

제211회 영등포구의회
2018년도 제2차 정례회

「2019년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)」
「2019년도 수정예산(안)」

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2018. 12. 14.

豫算決算特別委員會
專門委員 崔光默

- 목 차 -

□ 예산안 심사시 주요 착안사항	1
I. 경 과	2
II. 제안이유	2
III. 예산안 규모	2
1. 일반·특별회계 예산(총괄)	2
2. 일반·특별회계 예산 수정(안)	2
IV. 재정운영 방향 및 규모	3
1. 예산편성 기본방향	3
2. 2019년 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	15
1. 예산규모 총괄	15
2. 국별 세출예산	16
3. 부서별 주요 편성내역	18
가. 구의회사무국, 감사담당관, 기획담당관	18~23
나. 행정국, 재정국, 보건소	24~58
다. 복지국, 생활환경국, 도시국, 안전건설국	58~98
라. 문화재단, 시설관리공단	99~103
VI. 2019년 주민참여예산 사업	103
VII. 2018년 명시이월 사업	105
VIII. 기금운용계획안	108
IX. 성인지예산안	109
X. 종합검토의견	111

□ 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

「2019년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)」 「2019년도 수정예산(안)」

檢 討 報 告

I . 경 과

- 의안 제42호 및 제43호로 2018년 11월 13일 영등포구청장으로부터 제출되어 2018년 12월 5일 ~ 12월 11일까지 상임위원회 예비심사를 거쳐 우리 위원회에 회부됨.
- 의안 제42-1호로 2018년 12월 13일 영등포구청장으로부터 수정안이 제출되어 2018년 12월 13일 우리 위원회에 회부됨.

II . 제안이유

- 2019년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) 및 2019년도 수정예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

III . 예산(안) 규모(총괄)

가. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 591,542백만원
(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	591,542,494	522,419,050	69,123,444	13.23
일반회계	563,115,391	494,300,250	68,815,141	13.92
특별회계	28,427,103	28,118,800	308,303	1.10

나. 일반·특별회계 예산 수정(안)

- 예산규모 : 591,542백만원(당초대비 변경 없음)
- 명시이월 : 당 초 22개 사업 165억 737만원
 변경(수정) 24개 사업 210억 3,961만원

IV. 2019년도 재정운영 방향 및 규모

1. 예산편성 기본방향

□ 민선7기 역점사업의 성과 극대화를 위한 재정투자 확대

- 양질의 일자리 창출사업 우선지원
- 교육·문화 여건 개선을 위한 지원 강화
- 도시재생 등 주거환경 개선 및 도시계획 지원 강화
- 생산적·미래복지(교육·어린이·청년·주부 등) 중심의 재정 뒷받침
- 저출산·고령화 대응 및 양극화 해소를 위한 보건복지 강화
- 구민이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성 지원

□ 자생적 지역경제 기반 마련

- 전통시장 환경개선 및 관광객 유치 등 활성화 지원 강화
- Y밸리(경인로, 문래) 미래 4차 산업 특구 육성 지원
- 골목경제·특화콘텐츠 구축 지원
- 중소기업 수출역량 강화지원
- 창업 및 인프라 지원 강화로 우수 창업자 발굴 육성

□ 소통·협치를 통한 공감도시 조성

- 구민의 정책제안 및 소통창구 다양화 지원
- 주민참여예산제도 활성화를 통한 재정의 투명성 제고
- 區 재정 정보 공개 확대 및 서비스 기능 강화

□ **건전하고 효율적인 재정 운영**

- 세출 구조조정으로 예산 절감효과 제고
- 행사·축제 등 이벤트성 사업의 조정 및 정리
- 지방보조금 예산낭비 및 부적정 수급 차단
- 투자사업에 대한 사전 심사 및 사후관리 강화
- 區 세입 확충 노력

2. 2019년도 세입·세출(안)

가. 예산(안) 총 규모

□ 2019년 예산(안)의 총 규모는 5,915억원이며 일반회계 5,613억원, 특별회계 284억원으로 2018년 본예산 대비 13.23% 증가

○ 예산(안) 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	591,542,494	522,419,050	69,123,444	13.23
일반회계	563,115,391	494,300,250	68,815,141	13.92
특별회계	28,427,103	28,118,800	308,303	1.10
의료급여기금	460,630	424,298	36,332	8.56
생활폐기물 무단 투기 예방사업	348,458	340,000	8,458	2.49
주 차 장	27,618,015	27,354,502	263,513	0.96

나. 세입예산

□ 세입예산 총 규모는 5,915억원이며, 일반회계 5,613억원,

특별회계 284억원으로 2018년 본예산 대비 13.23% 증가

1) 세입예산 총괄 ----- 591,542백만원
(단위 : 천원)

구 분	2019년		2018년(당초)		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	591,542,494	100	522,419,050	100	69,123,444	13.23
지방세수입	133,986,556	23.79	121,697,646	24.62	12,288,910	10.10
보 통 세	133,301,454	23.67	121,013,646	24.48	12,287,808	10.15
지난년도수입	685,102	0.12	684,000	0.14	1,102	0.16
세 외 수 입	84,495,651	14.28	82,776,742	15.84	1,718,909	2.08
경상적세외수입	65,135,320	11.01	61,163,758	11.71	3,971,562	6.49
재산임대수입	496,721	0.08	491,675	0.09	5,046	1.03
사용료수입	10,961,209	1.85	10,605,681	2.03	355,528	3.35
수수료수입	13,979,411	2.36	13,824,188	2.65	155,223	1.12
사업수입	9,693,944	1.64	9,663,494	1.85	30,450	0.32
징수교부금수입	28,642,089	4.84	25,412,495	4.86	3,229,594	12.71
이자수입	1,361,946	0.23	1,166,225	0.22	195,721	16.78
임시적세외수입	19,360,331	3.27	21,612,984	4.14	△2,252,653	△10.42
재산매각수입	800,880	0.14	5,198,767	1.00	△4,397,887	△84.59
부 담 금	200,000	0.04	170,000	0.03	30,000	17.65
과징금및과태료등	9,081,029	1.54	8,650,110	1.66	430,919	4.98
기타수입	2,914,144	0.49	1,477,744	0.28	1,436,400	97.20
지난연도수입	6,364,278	1.08	6,116,363	1.17	247,915	4.05
지방교부세	7,803,000	1.39	5,246,000	1.06	2,557,000	48.74
조정교부금등	78,673,274	13.97	77,800,914	15.74	872,360	1.12
보 조 금	237,292,187	40.11	200,142,433	38.31	37,149,744	18.56
국고보조금	142,228,047	24.04	110,434,871	21.14	31,793,176	28.79
시비보조금	95,064,140	16.07	89,707,572	17.17	5,356,568	5.97
보전수입등및내부거래	49,291,826	8.33	34,755,305	6.65	14,536,521	41.83
보전수입등	49,291,826	8.33	34,755,305	6.65	14,536,521	41.83
순세계잉여금	49,291,826	8.33	34,755,305	6.65	14,536,521	41.83

2) 일반회계 세입 ----- 563,115백만원

(단위 : 천원)

구 분	2019년		2018년(당초)		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	563,115,391	100	494,300,250	100	68,815,141	13.92
지방세수입	133,986,556	23.79	121,697,646	24.62	12,288,910	10.10
보 통 세	133,301,454	23.67	121,013,646	24.48	12,287,808	10.15
지난년도수입	685,102	0.12	684,000	0.14	1,102	0.16
세 외 수 입	66,978,504	11.89	65,542,811	13.26	1,435,693	2.19
경상적세외수입	55,726,670	9.90	51,778,225	10.48	3,948,445	7.63
재산임대수입	496,721	0.09	491,675	0.10	5,046	1.03
사용료수입	10,961,209	1.95	10,605,681	2.15	355,528	3.35
수수료수입	13,979,411	2.48	13,824,188	2.80	155,223	1.12
사업수입	519,544	0.09	511,140	0.10	8,404	1.64
징수교부금수입	28,642,089	5.09	25,412,495	5.14	3,229,594	12.71
이자수입	1,127,696	0.20	933,046	0.19	194,650	20.86
임시적세외수입	11,251,834	2.00	13,764,586	2.78	△2,512,752	△18.26
재산매각수입	800,880	0.14	5,198,767	1.05	△4,397,887	△84.59
부 담 금	200,000	0.04	170,000	0.03	30,000	17.65
과징금및과태료등	5,016,976	0.89	4,789,405	0.97	227,571	4.75
기타수입	1,804,144	0.32	271,744	0.05	1,532,400	563.91
지난연도수입	3,429,834	0.61	3,334,670	0.67	95,164	2.85
지방교부세	7,803,000	1.39	5,246,000	1.06	2,557,000	48.74
조정교부금등	78,673,274	13.97	77,800,914	15.74	872,360	1.12
보 조 금	236,674,057	42.03	199,560,645	40.37	37,113,412	18.60
국고보조금	141,997,732	25.22	110,222,722	22.30	31,775,010	28.83
시비보조금	94,676,325	16.1	89,337,923	18.07	5,338,402	5.98
보전수입등및내부거래	39,000,000	6.93	24,452,234	4.95	14,547,766	59.49
보전수입등	39,000,000	6.93	24,452,234	4.95	14,547,766	59.49
순세계잉여금	39,000,000	6.93	24,452,234	4.95	14,547,766	59.49

□ 세입예산 자원별 구성비

○ 일반회계 세입은

자체재원인 지방세(구세) 23.7%, 세외수입 11.8%, 보전수입등 6.9%와 의존재원인 지방교부세 1.3%, 조정교부금 13.9%, 국·시비 보조금 42%로 구성

○ 지방세(구세) 세입은 1,339억 8,655만원으로 2018년 대비 10.1%인 122억 8,891만원 증액

- 보통세는 2018년 대비 10.1% 증가한 1,333억 145만원 편성

- 지난년도 구세는 2018년 대비 0.1% 증가한 6억 8,510만원 편성

○ 세외수입은 669억 7,850만원으로 2018년 대비 2.1%인 14억 3,569만원 증액

재산매각수입이 감소되고, 재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 사업수입, 징수교부금수입, 이자수입, 부담금, 과징금 및 과태료, 기타수입, 지난연도수입은 증가

○ 지방교부세는 78억 300만원으로 2018년 대비 48.7%인 25억 5,700만원 증가

○ 조정교부금등은 786억 7,327만원으로 2018년 대비 1.1%인 8억 7,236만원 증액

○ 보조금은 2,336억 7,405만원으로 2018년 대비 18.6%인 371억 1,341만원 증액

○ 보전수입 등은 390억원으로 2018년 대비 59.4%인 145억 4,776만원 증액

< 일반회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구분	2019년		2018년(당초)		증(△)감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 규모	563,115,391	100	494,300,250	100	68,815,141	13.92	
자체 수입	소 계	239,965,060	42.61	211,692,691	42.83	28,272,369	71.78
	지방세수입	133,986,556	23.79	121,697,646	24.62	12,288,910	10.10
	세외수입	66,978,504	11.89	65,542,811	13.26	1,435,693	2.19
	경상적세외수입	55,726,670	9.90	51,778,225	10.48	3,948,445	7.63
	임시적세외수입	11,251,834	2.00	13,764,586	2.78	-2,512,752	△18.26
	보전수입등내부거래	39,000,000	6.93	24,452,234	4.95	14,547,766	59.49
	잉여금	39,000,000	6.93	24,452,234	4.95	14,547,766	59.49
의존 수입	소 계	323,150,331	57.39	282,607,559	57.17	40,542,772	68.46
	지방교부세	7,803,000	1.39	5,246,000	1.06	2,557,000	48.74
	조정교부금	78,673,274	13.97	77,800,914	15.74	872,360	1.12
	보조금	236,674,057	42.03	199,560,645	40.37	37,113,412	18.60
	국고보조금	141,997,732	25.22	110,222,722	22.30	31,775,010	28.83
	시비보조금	94,676,325	16.1	89,337,923	18.07	5,338,402	5.98

3) 특별회계 세입 ----- 28,427백만원

○ 특별회계 세입은

자체재원인 사업수입, 이자수입, 기타수입 등 세외수입 및 보전수입 97.8%와 의존재원인 국·시비 보조금 2.1%로 구성

(단위 : 천원)

구분	2019년		2018년(당초)		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규모	28,427,103	100	28,118,800	100	308,303	1.10
의료급여기금	460,630	100	424,298	100	36,332	8.56
국고보조금	230,315	50	212,149	50.0	18,166	8.56
시비보조금	230,315	50	212,149	50.0	18,166	8.56
생활폐기물 무단투기 예방사업	348,458	100	340,000	100	8,458	2.49
이자수입	3,000	0.86	1,929	0.57	1,071	55.52
과징금및과태료등	253,632	72.79	235,000	69.12	18,632	7.93
잉여금	91,826	26.35	103,071	30.31	△11,245	△10.91
주차장	27,618,015	100	27,354,502	100	263,513	0.96
사업수입	9,174,400	33.22	9,152,354	33.46	22,046	0.24
이자수입	231,250	0.84	231,250	0.85	0	0
과징금및과태료등	3,810,421	13.80	3,625,705	13.25	184,716	5.09
기타수입	1,110,000	4.02	1,206,000	4.41	△96,000	△7.96
지난연도수입	2,934,444	10.63	2,781,693	10.17	152,751	5.49
시비보조금	157,500	0.57	157,500	0.58	0	0
잉여금	10,200,000	36.93	10,200,000	37.29	0	0

< 특별회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2019년		2018년(당초)		증△감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 계	28,427,103	100	28,118,800	100	308,303	1.10	
자 체 수 입	소 계	27,808,973	97.82	27,537,002	97.93	271,971	1.53
	세외수입	17,517,147	61.62	17,233,931	61.29	283,216	1.64
	경상적세외수입	9,408,650	33.10	9,385,533	33.38	23,117	0.25
	임시적세외수입	8,108,497	28.52	7,848,398	27.91	260,099	3.31
	보전수입등내부거래	10,291,826	36.20	10,303,071	36.64	△11,245	△0.11
	보전수입등	10,291,826	36.20	10,303,071	36.64	△11,245	△0.11
의 존 수 입	소 계	618,130	2.17	581,798	2.07	36,332	6.24
	보 조 금	618,130	2.17	581,798	2.07	36,332	6.24
	국고보조금	230,315	0.81	212,149	0.75	18,166	8.56
	시비보조금	387,815	1.36	369,649	1.31	18,166	4.91

다. 세출예산

□ 총 규모는 5,915억원이며 일반회계 5,631억원, 특별회계 284억원으로
2018년 본예산 대비 13.23% 증가

1) 세출예산(안) 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	591,542,494	522,419,050	69,123,444	13.23
일반회계	563,115,391	494,300,250	68,815,141	13.92
특별회계	28,427,103	28,118,800	308,303	1.10
의료급여기금	460,630	424,298	36,332	8.56
생활폐기물 무단 투기 예방사업	348,458	340,000	8,458	2.49
주 차 장	27,618,015	27,354,502	263,513	0.96

2) 세출예산 기능별 내역 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년		2018년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
총 계	591,542,494	100	522,419,050	100	69,123,444	13.23
일반공공행정	31,385,048	5.31	34,984,743	7.08	△3,599,695	△10.29
공공질서및 안전	4,121,529	0.70	3,474,998	0.67	646,531	18.61
교 육	12,172,097	2.06	11,058,224	2.12	1,113,873	10.07
문화및관광	24,965,063	4.22	18,806,876	3.60	6,158,187	32.74
환경보호	32,928,291	5.57	27,139,338	5.19	5,788,953	21.33
사회복지	278,927,292	47.15	239,472,008	45.84	39,455,284	16.48
보 건	13,627,318	2.30	13,383,310	2.56	244,008	1.82
산업·중소기업	5,906,969	1.00	3,132,704	0.60	2,774,265	88.56
수송및교통	31,820,059	5.38	30,497,928	5.84	1,322,131	4.34
국토및지역개발	15,197,757	2.57	9,403,325	1.80	5,794,432	61.62
예 비 비	4,215,503	0.71	1,756,594	0.34	2,458,909	139.98
기 타	136,275,568	23.04	129,309,002	24.75	6,966,566	5.39

3) 세출예산 부서별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년		2018년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
총 계	591,542,494	100	522,419,050	100	69,123,444	13.23
의회사무국	4,579,276	0.77	5,710,102	1.06	△1,130,826	△19.80
감사담당관	397,717	0.07	324,980	0.06	72,737	22.38
기획담당관	1,136,377	0.19	359,527	0.07	776,850	216.08
행정국	164,876,269	27.87	153,130,123	29.31	11,746,146	7.67
총 무 과	110,942,516	18.75	106,902,354	20.46	4,040,162	3.78
홍보전산과	5,332,113	0.90	4,094,893	0.78	1,237,220	30.21
자치행정과	10,064,145	1.70	10,896,445	2.09	△832,300	△7.64
교육지원과	22,380,786	3.78	15,693,206	3.00	6,687,580	42.61
민원여권과	1,140,173	0.19	1,122,911	0.21	17,262	1.54
문화체육과	15,016,536	2.54	14,420,314	2.76	596,222	4.13
재 정 국	18,337,991	3.10	13,453,593	2.58	4,884,398	36.31
재정관리과	5,251,143	0.89	4,966,939	0.95	284,204	5.72
재 무 과	495,219	0.08	453,376	0.09	41,843	9.23
지역경제과	5,757,686	0.97	2,971,841	0.57	2,785,845	93.74
일자리정책과	5,012,626	0.85	3,242,430	0.62	1,770,196	54.59
징 수 과	964,804	0.16	952,817	0.18	11,987	1.26
부 과 과	856,513	0.14	866,190	0.17	△9,677	△1.12
복 지 국	275,166,718	46.52	237,458,938	45.45	37,707,780	15.88
복지정책과	6,586,929	1.11	5,724,299	1.10	862,630	15.07
사회복지과	64,617,295	10.92	52,457,295	10.04	12,160,630	23.18
가정복지과	106,061,390	17.93	97,503,869	18.66	8,557,521	8.78
어르신복지과	95,104,305	16.08	79,813,127	15.28	15,291,178	19.16
다문화지원과	2,796,169	0.47	1,960,348	0.38	835,821	42.64
생활환경국	52,580,990	8.89	42,698,222	8.17	9,882,768	23.15
가로경관과	1,565,201	0.26	889,714	0.17	675,487	75.92

(단위 : 천원)

구 분	2019년		2018년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
청 소 과	39,366,862	6.65	33,581,056	6.43	5,785,806	17.23
환 경 과	2,510,471	0.42	2,005,548	0.38	504,923	25.18
푸른도시과	9,138,456	1.54	6,221,904	1.19	2,916,552	46.88
도 시 국	4,213,380	0.71	2,319,429	0.44	1,893,951	81.66
주 택 과	713,006	0.12	790,019	0.15	△77,013	△9.75
도시계획과	1,828,571	0.31	499,959	0.10	1,328,612	265.74
도시재생과	983,699	0.17	362,799	0.07	620,900	171.14
건 축 과	402,664	0.07	404,173	0.08	△1,509	△0.37
부동산정보과	285,440	0.05	262,479	0.05	22,961	8.75
안전건설국	45,167,790	7.64	42,723,407	8.18	2,444,383	5.72
도시안전과	4,245,739	0.72	3,593,542	0.69	652,197	18.15
도 로 과	7,585,374	1.28	7,024,317	1.34	561,057	7.99
치 수 과	4,697,324	0.79	4,256,507	0.81	440,817	10.36
교통행정과	1,795,000	0.30	1,104,377	0.21	690,623	62.54
주차문화과	26,844,353	4.54	26,744,664	5.12	99,689	0.37
보 건 소	25,085,986	4.24	24,240,729	4.64	845,257	3.49
보건지원과	11,654,289	1.97	10,739,862	2.06	914,427	8.51
건강증진과	12,076,153	2.04	12,348,721	2.36	△272,568	2.21
의 약 과	1,154,288	0.20	954,466	0.18	199,822	20.94
위 생 과	201,256	0.03	197,680	0.04	3,576	1.81

라. 2018년도 세출예산 명시이월 사업

□ 당초 : 22건 16,507,376천원

○ 대림3동 공공복합청사 건립(자치행정과)	250,000천원
○ 주민자치회 시범사업운영(자치행정과)	320,542천원
○ 학교환경개선(교육지원과)	1,500,000천원
○ 특성화도서관건립(교육지원과)	1,387,900천원
○ 영롱이 갈대야구장 조성(문화체육과)	1,069,950천원
○ 체육시설 위탁운영(문화체육과)	155,000천원
○ 2018년 화재알림시설 설치사업(지역경제과)	59,160천원
○ 전통시장 주차환경 개선사업(지역경제과)	40,588천원
○ 영등포청과시설 시설현대화 사업(지역경제과)	700,306천원
○ 영등포 청년일꾼터 조성(일자리정책과)	506,068천원
○ 노동자 종합지원센터 설치(일자리정책과)	1,081,000천원
○ 영등포동 공공복합시설 건립(복지정책과)	2,082,637천원
○ 위기가정통합지원센터 운영(복지정책과)	13,700천원
○ 장애인자립지원시설 증축(사회복지과)	1,455,500천원
○ 국공립어린이집 확충(가정복지과)	1,427,000천원
○ 옥외광고물 관리(가로경관과)	375,000천원
○ 공공시설 디자인 태양광발전시설 설치(환경과)	200,000천원
○ 재정비축진(영등포, 신길)사업 추진(도시재생과)	34,100천원
○ 폭염, 한파 등 자연재난대책(도시안전과)	1,840,000천원
○ 양평동4가 주변의 2개소 하수관로 개량공사(치수과)	700,000천원
○ 양평1 빗물펌프장 내진보강(치수과)	234,000천원
○ 치매안심센터 기능보강비(건강증진과)	1,074,925천원

□ 수정 : 24건 21,039,615천원

○ 대림3동 공공복합청사 건립(자치행정과)	250,000천원
○ 주민자치회 시범사업운영(자치행정과)	320,542천원
○ 학교환경개선(교육지원과)	2,260,000천원
○ 특성화도서관건립(교육지원과)	1,387,900천원
○ 영롱이 갈대야구장 조성(문화체육과)	1,069,950천원
○ 체육시설 위탁운영(문화체육과)	155,000천원
○ 2018년 화재알림시설 설치사업(지역경제과)	59,160천원
○ 전통시장 주차환경 개선사업(지역경제과)	243,827천원
○ 영등포청과시설 시설현대화 사업(지역경제과)	700,306천원
○ 영등포 청년일꾼터 조성(일자리정책과)	506,068천원
○ 노동자 종합지원센터 설치(일자리정책과)	1,000,000천원
○ 영등포동 공공복합시설 건립(복지정책과)	2,082,637천원
○ 위기가정통합지원센터 운영(복지정책과)	13,700천원
○ 장애인자립지원시설 증축(사회복지과)	1,455,500천원
○ 국공립어린이집 확충(가정복지과)	2,877,000천원
○ 옥외광고물 관리(가로경관과)	375,000천원
○ 공공시설 디자인 태양광발전시설 설치(환경과)	200,000천원
○ 재정비축진(영등포,신길)사업 추진(도시재생과)	34,100천원
○ 폭염, 한파 등 자연재난대책(도시안전과)	1,840,000천원
○ 방범용 CCTV 설치 및 운영(도시안전과)	1,300,000천원
○ 양평동4가 주변외 2개소 하수관로 개량공사(치수과)	700,000천원
○ 양평1 빗물펌프장 내진보강(치수과)	234,000천원
○ 영등포 삼각지대 하수관로 정비공사(치수과)	900,000천원
○ 치매안심센터 기능보강비(건강증진과)	1,074,925천원

V. 예산안 검토내용

1. 예산규모 총괄

□ 예산결산특별위원회에 제출된

○ 2019년도 세입·세출 예산안의 총 규모는 2018년도 대비 13.23% 증가한 5,915억 4,249만원으로

일반회계는 13.92% 증가한 5,631억 1,539만원,

특별회계는 1.10% 증가한 284억 2,710만원임.

○ 명사이월사업 : 당 초 22개 사업 165억 737만 6천원

변경(수정) 24개 사업 210억 3,961만 5천원

□ 세입예산의 증감액은 총 691억 2,344만원으로

일반회계 685억 1,514만원 증가, 특별회계 3억 830만원 증가

○ 일반회계 세입내역 : 5,631,억1,539만원(자체재원 42.6%, 의존재원 57.3%)

- 지방세(구세) : 1,339억 8,655만원(증 10.1%)

- 세 외 수 입 : 669억 7,850만원(증 2.1%)

- 지방교부세 : 78억 300만원(증 48.74%)

- 조정교부금등 : 786억 7,327(증 1.12%)

- 국·시비보조금등 : 2,336억 7,405(증 18.6%)

- 보전수입등및내부거래 : 390억원(증 59.49%)

○ 특별회계 세입내역 : 284억 2,710만원(자체재원 97.8%, 의존재원 2.1%)

- 사업수입, 이자수입 등 세외수입 : 175억 1,714만원(증 1.64%)

- 국·시비보조금등 : 6억 1,813만원(증 2.17%)
- 보전수입등및내부거래 : 102억 9,182만원(감 0.11%)

□ 세출예산은 5,915억 4,249만원이며 일반회계 5,631억 1,539만원, 특별회계 284억 2,710만원으로 2018년 본예산 대비 13.23% 증가

2. 국별 세출예산

□ 구의회사무국 (전체대비 0.77%)

- 총 규모는 45억 7,927만원으로 2018년 57억 1,010만원 대비 19.80%인 11억 3,082만원 감액

□ 감사담당관 (전체대비 0.07%)

- 총 규모는 3억 9,77만원으로 2018년 3억 2,400만원 대비 22.38%인 7,273만원 증액

□ 기획담당관 (전체대비 0.19%)

- 총 규모는 11억 3,637만원으로 2018년 3억 5,952만원 대비 216.08%인 7억 7,685만원 증액

□ 행정국 (전체대비 27.87%)

- 총 규모는 1,648억 7,626만원으로 2018년 1,531억 3,012만원 대비 7.67%인 117억 4,614만원 증액

□ 재정국 (전체대비 3.10%)

- 총 규모는 183억 3,799만원으로 2018년 134억 5,359만원 대비 36.31%인 48억 8,439만원 증액

□ 보건소 (전체대비 4.24%)

- 총 규모는 250억 8,598만원으로 2018년 242억 4,079만원 대비 3.49%인 8억 4,525만원 증액

□ 복지국 (전체대비 46.52%)

- 총 규모는 2,751억 6,671만원으로
일반회계는 2,747억 608만원
특별회계는 4억 6,063만원임
2018년 2,374억 5,893만원 대비 15.88%인
377억 778만원 증액

□ 생활환경국 (전체대비 8.89%)

- 총 규모는 525억 8,099만원으로
일반회계는 522억 3,253만원
특별회계는 3억 4,845만원임
2018년 426억 9,822만원 대비 23.15%인
98억 8,276만원 증액

□ 도시국 (전체대비 0.71%)

- 총 규모는 42억 1,338만원으로
2018년 23억 1,942만원 대비 81.66%인
18억 9,395만원 증액

□ 안전건설국 (전체대비 7.64%)

- 총 규모는 451억 6,779만원으로
일반회계는 175억 4,977만원
특별회계는 276억 1,801만원임
2018년 427억 2,340만원 대비 5.72%인
24억 4,438만원 증액

3. 부서별 주요 편성내역

● 구의회사무국

- 구 전체예산 중 구성비 0.81%
- 2018년도 예산 57억 1,010만 2천원 대비
19.80% 감소, 45억 7,927만 6천원 편성
- 주요 편성내역
 - 225쪽 원활한 의정활동 지원 11억 7,120만원
 - 228쪽 의정홍보 활동강화 1억 8,852만 6천원
 - 229쪽 행정운영경비 26억 9,472만 2천원 편성

○ 주요 검토내역

- **p225 의정활동지원** 예산은 2018년도 대비 5,556만 6천원 증가된 11억 7,120만원이 계상된바, 주요 증가요인은 제8대 의회 의원 1년차('19년) 월정수당 인상분이 2018년 5억 5,149만원 대비 3,821만 7천원 증액되었으며, 의회운영 업무추진비가 의장 600만원, 부의장 360만원, 상임위원장 720만원, 예산결산특별위원회 60만원 증액되어 2018년 대비 1,740만원 증액 편성되었으며, 또한 의원 국민연금 및 국민건강부담금 359만 9천원이 반영된 것임.
- **p226 의정운영** 예산은 2018년도 대비 415만 6천원 감소된 1억 9,366만 7천원이 계상된 바, 이는 여비 866만 2천원이 증액된 반면, 어려운 재정여건을 감안하여 사무관리비 및 공공운영비 절감액 1,341만 8천원을 예산에 반영하였기 때문임.
- **p227 의회청사관리** 예산은 2018년도 대비 10억 9,925만 3천원이 감소된 3억 3,116만 1천원이 계상된바, 주요 요인은 통합방송 통제 시스템 구축공사(영상, 음향, 서버시스템), 제7대 재직 기념동판, 석면제거 및 리모델링 공사 완료에 따른 시설비 12억 350만원, 의정활동용 노트북 구매, 의원업무용 pc구매, 의전용 차량구매 등 자산 취득비가 1억 3,811만원 각각 감액된 반면, 의회청사 환경개선 및 유지관리비 1,504만 8천원, 음향비디오, 영상, 인터넷시설관리비 4,550만원이 각각 증액되고, 화장실 환경개선 공사비 1억 5천만원이 신규편성된 것이 주된 요인임.

- **p228 의정활동 홍보** 예산은 2018년도 대비 1,915만원이 감소된 1억 2,266만 5천원이 계상된바, 이는 2018년 사업완료에 따라 제7대 의회사 발간, 영등포 의정 제작 등 사무관리비가 1,915만원 감소된 것이 주된 요인임.
- **P229 홈페이지 운영** 예산은 2018년도 대비 6,380만원 감소된 6,586만 1천원이 계상된 바, 이는 2018년 사업완료에 따라 제8대 의회 원구성에 따른 홈페이지 및 모바일 홈페이지 전면개편 예산 6,380만원을 감액 편성하였기 때문임.
- 검토결과 우리구 의회 의정운영과 의원님의 의정활동 보좌를 위한 법정·의무적경비와 예산편성 지침 등의 관련규정 범위 내에서 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

● **감사담당관**

- 구 전체예산의 0.07%인 3억 9,771만원 7천원이 편성되어 2018년도 예산 3억 2,498만원 대비 7,273만 7천원이 증액(22.38%)된 규모임.
- 주요 편성내역
 - 239쪽 청렴하고 투명한 감사행정 1억 2,524만 4천원
 - 240쪽 비위예방 강화 및 공직 투명성 확보 392만 5천원
 - 241쪽 생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리 1,130만원
 - 241쪽 계약심사제 운영 525만원

- 242쪽 안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심의 순찰 강화
1,157만원
- 242쪽 사람중심, 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현
7,480만원
- 243쪽 소통과 공유를 위한 탁트인 민원실 운영 240만원
- 243쪽 행정운영경비 1억 6,322만 8천원 편성

○ 주요 검토내역

- **p239** 구정 청렴도 향상 5,956만 5천원 편성

⇒ 2018년 예산 4,160만 5천원 대비 1,796만원 증가

이는 청렴교육 및 간부진평가비용 1,600만원 등 사무관리비가 증액된 것이 주 요인임.

- **p241** 공직자재산등록 관리 202만 5천원 편성

⇒ 2018년 예산 351만 2천원 대비 148만 7천원 감소

이는 금융재산조회 대상 동의서 징구에 따른 금융조회 우편 통보비가 감소됨에 따라 감액된 것에 기인함.

- **p242** 인권 증진 사업 7,480만원 편성

⇒ 2018년 예산 2,330만원 대비 5,150만원 증가

주된 요인은 인권지킴이단 활동비 120만원을 증액하고, 제2기 인권보장 및 증진 기본계획 수립을 위한 학술 연구용역비 4,500만원을 신규 편성하였기 때문임.

● 기획담당관

- 구 전체예산의 0.2%인 11억 3,637만 7천원이 편성되어
2018년도 예산 3억 5,952만 7천원 대비
7억 7,685만원이 증액(216.08%)된 규모임.
- 주요 편성내역
 - 247쪽 구정운영 정책 조정 및 지원 5,291만 5천원
 - 247쪽 구정의 미래비전 및 성과관리 5억 5,360만원
 - 248쪽 구정의 민관협치 활성화 2억 6,200만원
 - 249쪽 스마트메디컬특구 활성화 1억 7,466만 2천원
 - 249쪽 행정운영경비 9,320만원
- 주요 검토내역
 - **p247** 기획조정 및 구 시책 개발 4,141만 5천원 편성
⇒ 2018년 예산 4,361만 5천원 대비 220만원 감소
이는 구정 현황판 프레임 제작비 및 주요 정책사업 현황판 제작비
220만원이 감액 편성되었기 때문임.
 - **p247** 구정운영4개년계획 수립·관리 5억 1,500만원 편성
⇒ 2018년 예산 1,720만원 대비 4억 9,780만원 증가
이는 2040 영등포 종합발전계획 수립을 위한 연구용역비 5억원이
신규 편성되고, 업무추진비 100만원 및 구정목표 선정에 따른 보
상금 120만원이 각각 감액된 것이 주된 요인임.

- p248 체계적인 성과진단 3,860만원 편성

⇒ 2018년 예산 7,060만원 대비 3,200만원 감소

이는 백서발간 및 타부서 주요업무보고서 등 인쇄 일반수용비 3,200만원이 감액 편성한 것에 기인함.

- p248 구정의 민간협치 활성화 2억 6,200만원 편성

⇒ 2018년 예산 1억 4,400만원 대비 1억 1,800만원 증가

이는 효율적인 위원회 운영을 위한 운영비 8,500만원, 지역사회 혁신계획 수립 및 운영을 위한 행사운영비 3,500만원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.

- p249 스마트메디컬특구 활성화 1억 7,466만 2천원 편성

⇒ 2019년 예산 1억 7,466만 2천원 신규편성

이는 의료관광 홍보물 제작비 등 2,141만 8천원, 우편물 발송 요금 44만 4천원, 의료관광 국내외 홍보 마케팅 추진비 5천만원, 의료관광 홍보 웹사이트 구축비 4천만원, 홍보 간판 설치비 5,400만원 등을 신규편성한 것에 기인함.

- p249 행정운영경비 9,320만원 편성

⇒ 2018년 예산 7,261만 2천원 대비 2,058만 8천원 증가

이는 조직개편에 따른 의료관광특구추진팀 3명 추가 부분 반영 기본경비 1,008만원, 업무추진을 위한 사무관리비 890만 8천원을 증액 편성한 것이 주된 요인임.

● 행정국

○ 세입 : 총 규모 137억 3,054만 8천원

2018년 예산 135억 3,302만 3천원 대비

1.46%, 1억 9,752만 5천원 증가

- 이는 사회복지공무원 인건비 국·시비보조금이 1억 9,904만 7천원이 감소하고, 체육시설 등 사용료 수입 2억 7,748만 5천원이 증가한 것이 주된 요인임.

○ 세출 : 총 규모 1,648억 7,626만 9천원

2018년 예산 1,531억 3,012만 3천원 대비

7.67%, 117억 4,614만 6천원 증가

- 이는 홈페이지 시스템 재구축 및 홈페이지 노후 DB 시스템 교체비 10억 4,330만원, 문래예술종합지원센터 건립 및 유지 15억 8,799만 9천원이 각각 신규 편성되었고, 인력운영비(총무과) 58억 2,537만 5천원, 통합민원실 설치 등 16억 1,658만원, 신길4동 공공복합청사 건립 17억 9,896만 2천원, 신길중 다목적체육관 지원 5억 110만원, 정보문화도서관 운영 등 출연금 13억 5,720만 6천원, 특성화도서관 건립 32억원, 영등포문화재단 출연금 5억 271만 9천원, 체육시설 시설관리공단 대행비 7억 2,578만 6천원이 각각 증액되었고, 대체인력 운영 3억 3,887만 5천원, 보건소 청사 관리 1억 6,647만 6천원, 별관 청사 관리 1억 5,397만 4천원, 영등포 휴양소 운영 24억 9,137만 2천원, 학력신장 프로그램 지원 2억 1,008만 7천원이 각각 감액된 것에 기인함.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

총 무 과

○ 세입 : 2018년 예산 43억 2,499만 1천원 대비

2.36% 감소, 42억 2,274만 1천원 편성

- 이는 사회복지공무원 인건비 국·시비보조금 등 1억 9,904만 7천원이 감소한 것이 주된 요인임.

○ 세출 : 2018년도 예산 1,069억 235만 4천원 대비

3.78% 증가, 1,109억 4,251만 6천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 253쪽 쾌적한 행정환경 조성 45억 556만 2천원
- 262쪽 구정목표 달성을 위한 조직운영 24억 1,360만 6천원
- 265쪽 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상 50억 7,730만 5천원
- 269쪽 대외 교류 활성화 4억 1,764만 9천원
- 271쪽 대의회 협력 강화 1,600만원
- 272쪽 인력운영비 979억 2,966만 3천원
- 282쪽 기본경비 5억 8,264만 1천원

○ 주요 검토 내역

- **p253** 구 청사 관리는 2018년 대비 12억 1,712만 8천원이 증가된 28억 2,612만 2천원이 계상된 바, 이는 별관청사 경비원 인건비 5,629만 9천원이 신규편성되고, 구청사 일속직비 7,104만원, 청사 청소원 무기계약직 전환에 따라 청소 및 경비용역비 4억 2,396만

1천원이 감액된 반면, 제1민원실 및 제2민원실 공간 재·배치 등 16억 3,090만원이 증액된 것이 주된 요인임.

- **p256 보건소 관리**는 2018년 대비 1억 6,647만 6천원이 감소된 3억 8,292만 8천원이 계상된 바, 이는 부서 시스템 에어컨 전기공사 및 부서재배치 및 환경개선공사 완료로 인한 사업비 9,900만원, 부서 시스템 에어컨 구입 및 부서재배치 및 환경개선 사업 완료로 인한 사업비 7,205만원이 각각 감액된 것에 기인함.
- **p258 별관 청사관리**는 2018년 대비 1억 5,397만 4천원이 감소된 5억 6,056만 9천원이 계상된바, 이는 별관청사 창호 교체 및 부서 재배치 및 환경개선 공사 완료로 인한 사업비 2억 4,500만원이 감액되고, 조직개편에 따른 부서 재배치 및 직원쉼터 등 공사비 11억 2,400만원이 편성된 것이 주된 요인임.
- **p260 차량 및 구청광장 관리**는 2018년 대비 4,944만 1천원이 증가된 3억 813만 3천원이 계상된 바, 이는 행정차량 구입 5,900만원이 증액되고, 업무택시제 120만원, 차량연료비 1,236만 3천원이 각각 감액된 것이 주된 요인임.
- **p261 각종 구행사 지원**은 2018년 대비 1,190만원이 감소된 1억 4,010만원이 계상된 바, 이는 방문 기념품 400만원이 증액되고, 민선7기 취임식 비용 1,500만원이 감액된 것이 주된 요인임.

- **p262 효율적인 조직운영**은 2018년 대비 4,342만 2천원이 감소된 6억 6,329만원이 계상된 바, 이는 조직진단 연구용역비 9,000만원이 사업 완료로 감액된 반면, 대민활동비 3,851만 9천원이 증액된 것이 주된 요인임.
- **p264 대체인력 운영**은 2018년 대비 3억 3,887만 5천원이 감소된 9억 8,226만 4천원이 계상된 바, 이는 대체인력 채용인원이 55명에서 35명으로 축소되었기 때문임.
- **p264 구정발전연구 지원**은 2018년 대비 6,230만원이 증가된 4억 200만원이 계상된 바, 이는 인사행정 업무추진비 6,750만원이 감액되고, 공로연수공무원 포상금 7,000만원이 증액된 것이 주된 요인임.
- **p265 직무능력 향상**은 2018년 대비 5,316만 2천원이 감소된 2억 9,674만 8천원이 계상된 바, 이는 팀장워크숍 교육 2,000만원이 신규 편성되고, 조직일체감 교육 등 6,420만원이 감액된 것이 주된 요인임.
- **p267 민원 안내도우미 운영**은 2018년 대비 1억 1,333만 4천원이 감소된 4,700만원이 계상된 바, 이는 시간선택제 임기제 공무원 운영으로 인한 위탁용역비 1억 1,683만 4천원이 감액된 것이 주된 요인임.
- **p267 직원 후생복지 운영**은 2018년 대비 1억 5,256만원이 증가된 43억 2,545만 7천원이 계상된 바, 이는 선택적복지제도 및 단체보장 보험 대상인원 확대에 의한 맞춤형복지제도시행경비 8,255만 1천원, 사망조위금 5,007만 6천원이 증액된 것이 주된 요인임.

- p270 영등포 휴양소(청소년 야영장) 운영은 2018년 대비 24억 9,137만 2천원이 감소된 32억 91만 9천원이 계상된 바, 이는 휴양소 건립 시설비 25억 2,981만 1천원이 감액되고, 휴양소 관리인 인건비 6,411만 3천원, 운영비 9,096만 9천원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.
- p272 인력운영비는 2018년 대비 45억 6,390만 3천원이 증가된 881억 4,130만 7천원이 계상된 바, 이는 2019년 정부 예산안에 따른 공무원 임금 1.8% 인상안과, 기타직 인력운영비(전문임기제, 한시임기제, 무기계약직, 시간선택제 임기제 공무원 총무과 통합편성 등) 증가로 인한 예산 증액된 것이 주된 요인임.

홍보전산과

- 세입 : 2018년 예산 3,186만 4천원 대비
5.99% 감소, 2,995만 6천원 편성
 - 이는 공통기반시스템 정보보안 구축 사업 190만 8천원이 감액되었기 때문임.
- 세출 : 2018년도 예산 40억 9,489만 3천원 대비
30.21% 증가, 53억 3,211만 3천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 284쪽 홍보기능 강화를 통한 구 이미지 제고 10억 8,247만 5천원
 - 286쪽 다양한 매체를 활용한 뉴미디어 구정홍보 3억 7,356만 8천원
 - 287쪽 스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진 18억 3,372만 2천원

- 292쪽 신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영 18억 7,737만원
- 294쪽 기본경비 1억 6,497만 8천원

○ 주요 검토 내역

- **p284** 신문구독 및 언론 홍보 사업은 2018년 대비 2,220만원이 증가된 8억 3,937만 5천원이 계상된 바, 이는 일간지 구독료 2,220만원이 증액되었기 때문임.
- **p287** 홈페이지 재구축 및 성능개선 사업은 5억 8,230만원이 신규 편성되었으며, 이는 홈페이지 노후화로 인한 시스템 재구축 4억 6,100만원, 홈페이지 노후 DB 시스템 교체 1억 2,000만원이 신규 편성된 것에 기인함.
- **p290** 상용소프트웨어 보급사업은 2018년 대비 1억 1,508만 4천원이 증가된 1억 4,042만 4천원이 계상된 바, 이는 한글 2018 등 소프트웨어 구매비 1억 1,508만 4천원이 증액되었기 때문임.
- **p291** 스마트 정보화교육사업은 2018년 대비 1억 4,825만 8천원이 증가된 3억 2,478만 9천원이 계상된 바, 이는 구민 정보화교육 강사료 2,880만원, 창업스마트교육장 신설에 따른 이전 및 인테리어 비용 6,711만 1천원, 전자식 화이트보드 등 물품 구매비 4,289만 7천원이 증액된 것이 주된 요인임.

- **p292** 광대역자가정보통신망 운영사업은 2018년 대비 2억 4,662만 7천원이 증가된 3억 3,681만 1천원이 계상된 바, 이는 향온향습기 교체 및 서버팜 구축 1억 281만원이 신규편성되고, 공공청사 무선 인터넷 구축 1억 2,200만원이 증액된 것이 주된 요인임.
- **p292** 정보통신시스템 보강 및 유지관리사업은 2018년 대비 1억 1,445만 2천원이 증가된 6억 3,073만원이 계상된 바, 이는 정보통신장비 교체 및 무선도청 탐지시스템 구축 등 9,354만 9천원이 증액된 것이 주된 요인임.
- **p294** 정보통신보안 및 개인정보 보호사업은 2018년 대비 7,157만 2천원이 증가된 2억 986만 6천원이 계상된 바, 이는 개인정보 영향평가 2,200만원, PC 개인정보관리시스템 교체 등 4,948만 2천원이 증액된 것에 기인함.
- **p294** 다기능사무기기 보급사업은 2018년 대비 1억 5,664만 3천원이 증가된 3억 8,761만 1천원이 계상된 바, 이는 개인용 컴퓨터, 취득비 1억 5,664만 3천원이 증액되었기 때문임.

자치행정과

○ 세입 : 2018년 예산 15억 4,168만 1천원 대비

0.76% 증가 15억 5,304만 8천원 편성

- 이는 주민등록 과태료 수입 10만 8천원, 구 영등포1동 청사 임대

수입 300만 1천원이 감액된 반면, 통합민원 및 어디서나 민원창구 운영 증지수입 1,483만 6천원이 증액되었기 때문임.

○ 세출 : 2018년도 예산 108억 9,644만 5천원 대비
7.64% 감소, 100억 6,414만 5천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 296쪽 주민참여 행정지원 56억 8,501만 8천원
- 300쪽 주민자치 기능 향상 11억 7,283만 5천원
- 303쪽 마을공동체 활성화 1억 4,500만원
- 304쪽 기본경비 30억 6,129만 2천원

○ 주요 검토 내역

- **p296 신길4동 공공복합청사 건립**은 2018년 대비 17억 9,896만 2천원이 증가된 20억 6,600만원이 편성된바, 이는 시설공사비 17억 3,296만 2천원이 증가된 것이 주된 요인임.
- **p296 동청사 시설 보수 사업**은 2018년 대비 7,816만 3천원이 증가한 5억 945만 7천원이 편성된바, 이는 신길3동주민센터 대부료 및 변상금 4,345만 7천원, 신길5동 주민학습공간조성(구 주민참여) 3,000만원이 신규편성된 것이 주된 요인임.
- **p296 동 행정장비 교체 사업**은 2018년 대비 3,765만 4천원이 증가한 9,989만 4천원이 편성된 바, 이는 동 주민센터 노후된 복사기, 프린터 및 사무용 집기 등 행정장비 교체에 소요되는 비용임.

- p298 동정보고회 등 각종행사 추진은 2018년 대비 4,297만 7천원이 증가한 2억 7,997만 9천원이 계상된바, 이는 마을장터 행사 지원 3,000만원, 제100주년 3.1절 기념 행사추진 5,000만원이 신규 편성된 반면, 국기계양대 설치비 4,400만원이 감액된 것에 기인함.
- p300 통합 민원창구 운영은 2018년 대비 4,492만 8천원이 증가된 1억 4,527만 4천원이 계상된바, 이는 차세대 주민등록시스템 구축비 3,200만원이 신규 편성되고, 통합 민원창구 운영동 기기교체 설치 및 물품구입비 1,892만 8천원이 증액된 것이 주된 요인임.
- p300 자치회관 운영은 2018년 대비 3,071만 6천원이 감소된 2억 6,583만 9천원이 계상된바, 이는 프로그램 발표회 행사운영비 2,410만원, 자치회관 평가 시상금 810만원이 감액된 것이 주된 요인임.
- p301 자치회관 환경개선 사업은 2018년 대비 4,994만원이 증가된 2억 9,028만원이 계상된바, 이는 자치회관 운동기구 등 구입비 8,208만원이 증액된 반면, 시설보수 및 개선비 3,214만원이 감액된 것에 기인함.
- p303 마을공동체사업 지원은 2018년 대비 7,680만 3천원이 증가된 1억 3,400만원이 계상된바, 이는 탁트인골목만들기 특화사업 지원 7,800만원이 신규 편성된 것에 기인함.
- p304 기본경비(18개동)는 2018년 대비 1억 4,097만 7천원이 감소된 29억 4,625만원이 계상된바, 이는 동 주민센터 공무원이 감원(25명)되어 출장여비 8,400만원, 동청사 전구형 LED 교체 6,333만 9천원이 각각 감액 편성된 것이 주된 요인임.

교육지원과

- 세입 : 2018년 예산 8,842만 4천원 대비
11.58% 감소 7,818만 4천원 편성
 - 이는 구립 청소년 독서실 입장료 수입이 감소하였기 때문임.
- 세출 : 2018년도 예산 156억 9,320만 6천원 대비
42.61% 증가, 223억 8,078만 6천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 307쪽 우수교육 자치구 조성 31억 1,355만 5천원
 - 310쪽 수준 높은 교육환경 조성 78억 538만 3천원
 - 311쪽 평생학습 증진 7억 4,206만 5천원
 - 316쪽 과학문화 기반 조성 5억 1,109만 4천원
 - 317쪽 도서관 운영 활성화 83억 2,657만 6천원
 - 319쪽 청소년독서실 운영 활성화 14억 466만 9천원
 - 320쪽 책 읽는 영등포 조성 3억 3,647만원
 - 317쪽 기본경비 1억 4,097만 4천원
- 주요 검토 내역
 - **p307 학력신장 프로그램 지원 사업**은 2018년 대비 2억 1,008만 7천원이 감소된 10억 1,469만 6천원이 계상된바, 이는 미래교육 및 평생학습 중장기 연구 용역비 1억원이 신규편성된 반면, 글로벌 리더십 프로그램 지원 등 교육기관에 대한 보조금 3억 2,250만원이 감액되었기 때문임.

- p308 장학재단 운영지원 및 교육복지센터 운영에서 장학재단출연금은 2018년 대비 1억 754만 1천원이 증가된 6억 5,121만 5천원이며, 교육복지센터 운영사업은 1억 2,910만원이 증가된 1억 6,320만원이며, 이는 사무실 임차료 5,280만원이 증액된 것이 주된 요인임.
- p310 학교 환경개선 지원 및 (가칭)신길중 다목적체육관 지원에서 학교 환경개선 지원은 2018년 대비 1억원이 증가된 19억 120만원이며, (가칭)신길중 다목적체육관 지원은 다목적체육관 건립지원비 5억 110만원을 신규 편성하였기 때문임.
- p311 친환경 학교급식 지원 사업은 2018년 대비 3억 1,487만 4천원이 증가된 37억 8,484만 9천원이 계상된바, 이는 고등학교 무상급식 지원대상 학생수가 추가되었고 단가가 상승하였기 때문임.
- p312 평생학습도시 네트워크 사업은 2018년 대비 9,900만원이 증가된 1억 6,614만원이 계상된바, 이는 평생학습관 리모델링 설계 용역비 1억원이 신규편성된 것이 주된 요인임.
- p315 영등포구 평생학습센터운영 사업은 2018년 대비 1억 2,771만원이 증가된 2억 572만 4천원이 계상된바, 이는 제2평생학습센터 리모델링 8,000만원(구 주민참여), 기자재 구입 2,500만원이 증액한 것이 주된 요인임.
- p317 곤충체험학습장 운영 사업은 2018년 대비 9,720만원이 증가된 1억 1,720만원이 계상된바, 이는 민간위탁금 7,800만원,

- 증축 리모델링 2,000만원이 증액된 것에 기인함.
- p317 융합인재교육센터 운영 사업은 2018년 대비 6,000만원이 증가된 2억 2,950만원이 계상된바, 이는 프로그램 운영비 1억 1,000만원이 증액된 반면, 기자재 구입비 5,000만원이 감액된 것에 기인함.
 - p317 정보문화도서관 운영은 2018년 대비 13억 6,135만 6천원이 증가된 37억 1,815만 1천원이 계상된바, 이는 영등포문화재단 출연금이 증액된 것에 기인함.
 - p318 특성화 도서관 건립은 2018년 대비 32억원이 증가된 40억 100만원이 계상된바, 이는 건립 공사비, 감리비, 시설부대비가 증액된 것에 기인함.
 - p318 작은도서관 운영 지원은 2018년 대비 4억 188만원이 증가된 6억 742만 5천원이 계상된바, 이는 도림동, 대림2동 시설개선 공사비 2억 4,540만원, 도서구입비 1억 3,146만원이 증액된 것이 주된 요인임.
 - p319 청소년독서실 운영 활성화는 2018년 대비 2억 6,316만 9천원이 증가된 14억 466만 9천원이 계상된바, 이는 청소년문화의 집, 신길7동 청소년 독서실 등 공사비 2억 9,450만 5천원이 증액되고, 공단전출금 4,402만 4천원이 감소된 것에 기인함.
 - p320 책 읽는 영등포 조성 사업은 2019년 신규 사업으로 3억 3,647만원이 계상된바, 이는 다양한 독서문화 공간조성 1억 5,650만원, 통합도서관 홈페이지 구축 1억 2,000만원, 생활 속 독서문화 활성화

4,947만원, 독서동아리 활동 지원 1,050만원이 신규편성된 것에
기인함.

민원여권과

○ 세입 : 2018년 예산 6억 1,748만 4천원 대비

2.37% 증가, 6억 3,209만 6천원 편성

- 이는 가족관계등록 등에 관한 법률 위반 과태료 85만 2천이 감액된
반면, 기타수수료(민원24 운영관리 및 여권발급 수수료)는 1,546만 4천원이
증액되었기 때문임.

○ 세출 : 2018년도 예산 11억 2,291만 1천원 대비

1.54% 증가, 11억 4,017만 3천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 323쪽 감동과 소통의 민원행정 서비스 4억 8,425만 1천원
- 324쪽 구민만족을 위한 민원처리 1억 4,503만 5천원
- 325쪽 신뢰받는 가족관계등록 행정 874만원
- 326쪽 여권발급 서비스 추진 590만 4천원
- 326쪽 기록정보관리 3억 447만 6천원
- 327쪽 기본경비 1억 9,176만 7천원

○ 주요 검토 내역

- **p323** 감동과 소통의 민원행정 서비스 사업은 2018년 대비 7,110만
1천원이 증가된 4억 8,425만 1천원이 계상된바, 이는 문서 수발을

위한 행정차량구입 2,700만원, 통합콜센터 분담금 3,863만 5천원이 증액된 것이 주된 요인임.

- p324 구민만족을 위한 민원처리는 2018년 대비 2,836만 4천원이 감소한 1억 4,503만 5천원이 계상된바, 이는 무인민원발급기 유지 보수비 등 993만 5천원이 증액되고, 신규 구매비(2대) 4,000만원이 감액된 것이 주요 요인임.
- p326 기록정보관리는 2018년 대비 2,395만 5천원이 감소한 3억 447만 6천원이 계상된바, 이는 서울시 주관 전자기록물 이관사업 분담금(기록물관리시스템 통합관리) 2,446만 8천원이 증액되었고, 기록관 문서고의 전기시설개선공사 및 항온항습기 구입 완료에 따른 비용 4,700만원이 감액된 것이 주된 요인임.

문화체육과

- 세입 : 2018년 예산 69억 2,857만 9천원 대비
4.12% 증가, 72억 1,416만 3천원 편성
- 이는 영등포제1·2스포츠센터 등 사용료 수입 2억 7,748만 5천원, 스포츠 강좌이용권 사업 등 국고 및 시비보조금 809만 9천원이 증액되었기 때문임.
- 세출 : 2018년도 예산 144억 2,031만 4천원 대비
4.13% 증가, 150억 1,653만 6천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 329쪽 문화환경·기반 조성 29억 2,220만 9천원
- 330쪽 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 28억 4,265만 3천원
- 336쪽 생활체육교실 운영 4억 2,054만원
- 339쪽 종목별 체육대회 개최 및 지원 5억 762만 7천원
- 342쪽 체육시설 기능강화 80억 200만 7천원
- 345쪽 관광 진흥기반 구축 1억 9,177만 1천원
- 346쪽 유통 및 문화 관련업 진흥 1,054만 1천원
- 347쪽 기본경비 1억 1,918만 8천원

○ 주요 검토 내역

- **p329 문화환경·기반 조성사업**은 2018년 대비 5억 926만 9천원이 증가된 29억 2,220만 9천원이 계상된바, 이는 구립예술단운영 655만원, 영등포 문화재단 출연금 5억 271만 9천원이 증액되었기 때문임.
- **p330 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성지원 사업**은 2018년 대비 16억 4,382만 1천원이 증가된 28억 4,265만 3천원이 계상된바, 이는 문래예술종합지원센터 건립 및 유지 15억 8,799만 9천원이 신규 편성되고, 구민사랑 열린음악회 6,650만원, 문화원 육성 지원 1,639만원이 각각 증액된 반면, 영등포 여의도 봄꽃축제 개최 1,456만 8천원이 감액 된 것이 주된 요인임.

- **p336 생활체육교실 운영**은 2018년 대비 6,405만 1천원이 증가된 4억 2,054만원이 계상된바, 이는 지역스포츠클럽 운영 지원비 3,000만원이 신규 편성되고, 영등포구 장애인체육회 육성 지원비 2,690만 3천원, 저소득층 스포츠강좌이용권 지원비 912만 8천원이 증액되고, 영등포구 체육회 육성 지원 210만원, 구생활체육교실 운영 408만원이 각각 감액된 것이 주된 요인임.
- **p339 종목별 체육대회 개최 및 지원**은 2018년 대비 2억 1,915만원이 감소된 5억 762만 7천원이 계상된바, 이는 전국체전 및 전국장애인 체전 개최 지원 2,000만원, 구민 한마음체육대회 개최 지원 1억 8,100만원이 각각 신규편성되고, 서울시민 체육대회 참가 지원 1,000만원이 증액 편성된 것이 주된 요인임.
- **p342 체육시설 기능 강화 사업**은 2018년 대비 18억 6,839만 9천원이 감소된 80억 200만 7천원이 계상된바, 이는 영등포구시설관리공단 전출금 7억 2,578만 6천원, 대림운동장 유지관리 1,049만 2천원, 안양천 도림천 체육시설 유지관리 1,184만 5천원이 각각 증액되고, 영등포 제1스포츠센터 개보수비 1억원, 영등포 배드민턴 체육관 건립비 17억 6,332만 2천원을 감액된 것이 주된 요인임.
- **p345 관광 진흥기반 구축사업**은 2018년 대비 2,433만원이 증가된 1억 9,177만 1천원이 계상된 바, 이는 관광코스 및 상품개발 850만원, 관광 홍보 마케팅 1,100만원, 관광정보센터 운영 483만원이 증액된 것에 기인함.

● 재 정 국

○ 세입 : 총 규모 2,967억 8,673만 2천원

2018년 예산 2,635억 7,518만 9천원 대비

12.6%, 332억 1,154만 3천원 증가

- 이는 공유재산 매각수입금 43억 9,791만 1천원이 감액된 반면, 자치구 조정교부금 9억 5,967만 6천원, 순세계잉여금 145억 4,776만 6천원, 보통세(등록면허세 및 재산세) 122억 8,780만 8천원, 전통시장 시설현대화사업 등 국고보조금 18억 8,290만 1천원이 각각 증액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 세출 : 총 규모 183억 3,799만 1천원

2018년 예산 134억 5,359만 3천원 대비

36.31%, 48억 8,439만 8천원 증가

- 이는 여의도 국제금융지 활성화 지원 1억원, 중장년 일자리 플랫폼 운영 2억 3,480만원, 지역주도형 청년일자리사업 지원 1억 2,537만 5천원, 사회적기업 복합매장 공간조성 1억 1,400만원, 지역문제 해결형 사회적 경제사업 지원 1억 9,975만원이 각각 신규편성되고, 예비비 24억 5,890만9천원, 전통시장활성화 시설현대화 지원 28억 1,125만 6천원, 취업박람회 및 취업교육 5,500만원, 사회적경제 육성 및 지원 1억 1,382만원, 공공근로사업 2억 1,306만 5천원이 증액된 반면, 기금 예수금 원리금상환 21억 7,300만원이 감액편성된 것이 주된 요인임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

재정관리과

- 세입 : 2018년 예산 1,059억 1,003만 3천원 대비
17.06% 증가, 1,239억 7,447만 5천원 편성
 - 이는 부동산 교부세 25억 5,700만원, 조정교부금 9억 5,967만 6천원, 순세계 잉여금 145억 4,776만 6천원이 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 2018년도 예산 49억 6,639만 9천원 대비
5.72% 증가, 52억 5,114만 3천원 편성
 - 이는 예비비 24억 5,890만 9천원 등이 증액 편성한 것에 기인함.
- 주요 편성 내역
 - 351쪽 구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용 4억 4,233만 7천원
 - 353쪽 창의구정 및 경영관리 역량강화 8,094만 3천원
 - 355쪽 신뢰받는 법무행정 3억 9,633만 4천원
 - 357쪽 예비비 42억 1,550만 3천원
 - 357쪽 기본경비 1억 1,602만 6천원
- 주요 검토 내역
 - p351 구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용은 2018년 대비 3,806만원이 증가된 4억 4,233만 7천원이 편성된바, 이는 예산절약 성과 포상금 4,000만원이 증액 편성된 것이 주된 요인임.

- p353 창의구정 및 경영관리 역량강화 사업은 2018년 대비 5,830만 6천원이 감소된 8,094만 3천원이 편성된바, 이는 우수사례 경진대회 포상금 5,500만원, 출자출연기관 경영평가 용역비 등 경영관리 효율성 증진사업 2,330만원이 각각 감액 편성되고, 사회조사보고서 발간 연구용역비 2,200만원이 증액 편성된 것에 기인함.
- p355 신뢰받는 법무행정 사업은 2018년 대비 2,745만 9천원이 증가된 3억 9,633만 4천원이 편성된바, 이는 소송사례비용이 증액 편성된 것이 주된 요인임.

재 무 과

- 세입 : 2018년 예산 63억 6,405만 3천원 대비
40.2% 감소, 38억 326만 1천원 편성
 - 이는 공공예금 이자수입 3억 427만 1천원, 구 금고 협력사업 출연금 15억 2,095만원이 증가하였으나, 공유재산매각수입금 43억 9,791만 1천원이 감액된 것이 주된 요인임.
- 세출 : 2018년 예산 4억 5,337만 6천원 대비
9.23% 증가, 4억 9,521만 9천원 편성
 - 주요 요인은 공유재산 공제보험 가입비 4,461만 9천원이 증액되고, 휴대용 RFID리더기 구매비 1,207만 5천원이 감액된 것이 주된 요인임.

○ 주요 편성 내역

- 359쪽 효율적인 공유재산 관리 2억 9,397만원
- 360쪽 공정한 계약업무 운영 3,492만 3천원
- 361쪽 투명한 재무회계 운영 6,655만 4천원
- 361쪽 기본경비 9,977만 2천원

○ 주요 검토 내역

- **p359 효율적인 공유재산 관리**는 2018년 대비 4,805만 7천원이 증가된 2억 9,397만원이 편성된바, 이는 공유재산 공제보험 가입비 4,461만 9천원, 감정평가수수료 등 119만 6천원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.
- **p361 투명한 재무회계 운영**은 2018년 대비 244만 9천원이 증가된 6,655만 4천원이 편성된바, 이는 결산서 인쇄비 등 203만 3천원이 증가된 것에 기인함.

지역경제과

○ 세입 : 2018년 예산 20억 2,255만 6천원 대비

108.04% 증가, 42억 765만원 편성

- 이는 전통시장 시설현대화 지원 사업 등 국·시비보조금 22억 9,141만 8천원이 증액된 반면, 공유재산 재계약에 따라 발생하는 이자수입 1억 962만 1천원이 감액된 것에 기인함.

○ 세출 : 2018년 예산 29억 7,184만 1천원 대비

93.74% 증가, 57억 5,768만 6천원 편성

- 이는 여의도 국제금융중심지 활성화사업 1억원이 신규 편성되고, 전통시장 시설현대화 사업 28억 1,125만 6천원이 증액된 것이 주된 요인임.

○ 주요 편성 내역

- 363쪽 기업하기 좋은 도시 영등포 구현 6억 1,046만 5천원
- 367쪽 생활경제안정 및 도시농업 활성화 4,159만 5천원
- 369쪽 동물보호 및 가축질병 예방 1억 2,286만 6천원
- 371쪽 전통시장 시설현대화 지원 46억 8,082만 8천원
- 373쪽 기본경비 1억 1,089만 2천원

○ 주요 검토 내역

- **p363** 기업하기 좋은 도시 영등포 구현 사업은 2018년 대비 7,574만 6천원이 증가한 6억 1,046만 5천원이 편성된바, 이는 여의도 국제금융중심지 활성화를 위한 연구용역비 1억원이 신규 편성되고, 세미나실 빔 설치 및 행정차량교체 구입 등 2,584만원, 중소기업 해외마케팅지원사업 100만원이 각각 감액편성된 것이 주된 요인임.
- **p367** 생활경제안정 및 도시농업 활성화 사업은 2018년 대비 1,860만 4천원이 감소된 4,159만 5천원이 편성된바, 이는 격년제로 실시하는 계량기 정기검사 기간제 근로자 보수 등 1,760만 4천원이 감액 된 것이 주된 요인임.

- p369 동물보호 및 가축질병예방 사업은 2018년 대비 592만 1천원이 증가된 1억 2,286만 6천원이 편성된 바, 이는 유기동물 입양 지원비 600만원이 증액 편성되었기 때문임.
- p371 전통시장 시설현대화 지원 사업은 2018년 대비 28억 1,125만 6천원이 증가된 46억 8,082만 8천원이 편성된바, 이는 국·시비 보조 사업인 전통시장(영등포청과시장, 영등포전통시장, 영산상가, 남서울상가, 영등포로타리상가, 동남상가, 영일시장, 영등포시장 지하도상가)시설 현대화 지원 사업비 28억 1,125만 6천원이 증액 편성되었기 때문임.

일자리정책과

- 세입 : 2018년 예산 18억 9,297만 8천원 대비
1.26% 증가, 19억 1,682만 1천원 편성
 - 이는 공공근로사업, 지역공동체일자리사업 등 국·시비보조사업 2,375만 4천원이 증액된 것이 주요 요인임.
- 세출 : 2018년 예산 32억 4,243만원 대비
54.59% 증가, 50억 1,262만 6천원 편성
 - 주요 요인은 중장년 일자리 플랫폼 조성 2억 3,480만원, 지역주도형 청년일자리사업 1억 2,537만 5천원, 사회적기업 복합매장공간 조성 1억 1,400만원, 지역문제해결형 사회적경제 사업지원 1억 9,975만원, 사회적경제기업 재정지원사업 1억원, 영등포 청년건축

학교 운영 1억 5,285만 6천원, 영등포건축단 운영 8,571만원,
영등포 청년일꾼터 조성 1억 3,290만원, 4차산업ICT청년취업지원
1억 7,400만원이 신규 편성되고,
취업박람회 및 취업교육 5,500만원, 공공근로사업 2억 1,306만
5천원이 증액편성 된 것에 기인함.

○ 주요 편성 내역

- 375쪽 희망이 되는 안정적인 일자리지원 6억 4,241만원
- 378쪽 사회적경제 활성화 7억 1,644만 8천원
- 380쪽 지역일자리 사업 지원 27억 5,519만 3천원
- 382쪽 청년의 행복한 사회진입 환경조성 7억 6,539만 7천원
- 384쪽 인력운영비 2,513만 6천원
- 385쪽 기본경비 1억 804만 2천원

○ 주요 검토 내역

- **p375** 희망이 되는 안정적인 일자리지원 사업은 2018년 대비 3억 2,152만 1천원이 증가된 6억 4,241만원이 편성된바, 이는 증장년 일자리 플랫폼 운영 2억 3,480만원이 신규편성되고, 일자리 찾아주기 사업 3,516만원, 취업박람회 및 취업교육 5,500만원이 각각 증액 편성 된 것이 주된 요인임.
- **p378** 사회적경제 활성화사업은 2018년 대비 5억 7,130만 8천원이 증가된 7억 1,644만 8천원이 편성된바, 이는 지역주도형 청년일자리 사업 1억 2,537만 5천원, 사회적기업 복합매장 공간조성사업 1억

1,400만원, 지역문제해결형 사회적경제 사업지원 1억 9,975만원이 신규편성되고, 사회적경제 육성 및 지원 1억 1382만원이 증액편성된 것이 주된 요인임.

- p380 지역일자리 사업 지원은 2018년 대비 3억 5,251만 2천원이 증가된 227억 5,519만 3천원이 편성된바, 이는 노동자 종합지원센터 설치비 6,300만원이 신규편성되고, 공공근로사업 2억 1,306만 5천원, 노동인권 향상사업 6,797만원이 각각 증액 편성된 것이 주된 요인임.

- p382 청년의 행복한 사회진입 환경조성은 2018년 대비 4억 9,721만 9천원이 증가된 7억 6,539만 7천원이 편성된바, 이는 4차산업 청년취업지원 1억 7,400만원, 영등포 청년건축학교 운영 1억 5,285만 6천원, 영등포건축단 운영 8,571만원, 영등포 청년일꿈터 조성 1억 3,290만원이 신규 편성된 것이 주된 요인임.

징 수 과

○ 세입 : 2018년 예산 247억 7,854만 8천원 대비

13.31% 증가, 280억 7,713만원 편성

- 이는 시세징수교부금 32억 3,486만 1천원이 증액된 것이 주된 요인임.

○ 세출 : 2018년 예산 9억 5,281만 7천원 대비

1.26% 증가, 9억 6,480만 4천원 편성

- 이는 지방세 체납 징수비 439만 9천원, 체납차량 번호판 영치 1,947만원, 세무행정 제도 개선사업 317만원이 각각 증액되고,

여비 등 기본경비 1,532만 8천원이 감액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 주요 편성 내역

- 386쪽 지방세 체납 징수 활동 강화 4억 2,343만 7천원
- 387쪽 세외수입 확충 2억 3,661만 1천원
- 388쪽 체납차량 영치 활동 강화 8,885만 6천원
- 389쪽 세무행정 제도 개선 2,266만 2천원
- 389쪽 기본경비 1억 9,323만 8천원 편성

○ 주요 검토 내역

- **p388 체납차량 번호판 영치 사업**은 2018년 대비 1,947만 1천원이 증가된 8,885만 6천원이 계상된 바, 이는 번호판 영치사업 추진을 위한 차량 구입비 2,380만원이 증액되고, 영치 포상금 325만 4천원, 체납통합단속프로그램 구축비 등 584만원이 각각 감액 편성한 것이 주된 요인임.

부 과 과

○ 세입 : 2018년 예산 1,226억 702만 1천원 대비

9.95% 증가, 1,348억 739만 5천원 편성

- 이는 재산세 118억 6,600만원, 등록면허세 4억 2,180만 8천원을 증액 편성하고, 면허세 감소분 보전 조정교부금 8,731만 6천원을 감액 편성한 것이 주된 요인임.

○ 세출 : 2018년 예산 8억 6,619만원 대비

1.12% 감소, 8억 5,651만 3천원 편성

- 이는 지방세 납부 홍보 50만원, 개별주택가격조사 및 검증 74만 7천원이 각각 증액되고, 여비 등 기본경비 1,008만원이 감액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 주요 편성 내역

- 391쪽 세입목표 달성 4억 6,828만원
- 392쪽 개별주택가격 조사 및 공시 1억 1,931만 5천원
- 393쪽 기본경비 2억 6,891만 8천원 편성

● 보 건 소

○ 세입 : 총 규모 99억 8,647만 4천원

2018년 예산 98억 6,381만 4천원 대비

1.24%, 1억 2,266만원 증가

- 이는 수입증지요금 계기수입 4,735만 3천원, 국민건강 증진법 위반 과태료 세외수입 1억 3,000만원이 각각 증액된 반면, 난임부부 시술비 지원 사업, 선천성대사이상 검사 및 환아관리사업, 치매안심센터 운영사업 등 국·시비 보조금 5,922만 5천원이 감액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 세출 : 총 규모 250억 8,598만 6천원

2018년 예산 242억 4,072만 9천원 대비

3.49%, 8억 4,525만 7천원 증가

- 이는 치매안심센터 운영 1억 2,800만원, 난임부부시술비 지원 5,158만

3천원, 선천성대사이상 검사 및 환아관리 8,465만 1천원, 국가예방접종 실시 7억 4,382만 2천원, 희귀질환자 의료비지원 5,000만원이 각각 감액된 반면, 지역중심 금연지원서비스 1억 9,117만 1천원, 결핵관리 사업 7,925만 4천원, 산모·신생아 건강관리 지원사업 3억 4,296만 8천원, 암 조기검진 9,089만 7천원, 암환자 의료비지원 8,583만 2천원, 서남권 대사증후군센터 5,905만 4천원, 어르신 방문건강관리사업 1억 853만 2천원이 각각 증액 편성된 것이 주요 요인임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

보건지원과

○ 세입 : 2018년 예산 16억 6,667만 8천원 대비
18.99% 증가, 19억 8,321만 6천원 편성

- 이는 금연단속에 의한 국민건강증진법 위반 과태료 수입 1억 3,000만원, 지역중심 금연지원서비스사업 등 국·시비 보조금 1억 3,290만 2천원을 증액 편성하였기 때문임.

○ 세출 : 2018년 예산 107억 3,986만 2천원 대비
8.51% 증가, 116억 5,428만 9천원 편성

- 인건비 상승에 따라 인력운영비(보건지원과)가 3억 8,933만원이 증액 되었고, 지역중심 금연지원서비스 사업비 1억 9,117만 1천원이 증액 된 것이 주된 요인임.

○ 주요 편성 내역

- 397쪽 구민에 대한 공공의료서비스 편의제공 1억 1,678만 6천원
- 398쪽 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 11억 5,819만 2천원
- 401쪽 지역중심 금연지원서비스 1억 9,167만 1천원
- 407쪽 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 8억 5,484만 5천원
- 414쪽 인력운영비 92억 3,828만 1천원
- 418쪽 기본경비 2억 8,618만 5천원

○ 주요 검토 내역

- **p398 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 사업**은 2018년 대비 3억 5,673만원이 증가된 11억 5,819만 2천원이 편성된바, 주요 요인은 건강계단 조성 사업 3,140만원, 지역중심 금연지원 서비스 사업은 금연단속 보조원을 신규채용(6명)하면서 이와 관련된 인건비 등 1억 9,117만 1천원을 증액하였기 때문임.
- **p407 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립**은 2018년 대비 1억 5,290만 9천원이 증가된 8억 5,484만 5천원을 편성한바, 이는 감염병 대응 모의훈련 3,328만 8천원을 신규 편성하고, 보건소 결핵관리 사업 7,925만 4천원, 방역소독사업 3,834만 2천원을 각각 증액된 것이 주된 요인임.

건강증진과

○ 세입 : 2018년 예산 79억 5,132만 5천원 대비

2.76% 감소, 77억 3,225만 8천원 편성

- 이는 난임부부 시술 지원사업 등 시비보조금 8,325만 4천원이 감액된 것이 주된 요인임.

○ 세출 : 2018년 예산 123억 4,872만 1천원 대비

2.21% 감소, 120억 7,615만 3천원 편성

- 이는 산모·신생아 건강관리 지원사업 3억 4,296만 8천원, 암 조기검진사업 9,089만 7천원, 암 환자 치료비 지원사업 8,583만 2천원, 대사증후군관리사업 3,600만원, 서남권 대사증후군센터사업 5,905만 4천원, 인력운영비(정신건강복지센터 등) 1억 9,471만 1천원이 각각 증액 편성된 반면, 난임부부 시술비 지원 및 고위험, 청소년 임신부 의료비 지원 6,188만 3천원, 선천성대사이상 검사 및 환아관리 8,465만 1천원, 국가예방접종 실시 7억 4,382만 2천원, 기저귀 조제분유 지원 사업 4,537만 4천원, 치매안심센터 운영 1억 2,800만원, 치매치료관리비 지원 3,638만원을 각각 감액 한 것에 기인함.

○ 주요 편성 내역

- 421쪽 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업 12억 5,064만 2천원
- 427쪽 주민건강지켜주는 예방접종 사업 50억 3,158만 6천원
- 429쪽 함께하는 건강백세 만성병 지원 16억 6,505만 1천원

- 433쪽 만성질환 예방을 위한 건강관리사업 7억 7,228만 8천원
- 438쪽 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리 4억 166만 3천원
- 441쪽 건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리 10억 8,589만 8천원
- 442쪽 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 2억 4,856만 2천원
- 446쪽 인력운영비 14억 6,606만 6천원
- 448쪽 기본경비 1억 5,439만 7천원

○ 주요 검토 내역

- **p421** **엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업**은 2018년 대비 1억 9,661만 8천원이 증가된 12억 5,064만 2천원을 편성한바, 이는 난임 부부 시술 및 청소년 임신부 의료비 사업에 5,518만 3천원, 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 사업에 2,319만 8천원, 선천성대사이상검사 및 환아관리 사업에 8,465만 1천원이 각각 감액된 것에 반하여, 산모·신생아 건강관리 지원사업 3억 4,296만 8천원이 증액 편성되었기 때문임.
- **p427** **주민건강지켜주는 예방접종 사업**은 2018년 대비 7억 5,583만 3천원이 감소된 50억 3,158만 6천원이 편성된바, 이는 국가 예방접종 대상자 감소에 따른 사업비 7억 4,382만 2천원이 감액 편성된 것이 주요 요인임.
- **p429** **함께하는 건강백세 만성병 지원 사업**은 2018년 대비 1억 463만 5천원이 증가된 16억 6,505만 1천원이 편성된바, 이는 암 조기검진 사업 9,089만 7천원, 암 환자 치료비 지원사업 8,583만 2천원이

증액된 반면, 기저귀 조제분유 지원 사업 4,537만 4천원을 감액한 것이 주요 요인임.

- **p433 만성질환 예방을 위한 건강관리사업**은 2018년 대비 1억 2,657만 9천원이 증가된 7억 7,228만 8천원이 편성된바, 이는 대사증후군 관리사업 3,600만원, 서남권대사증후군센터운영 5,905만 4천원이 각각 증액되고, 토요대사증후군센터 운영 2,180만 3천원이 신규 편성된 것이 주요 요인임.
- **p438 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리사업**은 2018년 대비 329만 4천원이 증가된 4억 166만 3천원이 편성된바, 이는 재가암환자 관리사업 601만 2천원, 방문 건강관리 통합건강증진사업 603만원이 증액되고, 방문 건강관리자체사업 1,112만 3천원이 감액편성된 것이 주요 요인임.
- **p441 건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리 사업**은 2018년 대비 1억 6,280만원이 감소된 10억 8,589만 8천원이 편성된바, 이는 치매지원센터 운영 사업비 1억 2,800만원, 치매치료관리비 지원사업 3,638만원이 감액 편성된 것에 기인함.
- **p442 국민의 마음건강을 위한 정신건강증진 사업**은 2018년 대비 449만 2천원이 감소된 2억 4,856만 2천원이 편성된바, 이는 정신건강 복지센터 운영비 593만 2천원이 감액되고, 새희망 힐링캠프사업 326만 4천원, 마음터치 마음힐링 무인정신건강검진 사업비 316만원

이 각각 증액 편성된 것에 기인함.

- p446 인력운영비는 2018년 대비 1억 9,471만 1천원이 증액된 14억 6,606만 6천원이 편성된바, 이는 시간선택제임기제 공무원의 공무원연금 적용에 따른 연금 부담금 8,122만 3천원, 방문간호사 등 인건비 증가분 1억 4,764만 2천원을 증액편성 한 것이 주된 요인임.

의 약 과

- 세입 : 2018년 예산 1억 4,559만 1천원 대비
11.03% 증가, 1억 6,165만 2천원 편성
 - 이는 국·시비 보조사업인 의료급여수급권자 일반검진비 지원사업 709만 6천원, 학생 및 아동 치과주치의 사업 등 1,084만 4천원이 증액 되고 의료법 등 위반 과징금 200만원이 감액된 것이 주요 요인임.
- 세출 : 2018년도 예산 9억 5,446만 6천원 대비
20.94% 증가, 11억 5,428만 8천원 편성
 - 이는 구강보건실 디지털 치근단 x-ray, 치과용 유니트체어 등 구입비 2,264만원, 임상병리실 생화학자동분석기 구입비 1억 2,340만원, 의료수급권자 일반검진비 지원사업 1,419만 2천원, 보건분소 인건비 및 천장형 냉난방기 설치공사비 등 1,853만 7천원이 각각 증액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 주요 편성 내역

- 450쪽 신뢰받는 의무행정 서비스 5,638만 5천원
- 451쪽 구민 구강건강 관리 강화 2억 1,342만 4천원
- 453쪽 안전한 약무행정 서비스 5,471만 1천원
- 455쪽 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 5억 3,461만 1천원
- 458쪽 지역중심 보건분소 운영 1억 1,369만 6천원
- 459쪽 기본경비 1억 8,146만 1천원

○ 주요 검토 내역

- **p451** 구민 구강건강 관리 강화사업은 2018년 대비 5,008만원이 증가된 2억 1,342만 4천원을 편성한 바, 이는 구강보건실 디지털 치근단 x-ray 등 구입비 2,264만원, x-ray실 차폐공사비 700만원, 학생 및 아동 치과주치의 사업 912만원이 증액 편성된 것이 주된 요인임.
- **p455** 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진사업은 2018년 대비 1억 3,012만원이 증가된 5억 3,461만 1천원이 편성된 바, 이는 임상병리실 생화학자동분석기 구입비 1억 2,340만원이 증액 편성된 것이 주된 요인임.

위 생 과

○ 세입 : 2018년 예산 1억 22만원 대비

9.1% 증가, 1억 934만 8천원 편성

- 이는 국시비 보조사업인 학부모 식품안전지킴이 운영사업 900만원이 신규 편성된 것에 기인함.

○ 세출 : 2018년 예산 1억 9,768만원 대비

1.81% 증가, 2억 125만 6천원 편성

- 식중독 예방 관리사업 추진을 위한 소비자식품위생감시원 활동비 1,000만원이 신규 편성되었고, 식중독 예방 관리 사업 차량운영비 170만 4천원, 공중위생업소 관리 사업비 290만원이 증액된 반면, 식품안전관리사업 추진 전기차 구입완료에 따른 구입비 2,100만원이 감액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 주요 편성 내역

- 461쪽 안전한 식품위생환경 조성 2,316만원
- 461쪽 식품접객업소 위생관리 396만원
- 461쪽 공중위생서비스 수준 향상 1,760만원
- 462쪽 식품 안전관리 강화 1,839만원
- 462쪽 음식점 원산지 표시제 지도 관리 586만 8천원
- 463쪽 기본경비(위생과) 1억 3,227만 8천원

○ 주요 검토 내역

- p461 식품안전과 보건위생 수준 향상 사업은 2018년 대비 310만 4천원이 증액된 6,897만 8천원을 편성한바, 이는 식중동예방 관리사업 추진을 위한 소비자 식품위생감시원 활동비 1,000만원, 식품안전관리 강화사업 학부모식품안전지킴이 운영비 900만원이 증액된 반면, 식품안전관리사업 추진 전기차 구입완료에 따른 구입비 2,100만원이 감액 편성되었기 때문임.

● 복 지 국

○ 복지국 소관 2019년도 세입예산(안)의 총 규모는

○ 2,161억 2,556만 9천원으로

2018년도 예산액 1,830억 1,256만 2천원 대비 18.1%인

331억 1,300만 7천원이 증액 편성되었으며,

일반회계 2,156억 6,493만 9천원, 특별회계 4억 6,063만원임.

○ 일반회계 세입내역 : 2,156억 6,493만 9천원

- 세외수입 : 5억 2,723만 2천원

· 복지정책과 : 2,401만 6천원

· 사회복지과 : 3억 1,187만 7천원

· 가정복지과 : 1억 9,133만 9천원

- 국·시비보조금 : 2,151억 3,770만 7천원

· 복지정책과 : 43억 9,410만 1천원

- 사회복지과 : 521억 5,635만 1천원
- 가정복지과 : 814억 151만 6천원
- 어르신복지과 : 756억 9,589만 2천원
- 다문화지원과 : 14억 8,984만 7천원

○ 특별회계 세입내역 : 4억 6,063만원

- 의료급여기금 특별회계

- 국·시비보조금 : 4억 6,063만원

○ 부서별 주요 세입 증감내역

[복지정책과] - 181쪽

- 세입예산 총 규모는 44억 1,811만 7천원으로 2018년 29억 3,132만원 대비 50.7%인 14억 8,679만 7천원 증액 편성

◦ **주요 증가요인은**

국비보조금으로 사회복지무요원 관리비 8억 4,938만 4천원 신규 편성 등 가내시 조정에 따라 국·시비보조금 14억 8,522만 1천원이 증액

[사회복지과] - 182~184쪽

- 세입예산 총 규모는 529억 2,885만 8천원으로 2018년 428억 771만 5천원 대비 23.6%인 101억 2,114만 3천원 증액 편성

◦ **일반회계 세입예산은**

524억 6,822만 8천원으로 2018년 423억 8,341만 7천원 대비 23.8%인

100억 8,481만 1천원 증액 편성

◦ **주요 증가요인은**

장애인전용주차구역 단속강화 및 시민제보 증가에 따른 과태료 1억 940만원 증액과 국·시비보조 사업으로 자활근로사업 확대 및 자활장려금 사업 신규 편성 등 가내시 조정에 따라 국·시비보조금 99억 7,520만 8천원 증액

◦ **특별회계 세입예산은**

의료급여기금특별회계로서

총 규모 4억 6,063만원으로 2018년 4억 2,429만 8천원 대비 8.6%인 3,633만 2천원 증액 편성

◦ **주요 증가요인은** 가내시 조정에 따라 국·시비보조금 3,633만 2천원 증액

[가정복지과] - 185~187쪽

○ 세입예산 총 규모는 815억 9,285만 5천원으로 2018년 751억 6,613만 5천원 대비 8.6%인 64억 2,672만원 증액 편성

◦ **주요 증가요인은**

시비보조 사업으로 키즈클린플러스 운영사업 신규 편성(8,462만원) 및 전년도 6개월 반영되었던 아동수당 12개월 반영 등 가내시 조정에 따라 국·시비보조금 64억 2,962만원 증액

[어르신복지과] - 188쪽

- 세입예산 총 규모는 756억 9,589만 2천원으로 2018년 611억 322만 7천원 대비 23.9%인 145억 9,266만 5천원 증액 편성
- **주요 증가요인은**
가내시 조정에 따라 국·시비보조금 145억 9,266만 5천원 증액
이 중 기초연금 사업비 125억 5,029만 7천원 증액은 우리구 인구
대비 노인인구 비율 증가에 따라 대상자 증가와 국비 보조 비율
증가로 증액

[다문화지원과] - 189쪽

- 세입예산 총 규모는 14억 8,984만 7천원으로 2018년 10억 416만 5천원 대비 48.4%인 4억 8,568만 2천원 증액 편성
- **주요 증가요인은** 아이돌보미 운영 사업 등 국·시비 보조금
4억 8,568만 2천원 증액

- **복지국 소관 2019년도 세출예산(안)의 총 규모는**
- 2,751억 6,671만 8천원으로
일반회계 2,747억 608만 8천원, 특별회계 4억 6,063만원임.
2018년도 예산액 2,374억 5,893만 8천원 대비 15.9%인
377억 778만원이 증액되었으며,
- 이는 구 전체 예산 5,915억 4,249만 4천원의 46.5%에
해당하며, 주요 증가원인은 주거급여, 자활근로, 장애인연금,

아동수당, 기초연금, 노인일자리 사업 등 복지예산이 증액되고,
복지시설의 건립사업 예산과 주민참여 예산 1개 사업이
반영된 것임.

○ 부서별 주요 세출 증감내역

[복지정책과] - 469~480쪽

- 세출예산 총 규모는 65억 8,692만 9천원으로
2018년 57억 2,429만 9천원 대비 15.1%인 8억 6,263만원 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 복지정책 기획 및 홍보사업(p.469)은 제4기 지역사회보장계획 수립 연구용역 완료에 따른 용역비 미반영 등으로 4,923만원 감액
 - 영등포동 공공복합시설 건립사업(p.471)은 2022년 11월 준공 예정으로 총 사업비 257억 8,900만원 중 2019년도 사업비 310만원만 반영되었고 2018년 타당성 용역비는 완료되어 미반영 되고 설계비 7억 8,063만 7천원은 이월되어 총 7억 9,953만 7천원이 감액됨
 - 사회복지무요원 관리 사업(p.471)은 간주예산으로 집행해 온 국비 보조금을 예산에 반영하고 가내시액 조정에 따라 8억 8,760만 4천원 증액 편성
 - 긴급복지 지원 사업(p.477)은 갑작스런 위기상황으로 생계유지가 곤란한 가구를 일시적으로 신속하게 지원하는 사업으로,
2018년 대비 4억 9,298만 5천원 증액된 13억 2,298만 5천원 편성

이는 지원 대상 증가에 따른 가내시액 증액
(2018년 추정 및 예비비 사용 등 최종예산: 1,186,516천원)

[사회복지과] - 481 ~ 499쪽

- 세출예산 총 규모는 646억 1792만 5천원으로 2018년 524억 5,729만 5천원 대비 23.2%인 121억 6,063만원 증액
- 일반회계 세출예산 총 규모는 641억 5,729만 5천원으로 2018년도 520억 3,299만 7천원 대비 23.3%인 121억 2,429만 8천원 증액 편성
- 의료급여기금 특별회계는 저소득층 의료지원을 위한 기금으로 예산규모는 4억 6,063만원으로 2018년 4억 2,429만 8천원 대비 8.6%인 3억 6,332만원 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 주거급여 지원 사업(p.481~492)은 2018년 대비 60억 8,629만 9천원 증액된 169억 8,629만 9천원 편성 이는 국·시비 보조사업으로 2018년 10월 부양의무자 기준폐지에 따른 신규 수급자 증가를 예상하여 가내시액 증액
 - 자활근로 사업(p.483~484)은 근로능력이 있는 저소득층에게 자립할 수 있도록 근로 기회를 제공하여 자립기반을 제공하도록 하는 사업으로 2018년 대비 31억 5,734만 6천원 증액된 57억 379만 6천원 편성 이는 국·시비 보조사업으로 최저임금 상승에 따른 인건비 및 대상자 증가를 반영하여 가내시액 증액

- 장애인 활동지원 급여 지원 사업(p.491)은 중증장애인의 자립생활을 지원하여 장애인의 삶의 질 향상에 기여하기 위한 사업으로 2018년 대비 10억 9,087만 6천원 증액된 63억 5,584만 4천원 편성 이는 국·시비 보조사업으로 시간당 단가(10,760원→12,960원) 상승과 신규대상자 증가를 반영 증액 (2018년 추경: 240,246천원 증액)
- 장애인 활동지원 급여 지원 구비추가 사업(p.492)은 활동지원 사업 대상자 중 시비 추가사업을 받지 못하는 중증장애인에게 구비를 추가 지원하는 사업으로 2018년 대비 5,125만 2천원 증액된 1억 1,585만 2천원 편성 이는 지원 단가상승 및 지원 대상자 증가에 따른 증액 (단가 10,760원 → 12,960원 / 인원 16명→18명)
- 거리노숙인 이동목욕 지원 사업(p.495)은 2018년 대비 1,259만 5천원 증액된 1,759만 5천원 편성 이는 2018년 시민참여 예산을 지원받아 실시하던 사업이 종료됨에 따라 구 자체사업 실시에 따른 사업비 부족분과 목욕 서비스 실시 횟수 확대 (주3회→주4회로) 및 인건비 상승분 등을 반영 증액

[가정복지과] - 500~521쪽

- 세출예산 총 규모는 1,060억 6,139만원으로 2018년 975억 386만 9천원 대비 8.8%인 85억 5,752만 1천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토

- 가정 양육수당지원 사업(p.507)은 어린이집·유치원 미이용 아동에 대하여 양육수당을 지원하는 사업으로 2018년 대비 22억 8,451만 5천원이 감소된 107억 2,708만 6천원 편성됨.
이는 국·시비 보조사업으로 어린이집 이용 아동 증가 및 출생률 감소 등 지원대상자 감소에 따라 2018년 집행 수준으로 예산 편성
- 아동수당지원 사업(p.507~208)은 아동의 건강한 성장을 지원하기 위해 소득인정액 기준이하 아동에게 월 10만원의 현금을 지급하는 사업으로 2018년 대비 75억 2,444만원이 증액된 177억 5,120만원 편성
이는 2018년 7월부터 6개월 반영되었던 예산이 12개월로 반영되면서 75억 1,984만원 증액되고 아동수당 홍보물제작 및 결과 통보서 발송 우편요금으로 460만원이 아동수당지원사업 운영비로 별도 편성
- 키즈클린플러스 운영 사업(p.509)은 어린이집 청소인력을 지원하여 보육교직원의 부수적 업무경감 및 쾌적한 보육환경을 제공하기 위한 중년층 일자리 제공 시비보조 신규사업으로 행정요원 1명과 청소원 10명의 인건비 1억 5,573만 1천원과 운영비 1,350만 9천원 총 1억 6,924만원 편성
- 열린육아방 운영사업(p.509)은 공동육아 공동체 활동공간을 조성하여 육아 정보공유 및 소통공간과 안전한 놀이공간을 제공하는 신규사업으로 6개소 운영요원 6명 인건비 9,360만원과 운영비 1,918만 8천원 총 1억 1,278만 8천원 편성

- 하정어린이집 임시이전 사업(p.510)은 신림선경전철 정거장 등 설치 공사로 영유아 보육이 불가하여 어린이집을 임시이전, 안전하고 안심할 수 있는 보육환경을 제공하고자 하는 사업으로 어린이집 임차료 등 이전비 1억 92만원 신규 편성
- 도농상생 공공급식센터 운영 사업(p.510)은 관내 공공급식의 건강한 식재료 사용 확대 및 지속가능한 공공급식 조달체계를 마련하고자 도농상생 공공급식센터를 개소·운영하는 시비보조사업으로 민간위탁비 1억 2,500만원 신규 편성
- 맘든든센터 설치사업(p.510~511)은 영유아 및 초등학생 보육부담을 경감하기 위한 돌봄 공간을 조성하고자 하는 신규사업으로 권역별 2개소 운영을 위한 관리자 2명 인건비 5,200만원과 시설공사비 및 물품구입비, 운영비 등 7억 2,942만 4천원 총 7억 8,142만 4천원 편성
- 아동친화도시 조성사업(p.515)은 유니세프에서 인증하는 아동친화도시를 조성하려는 신규사업으로 아동친화도시 조성 용역 및 아동청소년 영향평가 용역비 4,500만원과 행사비 등 운영비 2,200만원, 업무추진비 200만원 총 6,900만원 편성
- 청소년 자율공간 조성 운영 사업(p.518)은 방과 후 갈 곳 없는 청소년 및 학교 밖 청소년들을 위한 휴식·놀이·문화 공간 조성 사업으로 2018년 대비 6,924만원이 증액된 1억 5,100만원 편성
이는 2018년 12월 여의도 청소년 자율공간 설치 완료로 운영 인력

2명 채용에 따른 인건비 및 운영비 등 민간위탁금 9,424천원 증액과 2018년 장비구입비는 구입완료로 미반영되어 2,500만원 감액

- **우리동네 키움센터 사업(p.519)**은 초등돌봄 사각지대를 해소하고 온마을 돌봄체계 수립을 위한 시비보조 신규 사업으로 4개소 운영비 6,720만원 중 구비 사업비 3,360만원 편성

[어르신복지과] - 522~533쪽

- 세출예산 총 규모는 951억 430만 5천원으로 2018년 798억 1,312만 7천원 대비 19.2%인 152억 9,117만 8천원 증액 편성

- **주요사업 증감내역 및 검토**

- **경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업(p.523)**은

2018년 대비 6,105만 2천원 증액된 1억 5,683만 7천원 편성

이는 간주예산으로 집행해 온 무더위쉼터 운영비 및 난방비를 예산 편성하여 6,735만원 증액되고 경로당 운영비 증액에 따른 양곡비 조정으로 629만 8천원 감액

- **신길6동 공공문화 복합센터 건립 사업(p.525)**은 경로당, 장난감도서관 및 여성일자리 카페 등 어르신 여가선용과 주민 삶의 질 향상을 위한 복합센터 건립 사업으로 2020년 7월 준공예정이며 총 사업비 33억 2,149만 4천원 중 부지매입비 등 2019년 사업비 19억 243만 2천원 편성

- **어르신복지시설 운영 지원 사업(p.525~526)**은 여가·의료·재가 복지 시설 및 재가장기요양기관 등 어르신복지시설의 운영 지원 사업으로 2018년 대비 2억 9,674만 9천원 증액된 15억 5,578만 5천원 편성 이는 어르신장기요양보험 재가급여 지원 부담금 및 운영비 등 2억 5,674만 9천원 증액되고 노인복지시설 70개소 공기청정기 구입비 7,000만원 신규 편성과 2018년 운영비를 지원했던 구립영등포실버 케어센터가 신길동 재개발로 폐업되어 운영비 3,000만원 감액
- **노인일자리 및 사회활동 지원사업(p.529~530)**은 65세 이상 기초연금 수급자에게 일자리 및 사회활동을 지원하는 사업으로 국·시비 보조사업으로 2018년 대비 29억 1,204만 3천원 증액된 104억 4,301만 1천원 편성. 이는 국·시비 보조금으로 노인일자리 사업 참여자 2,900명에서 3,735명으로 835명 확대에 따른 증액
- **노인일자리 및 사회활동지원 구비추가 사업(p.530~531)**은 2018년 대비 1억 1,783만원 증액된 2억 8,223만원 편성. 이는 공익형 사업 참여인원을 160명에서 203명으로 확대하고 시장형 일자리 신규 운영 11명 참여에 따른 인건비 등 9,183만원 증액과 시장형 사업단 운영관련 물품구입비 2,600만원 증액
- **어르신일자리창출 사업(p.532)**은 60세 이상 어르신 50여명을 대상으로 일자리 및 사회활동을 지원하는 구 자체사업으로 2종 사업비 및 운영비 등 2억 1,856만 7천원 신규 편성

- 독거노인사회관계활성화사업(p.532)은 독거노인 50여명을 대상으로 그룹을 만들어 심리치료 및 건강 여가프로그램을 지원하는 국·시비 보조사업으로 5,189만 4천원 신규 편성

[다문화지원과] - 534~540쪽

- 세출예산 총 규모는 27억 9,616만 9천원으로 2018년 19억 6,034만 8천원 대비 42.6%인 8억 3,582만 1천원 증액
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 아이돌보미 운영 사업(p.536)은 맞벌이 또는 한부모 가정의 아이돌봄을 지원하는 사업으로 2018년 대비 7억 6,870만원 증액한 19억 1,111만 7천원 편성 이는 국·시비 보조금으로 아이돌봄 시간당 기본금액 상승(7,800원 → 9,650원) 및 대상자 소득기준 확대(중위소득 120%→ 150%), 정부지원시간 확대(600시간→720시간)로 사업비 7억 5,970만원 증액되고 종사자 처우개선비 900만원 증액
 - 다문화가족 지역사회 참여 활동 강화 사업(p.537)은 사회적응이 어려운 다문화가족 및 다문화청소년에게 사회참여 기회 제공과 네트워크 구축을 지원하는 사업으로 2018년 대비 2,976만원 증액된 5,598만원 편성 이는 결혼이민자 취업지원 민간위탁비 3,500만원이 신규 편성되고 유관 기관 네트워크 운영 및 중도입국청소년 지원사업 운영비 등 524만원 감액
 - 건강가정 지원 사업(p.537)은 한부모가족 등 취약위기 가정의 가족기능 회복과

정서·경제적 자립역량을 강화하기 위한 사업으로 2018년 대비 5,858만원 증액된 8,358만원 편성

이는 프로그램 운영 위주의 건강가정 지원 사업에서 사례관리를 통한 지속적인 관리·지원이 필요해 사업비 증액

● 생활환경국

- 생활환경국 소관 2019년도 세입예산(안)의 총 규모는
- 187억 3,846만원 8천원으로 2018년도 예산액 181억 4,851만원 6천원 대비 3.3%인 5억 8,995만 2천원 증액
- 일반회계 세입내역 : 183억 9,001만원
 - 세외수입 : 175억 1,767만원 9천원
 - 가로경관과 : 66억 2,700만 7천원
 - 청소과 : 102억 2,416만원
 - 환경과 : 4억 3,987만 8천원
 - 푸른도시과 : 2억 2,663만 4천원
 - 국·시비 보조금 : 8억 7,233만 1천원
 - 가로경관과 : 5억 1,000만원
 - 환경과 : 1억 4,048만 3천원
 - 푸른도시과 : 2억 2,184만 8천원
- 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계 세입내역 : 3억 4,845만 8천원
 - 세외수입 : 2억 5,663만 2천원
 - 보전수입등내부거래 : 9,182만 6천원

○ 부서별 주요 세입 증감내역

[가로경관과] - 193쪽

- 세입예산 총 규모는 71억 3,700만 7천원으로
2018년 65억 9,962만 8천원 대비 8.1%인
5억 3,737만 9천원 증액 편성
- **주요 증감요인은** 일시도로사용 감소 예상에 따른 사용료 수입 등
1,986만원 감액하고 무단적치물 단속 관련 징수교부금 수입 및
변상금, 과태료 수입 등 4,723만 9천원 증액과
보조금에서 거리가게 허가제 추진사업이 신규 편성되어
국·시비 보조금 5억 1,000만원 증액

[청 소 과] - 194~195쪽

- 세입예산 총 규모는 105억 7,261만 8천원으로 2018년 104억 8,411만
1천원 대비 0.8%인 8,850만 7천원 증액 편성
- **일반회계 세입예산은** 102억 2,416만원으로 2018년 101억 4,411만
1천원 대비 0.8%인 8,004만 9천원 증액 편성
- **주요 증가요인은** 무단투기 단속 및 종량제 봉투 사용 홍보에 따른
일반폐기물 처리 수수료 수입 등 3억 560만 9천원 및 대형폐기물
처리 수수료 인상으로 1억 92만원 증액되고, 음식물류 폐기물 처리
수수료는 3억 2,648만원 감액 편성
- **특별회계 세입예산은** 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계로서
3억 4,845만 8천원으로 2018년 3억 4,000만원 대비 2.5%인

845만 8천원 증액

이는 공공예금이자 수입 107만 1천원,

무단투기 단속 과태료 1,863만 2천원 증액되고,

순세계잉여금 1,124만 5천원 감액

[환 경 과] - 196쪽

- 세입예산 총 규모는 5억 8,036만 1천원으로 2018년 6억 2,751만 8천원 대비 △7.5%인 4,715만 7천원 감액 편성
- **주요 증감요인은** 매연저감장치 부착 차량 환경개선부담금 면제 등으로 징수교부금 수입 등 경상적 세외수입 3,157만 6천원 감액되고 국·시비보조금 1,558만 1천원 감액

[푸른도시과] - 197쪽

- 세입예산 총 규모는 4억 4,848만 2천원으로 2018년 4억 3,725만 9천원 대비 2.6%인 1,122만 3천원 증액 편성
- **주요 증가요인은** 문래근린공원 주차장 사용료 및 공원점용료 1,247만 3천원 증액 되고 임시적 세외수입 및 국·시비 보조금 등 125만원 감액
- **생활환경국 소관 2019년도 세출예산(안)의 총 규모는**
- 525억 8,099만원으로
일반회계 522억 3,253만 2천원, 특별회계 3억 4,845만 8천원임.

2018년도 예산액 426억 9,822만 2천원 대비 23.1%인 98억 8,276만 8천원 증액 편성

- 이는 구 전체 예산 5,915억 4,249만 4천원의 8.9%에 해당하며, 주요 증액요인은 재활용품 및 음식물 폐기물 수거·처리, 환경미화원 인건비, 가로녹지 조성사업비가 증가하고, 거리가게 허가제 추진사업 등 신규 사업과 주민참여예산 4개 사업이 반영됨.

○ 부서별 주요 세출 증감내역

[가로경관과] - 543~548쪽

- 세출예산 총 규모는 15억 6,520만 1천원으로 2018년 8억 8,971만 4천원 대비 75.9%인 6억 7,548만 7천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 노점상 및 노상적치물 단속 사업(p.544)은 구민의 보행불편과 가로환경을 저해하는 노점상 및 노상 적치물을 정비하는 사업으로 2018년 대비 1억 3,898만 2천원 감액되어 2억 9,980만 2천원 편성 이는 야간단속 시간선택제 공무원 채용(8명) 및 여의나루역 가로정비 별도사업 편성에 따른 기 용역인력 감축(11명→5명)으로 민간위탁금 2억 감액되고 야간 및 특별단속 관련 행정차량 2대 구입비 3,924만원과 일반운영비 2,177만 8천원 증액

- 여의나루역 보행환경개선 사업(p.545)은 여의나루역 및 여의도 한강공원 주변 거리가게 및 노상적치물 집중정비 및 계도 사업으로 1억 300만원 편성
 이는 용역인력 5명 민간위탁금 1억과 가로화분설치비 등 사무관리비 300만원 편성 (2018년 추경사업으로 7,645만 9천원 편성)
- 거리가게 허가제 추진 사업(p.545)은 거리가게 관리 정책이 허가제로 변경됨에 따라 영중로 보행환경 개선사업 및 노점 허가제를 실시하고자 하는 시비보조 신규 사업으로 홍보물 제작 및 업무추진비 200만원, 거리가게 58개소 판매대 설치 및 가로지장물 98개소 정비 등 시설비 7억원 편성
- 현수막게시대 등 관리 사업(p.546)은 노후된 현수막지정게시대 및 시민게시판, 배부대를 교체하는 사업으로 92개소 2,199만 9천원 신규 편성

[청 소 과] - 549~566쪽

- 세출예산 총 규모는 393억 6,686만 2천원으로 2018년 335억 8,105만 6천원 대비 17.2%인 57억 8,580만 6천원 증액 편성
- 일반회계 세출예산 총 규모는 390억 1,840만 4천원으로 2018년도 332억 4,105만 6천원 대비 17.4%인 57억 7,734만 8천원 증액 편성
- 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계 세출예산 총 규모는

3억 4,845원 8천원으로 2018년도 3억 4,000만원 대비 2.5%인
845만 8천원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역

- 재활용품 분리배출 및 수거 사업(p.549)은 재활용품류 및 대형폐기물의 수거 및 운반을 민간대행 하는 사업으로, 2018년 대비 16억 9,040만 1천원 증액된 30억 9637만원 편성
이는 재활용품 및 대형폐기물 수거·운반 대행을 기존 6개동에서 11개동으로 확대하고 물가상승에 따른 인건비, 유류비 등 조정으로 민간위탁금 13억 9,408만 1천원 증액과 대로변 재활용 분리수거함 설치비 9,000만원, 분리배출 홍보와 자원관리사 수집보상금 및 폐지수집 어르신 방한품·안전용품 구입비 등으로 2억 632만원 증액 편성
- 폐기물 처리 사업(p.551)은 생활폐기물 수집·운반을 청소대행 업체에 용역하고 공공처리시설 반입 처리하는 사업으로,
2018년 대비 13억 7,570만 1천원 증액된 93억 4,658만 8천원 편성
이는 일반보상금 등에서 237만 1천원 증액되고 생활폐기물 수집 및 운반 대행사업비 3억 9,532만 9천원 증액, 수도권매립지 반입수수료와 양천자원회수 시설 반입 수수료 단가 인상으로 6억 4,179만 2천원 증액과 양천자원회수시설 폐기물처분 분담금 4억 4,988만원 신규 편성, 2018년 수도권매립지 기반공사 분담금 1억 1,367만 1천원 공사완료로 미편성 감액

- **음식물류폐기물 수거 및 처리 사업(p.555~556)**은 음식물류폐기물의 수집·운반·처리로 쾌적한 주거환경을 조성하고자 하는 사업으로, 2018년 대비 9억 1,333만 5천원 증액된 80억 4,879만 3천원 편성 이는 최저임금 인상, 유류비 인상, 노무비 인상 및 오수 수송 민간위탁 전환 등으로 민간위탁금 8억 3,705만 1천원이 증액과 RFID 종량기기 노후 교체 70대 및 시범설치 20대 설치와 음식물 적환장 폐기물 압축기 구입으로 1억 1,360만원 증액하고, 일반운영비 및 음식물폐기물 오수 처리비 등에서 3,731만 6천원 감액
- **자원순환센터 운영 사업(p.557~558)**은 재활용 선별 및 잔재물 처리를 민간 대행하고 자원순환센터 시설을 관리하는 사업으로 2018년 대비 5억 3,912만원 증액된 25억 7,378만 5천원 편성 이는 분리배출 홍보강화 등으로 재활용품 반입량 증가 및 소각비 인상 등으로 민간위탁금 5억 1,912만원 증액되고 음식물 암롤박스 적치공간 개선 공사비로 2,000만원 신규 편성
- **공중 및 개방화장실 관리 사업(p.561~563)**은 공중화장실 관리 및 민간 개방화장실 위생용품 지원으로 쾌적한 화장실 환경을 제공하는 사업으로 2018년 대비 1억 1,330만원 감액된 1억 6,770만 3천원 편성 이는 공중화장실 청소 민간위탁 사업을 직영사업으로 전환하면서 청소용역비 1억 8,500백만원 감액되고 화장실 편의용품 구입비 신규 편성 등 운영비 3,170만원 증액과 공중화장실 시설개선공사비 (주민참여 예산)로 4,000만원 증액

- 환경미화원 인력운영 사업(p.563~564)은 2018년 대비 9억 8,787만 9천원 증액된 112억 1,577만 4천원 편성
 이는 환경미화원수가 2018년 134명에서 128명으로 감소되어 기본급 및 수당 등은 2억 1,417만 4천원 감액되고 보험료 3,515만 8천원 증액 및 퇴직금에서 중간정산 퇴직금 추가 편성으로 12억 205만 3천원 증액

[환 경 과] - 567~574쪽

- 세출예산 총 규모는 25억 1,047만 1천원으로 2018년 20억 554만 8천원 대비 25.2%인 5억 492만 3천원 증액
- 주요사업 증감내역
 - 맑은 공기 보전 사업(p.567~568)은 대기오염 배출원에 대한 관리 및 자동차배출가스 저감 사업으로 2018년 대비 1억 5,813만 6천원 증액된 2억 1,033만 4천원 편성
 이는 찾아가는 유해환경 진단도우미 4명 신규 채용으로 인건비 6,526만 4천원 증액되고 미세먼지 신호등 및 미디어 보드 설치 등 자산취득비 6,310만원 증액과 일반운영비 2,237만 2천원, 미세먼지 차단망 설치비 840만원 증액과 2018년 편성된 배출가스 무료점검 정비업체 급량비 100만원 감액
 - 분뇨, 정화조오니 처리 사업(p.570)은 분뇨 및 정화조오니를 처리하여 수질오염을 방지하기 위한 사업으로, 2018년 대비 3억 4,077만 6천원 증액된 17억 3,121만 2천원이 편성

이는 분뇨, 정화조오니 처리 물량 증가와 처리단가 인상 및 '18년 4분기 정산액이 추가되어 증액 편성

(처리단가: '18년 kl당 5,884원 → '19년 kl당 6,385원)

(2018년 추경: 2억 9,550만 7천원 증액

예산편성 금액(kl당 5,643원)과 처리비용(kl당 5,884원) 차이로 추경신청)

- 공공시설 태양광발전 설치 사업(p.573)은 구 소유 건물 옥상에 태양광발전을 설치하여 전기사용량을 저감하기 위한 국·시비 보조 사업으로 2018년 대비 3,948만원 감액된 2,660만원 편성 이는 2018년도 도립2빛물펌프장 및 보훈회관 태양광발전 설치 사업 완료로 미편성되고 대림2동 주민공동이용시설 설치비 신규 편성

[푸른도시과] - 575~590쪽

- 세출예산 총 규모는 91억 3,845만 6천원으로 2018년 62억 2,190만 4천원 대비 46.9%인 29억 1,655만 2천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 공원시설물 정비,관리 사업(p.575~578)은 37개소 공원시설물 정비 및 관리 사업으로 2018년 대비 3억 6,845만 5천원 증액된 22억 298만 8천원 편성 이는 공원시설물 정비관리 기간제 근로자(증원 25명→35명) 인건비 4억 1,251만 2천원 증액 및 운영비 1,664만 3천원 증액되고 공원시설물 정비 실시설계비 500만원 감액과

2018년 순찰용 차량 교체비(5,440만원) 미반영 등
자산취득비 5,570만원 감액

- 대림어린이공원 어린이놀이터 재정비 사업(p.580)은 양분되어
있는 어린이 놀이터를 1개소로 재정비 하는 사업으로
실시설계 용역비 2,200만원, 놀이터 재정비 공사비
2억 7,800만원 신규 편성
- 가로수 보식 및 식재 사업(p.582)은 은행나무(암나무)교체와
가로수 보식 및 식재를 통하여 쾌적한 보행환경을 조성하는 사업
으로 2018년 대비 3억 5,000만원 증액된 5억원 편성
이는 열매 낙과로 주민 불편을 야기하는 은행나무 가로수 교체 및
보식비로 3억 2,500만원 증액과 기타 가로수 보식 및 식재비
2,500만원 증액
- 수목식재사후관리 사업(p.582~583)은 수목들에 대한 지속적인
사후 관리를 위한 시비보조사업으로 2018년 대비 3억 1834만
5천원 증액된 10억 7,556만 1천원 편성
이는 수목관리를 위한 인건비 상승 및 인력증원(33명→43명)으로
기간제근로자 인건비 3억 1,795만 3천원 증액 및
재료비 39만 2천원 증액
- 아파트 열린 녹지 조성 사업(p.584)은 노후되고 폐쇄적인 아파트의
담장을 허물고 수목 식재 및 휴게 공간을 조성하기 위한

시비보조 사업으로 2018년 대비 1억 2,000만원 감액된 2억 2,500만원 편성
이는 양평현대3차아파트 외 1개소 열린 녹지 조성사업으로
2018년 3개소에서 2019년 2개소로 1개소 감소되어
1억 2,000만원 감액 편성

- 여의도 봄꽃축제장 재정비 사업(p.584)은 여의도 봄꽃축제장 일대에 휴게시설 확충 및 화목류 식재 사업으로 설계용역비 2,000만원, 전망데크 조성비 1억원, 수목식재비 1억원, 쉼터 및 포토존 조성 8,000만원 총 3억원 신규 편성
- 수변생태순환길 조성 사업(p.589)은 한강, 샛강, 안양천, 도림천 등의 수변경관을 감상하면서 산책할 수 있도록 산책길을 조성하는 사업으로 설계용역비 2,000만원, 산책로 정비 1억 5,000만원, 안내판 설치 1억 3,000만원, 연결녹지 조성 1억원 총 4억원 신규 편성
- 푸른도시과 행정운영경비 (p.589)는 2018년 대비 1억 5,338만 4천원 감액된 1억 8,284만 8천원 편성
이는 2018년에 편성되었던 무기계약 공무원 퇴직금이
2019년은 해당사항이 없어 미반영되어 감액됨

● 도시국

- 도시국 소관 2019년도 세입예산(안)의 총 규모는
- 40억 1,962만 3천원으로 2018년도 예산액 23억 8,653만 2천원 대비 68.43%인 16억 3,309만 1천원 증액

- 세입내역 : 40억 1,962만 3천원
 - 세외수입 : 24억 2,762만원 3천원
 - 주 택 과 : 15억 1,570만 4천원
 - 도 시 계 획 과 : 678만 7천원
 - 건 축 과 : 6억 9,810만원
 - 부 동 산 정 보 과 : 2억 703만 2천원
 - 국·시비 보조금 : 15억 9,200만원
 - 도 시 계 획 과 : 8억 3,500만원
 - 도 시 재 생 과 : 7억 5,000만원
 - 건 축 과 : 700만원

○ 부서별 주요 세입 증감내역

[주 택 과] - 201쪽

- 세입예산 총 규모는 15억 1,570만 4천원으로 15억 4,302만 4천원 대비 △1.77%인 2,732만원 감액 편성
- **주요 증감요인은** 징수교부금 1,232만원 및 건축법 위반 이행강제금 부동산시가표준액 구조지수 조정되어 5,180만원 감액과 과태료 수입 3,680만원 신규 편성

[도시계획과] - 202쪽

- 세입예산 총 규모는 8억 4,178만 7천원으로 2018년 710만 8천원 대비 8억 3,467만 9천원 증액 편성

- **주요 증가요인**은 영등포지역 부도심 제1종지구단위 재정비 용역 및 서여의도 지구단위계획 용역 시비보조금 8억 3,500만원 신규 편성

[도시재생과] - 203쪽

- 세입예산 7억 5,000만원 신규 편성
- **주요 증가요인**은 영등포 경인로 주변 도시재생 사업 역량강화 사업 등 5개 사업 시비보조금 편성

[건 축 과] - 204쪽

- 세입예산 총 규모는 7억 510만원으로 2018년 6억 9,570만원 대비 1.35%인 940만원 증액 편성
- **주요 증가요인**은 건축법 위반 이행강제금 240만원 증액과 승강기 사고대응 합동훈련 국·시비보조금 700만원 신규 편성

[부동산정보과] - 205쪽

- 세입예산 총 규모는 2억 703만 2천원으로 2018년 1억 4,070만원 대비 47.14%인 6,633만 2천원 증액 편성
- **주요 증감요인**은 증지수입 222만원 감액과 개별공시지가 상승 및 부과대상 증가를 반영 개발부담금 3,000만원 증액하고 개발부담금 위임수수료는 2018년 개발부담금 징수액이 많아짐에 따라 3,855만 2천원 증액

- 도시국 소관 2019년도 세출예산(안)의 총 규모는
- 42억 1,338만원으로 2018년도 예산 23억 1942만 9천원 대비 81.66%인 18억 9,395만 1천원 증액 편성
- 이는 구 전체 예산 5,915억 4,249만 4천원의 0.71%에 해당하며 주요증가 원인은 도시계획 사업 증액 및 도시재생 신규 사업 추진으로 증액된 것임.

○ 부서별 주요 세출 증감내역

[주 택 과] - 593~597쪽

- 세출예산 총 규모는 7억 1,300만 6천원으로 2018년 7억 9,001만 9천원 대비 △9.75%인 7,701만 3천원 감액 편성

○ 주요사업 증감내역

- 주택 행정 지원(p.593)은 공동주택 단지 내 공용시설물, 편의시설 등의 유지 관리를 지원하는 사업으로 2018년 대비 4,600만원 증가한 4억 981만 5천원 편성
이는 공동주택의 시설물 유지관리 지원금 1,500만원 증액과 공동주택 업무추진에 필요한 행정차량 교체비 3,100만원 신규 편성
- 공동주택 안전점검 사업(p.594)은 공동주택의 안전점검으로 재해를 사전에 예방하기 위한 사업으로 2018년 대비 1,772만 1천원

감액된 2,165만 1천원 편성

이는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 개정에 따라 제3종 시설물 지정을 위한 실태조사비로 1,660만 4천원 신규 편성하고 기존에 재난 및 안전관리 기본법에 근거한 공동주택 안전점검 수수료 3,244만 2천원은 특별법에서 관리주체가 실시하게 되어 미편성 감액하고 소규모 공동주택 안전점검 비용은 정밀진단 대상 동수가 감소 (1개 단지 3개동→ 1개 단지 2개동)되어 188만 3천원 감액

- 주택 재개발 재건축 사업지원(p.595)은 재개발·재건축 사업에 대한 행정적·재정적 지원 사업으로 2018년 대비 1억 1,893만 6천원이 감액된 1,311만 6천원 편성
이는 등기우편요금 인상으로 일반운영비 356만 4천원 증액되고 2018년 편성된 문래국화아파트 정비계획 수립 용역비 1억 2,250만원은 '19년 12월 준공을 목표로 사고이월하여 추진예정으로 미편성 감액

[도시계획과] - 598~601쪽

- 세출예산 총 규모는 18억 2,857만 1천원으로 2018년 4억 9,995만 9천원 대비 265.74%인 13억 2,861만 2천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 지구단위계획 추진 사업(p.599)은 도시계획 수립 대상지역의 토지이용을 체계적 계획적으로 관리하기 위한 사업으로 2018년 대비 744만 8천원 증액된 2,696만 4천원 편성

이는 주민의견 수렴을 위한 신문 광고, 우편발송료 및
위원회 운영비 등 674만 8천원 증액과 업무추진비 70만원 증액

- 지구단위계획 재정비 사업(p.599~600)은 지역주변지역의 토지이용
변화 등을 반영하여 해당 지역을 체계적·효율적으로 관리하기 위한
시비 보조사업으로 2018년 대비 13억 7,000만원 증액된 16억 7,000만원 편성
이는 '20년 12월 준공예정인 영등포지역 부도심 제1종지구단위
재정비 용역비 9억 5,000만원과 서여의도 지구단위계획 용역비
7억 2,000만원 신규 편성하고
2018년 편성된 신길재정비촉진지구 내 신길지구단위계획 재정비
용역 외 1개 용역비 3억 미편성 감액
(2018년 2개 용역사업 사고이월하여 추진예정)

[도시재생과] - 602~614쪽

- 세출예산 총 규모는 9억 8,369만 9천원으로 2018년 3억 6,279만 9천원
대비 171.14%인 6억 2,090만원 증액 편성
- 영등포 경인로주변 도시재생 사업(p.602~603)은 문래동 기계금속
제조업의 지속가능한 산업재생 기반을 조성하기 위한 사업으로
도시재생 역량강화에 필요한 프로그램 개발 및 운영 사업비로
1억 100만원, 자생력 있는 지역산업 콘텐츠 발굴·지원을 위한
용역비 등 7,100만원, 기업의 사회공헌과 주민참여형 도시재생
프로그램 연계사업비 2,850만원 및 산학멘토링 프로그램 운영비
1,370만원 신규 편성

- 소규모 재생사업 추진(p.603~604)은 문래동 제조업 집적지구의 환경개선을 위해 집진시설 설치와 소규모 개선사업을 하는 시비보조 사업으로 클린사업장 지원사업비 9,500만원, 안내시설 및 간판 개선 등 시설비 1억원, 운영비 등 1,340만원 총 2억 810만원 신규 편성
- 도시재생 주민참여 활성화 사업(p.604)은 서울 골목길 재생사업 공모에 선정된 신길3동 골목 재생 시비보조 사업으로 안전한 보행로 조성을 위한 거리환경 개선사업비 4억과 '도당'을 중심으로 한 마을활성화 프로그램 운영 사업 등으로 4,300만원 등 총 4억 4,300만원 신규 편성
- 재정비촉진(영등포,신길)사업 추진(p.604~605)은 노후하고 열악한 주거지 및 낙후된 상업지역 개발을 위한 정비사업으로 2018년 대비 1억 7,005만 6천원 감액된 2,224만원 편성 이는 2018년 신길재정비촉진지구 내 도로개설 보상비 1억 7,000만원 사업완료로 미편성 감액되고 운영비에서 5만 6천원 감액

[건 축 과] - 607~609쪽

- 세출예산 총 규모는 4억 266만 4천원으로 2018년 4억 417만 3천원 대비 $\Delta 0.37\%$ 인 150만 9천원 감액 편성
- 주요사업 증감내역

- 건축 전문상담실 운영(p.607)은 건축 인·허가 등 건축의 제반사항에 대해 전문적인 상담을 제공하는 사업으로 시간당 자문료를 위원회 심사수당 기준으로 조정 2018년 대비 1,440만원 증액된 4,950만원 편성
- 건축행정 지원 사업(p.608)은 건축행정의 신속한 처리를 위하여 각종 서비스를 제공하는 사업으로 2018년 대비 1,301만원 감액된 1,380만 5천원 편성
 이는 2018년 전기차 구입 사업완료로 미편성 1,400만원 감액되고 차량유지관리비 99만원 신규 편성
- 승강기 사고대비 합동훈련 사업(p.608)은 승강기 사고 발생시 신속한 대응을 위해 관리주체 및 유관기관과 모의 구조훈련을 실시하는 국·시비 보조사업으로 1,000만원 신규 편성

[부동산정보과] - 610~614쪽

- 세출예산 총 규모는 2억 8,544만원으로 2018년 2억 6,247만 9천원 대비 8.75%인 2,296만 1천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 도로명주소 운영 및 정확한 주소정보 제공 사업(p.610)은 도로명 안내시설물 유지·관리 및 확충과 안내도 제작 등으로 도로명 주소 활용도를 높이고자 하는 사업으로 2018년 대비 1,124만 7천원

증액된 7,085만 1천원 편성

이는 도로명 주소 안내도 및 홍보물 제작비 등 운영비 540만원 감액되고
업무추진비 70만원, 도로명주소 시설물 유지관리비 1,196만원,
국가주소정보시스템 유지보수 및 운영비 398만 7천원 증액

- 지적측량기준점 표지 설치 사업(p.612)은 지적기준점을 설치하여 지적측량 및 세계측지계 좌표로 변환하기 위한 사업으로 2018년 대비 1,778만 4천원 증액된 2,500만원 편성
이는 세계측지계 변환사업의 기준이 되는 공통점 수량 증가 등으로 1,678만 4천원 증액되고 업무추진비 100만원 신규 편성

● 안전건설국

- 안전건설국 소관 2019년도 세입예산(안)의 총 규모는
 - 321억 5,508만원으로
2018년도 예산액 318억 9,941만 4천원 대비 0.8%인
2억 5,566만 6천원이 증액 편성되었으며,
일반회계 45억 3,706만 5천원, 특별회계 276억 1,801만 5천원임.
- 일반회계 세입내역 : 45억 3,706만 5천원
 - 세 외 수 입 : 44억 9,293만 5천원
 - 도시안전과 : 450만원
 - 도로과 : 1,125만원
 - 교통행정과 : 44억 5,366만 7천원
 - 주차문화과 : 2,351만 8천원

- 국·시비보조금 : 4,413만원
 - 도시안전과 : 4,413만원

- 주차장 특별회계 세입내역 : 276억 1,801만 5천원
 - 세 외 수 입 : 172억 6,051만 5천원
 - 시비 보조금 : 1억 5,750만원
 - 순세계잉여금 : 102억원

○ 부서별 주요 세입 증감내역

[도시안전과] - 209쪽

- 세입예산 총 규모는 4,863만원으로
2018년 5,189만 6천원 대비 △6.3%인 326만 6천원 감액 편성
 - **주요 감소요인**은 국·시비 보조금 326만 6천원 감액

[도 로 과] - 210쪽

- 세입예산 총 규모는 1,125만원으로 2018년과 동일

[교통행정과] - 211쪽

- 세입예산 총 규모는 44억 5,366만 7천원으로
2018년 44억 5,102만 7천원 대비 0.1%인 264만원 증액 편성
 - **주요 증감요인**은 교통유발부담금 징수교부금 및 과징금 수입 등 1,279만원 증액 및 과태료 수입 1,015만원 감액

[주차문화과] - 212~214쪽

○ 세입예산 총 규모는 276억 4,153만 3천원으로

2018년 273억 8,524만 1천원 대비 0.9%인 2억 5,629만 2천원 증액 편성

- 일반회계 세입예산은 2,351만 8천원으로

2018년 3,073만 9천원 대비 △23.5%인 722만 1천원 감액편성

○ **주요 감소요인은** 운사사업법 및 자동차관리법 위반 차량 감소가 예상되어 722만 1천원 감액

- 특별회계 세입예산은 주차장특별회계로 276억 1,801만 5천원으로

2018년 273억 5,450만 2천원 대비 1.0%인 2억 6,351만 3천원 증액

○ **주요 증감요인은** 주차요금 수입 공유사업 추진으로

부정주차요금 수입 증가 등이 예상됨에 따라 2,204만 6천원 증액, 승용 및 소형화물 단속건수 증가로 과태료 수입 1억 8,471만 6천원 증액과 과년도 체납수입 1억 5,275만 1천원 증액되고

기타수입 부정주차요금 부과에 따른 견인 감소로 9,600만원 감액

○ 안전건설국 소관 2019년도 세출예산(안)의 총 규모는

○ 451억 6,779만원으로

일반회계 175억 4,977만 5천원, 특별회계 276억 1,801만 5천원임.

2018년도 예산 427억 2,340만 7천원 대비 5.7%인

24억 4,438만 3천원 증액

이는 구 전체 예산 5,915억 4,249만 4천원의 7.6%에 해당하며, 주요 증액요인은 영상처리기기 설치 운영, 걷기 편한 보도환경 조성, 하수시설물 유지관리, 교통안전 시설물 설치 및 주차관련 사업추진을 위하여 증액 편성되고, 주민참여 예산 3개 사업이 반영되었음.

○ 부서별 주요 세출 증감내역

[도시안전과] - 617~626쪽

○ 세출예산 총 규모는 42억 4,573만 9천원으로 2018년 35억 9,354만 2천원 대비 18.1%인 6억 5,219만 7천원 증액 편성

○ 일반회계 세출예산 총 규모는 34억 3,043만 8천원으로 2018년도 29억 4,236만 9천원 대비 16.6%인 4억 8,806만 9천원 증액 편성

○ 특별회계는 주차장특별회계로 불법주정차단속 및 그린파킹 CCTV 구축과 운영을 지원하는 것으로 세출예산규모는 8억 1,530만 1천원으로 2018년 6억 5,117만 3천원 대비 25.2%인 1억 6,412만 8천원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역

- 민방위 교육운영비(자체) 사업(p.619~621)은 2018년 대비 2,397만원 증액된 1억 5,088만 3천원 편성

이는 민방위 교육 운영비 등 2,427만원 증액과 업무추진비 30만원 감액

- **방범용 CCTV 설치 및 운영 사업(p.623)**은 범죄예방과 사건사고 발생시 신속한 대응을 하고자 다목적 CCTV 설치 및 운영을 하는 사업으로 2018년 대비 1억 8,525만 8천원 증액된 3억 4,281만 원 8천원 편성
 이는 다목적 CCTV 20대 설치 및 18대 성능개선 사업을 시비보조사업으로 추진함에 따라 구비 2억원 신규 편성하고 자가정보 통신망이용으로 통신요금 절감 등 운영비 1,474만 2천원 감액
- **CCTV 유지 및 보수 사업(p.623~624)**은 CCTV 월간 정기점검 및 장애복구 등 시스템 전반을 통합유지 관리하는 사업으로 2018년 대비 1억 9,067만 8천원 증액된 6억 7,310만 9천원 편성
 이는 2019년 유지보수 대상이 2018년 대비 151대 증가에 따른 일반운영비 1억 856만 9천원 증액과 긴급복구 및 이전설치 등 시설비 5,200만원 증액, 자산취득비 3,010만 9천원 증액
 (유지보수 대상: 2018년 812대→ 2019년 963대)
- **기금전출금(p.625)**은 재난관리기금으로 전출하는 예산으로 2018년 대비 4,276만 5천원이 증액된 14억 3,990만원 편성
 이는 2019년 법정적립액 12억 2,667만원과 2007년부터 2012년까지 미확보 잔여금 2억 1,323만원으로 편성됨
- **불법주정차단속 및 그린파킹CCTV시스템운영 지원 사업(p.626)**은 불법주정차 단속 및 그린파킹 CCTV 설치 및 운영하는 사업으로 주차장 특별회계 예산이며 2018년 대비 1억 6,412만 8천원이 증액된

8억 1,530만 1천원 편성

이는 무인단속 CCTV 신규 설치 10개소, 이전설치 4개소 등 시설비 1억 900만원 증액과 무인단속 CCTV 영상저장장치 구매비 6,950만원 증액되고 운영비 등에서 1,437만 2천원 감액

[도 로 과] - 627~637쪽

○ 세출예산 총 규모는 75억 8,537만 4천원으로 2018년 70억 2,431만 7천원 대비 8.0%인 5억 6,105만 7천원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역

- 도로유지관리 사업(p.628~629)은 도로유지 관리를 위한 자재구입 및 차량 관리를 위한 사업비로 2018년 대비 1,912만 7천원 감액된 9천 49만 5천원 편성
이는 도로보수용 작업용품 및 보수차량 안전표지판 구입과 부서 인력운영비로 편성되었던 도로보수원 피복비를 사업비에 편성 일반운영비 517만 3천원 증액되고 엔진(아스팔트/콘크리트) 절단기 구입으로 270만원 신규 편성 및 2018년 행정차량 교체비 미 반영되어 2,700만원 감액
- 여의도 봄꽃길 정비공사(p.631)은 여의도 봄꽃축제 장소인 여의서로의 노후 파손된 보도블럭 및 경관조명 정비 사업으로 보도정비 680m, 휴게 공간 2개소 설치 등 보도정비 사업비로 4억원과 지중경관조명등 148등 교체 등 조명개량비로 2억원 신규 편성

- 학교주변 안전플러스 사업(p.631)은 보행환경이 열악한 학교주변 도로를 정비하는 사업으로 3개 학교(영중초, 영신초, 영신고) 도로정비 사업비로 3억 3,010만원과 범죄예방기법 및 공간개선비로 2,990만원 신규 편성
- 디지털로 보도정비 공사(p.631)는 대림동 디지털로의 보도블럭 정비 및 횡단보도 턱낮춤 사업으로 1,200m 양방향 보도정비 공사비 3억원 신규 편성
- 조명등 유지관리 사업(p.632~635)은 도로조명시설 정비 및 유지관리를 위한 공공운영비 및 재료비로 2018년 대비 4,059만 2천원 감액된 18억 3,631만 8천원 편성
이는 도로조명시설을 LED로 개량하면서 설치된 조명등(가로등, 보안등, 경관조명등) 수가 감소되어 전기요금 등 일반운영비 2,784만 6천원과 유지자재비 1,274만 6천원 감액

[치수과] - 638~646쪽

- 세출예산 총 규모는 46억 9,732만 4천원으로 2018년 42억 5,650만 7천원 대비 10.4%인 4억 4,081만 7천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 관내 하수시설물 유지관리공사 사업(p.638)은 관내 노후 및 파손된 하수시설물을 보수 및 개량하는 사업으로 2018년 대비 1억 7,386만

5천원이 증액된 11억 9,335만 4천원 편성

이는 도로사업소 불량맨홀 정비 위탁사업비를 2018년도에는 2개 연도 편성하였지만 2019년에는 2016년 체납분만 반영하여 2,613만 5천원 감액되고 하수시설물 유지관리비는 정비물량 증가로 2억 증액됨(2018년 추경 : 2억원 증액)

- 하수시설물 현황분석 및 DB구축 사업(p.640)은 하수시설물 전수 조사 후 DB 구축 및 분석시스템 개발로 하수시설물을 관리하기 위한 신규 사업으로 3억 600만원 편성
- 하천 및 우수지내 시설물 보수공사 사업(p.642)은 2018년 대비 1억 증가된 2억 3,050만원 증액 편성
이는 안양천의 노후된 목재계단 재설치 등 주민참여 예산 1억원 신규 편성
- 인력운영비(p.645~646)는 하수시설관리 임부임으로 2018년 대비 1억 7,367만 5천원 감액된 1억 7,788만 2천원 편성
이는 무기계약근로자 인건비 632만 5천원 증액되고 2018년 책정된 퇴직금 1억 8천만원 미반영 감액

[교통행정과] - 647~652쪽

- 세출예산 총 규모는 17억 9,500만원으로 2018년 11억 437만 7천원 대비 62.5%인 6억 9,062만 3천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역

- **자전거 이용 활성화 사업(p.647)**은 자전거 이용 활성화를 위한 인프라시설을 구축하고 운영하는 사업으로 2018년 대비 3,034만 3천원이 증액된 2억 744만 3천원 편성
 이는 등하교 교통안전지도사 4명 인건비 1,664만 3천원 신규 편성, 실버자전거 안전교육 280만원 신규 편성되고 자전거 주차장 및 자전거보관대 유지보수비 등 1,090만원 증액
- **교통안전시설물 설치 사업(p.648)**은 교통안전시설물을 설치 및 유지 보수하는 사업으로 2018년 대비 5억 4,700만원이 증액된 6억 8,850만원 편성
 이는 보행자우선도로 조성비 1억 3,000만원 증액, 교차로 알리미 신설비 3,500만원 증액과 스쿨존 과속방지시스템 유지보수비 1억원 및 무인과속단속카메라 설치비 6,000만원 신설 등 교통안전시설물 설치비로 4억 6,600만원 증액되고 교통안전시설 노면표시 및 안전표지 정비대상 증가로 8,000만원 증액됨

[주차문화과] - 653~667쪽

- 세출예산 총 규모는 268억 4,435만 3천원으로 2018년 267억 4,466만 4천원 대비 0.4%인 7억 9,968만 9천원 증액 편성
- 일반회계 세출예산 총 규모는 4,163만 9천원으로 2018년 4,133만 5천원 대비 0.7%인 30만 4천원 증액 편성

- 주차장특별회계 세출예산 총 규모는 268억 271만 4천원으로
2018년 267억 332만 9천원 대비 0.4%인 9,938만 5천원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역

- 주택가공영주차장건설 사업(p.654)은 공영주차장 부지매입 및 주차장 건설과 자투리땅 주차장을 조성하는 사업으로 2018년 대비 16억 8,260만이 감액된 11억 232만 8천원 편성
이는 시설비 3억 2,000만원 증액되었으나 2018년 책정된 양평2동 복합청사 주차장 설치 완료에 따른 20억원 미반영 감액되고 시설부대비 및 업무추진비 등 260만원 감액
- 주차장 시설물 정비 사업(p.655~656)은 공영주차장의 주차면 및 노후시설물 등을 정비하는 사업으로 2018년 대비 9,427만원이 증액된 9억 6,038만원 편성
이는 주차장 관련 시설물 정비비로 거주자 주차면 공유 IoT(사물인터넷) 설치 및 대림2동 공영주차장 바닥 보수, 어린이공원 누수보수 및 노외주차장 조명 개선 등으로 7,457만원 증액되고, 주차장 시설장비 정비비로 1,970만원 증액
- 주차수급실태 조사 및 분석 용역 사업(p.656)은 주차정책 수립의 기초자료로 활용하기 위해 매3년마다 주차수급실태를 정기적으로 조사·분석하기 위한 용역비로 실태조사 용역 및 업무추진을 위해 1억 2,050만원 신규 편성

- 주차관련 사업 운영(p.656~657)은 시설관리공단 전출금으로 2018년 대비 8억 880만 1천원 증액된 101억 7,952만원 편성 이는 인건비 상승 및 위탁공영주차장(양평2동 종합복합청사 공영주차장) 증가에 따른 증액
- 불법주정차단속 사업(p.657~659)은 불법 주·정차한 차량의 단속 및 계도 조치하는 사업으로 2018년 대비 1억 2,204만 4천원 증액된 17억 2,773만 2천원 편성 이는 업무추진비 180만원 및 사회복지무요원 감소로 일반보상비 1,410만 8천원 감액되고 등기 우편요금 상승 등으로 일반운영비 3,590만원 및 시간선택임기제 직무수행경비, 퇴직금으로 1,890만 3천원 증액되고 주차문화과 사무실 석면제거 및 노후 냉난방기 교체 등 시설비로 8,314만 9천원 신규 편성
- 주정차 위반 과태료 징수 사업(p.660~661)은 주·정차 위반 과태료 부과 등 징수율을 제고하기 위한 사업으로 2018년 대비 1억 4,629만 3천원 감액된 4억 459만 1천원 편성 이는 2018년 8월부터 고지서발급 시스템 변경에 따라 체납 및 독촉고지서 납기 내 및 납기 후 2회 고지서 발급이 1회로 통합 발급 가능하게 되어 우편요금 감소 등으로 1억 4,629만 3천원 감액

● 영등포문화재단

○ 세입 : 2018년 예산 62억 2,534만 5천원 대비

30.5% 증가한 81억 2,436만 5천원 편성

- 주요 편성내역을 보면 출연금 63억 7,364만 5천원, 잉여금 10억 933만 1천원, 사업수입 7억 3,778만 9천원을 편성하였으며,

※ 교육지원과 출연금 37억 1,710만 1천원 + 문화체육과 출연금 26억 6,014만 4천원
(교육지원과: 정보문화도서관 37억 990만 1천원, 제1평생학습센터 360만원)

- 증가 요인으로는 구청(교육지원과, 문화체육과) 출연금 18억 5,992만 5천원, 잉여금 5,937만 6천원이 각각 증액되었기 때문임.

○ 세출 : 2018년 예산 62억 2,534만 5천원 대비

30.5% 증가한 81억 2,436만 5천원 편성

- 주요 재원배분 내역을 보면 인건비 35억 9,142만 4천원, 물건비 29억 6,362만 7천원, 경상이전비 3억 9,866만 2천원, 자본지출 11억 5,065만 2천원, 예비비 2,000만원임.

○ 문화재단의 연도별 집행현황을 살펴보면, 예산대비 집행율(%)은 최근 3년간 80%를 상회하고 있으나, 집행잔액과 잉여금은 매년 5억 ~ 9억원이 발생하고 있는바, 문화예술교육사업 중 예산집행률이 저조한 사업에 대해서는 예산일몰제를 적용하는 등 본예산 편성시, 이에 대한 면밀한 검토와 객관적인 소요 예측을 통하여, 예산의 비효율적인 집행이 최소화 되도록 노력하여야 할 것임.

<문화재단 연도별 예산집행 현황>

(단위:천원,%)

회계연도	예산액(A)	집행내역		집행잔액	잉여금
		금 액(B)	비 율 (B/A)×100		
2015	4,168,000	3,400,375	81.58	767,625	858,126
2016	4,537,046	3,968,377	87.47	568,669	568,669
2017	6,054,855	4,910,558	81.10	1,144,297	949,955
2018 (10.31기준)	6,225,345	4,174,432	67	2,050,913	1,009,331

● 영등포구시설관리공단

○ 세 입

- 164억 6,940만 6천원으로 2018년 144억 3,042만 2천원 대비 14.12%인 20억 3,898만 4천원 증액 편성
- 주요 증감요인은
 영등포제1·2스포츠센터 운영 17억 1,904만 8천원,
 배드민턴체육관 운영 3억 5,493만원,
 클라이밍경기장 운영 4,000만원,
 문래공원노외주차장 운영 920만원,
 공영노외주차장 운영 2억 2,500만원,
 거주자우선주차 운영 5,583만원 증액되고,

공영노상주차장 운영 2억 5,000만원,
부정주정차량 견인 9,600만원,
견인차량보관소 운영 878만 4천원,
청소년독서실 운영 1,024만원 감액

○ 세 출

- 187억 5,438만 6천원으로 2018년 165억 8,104만 3천원 대비 13.10%인 21억 7,334만 3천원 증액 편성
- 주요 요인은
인건비 7억 6,304만 1천원,
퇴직연금 부담금 1억 7,399만 8천원,
일반운영비 1억 3,400만 5천원,
복리후생비 1억 4,178만 6천원,
수선유지교체비 1억 792만 2천원,
동력비 7,359만 9천원,
평가급 3,006만 7천원,
감가상각비 1억 778만 3천원,
위탁관리비 1억 2,364만 9천원,
일반보상금 4억 614만 8천원이 증액됨

※ **영등포구청에서 대행사업비로 진출된 예산(안)은 187억 5,438만 6천원으로 2018년 대비 21억 7,334만 3천원 증액**

- 일반회계에서의 대행사업비는 85억 7,486만 6천원으로 2018년 72억 1,032만 4천원 대비 18.92%인 13억 6,454만 2천원 증액
 - 구립청소년독서실운영대행 10개소(교육지원과 1,093,176천원)
 - 체육시설 시설관리공단 대행비(문화체육과 7,476,779천원)
 - 공원시설물 정비관리 시설관리공단 대행비(푸른도시과 4,911천원)
- 특별회계에서의 대행사업비는 101억 7,952만원으로 2018년 93억 7,071만 9천원 대비 8.63%인 8억 880만 1천원 증액
 - 주차관련 사업운영 시설관리공단 대행비(주차문화과 10,179,520천원)

○ 검토결과, 2019년도 시설관리공단 세입 예산은

전년대비 14.12% 증가하였으며,

이는, 제1,2스포츠센터와 도림유수지내 배드민턴체육관 및 스포츠 클라이밍장 운영사업, 공영노외주차장 사업,

부정주차요금부과제도 정착으로 인한 거주자우선주차 사업

수입이 증액된 반면,

공영노상주차장, 청소년독서실, 견인료 수입 등이 감액 편성된 것이 주된 요인임.

또한, 2019년도 시설관리공단 세출 예산은 전년대비,

13.10% 증가하였으며,

이는, 기본운영비가 상승되고, 인건비와 퇴직연금부담금, 복리후생비 등 인건비성 경비가 전년대비 9억 3,703만 9천원이 증가한 107억 7,044만원으로 편성되었음.

- 아울러, 영등포시설관리공단의 세입 대비 세출은 해마다 증가하고 있는 추세임에 따라, 구청의 대행사업비 절감을 위해서는 해당 사업의 효율적인 운영과 사업별 성과분석을 통하여, 사업의 다변화와 공공 서비스의 저비용·고효율적 관리와 운영이 절실하며, 성과가 미흡한 사업은 일몰제 등 개선대책을 마련하여 재정 건전성 강화와 함께 공단의 공공성 측면에서 주민불편 최소화를 위한 셔틀버스 운행 등 지역주민과의 연계성 강화를 도모하고, 구민복지 증진을 위해 지속적인 노력이 필요할 것으로 사료됨.

VI. 2019년도 주민참여예산 사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로서 우리 구는 총 15개 사업 10억 22만원이며,
- 지역주민의 복지증진과 지역발전을 도모하고자 필요한 사업을 선정·시행하려는 것으로 사업시행 초기부터 추진 과정에 대한 세밀한 검토가 필요하다고 판단됨.

○ 구 선정사업 목록 (15개 사업 10억 22만3천원)

(단위 : 천원)

연번	동명	부서명	사업명	사업비
합 계				1,000,223
1	영등포본동	교육지원과	서현초등학교 지하 실내체육관 리모델링 공사	47,623
2	양평1동	교육지원과	배움이몽-늦었다? 아직 늦지 않았다	100,000
3	당산2동	문화체육과	흙먼지 날리는 배드민턴장, 깨끗한 공기 마시며 운동하게 해주세요	96,100
4	영등포구 (전지역)	일자리정책과	청년아 혼자 고민하지마 내가 도와줄게	20,000
5	영등포구 (전지역)	가정복지과	어린이집 통학차량 안전알리미 서비스	20,000
6	양평동 (안양천)	푸른도시과	외래 위해 식물로부터 안양천을 구해주세요	95,000
7	신길6동	푸른도시과	신길6동 벚꽃길 노후 조명 개선 및 경관 조명 설치	98,500
8	영등포구 (전지역)	청 소 과	이젠 안심하고 화장실에 갈 수 있어요	40,000
9	양평동 (안양천)	푸른도시과	비산 먼지와 질퍽이는 안양천 산책로 좀 정비해주세요	100,000
10	영등포구 (전지역)	교통행정과	노란발자국으로 우리 아이들의 안전을 지켜주세요	20,000
11	양평동 (안양천)	치 수 과	혈레벌떡	100,000
12	신길동	도 로 과	밤에 무서운 신길역 및 학교주변을 밝게 해주세요	100,000
13	영등포구 (전지역)	교통행정과	버스승차대 비가 와도 눈이 와도 걱정이 없어요	81,600
14	영등포구 (전지역)	보건지원과	3GO 사업! 계단 오르고! 체중 낮추고! 건강 올리고!	31,400
15	신길5동	푸른도시과	아이들 어르신들이 안심할 수 있는 학습공간 조성	50,000

VII. 2018년도 명시이월 사업

○ 명시이월 사업내역

(단위 : 천원)

연 번	부서명	세부사업	예산액	2019년 이월액	이월사유
			33,702,978	21,039,615	
1	자치 행정과	대림3동 공공복합청사 건립	250,000	250,000	관계기관과 협의 등 업무추진상 원활한 협의가 이루어지지 않아 금년 내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함.
2	자치 행정과	주민자치회 시범사업운영	10,000	10,000	서울형 주민자치회 시범사업 사업으로, 사업추진의 전제조건인 조례 제정이 지연되어 금년 내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함.
			16,670	16,670	
			225,122	225,122	
			37,500	37,500	
			31,250	31,250	
3	교육 지원과	학교환경개선	6,498,340	900,000	윤중초 내 단설유치원 신설 공사와 병행 추진되어 설계용역중으로 금년도 시행은 절대 공기 부족으로 불가하여 명시이월하고자 함.
				600,000	당산서중 특별교부금사업으로 당초 신청한 '분전반 설치 및 창호교체'가 학교 사정상 일부 완료되고, 교육청예산으로 '20년에 예정되어 있어 다른 수요사업으로 변경하고자 그에 따른 검토 및 시간이 학교측에 필요하여 명시이월하고자 함.
				760,000 (이월액 추가)	2018년 11월말 교부된 특별교부금으로 2019년 문화체육관광부 또는 교육부의 학교 다목적체육관 조성사업 공모 후 학교로 교부하기 위하여 명시이월하고자 함.
4	교육 지원과	특성화도서관 건립	1,400,000	1,387,900	당초 계획대로 금년도에 감리 및 공사 업체를 선정하여 착공을 해야하지만, 신길특성화도서관 건립 사업 지연으로 명시 이월하고자 함
5	문화 체육과	영릉이 갈대 야구장 조성	1,110,000	1,069,950	야구장 조성 위치가 안양천변 하천구역으로 공사 발주전 국토관리청의 하천점용허가가 필요하며 설계면적이 10,000㎡ 이상(야구장 2면)으로 소규모 환경영향평가 대상에도 포함되어 하천 점용허가(환경청 소규모환경영향평가 협의 검토포함)에 상당기간 소요가 예상 되므로 연내 공사 발주가 어려워 명시 이월하고자 함.

연 번	부서명	세부사업	예산액	2019년 이월액	이월사유
6	문화 체육과	체육시설 위탁운영	6,664,000	55,000	제1스포츠센터 개보수 공사가 2018년 8월 착공하여 2019년 2월 준공예정으로 공사 준공시점에 맞춰 1층 로비 안내데스크 설치 등 인테리어 공사비 및 집기류 구입비 등을 금년 내 집행이 어려워 명시이월하고자 함.
			200,000	100,000	
7	지역 경제과	2018년 화재알림시설 설치사업	59,160	59,160	전통시장 내 화재알림시설을 지원하여 발화원인을 감지하여 소방서 통보를 통한 화재 초기 진압을 위한 사업으로 소방관련(KFI 형식인증) 제품만 설치하여야 하나, 현재 시판제품이 없어 내년도 사업예산으로 명시이월하고자 함.
8	지역 경제과	전통시장 주차환경 개선사업	58,560	40,588	시장 방문 유도 및 활성화를 위해 국시구비 매칭으로 운영되는 사업으로 2018년 3월 사업이 선정 후 4월에 예산이 교부됨. 사업기간이 2018년 7월에서 2019년 6월으로 금년 내 집행이 어려워 명시이월하고자 함.
			203,239	203,239 (이월액 추가)	전통시장 방문유도 활성화를 위하여 주차장을 건립하고자 하는 사업으로 중소벤처기업부에서 2018년 11월에 사업이 선정되어 국시비 예산이 11월 말에 교부됨에 따라 당해연도 집행이 어려워 명시이월하고자 함.
9	지역 경제과	영등포 청과시장 시설현대화사업	1,725,090	700,306	시장방문고객 휴게 공간 조성을 위한 사업으로 12월 설계용역이 완료됨에 따라 금년 내 사업시행이 어려워 명시 이월하고자 함.
10	일자리 정책과	영등포 청년일꾼터 조성	545,000	501,068	舊 당산2동 청사를 활용하여 청년문화 복합공간 조성을 위한 사업으로, 2018년 11월 현재 설계용역 계약 중에 있어 금년내 시설 조성을 완료(준공)할 수 없어 명시이월하고자 함.
			5,000	5,000	
11	일자리 정책과	노동자 종합지원센터 설치	0	0 (이월액 삭감 81,000)	영등포구 노동자 종합지원센터 설치를 위한 사업으로 서울시 특별조정교부금(2018.3.)을 교부받았으나, 사업 추진을 위한 협의에 시간이 많이 소요되어 2018년 내에 시설 조성 사업을 완료할 수 없어 명시이월하고자 함.
			988,000	988,000	
			12,000	12,000	
12	복지 정책과	영등포동공공 복합시설건립	2,082,637	2,082,637	영등포동 공공복합시설 건립 사업은 서울시 및 중앙투자심사 대상사업으로 현재 서울시 투자심사 완료하였고, 2019년 중앙 투자심사 심의 결과에 따라 사업을 추진해야 하기에 금년내 사업완료가 어려워 명시이월 하고자 함.

연 번	부서명	세부사업	예산액	2019년 이월액	이월사유
13	복지 정책과	위기가정통합 지원센터운영	2,000	2,000	서울시 기후대기과 전기차량 구매 보조금이 2019년 2월 교부 예정임에 따라 차량구매 및 블랙박스 설치 등에 대한 집행이 금년내 어려워 명시이월 하고자 함.
			24,310	11,700	
14	사회 복지과	장애인자립지원 시설증축	1,493,000	1,438,500	영등포빛물펌프장 유휴공간을 활용하여 장애 인일자리창출을 위한 장애인 자립지원시설 조 성하기 위한 사업으로 2018년 8월 설계용역이 시행되어 사업 진행중으로 금년내 집행이 어려워 명시 이월하고자 함.
			17,000	17,000	
15	가정 복지과	국공립 어린이집 확충	860,000	860,000 (이월액 추가)	2018년 12월 보조금이 교부되어 2019년 3월 개원 예정인 어린이집의부채상환지원금으로 사용하 기 위하여 명시이월하고자 함.
			914,000	594,000	2019~2020년 개원 예정인 어린이집으로 아파 트 준공시기에 맞춰 리모델링 공사 등을 시행 하기 위해 명시이월하고자 함.
				320,000 (이월액 추가)	2018년 12월 보조금이 교부되어 2019년 증축 예정 어린이집의 시설비로 사용하기 위하여 명 시이월하고자 함.
			1,588,000	833,000	2019년 3월 및 2020년 개원 예정인 어린이집 의 시스템 가구 제작 설치, 사무기기, 교재교구 비 등 기자재 구입을 위해 명시이월하고자 함
				270,000 (이월액 추가)	2018년 12월 보조금이 교부되어 2019년 3월 개원 예정인 어린이집의 리모델링 및 기자재비 로 사용하기위하여 명시이월하고자 함.
16	가로 경관과	옥외광고물 관리	375,000	375,000	도신로 간판개선위원회와 협의 등 업무 추진상 원활한 협의가 이루어지지 않아 금년 내 사업 추 진이 어려워 명시이월하고자 함.
17	환경과	공공시설 디자인 태양광발전 시설 설치	200,000	200,000	2018년 10월 30일 특별교부금이 교부 되어 금 년내 사업완료가 어려워 명시이월하고자 함.
18	도시 재생과	재정비축진 (영등포,신길) 사업 추진	34,100	34,100	재정비사업과 관련하여 행정소송이 진행중으로 사업을 추진할 수 없어 명시이월하고자 함.
19	도시 안전과	폭염, 한파 등 자연재난대책	1,840,000	1,840,000	관내 공공건축물 내진보강을 위한 사업으로 내진성능평가용역 및 설계용역, 보강공사를 진행해야하므로, 절대공기 부족으로 금년 내 사 업 시행은 어려워 명시이월하고자 함.

연 번	부서명	세부사업	예산액	2019년 이월액	이월사유
20	도시 안전과	방범용 CCTV 설치 및 운영 (이월사업추가)	1,300,000	1,300,000	2018년 12월 특별교부세 교부로 CCTV 설치에 따른 설계, 조달발주, 계약까지의 기간이 4개월 이상 소요되고, 특히, 동절기에는 도로굴착이 불가하여 금년도 사업시행이 어려워 명시이월하고자 함.
21	치수과	양평동4가 주변의 2개소 하수관로 개량공사	700,000	700,000	2018년 9월 특별교부세가 교부되어 시행되는 사업으로 설계 용역 시행 후공사를 진행하여야하므로 금년 내 시행은 절대공기 부족으로 어려워 명시이월하고자 함.
22	치수과	양평1 빗물 펌프장 내진보강	234,000	234,000	2018년 9월 특별교부세가 교부되어 시행되는 사업으로 설계 용역 시행 후 공사를 진행하여야하므로 금년 내 시행은 절대공기 부족으로 어려워 명시이월하고자 함.
23	치수과	영등포 삼각지내 하수관로 정비공사 (이월사업추가)	900,000	900,000	2018년 11월 29일 특별교부금이 교부 되어 설계용역 시행 후 공사를 진행하여야하므로 금년도 시행은 절대공기 부족으로 사업완료가 어려워명시이월하고자 함.
24	건강 증진과	치매안심센터 기능보강비	939,246	939,246	2018년 3월에 보강비가 교부되어 현재 치매안심센터 리모델링 및 증축관련 확장 가능 면적 검토 중으로 검토 후 사업을 추진하기 위하여 명시이월하고자 함.
			10,754	10,754	
			150,000	124,925	

VIII. 기금운용 계획안

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정목적을 달성하기 위하여 일반세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 보유·운용하는 특정자금으로,
- 2018년도 말 조성액은 181억 6,879만원이고, 2018년의 수입과 지출을 가감한 2019년도 말 조성액은 177억 5,294만원으로 전망

○ 기금고유의 설립 목적에 맞게 사업이 추진될 수 있도록 보다 계획적이고 효율적인 예산 운용이 이루어져야 할 것임.

○ 2019년도 기금 조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도 말 조성액 ①	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수입②	지출③		
합 계	18,168,792	9,410,638	9,826,481	17,752,949	△415,843
체육진흥기금	50,000	328,000	900	377,100	327,100
중소기업육성기금	1,335,312	3,985,174	5,001,600	318,886	△1,016,426
자활기금	1,007,644	75,310	36,000	1,046,954	39,310
양성평등기금	1,003,135	118,558	0	1,121,693	118,558
노인복지기금	2,141,200	39,546	37,851	2,142,895	1,695
옥외광고발전기금	1,310,904	544,000	679,101	1,175,803	△135,101
환경미화원자녀 학자금대여기금	663,031	59,273	48,000	674,304	11,273
재활용품판매 대금관리기금	245,781	120,000	178,150	187,631	△58,150
재난관리기금	6,453,368	1,559,287	1,218,770	6,793,885	340,517
도로굴착복구기금	2,856,586	2,425,960	2,282,869	2,999,677	143,091
식품진흥기금	1,101,831	155,530	343,240	914,121	△187,710

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 23개 사업 93억 7,700만원임.

◦ 양성평등정책 추진사업 : 23개사업 93억 7,700만원

(단위: 백만원)

연번	부서명	사업명	예산액	연번	부서명	사업명	예산액
1	감사담당관	관급공사 품질관리 향상	15	13	가정복지과	육아종합지원센터 운영지원	267
2	홍보전산과	스마트 정보화교육	325	14	가정복지과	육아종합지원센터 운영지원(자체)	225
3	자치행정과	자활방범대 운영 지원	159	15	가정복지과	부모모니터링단 운영	11
4	자치행정과	마을활동가 양성	6	16	어르신복지과	시니어행복발전센터 운영	59
5	교육지원과	영등포구 평생학습 센터 운영	206	17	다문화지원과	다문화 인식개선 및 이해 교육	9
6	문화체육과	구생활체육교실 운영	33	18	다문화지원과	건강가정&다문화가족 지원센터 운영	280
7	지역경제과	소상공인 창업교육 및 마케팅 지원	12	19	청소과	공중 및 개방화장실 관리	168
8	일자리정책과	일자리플러스센터 운영	26	20	푸른도시과	공중화장실 환경 개선 사업	22
9	일자리정책과	취업박람회 및 취업교육	118	21	도로과	사회적약자를 위한 도시환경개선공사	80
10	사회복지과	자활근로사업	5,704	22	보건지원과	지역중심 금연지원 서비스	386
11	사회복지과	꿈더하기지원센터 운영	241	23	의약과	한방 진료 서비스	3
12	가정복지과	출산장려 지원 및 홍보	1,023				

○ 성인지 예산은 재원이 남·녀 양성에 평등하게 배분될 수 있도록 유도하는데 목적을 두고 2019년도 예산안의 첨부서류로 제출된 예산인 만큼, 국가보조사업은 물론 자체사업에도 성별 격차해소에 만전을 기하여 성인지 예산이 정착될 수 있도록 지속적으로 노력해야 할 것임.

X. 종합 검토의견

- 2019년도 예산안은 영유아보육료 지원 등 보육서비스 강화, 저소득 취약계층 지원, 어르신 기초연금 및 장애인 연금, 노인일자리 및 사회활동 지원 등 복지사업 확대에 의하여 구비분담금의 지출이 증가하고 있으며, 폐기물 처리 등 환경보호 분야도 매년 증가하고 있어 보건복지 및 환경 분야 예산이 구 전체 예산 규모의 57.67%인 3,247억 4,057만원으로 주민의 실생활과 밀접한 생활환경 및 안전사고 예방을 위한 투자사업이 동결되거나 축소되고 있는 실정임.
- 세입·세출예산은 물가상승, 세출수요증가 등의 요인으로 매년 점증적인 증액 편성이 예상되는 바 세출수요를 충족시키며 재정의 안정성을 유지하기 위해서는 일반회계 세입예산의 65.82%를 차지하는 지방세 수입(1,339억 8,655만원)과 보조금 수입(2,366억 7,405만원)의 안정적인 확보가 우선되어야 할 것으로 판단됨.
- 한정된 재원으로 주민의 다양한 욕구를 충족시키지 못하는 현실을 감안하면 집행이 부진한 사업에 대해서는 사업조정을 통해 명시이월 사업 발생을 최소화해야 할 것임.
- 신규사업은 기획 단계부터 타당성을 검증하고 성과가 미흡한 사업에 대해서는 점검을 통해 계속 추진 여부와 자원 투입의 적정성 등을 검토하여 재정 효율성을 높이고 편성된 예산을 효율적으로 집행하는 노력이 필요할 것으로 판단됨.

- 또한, 2019년 조직개편에 따라 각 부서의 업무가 다소 변동이 있을 것으로 판단되므로, 조직개편에 따른 예산 편성 및 집행에도 세심한 주의가 있어야 할 것임.