

제192회 영등포구의회
2015년도 제2차 정례회

「2016년도 일반·특별회계
세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)」
「2016년도 일반·특별회계 세입·세출 수정예산(안)」

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2015. 12. 14.

豫算決算特別委員會
專門委員 李泰善

- 목 차 -

□ 예산안 심사시 주요 착안사항	1
I. 경 과	2
II. 제안이유	2
III. 예산안 규모(총괄)	2
1. 일반·특별회계(총괄)	2
2. 일반·특별회계 수정(안)	2
IV. 재정운영 방향 및 규모	3
1. 예산편성 기본방향	3
2. 2016년 세입·세출(안)	4
가. 예산(안) 총 규모	4
나. 세입예산	5
1) 세입예산 총괄	5
2) 일반회계	6
3) 특별회계	8
다. 세출예산	9
1) 예산(안) 총 규모	9
2) 기능별 내역	10
3) 부서별 현황	11
라. 명시이월사업	13
V. 예산안 검토내용	14
1. 예산규모 총괄	14
2. 국별 세출예산	15
3. 부서별 주요 편성내역	17
가. 구의회사무국, 감사담당관	17~19
나. 행정국, 재정국, 보건소	19~43
다. 복지국, 도시국, 안전건설국	43~70
라. 문화재단, 시설관리공단	70~71
VI. 2016년 주민참여예산 사업	72
VII. 2015년 명시이월 사업	73
VIII. 기금운용계획안	75
IX. 성인지예산안	76
X. 종합검토의견	77

□ 예산안 심사시 주요 착안사항

- 세입 추계의 적정성
- 세원 및 세외수입 발굴로 재정 자립 여부
- 중기지방 재정계획과의 연계성
- 관내 지역 간(권역별) 균형 발전적 투자여부
- 향후 재정운영에 부담을 주는 후속 투자의 필연성 수반여부
- 국·시비 분담 예산의 적정편성 여부
- 추경예산을 전제로 예산편성 여부
- 전년도에 비하여 세출예산이 증감된 사업의 적정성
- 사업의 성과가 저조함에도 매년 반복적으로 예산의 계상여부
- 자율성이 주어진 항목에 대한 편성의 적정여부
- 민간이전 비용에 대한 정산 반영여부
- 기금에 대한 결산 전망과 사용계획을 연계한 적정액 출연여부
- 이미 투자된 비용의 효과와 행정의 일관성과의 조화여부
- 공공요금 및 제세공과금이 부족하여 매년 타 항목에서 전용하여
사용하면서 매년 동일하게 편성여부
- 상임위원회 질문·답변과정에서 약속한 예산의 반영여부
- 달라진 제도와 법규 등 적정 적용여부 등

「2016년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)」 「2016년도 일반·특별회계 세입·세출 수정예산(안)」 檢 討 報 告

I . 경 과

- 의안 제112호 및 제113호로 2015년 11월 19일 영등포구청장으로부터 제출되어 12월 3일 ~ 12월 8일까지 상임위원회 예비심사를 거쳐 우리 위원회에 회부됨.
- 의안 제112-1호로 2015년 12월 9일 영등포구청장으로부터 수정안이 제출되어 2015년 12월 9일 우리 위원회에 회부됨.

II . 제안이유

- 2016년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안) 및 2016년도 일반·특별회계 세입·세출 수정예산(안)을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

III . 예산(안) 규모(총괄)

1. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 452,003백만원
(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	452,002,895	428,470,512	23,532,383	5.49
일반회계	423,988,427	400,300,000	23,688,427	5.92
특별회계	28,014,468	28,170,512	△156,044	△0.55

2. 일반·특별회계 예산 수정(안)

- 예산규모 : 452,003백만원(당초대비 변경 없음)
- 명시이월 : 당 초 11개 사업 142억 7,500만원
 변경(수정) 13개 사업 154억 4,600만원

IV. 2016년도 재정운영 방향 및 규모

1. 예산편성 기본방향

- 투명하고 합리적인 재원배분 및 사업의 효율성 제고
- 밝고 건강한 미래도시 건설의 성장 동력사업 지속 추진
- 구민 모두가 행복한 복지행정 구현
- 구민과 함께 소통하고 함께 참여하는 투명행정 구현
 - 구민이 예산편성에 참여하는 주민참여예산제 안정적 정착
 - 주민자율을 기반으로 한 마을공동체 복원 및 자생력 배양
 - 투자 사업에 대한 타당성 조사 등을 통한 심사의 엄정성과 객관성 제고
- 안정적 세입기반 확충을 위한 자구노력 강화
 - 신규/누락세원 발굴 철저 및 체납액 적극 징수
 - 주민참여예산 및 국·시비 사업발굴을 통한 외부재원 확보
 - 각종 과세고지 납부 사전 홍보 및 독촉고지 철저
- 재정운용의 건전성 및 효율성 제고
 - 신규 투자사업 최대한 억제 및 기존 투자사업 마무리에 초점
 - 기존 사업의 시급성 등을 고려하여 원점에서 전면 재검토
 - 중복·유사·사업성고가 낮은 사업에 대한 축소·통합 또는 폐지
 - 민간이전 경비 등은 한도액 범위 내 편성 및 일몰제 엄격 적용
 - 불용, 사고이월 사업 등 집행 부진 사업은 실 집행 가능액만 계상
- 일자리 창출 및 지역 경제 활성화로 주민생활 안정 도모
 - 일자리 창출 확대와 취약계층 중심의 맞춤형 취업지원
 - 지역경제 활성화 시책사업의 지속적인 지원으로 주민생활 안정 도모
 - 사회적기업, 협동조합, 마을공동체 등에 대한 자생기반 조성
 - 전통시장, 소기업, 소상공인 지원 등 서민경제 지원

□ 교육·문화 도시기반 조성 및 복지행정 구현

- 교육환경 개선 및 자기 주도적 학습 분위기 조성 지원
- 소외계층에 대한 교육지원 서비스 강화 및 균등한 교육기회 제공
- 지역생활권 문화 공간 조성 및 문화프로그램 개발·운영
- 건강관리 예방중심의 공공보건의료서비스 지원 확대

□ 쾌적한 환경도시 조성 및 안전한 도시 시설물 관리

- 밝고 깨끗한 거리환경 조성 및 음식물류폐기물 종량제 조기 정착
- 도시 생태계 복원 등 친환경 녹색도시 건설 지속 추진
- 각종 재해 예방활동 강화 및 재난위험시설물 등 사전점검 보강
- 도로 시설물에 대한 안전한 유지관리 및 보수·보강

2. 2016년도 세입·세출(안)

가. 예산(안) 총 규모

□ 2016년 예산(안)의 총 규모는 4,520억원이며 일반회계 4,240억원, 특별회계 280억원으로 2015년 본예산 대비 5.5% 증가

○ 예산(안) 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	452,002,895	428,470,512	23,532,383	5.49
일반회계	423,988,427	400,300,000	23,688,427	5.92
특별회계	28,014,468	28,170,512	△156,044	△0.55
의료급여기금	343,784	420,380	△76,596	△18.22
생활폐기물 무단 투기 예방사업	319,613	202,000	117,613	58.22
주 차 장	27,351,071	27,548,132	△197,061	△0.72

나. 세입예산

□ 세입예산 총 규모는 4,520억원이며, 일반회계 4,240억원,
특별회계 280억원으로 2015년 본예산 대비 5.5% 증가

1) 세입예산 총괄 ----- 452,003백만원

(단위 : 천원)

구 분	2016년		2015년(당초)		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	452,002,895	100	428,470,512	100	23,532,383	5.49
지방세수입	108,737,917	24.06	102,727,684	23.98	6,010,233	5.85
보 통 세	108,101,917	23.92	102,071,684	23.82	6,030,233	5.91
지난연도수입	636,000	0.14	656,000	0.15	△20,000	△3.05
세 외 수 입	89,550,052	19.81	91,145,176	21.27	△1,595,124	△1.75
경상적세외수입	56,436,643	12.49	57,745,891	13.48	△1,309,248	△2.27
재산임대수입	322,223	0.07	298,645	0.07	23,578	7.89
사용료수입	9,828,115	2.17	11,587,283	2.70	△1,759,168	△15.18
수수료수입	12,443,790	2.75	11,923,083	2.78	520,707	4.37
사업수입	9,348,186	2.07	9,336,024	2.18	12,162	0.13
징수교부금	23,718,347	5.25	23,885,848	5.57	△167,501	△0.70
이자수입	775,982	0.17	715,008	0.17	60,974	8.53
임시적세외수입	33,113,409	7.33	33,399,285	7.80	△285,876	△0.86
재산매각수입	17,097,158	3.78	15,632,271	3.65	1,464,887	9.37
부 담 금	170,000	0.04	245,000	0.06	△75,000	△30.61
과징금 및 과태료등	8,222,889	1.82	7,013,680	1.64	1,209,209	17.24
기타수입	2,035,289	0.45	4,698,228	1.10	△2,662,939	△56.68
지난연도수입	5,588,073	1.24	5,810,106	1.36	△222,033	△3.82
지방교부세	3,811,000	0.84	3,660,000	0.85	151,000	4.13
조정교부금등	60,245,056	13.33	51,805,322	12.09	8,439,734	16.29
보 조 금	168,973,888	37.38	160,197,823	37.39	8,776,065	5.48
국고보조금	92,850,702	20.54	88,001,025	20.54	4,849,677	5.51
시비보조금	76,123,186	16.84	72,196,798	16.85	3,926,388	5.44
보존수입등 및 내부거래	20,684,982	4.58	18,934,507	4.42	1,750,475	9.24
잉여금	20,560,930	4.55	18,850,697	4.40	1,710,233	9.07
융자금원금수입	124,052	0.03	83,810	0.02	40,242	48.02

2) 일반회계 세입 ----- 423,988백만원

(단위 : 천원)

구 분	2016년		2015년(당초)		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	423,988,427	100	400,300,000	100	23,688,427	5.92
지방세수입	108,737,917	25.65	102,727,684	25.66	6,010,233	5.85
보 통 세	108,101,917	25.50	102,071,684	25.50	6,030,233	5.91
지난연도수입	636,000	0.15	656,000	0.16	△20,000	△3.05
세 외 수 입	72,846,981	17.18	74,332,044	18.57	△1,485,063	△2.00
경상적세외수입	47,361,587	11.17	48,663,806	12.16	△1,302,219	△2.68
재산임대수입	322,223	0.08	298,645	0.07	23,578	7.89
사용료수입	9,828,115	2.32	11,587,283	2.89	△1,759,168	△15.18
수수료수입	12,443,790	2.93	11,923,083	2.98	520,707	4.37
사업수입	565,430	0.13	574,899	0.14	△9,469	△1.65
징수교부금	23,718,347	5.59	23,885,848	5.97	△167,501	△0.70
이자수입	483,682	0.11	394,048	0.10	89,634	22.75
임시적세외수입	25,485,394	6.01	25,668,238	6.41	△182,844	△0.71
재산매각수입	17,097,158	4.03	15,632,271	3.91	1,464,887	9.37
부 담 금	170,000	0.04	245,000	0.06	△75,000	△30.61
과징금 및 과태료등	4,483,983	1.06	3,273,754	0.82	1,210,229	36.97
기타수입	1,003,289	0.24	3,695,028	0.92	△2,691,739	△72.85
지난연도수입	2,730,964	0.64	2,822,185	0.71	△91,221	△3.23
지방교부세	3,811,000	0.90	3,660,000	0.91	151,000	4.13
조정교부금등	60,245,056	14.21	51,805,322	12.94	8,439,734	16.29
보 조 금	168,513,104	39.74	159,640,443	39.88	8,872,661	5.56
국고보조금	92,678,810	21.86	87,790,835	21.93	4,887,975	5.57
시비보조금	75,834,294	17.89	71,849,608	17.95	3,984,686	5.55
보존수입등 및 내부거래	9,834,369	2.32	8,134,507	2.03	1,699,862	20.90
잉여금	9,710,317	2.29	8,050,697	2.01	1,659,620	20.61
융자금원금수입	124,052	0.03	83,810	0.02	40,242	48.02

□ 세입예산 재원별 구성비

○ 일반회계 세입은

자체재원인 지방세(구세) 25.7%, 세외수입 17.2%와
의존재원인 지방교부세 0.9%, 조정교부금 14.2%,
국·시비 보조금 39.7%, 보전수입등 2.3%로 구성

○ 자체재원 및 의존재원의 구성 비율은 전년도 대비 자체재원이 1.1% 감소

○ 지방세(구세) 세입은 1,087억 3,800만원으로 2015년 대비 5.9%인 60억 1,000만원 증액

- 보통세는 2015년 대비 5.9% 증가한 1,081억 200만원 편성

- 지난년도 구세는 2015년 대비 3.1% 감소한 6억 3,600만원 편성

○ 세외수입은 728억 4,700만원으로 2015년 대비 2%인 14억 8,500만원 감액

사용료수입, 사업수입, 징수교부금, 부담금, 기타수입 등 수입이 감소되고,
재산임대수입, 수수료수입, 이자수입, 재산매각수입,
과징금 및 과태료 등 증가

○ 지방교부세는 38억 1,100만원으로 2015년 대비 4.1% 증가

○ 조정교부금등은 602억 4,500만원으로

2015년 대비 16.3%인 84억 4,000만원 증액

○ 보조금은 1,685억 1,300만원으로

2015년 대비 5.6%인 88억 7,300만원 증액

< 일반회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2016년		2015년(당초)		증△감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 계	423,988,427	100	400,300,000	100	23,688,427	5.92	
자 체 수 입	소 계	191,419,267	45.15	185,194,235	46.27	6,225,032	3.36
	지방세수입	108,737,917	25.65	102,727,684	25.66	6,010,233	5.85
	세 외 수 입	72,846,981	17.18	74,332,044	18.57	△1,485,063	△2.00
	경상적세외수입	47,361,587	11.17	48,663,806	12.16	△1,302,219	△2.68
	임시적세외수입	25,485,394	6.01	25,668,238	6.41	△182,844	△0.71
	보전수입등내부거래	9,834,369	2.32	8,134,507	2.03	1,699,862	20.90
	보전수입등	9,834,369	2.32	8,134,507	2.03	1,699,861	20.90
의 존 수 입	소 계	232,569,160	54.85	215,105,765	53.73	17,463,395	8.12
	지방교부세	3,811,000	0.90	3,660,000	0.91	151,000	4.13
	조정교부금	60,245,056	14.21	51,805,322	12.94	8,439,734	16.29
	보 조 금	168,513,104	39.74	159,640,443	39.88	8,872,661	5.56
	국고보조금	92,678,810	21.86	87,790,835	21.93	4,887,975	5.57
	시비보조금	75,834,294	17.89	71,849,608	17.95	3,984,686	5.55

3) 특별회계 세입 -----28,014백만원

○ 특별회계 세입은

자체재원인 사업수입, 이자수입, 기타수입 등 세외수입 98%와
의존재원인 국·시비 보조금 2%로 구성

(단위 : 천원)

구 분	2016년		2015년(당초)		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	28,014,468	100	28,170,512	100	△156,044	△0.55
의료급여기금	343,784	100	420,380	100	△76,596	△18.22
국고보조금	171,892	50	210,190	50	△38,298	△18.22
시비보조금	171,892	50	210,190	50	△38,298	△18.22
생활폐기물 무단 투기 예방사업	319,613	100	202,000	100	117,613	58.22
과징금및과태료등	269,000	84.16	202,000	100	67,000	33.17
잉여금	50,613	15.84	0	0	50,613	순증
주 차 장	27,351,071	100	27,548,132	100	△197,061	△0.72
사업수입	8,782,756	32.11	8,761,125	31.80	21,631	0.25
이자수입	292,300	1.07	320,960	1.17	△28,660	△8.93
과징금및과태료등	3,469,906	12.69	3,537,926	12.84	△68,020	△1.92
기타수입	1,032,000	3.77	1,003,200	3.64	28,800	2.87
지난연도수입	2,857,109	10.45	2,987,921	10.85	△130,812	△4.38
시비보조금	117,000	0.43	137,000	0.50	△20,000	△14.60
잉여금	10,800,000	39.49	10,800,000	39.20	0	0

< 특별회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2016년		2015년(당초)		증(△)감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 계	28,014,468	100	28,170,512	100	△156,044	△0.55	
자 체 수 입	소 계	27,553,684	98.36	27,613,132	98.02	△ 59,448	△ 0.22
	세외수입	16,703,071	59.62	16,813,132	59.68	△110,061	△0.65
	경상적세외수입	9,075,056	32.39	9,082,085	32.24	△ 7,029	△0.08
	임시적세외수입	7,628,015	27.23	7,731,047	27.44	△103,032	△1.33
	보전수입등내부거래	10,850,613	38.73	10,800,000	38.34	50,613	0.47
	보전수입등	10,850,613	38.73	10,800,000	38.34	50,613	0.47
의 존 수 입	소 계	460,784	1.64	557,380	1.98	△ 96,596	△17.33
	보 조 금	460,784	1.64	557,380	1.98	△ 96,596	△17.33
	국고보조금	171,892	0.61	210,190	0.75	△ 38,298	△18.22
	시비보조금	288,892	1.03	347,190	1.23	△ 58,298	△16.79

다. 세출예산

□ 총 규모는 4,520억원이며 일반회계 4,240억원, 특별회계 280억원으로
2015년 본예산 대비 5.5% 증가

1) 세출예산(안) 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	452,002,895	428,470,512	23,532,383	5.49
일반회계	423,988,427	400,300,000	23,688,427	5.92
특별회계	28,014,468	28,170,512	△156,044	△0.55
의료급여기금	343,784	420,380	△ 76,596	△18.22
생활폐기물 무단 투기 예방사업	319,613	202,000	117,613	58.22
주 차 장	27,351,071	27,548,132	△197,061	△0.72

2) 세출예산 기능별 내역 현황

(단위 : 천원)

구 분	2016년		2015년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
총 계	452,002,895	100	428,470,512	100	23,532,383	5.49
일반공공행정	28,391,915	6.28	25,769,617	6.01	2,622,298	10.18
공공질서및 안전	1,466,958	0.32	1,456,098	0.34	10,860	0.75
교 육	9,928,456	2.20	10,122,768	2.36	△194,312	△1.92
문화및관광	12,992,549	2.87	10,951,396	2.56	2,041,153	18.64
환경보호	23,677,501	5.24	21,680,724	5.06	1,996,777	9.21
사회복지	203,709,304	45.07	194,086,124	45.30	9,623,180	4.96
보 건	12,189,650	2.70	11,111,297	2.59	1,078,353	9.71
산업·중소기업	661,316	0.15	637,654	0.15	23,662	3.71
수송및교통	29,789,054	6.59	29,614,943	6.91	174,111	0.59
국토및지역개발	7,796,855	1.72	6,591,797	1.54	1,205,058	18.28
예 비 비	4,200,000	0.93	4,000,000	0.93	200,000	5.00
기 타	117,199,337	25.93	112,448,094	26.24	4,751,243	4.23

3) 세출예산 부서별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2016년		2015년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
총 계	452,002,895	100	428,470,512	100	23,532,383	5.49
의회사무국	5,718,233	1.27	3,943,020	0.92	1,775,213	45.02
감사담당관	298,802	0.07	287,494	0.07	11,308	3.93
행정국	132,796,241	29.38	125,402,736	29.27	7,393,505	5.90
총 무 과	94,790,792	20.97	87,921,688	20.52	6,869,104	7.81
홍보전산과	5,978,405	1.32	5,241,682	1.22	736,723	14.06
자치행정과	8,207,985	1.82	10,208,027	2.38	△2,000,042	△19.59
교육지원과	13,750,187	3.04	12,331,759	2.88	1,418,428	11.50
민원여권과	690,304	0.15	726,845	0.17	△36,541	△5.03
문화체육과	9,378,568	2.07	8,972,735	2.09	405,833	4.52
재 정 국	10,417,801	2.30	10,054,636	2.35	363,165	3.61
기획예산과	5,372,860	1.19	5,130,592	1.20	242,268	4.72
재 무 과	387,181	0.09	419,975	0.10	△32,794	△7.81
지역경제과	651,298	0.14	500,783	0.12	150,515	30.06
일자리정책과	2,537,080	0.56	2,562,424	0.60	△25,344	△0.99
세 무 과	773,354	0.17	739,696	0.17	33,658	4.55
부 과 과	696,028	0.15	701,166	0.16	△5,138	△0.73
복 지 국	234,766,899	51.94	223,528,259	52.17	11,238,640	5.03
복지정책과	5,783,453	1.28	3,942,470	0.92	1,840,983	46.70
사회복지과	49,657,093	10.99	48,004,014	11.20	1,653,079	3.44
가정복지과	83,608,135	18.50	84,815,985	19.80	△1,207,850	△1.42
어르신복지과	62,827,350	13.90	55,470,819	12.95	7,356,531	13.26
청 소 과	31,143,202	6.89	29,150,788	6.80	1,992,414	6.83
환 경 과	1,747,666	0.39	2,144,183	0.50	△396,517	△18.49

(단위 : 천원)

구 분	2016년		2015년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
도 시 국	7,183,374	1.59	5,726,691	1.34	1,456,683	25.44
주 택 과	627,923	0.14	480,823	0.11	147,100	30.59
도시계획과	798,656	0.18	390,290	0.09	408,366	104.63
건 축 과	340,868	0.08	258,702	0.06	82,166	31.76
푸른도시과	5,158,702	1.14	4,346,851	1.01	811,851	18.68
부동산정보과	257,225	0.06	250,025	0.06	7,200	2.88
안전건설국	40,189,919	8.89	40,116,746	9.36	73,173	0.18
건설관리과	645,947	0.14	619,906	0.14	26,041	4.20
도 로 과	6,302,049	1.39	6,335,370	1.48	△33,321	△0.53
안전치수과	5,366,086	1.19	5,313,849	1.24	52,237	0.98
교통행정과	823,040	0.18	615,044	0.14	207,996	33.82
자동차관리과	323,568	0.07	349,622	0.08	△26,054	△7.45
주차문화과	26,729,229	5.91	26,882,955	6.27	△153,726	△0.57
보 건 소	20,631,626	4.56	19,410,930	4.53	1,220,696	6.29
보건지원과	9,268,592	2.05	9,147,159	2.13	121,433	1.33
건강증진과	10,331,548	2.29	9,102,997	2.12	1,228,551	13.50
의 약 과	851,567	0.19	983,999	0.23	△132,432	△13.46
위 생 과	179,919	0.04	176,775	0.04	3,144	1.78

라. 2015년도 세출예산 명시이월 사업

□ 당초 : 11건 14,275,188천원

- 외국인 주민 지역사회 정착 지원(자치행정과) 800,000천원
- 미래융합 인재센터 설치(교육지원과) 400,000천원
- 작은도서관 운영지원(교육지원과) 70,000천원
- 문래동 복합 문화시설 건립(문화체육과) 90,000천원
- 전통시장 활성화 지원(지역경제과) 54,000천원
- 국공립 어린이집 확충(가정복지과) 8,935,000천원
- 경로당 운영 지원(어르신복지과) 90,000천원
- 여의도복지센터 건립(어르신복지과) 705,000천원
- 영등포 노인케어센터 증축(어르신복지과) 1,949,268천원
- 도림동 복합 어르신복지센터 건립(어르신복지과) 1,000,000천원
- 보건소 호흡기 감염병 선별진료소 확충(보건지원과) 181,920천원

□ 수정 : 13건 15,445,728천원

- 외국인 주민 지역사회 정착 지원(자치행정과) 800,000천원
- 미래융합 인재센터 설치(교육지원과) 400,000천원
- 작은도서관 운영지원(교육지원과) 70,000천원
- 문래동 복합 문화시설 건립(문화체육과) 90,000천원
- 전통시장 활성화 지원(지역경제과) 54,000천원
- 국공립 어린이집 확충(가정복지과) 8,935,000천원
- 경로당 운영 지원(어르신복지과) 90,000천원
- 여의도복지센터 건립(어르신복지과) 705,000천원
- 영등포 노인케어센터 증축(어르신복지과) 1,949,268천원
- 도림동 복합 어르신복지센터 건립(어르신복지과) 1,000,000천원
- 보건소 호흡기 감염병 선별진료소 확충(보건지원과) 181,920천원
- 구립데이케어센터 건립(어르신복지과) 1,000,000천원
- 보건소 의료장비 등 개선지원 사업(보건지원과) 170,540천원

V. 예산안 검토내용

1. 예산규모 총괄

- 예산결산특별위원회에 제출된
 - 2016년도 세입·세출 예산안의 총 규모는 2015년도 대비 5.5% 증가한 4,520억 300만원으로
일반회계는 5.9% 증가한 4,239억 8,800만원,
특별회계는 0.6% 감소한 280억 1,500만원임.
 - 명시이월사업은 당초 외국인 주민 지역사회 정착 지원 등 11개 사업 142억 7,500만원에서
구립데이케어센터 건립 등 13개 사업 154억 4,600만원으로
변경(수정) 제출됨.
- 세입예산의 증감액은 총 235억 3,200만원으로
일반회계 236억 8,800만원 증가, 특별회계 1억 5,600만원 감소
 - 일반회계 세입내역 : 4,239억 8,800만원(자체재원 45.2%, 의존재원 54.8%)
 - 지방세(구세) : 1,087억 3,800만원(증 5.9%)
 - 세 외 수 입 : 728억 4,700만원(감 2.0%)
 - 지방교부세 : 38억 1,100만원(증 4.1%)
 - 조정교부금등 : 602억 4,500만원(증 16.3%)
 - 국·시비보조금등 : 1,685억 1,300만원(증 5.6%)
 - 보전수입등및내부거래 : 98억 3,400만원(증 21%)
 - 특별회계 세입내역 : 280억 1,500만원
(자체재원 98%, 의존재원 2%)
 - 사업수입, 이자수입 등 세외수입 : 167억 300만원(감 0.7%)
 - 국·시비보조금등 : 4억 6,100만원(감 17.3%)
 - 보전수입등및내부거래 : 108억 5,100만원(증 0.47%)

- 세출예산은 4,520억 300만원이며 일반회계 4,239억 8,800만원, 특별회계 280억 1,500만원으로 2015년 본예산 대비 5.5% 증가

2. 국별 세출예산

- 구의회사무국 (전체대비 1.27%)

- 총 규모는 57억 1,800만원으로 2015년 39억 4,300만원 대비 45.0%인 17억 7,500만원 증액

- 감사담당관 (전체대비 0.07%)

- 총 규모는 2억 9,900만원으로 2015년 2억 8,800만원 대비 3.9%인 1,100만원 증액

- 행정국 (전체대비 29.38%)

- 총 규모는 1,327억 9,600만원으로 일반회계는 1,321억 7,400만원 주차장특별회계는 6억 2,200만원 2015년 1,254억 300만원 대비 5.9%인 73억 9,300만원 증액

- 재정국 (전체대비 2.30%)

- 총 규모는 104억 1,800만원으로 2015년 100억 5,500만원 대비 3.61%인 3억 6,300만원 증액

□ 보건소 (전체대비 4.56%)

- 총 규모는 206억 3,200만원으로 2015년 194억 1,100만원 대비 6.3%인 12억 2,100만원 증액

□ 복지국 (전체대비 51.94%)

- 총 규모는 2,347억 6,700만원으로
일반회계는 2,341억 400만원
특별회계는 6억 6,300만원임
2015년 2,235억 2,800만원 대비 5.0%인
112억 3,900만원 증액

□ 도시국 (전체대비 1.59%)

- 총 규모는 71억 8,300만원으로
2015년 57억 2,600만원 대비 25.4%인
14억 5,700만원 증액

□ 안전건설국 (전체대비 8.89%)

- 총 규모는 401억 9,000만원으로
일반회계는 134억 6,100만원
특별회계는 267억 2,900만원임
2015년 401억 1,700만원 대비 0.2%인
7,300만원 증액

3. 부서별 주요 편성내역

● 구의회사무국

- 구의회사무국 소관 2016년도 세출예산(안)의 총 규모는
구 전체예산 중 구성비 1.27%로 2015년 예산 39억 4,302만원
대비 45.02% 증가, 57억 1,823만 3천원 편성

- 주요 검토내역
 - p201 의정활동지원 예산은 2015년도 대비 1,705만 9천원이 증가된
10억 4,312만 6천원이 계상된 바, 주요 증가요인은 제7대 의회
의원 2년차('16년) 월정수당 인상분 1,910만 5천원이 반영된 것임.

 - p201 의정운영 예산은 2015년도 대비 1,117만 9천원 증가된
2억 1,370만 3천원이 계상된 바, 이는 제7대 의회 후반기 의장단
선출에 따른 전반기 의장단 공로패 제작비 150만원, 의원명패 및
현황판 교체비 340만원, 근조기·의회기·태극기 교체비 200만원을
신규 편성하고, 물가상승에 따른 사무관리비 및 공공운영비 인상분
등을 반영한 것임.

 - p204 의회청사관리 예산은 2015년도 대비 16억 5,008만 5천원이
증가된 18억 9,311만 6천원이 계상된 바, 이는 의원 연구실을
설치하는 등 청사 시설 재배치 공사에 따른 시설비 15억 4,010만원,
감리비 2,000만원, 집기구매비 8,670만원 및 구의회 마크 교체
공사비 4,660만원을 신규 편성하였기 때문임.

- P205 의정활동 홍보 예산은 2015년도 대비 10만원이 감소된 1억 641만 5천원이 계상된 바, 이는 의정활동 방송 콘텐츠 구입비가 1,000만원 감소한 반면 홍보 광고료를 660만원 증액하고 상임위 조직도 제작비 80만원, 카메라 렌즈 구입비 250만원을 신규 편성하였기 때문임.
 - P206 홈페이지 운영 예산은 2015년도 대비 355만 5천원이 증가된 6,586만 1천원이 계상된 바, 이는 KT 백본 증설료(회기기간) 355만 5천원을 신규 편성하였기 때문임.
- 검토결과 우리구 의회 의정운영과 의원님의 의정활동 보좌를 위한 법정·의무적경비와 예산편성 지침 등의 관련규정 범위 내에서 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

● 감사담당관

- **감사담당관 소관 2016년도 세출예산(안)의 총 규모는**
구 전체예산의 0.07%인 2억 9,880만 2천원이 편성되어
2015년도 예산 2억 8,749만 4천원 대비
1,130만 8천원이 증액(3.93%)된 규모임.
- **주요 편성내역**
 - P215 행정감사 실시 2,137만 1천원 편성
⇒ 2015년 예산 2,026만 3천원 대비 110만 8천원 증가
이는 공직비리 내부통제 제도인 청백-e 시스템 유지관리비 72만 9천원, 사회복지무요원보상금 봉급 및 교통비 37만 9천원이 각각 증액 편성되었기 때문임.

- P215 구정 청렴도 향상 4,701만 8천원 편성

⇒ 2015년 예산 3,619만 8천원 대비 1,082만원 증가

이는 감사원 평가자료 제출 200만원, 전 직원에게 배부할 청렴 다짐대회 컵 제작비 780만원이 각각 신규 편성되었기 때문임.

- P219 인권 증진 사업 1,093만원 편성

⇒ 2015년 예산 923만원 대비 170만원 증가

이는 인권영화 아카데미 120만원, 토론회 운영비 50만원이 각각 신규 편성되었기 때문임.

- P219 행정운영경비 1억 4,891만 8천원 편성

⇒ 2015년 예산 1억 5,234만 3천원 대비 342만 5천원 감소

이는 근무인력 현원(29명 → 28명)에 맞게 사무관리비 및 여비가 감액 편성되었기 때문임.

● 행정국

○ 세입예산(안)의 총 규모는

116억 4,875만 9천원으로 2015년 예산 159억 962만 3천원 대비

△26.78%인 42억 6,086만 4천원 감소

- 이는 『찾아가는 동 주민센터 사업』 시행 등으로 인한 사회복지공무원 인건비 시비보조금 15억 7,701만 9천원이 증가한 반면, 재무과로 세입 변경된 당산2동 청사 매각 수입 49억원, 과다 책정된 영등포제2스포츠헤터 사용료 수입 1억 5,324만 7천원이 각각 감소하였기 때문임.

○ 세출예산(안)의 총 규모는

1,321억 7,439만 9천원으로 2015년 예산 1,247억 3,755만 9천원 대비
5.96%인 74억 3,684만원 증가

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[총 무 과]

○ 세입예산 : 2015년 예산 17억 2,137만 7천원 대비

89.62% 증가, 32억 6,406만 2천원 편성

- 이는 찾아가는 동주민센터 사업 인건비 시비 보조금 11억 6,353만 1천원, 사회복지전담공무원 인건비 시비 보조금 4억 1,348만 8천원이 증가하였기 때문임.

○ 세출예산 : 2015년도 예산 879억 2,168만 8천원 대비

7.81% 증가, 947억 9,079만 2천원 편성

○ 주요 검토 내역

- p223 구청사 관리는 2015년 대비 2억 6,121만 1천원이 증가된 15억 9,803만원이 계상된 바, 이는 구청사, 보건소, 별관의 청소 및 경비용역비 등 공공운영비를 연간단가 계약을 맺어 통합 관리함에 따라 1억 2,615만원이 증액되었고, 당직실 환경개선, 구청사 지하상황실 환경개선 사업비 등 1억 3,448만 5천원이 신규 편성된 것에 기인함.

- **p226 보건소 관리**는 2015년 대비 1억 6,898만 2천원이 증가된 5억 2,298만 8천원이 계상된 바, 이는 LED 교체공사 1억 5,152만 1천원이 증액되고, 소화전펌프 등 교체 2,500만원, 시스템 에어컨 구입비 4,000만원이 각각 신규 편성되었음.
- **p228 별관 청사관리**는 2015년 대비 13억 9,171만원이 증가된 21억 2,226만원이 계상된 바, 이는 공공운영비 중 통합 관리되는 청소 및 경비용역비 등 1억 4,871만 2천원을 감액하고, 별관청사 부속건물 신축공사비로 17억 165만원이 계상되었기 때문임.
- **p234 대체인력 운영**은 2015년 대비 2억 1,524만 8천원이 증가된 9억 4,518만 9천원이 계상된 바, 이는 2016년도부터 시행되는 영등포구 생활임금제 (시급 7,145원, 월급 1,493,305원) 적용으로 증액된 것임.
- **p235 글로벌 인재육성**은 2015년 대비 6,000만원이 증가된 1억 3,000만원이 해외기획 연수비로 계상된 바 이는 선진국 행정 우수사례를 벤치마킹하여 구정에 접목할 수 있는 기획을 확대하려는 것으로 보임.
- **p236 직원 후생복지 운영**은 2015년 대비 1억 4,802만 2천원이 증가된 35억 5,013만원이 계상된 바 이는 찾아가는 동주민센터 사업 추진으로 공무원이 증원(사회복지직 84명, 방문간호사 25명)되어 직원 단체 보장 보험료, 선택적복지경비가 증액됨.
- **p240 소송사무 처리**는 2015년 대비 1억 3,400만원이 증가된 3억 602만 5천원이 계상된 바, 이는 소송배상금 1억 2,000만원이 증액된 것이 주된 원인으로, 늘어나는 소송수요에 대비하려는 것으로 보임.

- p241 인력운영비는 2015년 대비 45억 1,722만 6천원이 증가된 826억 508만 9천원이 계상된 바, 이는 2016년 하반기부터 시행되는 「찾아가는 동주민센터 사업」 인력증원(사회복지직 84명)에 따른 인건비 증액이 주된 요인임.

[홍보전산과]

- 세입예산 : 2015년 예산 4,336만 9천원 대비
1.38% 감소, 4,276만 9천원 편성
 - 이는 구민 정보화교육 수강생의 고령화로 수강료 면제 대상자 (55세 이상)가 계속 늘어나는 추세를 감안하여 세외수입을 다소 감액 편성하였기 때문임.
- 세출예산 : 2015년도 예산 45억 7,650만 5천원 대비
17.04% 증가, 53억 5,656만 3천원 편성
- 주요 검토 내역
 - p255 콘텐츠 제작 사업은 2015년 대비 4,556만원이 감소된 5,826 만원을 계상한 바 이는 전년도 계속 사업인 '영상콘텐츠 구매 및 제작비'에서 2,000만원을 감액하고, 구 홍보영상물 제작, 기획 영상물 제작, 플래시 애니메이션 제작이 종료됨에 따라 사업비 4,572만원이 감액되었기 때문임.
 - p255 웹사이트 성능 개선사업은 2016년도 신규 사업으로서 중앙 부처 정책에 맞는 웹 호환성 확보 및 보안강화를 위해 문서변환 솔루션을 구축하는 것으로 1억 7,286만원을 편성함.

- p256 시군구 행정정보시스템 구축 사업은 2015년 대비 1억 4,207만 1천원 감소된 3,266만 9천원이 편성된 바, 이는 사업이 완료된 공통기반시스템 DB서버 구매비 1억 4,000만원을 감액하였기 때문임.
- p257 정보시스템 유지관리 사업은 2015년 대비 5,479만 6천원이 증가된 3억 5,144만 1천원으로, 이는 솔루션 유지보수 1,382만 1천원, 주전산기 유지보수 1,976만 7천원 등 공공운영비가 증액되었기 때문임.
- p259 정보통신시스템 보강 및 유지관리 사업은 2015년 대비 1억 3,800만 6천원이 증가된 5억 9,776만 5천원이 편성된 바, 이는 정보통신시스템 및 정보보안시스템 유지보수 기간을 각각 10개월에서 12개월로 2개월 확대하여 6,821만 6천원이 증액되었고, 무정전전원장치 2,812만 8천원, 인터넷전화기 구매 6,146만 2천원이 각각 신규 편성되었기 때문임.
- p261 정보통신 보안 및 개인정보 보호 2015년 대비 7,197만 1천원이 증가된 1억 7,396만 7천원이 편성된 바, 이는 업무용 PC보안 관리를 위한 네트워크 제어시스템 교체비 1억 2,245만원, 내구연한 경과로 안정성이 저하된 보완USB서버 교체 660만원이 신규 편성되었기 때문임.
- p261 다기능사무기기 보급 사업은 2015년 대비 4,055만원이 증가된 4억 2,490만원이 편성된 바, 이는 내구연한이 경과된 PC(본체) 962대 중 340대 교체, 노트북 105대 중 10대 교체 및 찾아가는 동주민센터 사업에 PC(본체)와 모니터 각각 110대를 보급하기 위한 것임.

- p262 방법용 CCTV 설치 및 운영 사업은 2015년 대비 2억 9,776만 8천원이 증가된 5억 1,308만원이 편성된 바, 이는 구 주민참여사업으로 생활환경 안전 CCTV가 대영초교 앞 등 4개소에 설치되는데 7,000만원이 소요되고, CCTV 및 비상벨 성능개선사업에 2억 5,000만원이 신규로 편성되었기 때문임.
- p262 U-영등포 통합관제센터 운영 사업은 2015년 대비 1억 5,319만 6천원이 증가된 3억 5,985만 4천원이 편성된 바, 이는 방법용 CCTV 관제 용역 인원을 증원(6명⇒9명) 하였기 때문임.

[자치행정과]

- 세입예산 : 2015년 예산 70억 2,700만 5천원 대비
79.65% 감소, 14억 2,973만 6천원 편성
 - 이는 동 주민센터 통합민원창구 수수료 수입 1억 140만원이 증가한 반면, 지식산업센터 개발 부담금 8억원, 세외수입 소관부서가 변경(자치행정과⇒재무과)된 당산2동 청사매각 수입 49억원이 각각 감액되었기 때문임.
- 세출예산 : 2015년도 예산 102억 802만 7천원 대비
19.59% 감소, 82억 798만 5천원 편성
- 주요 검토 내역
 - p266 동청사 시설 보수 사업은 노후되고 협소한 주민센터를 개·보수하여 쾌적한 대민 행정환경을 조성하고자 하는 것으로

2015년 대비 5,893만 9천원 증가한 3억 4,543만 9천원이 편성된 바, 이는 동 주민센터 옥상방수, 창호교체 공사 등 시설개선 공사와 「찾아가는 동주민센터 사업」에 따른 사무공간 재배치 공사비가 신규 편성되었기 때문이다.

- p267 동 행정장비 교체 사업은 2015년 대비 5,421만 7천원이 증가한 1억 696만원이 편성된 바, 이는 복사기, 프린터, 냉난방기 등 노후된 행정장비 구입비이며, 특히, 「찾아가는 동주민센터 사업」에 따른 행정장비 구입비 5,000만원이 신규 편성됨.
- p268 동 행정차량 교체 사업은 2015년도 대비 2,900만원이 증가한 1억 2,900만원이 편성된 바, 이는 노후차량 운행에 따른 과다 수리비 절감 및 안전사고 발생 예방을 위하여 행정차량 7대를 신규 구매하는 것임.
- p268 통반장 활동 수당은 2015년 대비 7,815만 2천원이 증가된 21억 5,141만 7천원이 계상된 바, 이는 통장수당 9,413만 6천원이 증액된 것으로 금년도 예산 집행 시 통장수당이 부족하여 추가경정예산으로 부족분을 확보한 사례가 있어 이를 반영한 것으로 보이며, 경상적 경비는 가급적 본예산으로 편성하는 것이 타당하다 할 것임.
- p270 동정보고회 등 각종행사 추진 사업은 2015년 대비 1,867만 8천원이 증가된 1억 5,214만 2천원이 편성된 바, 이는 양평1동에서 실시하는 정월대보름 쥐불놀이 행사 지원금 2,200만원이 문화체육과 예산에서 자치행정과 예산으로 변경됨에 기인함.

- p271 통합 민원창구 운영 사업은 2015년 대비 1억 5,019만 4천원이 증가된 2억 3,233만 8천원이 편성된 바, 이는 2016년부터 동 주민센터 통합민원 창구를 전동으로 확대 (12개동 ⇒ 18개동)함에 따른 기기 교체 설치 및 신규 물품 구입 등에 소요되는 예산임.
- p272 찾아가는 동 주민센터 사업 확대 운영 사업은 2016년 하반기 부터 확대 시행 (5개동 ⇒ 16개동)됨에 따른 주민홍보와 준비 단계 에서 필요한 예산으로 4,746만원이 신규 편성됨.
- p274 사회단체 보조금 지원 사업은 2015년 대비 128만원 감소된 3 억 9,909만원이 계상된 바, 지방재정법 개정으로 2016 회계연도부터 보조금은 해당사업에의 지출근거가 조례에 직접 규정되어 있는 경우에 한하여 지출할 수 있으므로 지원 대상 사업 선정에 신중을 기하여야 할 것임.
- p276 마을공동체 지원 사업은 2015년 대비 1,241만원 감소된 6,124만원이 계상된 바, 이는 마을공동체지원 사업의 목적이 자립 할 수 있는 터전을 만들어 주는데 있으므로 지원금을 점진적으로 줄여 나가는 것은 바람직한 방향으로 보임.

[교육지원과]

- 세출예산 : 2015년도 예산 123억 3,175만 9천원 대비
11.50% 증가, 137억 5,018만 7천원 편성

○ 주요 검토 내역

- p285 학력신장 프로그램 지원 사업은 2015년 대비 1,720만 9천 원이 증가된 25억 5,018만 2천원이 계상된 바, 이는 사회복지무요원 증원(2명 ⇒ 3명)에 따른 소요경비 533만 8천원, 교육청 매칭 사업인 교육복지센터 운영비 1,090만원이 증액되었기 때문임.
- p286 자기주도 학습지원센터 운영 사업은 2015년 대비 4,606만원이 증가된 3억 6,820만원이 계상된 바, 이는 공공운영비 400만원을 감액한 반면, 대학입학정보센터 및 진로직업체험지원센터 운영 위탁기간이 10개월에서 12개월로 늘어남에 따라 추가로 5,800만원이 증액되었기 때문임.
- p287 장학재단 운영지원 및 혁신교육사업 추진에서 장학재단출연금은 2015년 대비 1억 7,600만원이 감액된 3억 2,400만원이 편성되었고, 혁신교육사업은 2016년 신규 사업으로 5억원이 편성됨.
- p288 친환경 학교급식 지원 사업은 2015년 대비 2억 4,692만 7천원이 감소된 34억 1,981만 1천원이 계상된 바, 이는 표창장 구입 등으로 17만 3천원이 증액된 반면, 무상급식 지원 대상 학생수가 감소되어 2억 4,710만원을 감액하였기 때문임.
- p294 영등포구 제2평생학습센터 운영은 2016년 신규 사업으로 평생학습 수요를 해소하고자 기존 제1평생학습센터 운영에 이어 제2평생학습센터를 운영하는 것으로 6,000만원이 신규 편성됨.

- p295 특성화 도서관 건립은 2015년 대비 10억 400만원이 증가한 10억 500만원이 계상된 바, 이는 특성화 도서관을 본격적으로 건립하기 위한 설계비를 반영한 것으로써 도서관이 부재한 신길동 지역의 문화욕구를 충족시켜 삶의 질을 높이는데 기여할 것으로 기대됨.

[민원여권과]

- 세입예산 : 2015년 예산 6억 2,220만원 대비

2.12% 감소, 6억 900만원 편성

- 이는 세외수입 중 2015년 10월말 기준으로 징수율이 84.22%인 증지수입(통합민원창구원, 어디서나민원창구)은 1,800만원 증액하고 징수율이 71.92%인 기타수수료 (민원24 운영관리 및 여권발급 수수료)는 3,000만원을 감액 편성하였기 때문임.

- 세출예산 : 2015년도 예산 7억 2,684만 5천원 대비

5.03% 감소, 6억 9,030만 4천원 편성

- 주요 검토 내역

- p298 편안하고 쾌적한 민원실 운영 사업은 2015년 대비 833만 9천원이 감소된 1억 4,301만 3천원이 계상된 바, 이는 우편모아시스템 통합유지관리비 488만 4천원이 증액된 반면, 공공요금을 절약하여 530만 3천원, 사회복지무요원을 감원(5명⇒4명)하여 268만 4천원을 감액하였기 때문임.

[문화체육과]

- 세입예산 : 2015년 예산 64억 9,567만 2천원 대비
2.96% 감소, 63억 319만 2천원 편성
 - 이는 제2스포츠센터 사용료 수입 과다 책정 금액 1억 5,324만 7천원을 감액하였기 때문임.
- 세출예산 : 2015년도 예산 89억 7,273만 5천원 대비
4.52% 증가, 93억 7,856만 8천원 편성
- 주요 검토 내역
 - p303 문화환경·기반 조성사업은 2015년 대비 4,002만 4천원이 증가된 8억 6,752만 1천원이 계상된 바, 이는 영등포 역사 박물관 건립 용역비가 집행되어 3,816만원이 감액된 데 반하여, 영등포문화재단 출연금 6,460만 4천원, 구립예술단 운영 (구립여성합창단, 구립시니어 합창단)에 따른 소요경비 1,358만원이 각각 증액되었기 때문임.
 - p304 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성지원 사업은 2015년 대비 4억 4,980만 8천원이 증가된 13억 8,881만원이 계상된 바, 이는 어려운 재정여건을 감안하여 행사성 경비인 영등포 여의도 봄꽃 축제 행사비 489만원, 구민사랑 열린음악회 행사비 2,600만원, 단오한마당 축제 행사비 300만원을 각각 감액하였고, 양평1동 정보대보름 쥐불놀이 지원 행사는 소관이 자치행정과로 변경되어 2,000만원을 감액한 반면, 문래예술종합지원센터 건물 및 부지 매입비 5억원이 증액된 것에 기인함.

다만, 문래예술종합지원센터 건립은 건물을 매입(15억원)하여 리모델링(4억) 하는 것으로 총 사업비 19억(시비 14억, 구비 5억) 중 구비 5억원을 예산에 반영하려는 것인 바, 『공유재산 및 물품 관리법』 제10조에 따라 예산의결 전에 취득재산에 대하여 공유재산 관리계획 승인을 받아야 하나, 현재 취득 대상 물건이 존재하지 않아 공유재산 취득절차를 이행하지 못하고 있는 사항 및 서울시 보조금을 정확하게 지원받을 수 있는지 등을 종합적으로 검토하여야 할 것으로 사료됨.

- p314 체육시설 기능강화 사업은 2015년 대비 1억 1,668만 6천원이 증가된 64억 2,799만 8천원이 계상된 바, 이는 영등포 스포츠센터 전출금(시설관리공단 대행비) 632만 9천원, 금년에 사업 완료된 대림유수지 체육시설 설치비 2,000만원이 각각 감액된 반면, 2016년부터 시행되는 영등포구 생활임금제(시급 7,145원, 월급 1,493,305원) 적용에 따라 대림운동장과 안양천·도림천 체육시설 근무인력의 인건비 3,559만 5천원이 증액되고, 영롱이 인라인 트랙 균열 보수 등 체육시설 환경개선비 1억 1,200만원이 신규 편성됨에 기인함.

● 재정국

○ 재정국 소관 2016년도 세입예산(안) 총 규모는

2,238억 6,251만 5천원

2015년 예산 2,007억 2,468만 5천원 대비

11.53%, 231억 3,783만원 증가

- 이는 자치구 조정교부금 84억 4,643만 7천원, 순세계잉여금 16억 5,962만원, 공유재산 매각 수입금 63억 8,012만 8천원, 시세 징수교부금 7억 9,406만 8천원, 보통세(등록면허세 및 재산세) 60억 3,023만 3천원이 증액 편성되었기 때문임. 2,007억 2,468만 5천원으로 2014년 예산 2,114억 2,016만 9천원 대비 5.05%인 106억 9,548만 4천원 감소
- 이는 자치구 조정교부금 46억 4,919만원, 시세 징수교부금 15억 2,468만원, 보통세(등록면허세 및 재산세) 67억 5,559만원이 증액 편성된 반면 통합관리기금 전입금 149억 9,000만원, 공유재산매각 수익금 70억 8,816만원을 감액 편성하였기 때문임.

○ 재정국 소관 2016년도 세출예산(안) 총 규모는

104억 1,780만 1천원

2015년 예산 100억 5,463만 6천원 대비

3.61%, 3억 6,316만 5천원 증가

- 이는 예비비 2억원, 전통시장 시설현대화 사업비 9,554만 2천원 등이 증액되었기 때문임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[기획예산과]

- 세입예산 : 2015년 예산 619억 4,395만 6천원 대비
16.56% 증가, 722억 122만 3천원 편성

- 이는 부동산 교부세 1억 5,100만원, 자치구 보통교부금 84억 4,643만 7천원, 순세계 잉여금 16억 5,962만원이 증가한 것에 기인함.

○ 세출예산 : 2015년도 예산 51억 3,059만 2천원 대비

4.72% 증가, 53억 7,286만원 편성

- 이는 시설관리공단 조직 및 인력진단이 완료되어 용역비 2,800만원이 감소된 반면, 예비비 2억원, 구정발전기획단 신설로 기본경비 4,120만 6천원이 증액된 것에 기인함.

○ 주요 검토 내역

- **p323** 구정 주요사업 종합조정을 통한 정책목표 달성은 2015년 대비 2,057만 9천원이 증가된 6,403만 1천원이 편성된 바, 이는 구정운영 4개년 계획 100만원, 주요 구정 활동 관련 책자 등 인쇄비가 460만원이 증가하였고, 구정자문단 수당 560만원, 구정 주요업무 보고 업무추진비 500만원 등이 신규 편성되었기 때문임.
- **p324** 건전한 재정기반 구축 및 효율적인 재정 운용 사업은 2015년 대비 740만원 증가된 2억 5,618만 1천원이 편성된 바, 이는 2015년도 예산 편성시 감액하였던 예산절약 성과금 500만원을 원래대로 환원하는 것으로 직원 사기진작이 기대됨.
- **p327** 구정 역량 강화 사업은 2015년 대비 2,590만 3천원이 감소된 4,705만 2천원이 편성된 바, 이는 시설관리공단 조직 및 인력 진단이 완료되어 연구용역비 2,800만원을 감액하였기 때문임.

- p332 예비비는 2015년도 대비 2억원이 증가한 42억원으로 「지방재정법」 제43조에 따라 일반회계 예산 총액의 100분의 1인 42억을 편성하였음.
- p332 기본경비(기획예산과)는 2015년도 대비 4,120만 6천원이 증가한 1억 8,387만 5천원이 편성된 바, 이는 2015년 하반기에 신설된 구정발전기획단(9명)의 기본업무수행 출장여비, 특근매식비 등 소요경비가 추가되었기 때문임.

[재 무 과]

- 세입예산 : 2015년 예산 119억 4,283만원 대비
51.03% 증가, 180억 3,753만 9천원 편성
 - 이는 구 금고 협력사업 출연금 2억 6,000만원이 감소하였으나, 당산2동 청사 매각수입 49억원을 포함한 공유재산 매각수입금이 63억 8,012만 8천원이 증가한 것에 기인함.
- 세출예산 : 2015년 예산 4억 1,997만 5천원 대비
7.81% 감소, 3억 8,718만 1천원 편성
 - 주요 요인은 당산2동 청사 감정평가수수료, 공유재산심의위원회 참석수당 등 일반운영비가 1,157만 3천원 증액된 반면, 시비보조금 반환금 5,146만 9천원이 감액된 것에 기인함.

○ 주요 검토 내역

- p334 효율적인 공유재산 관리는 2015년 대비 1,917만 9천원이 증가된 2억 1,511만원이 편성된 바, 이는 당산2동 청사 감정평가 수수료 955만 9천원, 공유재산 심의회 민간위원 참석수당 140만원을 각각 신규 편성하였기 때문임.

[지역경제과]

○ 세입예산 : 2015년 예산 1억 9,992만 6천원 대비

46.27% 증가, 2억 9,244만 1천원 편성

- 이는 전통시장 시설현대화 사업 국·시비보조금 7,961만 8천원 (국비 6,369만 4천원, 시비 1,592만 4천원)이 신규 편성되고, 창업지원센터 임대료 및 관리비 1,043만 7천원이 증액되었기 때문임.

○ 세출예산 : 2015년 예산 5억 78만 3천원 대비

30.06% 증가, 6억 5,129만 8천원 편성

- 이는 영등포시장기계공구상가 등 3개소의 시설현대화 사업비 9,554만 2천원, 구 주민 참여사업으로 시행되는 영등포 전통시장 시설보수공사 3,500만원이 신규 편성되었기 때문임.

○ 주요 검토 내역

- p338 중소기업 및 영등포벤처벨리 육성 지원 사업은 2015년 대비 1,299만 5천원 증가한 2억 4,927만 5천원이 편성된 바, 이는

창업지원센터 공공운영비 1,030만원이 감액된 반면, 중소기업 해외 판로 대행사업비 및 국내사업관리 대행비로 1,330만원, 우수 중소·벤처기업 박람회 전시부스 등 행사운영비 505만원, 해외마케팅 경영자문 지원비 300만원이 각각 증액되었기 때문임.

- p341 생활경제 안정 및 도시농업 활성화 사업은 2015년 대비 1,987만 9천원이 증가된 6,477만 4천원이 편성된 바, 이는 격년제로 실시하는 계량기 정기 검사가 2016년도에 실시되어 기간제근로자 보수 등 1,348만 3천원, 구 주민참여사업인 꿈이 깃든 텃밭조성 사업 500만원, 상자텃밭 보급에 460만원 등이 소요되기 때문임.
- p343 동물보호 및 가축질병 예방사업은 2015년 대비 450만원 이 감액된 8,920만 5천원이 편성된 바, 이는 유기동물 보호관리 위탁처리비 160만원, 반려동물 등록증 카드 구입비 240만원을 각각 감액하였기 때문임.
- p344 전통시장 활성화 지원 사업은 2015년 대비 1억 4,054만 2천원이 증가된 1억 5,054만 2천원이 편성된 바, 이는 전통시장 한마당 축제 1,000만원, 구 주민참여 사업인 전통시장 시설보수 3,500만원, 영신상가 시설현대화 262만 1천원, 영등포전통시장 시설현대화 3,442만 1천원, 영등포시장 기계공구상가 시설현대화 5,850만원이 각각 신규 편성된 것에 기인함.

[일자리정책과]

○ 세입예산 : 2015년 예산 14억 5,460만원 대비

9.56% 감소, 13억 1,558만 4천원 편성

- 이는 사회적경제지원센터 임대료 수입 184만원이 증가하였으나 공공근로 사업 등 국·시비 보조금 1억 4,085만 6천원이 감액되었기 때문임.

○ 세출예산 : 2015년 예산 25억 6,242만 4천원 대비

0.99% 감소, 25억 3,708만원 편성

- 주요 요인은 청년인턴제 인건비가 3,000만원 증가하였으나, 공공근로 및 지역공동체 일자리 사업비 6,847만 3천원이 감액된 것에 기인함.

○ 주요 검토 내역

- p348 희망이 되는 안정적인 일자리지원 사업은 2015년 대비 1억 386만 3천원이 증가된 3억 3,658만 7천원이 편성된 바, 이는 청년인턴제 인건비 지원 대상을 확대(5명⇒8명)함에 따른 추가비용 3,000만원, 지역맞춤형 일자리 지원 사업비 1억원이 각각 증액되었기 때문임.
- p352 지역일자리 사업 지원은 2015년 대비 6,847만 3천원이 감소된 19억 2,776만 7천원이 편성된 바, 이는 공공근로사업 2,259만 3천원, 지역공동체 일자리 사업 4,640만원이 각각 감액되었기 때문임.

[세 무 과]

- 세입예산 : 2015년 예산 215억 3,962만 6천원 대비
3.73% 증가, 223억 4,365만 8천원 편성
 - 이는 지난년도 구세수입 2,000만원이 감액된 반면, 시세 징수교부금 7억 9,406만 8천원이 증액되었기 때문임.
- 세출예산 : 2015년 예산 7억 3,969만 6천원 대비
4.55% 증가, 7억 7,335만 4천원 편성
- 주요 검토 내역
 - p356 지방세 체납 징수 활동 강화는 2015년 대비 2,507만 8천원이 증가된 3억 8,758만 8천원이 계상된 바, 이는 우편요금 인상(270원⇒300원) 등을 반영한 결과임.

[부 과 과]

- 세입예산 : 2015년 예산 1,036억 4,374만 7천원 대비
5.82% 증가, 1,096억 7,207만원 편성
 - 이는 재산세 49억 4,346만 9천원, 등록면허세 10억 8,676만 4천원을 증액 편성하였기 때문임.
- 세출예산 : 2015년 예산 7억 116만 6천원 대비
0.73% 감소, 6억 9,602만 8천원 편성
 - 전년도 대비 세출 증감 변동이 거의 없음.

● 보 건 소

○ 보건소 소관 2016년도 세입예산(안)의 총 규모는

78억 7,214만 5천원

2015년 예산 71억 1,786만 4천원 대비

10.60%, 7억 5,428만 1천원 증가

- 이는 지역중심 금연지원서비스 사업, 국가 예방접종 사업, 모성 아동 건강지원 사업 등 국·시비 보조금 7억 4,797만 1천원이 증액 편성되었기 때문임.

○ 보건소 소관 2016년도 세출예산(안)의 총 규모는

206억 3,162만 6천원

2015년 예산 194억 1,093만원 대비

6.29%, 12억 2,069만 6천원 증가

- 이는 지역중심 금연지원서비스 사업비 2억 93만 8천원, 난임부 부 시술 및 고위험군 임신부 의료비 3억 5,634만 3천원, 국가 예방 접종 사업 2억 4,598만 7천원 등이 각각 증액 편성된 것이 주요 요인임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[보건지원과]

○ 세입예산 : 2015년 예산 9억 4,248만 2천원 대비

12.05% 증가, 10억 5,608만 1천원 편성

- 이는 금연단속 강화를 통한 국민건강증진법 위반 과태료 수입

5,000만원, 지역중심 금연지원서비스 사업 실시에 따른 국고 기금 보조금 1억 496만 9천원을 각각 증액 편성하였기 때문이다.

○ 세출예산 : 2015년 예산 91억 4,715만 9천원 대비

1.33% 증가, 92억 6,859만 2천원 편성

- 통합건강증진 사업비 1억 900만원, 금연지도원 제도운영 사업비 1,035만원을 각각 감액하고, 지역중심 금연지원서비스 사업비 2억 93만 6천원, 방역소독 사업비 2,437만 8천원이 각각 증액됨에 기인함.

○ 주요 검토 내역

- p368 건강백세를 누리는 살기 좋은 건강도시 사업은 2015년 대비 9,567만 1천이 증가된 7억 6,037만원이 편성된 바, 이는 통합건강증진 사업 일부와 금연지도원 제도운영 사업을 지역중심 금연지원서비스 사업으로 통합하는 것으로 통합건강증진 사업비 1억 900만원, 금연지도원 제도운영 사업비 1,035만원을 각각 감액한 반면, 지역중심 금연지원서비스 사업비 2억 93만 6천원을 증액하는 것으로써, 사회전반으로 확대되고 있는 금연운동을 정책적으로 뒷받침하려는 것으로 보임.
- p374 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립은 2015년 대비 1,652만 6천원이 증가된 5억 5,211만 8천원을 편성한 바, 국가결핵관리는 1,881만 2천원이 감액되었으나, 에이즈 및 성매매감염병 관리는 1,053만 4천원이 증액되고, 동자율방역단 1

개소(여의동)가 추가로 설립되는 등의 사유로 방역소독 사업비 2,437만 8천원이 증액됨에 기인함.

[건강증진과]

○ 세입예산 : 2015년 예산 55억 5,042만 8천원 대비

12.55% 증가, 62억 4,686만 2천원 편성

- 이는 모성 아동건강지원, 국가 예방접종 사업 등 국고보조금 및 시비보조금 6억 9,643만 4천원이 증액 편성되었기 때문임.

○ 세출예산 : 2015년 예산 91억 299만 7천원 대비

13.50% 증가, 103억 3,154만 8천원 편성

- 이는 난임부부 시술 및 고위험군 임신부 의료비 3억 5,634만 3천원, 국가 예방접종 사업(보조) 2억 4,598만 7천원이 각각 증액되고, 기저귀 조제분유 지원 등 1억 4,952만원, 산후조리비 등 지원 1억 3,700만원, 찾아가는 동주민센터 사업에 따른 방문 간호사 인력운영비 등 1억 2,413만 4천원이 각각 신규 편성된 것에 기인함.

○ 주요 검토 내역

- P387 모자보건 사업은 2015년 대비 8억 737만원이 증가된 20억 7,132만 6천원을 편성한 바, 이는 난임 부부 시술 및 고위험군 임신부 의료비가 3억 5,634만 3천원 증액되고, 저소득층 가구 영아부모대상 기저귀 및 조제분유를 제공하는데 1억 4,952만원, 산후조리비 등 엄마와 아이 건강을 위한 사업비 1억 3,700만원이 각각 신규 편성되었기 때문임.

- P391 주민 건강 지켜주는 예방접종 사업은 2015년 대비 2억 4,838만원이 증가된 46억 8,229만 6천원을 편성한 바, 이는 만12세 이하 어린이 병의원 접종비 지원대상이 확대(14종⇒15종)됨에 따라 2억 6,015만 2천원이 증액된 것이 주요 요인임.
- P397 함께하는 건강백세 만성질환 예방 관리 사업은 2015년 대비 1억 320만 1천원이 증액된 9억 4,929만 2천원을 편성한 바, 이는 여의도복지센터 대사증후군상담실 개설에 따라 운영비용 2,530만원을 신규 편성하고 서남권글로벌센터 대사증후군상담실 1,091만원, 국·시비 보조금 가내시액 증가에 따른 매칭비율에 따라 암 환자 치료비 5,800만 3천원을 각각 증액하였기 때문임.
- P403 인력운영비는 업무의 연속성과 전문성을 높이고자 시간선택제 임기제로 채용한 방문간호사(2명) 인건비 6,642만 1천원, 『찾아가는 동주민센터 사업』에 따른 방문간호사(25명) 시간외 근무수당 5,771만 3천원이 각각 신규 편성되었음.

[의약과]

○ 세입예산 : 2015년 예산 5억 636만 4천원 대비

10.26% 감소, 4억 5,440만 2천원 편성

- 이는 학생건강검진 청구비 등 의료사업 수입이 전반적으로 하향 조정(2,466만 9천원)되고, 국·시비 보조사업인 생애전환기 건강진단 사업, 의료수급권자 검진사업 등 2,729만 3천원이 감액된 것에 기인함.

○ 세출예산 : 2015년도 예산 9억 8,399만 9천원 대비

13.46% 감소, 8억 5,156만 7천원 편성

- 이는 노인 의치보철 사업비 1,565만 6천원, 사업이 종료된 65세 이상 노인환자 약제비 지원비 1,320만원, 국·시비보조금 반환금 1억 2,487만 7천원이 각각 감액되었기 때문임.

○ 주요 검토 내역

- P406 신뢰받는 의무행정 서비스 사업은 2015년 대비 1,545만 5천원이 감소된 2억 2,815만 5천원을 편성한 바, 이는 자동심장 충격기 소모품 구입 및 홍보에 1,020만 4천원을 증액한 반면, 학생 및 일반 심폐소생술 교육 축소(학생: 240회⇒120회, 일반: 50회⇒30회)에 따른 교육비 1,000만원, 2016년 7월부터 시행되는 노인틀니 건강보험 확대적용 (만70세이상 ⇒만65세이상)으로 노인의치 보철 사업이 종료되어 사업비 1,565만 6천원을 각각 감액 편성하였기 때문임.
- P409 안전한 약무행정 서비스 사업은 2015년 대비 1,076만 4천원이 감소된 4,550만 9천원이 편성된 바, 이는 시비보조 사업인 65세이상 노인환자 약제비 지원 사업(1,320만원)이 2015년도에 종료되었기 때문임.
- P410 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 사업은 2015년 대비 1,647만 8천원이 증가된 3억 2,949만원이 편성된 바, 이는 생애 전환기 건강진단 사업비 418만 8천원, 사업이 종료된 노인건강진단 사업비 350만원 등이 감액된 반면, 방사선실 서버 업그레이드 및 PC교체 등 1,583만 6천원이 증액된 것에 기인함.

[위 생 과]

○ 세입예산 : 2015년 예산 1억 1,859만원 대비

3.20% 감소, 1억 1,480만원 편성

- 이는 수입증지요금 계기수입 39만원이 증액되었으나, 공중위생법 위반 과징금·과태료 및 음식점 원산지표시 위반 과태료 수입 418만원이 각각 감액된 것에 기인함.

○ 세출예산 : 2015년 예산 1억 7,677만 5천원 대비

1.78% 증가, 1억 7,991만 9천원 편성

- 전반적으로 전년도와 비교해 볼 때 예산변동이 거의 없으며, 식품접객업소단속 업무추진비 300만원이 감액된 반면, 부정불량식품 공익신고 포상금 1,000만원이 신규 편성된 것에 기인함.

○ 주요 검토 내역

- P417 식품안전과 보건위생 수준 향상 사업은 2015년 대비 323만 8천원이 증가된 5,842만 4천원을 편성한 바, 이는 식품접객업소 단속 업무추진비 300만원을 감액한 반면, 부정불량 식품 공익신고 활성화를 위한 포상금 1,000만원을 신규 편성하였기 때문임.

● 복 지 국

○ 복지국 소관 2016년도 세입예산(안)의 총 규모는

1,675억 3,000만원으로

2015년도 예산액 1,626억 7,800만원 대비 3.0%인
48억 5,200만원이 증액 편성되었으며,
일반회계 1,668억 6,700만원, 특별회계 6억 6,300만원임.

○ 복지국 소관 2016년도 세출예산(안)의 총 규모는

2,347억 6,700만원으로

일반회계 2,341억 400만원, 특별회계 6억 6,300만원임.

2015년도 예산액 2,235억 2,800만원 대비 5.0%인

112억 3,900만원이 증액되었으며,

- 이는 구 전체 예산 4,520억 300만원의 51.9%에 해당하며,

전년도 대비 5% 증액 편성됨.

기초생활 보장 및 차상위계층 지원사업, 취약계층 보호 및 장애인
자립지원 사업 확대와 보육서비스 강화 및 기초연금 지급 등
복지예산과 폐기물 감량 및 처리 등 환경 관련 예산 등이 증가하고
주민참여 예산 사업, 신규 사업이 반영된 것임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[복지정책과]

○ 세입예산 총 규모는 31억 6,000만원으로 2015년 26억 1,600만원
대비 20.8%인 5억 4,400만원 증액 편성

◦ **주요 증가요인은** 푸드마켓1호점 임차 보증금 5억 5,000만원 반환에
따른 8,000만원과 국·시비보조금 4억 6,400만원 증액

○ **세출예산 총 규모는 57억 8,300만원으로**

2015년 39억 4,200만원 대비 46.7%인 18억 4,100만원 증액 편성

- 이는 구 전체 예산 4,520억 300만원의 51.9%에 해당하며, 전년도 대비 5% 증액 편성됨.

기초생활 보장 및 차상위계층 지원사업, 취약계층 보호 및 장애인 자립지원 사업 확대와 보육서비스 강화 및 기초연금 지급 등 복지예산과 폐기물 감량 및 처리 등 환경 관련 예산 등이 증가하고, 주민참여 예산 사업, 신규 사업이 반영된 것임.

○ **주요 검토 내역**

- **사회복지협의회 지원 사업(425p)**은 다양한 복지수요에 대처하고 복지증진을 도모하고자 설립된 사회복지협의회를 지원하는 사업으로, 2015년 대비 1억 8,600만원이 감소된 1억 6,800만원이 편성되었음.

이는 2015년 예산에 편성되었던 푸드마켓 2호점의 이전 및 설치 공사가 완료되어 사업비 2억원이 미편성되고 운영비 등 1,400만원 증액

- **찾아가는 동 주민센터 사업 활성화 사업(425~426p)**은 동주민센터 중심의 사례관리 사업 수행과 자원 연계 활성화 등 복지서비스와 대상자를 확대하여 복지기능을 강화하는 신규사업으로 2,000만원 편성

- 사랑나눔 푸드마켓 운영 사업(426p)은 잉여식품을 기부받아 저소득층 및 복지시설에 무상으로 기부식품을 지원하고 있는 사업으로, 2015년 대비 13억 8,100만원이 증가된 15억 5,900만원 편성되는 푸드마켓 1호점이 2016년 4월에 임대계약이 만료됨에 따라 주변 지역 건물을 매입·리모델링하여 푸드마켓과 보훈단체인 광복회를 이전하고 주민들을 위한 복합복지시설 설치에 따른 건물매입비 및 리모델링비 등 13억 5,000만원과 사업비 3,100만원 증액
- 동 지역사회보장협의체 운영 사업(430p)은 복지사각 지대 발굴과 민간, 공공자원간 협력체계 구축을 위한 신규사업으로 1,200만원 편성되는 지역 주민의 복지 증진에 역할을 다할 수 있도록 위원 구성을 내실화하고 역량강화교육 등 지속적인 지원이 필요함.
- 긴급복지 지원 사업(433p)은 갑작스런 위기상황으로 생계유지가 곤란한 가구를 일시적으로 신속하게 지원하는 사업으로, 2015년 대비 3억 2,500만원이 증가된 7억 5,100만원 편성

[사회복지과]

- 세입예산 총 규모는 411억 1,100만원으로 2015년 383억 4,700만원 대비 7.2%인 27억 6,400만원 증액 편성
- 일반회계 세입예산은 407억 6,700만원으로 2015년 379억 2,700만원 대비 7.5%인 28억 4,000만원 증액 편성

◦ **주요 증가요인은**

세외수입 7,500만원, 용자금 회수수입 4,000만원, 국·시비 보조금 27억 2,500만원 증액

◦ **특별회계 세입예산은**

의료급여기금특별회계로서

총 규모 3억 4,400만원으로 2015년 4억 2,000만원 대비

18.2%인 7,600만원 감액 편성

◦ **주요 감소요인은** 가내시 조정에 따라 국·시비보조금 7,600만원이 감액

○ **세출예산 총 규모는** 496억 5,700만원으로 2015년 480억 400만원 대비 3.4%인 16억 5,300만원 증액

◦ **일반회계 세출예산 총 규모는** 493억 1,300만원으로

2015년도 475억 8,400만원 대비 3.6%인

17억 2,900만원 증액 편성

◦ **의료급여기금 특별회계는** 저소득층 의료지원을 위한 기금으로

예산규모는 3억 4,400만원으로

2015년 4억 2,000만원 대비 18.2%인 7,600만원 감액 편성

○ **주요 검토 내역**

- **기초생활 보장 및 차상위 지원 사업(436p)**은 생활이 어려운

국민기초수급자와 차상위 계층에게 각종 급여를 지원하여 최저생활을

보장하고 복지사각지대를 해소하는 국·시비 보조사업으로

2015년 대비 11억 9,900만원이 증가한 343억 500만원 편성
이는 주거급여 지급 방법 개선과 교육급여의 소관부처가 교육청으로
이관됨에 따라 14억 8,000만원이 감소되었으나 생계급여 대상자가
증가됨에 따라 증액 편성

- **보훈대상자 위문 및 행사 사업(440p)**은 나라를 위해 헌신한 국가
유공자 및 단체를 지원하는 사업으로

2015년 대비 1억 6,600만원이 감소한 3억 6,500만원 편성
이는 2015년 예산에 편성되었던 보훈단체(월남전참전자회) 사무실
임차보증금 등 2억 1,000만원이 미반영되고 위문금 및 사망위로금
등 4,400만원 증액

- **장애인 드림플러스 사업(443p)**은 발달장애인과 가족의 사회적,
심리적 부담을 덜어주고 역량개발 프로그램을 지원하는 꿈더하기
지원센터 운영사업으로 2015년 대비 4,800만원이 증가한 2억 1,000만원 편성

- **장애인 활동지원 제도 운영 사업(445p)**은 혼자서 일상생활이 어려운
중증장애인의 자립생활을 지원하여 삶의 질을 높이고 사회통합
도모에 기여하고자 시행하는 사업으로

순환방문서비스 사업이 신설되고 지원인원이 증가됨에 따라
2015년 대비 9억 4,000만원이 증가된 48억 8,600만원 편성

- **장애인연금 지급 사업(446p)**은 장애로 인해 생활이 어려운 중증
장애인의 생활안정을 지원하기 위하여 시행되는 사업으로

2015년 대비 7억 2,000만원이 증가한 39억 6,000만원 편성되었음.
이는 연금지급 대상인원이('15년 1,300명 → '16년 1,500명)확대됨에
따라 증액 편성

[가정복지과]

- 세입예산 총 규모는 647억 1,500만원으로 2015년 657억 8,400만원 대비 1.6%인 10억 6,900만원 감액 편성
 - **주요 증감요인**은 「영유아보육법」과 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 위반 과징금 및 과태료 수입 등 1,500만원과 국·시비보조금이 6억 2,600만원 증액 청소년 독서실 이용인원 감소에 따른 청소년시설 입장 수입이 1,000만원 감액.
2015년 세외수입 예산 중 당산1동 제2어린이집 건립에 따른 은행연합회 부담금 17억원 미편성
- 세출예산 총 규모는 836억 800만원으로 2015년 848억 1,600만원 대비 1.4%인 12억 800만원 감액 편성
- **주요 검토 내역**
 - 영유아 보육료 지원 사업(454p)은 소득수준과 상관없이 전 계층에 보육료를 지원하는 보조사업으로 국비지원이 감액되어 2015년 대비 2억 9,500만원이 감소된 270억 8,400만원 편성
 - 가정 양육수당 지원 사업(457p)은 어린이집·유치원을 이용하지 않는 아동에게 양육수당을 지원하는 보조사업으로 2015년 대비 17억 9,900만원이 증가된 155억 6,700만원 편성

- **국공립 어린이집 확충사업(460~461p)**은 국공립 어린이집에 대한 선호도가 증가함에 따라 보육의 공정성을 강화하고 수준 높은 보육서비스를 제공하는 사업으로
2015년 대비 11억 700만원이 감소된 5억 9,500만원이 편성됨
이는 은행연합회 부담금이 미반영되어 있으며
참고로 연도내 지출을 끝내지 못한 관련 예산 12건 86억 4,200만원이
명시이월비로 제출되어 있음.
- **다문화가족 실태조사 용역 사업(464p)**은 다문화사회로 변화됨에 따라 증가하는 외국인 주민들에 대한 정확한 실태를 파악하여 정책 수립을 위한 기초자료로 활용하기 위한 신규사업으로 2,800만원 편성
- **학교폭력상담센터 운영(467p)**은 학교폭력 예방과 근절을 위하여 심리상담 및 부모교육 등을 운영하는 신규사업으로 4,000만원 편성
- **구립지역아동센터 운영 사업(469p)**은 저소득아동들의 전문적인 돌봄을 구립지역아동센터를 청소년문화의집에 설치하여 운영하는 신규사업으로 3,000만원 편성

[어르신복지과]

- **세입예산 총 규모**는 488억 7,000만원으로 2015년 459억 1,700만원 대비 6.4%인 29억 5,300만원 증액 편성
- **주요 증가요인**은 기초연금 사업 등 국·시비보조금 29억 5,300만원 증액

○ **세출예산 총 규모**는 628억 2,800만원으로 2015년 554억 7,100만원 대비 13.2%인 73억 5,700만원 증액 편성

○ **주요 검토 내역**

- **경로당 운영지원 사업(472p)**은 경로당 운영의 효율성 제고와 여가문화 활성화를 도모하고 노후시설의 정비 및 기능을 보강하기 위한 사업으로

2015년 대비 1억 2,000만원이 증가한 11억 7,400만원 편성

이는 경로당 운영비 등 사업비 증가와 구립경로당 4개소에 대한 석면 철거·교체 및 리모델링공사비 8,800만원 편성

- **어르신복지센터 운영 및 확충사업(474p)**은 노인 예비세대 및 노인에게 노후생활을 위한 전문적인 여가프로그램을 제공하는 민간위탁 사업으로 기존 영등포 어르신복지센터 1개소에서 여의도 어르신복지센터 등 신규센터가 추가 설치됨에 따라

2015년 대비 2억 600만원 증가한 4억 8,300만원 편성

- **인생이모작 지원 사업(474~475p)**은 베이비부머세대 중심

신 노년층의 제2의 인생설계 및 창업, 재취업을 위한 종합적이고 체계적인 프로그램을 제공하는 신규사업으로 여의도 복지센터 민간위탁금 등 5억 6,300만원 편성

- **어르신 복지시설 운영 지원 사업(475p)**은 어르신들의 건전한 여가 선용과 요보호 어르신들에게 일상생활의 서비스를 제공하기 위한 사업으로 2015년 대비 1억 8,800만원이 감소되었음.

이는 2015년 예산에 편성된 당산케어센터 임차료 인상분 6,000만원
미편성과 어르신장기요양 보험 재가급여 지원부담금 1억 1,100만원 감액

- **도림동 복합 어르신복지센터 건립 사업(477p)**은 구립모랫말경로당을 증축 및 리모델링하여 노인복지관과 데이케어센터를 설치하는 신규사업으로 공사비는 전액 시비를 확보하여 추진하고 감리비 및 시설부대비 2,400만원을 편성
- **어르신 복지카드 운영 사업(480p)**은 어르신들의 다양한 복지 욕구를 반영하기 위하여 만 65세 이상 어르신들에게 서비스 업소 이용요금 할인을 제공하기 위한 신규사업으로 6,600만원 편성

[청 소 과]

- **세입예산 총 규모**는 90억 5,300만원으로 2015년 87억 3,700만원 대비 3.6%인 3억 1,600만원 증액 편성
- **일반회계 세입예산**은 87억 3,400만원으로 2015년 85억 3,500만원 대비 2.3%인 1억 9,900만원 증액 편성
- **주요 증가요인**은 일반폐기물 처리 수수료 인상분 등 3억 2,900만원을 증액하고 음식물류 폐기물 처리 수수료는 전년도 과다 편성으로 인한 1억 3,000만원 감액 편성
- **생활폐기물 무단투기 예방 특별회계 세입예산**은 3억 1,900만원으로 2015년 2억 200만원 대비 58.2%인 1억 1,700만원 증액 편성

- **세출예산 총 규모는 311억 4,300만원으로 2015년 291억 5,100만원 대비 6.8%인 19억 9,200만원 증액 편성**
- **일반회계 세출예산 총 규모는 308억 2,400만원으로 2015년도 289억 4,900만원 대비 6.5%인 18억 7,500만원 증액 편성**
- **생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계 세출예산 총 규모는 3억 1,900만원으로 2015년도 2억 200만원 대비 58.2%인 1억 1,700만원 증액 편성**
- **일반회계 주요 검토 내역**
 - **재활용 및 대형폐기물 처리 사업(483p)**은 재활용품 및 대형 폐기물을 재처리 업체에 위탁하는 사업으로, 2015년 대비 2억 5,300만원이 증가된 8억 8,100만원 편성 이는 재활용 및 대형폐기물 수거위탁사업을 현재 1)3개동에서 2)6개동으로 확대하고자 1억 5,000만원이 증액되고, 무상으로 처리하던 대형폐기물(폐목재) 처리사업을 위탁처리 계획에 따라 9,000만원과 마대구입비 1,300만원 신규 편성
 - **폐기물 감량화 사업(484~485p)**은 폐기물 발생을 감량화하여 쾌적한 주거환경을 조성하고 수도권매립지 반입수수료 인상에 따른 구 재정부담을 최소화하려는 사업으로, 2015년 대비 1억 8,800만원이

1) 신길5동, 대림1동, 대림3동

2) 도림동, 신길3동, 신길5동, 대림1동, 대림2동, 대림3동

증가된 38억 200만원 편성

이는 종량제 봉투 제작 수량 증가와 수도권 매립지 및 양천자원 회수시설 반입수수료가 인상됨에 따라 증액 편성된 것임.

향후 서울시 자치구별 생활폐기물 감량화 계획에 따라 쓰레기량 감소, 재활용률 향상을 위한 다양한 사업추진이 필요할 것으로 판단됨.

- 폐기물 처리 사업(485~486p)은 생활폐기물 중에서 수도권매립지 및 양천자원 회수시설에 반입이 불가능한 유해성 폐기물과 합성수지 등을 폐기물처리업체에 위탁 처리하는 사업으로,

2015년 대비 3억 2,400만원이 증가된 52억 3,500만원 편성

- 음식물류폐기물 수거 및 자원화 사업(489p)은 음식물류폐기물의 신속한 수거 및 처리로 쾌적한 주거환경을 조성하고자 하는 사업으로 2015년 대비 9억 9,000만원이 증가된 62억 800만원 편성

이는 쾌적한 주거환경 조성과 안정적 청소행정 수행을 위하여 연간 필요한 예산을 편성한 것으로 사료됨.

[환 경 과]

- 세입예산 총 규모는 6억 2,100만원으로 2015년 12억 7,700만원 대비 51.4%인 6억 5,600만원 감액 편성
- **주요 감소요인**은 환경개선부담금 징수교부금 수입 5억 5,600만원과 국·시비보조금 1억원 감액

- **세출예산 총 규모**는 17억 4,800만원으로 2015년 21억 4,400만원 대비 18.5%인 3억 9,600만원 감액 편성
- **주요 검토 내역**
 - **분뇨, 정화조오니 처리 사업(509p)**은 개인하수처리시설 청소율 제고를 위한 사업으로, 2015년 대비 500만원이 증가된 12억 7,700만원이 편성되었음.
 - 이는 분뇨, 정화조 오니 처리단가 인상('15년 kl당 5,945.5원 → '16년 kl당 5,967.5원)에 따른 부담금이 증액 편성되었기 때문임.
 - **관내 복지시설 LED 조명등 보급 사업(512p)**은 LED 조명등을 보급하여 온실가스 감축에 따른 온난화 방지와 에너지 절약을 통한 전기요금 절감 혜택을 지원하는 국·시비 보조사업으로 2015년 대비 1억 2,000만원이 감소된 8,000만원 편성
 - 향후 보급물량 확대를 위해 국·시비 보조금 확보에 많은 관심이 있어야 할 것임.

● 도시국

- **2016년도 세입예산(안)의 총 규모**는 26억 4,600만원으로 2015년도 예산액 25억 1,500만원 대비 5.2%인 1억 3,100만원이 증액

○ 세입내역

- 세외수입 : 24억 5,200만원
- 국·시비 보조금 : 1억 9,400만원 편성

○ 세출예산(안)의 총 규모는

71억 8,300만원으로 2015년도 예산 57억 2,600만원 대비
25.4%인 14억 5,700만원 증액 편성

○ 부서별 모든 분야에서 증액됨.

- 주택과 1억 4,700만원(증 30.6%)
- 도시계획과 4억 800만원(증 104.6%)
- 건축과 8,300만원(증 31.8%)
- 푸른도시과 8억 1,200만원(증 18.7%)
- 부동산정보과 700만원(증 2.9%)임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[주 택 과]

- 세입예산 총 규모는 15억 2,900만원으로 2015년 14억 9,900만원 대비 2.0%인 3,000만원 증액 편성
 - **주요 증가요인은** 징수교부금 2,000만원,
건축법 위반 이행강제금 1,000만원 증액
- 세출예산 총 규모는 6억 2,800만원으로 2015년 4억 8,100만원 대비 30.6%인 1억 4,700만원 증액 편성

○ 주요 검토 내역

- 주택 행정 지원(517p)은 공동주택 단지 내 공용시설물, 편의 시설 등의 유지 관리를 지원하는 사업으로 2015년 대비 4,700만원 증가한 2억 6,500만원 편성
이는 공동주택 지원 사업비 4,500만원과 운영비 200만원이 증가한 것으로 늘어나는 공동주택수를 고려하여 반영한 것이나 예산이 부족할 수 있어 신청사업의 타당성, 지역의 형평성 등을 고려하여야 할 것으로 사료됨.
- 공동주택 관리 사업(517p)은 입주자 대표회의 운영 및 공동주택 주거환경 개선 등 관리에 필요한 비용의 일부를 지원하는 사업으로, 공동주택이 173개 단지에서 175개 단지로 증가됨에 따라 2015년 대비 600만원이 증가된 2,900만원 편성
- 주택재건축 등 사업 지원(519~520p)은 공공관리제도가 시행됨에 따라 추진위원회 및 조합 구성을 위한 용역을 시행하는 사업으로 2015년 대비 1억 200만원이 증가된 1억 800만원 편성
이는 진주·삼성·유원제일2차 아파트의 추진위원회 구성을 지원하고자 하는 것으로 시비사업비는 2015년도 추경예산으로 확보되어있으나 진주아파트 사업비는 시비를 확보하여야 할 것임.

[도시계획과]

- 세입예산 총 규모는 6,500만원으로 2015년 3,900만원 대비 65.4%인 2,600만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 징수교부금 2,600만원 증액

○ **세출예산 총 규모**는 7억 9,800만원으로 2015년 3억 9,000만원 대비 104.6%인 4억 800만원 증액 편성

○ **주요 검토 내역**

- **도시관리계획 운영 사업(522~523p)**은 도시계획 수립 대상지역을 체계적이고 계획적으로 관리하여 도시 미관을 개선하고자 하는 사업으로 2015년 대비 3억 8,700만원이 증가한 5억 8,600만원 편성 이는 도시계획 수립대상 지역에 도시기능회복 및 활성화방안 마련 용역, 지구단위계획 재정비 용역, 장기미집행 도시계획시설 재정비 용역비로 전 지역이 균형 발전할 수 있는 계획과 사업추진에 따른 주민의견 수렴 등 체계적인 계획이 필요한 것으로 판단됨.
- **재정비촉진(영등포, 신길)사업 추진 사업(523p)**은 노후하고 낙후한 거주지 및 상업지역을 개발하고자 추진하는 사업으로, 영등포·신길 재정비촉진계획이 영등포는 26개에서 7개 구역으로 신길은 16개에서 12개구역으로 변경됨에 따라 2015년 대비 800만원이 감소한 2,100만원 편성
- **공공관리제도 운영 사업(523~524p)**은 노후한 건물과 도시환경이 열악한 주거지역 정비사업을 투명하고 공정하게 추진할 수 있도록 지원하는 사업으로 2015년 대비 5,900만원이 증가한 6,900만원 편성 이는 2013년 7월 정비구역 지정 고시된 문래동4가 도시환경정비구역 추진위원회 구성 지원비로 토지소유자들의 추진 방향 등에 대한 동의가 있어야 하므로 이에 따른 사업 지연이 예상되고 향후 시비가 확보되어야 할 것으로 사료됨.

[건 축 과]

- 세입예산 총 규모는 5억 300만원으로 2015년 3억 7,500만원 대비 34.1%인 1억 2,800만원 증액 편성
 - **주요 증가요인은** 건축법 위반 이행강제금 1억 2,500만원
건축법 위반 과태료 300만원 증액
- 세출예산은 2억 5,600만원으로 2014년 2억 7,800만원 대비 8.1%인 2,200만원 감액 편성
- 주요 검토 내역
 - 디자인 프로젝트 사업(527~528p)은 영등포의 지역적 특색을 만들기 위해 주민이 직접 참여하여 디자인 문화를 확산하고 디자인 사업 시설물을 유지·관리하는 사업으로 2015년 대비 8,600만원이 증가한 1억원 편성
이는 여성안전 귀갓길 조성 사업, 화재취약지역 그림문자 사업 등 신규사업으로, 주민의 안전 사고예방과 불편사항을 해소할 것으로 판단되며, 사업성과에 따라 전 지역으로 확대가 필요한 사업으로 사료됨.

[푸른도시과]

- 세입예산 총 규모는 4억 800만원으로 2015년 4억 1,100만원 대비 0.8%인 300만원 감액 편성

◦ **주요 감소 요인**

개발사업감소로 인한 가로수 원인자 부담금 등 2,500만원 감액
국·시비 보조금 등 2,200만원 증액

○ **세출예산** 총 규모는 51억 5,900만원으로 2015년 43억 4,700만원 대비 18.7%인 8억 1,200만원이 증액 편성

○ **주요 검토 내역**

- 기간제근로자 등의 보수 인건비(530p, 536p, 538p, 539p, 541p)는 관내 공원 시설물, 가로수 유지관리, 안양·도림천 등 시설물 유지·관리를 위해 채용한 기간제근로자 81명에 대한 인부임으로, 2015년 대비 3억 2,000만원이 인상된 18억 9,700만원 편성

이는 영등포구 생활임금 조례가 2016. 1. 1부터 시행됨에 따라 생활임금을 적용한 예산임.

- 어린이공원 정비 사업(534p)은 노후된 어린이 놀이시설을 정비 하여 안전한 어린이 공원을 조성하는 사업으로

2015년 대비 1억 6,700만원이 증가한 2억 3,100만원 편성

이는 다사랑, 두암어린이공원의 노후 및 훼손된 놀이시설 교체 및 정비예산임.

- 원지어린이공원 물놀이장 조성 사업(534p)은 공원을 이용하는 국민의 안전을 위하여 원지어린이공원 물놀이장을 분수와

물놀이 시설로 재조성하는 신규사업으로 3억 2,000만원 편성

- 당산근린공원 농촌풍경지 조성 사업(534~535p)은 공원 내에 농촌 풍경 및 향토작물을 식재하여 볼거리를 제공하는 신규사업으로 1억원 편성

[부동산정보과]

- 세입예산 총 규모는 1억 4,100만원으로 2015년 1억 9,100만원 대비 25.8%인 5,000만원 감액 편성
- **주요 감소요인**은 개발부담금 5,000만원, 부동산 실명법 과징금 1,900만원 감액, 징수교부금 700만원 미반영, 부동산 관련 과태료 등 2,600만원 증액
- 세출예산 총 규모는 2억 5,700만원으로 2015년 2억 5,000만원 대비 2.9%인 700만원 증액 편성
- **주요 검토 내역**
 - 디지털 지적 선진화를 위한 세계측지계 변환 사업(546~547p)은 지적 측량 기준이 세계측지계로 변경됨에 따라 지적공부에 등록된 경계점을 세계측지계 좌표로 변환하는 신규사업으로 4,300만원 편성

● 안전건설국

- 안전건설국 소관 2016년도 세입예산(안)의 총 규모는 384억 4,300만원으로
2015년도 예산액 395억 2,400만원 대비 2.7%인 10억 8,100만원이 감액 편성되었으며,
일반회계 110억 9,200만원, 특별회계 273억 5,100만원임.

- 안전건설국 소관 2016년도 세출예산(안)의 총 규모는 401억 9,000만원으로
일반회계 134억 6,100만원, 특별회계 267억 2,900만원임.
2015년도 예산 401억 1,700만원 대비 0.2%인 7,300만원이 증액
이는 가로환경, 도로 및 시설물관리, 하수시설물, 교통환경
분야에서 전년도 수준으로 편성되었고 주차장 특별회계 분야는
감소됨.

- 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[건설관리과]

- 세입예산 총 규모는 65억 2,800만원으로
2015년 71억 1,400만원 대비 8.2%인
5억 8,600만원 감액 편성
 - **주요 증감액요인은** 도로 사용료 15억 9,600만원 감액, 도로변상금 9억 6,500만원 신설, 징수교부금 수입 4,500만원 증액

이는 도로사용료와 도로변상금은 세목을 분리하여 편성했으며
2015년도 세입예산 중 서울지방병무청에 부과하였던 6억 5,800만원이
도로사용료의 완납으로 미편성

○ 세출예산 총 규모는 6억 4,600만원으로 2015년 6억 2,000만원
대비 4.2%인 2,600만원 증액 편성

○ **주요사업 증감내역**

- **노점상 및 노상적치물 단속 사업(554p)**은 국민의 보행불편과
가로환경을 저해하는 거리가게와 노상 적치물을 정비하는 사업으로
2015년 대비 2,600만원이 증가하여 3억 4,700만원이 편성
이는 단속직원 감소로 인한 인력부족으로 가로정비 용역비
2,000만원 및 공공운영비 600만원 증액
- **영중로 보행환경개선 사업(554~555p)**은 보행 환경이 열악한
영중로 일대 거리가게 및 가로시설물을 정비하고자 하는 사업으로
사무관리비, 업무추진비 등 600만원 편성
이는 노점상으로 인해 보행환경이 매우 열악한 영중로 일대를
지속적으로 단속과 정비를 하기 위한 팀의 기본경비가 편성되었음.

[도 로 과]

○ 세입예산 총 규모는 900만원으로 2015년 6,600만원
대비 85.7%인 5,700만원 감액 편성

- **주요 감소요인은** 불량 맨홀 정비비 등 기타수입이 도로굴착복구
기금으로 편성됨에 따라 5,700만원 감액

- 세출예산 총 규모는 63억 200만원으로 2015년 63억 3,500만원 대비 0.5%인 3,300만원 감액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 도림동 286-11~187-39간 도로개설공사 사업(557p)은 지역균형발전을 위하여 2010년부터 시작된 미집행 도시계획시설사업으로 보상비 5억원 편성
이는 2018년에 완공되는 철도변 이면도로 개설사업으로 신도림역을 이용하는 주민들의 통행 불편이 해소될 것으로 사료됨.
 - 포장도로정비 등 소파보수 사업(557~558p)은 노후·파손된 도로를 정비하는 사업으로 2015년 대비 2억 5,000만원이 증가한 11억 5,300만원 편성
 - 도로시설물 설치 및 보수공사(558p) 사업은 노후·파손된 도로 시설물을 보수하는 사업으로 2015년 대비 1억원이 증가한 5억 100만원 편성
 - 도로유지관리 사업(558~559p)은 노후·파손된 도로를 정비하는 사업으로 2015년 대비 6,800만원이 증가한 1억 9,600만원 편성
이는 생활임금 실시로 인해 기간제근로자 등 보수 6,200만원이 증가하고 운영비가 600만원 증액
 - 제설대책 추진 사업(559p)은 겨울철 강설시 이면도로 및 제설 취약 지역 등에 제설작업을 하는 사업으로 2015년 대비 3,700만원이 증가한 2억 3,600만원 편성

이는 동주민센터에 있는 소형살포기가 노후됨에 따라 소형살포기 구입비 4,000만원 편성하고 염화칼슘 등 제설자재 구입비는 재난관리기금으로 2억원 편성함.

- **조명 등 유지관리(562~563p)**는 도로조명시설 유지보수 및 관리를 위한 사업으로 2015년 대비 9,300만원 감소한 18억 7,800만원 편성
이는 LED 조명 사용으로 인한 절전으로 2015년 1차 추경시 9,000만원을 감추경하는 등 공공운영비가 절감되어 1억 2,900만원 감액했으며, 유지관리 시설 수 증가로 가로등 및 보안등 유지자재비 등 재료비가 3,600만원 증액됨.

[안전치수과]

- 세출예산 총 규모는 53억 6,600만원으로 2015년 53억 1,400만원 대비 1.0%인 5,200만원 증액 편성
- **주요사업 증감내역**
 - **관내 하수시설물 유지관리공사 사업(567p)**은 관내 노후 및 파손된 하수시설물을 보수 및 개량하는 사업으로 2015년 대비 3,000만원이 감소한 8억 7,000만원 편성
 - **관내 하수도 준설공사 사업(569p)**은 하수관로 및 펌프장 집수정에 퇴적된 각종 퇴적물을 준설하여 하수소통을 원활하게 하여 수해를 예방하는 사업으로 2015년 대비 3,000만원 감소한 6억 7,000만원 편성
감소된 예산은 재난관리기금으로 확보하여 전년도 대비 7,000만원이 추가 편성되어 연중 사업추진에 차질이 없을 것으로 판단됨.

- 하천 및 우수지내 체육시설 보수공사 사업(571p)은 하천시설물 및 우수지내 체육시설을 보수하는 공사로 2015년 대비 1억 2,000만원이 증가한 2억 5,000만원 편성
 이는 도림2·대림3 우수지 관거부설 공사 1억 5,000만원과 하천 및 우수지내 체육시설 보수공사비 등 1억원 증액
- 빗물펌프장 및 관사 노후시설 정비 사업(572p)은 2015년 대비 4,500만원이 증가한 6,500만원 편성
 이는 문래·신길·대림2의 빗물펌프장 방수공사를 실시하고 노후시설을 정비하고자 증액

[교통행정과]

- 세입예산 총 규모는 33억 5,000만원으로 2015년 36억 7,100만원 대비 8.8%인 3억 2,100만원 감액 편성
 - **주요 증감요인은** 수입증지 수입 1억 8,000만원이 증액되고, 징수교부금 4억 8,800만원 및 과태료 1,300만원이 감액
- 세출예산 총 규모는 8억 2,300만원으로 2015년 6억 1,500만원 대비 33.8%인 2억 800만원 증액 편성
- **주요사업 증감내역**
 - **영중로 보행환경 개선공사(580P)**는 교통소통이 열악한 영중로에 차로를 축소하고 보도를 확장하는 보행환경 개선사업으로 2억원 편성
 본 사업은 시비 확보가 가능한 사업이나, 2015년 1차 추경시 타당성, 기대효과들에 대한 검토 결과 2억원이 전액 삭감된 예산임.

도시미관 개선 및 보행권 확보를 위하여 우선 순위를 정하여 예산을 편성한 것으로 판단되나 사업에 대한 주민 의견 수렴 등 다각적인 방향으로 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.

- **교통안전시설물 설치 사업(580p)**은 교통사고 예방을 위하여 교통안전시설물을 설치하는 사업으로 2015년 대비 5,500만원이 증가한 1억 700만원 편성
이는 교통사고예방 흰스 4,000만원과 교통안전시설물 설치비 1,700만원 증액과 스쿨존 과속방지시스템 전기료는 자전거활성화사업에 포함되어 200만원 미편성

[자동차관리과]

- 세입예산 총 규모는 12억 500만원으로 2015년 11억 2,500만원 대비 7.1%인 8,000만원 증액 편성
 - **주요 증감요인은** 증지수입 4,500만원, 과징금및이행강제금 등 4,500만원 증액, 과태료 수입 1,000만원 감액
이는 2015년 세입에서 과태료에 과징금및이행강제금을 포함한 것을 세목에 맞게 별도로 편성하고 과징금및이행강제금 수입을 증액
- 세출예산 총 규모는 3억 2,400만원으로 2015년 3억 5,000만원 대비 7.5%인 2,600만원 감액 편성

○ 주요사업 증감내역

- 과태료 상습체납자 변호판 영치 사업(585p)은 과태료 상습체납자의 자동차 변호판 영치를 통해 과태료 체납 징수율을 높이고자 하는 사업으로 2015년 대비 500만원이 감소한 4,200만원 편성
 - 자동차 관련 법규 위반자 처리 사업(586p)은 2015년 대비 1,600만원 감소한 1,000만원 편성
- 이는 2015년 예산에 편성되었던 전기자동차 구입비 1,200만원 등 미편성

[주차문화과]

○ 세입예산 총 규모는 273억 5,100만원으로

2015년 275억 4,800만원 대비 0.7%인 1억 9,700만원 감액 편성

- **주요 증감요인은** 주차요금 수입은 경부제3녹지 주차장이 신설됨에 따라 주차구획이 143면이 증가하여 2,200만원 증액
- 어린이보호구역 등 주·정차 지역의 불법주차 대상이 증가하여 견인수수료 수입 2,900만원 증액
- 과년도 체납수입은 경기침체와 자동차관리법 개정으로 압류된 차량도 폐차 가능하게 됨에 따라 1억 3,100만원 감액
- 과태료 수입은 계도 위주의 주차단속으로 6,800만원 감액
- 부설주차장 야간개방지원 시비보조금 2,000만원 감액
- 공공예금 이자수입의 이율수입이 2.72%에서 1.85%로 감소되어 2,900만원 감액

○ 주차장 특별회계 중 세출예산 총 규모는

267억 2,900만원으로

2015년 268억 8,300만원 대비 0.6%인 1억 5,400만원 감액 편성

○ 주요사업 증감내역

- 주택가공영주차장건설 사업(589p)은 주차난이 심각한 주택 밀집 지역 및 공영주차장 미설치 지역에 공영주차장을 건설하는 사업으로 2015년 대비 500만원이 증가한 84억 600만원 편성

- 부설주차장 야간개방지원 사업(590p)은 건축물 부설주차장을 일반인이 이용할 수 있도록 주차장 추가 설치 및 주차장 이용에 필요한 시설물을 설치하고자 할 때 지원하는 시비보조사업으로 2015년 대비 2,000만원이 감소한 구비 2,000만원 편성

이는 부설주차장 야간개방 지원 사업 방법이 신청자 중 심사하는 것으로 변경되어 시비는 심사 후 지원됨에 따라 현재 미확보됨.

- 건축물 부설주차장 전수조사 사업은(591p)은 부설주차장 본래의 기능을 유지하지 않고 불법 용도변경 등 위반사항을 조사하는 사업으로 2015년 대비 2,400만원이 감소한 3,400만원 편성

이는 건축물 부설주차장 기존자료 전산화가 완료됨에 따라 기간제근로자 6명에서 3명으로 축소됨에 따라 감액

- 주차수급실태 조사 및 분석 용역 사업(591p)은 관내 모든 주차 시설에 대해 매 3년마다 주차 수급실태를 조사하여 분석하는 사업으로 1억 2,100만원 편성

- 불법주정차 단속 사업(592~593p)은 2015년 대비 1,600만원이 감소한 14억 4,400만원 편성
- 이는 교통민원처리시스템 개선 구축, 불법주정차 단속 LED전광판 설치 등 불법주정차 관련 운영비 3,200만원 증액과 민간대행업체 견인료 4,800만원 감액

● 영등포문화재단

○ 세입예산 : 2015년 예산 41억 6,800만원 대비

8.9% 증가한 45억 3,704만 6천원 편성

- 주요 편성내역을 보면 출연금 32억 8,860만원, 잉여금 6억 3,307만원, 사업수입 6억 1,537만 6천원을 편성하였음.
- 이는 전년도 집행잔액 발생에 따른 잉여금 3억 4,421만 6천원이 감소된 반면, 구청(교육지원과, 문화체육과) 출연금 6억 5,706만 1천원, 사업수입 5,620만 1천원이 증가하였기 때문임.

※ 교육지원과 출연금: 25억 3,860만원

(북카페 7,500만원, 정보문화도서관 24억 6,000만원, 제1평생학습센터 360만원)

문화체육과 출연금: 7억 5,000만원

○ 세출 : 2015년 예산 41억 6,800만원 대비

8.9% 증가한 45억 3,704만 6천원 편성

- 주요 재원배분 내역을 보면 인건비 19억 1,022만원, 운영 관리비 19억 1,885만 7천원, 공연기획 및 문화사업비 5억 896만 4천원, 기타 1억 9,900만 5천원임.

● 영등포구시설관리공단

■ 세 입(9쪽)

- 세입예산 총 규모는 153억 9,600만원으로 2014년 133억 7,200만원 대비 15.1%인 20억 2,400만원 증액 편성
- 주요 증감요인은
영등포제1스포츠센터 운영 5,200만원, 영등포제2스포츠센터 운영 18억 8,700만원, 공영주차장 운영 1억 700만원이 증액되고, 거주자우선주차/견인 등 2,200만원 감액

■ 세 출(13쪽)

- 세출예산 총 규모는 153억 6,300만원으로 2014년 133억 8,700만원 대비 14.7%인 19억 7,600만원 증액 편성
- 주요 증감요인은
인건비 8억 2,300만원, 복리후생비 2억 700만원, 위탁관리비 1억 7,000만원, 일반보상금 4억 7,100만원 등이 증액되고, 연구개발비 4,000만원, 수선유지교체비 등이 감액

○ 주요사업 검토내용

- 공단에서 시행하는 연례적 사업의 경우 사업별 성과분석에 따라 예산을 편성하고, 성과가 미흡한 사업은 일몰제 적용 등 재정집행에 대한 효율성 제고와 이에 따른 개선대책 마련이 필요하다고 사료됨

VI. 2016년도 주민참여예산 사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로써 우리 구는 총 20개 사업 7억 3,000만원이며,
- 지역주민의 복지증진과 지역발전을 도모하고자 필요한 사업을 선정·시행하려는 것으로 사업시행 초기부터 추진 과정에 대한 세밀한 검토가 필요하다고 판단됨.

○ 구 선정사업 목록 (20개 사업 7억 3,000만원)

(단위 : 백만원)

연번	동명	부서명	사업명	사업비	쪽수
합 계				730	
1	당산1동, 대림1동	홍보전산과	교육장 컴퓨터 등 개선	46	259
2	신길5동	홍보전산과	생활환경 안전 CCTV 설치	50	262
3	신길5동	홍보전산과	신길5동 대영초교 정문 앞 CCTV 설치	20	262
4	신길7동	자치행정과	신길7동 홍보전광판 설치	3	267
5	영등포본동	교육지원과	평생교육시설 시설보수	20	292
6	문래동	문화체육과	영롱이 인라인마당 트랙 균열 보수	23	317
7	양평2동	문화체육과	양평교 게이트볼장 그늘막 설치	27	317
8	대림3동	문화체육과	대림운동장 어린이놀이터 시설 개선	32	317
9	대림2동	지역경제과	꿈이 깃든 텃밭 조성	5	343
10	영등포동	지역경제과	전통시장 시설 보수	35	345
11	신길1동	복지정책과	신길종합사회복지관 마을카페 만들기	50	427
12	당산1동	복지정책과	봉사자 사랑방 만들기	35	428
13	대림2동	청 소 과	스마트 경고판 설치	49	484
14	대림2동	건 축 과	화재취약지역 그림문자	35	528
15	대림3동	건 축 과	여성안전귀갓길	50	528
16	신길5동	푸른도시과	도림로63길 가로수 바꿔심기	50	538
17	신길3동	도로과	도림로102길 주변 도로정비공사	50	561
18	영등포본동	도로과	영등포로62길 8 뒤 골목주변 등 3개소 도로보수	50	561
19	도림동	도로과	골목길 포장 및 계단정비	50	561
20	신길5동	도로과	신길로13길 28~ 신길로13가길 5-2 도로정비	50	561

VII. 2015년도 명시이월 사업

- 2015년도 명시이월사업은 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되는 외국인 주민 지역사회 정착 지원 등 11개 사업 142억 7,500만원이 당초 제출되었으나, 13개 사업 154억 4,600만원으로 변경(수정) 제출
 - 당초 : 외국인 주민 지역사회 정착 지원 등 11개 사업 142억 7,500만원
 - 수정 : 구립데이케어센터 건립 등 13개 사업 154억 4,600만원
- 이월된 예산은 재정운용의 효율성이 저하되지 않도록 추진기간을 단축하는 노력이 필요함.
- 명시이월 사업내역

(단위 : 천원)

연도	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
	총 계	19,369,141	15,445,728	
1	외국인주민 지역사회 정착 지원 (자치행정과)	800,000	800,000	다드림복합문화센터 건물매입비로, 계약시점으로부터 세입자 명도를 위한 기 간이 2~3개월 소요되는 관계로 올해 지출 이 어려움
2	미래융합 인재센터 설치 (교육지원과)	400,000	400,000	미래융합인재센터 설치 사업비로, 2015년 11월 특별교부세로 교부되었기에 연내 사업 집행이 어려움
3	작은도서관 운영지원 (교육지원과)	70,000	70,000	문래동 목화마을 공립작은도서관 설치 사 업비로 국고보조금이 교부되었으며, 해당 사업이 2016년도 서울시 주민참여예산사업 으로 선정되어 내년에 시비가 교부됨에 따라 기교부된 국비를 명시이월하여 시비 와 함께 집행하고자 함.
4	문래동 복합 문화시설 건립 (문화체육과)	96,000	90,000	문래동 복합문화시설 건립 관련 제안서 검 토비용으로 제안서를 제출한 사업자가 없 어 금년 내 예산집행이 어려움
5	전통시장 활성화 지원 (지역경제과)	54,000	54,000	2015년 하반기 전통시장 주차환경개선사업 지원이 확정되어 추가경정 편성한 예산으로, 2015년 1월 ~ 2016년 10월까지 사업이 추 진됨에 따라 명시이월하여 사업을 추진 하고자 함.

(단위 : 천원)

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
6	국공립 어린이집 확충 (가정복지과)	9,747,500	8,935,000	기존 계획된 사업대상지 변경으로 2016년 신규사업 대상지를 물색 계획이며, 2015년 공사 진행중인 더크는어린이집(대림1동)에 대한 서울시 국공립 확충사업 승인 후 2015년 10월에 보조금이 교부되어 연내 사업 진행이 어려움
7	경로당 운영지원 (어르신복지과)	95,514	90,000	신길1동 및 대림1동 지역 내 구립경로당 신규 설치에 따른 임차료 부족으로 명시 이월하여 추진하고자 함
8	여의도복지센터 건립 (어르신복지과)	3,613,192	705,000	2015년 12월 여의도복지센터 공사 준공 후 허브 공간 조성 및 외부 간판등 공사 마무리 비용을 명시이월하여 2016년 4월 개관 전 마무리 공사를 완료하고자 함
9	영등포 노인케어센터 증축 (어르신복지과)	2,105,015	1,949,268	2015년 구비로 설계 실시하고, 국·시비 보조금으로 교부된 공사비 및 장비보강비를 명시이월하여 2016년 공사 착공 및 준공하고자 함
10	도림동 복합 어르신복지센터 건립 (어르신복지과)	1,000,000	1,000,000	도림동 복합어르신복지센터(모랫말경로당 리모델링)내 데이케어센터(재가시설) 증축비가 시비로 교부되었으나 연내 집행 불가로 명시이월하여 2016년 공사 시행 및 장비구매를 집행하고자 함
11	보건소 호흡기 감염병 선별진료소 확충 (보건지원과)	181,920	181,920	선별진료소 확충을 위한 공사비 및 물품 구입비가 서울시 추경예산으로 편성되어 교부되었으나 금년도에 선별진료소 공사 마감에 어려워 명시이월하고자 함
12	구립데이케어센터 건립 (어르신복지과) (추가)	1,000,000	1,000,000	구립데이케어센터 설치 사업비로 시비보조금이 12월에 교부되어 연내 집행이 불가하므로 명시이월하고자 함.
13	보건소 의료장비 등 개선지원사업 (보건지원과) (추가)	206,000	170,540	보건소 감염병 대응 의료장비 확충 사업비로 서울의료원에서 통합구매 추진 중인 장비 구매관련 사전절차 이행으로 연내 집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월하고자 함.

VIII. 기금운용 계획안

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정목적에 달성하기 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 보유·운용하는 특정자금으로
- 2015년도 말 조성액은 229억 8,100만원이고, 2016년의 수입과 지출을 가감한 2016년도 말 조성액은 219억 3,700만원으로 전망
- 기금고유의 설립 목적에 맞게 사업이 추진될 수 있도록 보다 계획적이고 효율적인 예산 운용이 이루어져야 할 것임.
- 2016년도 기금 조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2015년도 말 조성액 (a)	2016년도 기금운용계획		2016년도말 조성액 (d)=(a+b)-c	증 감 (e)=d-a
		수입(b)	지출(c)		
합 계	22,980,824 (18,468,269)	8,240,381 (8,154,472)	9,284,365 (9,152,653)	21,936,840 (17,470,088)	△1,043,984 (△998,181)
통합관리기금	4,512,555	85,909	131,712	4,466,752	△45,803
체육진흥기금	810,277	256,944	1,050	1,066,171	255,894
중소기업육성기금	3,903,208	3,759,170	5,001,120	2,661,258	△1,241,950
자활기금	1,094,294	74,053	103,000	1,065,347	△28,947
성평등기금	953,981	18,907	0	972,888	18,907
노인복지기금	2,157,946	39,279	41,560	2,155,665	△2,281
재활용품판매 대금관리기금	200,844	89,077	148,250	141,671	△59,173
환경미화원자녀 학자금대여기금	655,692	29,540	48,000	637,232	△18,460
옥외광고정비기금	1,455,576	427,320	578,243	1,304,653	△150,923
도로굴착복구기금	727,225	1,843,773	1,748,009	822,989	95,764
재난관리기금	4,983,226	1,329,642	962,860	5,350,008	366,782
식품진흥기금	1,526,000	286,767	520,561	1,292,206	△233,794

※ 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 순계 규모임

IX. 성인지 예산안

- 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산 편성에 반영함으로써 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도로 일반회계 및 특별회계 포함
- 성인지 예산안은 총 26개 사업 82억 6,200만원임.

◦ 여성정책 추진사업 : 6개사업 5억 5,100만원

(단위: 백만원)

연번	부서명	사업명	예산액	연번	부서명	사업명	예산액
	계		551				
1	교육지원과	여성 과학인력 양성	2	4	어르신복지과	사니어행복발전센터 운영	93
2	일자리정책과	일자리지원 센터	15	5	푸른도시과	공중화장실 환경개선 사업	15
3	가정복지과	여성늘품센터& 여성교실 운영	139	6	건강증진과	산모 및 신생아 건강관리지원사업	287

◦ 성별영향분석 평가사업 : 20개사업 77억 1,100만원

(단위: 백만원)

연번	부서명	사업명	예산액	연번	부서명	사업명	예산액
	계		7,711				
1	감사담당관	인권증진사업	11	11		자활근로사업	2,604
2	자치행정과	자치회관 운영	264	12	사회복지과	의료급여 관리	76
3		다문화의식함양교육	17	13		장애인 일반형일자리 지원	414
4	교육지원과	마을활동가 양성	9	14	가정복지과	구립청소년독서실 운영	1
5		자주도학습지원센터 운영	368	15		아이돌봄 지원	694
6	문화체육과	구 생활체육교실 운영	32	16	어르신복지과	어르신복지및사회활동지원	42
7	일자리정책과	공공근로	1,688	17	안전치수과	재난 및 안전관리	16
8	복지정책과	서울형 복지사업 운영	5	18	교통행정과	자전거 이용 활성화	102
9	사회복지과	장애인 복지일자리 지원	102	19	보건지원과	지역중심 금연지원서비스	300
10		의료급여 지원	268	20	건강증진과	정신건강증진센터 운영	696

- 성인지 예산은 재원이 남·녀 양성에 평등하게 배분될 수 있도록 유도하는데 목적을 두고 2016년도 예산의 첨부서류로 제출된 예산인 만큼, 국가보조사업은 물론 자체사업에도 성별 격차해소에 만전을 기하여 성인지 예산이 정착될 수 있도록 지속적으로 노력해야 할 것임.

IX. 종합 검토의견

- 2016년도 예산안은 저소득 취약계층 지원과 무상보육, 어르신 기초연금 및 장애연금 지급, 국가예방접종 사업 등 복지사업 확대에 인하여 구비분담금의 지출이 늘어나고 있으며, 폐기물 처리, 생활폐기물 자원화 등 친환경 사업비도 매년 증가하고 있어 복지·보건·청소 분야 예산이 구 전체 예산 규모의 53%인 2,395억 7,600만원으로 이로 인한 재정수요가 지속 증가되고 있으며 주민의 실생활과 밀접한 주거 환경 및 안전사고 예방을 위한 투자사업이 동결되거나 축소되고 있는 실정임.
- 이에 따라 신규사업은 기획 단계부터 철저히 타당성을 검증하고 성과가 미흡한 사업에 대해서는 점검을 통해 계속 추진 여부와 재원 투입의 적정성 등을 검토하여 재정 효율성을 높일 필요가 있으며 민간자본 유치 등 재원조달 방안 마련과 보조사업비 추가 확보에 많은 관심을 가져야할 것으로 판단됨.