

제179회 영등포구의회
2013년도 제2차 정례회

『2014년도 세입·세출예산(안)』 - 행정국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2013. 12. 6

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 基 永

『2014년도 세입·세출예산(안) - 행정국』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제257호로 2013년 11월 14일 영등포구청장으로부터 제출되어 2013년 11월 19일 우리위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2014년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제127조에 의거 우리구의회 의결을 얻고자 함

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	412,314,083	370,007,594	42,306,489	11.43%
일반회계	379,000,000	331,700,000	47,300,000	14.26%
특별회계	33,314,083	38,307,594	△4,993,511	△13.04%
의료급여	445,680	463,680	△18,000	△3.88%
주민소득지원 및 생활안정자금	2,718,312	2,533,945	184,367	7.28%
주 차 장	30,150,091	35,309,969	△5,159,878	△14.61%

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	379,000,000천원
- 구 세	95,970,090천원
- 세외 수입	64,576,000천원
- 지방교부세	3,483,000천원
- 조정교부금	45,584,062천원
- 재정보전금	1,598,667천원
- 보조금	142,308,844천원
- 보전수입 및 내부거래 등	25,479,337천원
○ 특별회계	33,314,083천원
- 의료급여기금	445,680천원
- 주민소득지원 및 생활안정기금	2,718,312천원
- 주차장	30,150,091천원

4. 2013년도 명시이월(총칙 제6조)

○ 당산2동 공공복합청사 건립 등 7개 사업	11,798,092천원
--------------------------------	--------------

5. 행정국 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	11,049,732	8,126,052	2,923,680	35.98%
총 무 과	3,073,794	1,438,013	1,635,781	113.75%
홍보전산과	51,525	94,468	△42,943	△45.45%
자치행정과	1,912,869	1,863,389	49,480	2.65%
교육지원과	800,000	153,522	646,478	421.09%
민원여권과	663,600	652,392	11,208	1.71%
문화체육과	4,547,944	3,924,268	623,676	15.89%

나. 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	119,669,418	110,299,549	9,369,869	8.49%
총 무 과	84,227,613	78,116,761	6,110,852	7.82%
홍보전산과	4,098,226	4,025,350	72,876	1.81%
자치행정과	10,746,411	8,333,390	2,413,021	28.96%
교육지원과	12,748,021	11,567,985	1,180,036	10.20%
민원여권과	736,477	734,887	1,590	0.22%
문화체육과	7,112,670	7,521,176	△408,506	△5.43%

다. 행정국 세입·세출 예산규모

- 세입 : 총 규모 110억 4,973만 2천원
2013년 예산 81억 2,605만 2천원 대비
35.98%, 29억 2,368만원 증가
- 세출 : 총 규모 1,196억 6,941만 8천원
2013년 예산 1,102억 9,954만 9천원 대비
8.49%, 93억 6,986만 9천원 증가

라. 주민참여 예산사업

- 행정국 소관 주민참여 예산은 10건 15억 120만원으로,
 - 서울시 주민참여 예산으로 추진되는 사업은
 - 다목적 CCTV 설치(자치행정과) 5억 5,000만원
 - 작은도서관 통합네트워크 구축(교육지원과) 8억원
 - 구 주민참여 예산으로 추진되는 사업은
 - 삼환(아) 앞 외 5개 지역 방범용 CCTV 설치(자치행정과) 1억 2,600만원
 - 대림1동 동 청사 벽체도장(자치행정과) 350만원
 - 대림1동 무더위쉼터 환경개선(자치행정과) 1,020만원
 - 신길6동 주민자치회관 환경개선 공사(자치행정과) 1,150만원

마. 세입·세출 예산안 부서별 주요편성 및 증감내역

총 무 과

- 세입 : 2013년 예산 14억 3,801만 3천원 대비
113.75% 증가, 30억 7,379만 4천원 편성

- 이는 외부 청사를 임차 사용중인 환경과 등 4개 부서의 별관 청사 이전에 따른 보증금 반환금 16억 5,272만 8천원이 증가하였기 때문임.

○ 세출 : 2013년도 예산 781억 1,676만 1천원 대비
7.82% 증가, 842억 2,761만 3천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 219쪽 변화를 선도하는 행정환경 조성 27억 6,313만 2천원
- 229쪽 구민을 위한 조직운영 16억 388만 4천원
- 232쪽 실질적인 복지제도 내실화 35억 6,811만 1천원
- 234쪽 대외행정 역량 강화 1억 1,054만원
- 235쪽 효율적인 의회 법무행정 운용 2억 735만 7천원
- 237쪽 행정운영경비 759억 7,458만 9천원

○ 주요 검토 내역

- **p219 구청사 관리**는 2013년 대비 3,790만 3천원이 증가된 11억 7,593만원이 계상된 바 이는 부서 재배치 및 환경개선 물품 구입비 1,220만원, 사무관리비 3,320만원이 감소된 반면, 정부의 주파수 정책 변경에 따른 900MHz 무선마이크 시스템 교체비 2,600만원과 복사기 구입비 600만원이 각각 신규 편성되고, 공공운영비 5,901만원, 공익근무요원 보상금 189만원 등이 증가된 것에 기인 함.
- **p222 보건소 관리**는 2013년 대비 7,905만 6천원이 증가된 3억 3,738만 8천원이 계상된 바 공공운영비 3,605만 6천원, 청사계단 바닥재 및 도장공사비 1,800만원, 1층 민원실 환경개선비 2,500만원이 증가된 것에 기인 함.

- **p223 별관 청사관리**는 7억 2,935만 3천원 전액 신규편성 예산으로 이는 외부 청사의 별관 청사 이전 및 관리 등을 위하여 일반운영비 2억 7,910만 3천원, 리모델링 등 시설 설치 및 부대비 3억 7,000만원, 물품 등 자산취득비 8,025만원을 계상한 바, 향후 불필요하거나 중복되는 관리비용이 발생하지 않도록 중장기적인 청사 활용방안 및 리모델링 계획의 수립을 통해 추진하여야 할 것으로 판단됨.
- **p227 각종 구행사 지원**은 2013년 대비 2,531만원이 증가된 3억 7,560만원이 계상된 바 이는 민선6기 취임식 행사 및 업무추진비 2,600만원이 증가된 것으로 어려운 재정여건을 감안하여 내실 있는 운영을 통한 예산절감 방안 마련이 요구됨.
- **p230 대체인력 운영**은 2013년 대비 1억 6,305만원이 감소된 6억 5,663만원이 계상된 바 이는 2013년도에 어려운 재정여건을 감안하여 재조정된 노임단가(56,200원/일 → 48,000원/일)를 2014년에도 동결하고 인력을 축소(50명→46명)한 것에 기인한 것으로, 2014년도 시간급 최저임금 5,210원(일급 : 4만1천 680원, 월급 : 108만8천890원)과 비교하면 다소 높은 금액이나 서울시의 2013년 적용 노임단가(56,200원/일)에 비해 적고, 특히 일부 동 주민센터 등에 배치된 시간제 계약직 대체인력(6명) 임금(1,908천원/월) 대비 75% 수준으로, 기간제 대체인력의 사기진작 및 형평성을 제고할 수 있는 방안 마련이 요구됨.

- **p230** **구정발전 연구지원**은 2013년 대비 2억 5,660만원이 증가된 3억 5,030만원이 계상된 사업으로 주된 증가 사유는 퇴직공무원(공로연수 포함)이 2013년 10명에서 43명으로 33명이 증가됨에 따라 교육 훈련비 등의 증액요인이 발생한 것에 기인 함.
- **p231** **직원역량 강화**는 2013년 대비 4,290만원이 증가된 1억 5,408만원이 계상된 바 이는 직원 소통의 장(MT) 사업비가 4,300만원 증액된 것으로 내실있는 운영을 통한 예산절감 방안의 수립이 요구됨.
- **p231** **글로벌 인재육성**은 2013년 대비 7,000만원이 감소된 3,000만원이 계상된 바 이는 국제사회 변화에 능동적으로 대처하는 글로벌 인재 육성을 위한 예산이나 내년 예산의 어려움을 감안하여 감편성 된 것으로 보여 짐.
- **p232** **선택적 복지제도 운영**은 2013년 대비 1억 7,314만원이 증가된 28억 3,855만원이 계상된 바 이는 신규직원 채용 및 근속 포인트 증가 등의 요인이 발생한 것에 기인 함.
- **p233** **본인 및 자녀 학자금 대여 사업**은 2013년 대비 1억 7,065만원이 감소된 100만원이 계상되었는바 이는 「공무원 연금법」에 따라 공무원연금관리공단에서 대부예상액과 상환예상액 차액 및 운영부담금을 근거로 산출하여 통보된 2014년 대여학자금 부담금을 반영하여 편성한 것임. 2013년 1억 6,780만원, 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.

- p235 국외 도시 교류 사업은 2013년 대비 1,631만원이 감소된 6,919만원이 계상된 바, 이는 국외 자매도시 상호간 우호협력 증진을 위한 예산이나 내년 예산의 어려움을 감안하여 방문 및 초청인원을 축소한 것으로 보여 짐.

홍보전산과

- 세입 : 2013년 예산 9,446만 8천원 대비
45.45% 감소, 5,152만 5천원 편성
 - 이는 국고보조금 3,000천원, 시·도비 보조금 1,844만원이 각각 감소하였기 때문임.
- 세출 : 2013년도 예산 40억 2,535만원 대비
1.81% 증가, 40억 9,822만 6천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 248쪽 구정 홍보기능 강화 12억 6,051만 5천원
 - 251쪽 정보화인프라 구축 및 지원 26억 7,841만 1천원
 - 261쪽 행정운영경비 1억 5,927만 4천원 편성
- 주요 검토 내역
 - p250 인터넷 미디어 및 IPTV 운영사업은 2013년 대비 3,265만원이 감소된 1억 9,914만원을 계상한 바 이는 광역 방송매체 광고료 2,000만원 전액을 감액하였고, 트위터 민원 연계시스템 구축사업이 2013년 사업 완료되어 2014년 예산이 감소한 것임.

- **p251 웹사이트 성능개선 사업**은 2013년 대비 2,730만원 증가된 3,840만원을 편성함. 이는 개인정보 노출점검시스템 구축사업비 950만원이 2013년 사업 완료되어 2014년 예산이 감소된 반면 검색엔진 구축비 3,680만원이 신규로 편성되었음.
- **p253 시군구 행정정보시스템 구축 사업**은 2013년 대비 5,861만원 감소된 2,646만원이 편성된 바 주요 감소요인은 시군구 1,2단계 통합시스템 구축사업이 2013년 사업 완료되어 2014년 예산이 감소된 것임.
- **p255 상용소프트웨어 보급 사업**은 2013년 대비 4,390만원 감소된 1억 1,449만원이 편성된 바, 2013년 Window 서버 접속 라이선스 구매에 따른 사무관리비 890만원이 감소된 반면 PC 복구용 및 시스템관리용 소프트웨어 등 구입비 4,510만원이 신규로 편성되었음.
- **p257 광대역자가정보통신망 운영 사업**은 2013년 대비 8,166만원이 감소된 1억 7,780만원이 계상되었으며 감액사유는 2013년 행정무선인터넷(Wi-Fi) 구축 완료(구의회 및 복지센터 11개소 41대)에 따른 사업비 8,994만원이 감소하였기 때문임.
- **p260 다기능사무기기 보급 사업**은 2013년 대비 8,600만원이 증가된 1억 4,355만원으로 PC·노트북·프린터 등 다기능 사무기기 구입비 8,600만원이 증액되었음.

- p260 CCTV 유지 및 보수는 2013년 대비 1억 5,627만원 이 증가된 3억 6,693만원으로 기설치 된 385대 CCTV 유지 보수비 1억 7,270만원, CCTV 비상벨 성능개선비 3,000만원 등이 증액되었음.

자치행정과

- 세입 : 2013년 예산 18억 6,338만 8천원 대비
2.65% 증가, 19억 1,286만 9천원 편성
 - 이는 증지수입 1억 9,594만 7천원이 감소한 반면 다목적 CCTV 설치 등 시비보조금 2억 4,787만 1천원이 증가하였기 때문임.
- 세출 : 2013년도 예산 83억 3,339만원 대비
28.96% 증가, 107억 4,641만 1천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 263쪽 입법 및 선거관리 23억 4,123만원
 - 264쪽 자치행정 기반조성 56억 6,090만 3천원
 - 275쪽 민방위 운영 1억 9,847만 6천원
 - 278쪽 더불어 사는 다문화 공동체 지원 6,013만원 8천원
 - 280쪽 행정운영경비 24억 6,117만 7천원 편성
- 주요 검토 내역
 - p263 제6회 동시 지방선거는 2013년 대비 22억 6,650만 2천원이 증가된 23억 4,123만원이 편성된 바, 2014년 실시하는 제6회 전국동시지방선거 관련 관리경비 7,235만원, 선관위 위탁금 22억 6,887만원을 신규로 편성하였음.

- **p265 동청사 환경개선 사업**은 2013년 대비 4,520만원이 감소된 9억 8,023만원이 편성된 바 주요 세부사업으로 여의도 청사 토지매입비(7회분) 2억 6,468만원, 양평2동 청사 토지매입비(6회분) 1억 8,533만원, 양평2동 공공 복합청사 건립비 2억 9,200만원, 신길4동 주민센터 안전점검 용역비 4,700만원, 동청사 시설 보수비 1억 2,700만원, 동 행정장비 교체비 4,551만원을 편성하여 노후되고 협소한 주민센터를 주민 복지 종합시설 기능의 친환경 복합청사로 신축하거나 개·보수를 통하여 대민봉사 서비스 질 개선에 기여하고자 하였음. 다만 양평2동 공공 복합청사 건립비의 경우 청사 노후 및 협소에 따른 불편으로 주민청원이 제기된 사업임을 감안하더라도 투자심사(지방재정법 제37조, 동법시행령 제41조) 및 공유재산관리계획(공유재산 및 물품관리법 제10조) 반영 등 “사전절차 이행의 원칙”을 준수하지 않은 사업으로 예산의 효율적 배분을 저해하게 된다는 점에서 향후에는 유사한 사례가 재발되지 않도록 주의해야 할 것으로 보여짐.
- **p266 통반장 활동 수당**은 2013년 대비 8,145만원이 감소된 21억 2,694만원이 계상된 바, 이는 통·반장 활동보상금을 금년도 집행실적을 감안 1억 3,205만원 감액한 것에 기인 함.
- **p268 방법용 및 다목적 CCTV 설치 및 운영 사업**은 2013년 대비 4억 4,149만원 증액된 7억 7,656만원이 편성되어 신길·대림지역에 다목적 CCTV를 설치하고, 관내 취약지역에

방법용 CCTV 10대를 신규 설치할 예정으로, 방법용 CCTV는 2010년 87대, 2011년 36대, 2012년 13대, 2013년 19대 등 총 300대가 설치되어 관내 취약지역의 각종 범죄를 사전에 예방하고 유사시 신속한 대응으로 주민생활 안전에 기여할 것으로 보여짐.

- p 270 자치회관 운영 예산은 2013년 대비 9,145만원 감소된 2억 8,525만원이 계상된 바, 이는 동호회 활동지원비 1,935만원, 프로그램 강사료 등 4,804만원이 감소된 것으로, 어려운 재정 여건을 감안하더라도 주민의 복리증진을 위한 사업의 축소여부는 면밀한 검토가 요구됨.
- p 273 사회단체 보조금 지원 예산은 2013년 대비 6,038만원 감소된 4억 9,896만원이 계상된 바, 추진과정에서 보조금 지급대상 선정과정의 투명성 제고를 위한 대책마련이 요구됨.
- p 273 마을공동체 활성화 예산은 2013년 대비 5,558만원 감소된 7,825만원이 계상된 바, 이는 마을활동가 양성 1,050만원, 마을공동체사업 지원 4,415만원이 감액된 것으로 사업의 내실화를 기해야 하는 시점에서 전년대비 41% 감액된 예산으로 정상적인 추진이 가능한지에 대한 면밀한 검토가 요구됨.
- p 278 외국인주민 지역사회 정착 지원은 2013년 대비 4,873만원 감소된 6,013만원이 계상된 바, 이는 저소득 결혼 이민자 고국방문 사업 1,000만원, 세계인의 날 행사 및 외국인주민 문화행사 2,995만원이 감액 편성된 것으로, 저소득 결혼이민자 고국방문 사업은 2013년도 상임위 계수조정에서 당초사업비에 1,000만원을

증액하여 총 2,000만원을 편성하여 수혜대상을 확대 추진토록 한 사업임에도 감액 편성하였고, 세계인의 날 관련 행사는 '11년부터 매년 추진하던 사업임에도 예산을 전액 감액한 사항으로 사업의 중지 또는 축소 사유 및 근거에 대한 면밀한 검토가 요구됨 .

교육지원과

- 세입 : 2013년 예산 1억 5,352만 2천원 대비
421.09% 증가, 8억원 편성
 - 이는 정보문화도서관 문화강좌 및 운영수입, 임대료 등의 수입 1억 5,352만원은 문화재단 이관으로 감소한 반면 시비보조금 8억원이 증가되었기 때문임.
- 세출 : 2013년도 예산 115억 6,798만 5천원 대비
10.20% 증가, 127억 4,802만 1천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 284쪽 선진교육 명품구 도약 123억 4,632만 9천원
 - 296쪽 행정운영경비 1억 169만 2천원
 - 297쪽 재무활동 3억원 편성
- 주요 검토 내역
 - p284 우수교육 자치구 조성사업은 2013년 대비 1억 9,250만원이 증가된 33억 766만원이 계상된 바, 이는 학력신장 프로그램 지원비 7,313만원, 자기주도 학습능력사업비 1억 2,000만원(전액), 토요 프로그램 운영비 2,480만원, 방학 어린이 영어캠프 운영비 1,411만원이 감액 계상된 반면

진료 진학교육을 위한 진로직업체험지원센터 설치에 따른 사업비 4억 2,840만원이 신규로 편성되었음. 다만 소득에 따른 격차해소 및 학부모의 사교육비 부담을 경감시키기 위한 교육프로그램인 자기주도 학습능력사업비의 전액 감액에 따른 사업 중지 사유 및 근거에 대한 면밀한 검토가 요구됨.

- **p287 수준 높은 교육환경 조성 사업**은 2013년 대비 3억 9,132만원이 증가된 56억 8,089만원이 계상된 바, 이는 무상급식 단가 상승, 고등학교 우수 농축산물 식재료 지원대상 확대 등으로 친환경 학교급식 지원비 3억 8,617만원이 증액되었기 때문임.
- **p288 평생학습관 정보문화 활성화 사업**은 2013년 대비 9,789만원 증가된 22억 9,403만원이 계상된 바, 생애 설계 지원 프로그램 운영비 2,490만원(전액), 평생학습 관계자 세미나 850만원, 평생학습센터 물품구매 완료에 따른 자산취득비 1,250만원, 특성화도서관 타당성 조사비 2,000만원이 감액 계상된 반면 여의도 디지털 도서관 개관(2014.3월 예정)에 따른 문화재단 출연금 1억 6,302만원을 신규로 편성하였기 때문임. 다만 1인 가구 및 비진학 청소년 대상의 생애 설계 지원 프로그램 운영비의 전액 감액에 따른 사업 중지 사유 및 근거에 대한 면밀한 검토가 요구됨.
- **p292 과학문화 기반 조성 사업**은 2013년 대비 6억 4,940만원 증가한 10억 6,373만원이 계상된 바, 새싹 과학교실 운영비 1,540만원(전액), 생활과학교실 운영비 2,400만원, 과학인재

교실 운영비 2,000만원, 대림3동 마을문고 환경개선공사 완료에 따른 시설비 2,300만원을 감액 계상한 반면 서울시 주민 참여 예산인 작은도서관 통합네트워크 구축 사업비 8억원이 시 보조금 사업으로 신규 편성되었기 때문임.

민원여권과

- 세입 : 2013년 예산 6억 5,239만 2천원 대비
1.71% 증가, 6억 6,360만원 편성
 - 이는 통합 민원창구 및 어디서나 민원창구 운영 증지 수입과 민원24 운영관리 수수료 수입 1,120만 8천원이 증액하였기 때문임.
- 세출 : 2013년도 예산 7억 3,488만 7천원 대비
0.22% 증가, 7억 3,647만 7천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 298쪽 구민감동의 민원행정서비스 제공 5억 5,186만 9천원
 - 301쪽 행정운영경비 1억 8,460만 8천원 편성
- 주요 검토 내역
 - **p300 무인민원발급 창구운영 사업**은 2013년 대비 1,368만원이 증가된 5,788만원이 계상된 바, 이는 통합증명발급기 구매 완료에 따른 자산취득비 850만원이 감액된 반면 무인민원발급기 구매에 따른 예산이 신규 편성되었기 때문임.

문화체육과

- 세입 : 2013년 예산 39억 2,426만 8천원 대비
15.89% 증가, 45억 4,794만 4천원 편성
 - 이는 제2구민체육센터 개관에 따른 사용료 9억 1,291만원, 과태료(게임산업 법률 위반) 수입 4,500만원이 증가한 반면 아트홀 기획공연 및 대관수입의 문화재단 이관에 따른 운영수입 1억 9,810만원이 감소하였기 때문임.
- 세출 : 2013년도 예산 75억 2,117만 6천원 대비
5.43% 감소, 71억 1,267만원 편성
- 주요 편성 내역
 - 303쪽 문화기반 조성 및 문화서비스 확대 19억 3,586만 3천원
 - 309쪽 생활체육 프로그램 다변화 4억 2,755만 1천원
 - 313쪽 체육시설 확충 및 운영 6억 3,631만 7천원
 - 316쪽 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화 8,924만원
 - 318쪽 행정운영경비 1억 1,073만원 편성
 - 319쪽 재무활동(문화체육과) 39억 1,296만 9천원
- 주요 검토 내역
 - p303 문화환경·기반조성 사업은 2013년 대비 8억 2,575만원 감소된 8억 4,352만원을 계상한 바, 감소요인은 문화재단 출범에 따라 2013년도에 계상된 구민회관 관리 및 아트홀 운영예산 중 일부를 감액하여 편성하였기 때문임.

- **p304 문화브랜드 창출 프로그램 활성화 사업**은 2013년 대비 2억 6,988만원 증가된 5억 8,817만원을 계상한 바, 이는 어려운 재정여건을 감안하여 행사성 경비인 구민사랑 열린음악회 사업비 5,930만원을 감액한 반면 그간 서울시 특별교부금 예산으로 추진 하던 한강 여의도 봄꽃축제 사업비 전액을 구비로 편성하여 3억 2,875만원이 증액 편성된 것으로, 연인원 800만명 이상의 행사객이 참여하는 전국단위 행사인 점을 감안하여 국·시비 보조금 또는 특별교부금 확보를 통한 예산절감 방안 마련이 요구됨.
- **p306 지역문화예술단체 육성지원 사업**은 2013년 대비 410만원 감소된 5억 417만원을 계상한 바, 문화원 운영비 900만원을 증액한 반면 외부기관 및 지역주관 문화행사 참가비 1,000만원을 감액 편성하였음.
- **p309 생활체육교실 운영사업**은 2013년 대비 540만원이 증가된 2억 4,001만원이 편성된 바, 동 사업은 시비 보조사업으로 전반적으로 2013년도 세출예산에 준하여 편성하였음.
- **p311 종목별 체육대회 개최 및 지원사업**은 2013년 대비 1억 9,705만원이 감소된 1억 8,753만원을 계상한 바, 이는 격년제로 실시되는 동민 한마음 체육대회 행사비 1억 8,114만원 전액이 2014년도에 감액 편성하였음.
- **p313 체육시설 기능강화 사업**은 2013년 대비 2억 4,894만원이 감소된 6억 3,631만원을 편성된 바, 이는 대림운동장

및 도립천 안양천 체육시설 환경개선 공사비 6,800만원, 제2구민 체육센터 건립 완료에 따른 공사비 5억원이 감소한 반면 개관에 따른 시설부대비 및 차량 등 구입비 3억 7,395만원이 신규 편성되었음.

- **p316 유통 및 문화관련업 진흥 사업**은 2013년 대비 4,700만원이 감소된 1,684만원이 계상된 바, 주요 감액요인은 부군당제 시설보수비 5,000만원이 2013년 사업완료에 따라 감액 편성되었음.
- **p317 관광 진흥기반 구축**은 2013년 대비 2,202만원이 감소된 7,240만원이 계상된 바, 이는 관광상품개발 연구용역비 3,000만원, 영등포 모바일 관광홈페이지 구축비 2,000만원이 감액된 반면 문화관광 홈페이지 유지 보수비 2,030만원이 신규 사업으로 증액 편성되었음.
- **p319 내부거래 지출**은 2013년 대비 7억 2,212만원이 증가된 39억 1,296만원이 계상된 바, 이는 제2구민체육센터 위탁 운영에 따른 대행비 6억 1,012만원이 증액 편성되었음.

문 화 재 단

○ 세입 : 2013년 예산 31억 518만 5천원 대비

27.18% 증가한 39억 4,938만 2천원 편성

- 주요 편성내역을 보면 출연금 27억 2,125만원, 잉여금 8억 2,812만원, 운영수입 4억원을 편성하였음.

- 이는 신규세원인 교육사업 수입 900만원, 디지털 도서관 개관에 따른 북카페 판매수입 4,500만원을 제외하면 2013년 세입대비 9.7% (3,362만원)감소한 것으로 다소 소극적으로 편성된 것으로 보여짐.

○ 세출 : 2013년도 예산 31억 518만 5천원 대비

27.18% 증가, 39억 4,938만 2천원 편성

- 주요 재원배분 내역을 보면 인건비 14억 7,999만원, 운영관리비 14억 5,724만원, 공연기획 및 문화사업비 4억 5,902만원, 기타 5억 5,312만원으로 주요 증가요인은 문화재단이 2013년 3월부터 출범함에 따라 금년도 1~2월 사업비가 세출예산에서 제외된 것에 기인 함.

- **주요 내역 검토결과** 문화재단 사업과 관련한 집행부 2013년도 세출예산은 총 33억 4,927만 7천원으로,

※ 교육지원과 : 17억 7,939만원, 문화체육과 : 15억 6,987만원

- 2014년 3월 개관 예정인 여의도 디지털 도서관 운영에 따른 신규 예산 2억 7,833만원(운영비 1억 6,302만원, 인건비 1억 1,531만원)을 제외고도 2013년 세출예산 대비 9.6%(3억 2,177천원) 증액 편성된 바, 어려운 재정여건을 감안한 내실 있는 운영이 요구되며, 금년도와 같이 8억원이 넘는 잉여금(붙임 세부내역 참조)이 발생하지 않도록 향후 사업추진에 철저를 기해야 할 것으로 판단됨.

바. 명시이월사업 : 1건 / 1억원

○ 자치행정과 : 1건 / 1억원

- p121 당산2동 공공복합청사 건립 1억원

- 이월 사유 : 당산2동 복합청사 건립 추진을 위한 감리비 예산으로 사업추진 일정상 금년도 집행이 불가하여 명시이월

사. 기금[2014년도 기금운용계획(안) 25쪽 ~ 56쪽]

○ **P25 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.

- 2014년도 자금운용계획 : 4억 5,454만 6천원

· 수입계획 : 이자수입 4억 5,453만 7천원

예치금회수 9천원

· 지출계획 : 예탁금 4억 5,453만 7천원, 예치금 9천원

○ **P35 장학기금(교육지원과)** : 지방자치법 제142조, 서울특별시 영등포구 장학기금설치 및 운용조례에 의거 2009년도에 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 관내 우수인재 양성으로 지역 발전에 기여하려는 것임.

- 2014년도 자금운용계획 : 3억 7,884만원

· 수입계획 : 전입금 3억원

예치금 회수 7,660만 5천원

이자수입 223만 5천원

- 지출계획 : 비용자성 사업비 3억 6,000만원
 기본경비 228만원
 예치금 1,656만
- P45 체육진흥기금(문화체육과) : 서울특별시 영등포구 체육진흥기금
 설치 및 운용조례에 의거 2001년도에 설치 · 운영되고 있으며,
 설치목적은 체육 시설 설치 및 체육진흥사업을 통하여 국민체육
 진흥을 도모하려는 것임.
- 2014년도 자금운용계획 : 8억 336만원
 - 수입계획 : 예탁금원금회수 2,018만 9천원
 예치금 회수 3억 6,779만 1천원
 이자수입 238만원
 기타수입 4억 1,300만원
 - 지출계획 : 비용자성사업비 3억 8,798만원
 기본경비 4억 1,300만원
 예탁금 100만 4천원
 예치금 137만 6천원
- 검토결과 : 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 고려하여 투명하고 효율
 적으로 운용하여야 할 것이며 위 3개 기금은 기금설치 목적에
 맞게 적정하게 집행되어야 할 것으로 판단됨.

2014년 총무과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2014예산(안)	2013예산	증감액
합 계		84,227,613	78,116,761	6,110,852
219	청사 시설장비 유지관리	2,387,532	1,540,619	846,913
219	구 청사 관리	1,175,930	1,138,027	37,903
222	보건소 관리	337,388	258,332	79,056
223	청사별관 관리	729,353	0	729,353
219	주차장 및 차량관리	144,861	144,260	601
227	행정업무 지원	375,600	350,290	25,310
227	각종 구행사 지원	90,500	65,190	25,310
228	유관기관 및 단체 지원	236,100	236,100	0
228	외부 행정업무 지원	17,400	17,400	0
228	내부 행정업무 지원	31,600	31,600	0
229	창의적인 조직문화 창출	1,147,375	1,052,624	94,751
229	효율적인 조직운영	50,945	49,740	1,205
229	성과중심의 인력운영	89,500	89,500	0
230	대체인력 운영	656,630	819,684	△163,054
230	구정발전연구 지원	350,300	93,700	256,600
230	경쟁력있는 인재양성	348,349	384,426	△36,077
230	직무능력 향상	102,325	110,464	△8,139
231	직원역량 강화	154,080	111,172	42,908
231	글로벌 인재육성	30,000	100,000	△70,000
231	역량강화 여비지원	61,944	62,790	△846

232	고객만족 환경조성		108,160	119,830	△11,670
232		청사 안내 도우미 운영	95,290	95,290	0
232		행정서비스헌장 운영	1,020	5,290	△4,270
232		친절역량강화	11,850	19,250	△7,400
232	직원 후생복지 향상		3,568,111	3,718,762	△150,651
232		선택적복지제도 운영	2,838,555	2,665,409	173,146
233		직원 건강 및 의료보장	484,756	484,756	0
233		본인 및 자녀 학자금 대여	1,000	171,657	△170,657
233		구내식당 운영	43,000	12,000	31,000
233		모범적인 노사문화 정립	5,000	5,000	0
233		직원휴양소 운영	174,160	165,700	8,460
234		고문노무사 운영	5,800	5,800	0
234		체력단련실 운영	15,840	16,440	△600
234	대외 교류 활성화		110,540	129,010	△18,470
234		국내 도시 교류	36,350	37,510	△1,160
235		국외 도시 교류	69,190	85,500	△16,310
235		국외교류 직무연수	5,000	6,000	△1,000
235	대의회협력 강화		26,300	23,300	3,000
236		의회협력 지원	26,300	23,300	3,000
236	법무행정 관리		181,057	181,682	△625
236		소송사무 처리	172,733	172,733	0
237		자치법규 운영	8,324	8,949	△625
237	인력운영비(총무과)		74,690,773	69,346,772	5,344,001
237		인력운영비	74,690,773	69,346,772	5,344,001
245	기본경비(총무과)		1,283,816	1,269,446	14,370
245		기본경비	1,283,816	1,269,446	14,370

2014년 홍보전산과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2014예산(안)	2013예산	증감액
합 계		4,098,226	4,025,350	72,876
248	구정홍보 관리	1,003,065	1,023,889	△20,824
248	신문구독 및 언론 홍보	760,339	766,606	△6,267
248	영등포 행복소식 발간 및 구보 발행	195,584	203,376	△7,792
249	꿈나무 영등포 발간	17,035	20,830	△3,795
249	영등포 마루 발간	19,797	17,922	1,875
250	구정 홍보자료 관리 및 홍보대사 운영	10,310	15,155	△4,845
250	뉴미디어 구정홍보	257,450	287,615	△30,165
250	인터넷 미디어 및 IPTV운영	199,145	231,795	△32,650
251	콘텐츠 제작	58,305	55,820	2,485
251	정보시스템 운영 및 정보화 역량 강화	857,265	934,190	△76,925
251	웹사이트 성능개선	38,400	11,100	27,300
252	웹사이트 운영	161,747	167,345	△5,598
253	시군구 행정정보시스템 구축	26,461	85,078	△58,617
253	정보시스템 유지관리	306,748	317,716	△10,968
255	지역정보화 사업	42,500	32,600	9,900
255	상용소프트웨어 보급	114,496	158,401	△43,905
256	정보화교육 및 경진대회	166,913	161,950	4,963
257	정보통신망의 안정적 운영 및 지원	1,235,858	1,202,452	33,406
257	광대역자가정보통신망 운영	177,803	259,472	△81,669
257	정보통신시스템 보강 및 유지관리	386,479	398,909	△12,430
259	행정정보통신망 운영관리	420,075	404,228	15,847

259		정보통신 보안 및 개인정보 보호	107,951	82,293	25,658
260		다기능사무기기 보급	143,550	57,550	86,000
260		U-City 관리	585,288	417,899	167,389
260		U-영등포 통합관제센터 운영	218,357	207,245	11,112
260		CCTV 유지 및 보수	366,931	210,654	156,277
261		기본경비(홍보전산과)	159,274	159,305	△31
261		기본경비	159,274	159,305	△31
262		보전지출	26	0	26
262		국고보조금 반납금	26	0	26

2014년 자치행정과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2014예산(안)	2013예산	증감액
합 계		10,746,411	8,333,390	2,413,021
263	제6회 지방선거	2,341,230	74,728	2,266,502
263	제6회 동시 지방선거	2,341,230	74,728	2,266,502
265	동청사 환경개선	980,236	1,025,443	△45,207
265	여의도 청사 건립	264,686	273,813	△9,127
265	양평2동 공공복합청사 건립	477,334	227,958	249,376
265	동청사 시설 보수	145,700	295,272	△149,572
265	동 행정장비 교체	45,516	18,400	27,116
266	신길4동 주민센터 안전점검 용역	47,000	0	47,000
266	주민참여 행정지원	3,604,402	3,249,279	355,123
266	통반장 활동 수당	2,126,948	2,208,402	△81,454
267	대학생아르바이트 운영	92,797	89,279	3,518
267	자율방범대 운영 지원	103,200	103,200	0
267	범죄지원센터 지원	30,000	30,000	0
267	모범 구민표창	9,350	6,950	2,400
268	방범용 CCTV 설치 및 운영	226,560	35,064	191,496
268	다목적 CCTV 설치(시 주민참여)	550,000	300,000	250,000
268	동 민원처리 업무 지원	239,522	239,928	△406
269	동정보교회 등 각종행사 추진	116,381	133,015	△16,634
270	통합 민원창구 운영	84,644	78,441	6,203
270	평화통일 정책사업 지원	25,000	25,000	0

270	주민자치 기능 향상	445,542	539,865	△94,353
270	자치회관 운영	285,251	376,704	△91,453
271	주민자치위원 역량 강화	115,324	118,224	△2,900
271	자치회관 환경개선	44,967	44,967	0
272	주민생활 안전지원	4,500	5,000	△500
272	기초질서지키기 정착	4,500	5,000	△500
272	사회단체지원사업	547,973	598,592	△50,619
272	국민운동 단체활동 지원	5,980	4,350	1,630
272	새마을단체교육및장학금지원	43,033	34,902	8,131
273	사회단체 보조금 지원	498,960	559,340	△60,380
273	마을공동체 활성화	78,250	133,832	△55,582
273	마을공동체 정착 및 확산	16,500	17,432	△932
274	마을활동가 양성	9,500	20,000	△10,500
274	마을공동체사업 지원	52,250	96,400	△44,150
275	민방위 통합 관리	198,476	201,803	△3,327
275	민방위교육훈련(자체)	132,918	130,283	2,635
276	민방위교육훈련(보조)	33,150	27,732	5,418
277	민방위시설장비확충(자체)	1,200	1,200	0
277	민방위시설장비확충(보조)	31,208	42,588	△11,380
278	외국인주민 지역사회 정착 지원	60,138	108,875	△48,737
278	외국인주민 정착 지원	36,028	51,075	△15,047
279	다문화 의식함양 교육	17,170	18,300	△1,130
279	다문화가족 생활문화 이해증진	6,940	9,600	△2,660
280	기본경비(과.동)	2,461,177	2,395,943	65,234
280	기본경비(자치행정과)	126,995	126,995	0
281	기본경비(18개동)	2,334,182	2,268,948	65,234
283	인력운영비	24,487	0	24,487
283	인력운영비	24,487	0	24,487

2014년 교육지원과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2014예산(안)	2013예산	증감액
합 계		12,748,021	11,567,985	1,180,036
284	우수교육 자치구 조성	3,307,662	3,115,160	192,502
284	학력신장 프로그램 지원	2,563,824	2,636,955	△73,131
284	교육협력체제 구축 및 운영	9,105	12,585	△3,480
285	진로 진학교육	551,043	122,640	428,403
286	토요 프로그램 운영	100,200	125,000	△24,800
286	문예체 교육 활성화 지원	40,200	40,550	△350
286	방학 어린이 영어캠프 운영	43,290	57,400	△14,110
287	수준 높은 교육환경 조성	5,680,895	5,289,566	391,329
287	학교환경 개선	2,002,746	2,003,250	△504
287	친환경 학교급식 지원	3,641,257	3,255,083	386,174
288	초등학교 CCTV 유지관리	36,892	31,233	5,659
288	평생학습과 정보문화 활성화	2,294,036	2,196,144	97,892
288	평생학습도시 네트워크	28,300	34,300	△6,000
288	취업 전문교육 운영	31,800	38,000	△6,200
288	구민 교양강좌 운영	28,628	32,556	△3,928
289	성인문해교육 운영 및 지원	52,940	22,660	30,280
289	지역 특성화 프로그램 운영	21,755	21,950	△195
290	학교내 평생학습프로그램 지원 사업	100,000	100,340	△340
290	평생학습 동아리 활성화	14,540	16,140	△1,600
290	평생학습정보센터 홈페이지 관리	3,300	3,300	0
290	평생학습협의회 운영	4,060	4,060	0

290		평생학습도시 사업 성과 관리	6,360	10,390	△4,030
291		대한민국 평생학습 박람회 참가	13,000	15,800	△2,800
291		서울평생학습축제 참가	5,450	5,450	0
291		영등포구 평생학습센터 운영	7,600	22,400	△14,800
292		정보문화도서관 운영	1,943,543	1,779,398	164,145
292		학교도서관 주민개방 지원	15,000	15,000	0
292		북스타트 운영	15,760	21,000	△5,240
292		특성화도서관 건립	2,000	20,000	△18,000
292		과학문화 기반 조성	1,063,736	414,336	649,400
293		과학문화도시 육성	6,036	7,276	△1,240
293		생활과학교실 운영	57,260	81,450	△24,190
293		과학씩잔치	22,900	19,900	3,000
294		과학인재교실 운영	48,960	69,300	△20,340
294		청소년 공학캠프 운영	8,500	8,500	0
294		똑똑 주산 수리셈 교실	5,520	6,000	△480
294		천문·우주 교실 운영	17,300	20,000	△2,700
294		여성 과학인력 양성	1,100	800	300
295		작은도서관 운영 지원	96,160	118,310	△22,150
295		작은도서관 통합네트워크 구축(시 주민참여)	800,000	0	800,000
296		기본경비(교육지원과)	101,692	122,779	△21,087
296		기본경비	101,692	122,779	△21,087
297		내부거래지출(교육지원과)	300,000	300,000	0
297		장학기금 전출금	300,000	300,000	0

2014년 민원여권과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2014예산(안)	2013예산	증감액
합 계		736,477	734,887	1,590
298	구민우선의 민원행정서비스	551,869	555,199	△3,330
298	편안하고 쾌적한 민원실 환경 조성	161,192	164,814	△3,622
299	120통합상담 서비스 운영지원	301,800	308,992	△7,192
299	효율적인 민원행정서비스 추진	26,089	26,074	15
300	무인민원발급 창구 운영	57,884	44,204	13,680
300	여권발급 선진화 운영	4,904	10,715	△5,811
301	기본경비(민원여권과)	184,608	179,688	4,920
301	기본경비	184,608	179,688	4,920

2014년 문화체육과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2014예산(안)	2013예산	증감액
합 계		7,112,670	7,521,176	△408,506
303	문화환경·기반 조성	843,521	1,669,279	△825,758
303	구립여성합창단 운영	58,100	72,150	△14,050
303	공공문화복지공간 조성 및 운영	6,708	17,184	△10,476
304	영등포문화재단 운영 지원	778,713	1,552,695	△773,982
304	문화브랜드 창출 프로그램 활성화	588,170	318,285	269,885
304	한강 여의도 봄꽃축제	403,250	74,500	328,750
305	구민사랑 열린음악회	96,300	155,600	△59,300
306	구상(具常)시인 기념사업	81,320	81,320	0
306	소외계층을 위한 문화나눔 프로젝트	7,300	6,865	435
306	지역문화예술단체 육성지원	504,172	508,272	△4,100
306	문화원 육성 지원	344,772	336,872	7,900
307	지역문화예술단체 및 사업활동 지원	77,800	77,800	0
308	문화 예술축제 지원	28,800	28,800	0
308	지역문화 행사 참가 및 지원	52,800	64,800	△12,000
309	생활체육교실 운영	240,014	234,607	5,407
309	구생활체육교실 운영	42,300	39,000	3,300
309	동생활체육교실 운영	20,400	20,400	0

309		여성 및 유아 축구교실 운영	24,700	15,780	8,920
310		어린이 축구 및 풋살교실 운영	36,650	36,370	280
310		꿈나무 육성지원	6,500	7,000	△500
311		지역스포츠 활성화	32,400	30,000	2,400
311		안양천 건강체조교실 운영 지원	5,300	5,300	0
311		스포츠바우처	71,764	72,397	△633
311		종목별 체육대회 개최 및 지원	187,537	384,588	△197,051
311		종목별 구청장기 대회	59,965	62,365	△2,400
312		종목별 연합회장기 대회	28,065	31,065	△3,000
312		구민건강달리기 대회	11,000	11,000	0
312		생활체육 동호인 활동 지원	28,885	35,300	△6,415
312		서울시민생활체육대회 참가 원	37,400	44,400	△7,000
313		장애인 체육대회 개최 및 참가지원	22,222	19,310	2,912
313		체육시설 기능강화	636,317	885,263	△248,946
313		구민체육센터 운영 지원	1,500	60,000	△58,500
313		대림운동장 유지관리	93,434	95,745	△2,311
314		대림운동장 환경개선	20,000	58,000	△38,000
314		안양천 도림천 체육시설 유지관리	145,933	168,518	△22,585
316		제2구민체육센터 건립	375,450	503,000	△127,550
316		유통 및 문화관련업 진흥	16,840	63,840	△47,000
316		일반게임장 등 지도단속	9,940	6,940	3,000
317		영등포교구협의회 지원	2,400	2,400	0
317		부군당제 지원	4,500	54,500	△50,000

317	관광 진흥기반 구축	72,400	94,420	△22,020
317	관광코스 및 상품 개발	23,800	55,120	△31,320
318	관광 홍보 마케팅	28,000	19,000	9,000
318	문화관광 홈페이지 운영	20,600	20,300	300
318	기본경비(문화체육과)	110,730	170,178	△59,448
318	기본경비	110,730	170,178	△59,448
319	내부거래지출	3,912,969	3,190,844	722,125
319	체육사업 운영	3,912,969	3,190,844	722,125

문화재단 잉여금 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	집행액	잉여금
계	2,725,563	1,887,296	828,126
전산시스템구축	110,000	12,000	98,000
자산취득비	31,541	28,000	3,541
인력운영비(구민회관)	268,644	138,644	140,000
구민회관 운영비	480,155	373,154	87,000
기본경비	133,847	80,847	53,000
예비비	30,703	-	30,703
문화재단 행사운영	15,500	4,591	10,909
아트홀 공연기획	274,334	114,334	160,000
인력운영비(도서관)	817,464	669,351	147,973
대림도서관운영	168,699	140,699	28,000
문래도서관운영	163,961	148,961	15,000
선유도서관운영	230,715	176,715	54,000