

제172회 영등포구의회
2012년도 제2차 정례회

「2013년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)」

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2012. 12. 11

豫算決算特別委員會

專門委員 金基永

『2013년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)』 檢 討 報 告 書

I. 경 과

의안 제170호로 2012년 11월 14일 영등포구청장으로부터 제출되어 2012년 11월 19일 우리위원회에 회부되었음.

II. 제안이유

2013년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제127조에 의거 우리구의회 의결을 얻고자 함

III. 예산규모(총괄)

가. 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	370,007,594	322,344,842	37,662,752	11.33%
일반회계	331,700,000	299,600,000	32,100,000	10.71%
특별회계	38,307,594	32,744,842	5,562,752	16.99%
의료급여	463,680	473,080	△9,400	△1.99%
주민소득지원 및 생활안정기금	2,533,945	2,071,762	462,183	22.31%
주 차 장	35,309,969	30,200,000	5,109,969	16.92%

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	331,700,000천원
- 구 세	94,327,000천원
- 세외 수입	69,508,367천원
- 지방교부세	3,500,000천원
- 조정교부금	37,907,458천원
- 재정보전금	10,138,934천원
- 보 조 금	116,318,241천원
○ 특별회계	38,307,594천원
- 의료급여기금	463,680천원
- 주민소득지원 및 생활안정기금	2,533,945천원
- 주 차 장	35,309,969천원

4. 2012년도 명시이월(총칙 제6조)

○ 양평로 지중화공사 등 17개 사업	10,391,236천원
----------------------------	--------------

IV. 2013년도 재정운영 방향 및 규모

1. 예산편성 기본방향

- 세입세출예산의 수지 균형을 통한 건전재정 확립
- 구정목표실현과성과창출을 통한 구민의 삶의 질 향상
- 원칙과 기준을 준수한 합리적인 자원배분으로 건전 재정 운용 운용
- 소통과 참여로 구민이 주인되는 열린 행정 구현
 - 예산편성과정에 구민의 참여를 보장하는 주민참여예산제 도입
 - 구민이 필요한 사업을 제안하고, 구민이 심사하여 예산편성 및 재정민주화 구현
- 안정적이고 지속가능한 지역 사회 경제기반 구축
 - 취약계층에 대한 맞춤형 취업 지원 등을 통한 자립 지원 강화
 - 사회적 기업, 마을기업을 육성하여 지속가능한 일자리 창출
 - 지역경제 활성화와 경쟁력 제고로 주민생활 안정화 도모
 - 주민 생활안전 시설물 설치 및 관리 강화를 통한 주민 생활편의 도모
- 따뜻한 복지행정 실현과 건강한 교육 문화 도시 기반 조성
 - 장애인 등 소외 계층에 대한 지원 강화 등 전통적 복지의 차질 없는 추진
 - 육아의 공공성 강화를 위한 보육시설 확충 및 보육서비스 강화
 - 국·공립어린이집 지속 확충 및 영유아 무상보육 시행
 - 공공보건의료서비스 확대, 예방중심의 건강관리로 건강 격차 해소

□ 재정운용의 효율화를 통한 건정 재정 확립

- 행사성 경비나 연례 반복 사업에 대한 유사·중복 여부 검토후 사업간 통폐합 추진
- 구민의 입장에서 투자 대비 사업성과가 낮은 사업은 축소나 폐지를 통한 세출 구조조정

2. 예산안 개요

가. 2013년도 예산규모

□ 2013년 예산(안)의 총규모는 3,700억원이며 일반회계 3,317억원, 특별회계 383억원으로 2012년 본예산 대비 11.33% 증가

<표1> 2013년도 예산 총규모(안)

(단위 : 천원)

구 분	2013년 예산액(안)	2012년도 예 산 액	증 감	증감율(%)
총 계	370,007,594	322,344,842	37,662,752	11.33%
일반회계	331,700,000	299,600,000	32,100,000	10.71%
특별회계	38,307,594	32,744,842	5,562,752	16.99%
의료급여	463,680	473,080	△9,400	△1.99%
주민소득지원 및 생활안정기금	2,533,945	2,071,762	462,183	22.31%
주 차 장	35,309,969	30,200,000	5,109,969	16.92%

나. 세입예산

- 총규모 : 3,700억원, 2012년 대비 11.33%, 376억 6,275만원 증가
- 일반회계 : 3,317억원, 2012년 대비 10.71% 증가
- 특별회계 : 383억원, 2012년 대비 16.99% 증가

<표2> 2013년도 세입예산(안)

(단위 : 천원)

구 분		2013년 예산액(안)	2012년도 예 산 액	증 감	증감율 (%)	
합 계		370,007,594	332,344,842	37,662,752	11.33	
일 반 회 계	소 계	331,700,000	299,600,000	32,100,000	10.71	
	구 세	94,327,000	96,633,000	△2,306,000	△2.39	
	세 외 수 입	소 계	69,508,367	71,681,281	△2,172,914	△3.03
		경상적세외수입	37,410,627	37,660,167	△249,540	△0.66
		임시적세외수입	32,097,740	34,021,114	△1,923,374	△5.65
	의 존 수 입	소 계	167,864,633	131,285,719	36,578,914	27.86
		지방교부세	3,500,000	3,500,000	0	0
		조정교부금	37,907,458	37,016,964	890,494	2.41
		재정보전금	10,138,934	5,448,154	4,690,780	86.10
		국고보조금	53,681,489	46,168,015	7,513,474	16.27
	시비보조금	62,636,752	39,152,586	23,484,166	59.98	
특 별 회 계	소 계	38,307,594	32,744,842	5,562,752	16.99	
	세 외 수 입	소 계	37,666,414	32,039,262	5,627,152	17.56
		경상적세외수입	9,533,544	9,547,656	△14,112	△0.15
		임시적세외수입	28,132,870	22,491,606	5,641,264	25.08
	보 조 금	641,180	705,580	△64,400	△9.13	

다. 세출예산

- 총규모 : 3,700억원, 2012년 대비 11.33%, 376억 6,275만원 증가
- 일반회계 : 3,317억원, 2012년 대비 10.71% 증가
- 특별회계 : 383억원, 2012년 대비 16.99% 증가

<표3> 2013년도 세출예산 규모(안)

(단위 : 천원)

구분	2013년	2012년	대비	
			증감	증감율(%)
예산	370,007,594	332,344,842	37,662,752	11.33
일반회계	331,700,000	299,600,000	32,100,000	10.71
특별회계	38,307,594	32,744,842	5,562,752	16.99

□ 기능별 분류

<표4> 2013년도 세출예산 내역별 분류

(단위:백만원)

구분	2013년		2012년		증감액	증감율(%)
	예산	구성비(%)	예산	구성비(%)		
총계	370,007	100.00 %	332,344	100.00 %	37,662	11.33%
일반공공행정	21,296	5.76 %	25,253	7.60 %	△3,957	△15.67%
공공질서및안전	1,235	0.33 %	841	0.25 %	393	46.83%
교육	9,244	2.50 %	8,886	2.67 %	357	4.02%
문화및관광	9,239	2.50 %	8,494	2.56 %	745	8.77%
환경보호	17,626	4.76 %	19,218	5.78 %	△1,592	△8.29%
사회복지	142,667	38.56 %	111,093	33.43 %	31,573	28.42%
보건	9,643	2.61 %	7,686	2.31 %	1,956	25.46%
산업·중소기업	858	0.23 %	930	0.28 %	△72	△7.78%
수송및교통	39,001	10.54 %	34,551	10.40 %	4,449	12.88%
국토및지역개발	9,276	2.51 %	11,074	3.33 %	△1,797	△16.24%
예비비	7,376	1.99 %	3,040	0.91 %	4,336	142.62%
기타	102,543	27.71%	101,272	30.47%	1,270	1.25%

□ 부서별 분류

<표5> 2013년도 세출예산 부서별 분류

(단위:천원)

구 분	2013년		2012년		증감액	증감율(%)
	예산	구성비(%)	예산	구성비(%)		
총 계	370,007,594	100.00 %	332,344,842	100.00 %	37,662,752	11.33 %
의회사무국	3,595,167	0.97 %	3,678,026	1.11 %	△82,859	△2.25 %
감사담당관	292,495	0.08 %	299,931	0.09 %	△7,436	△2.48 %
행정국	107,431,799	29.04 %	105,657,053	31.79 %	1,774,746	1.68 %
총 무 과	78,115,341	21.11 %	76,407,774	22.99 %	1,707,567	2.23 %
홍보관광과	1,636,617	0.44 %	1,545,857	0.47 %	90,760	5.87 %
자치행정과	8,223,468	2.22 %	9,240,711	2.78 %	△1,017,243	△11.01%
교육지원과	11,417,985	3.09 %	10,881,063	3.27 %	536,922	4.93 %
민원여권과	872,832	0.24 %	1,036,126	0.31 %	△163,294	△15.76 %
문화체육과	7,165,556	1.94 %	6,545,522	1.97 %	620,034	9.47 %
재 정 국	16,042,567	4.34 %	13,727,238	4.13 %	2,315,329	16.87 %
기획예산과	8,211,132	2.22 %	5,065,247	1.52 %	3,145,885	62.11 %
재 무 과	362,719	0.10 %	1,318,635	0.40 %	△955,916	△72.49%
지역경제과	949,578	0.26 %	1,062,743	0.32 %	△113,165	△10.65%
전산정보과	2,688,568	0.73 %	3,220,702	0.97 %	△532,134	△16.52%
세 무 과	671,360	0.18 %	736,466	0.22 %	△65,106	△8.84 %
부 과 과	667,633	0.18 %	670,491	0.20 %	△2,858	△0.43 %
일자리추진단	2,491,577	0.37 %	1,652,954	0.50 %	838,623	50.73 %
복 지 국	166,308,448	44.95 %	138,474,177	41.67 %	27,834,271	20.10 %
복지정책과	3,698,138	1.00 %	4,049,843	1.22 %	△351,705	△8.68 %
사회복지과	40,284,233	10.89 %	35,841,600	10.78 %	4,442,633	12.40 %
가정복지과	66,369,494	17.94 %	41,310,459	12.43 %	25,059,035	60.66 %
노인복지과	30,452,001	8.23 %	28,790,878	8.66 %	1,661,123	5.77 %
청 소 과	24,134,292	6.52 %	27,016,533	8.13 %	△2,882,241	△10.67%
환 경 과	1,370,290	0.37 %	1,464,864	0.44 %	△94,574	△6.46 %

구 분	2013년		2012년		증감액	증감율(%)
	예산	구성비(%)	예산	구성비(%)		
도 시 국	8,904,309	2.41 %	10,092,648	3.04 %	△1,188,339	△11.77 %
주 택 과	560,001	0.15 %	1,359,124	0.41 %	△799,123	△58.80 %
도시계획과	1,885,751	0.51 %	516,250	0.16 %	1,369,501	265.28 %
건 축 과	292,391	0.08 %	613,927	0.18 %	△321,536	△52.37 %
푸른도시과	5,883,513	1.59 %	7,317,265	2.20 %	△1,433,752	△19.59 %
부동산정보과	282,653	0.08 %	286,082	0.09 %	△3,429	△1.20 %
건 설 국	50,287,801	13.59 %	45,409,257	13.66 %	4,878,544	10.74 %
건설관리과	654,032	0.18 %	766,683	0.23 %	△112,651	△14.69 %
도 로 과	6,655,582	1.80 %	7,412,702	2.23 %	△757,120	△10.21 %
치수방재과	6,332,245	1.71 %	5,961,733	1.79 %	370,512	6.21 %
교통행정과	1,335,973	0.36 %	1,068,139	0.32 %	267,834	25.07 %
주차문화과	35,309,969	9.54 %	30,200,000	9.09 %	5,109,969	16.92 %
보 건 소	17,145,008	4.63 %	15,006,512	4.52 %	2,138,496	14.25 %
보건지원과	8,377,034	2.26 %	8,213,992	2.47 %	163,042	1.98 %
건강증진과	7,546,408	2.04 %	5,504,766	1.66 %	2,041,642	37.09 %
의 약 과	1,023,264	0.28 %	1,087,878	0.33 %	△64,614	△5.94 %
위 생 과	198,302	0.05 %	199,876	0.06 %	△1,574	△0.79 %

3. 기금운용 계획안 개요

가. 기금개요

□ 개별법령과 「지방자치법」 제142조 및 영등포구 각 기금운용 조례에 따라 법정적립금, 출연금 등을 수입원으로 특정분야 사업에 안정적인 자금 활용 목적으로 14개 기금 운용

<표6> 2013년도 기금 운용 현황

연번	기금명	설치	설치목적	소관부서
1	옥외광고정비기금	2008	아름답고 쾌적한 생활환경 조성	건설관리과
2	장학기금	2009	우수인재 양성으로 지역 발전에 기여	교육지원과
3	청사건립기금	2005	청사건립의 안정적인 재원확보와 효율적 운영관리	총무과
4	체육진흥기금	2001	구민체육 진흥 도모	문화체육과
5	재난관리기금	1996	재난의 예방 및 재난 발생시 복구에 필요한 자금확보	치수방재과
6	기초생활보장기금	2004	자활지원사업의 활성화로 영등포구 기초생활보장 수급자의 자립기반 조성	사회복지과
7	노인복지기금	2001	노인의 자립기반 조성육성	노인복지과
8	중소기업육성기금	1993	중소기업육성을 위한 운전, 시설자금 융자	지역경제과
9	환경미화원자녀 학자금대여기금	1991	환경미화원 자녀들 학자금 지원	청소과
10	재활용품판매대금 관리기금	1994	재활용품 판매대금의 적립관리	청소과
11	도로굴착복구기금	1999	굴착도로의 신속한 복구	도로과
12	식품진흥기금	2001	식품접객업소 시설개선과 모범음식점 육성을 위한 자금지원 및 식품위생, 구민 영양 수준 향상	위생과
13	여성발전기금	2006	여성의 사회참여 확대 및 복지증진 등 여성발전과 역량강화 도모	가정복지과
14	통합관리기금	2006	각 개별기금 여유자금의 효율적 관리 및 행정의 능률성 증대	기획예산과

나. 기금 조성규모

□ 14개 기금의 2012년도말 현재액은 540억 6,122만 2천원이고, 2013년의 수입과 지출을 가감한 2013년도말 현재액은 436억 8,548만 5천원으로 전망됨

<표7> 2013년도 기금 조성 규모

(단위:천원)

기 금 명	2012년도 말 현재액(a)	2013년도 기금운용계획		2013년도말 현재액 (d)=(a)+(b)-(c)	증 감 (e)=(d)-(a)
		수입(b)	지출(c)		
합 계	54,061,222 (36,337,492)	10,899,244 (8,996,210)	21,274,981 (14,425,994)	43,685,485 (30,907,708)	△10,375,737 (△5,429,784)
통합관리기금	17,723,730	1,903,034	6,848,987	12,777,777	△4,945,953
청사건립기금	19,291,811	890,498	0	20,182,309	890,498
장 학 기 금	119,787	300,000	418,211	1,576	△118,211
체 육 진 흥 기 금	5,357,600	458,606	5,681,050	135,156	△5,222,444
중 육 소 성 기 업 금	2,087,130	4,355,055	5,001,120	1,441,065	△646,065
기 초 생 활 기 보 장 기 금	1,288,480	51,412	613,700	726,192	△562,288
여 성 발 전 기 금	887,049	35,698	0	922,747	35,698
노 인 복 지 기 금	2,191,197	78,369	78,840	2,190,726	△471
환 경 미 화 원 자 녀 학 자 기 금 대 여 기 금	652,171	39,763	48,000	643,934	△8,237
재 활 용 품 판 매 기 금 대 금 관 리 기 금	148,302	86,466	217,218	17,550	△130,752
옥 정 외 광 고 기 금 비 기 금	292,039	245,550	524,198	13,391	△278,648
도 로 구 굴 기 금	126,770	1,099,550	1,100,150	126,170	△600
재 난 관 리 기 금	2,717,919	1,085,998	268,680	3,535,237	817,318
식 인 흥 기 품 금	1,177,237	269,245	474,827	971,655	△205,582

※ 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 순계 규모임

다. 기금 운용규모

□ 2013년에 14개 기금 총414억 3,755만원을 운용할 계획으로 2012년 대비 58.47% 증가한 수준임.

<표8> 2013년도 기금운용 규모

(단위:천원)

구 분	2013년		2012년		증감액	증감율(%)
	기금	구성비(%)	기금	구성비(%)		
총 계	41,437,550	100.00	26,148,012	100.00%	15,289,538	58.47%
통합관리기금	19,626,764	47.36%	6,751,257	25.82%	12,875,507	190.71%
청사건립기금	890,507	2.15%	1,357,343	5.19%	△466,836	△34.39%
장학기금	419,787	1.01%	464,880	1.78%	△45,093	△9.70%
체육진흥기금	5,816,206	14.04%	2,785,760	10.65%	3,030,446	108.78%
중소기업육성기 금	6,442,185	15.55%	7,563,665	28.93%	△1,121,480	△14.83%
기초생활보장기 금	779,977	1.88%	106,526	0.41%	673,451	632.19%
여성발전기금	36,708	0.09%	133,088	0.51%	△96,380	△72.42%
노인복지기금	78,840	0.19%	176,650	0.68%	△97,810	△55.37%
환경미화원자녀 학자금대여기금	97,500	0.24%	79,582	0.30%	17,918	22.52%
재활용품판매 대금관리기금	234,768	0.57%	314,738	1.20%	△79,970	△25.41%
옥외광고정비기 금	537,589	1.30%	557,160	2.13%	△19,571	△3.51%
도로굴착복구기 금	1,226,320	2.96%	1,401,000	5.36%	△174,680	△12.47%
재난관리기금	3,803,917	9.18%	3,023,803	11.56%	780,114	25.80%
식품진흥기금	1,446,482	3.49%	1,432,560	5.48%	13,922	0.97%

4. 2012년도 명시이월

□ 구청사 관리 등 17개 사업 : 103억 9,123만 6천원

<표9> 2012년 세출예산 명시이월 사업내역

(단위:천원)

연번	부서명	세부사업	편성목	통계목	예산액	이월액	이월사유
		합 계			11,809,049	9,844,236	
1	자치행정과	다문화가족 생활문화 이해증진	시설비 및 부대비	시설비	80,000	80,000	외국인주민종합센터 설치와 관련하여 서울매우관리구에서 시설운행 개수를 위해 반영된 시이월 하고자 함.
2	자치행정과	당산2동 공공복합청사건립	시설비 및 부대비	시설비	1,271,456	1,220,444	동청사부지층별용도등 주민의견수렴에따른 시설공모지연으로 2013년 도공사시행을위하여 시이월하고자함.
				시설부대비	3,000	3,000	
3	문화체육과	제2구민체육센터건립	시설비 및 부대비	시설비	1,500,000	1,500,000	2012.11월 제2구민체육센터 건립 공사가 발주됨에 따라 2012.11월 교부된 특별교부금의 집행이 어려운 관계로 명시이월 하고자 함.
4	가정복지과	국공립 어린이집 확충	자산취득비	자산및 물품취득비	1,890,000	340,000	국공립어린이집 확충을 위한 시비 보조금이 2012.11월 교부됨에 따라 시설확충 설계 및 리모델링 공사 등 금년도 사업추진이 어려운 관계로 명시이월 하고자 함.
			시설비 및 부대비	시설비	496,000	474,000	
5	노인복지과	경로당 현대화사업	일반운영비	사무관리비	100,000	100,000	경로당 현대화사업 일환으로 예산편성하향 조정되었으나, 최근 전세금 상승 등으로 사업추진에 어려움이 예상됨에 따라 2013년도 예산이추가확충을위하여 명시이월하고자함.
6	노인복지과	소규모 노인복지센터건립	시설비 및 부대비	시설비	197,000	154,049	당초 노인요양공동생활가정 관련 사업을 계획하여 추진하였으나, 소규모노인복지센터 추진으로 사업이 경위타 여부 등 운영반에 대한 검토추진이 요구됨에 따라 명시이월 추진하고자 함.
			민간자본이전	민간자본보조	227,000	227,000	
			민간이전	사회복지보조	216,000	216,000	

연번	부서명	세부사업	편성목	통계목	예산액	이월액	이월사유
7	노인복지과	여의도복지관 건립	시설비 및 부대비	시설비	2,322,000	2,304,000	여의도자매근린공원내복지시설건립을위해기본계획수립하고,여론조사등추진되었으나,복지관건립관련예산부족및시설내부확충의서울시교부됨에따라연내정상적인사업추진이 어려울것으로예상되어이월하고자함.
8	청소과	자원순환센터 운영 및 관리	시설비 및 부대비	시설비	1,397,000	1,197,000	재활용 선별장 설치의 효율적인 운영을 위하여 대파악 및 의견설계 등이 지연되어 2012.11월말에 준공예정이며, 공사 시비보조금 2012.11월 교부됨에 따라 금년도 공사발주 계약 등 사업추진이 어려울 것으로 예상되어 이월하고자함.
9	주택과	주택정비 계획수입 - 신길 밤동산구역	시설비 및 부대비	시설비	95,000	95,000	정비구역지정안에 대하여 서울시에서 실시하는 합동보고회, 도시계획위원회 심의 등의 절차가 진행 중(2012.11월 현재 주민공람단계)으로 2012년내 구역지정고시가 불가능하여 명시이월하고자함.
10	주택과	주택정비 계획수입 - 양평 제14구역	시설비 및 부대비	시설비	40,000	40,000	정비구역지정안에 대하여 서울시에서 실시하는 합동보고회, 도시계획위원회 심의 등의 절차가 진행 중(2012.11월 현재 도시계획위원회내 심의단계)으로 2012년내 구역지정고시가 불가능하여 명시이월하고자함.
11	주택과	주택정비 계획수입 - 대림 786번지	시설비 및 부대비	시설비	120,000	120,000	재개발, 재건축 뉴타운사업 전반에 대한 출구전략 일환으로 현재 추진위원회, 조합 등 추진주체가 없는 구역에 대하여 재개발 등의 정비사업 찬반의견을 들어 정비사업을 추진하고자 현재 서울시에서 용역을 실시중으로 2012년내 정비계획 용역발주가 불가능하여 명시이월하고자함.
12	주택과	신길밤동산 정비예정구역실태조사	시설비 및 부대비	시설비	14,266	8,743	신길밤동산정비에정구역에 대한실태조사가현재진행중('13.3월완료예정)으로 2012.11월교부된시비보조금의금년중집행이 어려워 명시이월하고자함.

연번	부서명	세부사업	편성목	통계목	예산액	이월액	이월사유
13	푸른도시과	가로수 바뀌심기 사업	시설비 및 부대비	시설비	300,000	300,000	가로수 바뀌심기 사업이 관련한 특별교부금이 2012.11월 교부됨에 따라 금년 중 계약심사 및 발주가 어려울 뿐만 아니라 동절기 사업추 진이 부적절하여 명시 이월 하고자 함.
14	도시계획과	공공관리제 추진	시설비 및 부대비	시설비	220,000	185,000	문래동 4가 및 영등포동 4가 도시환경정비사업 이 2012.11월 현재 정비구역 지정으로 정비구역 지정 이후 공 공관리(추진위원회 구 성 지원) 사업비 집행시 이월 가능함에 따라 명시 이월 하고자 함.
			자치단체 등 자본이전	공기관등에 대한 대행사업비	30,000	20,000	
15	도시계획과	뉴타운(영 등포,신길) 사업추진	시설비 및 부대비	시설비	1,276,000	1,276,000	신길재개발사업이 관련한 신길 7,1구 면적변경신청이 2012년 11월 현재 필요사항에 따라 이월하고자 함.
16	도로과	양평로 지중화공사	시설비 및 부대비	시설비	500,000	500,000	도로상 한천주 및 가 공선을 지중화하여 안 전사고 예방 및 깨끗 도시환경을 조성하고 한국전력공사에 지중 사업을 신청하였으나 2012년 지중화 사업 선정심사에서 배제되 불가피하게 명시이월 여 사업을 추진하고 함.(서울시 도로관리 에서 지식경제부 관련 도로점용료 면제 관련 조항 삭제 추진중)
17	도로과	제설대책 추진	인건비	기간제 근로자 등 보수	61,327	31,000	2012년~2013년 제 설대책기간 동안 기간 제 근로자를 채용하여 제설함 관리 및 고지대 등 취약지역 상시 순찰 제설발령 시 제설제기 전살포에 안전을 기할 수 있도록 제설기간 동안 편성된 예산집행 을 위하여 명시이월 하고자 함.

V. 예산안에 대한 검토의견

1. 2013년도 예산 전망

□ 세입 전망

○ 지방세

- 등록 면허세의 경우 국내외 경기 변동에 민감한 세원으로 국내외 경제의 불확실성으로 다소 감소할 것으로 전망되며, 재산세는 지가 상승 등의 요인으로 소폭 증가할 것임.

○ 세외수입

- 재산매각수입과 사용료, 수수료, 기타수입 등은 다소 상승할 것이나 징수교부금 수입과 순세계잉여금의 감소로 전년 대비 다소 감소하였음.

○ 의존재원

- 조정교부금과 부동산교부세는 전년 수준을 유지하고 있으나 세목 교환에 따른 재정보전금은 소폭 상승하였으며,
- 복지사업의 확대로 목적재원인 국·시비 보조금이 크게 늘어나 전체예산규모는 전년대비 증가하였음.

□ 세출 전망

- 인건비 및 공공요금 등 법적·의무적 경비 확보
- 주민참여예산제 시행에 따른 주민의견 반영

- 복지사업 확대로 구비 분담금이 크게 증가하여 재정압박이 가중
 - 보육료 및 저소득층 생계, 의료, 주거 교육지원 등
- 저소득 취약계층 지원, 일자리사업 및 교육분야 지원
 - 사회적일자리사업 확충 및 친환경 무상급식
- 세입·세출 균형재원 예산편성으로 재정 안정성 확보
 - 투자사업 지양 및 행사·축제 등 경상적 경비 축소

2. 세입예산 추계의 적정성

● 세입예산 총규모 3,700억 759만 4천원으로

전년대비 11,33%, 376억 6,275만 2천원 증가

● 세입예산 구성비

□ 일반회계 총 세입 중

자체재원 비율은 49.38%, 2012년의 56.18% 대비, 감소

의존재원 비율은 50.60%, 2012년의 43.82% 대비, 증가

- 자체재원(구세 및 세외수입)은 세입 중에서 구성비가 의존재원(교부금, 보전금 및 보조금)보다 적어짐, 2012년 대비 감소하였고, 의존재원은 증가하여 재정자립 여건에 불리한 방향으로 진행되고 있는 것으로 보여짐.

<표10> 2013년도 일반회계 세입예산 구성비

(단위 : 백만원)

구분	2013년		2012년		대비			
	예산	구성비 (%)	예산	구성비 (%)	증감	비율 (%)		
계	331,700	100.00%	299,600	100.00%	32,100	10.71%		
자체수입	소계	163,825	49.38%	168,330	56.18%	△4,505	△2.71%	
	구세	94,327	28.43%	96,633	32.25%	△2,306	△2.38%	
	세외수입	소계	69,508	20.95%	71,697	23.93%	△2,189	△3.51%
		경상적세외수입	37,410	11.27%	37,660	12.57%	△249	△0.66%
		임시적세외수입	32,097	9.67%	34,037	11.36%	△1,940	△5.70%
의존수입	소계	167,864	50.60%	131,270	43.82%	36,594	27.91%	
	지방교부세	3,500	1.05%	3,500	1.17%	0	0%	
	조정교부금	37,907	11.42%	37,016	12.36%	890	2.40%	
	재정보조금	10,138	3.05%	5,448	1.82%	4,690	86.08%	
	국고보조금	53,681	16.18%	46,168	15.40%	7,513	16.27%	
	시비보조금	62,636	18.88%	39,137	13.06%	23,499	60.04%	

○ 지방세(구세) 세입은 943억 2,700만원으로

2012년대비 2.38%, 2,306만원이 감소

- 등록면허세 2012년 대비 17.8% 감소한 206억

9,700만원 계상

- 재산세 2012년 대비 3.1% 증가한 729억 3,500만원 계상

- 지난년도 구세 2012년 대비 3.1% 증가한

6억 9,500만원 계상

○ 세외수입은 695억 800만원으로

2012년 대비 3.05%, 21억 8,900만원 감소

재산임대수입, 사용료 수입, 수수료 수입 등 경상적 세외수

입이 2012년 대비 0.7% 감소하고 재산매각수입, 순세계잉여금, 부담금 등 임시적 세외수입이 2012년 대비 5.7% 감소하여 세외수입의 전체적 규모는 소폭 감소 함.

- 지방교부세는 35억원으로 2012년과 동일함.
- 조정교부금 및 재정보전금은 480억 4,600만원으로 2012년 대비 13.14%, 55억 8,100만원 증가
 조정교부금 2012년 대비 2.4% 증가 379억 700만원
 재정보전금 2012년 대비 86.1% 증가 101억 3,900만원
- 보조금은 1,163억 1,800만원으로 2012년 대비 36.4%, 310억 1,300만원 증가
 복지사업 등 국·시비 보조사업의 확대에 증가
- 특별회계 총 세입 중
 자체재원 비율은 98.33%, 2012년의 97.85% 대비 소폭 증가
 의존재원 비율은 1.67%, 2012년의 2.15% 대비 소폭 감소
- 자체재원(세외수입) : 사업수입, 이자수입 등 경상적 세외수입은 소폭감소(0.15%)하였으나 잉여금, 용자금 원금수입 등 임시적 세외수입은 증가(25.08%) 증가함.
- 의존재원(보조금) : 주차장 특별회계 시도보조금 5,600만원 등 감소

<표11> 2013년도 특별회계 세입예산 구성비

(단위 : 백만원)

구분	2013년		2012년		증감액	증감율(%)	
	예산	구성비(%)	예산	구성비(%)			
계	38,308	100.00 %	32,745	100.00 %	5,563	16.99%	
자체수입	소 계	37,667	98.33 %	32,039	97.85 %	5,627	17.56%
	경상적 세외수입	9,534	24.89 %	9,547	29.16 %	△14	△0.15%
	임시적 세외수입	28,133	73.45 %	22,491	68.69 %	5,641	25.08%
의존수입	보 조 금	641	1.67 %	706	2.15 %	△65	△9.21%

- 과도한 세입추계는 확대재정으로 이어질 수 있고, 과소한 세입 추계는 적시성 있는 재원 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.

3. 세출예산에 대한 주요 검토사항

● 국·과별 검토사항

□ 구의회사무국

- 구 전체예산 중 구성비 0.97%
- 2012년도 예산 36억 7,802만원 6천원 대비
2.25% 감소, 35억 9,516만 7천원 편성
- 주요 증감내역
 - p193 의정활동지원 예산은 2012년도 대비 40만원이 증가된 9억 8,160만원이 계상되었는 바, 이는 의정활동비, 월정수당, 의

정운영공통경비는 2012년도와 같은 수준으로 편성되었고, 지방의회 의장·부의장·상임위원장의 의정활동 및 직무수행을 위한 제 경비인 의장단 활동경비(기관운영업무추진비)에 대한 기준액은 행정안전부 기준액 범위 내에서 시·도지사가 자체기준을 설정하여 통보된 금액으로 책정하도록 되었는데 2012년도와 같은 수준인 1억 170만원이 편성되었으며, 의원국민건강부담금 40만 3천원만 증액 편성 되었으며 국내·국외여비, 의원국민연금부담금, 의장단협의체부담금 모두 2012년과 동일하게 편성됨.

- **p193 의정운영** 예산은 2012년도 대비 44만원이 감소된 1억 8,931만원이 계상되었는데, 주요 편성내역은 회의록 제작 등 사무관리비 3,981만원, 차량유지 및 공공요금 납부 등 공공운영비 4,698만원, 1,050만원 증액된 여비 3,006만원, 433만원 감액된 업무추진비 4,662만원 등이 각각 편성됨.
- **p195 의회청사관리** 예산은 2012년도 대비 9,370만원이 감소된 1억 8,780만원이 계상되었는데, 주요 증감사유는 영상회의 시스템 구축에 따른 시설비 1억 4,340만원이 감편성되고 다목적회의장 LCD빔프로젝트 설치 1,377만원과 제1,2소회의실 등에 설치할 냉난방기 8대 설치비 3,800만원 등 자산취득비 7,002만원이 증가하였기 때문임.
- **P196 의정활동홍보** 예산은 2012년도 대비 39만원이 증가된 9,916만원이 계상되었는데, 주요 편성내역은 의정활동 동영상 제작 2,400만원 등 사무관리비 7,381만원과 의회를 방문하는

주민에게 의정활동을 쉽고 빠르게 전달할 수 있는 홍보용 디지털 영상기기(스마트 TV) 구입비 1,187만원 등 자산취득비 2,022만원과 업무추진비 513만원이 편성됨.

- **P197 홈페이지 운영 예산**은 2012년와 동일한 6,105만원을 계상하여 인터넷방송 운영 및 홈페이지의 효율적 유지관리를 위하여 편성함.
- 검토 결과 우리구의회 의정운영과 의원님의 의정활동 보좌를 위한 법정·의무적경비와 예산편성지침 등의 관련규정 범위 내에서 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

□ 감사담당관

- 구 전체예산의 0.08%인 2억 9,249만 5천원이 편성되어 2012년도 예산 2억 9,993만 1천원 대비 743만 6천원이 감소(△2.48%)된 규모임.
- 주요 증감내역
 - **P207 관급공사 품질관리 향상 2,519만 3천원 편성**
⇒ 2012년 예산 5,501만 6천원 대비 2,982만 3천원 감소
이는 공사완성시스템 유지보수비 2,700만원 등이 감편성되었기 때문임.
 - **P209 공직자재산등록 관리 2,496만원 편성**
⇒ 2012년 예산 639만원 대비 1,857만원 증가
이는 공직자윤리위원회 회의실 인테리어 공사비 1,342만원과 집기구매비 550만원이 신규 편성되었기 때문임.

- P211 행정운영경비 1억 5,016만 3천원 편성

⇒ 2012년 예산 1억 3,974만 2천원 대비 1,042만 1천원 증가
이는 냉난방기 구매 1,160만원, 팩스기기 구매 30만원이
신규 편성되었기 때문임.

● 행정국

○ 세입 : 총 규모 80억 6,658만 4천원

2012년 예산 69억 2,615만 7천원 대비

16.47%, 11억 4,042만 7천원 증가

○ 세출 : 총 규모 1,074억 3,179만 9천원

2012년 예산 1,056억 5,705만 3천원 대비

1.68%, 17억 7,474만 6천원 증가

□ 총무과

○ 세입 : 2012년 예산 7억 4,940만원 대비

91.89% 증가, 14억 3,801만 3천원 편성

- 이는 우리은행 영등포구청점 임대료 등 공유재산임대료 1,327만
4천원, 가족관계 등록 여권 업무지원 등 국고보조금 2억
2,643만 7천원, 시비보조금 사회복지전담 공무원 인건비 4억
4,890만 2천원이 각각 증가하였기 때문임.

○ 세출 : 2012년도 예산 764억 777만 4천원 대비

2.23% 증가, 781억 1,534만 1천원 편성

○ 주요 증감 내역

- p215 구청사 관리는 2012년 대비 1억 3,880만원이 증가된

11억 4,302만원이 계상된 바 이는 부서재배치에 따른 공사비 5,000만원과 사무용가구 구입비 1,830만원, 3층 소회의실 빔프로젝트 설치 600만원, 사무용가구 구입비 660만원이 각각 편성되고 공공운영비 6,978만원, 공익근무요원 보상금 622만원 등이 증가된 것에 기인 함.

- **p221 유관기관 및 단체지원**은 2012년 대비 1,717만원이 감소된 2억 2,110만원이 계상된 바 이는 군부대에 지원되는 예비군 교육훈련지원비 1,500만원과 시책추진업무추진비 217만원을 감액하여 편성하였기 때문 임.
- **p223 성과중심의 인력운영 사업**은 2012년 대비 3,318만원이 감소된 8,950만원이 편성된 바 이는 열심히 일하는 직원과 부서 및 팀을 상시 평가하여 포상금을 지급하는 등 조직내 일하는 분위기를 조성하기 위한 예산이나 내년 예산의 어려움을 감안하여 감편성 된 것으로 보여 짐.
- **p233 대체인력운영사업**은 2012년 대비 3억 9,235만원이 증가된 8억 1,968만원이 편성된 바 이는 출산 및 육아휴직 공무원의 증가로 인한 업무 공백을 최소화 하고 유연한 근무 환경을 조성하기 위한 대체인력 인부임으로 2012년 40명에서 50명으로 10명이 증가된 것에 기인함.
- **p223 구정발전 연구지원**은 2012년 대비 2억 3,745만원이 감소된 9,370만원이 계상된 사업으로 주된 감소 사유는 퇴직 공무원이 2012년 45명에서 10명으로 35명이 감소됨에 따라

교육 훈련비 등의 감액요인이 발생하여 감액 편성된 것임.

- p224 직무능력향상 사업은 2012년 대비 6,889만원이 감소된 1억 1,046만원을 편성하였는데 이는 전직원을 대상으로 실시하던 직급별 리더쉽 교육을 50%만 실시하게 됨에 따라 감편성 된 것으로 보여짐.
- p226 친절역량강화 사업은 1,925만원이 계상된바 이는 감사담당관에서 운영하던 해피콜 등 친절서비스 시책사업이 조직개편에 따라 총무과로 이관됨에 따라 새로이 편성된 것임.
- p226 본인 및 자녀 학자금 대여 사업은 2012년 대비 9,190만원이 감소된 1억 7,165만원이 계상되었는바 이는 「공무원연금법」에 따라 공무원연금관리공단에서 대부예상액과 상환예상액 차액 및 운영부담금을 근거로 산출하여 통보된 2013년 대여학자금 부담금을 반영하여 편성한 것임. 2012년 2억 6,356만원, 2011년 5,720만원, 2010년 1억 457만원, 2009년 697만원, 2008년 1억 4,805만원, 2007년 2억 3,042만원. 2006년 3억 2,911만원의 부담금을 납부하였음.

□ 홍보관광과

○ 세입 : 2012년 예산 5,500만원 대비

36.36% 증가, 7,500만원 편성

- 이는 음악산업(게임사업) 진흥에 관한 법률 위반 과징금(과태료) 1,000만원과 영등포 행복소식지 및 어린이신문 유료 광고료 1,000만원이 각각 증가하였기 때문임.

○ 세출 : 2012년도 예산 15억 4,585만 7천원 대비
5.87% 증가, 16억 3,661만 7천원 편성

○ 주요 증감 내역

- **p242 언론 매체 활용 홍보사업**은 2012년 대비 3,254만원이 증가된 7억 7,410만원을 계상하여 구 역점 사업의 효과적인 홍보와 매체 특성에 알맞은 홍보를 통하여 구민과 소통하고 구정 참여를 유도하여 구정의 신뢰도 향상에 기여코자 세부사업으로 통반장 2,293명을 대상으로 일간지 구독료 4억 3,866만원, 구분청 전부서 및 동주민센터의 지역(광역) 일간지 구독료 1억 8,660만원, 주요시책 언론매체 광고료 4,000만원 등을 편성함.
- **p242 영등포 행복소식 발간 및 구보발행**은 2012년 대비 2,953만원 감소된 2억 337만원을 편성함. 영등포 행복소식지는 매월 25일 구 전체가구의 약 70% 수준인 110,000부를 제작하여 주요시책 및 구의회 소식 등을 게재하여 구민의 알권리 충족시키고 있으며 2013년에는 어린이와 노인을 위한 신문을 연4회 분기별로 발간하기 위하여 신규로 꿈나무영등포 어린이 신문 발간 2,083만원, 시니어 소식지 발간 1,792만원이 계상됨.
- **p244 인터넷방송 및 IPTV운영 사업**은 2012년 대비 5,998만원 증가된 2억 6,079만원이 편성된바 주요 증가요인은 광역방송매체 광고료 4,800만원이 신규 편성된 것에 기인하며 IPTV는 구분청, 동주민센터, 구민체육센터, 문래청소년수련관 등 25개소에 구정소식 및 생활정보, 취업정보 등 실질적으로 구민에게 도움이 되는 콘텐츠를 제작하여 연중 운영하고 있는

사업으로 내방하는 민원의 IPTV 시청시간 등 투자대비 사업 효과를 면밀히 파악하여 시행하여야 할 것으로 판단됨.

- **p245 콘텐츠 제작 사업**은 2012년 대비 3,985만원 증가된 7,582만원이 편성된바 주요 증가요인은 구정비전 홍보영상 제작 5,500만원이 신규 편성된 것에 기인함.
- **p247 부군당제 지원사업**은 2012년 대비 4,400만원 증가된 5,450만원이 편성된바 증가요인은 부군당 시설 보수비가 600만원에서 5,000만원으로 증액되었기 때문임.
- **p247 관광 코스 및 상품 개발 사업**은 2012년 대비 5,112만원 증가된 6,512만원이 편성된바 증가요인은 관광상품개발 연구용역비 4,000만원 신규편성과 영등포 탐구여행을 위한 행사 운영비 1,200만원이 증액되었기 때문임.
- **p248 문화관광 홈페이지 운영**은 영등포 모바일 관광홈페이지 구축을 위하여 2,030만원을 편성하였으며 스마트폰 시대에 영등포 문화관광 모바일 홈페이지가 구축되면 웹지도 등 최신의 관광콘텐츠를 제공함으로써 관광객 니즈에 맞는 모바일 관광정보 서비스가 가능해 질것으로 기대 됨.

□ 자치행정과

○ 세입 : 2012년 예산 15억 7,237만 2천원 대비

18.51% 증가, 18억 6,338만 9천원 편성

- 이는 방법용 CCTV 설치 3억원 등 민방위 관련 시비보조금 3억 141만 5천원과 국고보조금 238만 3천원이 증가하였기 때문임.

○ 세출 : 2012년도 예산 92억 4,071만 1천원 대비
11.01% 감소, 82억 2,346만 8천원 편성

○ 주요 증감 내역

- **p250 동청사 환경개선 사업**은 2012년 대비 6억 8,722만원이 감소된 9억 3,590만원이 편성된 바 주요 세부사업으로 여의도 청사 토지매입비(6회분) 2억 7,381만원, 당산2동 공공복합청사 공사비 2억 1,000만원으로 당산동4가 80-5에 지하2층/지상 5층 규모로 2014년 준공 목표로 시비 8억 4,000만원, 구비 62억 1,000만원, 지식센터건립사업주 7억원 총 77억 5,000만원이 소요되며, 양평2동 공공복합청사 토지 매입비(5회분) 1억 9,768만원, 신길7동 안전지킴 뢰스설치, 대림1동 출입구 방수공사 등 동청사 시설 보수비 2억 3,600만원, 동 행정장비 교체비는 8,336만원이 감소된 1,840만원이 편성됨에 따라 노후되고 협소한 주민센터를 주민 복지 종합시설 기능의 친환경 복합청사로 신축하거나 개·보수를 통하여 대민봉사 서비스 질 개선에 기여할 것으로 보여짐.

- **p252 방법용 CCTV 설치 및 운영 사업**은 2012년 대비 230만원 증액된 3억 3,506만원이 편성되어 관내 취약지역에 50대를 설치하고 노후 카메라 15대를 교체할 예정이며, 방법용 CCTV는 2010년 87대, 2011년 36대, 2012년 13대 등 총 260대가 설치되어 관내 취약지역의 각종 범죄를 사전에 예방하고 유사시 신속한 대응으로 주민생활 안전에 기여하고 있음.

- **p254 통합 민원창구 운영 사업**은 2012년 대비 6,198만원이 감소된 7,844만원이 계상된 바, 이는 통합민원 창구를 운영하고 있는 영등포본동의 11개동의 통합증명발급기 2대 기기 교체 설치 및 신규 물품 구입비 1,620만원, 통합민원증명 업무배상 공제 등 공공운영비 6,224만원 등이 편성됨.
- **p 254 자치회관 운영 예산**은 2012년 대비 6,510만원 증액된 3억 7,670만원이 계상된 바, 이는 청소년대상 토요 프로그램 운영등 프로그램 강사료 2억 6,287만원, 자원봉사자 급량비 2,419만원 , 동호회 활동비 2,700만원 등을 편성하여 주민자치기능을 강화하여 지역공동체 형성에 기여하고자 하였음.
- **p 258 마을공동체 활성화 예산**은 1억 3,383만원이 계상된 바, 이는 영등포구 마을공동체 만들기 지원 등에 관한 조례를 근거로 하여 마을공동체 인식 확산에 1,743만원, 마을활동가 양성에 2,000만원, 마을공동체사업 지원에 9,640만원을 편성함. 신규 사업으로 지역사회 구성원들의 자발적이고 체계적인 참여를 유도하기 위한 교육실시 등 사업이 조기에 정착될 수 있도록 다각적인 노력이 요구됨.
- **p 262 외국인주민 지역사회 정착 지원 예산**은 2012년 대비 9,389만원 감소된 9,887만원이 계상된 바, 이는 다문화 지원 프로그램 운영 등 외국인주민 정착지원 4,107만원, 다문화 의식함양 교육 1,830만원, 외국인주민 문화행사 2,990만원, 다문화가족 생활문화 이해증진 960만원이 편성되었고 2012년 8,000만원 편성되었던 외국인주민 종합지원센터 개보수가 완료됨에 따라 시설비가 감소됨.

□ 교육지원과

○ 세입 : 2012년 예산 1억 6,388만 2천원 대비

6.32% 감소, 1억 5,352만 2천원 편성

- 이는 정보문화도서관 문화강좌 및 운영수입과 대림정보문화도서관 임대료가 감소되었기 때문임.

○ 세출 : 2012년도 예산 108억 8,106만 3천원 대비

4.93% 증가, 114억 1,798만 5천원 편성

○ 주요 검토 내역

- **p269 학교교육 개선** 20억 1,012만원을 계상하였으며 지원 대상은 유치원 41개, 초등학교 23개, 중학교 11개, 고등학교 9개 등 모두 85개소이며 지원범위는 초중고 취약지역 CCTV 설치 6,000만원, 과학실 등 특별교실 지원 1억 6,000만원, 학교 놀이시설 개선 4,000만원, 화장실 환경개선 1억 5,000만원, 학교 내부도색 1억원, 교육기자재 지원 4억원, 노후시설 환경 개선 9억 4,000만원, 인조잔디 조성 1억 5,000만원등이 편성됨.
- **p269 학력신장 프로그램 지원** 25억 508만원을 계상하여 교육 지표 개발을 위한 연구용역비 2,800만원, 교육복지지원센터 운영비 1억원, 학력신장 프로그램 공모 4억 1,000만원, 글로벌 리더쉽 프로그램 운영 1억 4,000만원, 대학진학 우수고 인센티브 1억 5,000만원, 당산·대동초 영어체험학습센터 운영 3억 8,200만원, 학교별 특성화 프로그램 지원 11억 7,100만원, 학교평가 인센티브 1억 2,000만원 등이 편성됨.
본 사업은 학력향상 프로그램 중점지원으로 사교육비 절감과 교육

환경 개선으로 우리구의 교육경쟁력 강화를 목표로 추진되어야 할 것으로 보임.

- **p270 친환경 학교급식 지원**은 2012년 대비 7억 1,104만원 증가된 32억 5,508만원 계상된 바, 지원대상은 초등학교 23개교, 중학교 11개교, 고등학교 9개교 총 43개교이며 지원기준은 초등학교 및 중학교 1, 2학년은 급식비 중 20%(서울시 교육청:서울시:자치구⇒5:3:2) 27억 9,466만원, 초등학교 및 중학교 전체학년 대상으로 친환경 쌀 차액 3억 7,342만원, 중학교 3학년과 고등학교에 우수농축산물 식재료 지원 8,419만원이 편성되었으며 본 사업은 학생들 간의 급식차별을 없애고 급식의 질 향상을 통해 심신 발달을 도모하고자 하는 취지에 맞도록 서울시교육청 및 서울시와 재원분담 및 추진방법 등을 면밀히 협의하여 진정한 무상교육 및 보편적 교육복지가 실현되도록 하여야 할 것임.
- **p272 자기주도 학습능력 향상 지원**은 2012년 대비 2,071만원 증가된 1억 2,003만원이 계상된 바, 학습멘토링사업에 6,250만원, 초·중등 인터넷 자율학습 제공에 5,753만원을 편성하였으며 우수 대학생을 활용한 중1~고1을 대상으로 개인별 학습지도를 운영하고 초·중등생을 대상으로 인터넷 교육 콘텐츠를 제공함으로써 학부모들의 사교육비 부담을 경감시키고 학생들의 자기주도적 학습능력 향상이 기대되는 사업으로 보임.
- **p272 토요일 프로그램 운영**은 2012년 대비 7,598만원 감소한 2억원이 계상된 바, 농촌생태 체험 프로그램 운영 2,800만원,

초·중등 25개교 대상 토요 창의교육 운영 1억 2,500만원,
저소득층 학생 대상 토요예술 프로그램 운영 4,500만원이
편성됨

- **p278 도서관 운영 활성화**는 2012년 대비 1억 5,109만원 증가된
20억 3,010만원이 계상된 바 이는 대림·문래·선유도서관
민간위탁금이 삭제되고 출연금이 신설되었고 2013년부터
영등포구문화재단에 위탁운영 됨에 따라 대림정보문화도서관
운영 5억 9,230만원, 문래정보문화도서관 운영 5억 4,202
만원, 선유정보문화도서관 운영 6억 4,506만원이 편성됨.
- **p284 장학기금 전출금**으로 2012년 대비 1억 3,000만원
감소된 3억원이 계상된 바, 장학기금은 「영등포구 장학기금 설
치 및 운용조례」에 따라 중학교 졸업예정인 학생의 성적이 상위
5% 이내인 학생이 관내 고등학교 진학 후 해당학년 상위 10%
이내일 경우 지원하며 1인당 180만원을 상·하반기로 나누어
지원하는 사업으로 2013년에는 총 228명에게 장학금을 지원할
예정임. 장학금 지급을 통하여 학업성적이 우수하고 재능이
뛰어난 학생을 핵심인재로 육성하여 우리구 교육경쟁력을 높여
나가야 할 것으로 판단됨.

□ 민원여권과

○ 세입 : 2012년 예산 6억 6,440만원 대비

1.81% 감소, 6억 5,239만 2천원 편성

- 이는 통합 민원창구 및 어디서나 민원창구 운영 증지 수입과
민원24 운영관리 수수료 수입 1,199만 2천원이 증액되고

여권발급 수수료 수입 2,400만원이 감소하였기 때문임.

○ 세출 : 2012년도 예산 10억 3,612만 6천원 대비

15.76% 감소, 8억 7,283만 2천원 편성

○ 주요 검토 내역

- p285 효율적인 민원행정서비스 추진사업은 2012년 대비 3,706만원이 감소된 4억 8,910만원이 계상된 바, 주요 감액 요인은 시·구 통합콜센터 운영 분담금 931만원, 일반운영비 1,077만원 등이 감액 편성되었기 때문임.
- p288 기록관구축 및 전산화사업은 2012년 대비 1억 245만원 감소된 1억 1,040만원을 계상한 바, 이 사업은 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제21조에 의거 중요기록물을 전산화하여 안전하고 체계적으로 기록물을 관리하고 영구적인 보존체계를 마련하고자 시행하는 사업으로 사업대상은 영구·준영구 기록물 중 전산화되지 않는 문서·카드·도면 등 기록물을 디지털화 하는 것임. 주요편성을 내역을 살펴보면 기록물전산화사업 기간제 인력 운영 5,987만원 기록관리시스템 통합관리 1,177만원 등이 편성됨.

□ 문화체육과

○ 세입 : 2012년 예산 37억 2,110만 3천원 대비

4.38% 증가, 38억 8,426만 8천원 편성

- 이는 영등포아트홀 기획공연 입장료 1,178만 6천원, 구민체육센터·대림운동장·영등포아트홀 사용료 2억 3,449만 8천원 증가와 스포츠 바우처 국·시비보조금 8,311만 9천원이 감소하였기 때문임.

○ 세출 : 2012년도 예산 65억 4,552만 2천원 대비
9.47% 증가, 71억 6,555만 6천원 편성

○ 주요 검토 내역

- **p291 한강 여의도 봄꽃축제**는 2012년 대비 8,232만원 감소된 7,450만원을 계상한 바, 감소요인은 무대설치 등 행사운영비 1,500만원을 감액하여 2,500만원 편성하고, 공연자 출연료 등 행사 실비 보상금 6,800만원을 감액하여 4,500만을 편성한 것에 기인함.
- **p292 구민사랑 열린음악회**는 2012년 대비 3,825만원 증가된 1억 5,560만원 편성한 바, 증가요인은 행사운영비 1,950만원, 공연자 출연료 등 행사 실비 보상금 1,900만원이 각각 증액된 것에 기인함. 열린 음악회는 관내 공원 및 거리 등에서 연중 다채로운 공연을 개최하여 도심속에서 예술을 즐길 수 있는 소규모 공연을 기획한 사업으로 바쁜 일상의 삶속에서 다소나마 여유를 가지고 양질의 문화를 향유할 수 있는 장르라고 판단됨.
- **p292 영등포아트홀 운영**은 2012년 대비 3억 2,116만원 감소된 2억 8,103만원을 계상한 바, 감소요인은 기획공연 감소(23개 작품 39회 → 20개 작품 25회)와 기획공연 출연료 단가 인하 (2,000만원→1,098만원)로 행사실비보상금 2억 4,269만원, 홍보물 제작 및 무대장비 임차 행사운영비 7,750만원 등이 각각 감액되었기 때문임.

- **p293 구상 시인 기념사업**은 2012년 대비 1,500만원이 감소된 1억 132만원이 편성된 바, 감액 내역은 민간경상보조 구상문학상 운영비가 1억 500만원에서 9,000만원으로 1,500만원이 감액 편성되었기 때문임. 구상 시인 기념사업은 우리구에서 30여년 동안 거주한 구상 시인의 업적과 작가 정신을 기리기 위하여 우리구와 (사)구상선생기념사업회와 공동으로 영등포구 구상시인 기념사업 조례에 따라 추진하며 관내 공연장과 한강 등에서 구상한강백일장, 구상한강예술제, 구상문화상(본상 1명 5,000만원, 젊은 작가상 1명 1,000만원) 등을 10월 중에 개최하는 사업임.
- **p293 문화원 육성지원 사업**은 2012년 대비 150만원이 감소된 3억 2,387만원을 편성하여 단오한마당 축제 등 13개 사업 1억 6,400만원, 문화학교 운영지원 1,000만원 사무국장 인건비 2,000만원, 문화예술회관 건물관리비 1억 2,987만원이 계상되었음.
- **p298 스포츠 마우처 사업**은 2012년 대비 8,597만원이 감소된 7,239만원을 편성된 바, 이 사업은 만 7세 ~ 19세까지 저소득층 청소년의 스포츠 활동 참여 기회를 확대하여 체력향상 및 건강증진을 도모하고 건전한 여가활동을 지원하여 삶의 질 향상과 사회통합에 기여하고자 하는 것으로, 국비(67%) 4,892만원, 시비(15%) 1,048만원, 구비(18%) 1,298만원으로 구성된 매칭펀드사업 임. 저소득층 청소년들이 여가활동을 통하여

건전한 청소년기를 보낼 수 있게 예산이 불용되는 일이 없도록 세심한 운영이 요구됨.

- **p301 체육시설 기능강화**는 2012년 대비 4억 6,998만원이 증가된 39억 4,610만원이 계상된 바, 주요 세부사업으로 구민체육센터 운영 도시시설관리공단 대행사업비 31억 9,084만원을 계상하였으며, 대림운동장 유지관리에 9,574만원을 편성하여 인건비 5,474만원, 일반운영비 4,039만원 등을 계상하고, 대림운동장 환경개선에 800만원을 편성하여 축구장 펜스 보강공사에 사용토록 하였으며 안양천·도림천 체육시설 유지관리에 1억 4,851만원을 편성하여 인건비 6,806만원, 일반운영비 1,905만원, 안양천 체육시설 마사토 복구 공사비 5,000만원, 인라인스케이트장 보수공사 1,000만원 등을 편성 하였음.
- **p303 구민체육센터 건립**은 5억 300만원이 계상된 바, 이는 2013년도 총 공사비 160억 중 일부인 5억원과 업무추진비 300만원을 편성한 것임. 제2구민체육센터는 당산동4가 96-1 기부채납 부지에 지하3층/지상5층 규모로 2014년 4월 준공 목표로 국비 71억 5,800만원, 시비 49억 5,000만원, 구비 161억 500만원 총 282억 1,300만원이 소요되는 사업임.
- **p306 영등포문화재단 운영지원**은 6억 5,597만원이 계상된 바, 이는 전산시스템구축 소프트웨어 6,594만원, 출연금 3억 9,341만원, 사무실 전기공사 300만원, 전산시스템구축 하드웨어 1억 3,344만원, 냉난방기 및 사무집기 구입 6,016만원 등이 편성 됨.

● 재 정 국

- 세입 : 총 규모 1,930억 1,270만 7천원
2012년 예산 1,915억 774만 8천원 대비
0.79%, 15억 495만 9천원 증가
- 세출 : 총 규모 160억 4,256만 7천원
2012년 예산 137억 2,723만 8천원 대비
16.87%, 23억 1,532만 9천원 증가

□ 기획예산과

- 세입 : 2012년 예산 540억 579만 3천원 대비
4.24% 감소, 517억 1,830만 1천원 편성
 - 이는 순세계 잉여금 31억 7,798만 6천원 감소
보통교부금 8억 9,049만 4천원이 증가 것에 기인함.
- 세출 : 2012년도 예산 50억 6,524만 7천원 대비
62.11% 증가, 82억 1,113만 2천원 편성
- 주요 검토 내역
 - **p313 효율적인 예산편성 운용**은 2012년 대비 1,839만원 감소된 2억 4,618만원이 편성된 바 이는 현안업무 추진부서 포괄여비에서 1,200만원과 포괄 특근매식비 1,680만원이 각각 감액되고 e- 호조시스템 유지보수 223만원이 증액 편성되었기 때문임.
 - **p314 예산절약 성과금 제도 운영**은 2012년과 동일하게 3,021만원으로 예산의 집행방법이나 제도개선 등으로 예산을

절약하거나 수입을 증대시킨 성과자에게 인센티브를 지급하여 직원 사기진작 및 예산절감을 생활화하는 풍토를 조성하기 위한 사업임.

- **p315 주민참여예산제 및 공시제도 운용**은 2012년 대비 111만원 증가된 1,175만원이 편성된 바, 책자발간 및 교육등 일반운영비 875만원, 업무추진비 300만원이 각각 편성됨. 본 사업은 예산편성에 주민의 참여기회를 확대하여 주민의 알권리를 충족시키고 재정운영의 투명성을 확보하고자 운영되는 사업임.
- **p315 시설관리공단 관리**는 2012년 대비 2,012만원 감소된 185만원이 편성된 바, 이는 지방공기업 설립 운영 기준에 따라 공단 조직 및 인력 진단 용역비 2,000만원이 2012년에 실시하여 삭제되었기 때문임.
- **p318 예비비**는 2012년도 대비 43억 3,611만원이 증가한 73억 7,637만원을 편성하였으며, 예비비는 지방자치단체가 재정활동을 수행함에 있어 예측할 수 없었던 불가피한 지출요소에 대해 적절하게 대처하기 위한 제도로 「지방자치단체 예산편성 운영에 관한 규칙」에서 예비비는 당초예산 일반회계 예산규모의 100분의 1 이상을 확보하도록 하고 있음. 2013년 우리구 예비비는 일반회계의 2.22%인 73억 7,637만원으로 이는 지난 11월 13일 서울특별시구청장협의회 전체회의에서 “서울시 자치구 영유아 보육료 추가분담금 미편성” 의결에 따라 영유아 보육료는 2013년도 국·시비 가내시 금액은 편성하고 구비는 2012년 당초예산 기준금액만 편성하도록 함에 따라 2013년 보육관련 구비

분담금 40억 5,900만원을 예비비로 편성한 것에 기인함. 구청장 협의회에서는 영유아보육사업 국고기준 보조율을 서울 기준 현행 20%에서 50%로 30% 상향조정을 요구하고 있음.

□ 재 무 과

- 세입 : 2012년 예산 149억 4,440만 6천원 대비
7.77% 증가, 161억 512만 2천원 편성
 - 이는 신길5,8,9 뉴타운 사업구역 토지 매각 등 국유재산매각 귀속 수입금 14억 5,235만 9천원, 공공예금 이자수입 3억 7,623만 4천원이 각각 증가하고 신길3,5,8,9 뉴타운사업 구역 토지 매각 등 구·시유 재산매각 귀속 수입금 6억 1,832만 1천원 등이 감소한 것에 기인함
- 세출 : 2012년 예산 13억 1,863만 5천원 대비
72.49% 감소, 3억 6,271만 9천원 편성
- 주요 검토 내역
 - **p320 공유재산 공제보험 가입**은 2012년 대비 4,690만원 증가된 1억 5,772만원 계상됨. 이 사업은 공유재산 및 공공 시설물에서 발생 할 수 있는 사고 및 손해에 대하여 공유재산 및 물품관리법 시행령과 한국지방재정공제회법에 따라 공제보험에 가입하여 재산의 손해를 보전하고 배상에 대비하여 구 재정 손실을 예방하고자 하는 사업으로 증액 사유는 배상책임사고의 증가에 따른 손해액 증가 및 자연 증가분에 따른 증액이라고 보여지며, 2012년 보험가입 실적은 재해복구 공제보험 378건

4,992만원, 손해배상 공제보험 631건 6,945만원 총 1,009건 1억 1,937만원 임.

- **p321 물품 수급 관리**는 2012년 대비 484만원 증가된 2,147만원 편성된 바, 이는 물품관리를 위한 리더기 단말기 프로그램 유지보수비 600만원이 증가된 것에 기인함.

□ 지역경제과

○ 세입 : 2012년 예산 7억 869만 8천원 대비

28.18% 감소, 5억 896만 1천원 편성

- 이는 대부업 및 반려동물 등록 증지수입 1억 1,280만원 증가하고 영신상가의 3개 상가 시설현대화 사업 국고보조금 1억 9,020만원과 동 사업의 시비보조금 1억 3,684만원이 각각 감소하였기 때문임.

○ 세출 : 2012년 예산 10억 6,274만 3천원 대비

10.65% 감소, 9억 4,957만 8천원 편성

○ 주요 검토 내역

- **p324 우수중소·벤처기업 박람회**는 1,401만원을 계상하여 한강여의도 봄꽃축제 기간 중 4일간 국회의사당 남문 구간에 30여개 관내 우수중소·벤처기업을 대상으로 40여개 부스를 설치하여 중소기업 제품 홍보하는 사업으로 국내시장 판로확대를 지원하여 기업경쟁력을 강화시켜 지역경제 활성화를 통한 일자리 창출 확대가 기대되는 사업으로 보여짐.
- **p324 중소기업 해외마케팅 지원**은 2012년 대비 701만원이 감소된 7,490만원이 편성된 바, 이 사업은 독자적인 해외 비지

니스 경험이 부족한 중소기업의 해외시장 판로개척을 지원하기 위한 것으로 해외전시회 참가 부스설치비 500만원, 항공료등 국외여비 1,680만원, 코트라 등 해외대행사업비 3,330만원 중소기업진흥공단 등 국내대행사업비 1,150만원 등이 계상됨.

- **p325 영등포구 상공회 지원**은 2012년 대비 1,110만원이 증가된 3,105만원이 계상된 바, 중소기업 맞춤형교육 800만원, 최고경영자 과정 운영 700만원, 중소기업 비즈니스 교류 500만원, 중소기업 CEO 워크숍 300만원 등이 편성됨. 영등포구 상공회는 2002. 9. 4일 창립하여 2,427개 기업을 회원으로 하여 우리구 소재 중소상공인들의 경영활동을 지원하고 상공인간 상호협력과 지식정보교류를 촉진하기 위하여 기업인의 무료교육 및 경영상담·소상공인 경영 애로사항을 해소하는 사업을 하고 있음.
- **p 328 유기동물 관리 및 가축방역**은 2012년 대비 1억 9,149만원이 증가된 2억 6,371만원이 편성된 바, 세부사업으로 유기동물 보호 및 길고양이 중성화 7,305만원, 가축질병 차단병역 905만원, 신규사업으로 반려동물 등록 1억 8,161만원이 계상됨.
- **p329 도시농업 활성화**는 신규사업으로 4,750만원이 계상되어 상자텃밭 1,000개 보급 1,750만원, 도시텃밭 조성 1,500만원 어린이 농업체험학습 프로그램 운영 1,000만원 등이 편성됨.
- **p330 전통시장 활성화사업**은 2012년 대비 2억 9,745만원 감소된 2억 6,252만원이 편성된 바, 이 사업은 국·시비 매칭

펀드사업으로 전통시장 및 상점가육성을 위한 특별법을 근거로 하여 기반시설이 노후화되어 개보수 등이 필요한 전통시장을 현대화하는 사업으로 영신상가 3,000만원, 영등포전통시장 1억 5,226만원, 삼구상가 5,500만원, 대림중앙시장 1,830만원을 편성하여 비가림시설, 도시가스시설, 방송시설 설치 등에 사용함.

□ 전산정보과

- 세입 : 2012년 예산 3,908만 8천원 대비
52.14% 증가, 5,946만 8천원 편성
 - 이는 결식아동 음식점 시스템 구축 시비보조금 3,000만원이 증가하고 시·군구 1,2단계 통합시스템 구축 등 국고보조금 990만원이 감소하였기 때문임.
- 세출 : 2012년도 예산 32억 2,070만 2천원 대비
16.52% 감소, 26억 8,856만 8천원 편성
- 주요 검토 내역
 - p334 웹사이트 운영은 2012년 대비 4,653만원이 증가된 1억 8,509만원이 편성된 바, 주요 증액요인은 홈페이지 유지보수 등 공공운영비 4,385만원 등이 증가하였기 때문임.
 - p336 정보시스템 유지관리는 2012년 대비 3억 1,867만원이 감소된 3억 1,771만이 계상되었으며 감액사유는 2012년 백업시스템 고도화 장비 구축 완료에 따른 자산취득비 3억 1,000만원 감소하였기 때문임.
 - p340 행정정보통신망 운영관리는 2012년 대비 5,665만원이

감소된 4억 422만원이 편성된 바, 데이터통신 사용료 1억 1,134만원, 전화사용료 2억 4,384만원, 인터넷전화기 25대 구입비 1,000만원 등이 계상된 것임.

- **p341 보안S/W 구입** 예산은 2012년 대비 3,540만원이 감소된 8,229만원이 계상되어 바이러스 방역 S/W 1년 사용권 구매 3,540만원, 노후 침입차단시스템 교체 4,689만원을 편성하여 정보보안 및 개인정보보호를 위한 조치로 보여짐.
- **p342 CCTV 유지 및 보수**는 2012년 대비 1억 498만원이 증가된 2억 1,065만원을 편성하여 기설치 된 474대 CCTV 유지보수비 1억 7,270만원, window 서버 접속권 구입 3,000만원 등이 계상됨.

□ 세 무 과

- **세입** : 2012년 예산 200억 1,660만 9천원 대비
3.40% 감소, 193억 3,636만 6천원 편성
 - 이는 지난년도 구세 수입 2,100만원 증가, 시세 징수 교부금 7억 124만 3천원이 감소하였기 때문임.
- **세출** : 2012년 예산 7억 3,646만 6천원 대비
8.84% 감소, 6억 7,136만원 편성
- **주요 검토 내역**
 - **p345 지방세 체납징수**는 2012년 대비 4,244만원이 감소된 2억 9,379만원이 계상하여 OCR고지서 제작 4,498만원등 사무관리비 7,412만원, 일반우편요금 1억 4,670만원 등

공공운영비 1억 8,015만원, 공익근무요원 보상금 2,405만원 등이 편성 됨.

- p347 **세외수입 체납징수**는 2012년 대비 3,672만원이 감소된 1억 5,363만원이 편성된 바, 감소요인은 우편발송비용 955만원, 세외수입 체납징수포상금 2,122만원이 각각 감소된 것에 기인함.

□ 부 과 과

- **세입** : 2012년 예산 1,014억 715만 4천원 대비
2.33% 증가, 1,037억 7,093만 4천원 편성
 - 이는 등록면허세 44억 8,700만원 감소, 재산세 21억 6,000만원, 면허세 감소 및 세목교환에 따른 세입 감소분 재정보전금 46억 9,078만원이 증가하였기 때문임.
- **세출** : 2012년 예산 6억 7,049만 1천원 대비
0.43% 감소, 6억 6,763만 3천원 편성
- **주요 검토 내역**
 - p350 **지방세 부과 징수**는 2012년 대비 611만원이 감소된 3억 1,935만원을 편성하여 지방세 부과징수 우편요금 2억 6,880만원, 고지서 인쇄 등 사무관리비 2,814만원, 공익근무요원 보상금 1,718만원 등이 계상됨.

□ 일자리추진단

- **세입** : 2012년 예산 3억 8,600만원 대비
292.11% 증가, 15억 1,355만 5천원 편성

- 이는 지역맞춤형 일자리사업 등 국고보조금 1,424만원, 마을 기업사업 및 공공근로사업 등 시비보조금 11억 1,331만원이 증가하였기 때문임.
- 세출 : 2012년 예산 16억 5,295만 4천원 대비
50.73% 증가, 24억 9,157만 7천원 편성
- 주요 검토 내역
 - **p356 청년인턴제 운영**은 신규사업으로 5,277만을 계상하여 청년인턴제 인건비 5,000만원(월 100만원씩 10개월/5명)을 지원하는 사업으로 청년층 일자리를 창출하고 중소기업 인력난 해소를 위해 제정된 영등포구 청년인턴제 운영에 관한 조례를 근거로 시행되는 사업이며 인건비 지원시 현장방문등 사후관리에 철저를 기해야 할 것으로 보임.
 - **p357 일자리 연계 지원**은 2012년 대비 1억 2,915만원이 감소된 3억 280만원을 편성하여 지역맞춤형 일자리사업 지원에 3억원을 계상함. 이사업은 고용노동부에서 주관하는 지역맞춤형 일자리 지원사업으로 최근 사회적 문제로 대두되고 있는 청년실업자와 취업취약계층에게 교육훈련을 통하여 취업지원서비스를 제공하기 위한 국비 80%가 지원되는 사업으로 교육훈련기관과 컨소시엄을 구성하여 추진하고 있음.

● 보 건 소

- 세입 : 총 규모 57억 5,085만 9천원
2012년 예산 44억 9,917만 5천원 대비
27.82%, 12억 5,168만 4천원 증가

- 세출 : 총 규모 171억 4,500만 8천원
 2012년 예산 150억 651만 2천원 대비
 14.25%, 21억 3,849만 6천원 증가

□ 보건지원과

- 세입 : 2012년 예산 6억 7,779만 7천원 대비
 6.10% 증가, 7억 1,912만 7천원 편성
 - 이는 수입증지수입 7,259만원과 시비보조금 3,631만원 감소 국고보조금 1억 5,024만 6천원 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 2012년 예산 82억 1,399만 2천원 대비
 1.98% 증가, 83억 7,703만 4천원 편성
- 주요 검토 내역
 - **p365 금연지원 사업**은 금연환경 조성, 건강한 학교 만들기, 금연문화 형성, 금연클리닉 운영을 위하여 국비 50% 구비 50% 매칭사업으로 2012년과 동일한 1억 3,000만원을 편성하여 금연상담사 3명 인건비 6,900만원, 니코틴보조제 구입 3,000만원, 이산화탄소 측정기 구입 510만원, 현장 흡연단속 장비 구입 100만원 등이 계상되었음.
 - **p368, 370 임산부 및 영유아 영양플러스 사업(국비·시비)**은 영양상태가 취약한 취약계층 임산부 및 영유아를 대상으로 영양 교육 및 보충식품을 지원하는 사업으로 2012년 대비 1억 15만원이 증가된 4억 2,716만원이 편성된 바, 주요증액 요인은 보충식품비 9,019만원, 사무관리비 1,055만원이 각각 증가한 것에 기인 함.

- **p372 국가결핵예방사업**은 2012년 대비 1억 4,192만원 증가된 2억 1,631만원이 계상된 바, 증액요인은 결핵관리 간호사 인건비 3,031만원, 병의원 접촉자 검진비, 입원명령자 입원비 지원, PPD시약 구매 등 의료 및 구료비 1억 1,368만원 등이 증가된 것에 기인함.
- **P374 의료관련 감염 표본감시 사업**은 2012년 대비 1,650만원 감소된 1,950만원이 계상된 바, 이는 의료관련 감염 표본감시체계의 효율적 운영을 위하여 1개소에 월 162만 5,000원을 지원하는 사업으로 전액 국비사업임.
- **P374 방역소독사업** 2012년 대비 6,444만원이 감소된 1억 9,623만원이 계상된 바, 방역약품 구입 5,248만원, 지역방역활동 보조 5,508만원, 민간위탁용역(2개소) 5,763만원, 모기포집 및 계수장치 1,122만원 등이 각각 편성되었음.

□ 건강증진과

- **세입** : 2012년 예산 30억 4,533만 5천원 대비
39.22% 증가, 42억 3,974만 8천원 편성
 - 이는 예방접종비 수수료 수입 301만원, 국고보조금 3억 2,791만 6천원, 시비보조금 8억 6,348만 7천원이 각각 증가한 것에 기인함.
- **세출** : 2012년 예산 55억 476만 6천원 대비
37.09% 증가, 75억 4,640만 8천원 편성

○ 주요 검토 내역

- **P386 국가예방접종 사업(자체,보조)**은 2012년 대비 14억 191만원 증가된 28억 4,159만원을 계상하여 65세 이상 및 1~3급 장애인 계절 인플루엔자 예방접종 위탁 6억 8,000만원, 백신 15종 구입 4억 832만원, 비용 상환 병원비 12억 9,346만원, 행위수가료 3억 8,520만원, B형간염 수직감염 예방사업 1,252만원 등이 편성됨.
- **P390 치매조기 검진 사업**은 2012년과 동일한 1,791만원을 편성한바, 이사업은 저소득층 치매 환자에 대한 치매 원인확진 검사비를 지원하여 치매환자 가족의 경제적 부담을 덜어주고자 하는 국시비보조 사업임.
- **P392 대사증후군 관리 사업**은 2012년과 동일한 2억원을 계상하여 대사증후군 관리 기간제근로자 7명 보수 1억 2,200만원, 검사 시약 7,625명분 6,100만원 등이 편성 됨. 이 사업을 통하여 고혈압, 당뇨병, 비만 등 대사증후군 관련 질환의 조기발견과 맞춤형 건강관리시스템 구축으로 지역주민의 건강 관리에 대한 통합적인 서비스 제공이 가능해 질것으로 보여짐.
- **P396 정신질환자 토탈케어서비스 사업**은 2012년 대비 3,200만원 증가된 7,000만원을 계상하여 정신질환자 또는 정신과 치료가 필요한 전국가구 월평균 소득 100% 이하자 중 32명에게 월 18만원(본인부담금 2만원)을 지원하는 사업으로 지역사회 정신질환자 조기발견과 일상생활 관리 등을 통하여 입원을 예방하고 자립생활을 할 수 있는 기회가 될 것으로 보여짐.

- P396 새 희망 힐링캠프 사업은 신규사업으로 2억 5,177만 원을 계상하여 상담소 인건비 3명 1억 1,937만원, 정신건강 교육강사료 3,340만원, 상담소 사업비 등 사무관리비 6,420만원, 상담소 사무공간 조성비 3,480만원이 편성됨. 본사업은 현대사회의 각종 사회·병리적 현상인 우울, 자살, 성폭력, 학교폭력 등에 대처하기 위하여 영등포구정신보건센터에서 지역 사회 정신건강 캠페인, 전문상담실 운영, 정신건강 교육 등을 실시하는 전액 구비사업 임.

□ 의 약 과

- 세입 : 2012년 예산 7억 4,354만 3천원 대비
7.91% 감소, 6억 8,469만 4천원 편성
 - 이는 의료사업 수입 2,115만 9천원, 국고보조금 2,103만 3천원, 시비보조금 1,665만 7천원이 각각 감소한 것에 기인함.
- 세출 : 2012년도 예산 10억 8,787만 8천원 대비
5.94% 감소, 10억 2,326만 4천원 편성
- 주요 검토 내역
 - P399 구조 및 응급처치 지원은 2012년 대비 729만원이 감소된 2,959만원을 계상하여 관내 중학교 2학년 2,800명 대상 심폐소생술 교육 강사료 2,000만원, 심폐소생술 홍보물 제작 200만원, 차량 임차비 480만원 등을 편성하여 심폐소생술과 응급처치에 대한 체계적인 이론 및 실습교육을 실시하고자 하는 사업임.

- P401 **노인의치보철 사업**은 2012년 대비 4,120만원이 감소된 3억 16만원이 편성된 바, 치아의 결손으로 음식물 섭취가 어려운 65세 이상 기초생활수급자 및 차상위 건강보험 전환자 210명을 대상으로 330약의 의치보철을 보급하고 사후 관리를 통하여 구강기능 회복에 도움을 주고자 하는 국시비 보조사업 임.
- P406 **생애전환기 건강진단 사업**은 2012년 대비 86만원 감소된 770만원을 계상하여 비취학 청소년 검진비 110만원, 만40세, 만66세 의료급여 수급권자 검진비 616만원을 편성함.
- P408 **65세 이상 노인환자 약제비 지원**은 2012년 대비 360만원 감소된 1,320만원을 계상하여 보건소 이용 65세 이상 노인환자 11,000명을 대상으로 약제비를 건당 1,200원 씩 지원하는 시비보조사업 임.

□ 위 생 과

- 세입 : 2012년 예산 3,250만원 대비
230.12% 증가, 1억 729만원 편성
 - 이는 수입증지요금 계기수입 6,453만원, 식품위생법·공중위생법·음식점원산지표시 위반 과태료 수입 766만원, 공중위생법 위반 과징금 260만원이 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 2012년 예산 1억 9,987만 6천원 대비
0.79% 감소, 1억 9,830만 2천원 편성

○ 주요 검토 내역

- P410 식품집객업소 위생관리 사업은 2012년 대비 350만원이 증가된 3,099만원을 계상하여 식품집객업소 불법영업행위 및 청소년 유해환경에 대한 시민단체와 합동으로 지도점검을 실시하는데 소요되는 심야합동단속여비 960만원, 자율점검안 내문 제작비 등 사무관리비 1,365만원, 업무추진비 470만원, 차량유지비 304만원을 편성됨.
- P410 공중위생업소 관리 사업은 2012년 대비 96만원이 감소된 1,363만원을 계상하여 숙박업 등 7개 업종 1,740개소를 대상으로 명예공중위생감시원 19명과 공무원 1명이 5개 점검반을 편성하여 업종별 시설기준 등 법규 위반 및 영업자 준수사항 이행여부를 점검하기 위한 명예공중위생감시원 활동비 988만원, 자율점검표 인쇄 등 사무관리비 211만원, 업무추진비 90만원 등을 편성함.

● 복 지 국

○ 세입예산

- 일반회계 1,108억 6,593만 8천원, 특별회계 29억 9,762만 5천원으로 총규모는 1,138억 6,356만 3천원으로서 2012년도 예산액 852억 3,332만 7천원 대비 33.6%인 286억 3,023만 6천원이 증가되었으며,
- 증가된 내용을 보면 국·시도비보조금 및 세외수입이 증가되어 일반회계는 281억 7,745만 3천원 특별회계는 4억 5,278만 3천원이 증가됨.

○ 세출예산

- 1,663억 844만 8천원으로 2012년도 예산 1,384억 7,417만 7천원 대비 278억 3,427만 1천원이 증액되어 20.1%가 증가되었으며,
- 일반회계는 1,633억 1,082만 3천원
특별회계는 29억 9,762만 5천원임.

□ 복지정책과

■ 세입(159쪽)

- 공유재산 임대수입 및 국사·도비 보조금등 21억 5,176만 7천원으로 2012년도 23억 5,847만 6천원 대비 2억 670만 9천원 감소
- 주요 증감요인은 국사·도비보조금등 2억 670만 9천원이 감소됨.

■ 세출(417쪽 ~ 424쪽)

- 세출예산 총 규모는 36억 9,813만 8천원으로 2012년도 예산 40억 4,984만 3천원 대비 3억 5,170만 5천원이 감액되어 8.68%가 감소됨.
- 주요 증감요인은
사회복지협의회 사무실 임차료 인상분 5,000만원
공익근무요원 보상금 6,352만 4천원이 증가되고,
지역사회서비스 투자사업 1억 3,900만원
긴급복지 지원 8,381만 5천원
종합사회복지관 활성화 1억 9,662만 7천원이 감소됨.
- 복지정책과의 19개 세부사업 중 사회복지협의회 지원 등 9개 사업은 (25억 5,500만원) 사회복지보조 민간이전 사업으로 편성된 예산이 사업목적에 맞게 투명하고 효율성 있게 집행될 수 있도록 사회복지 시설 등 관련 기관의 지도와 감독이 필요할 것으로 사료됨.

□ 사회복지과

■ 세입(160쪽 ~ 163쪽)

- 과태료 수입 및 이자수입, 국사·도비보조금등 342억 3,567만 9천원으로 2012년도 311억 1,357만 3천원 대비 31억 2,210만 6천원 증가
- 주요 증가요인은 국사·도비보조금등 26억 3,432만 3천원 순세계잉여금 6억원이 증가됨.

■ 세출(426쪽 ~ 443쪽)

- 세출예산 총 규모는 일반회계 372억 8,660만 8천원, 특별회계 29억 9,762만 5천원임. 총 예산은 402억 8,423만 3천원으로 2012년도 예산 358억 4,160만원 대비 44억 4,263만 3천원이 증액되어 12.4%가 증가됨.
- 주요 증감요인은 기초생활보장 및 차상위 지원 34억 5,326만 6천원 장애인 복지 증진 7억 7만 5천원이 증가되고, 저소득 자활지원 5,557만 6천원 노숙인 선도 및 보호 8,554만 3천원이 감소됨.
- 발달장애인 채용 사업은(431쪽, 4,068만원) 취업이 어려운 발달장애인을 우리구청에 근로자로 채용하여 장애인에게 맞춤형 일자리를 제공하고자 시행하는 신규사업으로 일을 통한 사회적 자립과 행복한 삶을 제공하고 또한 공공부문 중증장애인 일자리 확대 부분에서 선도적 역할을 수행함으로써 타 기관에 모범사례로 확산되는 계기를 마련한 것이라 할 수 있음.

- 장애인 드림플러스 사업은(435쪽, 3억원)

발달장애인에 대한 특화된 프로그램을 통하여 재활과 자활에 도움을 주고 취업지원으로 사회참여 기회를 제공하고자 편성된 신규 시비 지원사업으로 원활한 사업수행을 위하여 맞춤형 프로그램의 개발, 선정된 장소(영등포본동 주민자치회관 1층)의 이용편의성 확보 등 세심한 사업검토가 필요할 것으로 판단됨.

□ 가정복지과

■ 세입(164쪽 ~ 165쪽)

- 사용료 수입 및 과징금, 국시·도비보조금등

523억 7,037만 4천원으로

2012년도 291억 9,547만원 대비 231억 7,490만 4천원 증가

- 주요 증감요인은 국시·도비보조금등

230억 9,416만 3천원이 증가되고,

사용료수입 6,068만 7천원이 감소됨.

■ 세출(444쪽 ~ 463쪽)

- 세출예산 총 규모는 663억 6,949만 4천원으로

2012년도 예산 413억 1,045만 9천원 대비

250억 5,903만 5천원이 증액되어 60.66%가 증가됨.

- 주요 증감요인은 보육료 지원 117억 285만원

보육시설 운영지원 134억 9,207만원

보육시설 기능강화 1억 5,374만 9천원이 증가되고,

영등포청소년문화의집 운영 1억 930만원이 감소됨.

- 국공립 어린이집 확충 사업은(451쪽, 7,600만원)

출산장려와 여성복지의 일환으로 국공립 어린이집을 확충하여 안심하고 아이를 맡길 수 있는 보육환경을 조성하고자 시행하는 사업으로 국공립 어린이집이 없는 동과 1개 설치동 중 수급율이 100% 미만인 동을 우선 설치대상 지역으로 선정하여 늘어드는 국공립 어린이집에 대한 수요를 충족하고 어린이집을 이용하려는 가정에 실질적인 지원 혜택이 이루어질 수 있도록 충분히 고려하여 추진하여야 할 것으로 판단됨.

□ 노인복지과

■ 세입(166쪽)

- 국시·도비보조금등 208억 328만 5천원으로
2012년도 191억 9,980만 1천원 대비 16억 348만 4천원이 증가
- 주요 증가요인은 국시·도비보조금등 16억 348만 4천원이 증가됨.

■ 세출(464쪽 ~ 471쪽)

- 세출예산 총 규모는 304억 5,200만 1천원으로
2012년도 예산 287억 9,087만 8천원 대비
16억 6,112만 3천원이 증액되어 5.77%가 증가됨.
- 주요 증감요인은
주말농장 운영 6억원
시니어 학습센터 운영 1억 2,000만원
기초노령연금 22억 5,535만 5천원이 증가되고,
노인복지시설 운영 14억 1,988만 3천원이 감소됨.
- 시니어 학습센터 운영 사업은(469쪽, 1억 2,000만원)
수명연장 및 베이비 부머 세대의 은퇴로 노령인구가 급증하고 있는

가운데 신노인 인구, 베이비 부머 세대의 은퇴대비를 위한 사회공헌, 창업, 재취업 등을 지원하기 위한 학습센터를 운영하는 사업으로 현재 우리구 대림동 소재 영등포구 보건분소(2층)에 센터가 설치 운영 중에 있으며 다양한 재취업프로그램 개발과 운영, 여가지원 프로그램 운영, 유관기관과 민간기관과의 협력체계 연계 등 사업 추진에 필요한 사항을 충분히 검토하여 시행되어야 할 것임.

□ 청 소 과

■ 세입(167쪽)

- 수수료 수입, 국시·도비보조금등

32억 3,193만 2천원으로 2012년도 23억 186만 3천원 대비

9억 3,006만 9천원 증가

- 주요 증감요인은

음식물류 폐기물 등 수수료 1억 4,874만 9천원

국시·도비보조금 8억 9,366만 6천원이 증가되고,

쓰레기처리봉투 판매수입 1억 1,213만 1천원이 감소됨.

■ 세출(472쪽 ~ 493쪽)

- 세출예산 총 규모는 241억 3,429만 2천원으로

2012년도 예산 270억 1,653만 3천원 대비

28억 8,224만 1천원이 감액되어 10.67%가 감소됨.

- 주요 증감요인은

RFID 종량기기 9억 5,333만 3천원

청소시설 및 장비 운영관리 6억 5,421만 2천원이 증가되고,

재활용 분리수거 및 처리 1억 566만 8천원

청소봉사대 운영 3억 6,324만 4천원

매립지 반입 처리비 7억 2,531만 7천원

폐기물 처리 및 무단투기 관리 2억 5,628만원

음식물류 폐기물 수거 및 자원화 17억 366만원

환경미화원 인건비 11억 7,860만 8천원이 감소됨.

- 음식물류폐기물 종량제 도입 사업은(479쪽, 13억 2천만원)
정부의 음식물류폐기물 관리정책이 사후관리 방안에서 원천적으로 발생을 억제하는 방향으로 전환되고 2013년부터 음식물류폐기물 종량제를 실시할 예정에 있으며 그동안에 추진한 사업방식의 문제점 및 개선사항을 보완하여 사업이 보다 효과적으로 추진될 수 있도록 주민 홍보 등 세심한 계획이 필요할 것으로 사료됨.
- 자원순환센터 재활용 선별장 설치공사, 자원순환센터 재활용 견학장 조성사업, 자원순환센터 배드민턴장 건립 사업은(483쪽, 12억원)
부족한 청소시설 확충과 체력단련 공간을 조성하고, 양화나루 텃밭, 재활용 선별장 등과 연계한 자원재활용 견학시설을 조성·활용하기 위하여 추진되는 사업으로 주변 시설과의 연계성 여부와 관련 기관간 유기적 협력체계 구축 등의 검토가 필요할 것으로 보임.

□ 환 경 과

■ 세입(168쪽)

- 환경개선부담금 징수교부금 및 과태료 수입, 시도비보조금등
10억 7,052만 6천원으로 2012년도 10억 6,414만 4천원
대비 6,382천원 증가
- 주요 증감요인은 징수교부금 3,622만 2천원이 증가되고,
과태료 2,984만원이 감소됨.

■ 세출(494쪽 ~ 499쪽)

- 세출예산 총 규모는 13억 7,029만원으로
2012년도 예산 14억 6,486만 4천원 대비
9,457만 4천원이 감액되어 6.46%가 감소됨.
- 주요 증감요인은
공공시설 건축물 석면조사 5,950만 1천원이 증가되고,
환경오염 원인자 조사 및 과세관리 3,321만 2천원
개인하수처리시설 자치단체간 부담금 9,102만 4천원이 감소됨.
- 공공시설 건축물 석면조사 사업은(497쪽, 59백만원)
「석면안전관리법」이 개정되어 2012.4.29부터 시행됨에 따라 공공
기관이 소유 및 사용하는 건축물에 대하여 석면실태조사를 실시하도록
규정하고 있어 구청사 및 우리 구 소유 공공시설 건축물에 대한 석면
실태조사를 실시하고자 하는 사업으로 국민의 건강과도 관련된 사업인
만큼 체계적인 조사와 사후관리가 이루어질 수 있도록 하여야 할 것임.

● 도 시 국

○ 세입예산

- 22억 4,757만 5천원으로서 2012년도 예산 21억 6,554만 6천원 대비
8,202만 9천원이 증액되어 3.78%가 증가됨.
- 주요 증감요인은 이행강제금 등 세외수입이 증가됨.

○ 세출예산

- 89억 430만 9천원으로 2012년도 예산 100억 9,264만 8천원 대비
11억 8,833만 9천원이 감액되어 11.77%가 감소됨.

□ 주 택 과

■ 세입(171쪽)

- 징수교부금 및 이행강제금 수입
14억 7,235만 8천원으로 2012년도 14억 5,535만 6천원 대비
1,700만 2천원 증가
- 주요 증감요인은 징수교부금 수입 4,299만 8천원이 감소하고
이행강제금 6,000만원이 증가됨.

■ 세출(503쪽 ~ 506쪽)

- 세출예산 총 규모는 5억 6,000만 1천원으로
2012년도 예산 13억 5,912만 4천원 대비 7억 9,912만 3천원이
감액되어 58.8%가 감소됨.
- 주요 감소요인은
공동주택 관리지원 2억 5,000만원
친환경 공동주택 건설 사업 5억 4,601만 3천원이 감소됨.
- 공동주택 관리지원 사업은(504쪽, 3억원)
쾌적한 주거환경 개선과 공동체 활성화를 조성하기 위하여 공동
주택 단지내 설치된 공공시설물 유지보수와 편의시설, 복리시설 등의
관리에 필요한 비용을 지원하는 사업으로 2012년 예산 5억 5천만원
대비 2억 5천만원이 감소된 3억원이 편성된바 예산액 감소에 따른 향후
사업추진에 문제점은 없는지 검토가 필요할 것으로 사료됨.

□ 도시계획과

■ 세입(172쪽)

- 징수교부금 수입 2,122만 3천원으로 2012년도 7,531만 8천원 대비 5,409만 5천원 감소
- 주요 감소요인은 징수교부금수입 5,409만 5천원이 감소됨.

■ 세출(507쪽 ~ 510쪽)

- 세출예산 총 규모는 18억 8,575만 1천원으로 2012년도 예산 5억 1,625만원 대비 13억 6,950만 1천원이 증액되어 265.28%가 증가됨.
- 주요 증감요인은
당목송전선로 지중화 추가공사비 16억 2,300만원이 증가되고,
공공관리제 업무추진 2억 5,046만 8천원이 감소됨.
- 당목송전선로 지중화 추가 공사 사업은(508쪽, 16억 2,300만원) 진행중인 당목송전선로 공사구간과 인접한 일부구간 지역에 대한 지중화 추가공사 요청에 따라 시행되는 사업으로 주민의 안전과 관련 되고 많은 공사비용이 수반되는 사업인 만큼 원활한 사업수행을 위하여 사업시행 주체인 한국전력공사와의 협약내용 이행을 위한 지속적인 협조체계가 필요할 것으로 판단됨.

□ 건축과

■ 세입(173쪽)

- 과태료 수입 2억 4,000만원으로 2012년도 2억 100만원 대비 3,900만원 증가
- 주요 증가요인은 건축법위반 과태료 3,900만원이 증가됨.

■ 세출(511쪽 ~ 513쪽)

- 세출예산 총 규모는 2억 9,239만 1천원으로
2012년도 예산 6억 1,392만 7천원 대비
3억 2,153만 6천원이 감액되어 52.37%가 감소됨.
- 주요 감소요인은
디자인 프로젝트 사업 3억 89만 3천원이 감소됨

□ 푸른도시과

■ 세입(174쪽)

- 사용료 수입 및 변상금, 국사도비 보조금등 3억 9,977만 4천원으로
2012년도 3억 3,432만 2천원 대비 6,545만 2천원 증가
- 주요 증감요인은 가로수원인자부담금 6,769만 6천원이 증가하고
국사도비보조금 555만원이 감소됨.

■ 세출(514쪽 ~ 528쪽)

- 세출예산 총 규모는 58억 8,351만 3천원으로
2012년도 예산 73억 1,726만 5천원 대비
14억 3,375만 2천원이 감액되어 19.59%가 감소됨.
- 주요 증감요인은
목화마을마당 물놀이장 조성사업 6억 2,200만원이 증가되고
공원시설물 정비·관리 9,378만 7천원
영등포구 올레길 조성사업 3억 5,208만원
마을단위 야외 체육시설 설치 1억 4,647만 5천원
생활주변 자투리땅 녹화사업 1억 108만원
푸른공간 늘이기 사업 2억 5,300만원이 감소됨.

- 목화마을마당 물놀이장 조성사업은(516쪽, 6억 2,200만원)
구민의 접근이 편리한 도심지내에 친수공간을 조성하는 사업으로
벽천폭포 및 분수 등 수경시설을 설치하여 쾌적하고 청량한 가로
경관을 조성하고 구민에게 휴식장소를 제공하는 한편, 도시의 미세
먼지 제거와 열섬현상 완화에도 기여할 수 있을 것으로 판단되며,
설치 후 운영하지 않는 시기에 따른 관리나 활용방안 등도 고려하여
검토되어야 할 것으로 보여짐.

□ 부동산정보과

■ 세입(175쪽)

- 수수료 및 기타수입 등 1억 1,422만원으로
2012년도 9,955만원 대비 1,467만원이 증가
주요 증감요인은 부동산관련 과태료 2,152만원이 증가되고
증지수입 685만원이 감소됨.

■ 세출(529쪽 ~ 532쪽)

- 세출예산 총 규모는 2억 8,265만 3천원으로
2012년도 예산 2억 8,608만 2천원 대비
342만 9천원이 감액되어 1.2%가 감소됨.
- 주요 증감내역은
토지이동결의서 보존문서 전산화 830만 6천원이 증가하고,
개별공시지가 조사 운영 1,284만 7천원이 감소됨.

● 건 설 국

○ 세입예산

- 일반회계 117억 5,633만 7천원, 특별회계 353억 996만 9천원으로

총규모는 470억 6,630만 6천원으로

2012년도 예산액 420억 1,288만 9천원 대비 12.03%가 증액된
50억 5,341만 7천원이 증가됨.

○ 세출예산

- 502억 8,780만 1천원으로 2012년도 예산 454억 925만 7천원 대비
48억 7,854만 4천원이 증액되어 10.74%가 증가되었으며,
- 일반회계는 149억 7,783만 2천원
특별회계는 353억 996만 9천원임.

□ 건설관리과

■ 세입(179쪽)

- 공유재산임대료 및 사용료 등 69억 4,460만 8천원으로 2012년도
72억 6,709만 8천원 대비 사용료 수입 등 3억 2,249만원이 감소됨.
- 주요 감소요인은 사용료수입 1억 3,290만원
징수교부금수입 1억 8,192만 5천원이 감소됨.

■ 세출(535쪽 ~ 538쪽)

- 세출예산 총 규모는 6억 5,403만 2천원으로
2012년도 예산 7억 6,668만 3천원 대비
1억 1,265만 1천원이 감액되어 14.69%가 감소됨.
- 주요 감소요인은
도로, 하천 등 시설물 관리에서 4,197만 4천원
노점상 및 노상적치물 단속에서 2,963만원
불법광고물 단속 및 정비에서 1,905만 7천원이 감소됨.

□ 도 로 과

■ 세출(539쪽 ~ 549쪽)

- 세출예산 총 규모는 66억 5,558만 2천원으로
2012년도 예산 74억 1,270만 2천원 대비
7억 5,712만원이 감액되어 10.21%가 감소됨.
- 주요 증감요인은
제설대책 인건비 3,018만 2천원
LED보안등 설치공사 2억 6,000만원이 증가되고,
안전한 도로 유지관리 8억 538만 7천원이 감소됨.
- 포장도로 정비등 소파보수공사(540쪽, 12억 7,270만원) 및 도로 시설물
설치 및 보수공사(6억 100만원) 사업은 주민생활에 불편을 주는 포장
도로 및 도로시설물을 신속히 정비하여 보행 및 차량통행을 원활히
하기 위한 사업으로 사업비가 전년 대비 4억 3천만원이 감소되어
편성된바 원활한 사업추진을 위한 추가예산 확보 필요성 여부 등
검토가 요구됨.
- 신길4동 214-8 주변 도로정비공사의 2건 사업은(540쪽, 3억 6,500만원)
불량, 노후 도로를 정비하여 주민불편을 해소하고 주거환경 조성에
기여하고자 주민참여예산 사업으로 선정된 사업으로 정비대상도로
선정의 적정성, 공사의 시급성, 필요성 여부 등을 면밀히 검토하여
추진해야 할 것으로 사료됨.
- 제설대책 추진사업은(542쪽, 2억 4,400만원)
겨울철 강설 및 도로결빙에 대비하여 제설대책본부 상황실 운영,
제설자재 확보 등을 위하여 편성된 사업으로 제설작업이 신속하고

원활하게 이루어질 수 있도록 동주민센터 제설근로자가 2012년부터 추가 배치되었으며 제설시 주민불편이 최소화될 수 있도록 사업 추진이 이루어져야 할 것임.

□ 치수방재과

■ 세출예산(550쪽 ~ 560쪽)

- 세출예산 총 규모는 63억 3,224만 5천원으로
2012년도 예산 59억 6,173만 3천원 대비
3억 7,051만 2천원이 증액되어 6.21%가 증가됨.
- 주요 증감요인은
신길5동 하수관 개량공사 5억원
무기계약근로자 인건비 2억 2,452만 7천원이 증가되고
예방위주의 수방대책 확립 7,144만 4천원
하천 및 우수지 유지관리 2억 9,873만 5천원이 감소됨.
- 신길5동 410 주변 하수관 개량공사는(553쪽, 5억원)
하수관 노후로 인해 발생할 수 있는 수해를 사전에 예방하여 주민 생활 불편을 해소하기 위하여 주민참여예산 사업으로 선정된 신규 사업으로 집중호우시 주택가 하수관이나 도로변 빗물받이가 불량할 경우 침수의 원인으로 지목되고 있는 만큼 필요한 사업이라 사료됨.

□ 교통행정과

■ 세입(180쪽)

- 공유재산임대료 및 과태료 등 48억 1,172만 9천원으로 2012년도 45억 4,579만 1천원 대비 2억 6,593만 8천원 증가

■ 세출(561쪽 ~ 568쪽)

- 세출예산 총 규모는 13억 3,597만 3천원으로
2012년도 예산 10억 6,813만 9천원 대비
2억 6,783만 4천원이 증액되어 25.07%가 증가됨.
- 주요 증감요인은
경부선(국철1호) 지하화 사업 8,950만원
어린이 교통안전체험장 조성 1억 6,600만원
교통안전 시설물 등 설치 4,972만원
과태료 상습체납자 변호판 영치 1억 3,212만 8천원이 증가되고,
자전거 주차타워 운영 8,150만원이 감소됨.
- 어린이 교통안전 체험장 조성사업은(562쪽, 1억 6,600만원)
현장중심의 체험프로그램을 운영하여 어린이들이 교통안전의식을
습득하여 교통사고로부터 자신을 보호하는 능력을 함양하기 위하여
추진하는 신규사업으로 사업 초기단계부터 관련 기관과의 유기적
협조, 타 자치구 조성사례 벤치마킹 등 사업의 세부적 검토가
필요할 것으로 판단됨.
- 과태료 체납징수 활동강화(565쪽, 1억 3,200만원)
자동차 관련 과태료 상습체납자에 대한 자동차번호판을 영치하는
사업으로 서울시 및 25개 자치구 상호간 과태료 체납 「징수촉탁 협약」을
체결하여 ‘13년 1월부터 자동차번호판 영치 업무를 시행하여 체납자
관리의 효율성 제고와 세외수입 증대가 예상되며 원활한 사업수행을
위한 시스템 관리 및 구민홍보 등이 필요할 것으로 사료됨.

□ 주차문화과

■ 세입(181~182쪽)

- 주차요금수입 및 과태료 등 353억 996만 9천원으로 2012년도 302억원 대비 51억 996만 9천원이 증가
- 주요 증가요인은 순세계잉여금 57억 5,911만 6천원이 증가됨.

■ 세출(569쪽 ~ 582쪽)

- 세출예산 총 규모는 353억 996만 9천원으로 2012년도 예산 302억원 대비 51억 996만 9천원이 증액되어 16.92%가 증가됨.
- 주요 증감요인은
 - 주차시설 확충 48억 7,885만 3천원
 - 주차문화 개선 1억 568만 9천원
 - 주차장 대행관리 1억 1,597만 4천원이 증가되고,
 - 주차장 시설물 정비 2억 8,556만 1천원이 감소됨.
- 무인단속시스템 구축운영 사업은(572쪽, 13억 3,280만원)
CCTV 중 성능이 현저히 저하되는 30대를 교체하고 주정차위반 단속전 문자알림서비스 시스템 구축, 무인단속 CCTV 이설, 무인 단속 CCTV 영상저장장치를 구매하여 주요 도로의 상습불법주정차 구간에 대한 주차단속 업무를 수행하고자 편성된 사업으로 운영하면서 발생했던 문제점 등을 보완 검토하여 시스템 구축운영에 만전을 기하여 추진하여야 할 것임.

□ 영등포구시설관리공단

■ 세입(17쪽)

- 구민체육센터 및 도서관 운영, 주차장 수입 등
128억 204만 5천원으로 2012년도 126억 9,591만원 대비
1억 613만 5천원이 증가됨.
- 주요 증감요인은
영등포구민체육센터 운영 4,841만 8천원
공영주차장 운영 3억 2,546만 9천원이 증가되고,
청소년 독서실 및 정보문화도서관 7,128만 3천원
거주자 우선주차/견인 1억 9,773만 1천원이 감소됨

■ 세출(21쪽)

- 총 134억 2,041만 6천원으로 2012년도 131억 9,929만 7천원
대비 1.67%가 증액된 2억 2,111만 9천원이 증가하였음.
- 주요 증가요인은 인건비 1억 9,158만 4천원
위탁관리비 7,070만 7천원이 증가됨.

● 2012년 세출예산 명시이월사업

총 17건에 103억 9,123만원으로,

- 자치행정과 : 2건 / 13억 344만 4천원
 - p117 다문화가족 생활문화 이해증진 8천만원
 - 이월 사유 : 외국인주민종합센터 설치와 관련하여 서울시의
우리구 관내 건물매입이 지연됨에 따라 우리구에서 시설 운영
관리를 위해 반영된 시설개보수공사 예산 명시이월

- p117 당산2동 공공복합청사 건립 12억 2,344만 4천원
 - 이월 사유 : 동청사부지 층별 용도 등 주민 의견수렴에 따른 설계공모 지연으로 2013년 공사시행을 위하여 명시이월
- 문화체육과 : 1건, 15억원(제2구민체육센터건립)
 - 이월 사유 : 2012.11월 제2구민 체육센터 건립 공사가 발주됨에 따라 2012.11월 교부된 특별교부금의 집행이 어려운 관계로 명시이월 하고자 함.
- 가정복지과 : 국공립 어린이집 확충(8억 1,400만원)

국공립 어린이집 확충을 위한 시비보조금이 2012년 11월에 교부됨에 따라 시설설계 및 리모델링 공사 등 금년도 사업추진이 어려워 명시이월함.
- 노인복지과 : 경로당 현대화 사업(100백만원)

전세금 급상승 등으로 사업추진이 지연되던 중 2013년도에 주민참여 예산이 추가 확보되어 임대경로당 설치사업을 재추진하고자 명시이월함.
- 노인복지과 : 소규모 노인복지센터 건립(5억 9,704만 9천원)

노인요양공동생활가정 설치사업이 소규모 노인복지센터 설치사업으로 변경되어 사업내용 전반을 재검토하여 추진하고자 명시이월함.
- 노인복지과 : 여의도복지관 건립(23억 400만원)

복지관 건립에 필요한 예산부족 및 시설 내 어린이집 확충에 따른 서울시 교부금이 2012년 11월에 교부됨에 따라 연내 추진이 어려워 명시이월함.

- 청소과 : 자원순환센터 운영 및 관리(11억 9,700만원)
재활용선별장 설치의 효율적 운영을 위한 실태파악 및 의견수렴 등이 지연되고 설계용역 지연 및 시비보조금이 2012년 11월에 교부됨에 따라 금년도 공사진행이 어려워 명시이월함.
- 주택과 : 주택정비계획 수립(신길밤동산구역 공공관리자 지원 정비사업 전문관리 용역, 95,000천원)
정비구역지정안에 대하여 서울시에서 실시하는 시구합동보고회, 도시계획 심의 절차 등으로 2012년내 구역지정고시가 불가능하여 명시이월함.
- 주택과 : 주택정비계획 수립(양평제14구역 공공관리자 지원 정비사업 전문관리용역, 40,000천원)
정비구역지정안에 대하여 서울시에서 실시하는 시구합동보고회, 도시계획 심의 절차 등으로 2012년내 구역지정고시가 불가능하여 명시이월함.
- 주택과 : 주택정비계획 수립(대림동 786번지 일대 주택재건축정비계획 수립용역, 120,000천원)
재개발, 재건축, 뉴타운 사업 추진구역에 현재 추진위원회, 조합 등 추진주체가 없는 구역에 대하여 정비사업에 대한 주민 찬반의견을 들어 서울시에서 용역을 실시중으로 2012년도내 정비계획 용역발주가 어려워 명시이월함.
- 주택과 : 신길밤동산 정비예정 구역 실태조사, 8,743천원
신길밤동산정비예정구역에 대한 실태조사가 현재진행('13.3월 완료예정)중으로 2012.11월 교부된 시비보조금의 금년중 집행이 어려워 명시이월 하고자 함.

- 푸른도시과 : 가로수 바꿔심기 사업, 3억원
 가로수 바꿔심기사업 관련한 특별교부금이 2012.11월 교부됨에 따라 금년 중 계약심사 및 발주가 어려울 뿐만 아니라 동절기 사업추진이 부적절하여 명시이월 하고자 함.
- 도시계획과 : 공공관리제 추진 205,000천원
 문래동4가 및 영등포동4가 도시환경정비사업이 2012. 11월 현재 정비구역 지정중으로 정비구역 지정이후 공공관리 사업집행이 가능함에 따라 명시이월함.
- 도시계획과 : 뉴타운(영등포, 신길) 추진, 1,276,000천원
 신길재정비촉진지구 이면도로 개설사업 예산과 관련한 신길7, 11구역 주택 건설공사 미착공 및 재정비촉진계획과 사업계획이 변경중으로 향후 계획변경 완료 후 인접구역과의 연관성 검토 등이 필요하여 2012년도내 사업추진이 어려워 명시이월함.
- 도로과 : 양평로 지중화공사, 500,000천원
 도로상 한전주 및 가공선을 지중화하여 깨끗한 도시환경을 조성하고자 한국전력공사에 지중화사업을 신청하였으나 2012년 지중화사업 선정 심사에서 배제되어 불가피하게 명시이월함.
- 도로과 : 제설대책 추진, 31,000천원
 2012~2013년 제설대책 기간동안 기간제 근로자를 채용하여 제설기간 동안 편성된 예산을 집행하고자 명시이월함.

Ⅵ. 기금운용계획안에 대한 검토의견

1. 주요내용

- 2013년도 운용할 기금은 14개 기금으로 총 규모 414억 3,755만원임
- 2012년도 대비 운용 총액 58.5%, 152억 8,953만원 증가
 - 수입계획은 예치금 회수(59.8%), 융자금 회수(10.8%), 예탁금원금회수(13.9%) 등이고,
 - 지출계획은 예치금(46.3%), 비융자성사업비(19.8%), 융자성사업비(14.4%) 등 임.
- 기금별 운영 내역
 - **P21 청사건립기금(총무과)** : 지방자치법 제142조, 서울특별시 영등포구 청사건립 기금 설치 및 운용조례에 의거 2005년도에 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 서울특별시 영등포구 청사건립의 안정적인 재원확보와 효율적 운용관리를 위하여 필요사항을 규정 함.
 - 2013년도 자금운용계획 : 8억 9,050만 7천원
 - 수입계획 : 이자수입 8억 9,049만 8천원
예치금회수 9천원
 - 지출계획 : 예탁금 8억 9,049만 8천원
예치금회수 9천원

○ **P29 장학기금(교육지원과)** : 지방자치법 제142조, 서울특별시 영등포구 장학기금설치 및 운용조례에 의거 2009년도에 설치 운영되고 있으며, 설치목적은 관내 우수인재 양성으로 지역 발전에 기여하려는 것임.

- 2013년도 자금운용계획 : 4억 1,978만 7천원

· 수입계획 : 전입금 3억원

예치금 회수 1억 1,978만 7천원

· 지출계획 : 비융자성사업비 4억 1,580만원

기본경비 241만 1천원

예치금 157만 6천원,

○ **P39 체육진흥기금(문화체육과)** : 서울특별시 영등포구 체육진흥기금 설치 및 운용조례에 의거 2001년도에 설치 · 운영되고 있으며, 설치목적은 체육 시설 설치 및 체육진흥사업을 통하여 국민체육 진흥을 도모하려는 것임.

- 2013년도 자금운용계획 : 58억 1,620만 6천원

· 수입계획 : 예탁금원금회수 51억 5,507만 2천원

예치금 회수 2억 252만 8천원

이자수입 4,560만 6천원

기타수입 4억 1,300만원

· 지출계획 : 비융자성사업비 56억 8,000만원

기본경비 105만원

예치금 1억 3,515만 6천원

- **p11 통합관리기금(기획예산과)** : 지방자치단체기금관리기본법 제16조 및 서울특별시 영등포구 통합관리기금조례에 의거 2006년도에 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 각 개별기금 여유자금의 효율적 관리 및 행정경영의 능률성 증대
 - 2013년도 자금운용계획 : 196억 2,676만 4천원
 - . 수입계획 : 예치금회수 177억 2,373만원
 - 예수금 9억 8,849만원
 - 이자수입 9억 1,454만 4천원
 - . 지출계획 : 예치금 127억 7,777만 7천원
 - 예수금원리금상환 68억 4,898만 7천원
- **p49 중소기업육성기금(지역경제과)** : 영등포구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례에 의거 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 제조업을 영위하는 중소기업 및 소상공인을 대상으로 운영자금을 융자지원으로 지역경제 활성화를 도모
 - 2013년도 자금운용계획 : 64억 4,218만 5천원
 - . 수입계획 : 융자금회수 43억 2,422만 3천원
 - 예치금회수 20억 8,713만원
 - 이자수입 3,083만 2천원
 - . 지출계획 : 융자성사업비 50억원
 - 기본경비 112만원
 - 예치금 14억 4,106만 5천원
- **P139 식품진흥기금**은 식품위생법 제89조, 영등포구 식품진흥기금 조례에 의거 2001년도에 설치·운영되고 있으며,

설치목적은 식품접객업소의 시설개선, 모범음식점 육성을 위한 자금지원 등 식품위생 및 구민 영양수준의 향상을 위한 사업수행에 있음.

- 2013년도 자금운용계획 : 14억 4,648만원
 - . 수입계획 : 융자금회수 1억 1,339만 2천원,
예치금회수 11억 7,723만 7천원,
이자수입 4,585만 3천원, 기타수입 1억 1,000만원
 - . 지출계획 : 비융자성사업비 9,336만원,
융자성사업비 3억원,
기본경비 8,106만 7천원
예치금 9억 7,165만 5천원, 기타지출 40만원

○ P57 기초생활보장기금(사회복지과)

자활지원사업의 활성화로 기초생활보장 수급자의 자립기반 조성을 위하여 2004년에 설치되어 2012년말 조성액은 12억 8,840만원임.

- 2013년도 자금운용계획 : 7억 7,997만 7천원
 - . 수입계획 : 융자금 회수 159만원
예탁금 원금 회수 5억원
예치금 회수 2억 2,856만 5천원
이자수입 등 4,982만 2천원
 - . 지출계획 : 융자성 사업비 6억 1,300만원
기본경비 70만원
예탁금 및 예치금 1억 6,627만 7천원

○ P67 여성발전기금(가정복지과)

여성의 권익증진과 사회참여 확대 등을 위하여 2006년에 설치되어

2012년말 조성액은 8억 8,704만 9천원임.

- 2013년도 자금운용계획 : 3,670만 8천원

· 수입계획 : 예치금 회수 101만원

이자수입 3,569만 8천원

· 지출계획 : 예탁금 및 예치금 3,670만 8천원

○ P75 노인복지기금(노인복지과)

영등포구 거주 노인의 자립기반 조성과 육성을 위하여 2001년 설치되어
2012년말 조성액은 21억 9,119만 7천원임.

- 2013년도 자금운용계획 : 7,884만원

· 수입계획 : 예치금 회수 47만 1천원

이자수입 7,836만 9천원

· 지출계획 : 비용자성 사업비 7,828만원

기본경비 56만원

○ P83 재활용품 판매대금 관리기금(청소과)

재활용품 판매대금과 이자수입을 재원으로 1994년에 설치되어
2012년말 조성액은 1억 4,830만 2천원임.

- 2013년도 자금운용계획 : 2억 3,476만 8천원

· 수입계획 : 예탁금 원금 회수 1억 1,129만 4천원

예치금 회수 3,700만 8천원

이자수입 등 8,646만 6천원

· 지출계획 : 비용자성 사업비 1억 4,200만원

기본경비 7,521만 8천원

예치금 1,755만원

○ P95 환경미화원 자녀학자금 대여기금(청소과)

영등포구 소속 환경미화원 자녀들에게 학자금을 지원하기 위하여 1991년도 설치되어 2012년말 조성액은 6억 5,217만 1천원임.

- 2013년도 자금운용계획 : 9,750만원

· 수입계획 : 융자금 회수 1,731만 1천원

예치금 회수 5,773만 7천원

이자수입 2,245만 2천원

· 지출계획 : 융자성사업비 4,800만원

예탁금 2,158만 2천원

예치금 2,791만 8천원

○ P105 옥외광고정비기금(건설관리과)

옥외광고물 허가 수수료와 과태료 수입을 재원으로 2008년도 설치되어 2012년말 조성액은 2억 9,203만 9천원임.

- 2013년도 자금운용계획 : 5억 3,758만 9천원

· 수입계획 : 예치금 회수 2억 9,203만 9천원

이자수입 500만원

기타수입 2억 4,055만원

· 지출계획 : 비융자성 사업비 4억 5,400만원

기본경비 7,019만 8천원

예치금 1,339만 1천원

○ P117 도로굴착복구기금(도로과)

굴착도로의 신속한 복구, 복구된 도로의 사후관리 등을 위해 1999년에 설치되었으며 2012년말 조성액은 1억 2,677만원임.

- 2013년도 자금운용계획 : 12억 2,632만원
 - 수입계획 : 예치금 회수 1억 2,677만원
 - 이자수입 547만원
 - 기타수입 10억 9,408만원
 - 지출계획 : 비융자성 사업비 10억 9,739만원
 - 기본경비 276만원
 - 예치금 1억 2,617만원

○ P127 재난관리기금(치수방재과)

재난의 예방 및 재난발생시 복구에 필요한 자금 확보를 위하여 1996년에 설치되어 2012년말 조성액은 27억 1,791만 9천원임.

- 2013년도 자금운용계획 : 38억 391만 7천원
 - 수입계획 : 전입금 9억 8,000만원
 - 예치금 회수 27억 1,791만 9천원
 - 이자수입 1억 599만 8천원
 - 지출계획 : 비융자성 사업비 2억 6,000만원
 - 기본경비 868만원
 - 예치금 35억 3,523만 7천원

○ 검토결과 : 우리구 소관 14개 기금은 주로 적립성 기금으로 기금별 설치 목적에 부합되고 특정한 목적달성을 위하여 적정하고 효율적인 운영으로 단년도 예산편성에 따른 단점을 보완하는 기능을 수행하며 각 기금의 고유 목적사업과 융자금 등으로 사용하고 있음. 기금은 법정적립금·출연금 등을 수입원으로 특정분야 사업에 안정적인 자금 활용을 목적으로 하므로 각 기금의 설치목

적에 따라 적정하고 효율적인 운영을 위하여 일반회계와 중복을 피하고 회계집행 절차를 준수하는 등 합리적 운용으로 기금자산의 안정성·유동성·수익성·공공성 등을 고려하고 투명하고 효율적으로 운용하여야 할 것이며 기금설치 목적에 맞게 적정하게 집행되어야 할 것으로 판단됨.

※ 상임위원회별 예산안 예비심사 계수조정 결과 : 별첨자료 참조