 선유정보문화도서관	복리후생비에 “명절 격려품비” 부기를 신설하여	80		
총계			240	0	

■ 통계목 시책추진 업무추진비 제수조정 내역

예산안 222쪽, 총무과 소관 세부사업명(구정발전연구 지원)의 시책추진업무추진비와 국·시비 보조사업 시책추진업무추진비를 제외한 전부서의 각 부기 항목별 (5)%씩을 모두 삭감하여

일반회계 세출예산안에서

총 사천 삼백 칠십 삼만 일천 원(43,731,000원)을 삭감.

주차장 특별회계에서는

총 일백 일십 팔만 칠천 원(1,187,000원)을 삭감.

2012년도 일반·특별회계 세입·세출예산안

의안 번호	96
----------	----

제출연월일 : 2011. 11.
제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안사유

- 2012년도 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	332,344,842	321,699,946	10,644,896	3.31%
일반회계	299,600,000	275,800,000	23,800,000	8.63%
특별회계	32,744,842	45,899,946	△ 13,155,104	△ 28.66%
의료급여	473,080	442,500	30,580	6.91%
주민소득지원 및 생활안정기금	2,071,762	1,718,446	353,316	20.56%
주 차 장	30,200,000	43,739,000	△13,539,000	△30.95%

3. 주요재원

- 일반회계 **299,600,000천원**
 - 구 세 96,633,000 "
 - 세외 수입 71,696,580 "
 - 지방교부세 3,500,000 "
 - 조정교부금 37,016,964 "
 - 재정보전금 5,448,154 "
 - 보 조 금 85,305,302 "
- 특별회계 **32,744,842천원**
 - 의료급여기금 473,080 "
 - 주민소득지원 및 생활안정기금 2,071,762 "
 - 주 차 장 30,200,000 "

4. 2011년도 명시이월(총칙 제6조)

- 구청사 리모델링 등 5개 사업 1,470,700천원

첨부 2012년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 등 1부. 끝.