

영등포구의회
제133회 정례회

2008년도 행정국 소관 세입세출예산안

檢 討 報 告 書

2007. 12. 4.



行 政 委 員 會

(專 門 委 員)

2008년도 행정국 소관 세입·세출예산안 檢 討 報 告 書

전문위원 김 병 옥입니다.

영등포구청장이 제출한 2008년도 일반회계세입·세출예산안 및 기금
운용계획 중 행정국 소관 세입·세출예산안에 대한 검토내용을 보고
드리겠습니다.

2008년도 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	295,165,175	100.00%	272,835,730	100.00%	22,329,445	8.18%
일 반 회 계	253,500,000	85.88%	229,000,000	83.93%	24,500,000	10.70%
일반회계	253,500,000	85.88%	229,000,000	83.93%	24,500,000	10.70%
기타특별회계	41,665,175	14.12%	43,835,730	16.07%	△2,170,555	△4.95%
의료급여기금특별회계	308,000	0.10%	255,901	0.09%	52,099	20.36%
주민소득지원 및 생활안정기금특별회계	1,374,735	0.47%	1,746,699	0.64%	△371,964	△21.30%
기반시설특별회계	1,324,169	0.45%	0	0.00%	1,324,169	100.00%
주차장특별회계	38,658,271	13.10%	41,833,130	15.33%	△3,174,859	△7.59%

부서별 세출예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분		2008년 예산안	2007년 예산안	증(△)감	증감율 (%)	구성비 (%)
회 계 별	국 별					
총 계		295,165,175	272,835,730	22,329,445	8.18	100.0
일반회계	소 계	253,500,000	229,000,000	24,500,000	10.70	85.9
	구의회	3,533,201	3,172,418	360,783	11.37	1.2
	창의혁신담당관	215,160	216,887	△1,727	△0.80	0.1
	감사담당관	382,018	232,822	149,196	64.08	0.1
	교육지원담당관	9,408,076	6,073,215	3,334,861	54.91	3.2
	행정국	86,282,948	83,764,307	2,518,641	3.01	29.2
	재정경제국	3,783,109	2,293,489	1,489,620	64.95	1.3
	보건소	10,461,692	11,221,898	△760,206	△6.77	3.5
	주민생활지원국	88,571,972	69,166,170	19,405,802	28.06	30
	도시환경국	35,041,969	33,548,383	1,493,586	4.45	11.9
	건설교통국	15,819,855	19,310,411	△3,490,556	△18.08	5.4
특별회계	소 계	41,665,175	43,835,730	△2,170,555	△4.95	14.1
	사회복지과(의료급여)	308,000	255,901	52,099	20.36	0.1
	가정복지과(주민소득)	1,374,735	1,746,699	△371,964	△21.30	0.5
	도시경관과(기반시설)	1,324,169	0	1,324,169	100	0.4
	주차문화과(주차장)	38,658,271	41,833,130	△3,174,859	△7.59	13.1

■ 세입예산(행정국 소관)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감율 (%)
총 계	58,768,658	62,503,576	3,734,918	5.9%
행정지원과	515,617	425,693	89,924	21.12%
기획홍보과	56,636,729	60,823,684	△4,186,955	△6.88%
주민자치과	125,158	152,020	△26,862	△17.67%
민원여권과	1,413,992	1,025,017	388,975	37.95%
전산정보과	77,162	77,162	0	0%

■ 세출예산(행정국 소관)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감율 (%)
총 계	86,282,948	83,764,307	2,518,641	3.01%
행정지원과	68,332,095	65,115,359	3,216,736	4.94%
기획홍보과	4,149,334	4,100,440	48,894	1.19%
주민자치과	9,390,270	8,960,955	429,315	4.79%
민원여권과	1,842,692	2,297,195	△454,503	△19.79%
전산정보과	2,568,557	3,290,358	△721,801	△21.94%

기 금

(단위 : 천원)

기 금 명	2007년말 현재액(a)	2008년도 기금운용			2008년도말 현재액 (d=a+b-c)	증감 (d-a)
		수입 (b)	지출 (c)	예탁금		
합 계	23,380,185	13,114,034	17,384,439	9,384,439	19,109,780	△4,270,405
통합관리 기 금	23,334,146	3,775,634	8,000,000	8,000,000	19,109,780	△4,224,366
청사건립 기 금	46,039	9,338,400	9,384,439	1,384,439	-	△46,039

※ 특별회계 없음

검토의견

● 행정국 2008년도 세입예산 규모는

- 총규모는 587억 6,865만원으로서 2007년도 예산액 625억 357만원 대비 Δ 5.98%인 37억 3,491만원이 감소되었습니다.
- 감소된 내용을 보면 구청 및 구민회관 주차장 운영수입의 감소분이 반영 감소되었습니다.

● 행정국 2008년도 세출예산 규모는

- 총규모는 862억 8,294만원으로서 2007년도 예산액 837억 6,430만원 대비 3.01%인 25억 1,864만원이 증가되었습니다.

※ 첨부 : 2008년 감사담당관 소관 세출예산 주요 증감내역

● 2008년도 세출예산의 주요편성 및 증감내용을 소관부서별로 보고 드리겠습니다.

행정지원과

● 행정지원과 총예산은

- 정책사업 6개, 단위사업 10개 사업에 683억 3,209만원으로 2007년도 예산 651억 1,535만원 대비 27억 5,739만원, 4.23%가 증가되었습니다.

- 이는 청사 시설장비 유지관리, 실질적인 복지제도 내실화, 행정운영경비 등이 계상된 때문입니다.

● 주요 편성 내역을 보면

- 행정운영경비에 598억 8,612만원, 실질적인 복지제도 내실화 23억 5,576만원, 변화를 선도하는 행정환경 조성 27억 8,153만원, 구민과 함께하는 행정 구현에 11억 428만원, 효율적인 의회 법무행정 운용에 2억 7,193만원, 대외교류 협력 증진에 1억 2,370만원이 각각 편성되었습니다.

기획홍보과

● 기획홍보과 총예산은

- 정책사업 4개, 단위사업 7개 사업에 41억 4,933만원으로 2007년도 예산 41억 44만원 대비 4,889만원, 1.19%가 증가되었습니다.
- 이는 전문가 인력은행 운영, 언론매체 광고 및 홍보자료 수집, 영등포 인터넷방송운영 확대, 통·반장 일간지 및 지역신문 구독, 구정홍보 인프라 구축 등이 계상된 때문입니다.

● 주요 편성 내역을 보면

- 예비비 25억 4,414만원, 구정홍보기능강화 9억 8,097만원, 건전하고 효율적인 재정운용에 3억 9,152만원, 구정운영 종합조정 1억 3,419만원이 각각 편성되었습니다.

주민자치과

● 주민자치과 총예산은

- 정책사업 5개, 단위사업 7개 사업에 93억 9,027만원으로 2007년도 예산 89억 6,095만원 대비 4억 2,931만원, 4.79%가 증가되었습니다.
- 이는 동 청사 현대화 및 주민서비스 기반 확충, 주민자치센터 환경개선 등이 계상된 때문입니다.

● 주요 편성 내역을 보면

- 동행정서비스 품질향상 및 주민자치 기반강화 51억 2,299만원, 주민과 함께하는 자치구정 실현 9억 9,218만원, 사회단체 행정지원 7억 1,778만원, 민방위 운영 1억 3,916만원, 행정운영경비 24억 153만원이 각각 편성되었습니다.

민원여권과

● 민원여권과 총예산은

- 정책사업 1개, 단위사업 1개 사업에 18억 4,269만원으로 2007년도 예산 22억 9,719만원 대비 4억 5,450만원, 19.79%가 감소되었습니다.
- 이는 서울시에서 전체적으로 자료관 데이터베이스구축예정으로 3억 5,000만원이 감소하여 계상된 때문입니다.

● 주요 편성 내역을 보면

- 고객감동의 민원행정서비스 제공 5억 4,637만원,
행정운영경비 12억 9,631만원이 각각 편성되었습니다.

전산정보과

● 전산정보과 총예산은

- 정책사업 3개, 단위사업 7개 사업에 25억 6,855만원으로
2007년도 예산 32억 9,035만원 대비 7억 2,180만원,
21.94%가 감소되었습니다.
- 이는 광대역자가정보통신망이 구축으로 감소하여 계상된
때문입니다.

● 주요 편성 내역을 보면

- 정보화인프라 구축 및 지원 13억 7,852만원,
정보인프라 역량 강화 9억 2,680만원,
정보화교육 및 각종 통계조사 1억 7,489만원이 각각
편성되었습니다.

● 행정국 소관 2개 기금에 대하여 말씀 드리겠습니다

- 먼저 통합관리기금은 2006년도에 설치되어
2007년말 현재 233억 3,414만원이 적립되었으며,
2008년도 예탁금 등 37억 7,563만원을 편성하였고,
청사건립기금의 사업수행을 위한 전출예정 자금으로 80억을
편성하였습니다.

- 청사건립기금은 2005년에 설치하여
2007년말 현재 4,603만원을 적립하였고
2008년도 일반회계전입금 10억원을 재원으로 편성하였습니다.

● 검토결과 요약

- 행정국 소관 예산 중 전산정보과는 광대역 자가망 구축, 전자지방 정부 구현 등 관련 투자가 완료되어 예산의 감액율이 높았으며, 행정지원과, 기획홍보과, 주민자치과, 민원여권과는 당초예산 수준 에서 평균증가율 이하의 증감된 예산을 편성하는 등 법정경비 및 필요적 경비를 제외한 예산은 최대한 억제하여 편성한 것으로 사료되며

● 행정지원과의 경우

- 행정자치부 통보에 의거 인건비는 전년도 대비 3.0% 인상, 성과상여금은 기본급 100%에서 130%로, 시간외 근무수당은 2007년도와 동일하게 편성 요구하였습니다.

● 기획홍보과의 경우

- 166쪽 통·반장 일간지 및 지역신문 구독료 4억 5,301만원에 대한 타구 사례조사 후 비교 검토하여 현행 통·반장 숫자대비 구독부수가 적정한지 검토가 요구됩니다.

● 주민자치과의 경우

- 173쪽 통합 민원창구 운영의 필요성과 사업효과 등에 대한 심도 있는 논의가 필요하다고 사료되며,

● 민원여권과의 경우

- 197쪽 무인민원발급기가 현재 8대를 운영 중이나 3대를 추가 설치하여 운영하고 있는데 이에 대한 사업설명이 요구됩니다.

● 전산정보과의 경우

- 215쪽 구청관리대상물 통합관리시스템과 216쪽 통합관제센터 구축에 대한 필요성과 사업효과 등에 대한 설명이 요구됩니다.

● 행정국 소관 2개기금의 경우

- 행정국 소관 2개 기금은 적립성 기금으로 단년도 예산편성에 따른 단점을 보완하는 기능을 수행하며 2006년에 신설된 우리구 통합 관리기금설치조례에 각 기금의 여유자금을 통합관리하여 효율적으로 활용할 수 있으며 특별히 검토 되어야 할 사항은 없는 것으로 사료됩니다.

● 그리고 기타 예산은 적정하게 편성된 것으로 사료됩니다.

● 2007년 세출예산 명시이월 사업조서에 의거 동청사 현대화 및 주민서비스 기반확충 사업이 기존건물 및 후면 공지 활용도 제고를 위한 계획 검토지연으로 2억원 중 1억 5,000만원을 다음년도로 명시이월 요청 되었습니다.

이상으로 검토 보고를 마치겠습니다.

2007. 12. 4.

보 고 자 : 김 병 옥

2008년 행정국 소관 세출예산 주요 증감내역

부서명	세 부 사 업	예 산 액(천원)			예산서(안) 쪽 번호	비 고
		2008 예 산 액	2007 당초예산	증감액		
행 정	구 청사 유지관리	1,868,429	1,335,822	532,607	p125	
지원과	구민회관 청사 유지관리	276,266	306,445	-30,179	p131	
	청사 안내도우미 운영	138,624	133,250	5,374	p133	
	주차장 및 차량관리	136,383	90,377	46,006	p134	
	행정차량 구입	156,677	103,950	52,727	p135	
	각종 구행사 지원	73,016	64,806	8,210	p135	
	유관기관 및 단체지원	239,000	193,000	46,000	p136	
	내부행정업무 조정 및 추진	28,000	35,000	-7,000	p137	
	효율적이고 경쟁력있는 조직운영	45,195	91,610	-46,415	p137	
	성과보상 중심의 인사제도 운영	98,315	82,195	16,120	p138	
	비정규직의 체계적인 노무 관리	5,000	0	5,000	p138	
	효율적인 대체인력 운영	377,558	323,241	54,317	p138	
	구정발전연구 지원	211,800	309,880	-98,080	p138	
	글로벌 인재육성을 위한 상시학습체제 구축	555,759	581,744	-25,985	p139	
	직원 해외 기획연수	200,000	316,000	-116,000	p140	
	직원 전문행정분야 해외 직무연수	53,000	0	53,000	p141	
	선택적복지제도 운영	1,722,560	1,128,918	593,642	p141	
	공무원 자녀 보육료 지원	201,600	168,000	33,600	p141	
	본인 및 자녀 학자금 대여	245,491	326,348	-80,857	p141	
	구내식당 운영	70,750	94,825	-24,075	p141	

부서명	세 부 사 업	예 산 액(천원)			예산서(안) 쪽 번호	비 고
		2008 예 산 액	2007 당초예산	증감액		
행 정	고문노무사 도입운영	5,960	0	5,960	p142	
지원과	소송사무처리	235,504	243,970	-8,466	p142	
	자치입법 및 법률자문 운영	8,427	12,939	-4,512	p144	
	국제도시와의 교류증진 및 확대	73,000	86,000	-13,000	p144	
	어린이 문화체험단 상호 방문 교류	20,100	23,700	-3,600	p145	
	전문가 인력은행 운영	4,000	0	4,000	p161	
홍보과	효율적인 예산편성 운용	335,070	369,300	-34,230	p162	
	주민참여예산 및 공시제도 운영	21,990	18,000	3,990	p164	
	언론매체 광고 및 홍보자료 수집	99,932	85,012	14,920	p164	
	영등포 인터넷방송 운영 확대	127,220	98,000	29,220	p165	
	영등포 행복소식 소식지 및 구보발간	231,332	224,554	6,778	p166	
	통,반장 일간지 및 지역신문 구독	453,012	409,812	43,200	p166	
	구청홍보 인프라 구축	57,150	21,000	36,150	p166	
	점자 소식지 발간	6,480	0	6,480	p167	
	내고장 영등포 축쇄판 발간	5,850	0	5,850	p167	
	재원관리(예비비)	2,544,143	2,373,982	170,161	p167	
	주 민 자치과	국회의원선거 및 교육감선거	16,600	0	16,600	p171
문래2동 청사 신축부지 매입		345,000	300,000	45,000	p171	
여의도 청사 건립		262,700	0	262,700	p171	
당산동 다목적 공공청사 건립		50,000	0	50,000	p171	
대림1동 청사 증축		656,126	200,000	456,126	p171	
동청사 시설 보수		159,527	238,122	-78,595	p172	
동 행정장비 교체		34,335	16,500	17,835	p172	

부서명	세 부 사 업	예 산 액(천원)			예산서(안) 쪽 번호	비 고
		2008 예 산 액	2007 당초예산	증감액		
주 민 자치과	방법용 CCTV 설치 및 운영	301,941	502,920	-200,979	p172	
	통합 민원창구 운영	316,493	141,412	175,081	p173	
	통반장 활동 수당	2,188,045	2,650,425	-462,380	p174	
	동 민원처리 업무지원	397,519	418,093	-20,574	p175	
	거주외국인 지원	43,725	0	43,725	p177	
	주민자치센터프로그램 운영	656,104	621,648	34,456	p178	
	주민자치센터 시설유지 보수	143,983	125,700	18,283	p180	
	주민자치센터 장비교체	117,468	19,800	97,668	p180	
	국민운동 단체 활동 지원	17,500	10,950	6,550	p181	
	사회단체 보조금 지원	657,565	644,100	13,465	p183	
	민방위 교육훈련	97,040	67,812	29,228	p184	
	민방위시설장비 확충	27,522	4,422	23,100	p185	
	민방위 교육훈련	7,886	32,840	-24,954	p186	
	민 원 여권과	효율적인 민원행정서비스 추진	295,378	610,770	-315,392	p193
편안하고 쾌적한 민원실 환경 조성		39,250	44,975	-5,725	p195	
무인민원발급기 확대 설치 운영		104,946	118,000	-13,054	p196	
여권발급		106,804	117,900	-11,096	p197	
전 산 정보과	광대역자가정보통신망 운영	42,060	1,505,000	-1,462,940	p209	
	다기능사무기기 구매	218,950	249,662	-30,712	p209	
	종합정보통신망 운영관리	170,239	328,647	-158,408	p209	
	정보통신시스템 유지관리	280,188	252,327	27,861	p210	
	정보통신 보안 및 개인정보 보호 강화	50,000	0	50,000	p211	
	구내 정보통신 장비 개선	350,000	0	350,000	p211	
	상용소프트웨어 확충	51,120	35,488	15,632	p212	

부서명	세 부 사 업	예 산 액(천원)			예산서(안) 쪽 번호	비 고
		2008 예 산 액	2007 당초예산	증감액		
전 산	정보통신망 시설공사	30,000	20,000	10,000	p212	
정보과	홈페이지 운영	77,328	81,950	-4,622	p212	
	홈페이지 성능개선	51,000	10,000	41,000	p213	
	온라인자격증 강좌서비스운영	48,000	36,000	12,000	p213	
	전산시스템 유지관리	87,625	79,390	8,235	p214	
	행정 주전산기 유지관리	190,078	105,268	84,810	p214	
	구청관리대상물 통합관리 시스템 구축	266,600	0	266,600	p215	
	통합관제센터 구축	127,800	0	127,800	p216	
	정보화사업 기반조성	11,500	0	11,500	p216	
	맞춤형 입찰정보시스템 구축	40,300	0	40,300	p216	
	수요자중심 및 맞춤형정보화 교육 내실운영	147,591	121,624	25,967	p217	