

추가경정예산안 심사보고서

2015. 9. 17

예산결산특별위원회

1. 심 사 경 과

가. 제출일자 및 제출자 : 2015년 9월 4일 영등포구청장 제출

나. 회 부 일 자 : 2015년 9월 11일

다. 상 정 일 자 : 2015년 9월 16일 제190회 영등포구의회 임시회
예산결산특별위원회 제2차 회의 상정 의결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자 : 재정국장 서종석)

가. 제안이유

- 2015년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업에 대하여 구비 부담분 및 법정 필수경비 등 최소한의 경비를 편성 확보하고자, 「지방자치법」 제30조와 「지방재정법」 제45조의 규정에 따라 영등포구의회의 의결을 받고자 함.

나. 주요내용

- 2015년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안 총괄

(단위 : 백만원)

구 분	예산액(안) 규모 (A)	기정예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	비고
		계	본예산	간 주		
합 계	472,858	453,768	428,471	25,297	19,090	4.2%
일반회계	442,039	425,593	400,300	25,293	16,446	3.9%
특별회계	30,819	28,175	28,171	4	2,644	9.4%
의료급여	469	421	421	0	48	11.4%
주 차 장	30,148	27,552	27,548	4	2,596	9.4%
무단투기	202	202	202	0	0	0.0%

3. 편성내역

가. 일반회계 ----- 16,445,995천원

1) 세입총괄표

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	당초예산	증(△)감	비 고
계	442,039,262	425,593,267	16,445,995	
지방세 수입	104,715,684	102,727,684	1,988,000	
지방세	104,715,684	102,727,684	1,988,000	
구세	104,059,684	102,071,684	1,988,000	‘14년 재산세 공동과세분 결산 증가액 및 기타 등록면허세
지난년도수입	656,000	656,000	0	
세외수입	75,346,005	74,332,044	1,013,961	
경 상 적 세외수입	48,380,515	48,663,806	△283,291	영등포제2스포츠센터 운영수입 감소
임 시 적 세외수입	26,965,490	25,668,238	1,297,252	당목송전선로 지중화 공사 수입
지방교부세	3,660,000	3,660,000	0	
조정교부금 및 재정보전금	57,615,143	56,539,807	1,075,336	
조정교부금	55,858,080	54,967,744	890,336	조정교부금 추가 교부
재정보전금	1,757,063	1,572,063	185,000	인센티브 사업비 - 세무분야 : 185,000천원
보 조 금	183,187,964	180,199,225	2,988,739	
국고 보조금	92,379,214	90,682,434	1,696,780	국비보조 추가 내시
시비 보조금	90,808,750	89,516,791	1,291,959	시비보조 추가 내시
보전수입 등 및 내부거래	17,514,466	8,134,507	9,379,959	
순세계잉여금	11,734,875	8,050,697	3,684,178	‘14 회계연도 결산결과 증가
전년도이월금	5,695,781	0	5,695,781	국비 사용잔액 : 2,236,116천원 시비 사용잔액 : 3,459,665천원
융자금원금 수입	83,810	83,810	0	

2) 세출편성내역 16,445,995천원

◇ 주요사업	19,698,144천원
◇ 감액사업	△3,252,149천원

- 주요 현안사업 6,998,304천원
 - 연금부담금 인상분 (총무과) 1,974,596천원
 - 도림동 청사 승강기 제작 설치비 (자치행정과) 56,100천원
 - 국·공립어린이집 건립 및 기자재 구입 (가정복지과) 533,000천원
 - 장난감도서관 운영 및 시설 보강 (가정복지과) 103,110천원
 - 청소년미디어놀이터 음향장비 구입 (가정복지과) 100,000천원
 - 여의도복지센터 건립 (어르신복지과) 1,500,000천원
 - 클린하우스 설치 등 사업 (청소과) 20,000천원
 - 음식물쓰레기 처리비 부족분 (청소과) 1,320,692천원
 - 자원순환센터 재활용 선별장 운영 (청소과) 130,000천원
 - 거점수거용기 세척 직원 성과상여금 (청소과) 12,380천원
 - 어린이공원 생태놀이터 조성 (푸른도시과) 210,000천원
 - 한솔·광장이파트 열린녹지 조성 (푸른도시과) 95,000천원
 - 공원관리 무기계약근로자 인건비 부족분 (푸른도시과) 33,426천원
 - 포장도로정비 등 소과보수 (도로과) 255,000천원
 - 도로시설물 설치 및 보수·지중화 사업 (도로과) 300,000천원
 - 하수관로 공기 공급장치 설치 사업 (안전치수과) 50,000천원
 - 하천 및 우수지내 체육시설 보수공사 (안전치수과) 50,000천원
 - 하수관로 조사 장비(CCTV) 구매 (안전치수과) 15,000천원
 - 영중로 보행환경 개선 공사 (교통행정과) 200,000천원
 - 과속경보시스템 및 도로반사경 보수 공사 등 (교통행정과) ... 40,000천원

- 국·시비 보조사업 6,326,827천 원
 - 전통시장 주차환경 개선사업 보조금 (지역경제과) ... 54,000천원
 - 푸드마켓 및 푸드뱅크·복지관 확정내시 (복지정책과) 55,132천원
 - 긴급복지 지원 확정내시 (복지정책과) 371,482천원
 - 교육·해산·장제급여 확정내시 (사회복지과) 16,937천원
 - 영유아보육료 부족분 (가정복지과) 834,940천원
 - 가정양육 수당 부족분 (가정복지과) 1,468,620천원
 - 보육교사 근무환경 개선 보조 부족분 (가정복지과) 412,310천원
 - 기초연금 부족분 (어르신복지과) 1,771,599천원
 - 어르신 일자리 사업 확정내시 (어르신복지과) 663,286천원
 - 금연지원서비스 확정내시 (보건지원과) 91,036천원
 - 난임부부 의료비 지원 확정내시 (건강지원과) 234,981천원
 - 산모 및 신생아 도우미 지원 확정내시 (건강지원과) 89,647천원
 - 기타 내시액 변경 262,857천원

- 기타 사업(공공요금 인상분 등) 463,707천 원

- '14년 국·시비 사업 반환금 5,909,306천 원

- 감액 사업 △3,252,149천 원

【부서별 감액내역】	△3,252,149천원
○ 행정국	△1,133,513천원
- 실무수습 인건비(총무과)	△484,155천원
- 성과상여금 집행잔액 (총무과)	△250,000천원
- 백본장치 및 통신장비 낙찰차액 (홍보전산과)	△15,110천원
- 120통합상담서비스 운영지원 부담금 집행잔액 (민원여권과)	△14,995천원
- 단오한마당 축제 (문화체육과)	△69,000천원
- 영등포 제2스포츠센터 운영비 (문화체육과)	△300,253천원
○ 재정국	△172,290천원
- 마을기업 및 공공근로지원 확정내시(일자리정책과) ..	△172,290천원
○ 복지국	△1,608,202천원
- 주거급여 내시액 변경 (사회복지과)	△1,006,767천원
- 방과후 보육시설 운영지원 내시액 변경 (가정복지과)	△1,920천원
- 서울형어린이집 지원 집행잔액(가정복지과)	△200,000천원
- 시간제 보육사업 내시액 변경(가정복지과)	△4,448천원
- 청소년문화의집 별관 공사비 (가정복지과)	△100,000천원
- 뮤직희망케어링 대상자 지원사업 집행잔액 (가정복지과)	△12,500천원
- 어르신맞춤형일자리사업 집행잔액 (어르신복지과) ..	△119,352천원
- 재활용 및 대형폐기물처리 위탁금 집행잔액 (청소과)	△140,000천원
- 공중화장실 민간위탁금 집행잔액 (청소과)	△23,215천원
○ 도시국	△52,800천원
- 공원시설물 정비 집행잔액 (푸른도시과)	△40,000천원

- 가로수 가지치기 집행잔액 (푸른도시과) △12,800천원
- 안전건설국 △285,344천원
 - 대림동 812-12 도로개설공사 집행잔액(도로과) △66,000천원
 - 도신로29바깥주변외2개소 도로정비공사 집행잔액(도로과) ... △29,000천원
 - 조명등 유지관리 공공운영비 집행잔액(도로과) △90,344천원
 - 하수도 준설공사 집행잔액 등(안전치수과) △100,000천원

나. 특별회계 2,644,318천원

1) 의료급여기금 특별회계 48,077천원

○ 세입

- 순세계 잉여금 : 33,524천원 - 보조금 사용잔액 : 14,553천원

○ 세출

- 보조금 반환금 48,077천원

2) 주차장 특별회계 2,596,241천원

○ 세입

- 순세계 잉여금 2,541,206천원

- 보조금 사용잔액 55,035천원

○ 세출

- 순세계 잉여금 2,541,206천원

- 보조금 반환금 55,035천원

4. 전문위원의 검토보고 요지 (전문위원 : 이태선)

○ 본 추가경정 예산안은

- 2014년도 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금과 재산세 공동 과세분 결산 증가액, 조정교부금 추가분, 국·시비 보조사업비 추가 내시액과 사업계획 변경 및 예산절감 유보액 등을 재원으로 하여
- 국·시비 보조사업에 대한 구비 부담금 및 2014년도 국·시비 보조사업 집행 잔액 반환금과 인건비 및 공공요금 부족분 등 법적·의무적 필수 경비를 반영하고자 하려는 것임.
- 본 추가경정 예산안은 본예산 편성 당시에는 예측할 수 없거나 새로운 주요 현안사업을 중심으로 구 재정 여건을 감안하여 예산 규모를 최소화하여 편성 되었으며,
- 이와 관련 세입 여건이 어렵고 의무적 지출이 지속 증가하는 상황에서 한정된 재원으로 일부 사업만 편성된 만큼 이월되는 사업이 없도록 적절히 집행되어야 할 것이며, 연내 예산 집행이 가능한 사업 여부에 대한 검토가 필요할 것으로 판단됨.

5. 修正案 要旨

가. 조정규모 총괄

(단위:천원)

규 모	예산액	조 정 액				수정예산액	비고
		세 입		세 출			
		증	감	증	감		
총 계	472,858	0	0	200,000	200,000	472,858	
일반회계	442,039	0	0	200,000	200,000	442,039	
특별회계	30,819	0	0	0	0	30,819	

나. 심사(계수)조정내역 : 붙임(1)

○ 기타 부분은 구청 원안대로 의결

6. 審査結課 : 修正案 可決

일반회계 세출예산 계수조정 내역

부서명	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위:천원)		비고
			증액	삭감	
교통 행정과	교통편의 시설물 유 지보수	401 시설비및부대비 01 시설비 1)보행환경 개선 200,000,000원(이억원) 증 전액 삭감		200,000	삭감
	예비비	예비비 4,000,000,000원 (사십억)에 200,000,000원(이억원) 증액	200,000		증액
	계		200,000	200,000	

2015년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안

의안 번호	제 81 호
----------	--------

제출연월일 : 2015. 9.
제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안이유

2015년도 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)

구분	예산(안)	기정 예산액	증(△)감	증감율(%)	비고
계	472,858,092	453,767,779	19,090,313	4.21	
일반회계	442,039,262	425,593,267	16,445,995	3.86	
특별회계	30,818,830	28,174,512	2,644,318	9.39	
의료급여	468,457	420,380	48,077	11.44	
주차장	30,148,373	27,552,132	2,596,241	9.42	
무단투기	202,000	202,000	0	0.00	

3. 주요재원

○ 일반회계	16,445,995천원
- 지방세수입	1,988,000천원
- 세외 수입	1,013,961천원
- 조정교부금	1,075,336천원
- 보조금	2,988,739천원
- 보전수입 등 및 내부거래	9,379,959천원
○ 특별회계	2,644,318천원
- 의료급여기금	48,077천원
- 주차장	2,596,241천원