

제205회 영등포구의회
2017년도 제2차 정례회

2018년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)-행정국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2017. 12. 6.

行 政 委 員 會
專 門 委 員 崔 光 默

2018년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)-행정국

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제291호 및 제292호로 2017년 11월 13일 영등포구청장으로부터 제출되어 2017년 11월 17일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2018년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)을 「지방자치법」 제39조 제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2018년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) 참조

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액(안) | 전년도 예산액 | 증 감 | 증감률(%) |
|------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 총 계 | 522,419,050 | 471,238,247 | 51,180,803 | 10.86 |
| 일반회계 | 494,300,250 | 443,837,487 | 50,462,763 | 11.37 |
| 특별회계 | 28,118,800 | 27,400,760 | 718,040 | 2.62 |
| 의료급여기금 | 424,298 | 420,538 | 3,760 | 0.89 |
| 생활폐기물 무단 투기 예방사업 | 340,000 | 270,280 | 69,720 | 25.80 |
| 주 차 장 | 27,354,502 | 26,709,942 | 644,560 | 2.41 |

나. 주요재원(총괄)

| | |
|-------------------------|---------------|
| ○ 일반회계 | 494,300,250천원 |
| - 구 세 | 121,697,646천원 |
| - 세 외 수입 | 65,542,811천원 |
| - 지방교부세 | 5,246,000천원 |
| - 조정교부금 등 | 77,800,914천원 |
| - 보조금 | 199,560,645천원 |
| - 보전수입 등 및 내부거래 | 24,452,234천원 |
| | |
| ○ 특별회계 | 28,118,800천원 |
| - 의료급여기금 | 424,298천원 |
| - 생활폐기물 무단투기 예방사업 | 340,000천원 |
| - 주차장 | 27,354,502천원 |

4. 2017년도 명시이월(총칙 제5조)

| | |
|-------------------------|--------------|
| ○ 별관청사관리 등 24개 사업 | 16,764,864천원 |
|-------------------------|--------------|

5. 행정국 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 | 2017년 | 대 비 | |
|-------|------------|------------|---------|--------|
| | | | 증감액 | 증감율(%) |
| 계 | 13,533,023 | 12,538,119 | 994,904 | 7.94 |
| 총 무 과 | 4,324,991 | 3,916,641 | 408,350 | 10.43 |
| 홍보전산과 | 31,864 | 34,882 | △3,018 | △8.65 |
| 자치행정과 | 1,541,681 | 1,483,936 | 57,745 | 3.89 |
| 교육지원과 | 88,424 | 87,962 | 462 | 0.53 |
| 민원여권과 | 617,484 | 615,018 | 2,466 | 0.40 |
| 문화체육과 | 6,928,579 | 6,399,680 | 528,899 | 8.26 |

나. 세출예산안

○ 일반회계

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 | 2017년 | 대 비 | |
|-------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 증감액 | 증감율(%) |
| 계 | 151,735,822 | 137,335,891 | 14,399,931 | 10.49 |
| 총 무 과 | 105,541,109 | 98,150,485 | 7,390,624 | 7.53 |
| 홍보전산과 | 4,074,893 | 4,376,173 | △301,280 | △6.88 |
| 자치행정과 | 10,910,389 | 8,953,856 | 1,956,533 | 21.85 |
| 교육지원과 | 15,687,206 | 14,507,814 | 1,179,392 | 8.13 |
| 민원여권과 | 1,122,911 | 1,069,373 | 53,538 | 5.01 |
| 문화체육과 | 14,399,314 | 10,278,190 | 4,121,124 | 40.10 |

다. 행정국 세입·세출 예산규모

○ 세입 : 총 규모 135억 3,302만 3천원

2017년 예산 125억 3,811만 9천원 대비

7.94%, 9억 9,490만 4천원 증가

- 이는 사회복지공무원 인건비 국·시비보조금이 3억 9,439만 9천원, 체육시설 등 사용료 수입 5억 2,245만원이 증가한 것이 주된 요인임.

○ 세출 : 총 규모 1,517억 3,582만 2천원

2017년 예산 1,373억 3,589만 1천원 대비

10.49%, 143억 9,993만 1천원 증가

- 이는 인력운영비(총무과) 49억 621만 3천원 증액, 제7회 전국동시 지방선거 22억 6,295만 3천원, 특성화도서관건립 5억 7,600만원, 장학재단 운영지원 2억 1,046만 3천원, 꿈더하기 학교운영 1억 3,551만원, 영등포문화재단운영지원 5억 1,447만 9천원, 스포츠센터·경기장 운영 및 제1스포츠센터 개보수 74억 999만 9천원, 영등포 배드민턴 체육관 건립 및 운영 17억 431만 6천원이 각각 추가 편성되었고, 휴양소 건립 및 운영비 22억 4,229만 1천원, 공통기반시스템 및 전자결재시스템 서버 교체 3억 4,000만원, 글로벌리더십 교육특구사업 2억 7,860만원, 관광정보센터 운영 1억 2,204만 1천원이 신규 편성되었기 때문임.

라. 주민참여 예산사업

- 행정국 소관 구 주민참여 예산사업은 5건 1억 8,800만원으로,
 - 정보화교육장 환경개선사업(홍보전산과) 1,700만원
 - 태극기사랑 프로젝트(자치행정과) 4,400만원
 - 융합인재교육센터 확장사업(교육지원과) 5,000만원
 - 어르신들의 안전한 학습환경 조성(교육지원과) 3,500만원
 - 어르신들의 쾌적한 학습환경 조성(천정텍스, 노후전기시설교체)
(교육지원과) 4,200만원

마. 세입·세출 예산안 부서별 주요편성 및 증감내역

총 무 과

- 세입 : 2017년 예산 39억 1,664만 1천원 대비
10.43% 증가, 43억 2,499만 1천원 편성
 - 이는 사회복지공무원 인건비 국·시비보조금 3억 9,439만 9천원이
증가한 것이 주된 요인임.
- 세출 : 2017년도 예산 981억 5,048만 5천원 대비
7.53% 증가, 1,055억 4,110만 9천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 249쪽 쾌적한 행정환경 조성 35억 7,143만 3천원
 - 258쪽 구정목표 달성을 위한 조직운영 21억 9,410만 2천원
 - 260쪽 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상 47억 6,544만 1천원

- 264쪽 대외 교류 활성화 23억 5,312만 1천원
- 267쪽 대의회 협력 강화 2,160만 8천원
- 268쪽 인력운영비 918억 5,592만원
- 277쪽 기본경비 7억 7,948만 4천원

○ 주요 검토 내역

- **p249 구 청사 관리**는 2017년 대비 1억 3,921만 5천원이 증가된 16억 899만 4천원이 계상된바, 이는 당직실 관리비 984만원, 사회복지무요원 보상금 807만 9천원 증액과 어르신복지과 이전사무실 회의실 설치 등 부서재배치에 따라 환경개선 공사 1억 900만원, 구청사(본관, 보건소, 별관) 간판 및 안내표지판 교체 4,500만원, 청사외벽 보수공사 1,800만원, 에어컨 전기공사 1,200만원이 신규 편성되어 2017년 대비 시설비 및 부대비가 5,200만원 증액 되었으며, 또한 부서재배치 및 환경개선 물품구입 5,282만원, 에어컨구입 2,000만원이 자산취득비로 신규 편성되어 2017년 대비 1,952만원이 증액 편성된 것이 주된 요인임.
- **p252 보건소 관리**는 2017년 대비 2억 453만 1천원이 감소된 5억 4,940만 4천원이 계상된바, 이는 도시계획과, 도시재생과, 정신건강센터 등 보건소 부서재배치 및 환경개선 공사 1억 3,400만원, 에어컨 전기공사 1,500만원이 신규 편성되었으나 작년 외벽창호교체공사 등 완료로 2억 7,600만원이 감액 되었으며, 부서재배치에 따른 사무용 집기 등 구입 6,455만원, 에어컨구입 2,250만원이 자산취득비로 신규 편성되어 2017년 대비 6,705만원이 증액 편성된 것이 주된 요인임.

- p253 **별관 청사관리**는 2017년 대비 3억 6,351만 5천원이 감소된 7억 1,454만 3천원이 계상된바, 이는 교통유발부담금, 하수도요금 등 공공운영비 7,723만 3천원, 사무관리비 1,265만 6천원, 복지정책과 등 7개 부서재배치 및 환경개선 물품구입 6,259만 6천원이 증액 편성되었고, 작년 별관청사 부속건물 신축공사 등 완료로 5억 1,600만원을 감액 편성한 것이 주된 요인임.
- p255 **주차장 및 차량관리**는 2017년 대비 268만 8천원이 감소된 2억 5,869만 2천원이 계상된바, 이는 행정차량 주차료, 자동차보험료 등 공공운영비 각각 716만 8천원, 보험료 등 공공운영비 2,903만 6천원 증액 편성된 반면, 신규 행정차량 구입(승용차 2대)비 3,889만 2천원이 감액 편성된 것에 기인함.
- p257 **각종 구행사 지원**은 2017년 대비 4,300만원이 증가된 1억 5,200만원이 계상된바, 구민의 날 행사비 2,800만원 증액과 민선7기 취임식비용 1,500만원이 신규 편성되었기 때문임.
- p258 **효율적인 조직운영**은 2017년 대비 1억 1,668만 4천원이 증가된 1억 6,733만 5천원이 계상된바, 조직진단 연구용역비 9,000만원, 공무원증 발급기 구매비 935만원이 각각 신규편성 되었고, 초과근무지문인식기구구매비가 1,485만원이 증액 편성된 것이 주된 요인임.
- p259 **대체인력 운영**은 2017년 대비 1억 8,640만 3천원이 증가된 13억 2,113만 9천원이 계상된바, 이는 2018년 영등포구 생활임금이 인상 (일급 62,540원 ⇒ 72,750원) 되었기 때문임.

- p263 직원 후생복지 운영은 2017년 대비 1억 6,493만 2천원이 증가된 39억 7,399만 7천원이 계상된바, 이는 공무원 증원(147명/신규 70명, 복직예정 77명)으로 선택적복지경비가 1억 6,329만 5천원 증액된 것에 기인함.
- p266 휴양소 건립 및 운영은 도시화로 인하여 폐교된 자매도시 내 학교를 매입하여 우리구 자체 휴양소를 확보함으로써 구민의 문화 여가 선용 및 복리증진 향상에 기여하고자 2018년 22억 4,229만 1천원을 신규 편성하여 휴양소를 건립 운영하는 것으로 각각 휴양소 건립비 20억 4,728만 4천원, 냉장고 책상 등 자산 및 물품 취득비 1억 1,717만원, 인건비 2,280만 8천원, 일반운영비 5,302만 9천원, 업무추진비 200만원을 편성함.
- p268 인력운영비는 2017년 대비 49억 621만 3천원이 증가된 918억 5,592만원이 계상된바, 이는 2018년 정부 예산안에 따른 공무원 임금 2.6% 인상안과, 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 개정 사항인 둘째 자녀 가족수당이 2만원에서 6만원으로 인상분과, 육아휴직 수당 중 최초 3개월은 월봉급액 80%, 나머지는 40% 변동 지급분과 기타직(임기제, 시간선택임기제, 청원경찰) 시간외 근무수당을 해당직급 경력직 공무원과 동일하게 적용하여 반영 편성한 것이 주된 요인임.

홍보전산과

- 세입 : 2017년 예산 3,488만 2천원 대비
8.65% 감소, 3,186만 4천원 편성
 - 이는 공통기반시스템 정보보안 구축 사업 556만 2천원이 감액되었기 때문임.
- 세출 : 2017년도 예산 43억 7,617만 3천원 대비
6.88% 감소, 40억 7,489만 3천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 279쪽 홍보기능 강화를 통한 구 이미지 제고 10억 7,913만 7천원
 - 281쪽 다양한 매체를 활용한 뉴미디어 구정홍보 3억 5,087만 3천원
 - 282쪽 구민과 직원만족도 향상을 위한 정보화 추진 11억 8,266만 9천원
 - 287쪽 신속하고 안정적인 행정서비스 12억 8,464만 8천원
 - 289쪽 기본경비 1억 7,756만 6천원
- 주요 검토 내역
 - p279 신문구독 및 언론 홍보 사업은 2017년 대비 3,342만원이 증가된 7억 9,717만 5천원을 계상한바, 이는 온라인 모니터링 시스템 구매비 2,640만원을 신규편성 하였고, 언론매체 광고료를 700만원 증액하였기 때문임.

- p282 콘텐츠 제작 사업은 2017년 대비 1억 7,250만원이 감소된 1억 1,044만원을 계상한바, 이는 영등포구 변천사, 영등포구의회의 변화, 재개발·재건축 도시개발 등 관련 자료를 영상으로 보관하여 후세에 남기고자 추진하는 영등포구 역사 영상 기록 계속사업에 소요되는 비용이 7,000만원으로 편성되어 2017년 대비 1억 6,450만원이 감액된 것이 주된 요인임.
- p283 시군구 행정정보시스템 구축 사업은 2017년 대비 1억 3,374만 5천원이 증가된 1억 9,349만 2천원이 계상된바, 이는 공통기반시스템 AP서버 교체 1억 9,000만원, 재해복구시스템 암호화 SW구매 219만 1천원이 신규 편성된 반면, 완료된 공통기반 웹서버 및 L4스위치 교체비 5,200만원을 감액 한 것이 주된 요인임.
- p283 정보시스템 유지관리 사업은 2017년 대비 1억 9,944만 4천원이 증가된 5억 5,232만 6천원으로, 이는 사업추진 시 필요한 빅데이터 분석 연구용역비 2,346만원 증액, 노후 된 네트워크 스위치 및 전자결재시스템 서버 교체비 1억 6,000만원을 신규 편성한 것이 주된 요인임.
- p286 상용소프트웨어 보급은 2017년 대비 2,608만원이 감소된 2,534만원으로, 이는 MS-office 2016, 윈도우즈 서버라이선스, 검색엔진솔루션 보급이 완료됨에 따라 사업비 2,608만원이 감액되었기 때문임.

- p286 정보화교육 및 경진대회는 2017년 대비 5,267만 7천원이 감소된 1억 7,653만 1천원이 편성된바, 이는 제2정보문화센터 이전이 완료되어 벽체방음시설, 대기실 인테리어 등 시설비 및 자산취득비 등 5,267만 7천원 감액된 것이 주된 요인임.
- p289 다기능사무기기 보급은 2017년 대비 2억 325만 5천원이 감소된 2억 3,096만 8천원이 편성된바, 이는 개인용 컴퓨터, 노트북, 프린터 취득비 4억 3,372만 3천원이 감액되었기 때문임.

자치행정과

- 세입 : 2017년 예산 14억 8,393만 6천원 대비
3.89% 증가 15억 4,168만 1천원 편성
 - 이는 주민등록 과태료 수입 1,215만 5천원이 감액된 반면, 구 영등포1동 청사 임대수입 98만 4천원, 여의도현장민원실 관리이관(민원여권과 ⇒ 자치행정과(여의동)) 등에 따라 통합민원창구 및 어디서나 민원창구 운영 증지수입 6,891만 6천원이 각각 증액되었기 때문임.
- 세출 : 2017년도 예산 89억 5,385만 6천원 대비
21.85% 증가, 109억 1,038만 9천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 291쪽 지방선거 23억 5,191만 4천원
 - 292쪽 주민참여 행정지원 41억 1,314만 1천원

- 297쪽 주민자치 기능 향상 11억 3,809만 5천원
- 300쪽 마을공동체 활성화 7,359만 7천원
- 301쪽 인력운영비 2,475만 7천원
- 302쪽 기본경비 32억 888만 5천원

○ 주요 검토 내역

- **p291 지방선거**는 2017년 대비 22억 6,295만 3천원이 증가된 23억 5,191만 4천원이 편성된바, 이는 2018년에 치러지는 제7회 전국동시 지방선거에 소요되는 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 22억 5,789만 4천원을 신규 편성 한 것이 주된 요인임.
- **p292 양평2동 복합청사 건립**은 2017년 대비 10억 704만 6천원이 감소된 1억 6,235만 3천원이 편성된바, 이는 이미 처리된 토지매입비 9회분 1억 6,939만 9천원, 건립공사비 10억원을 감액한 반면, 토지매입비 10회분 1억 6,235만 3천원이 신규 편성되었기 때문임.
- **p293 동청사 시설 보수 사업**은 노후되고 협소한 주민센터를 개·보수하여 쾌적한 대민 행정환경을 조성하려는 것으로 2017년 대비 3,421만 4천원 증가한 3억 9,529만 4천원이 편성된바, 이는 동 주민센터 옥상방수, 외벽 도장, 화장실 환경공사 등 시설 보수에 소요되는 비용임.
- **p293 동 행정장비 교체 사업**은 2017년 대비 1,949만 6천원이 증가한 6,224만원이 편성된 바, 이는 동 주민센터 노후된 복사기, 프린터 및 사무용 집기 등 행정장비 교체에 소요되는 비용임.

- p293 통반장 활동지원 사업은 2017년 대비 3,174만 1천원이 감소된 21억 1,994만 4천원이 편성된 바, 이는 학비보조를 받는 고등학생 통장자녀의 인원 감소(100명⇒75명)로 3,176만 5천원이 감액된 것에 기인함.
- p295 동정보고회 등 각종행사 추진은 2017년도 대비 7,489만 1천원이 증가한 2억 5,600만 2천원이 계상된바, 이는 국기계양대 설치 4,400만원, 정월대보름 행사 운영비 3,000만원이 각각 신규 편성되거나 증액되었기 때문임.
- p296 통합 민원창구 운영은 2017년 대비 4,000만원이 감소된 4,567만 2천원이 계상된바, 이는 통합 민원창구 운영동 기기교체 설치 및 물품구입비 4,000만원이 감액된 것이 주된 요인임.
- p299 자치회관 환경개선 사업은 2017년 대비 1억 5,134만원이 증가된 2억 4,034천원이 계상된바, 이는 동 자치회관 방수, 체력단련실 화장실 공사 등 시설 보수 및 운동기구 구입에 소요되는 비용임.
- p302 기본경비(18개동)는 2017년 대비 1억 9,821만원이 증가된 30억 8,722만 7천원이 계상된바, 이는 동 주민센터 공무원이 증원(3명)되어 특근매식비 9,288만원, 출장여비 9,720만원이 각각 증액 편성된 것이 주된 요인임.

교육지원과

- 세입 : 2017년 예산 8,796만 2천원 대비
0.53% 증가 8,842만 4천원 편성
 - 이는 청소년 독서실 입장료 수입이 증가하였기 때문임.
- 세출 : 2017년도 예산 145억 781만 4천원 대비
8.13% 증가, 156억 8,720만 6천원 편성
 - 이는 장학재단 운영지원 2억 1,046만 3천원, 꿈더하기학교 운영지원 1억 3,551만원, 글로벌리더십특구 사업 2억 8,090만원, 급식지원 2억 1,321만 4천원, 성인문해교육사업 1억 1,556만 5천원, 특성화 도서관건립 5억 7,600만원이 각각 증액된 것에 반하여, 영등포문화재단 출연금(정보문화도서관 운영) 3억 3,731만 5천원, 청소년 독서실 운영 5,624만 9천원이 각각 감액되었기 때문임.
- 주요 편성 내역
 - 305쪽 우수교육 자치구 조성 48억 9,941만 9천원
 - 308쪽 수준 높은 교육환경 조성 52억 7,250만 9천원
 - 309쪽 과학문화 기반 조성 3억 4,231만 3천원
 - 312쪽 평생학습 프로그램 운영 4억 2,156만 5천원
 - 314쪽 평생학습 문화 조성 1억 1,741만 8천원
 - 315쪽 도서관 운영 활성화 33억 6,234만원
 - 316쪽 청소년독서실 운영 활성화 11억 4,150만원
 - 317쪽 기본경비 1억 3,014만 2천원

○ 주요 검토 내역

- p305 학력신장 프로그램 지원 사업은 2017년 대비 832만 2천 원이 감소된 27억 5,638만 3천원이 계상된바, 이는 사회복지무요원 감원 (6명⇒3명)에 따라 소요경비 832만 2천원이 감액되었기 때문임.
- p307 방학 어린이 영어캠프 운영은 2017년 대비 2,102만 7천원이 감소된 2,166만 7천원이 계상된바, 이는 회계연도 조정에 따라 2018. 8월 실시예정인 여름방학캠프운영 소요경비를 편성함. (2018. 1월 겨울 방학캠프는 2017년 예산으로 시행예정)
- p307 장학재단 운영지원 및 혁신교육사업 추진에서 장학재단출연금은 2017년 대비 2억 1,046만 3천원이 증가된 5억 4,367만 4천원이며, 혁신교육사업은 2017년과 동일하게 5억원이 편성됨.
- p307 꿈더하기학교 운영은 2017년 대비 1억 3,551만원이 증가된 3억 2,219만 5천원이 계상된바, 이는 중학교과정 신설에 따른 운영비가 1억 1,051만원이 증액되었기 때문임.
- p309 친환경 학교급식 지원 사업은 2017년 대비 2억 1,321만 4천원이 증가된 34억 6,997만 5천원이 계상된바, 이는 초등학교, 중학교 무상급식 지원대상 학생수가 증가되었고 단가가 상승하였기 때문임.

- p309 생활과학교실 운영 사업은 2017년 대비 880만원이 증가된 7,709만 3천원이 계상된바, 이는 초등학교 내 방과 후 돌봄교실 1개소 증설 및 나눔과학교실 재료비 현실화에 따라 880만원을 증액 하였기 때문임.
- p311 융합인재교육센터 운영은 2017년 대비 5,000만원이 증가된 1억 6,950만원이 계상된바, 이는 기자재 추가 구입 소요비용 편성액임.(구 주민참여)
- p312 성인문해교육 운영 및 지원사업은 2017년 대비 1억 1,556만 5천원이 증가된 2억 856만 5천원이 계상된바, 이는 시-구 상향적 일자리 지원사업 심사결과에 따라 방문문해교사양성 소요비용 7,100만 6천원 신규 편성과 평생교육시설보수비 등 3,800만원이 증액된 것이 주된 요인임.
- p315 정보문화도서관 운영은 2017년 대비 3억 3,681만 5천원이 감소된 23억 5,579만 5천원이 계상된바, 이는 영등포문화재단 출연금이 감액된 것으로 인건비 및 관리비 예산절감에 따라 출연금을 감액한 것이 주된 요인임.
- p316 특성화 도서관 건립은 2017년 대비 5억 7,600만원이 증가된 8억 100만원이 계상된바, 이는 추가로 공사비 8억원을 증액한 반면, 2017년에 예산 편성된 설계비 2억 2,400만원을 감액한 것이 주된 요인임.

- p316 청소년독서실 운영 활성화는 2017년 대비 5,624만 9천원이 감소된 11억 4,150만원이 계상된바, 이는 청소년문화의 집 독서실 운영을 시설관리공단에 위탁하여 시설관리공단에 지원하는 운영대행비 1억 9,190만 4천원이 증가된 반면, 독서실 2개소 리모델링 및 집기구매 등에 1억 8,500만원, 청소년문화의 집 독서실 민간이전비 5,965만 3천원이 각각 감액 편성된 것에 기인함.
- p317 기본경비는 2017년 대비 2,064만 2천원이 증가된 1억 3,014만 2천원이 계상된바, 이는 혁신 및 평생 업무 수행 공무원이 증원(2명)되어 특근매식비 등 912만 2천원, 출장여비 1,152만원이 각각 증액 편성된 것이 주된 요인임.

민원여권과

- 세입 : 2017년 예산 6억 1,501만 8천원 대비
0.40% 증가, 6억 1,748만 4천원 편성
- 이는 세외수입 중 여의도현장민원실 관리이관(민원여권과⇒자치행정과(여의동))에 따라 증지수입(통합민원창구, 어디서나민원창구)은 3,300만원이 감소되고, 기타수수료(민원24 운영관리 및 여권발급 수수료)는 3,399만원을 증액 편성하였기 때문임.

○ 세출 : 2017년도 예산 10억 6,937만 3천원 대비

5.01% 증가, 11억 2,291만 1천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 319쪽 감동과 소통의 민원행정 서비스 4억 1,315만원
- 320쪽 구민만족을 위한 민원처리 1억 7,339만 9천원
- 321쪽 신뢰받는 가족관계등록 행정 926만원
- 322쪽 여권발급 서비스 추진 590만 4천원
- 322쪽 기록정보관리 3억 2,843만 1천원
- 323쪽 기본경비 1억 9,276만 7천원

○ 주요 검토 내역

- **p319 감동과 소통의 민원행정 서비스 사업**은 2017년 대비 8,649만 5천원이 감소된 4억 1,315만원이 계상된바, 이는 우편요금 중 증가되고 있는 가정복지과의 e-그린우편요금을 부서로 이관하여 1,396만원을 감액하고, 2017.5월 시·군 통합콜센터(120)가 비영리법인인 “120다산콜 재단”으로 설립 정비되어 운영 부담금 조정으로 7,614만 9천원이 감액된 것이 주요 요인임.
- **p320 구민만족을 위한 민원처리**는 2017년 대비 2,724만 7천원이 증가한 1억 7,339만 9천원이 계상된바, 이는 무인민원발급기 신규구매비(5대) 2,000만원 및 그에 따른 운영비 574만 5천원이 증액된 것이 주요 요인임.

- p322 기록정보관리는 2017년 대비 9,031만원이 증가한 3억 2,843만 1천원이 계상된바, 이는 전자기록물 이관비용(기록물관리 시스템 통합관리)이 4,361만원 증액 되었고, 구청 본관 지하에 위치한 기록관 문서고의 전기시설개선공사 2,500만원 및 향온향습기 구입비 2,200만원을 각각 편성한 것이 주된 요인임.
- p323 기본경비는 2017년 대비 2,071만 6천원이 증가된 1억 9,276만 7천원이 계상된바, 이는 시간선택임기제 공무원이 타부서 순환 근무 예정에 따라 인력의 원활한 운영을 위해 현원31명에서 정원32명으로 계상하여 특근매식비 등 949만 6천원, 출장여비 1,080만원이 각각 증액 편성된 것이 주된 요인임.

문화체육과

- 세입 : 2017년 예산 63억 9,968만원 대비
8.26% 증가, 69억 2,857만 9천원 편성
 - 이는 게임산업 및 관광사업 위반에 따른 과징금 2,300만원이 감액된 반면, 영등포제1·2스포츠센터 사용료 등 수입 5억 4,545만 3천원, 스포츠강좌 이용권 사업 등 국고보조금 및 시비보조금 644만 6천원이 증액되었기 때문임.
- 세출 : 2017년도 예산 102억 7,819만원 대비
40.1% 증가, 143억 9,931만 4천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 325쪽 문화환경·기반 조성 24억 1,294만원
- 326쪽 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 11억 7,783만 2천원
- 332쪽 생활체육교실 운영 3억 5,648만 9천원
- 335쪽 종목별 체육대회 개최 및 지원 2억 8,847만 7천원
- 337쪽 체육시설 기능강화 98억 7,040만 6천원
- 340쪽 관광 진흥기반 구축 1억 6,744만 1천원
- 341쪽 유통 및 문화 관련업 진흥 745만 1천원
- 342쪽 기본경비 1억 1,827만 8천원

○ 주요 검토 내역

- p325 문화환경·기반 조성사업은 2017년 대비 5억 4,209만 9천원이 증가된 24억 1,294만원이 계상된바, 이는 구립소년소녀합창단 운영 2,420만원 신규편성과, 영등포아트홀 사용료 3,800만원을 증액하고, 영등포 문화재단 출연금은 인건비 현실화에 따라 총액 7.9% 인상분 반영 및 전문용역 운영관리비, 전자결재시스템 등 연구개발비 등을 감안하여 4억 7,647만 9천원이 증액되었기 때문임.
- p326 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성지원 사업은 2017년 대비 2억 8,671만 2천원이 증가된 11억 7,783만 2천원이 계상된바, 이는 전통국악 프로그램 운영비 2,300만원, 전기차구입 자산취득비 1,400만원이 각각 신규 편성되었고, 추가된 여의도 봄꽃축제 지원(질서유지)비 1억 7,064만 2천원이 증액되고, 서울국제 초단편 영화제 아카데미운영 확대에 5,000만원 증액되고, 부군당(당산동,방학곶지) 시설보수로 1,200만원 감액 된 것이 주된 요인임.

- p332 생활체육교실 운영은 2017년 대비 5,771만 8천원이 증가된 3억 5,648만 9천원이 계상된바, 이는 영등포체육회 육성지원을 위한 시설비 등이 2,230만원이 증액되었고, 영등포구 장애인체육회 육성 지원비 1,220만원, 초등저학년 축구교실 운영비 1,077만 5천원이 각각 신규 편성된 것이 주된 요인임.
- p335 종목별 체육대회 개최 및 지원은 2017년 대비 1억 3,850만원이 감소된 2억 8,847만 7천원이 계상된바, 이는 종목별 구청장기 대회 1,940만원, 종목별 협회(연맹)장기 대회비 2,750만원을 각각 증액하였고, 구민한마음 체육대회 개최 완료로 1억 8,000만원을 감액한 것이 주된 요인임.
- p337 체육시설 기능 강화 사업은 2017년 대비 32억 4,555만 4천원이 증가된 98억 7,040만 6천원이 계상된바, 이는 영등포구시설관리공단 전출금 8억 3,402만 7천원이 증액되고, 영등포 제1스포츠센터 개보수에 따라 10억원을 신규 편성하였으며, 체육시설 환경개선비는 게이트볼장 시설개선(구 주민참여) 3,500만원 신규편성 포함하여 총 6,500만원을 증액하였고, 영등포 배드민턴 체육관 건립비 12억 4,228만 8천원을 증액하였기 때문임.
- p340 관광 진흥기반 구축사업은 2017년 대비 1억 2,154만 1천원이 증가된 1억 6,744만 1천원이 계상된바, 이는 관광정보센터운영 1억 2,204만 1천원을 신규 편성 한 것이 주된 요인임.

문화재단

○ 세입 : 2017년 예산 59억 2,093만 2천원 대비

8.4% 증가한 62억 2,434만 5천원 편성

- 주요 편성내역을 보면 출연금 45억 1,632만원, 잉여금 9억 4,995만 5천원, 사업수입 7억 5,807만원을 편성하였으며,

※ 교육지원과 출연금 23억 5,889만 5천원 + 문화체육과 출연금 21억 5,742만 5천원
(교육지원과: 정보문화도서관 23억 5,529만 5천원, 제1평생학습센터 360만원)

- 증가 요인으로는 구청(교육지원과, 문화체육과) 출연금 1억 3,916만 4천원, 잉여금 1억 4,857만 9천원, 사업수입 1,567만원이 각각 증액되었기 때문임.

○ 세출 : 2017년 예산 59억 2,093만 2천원 대비

5.1% 증가한 62억 2,434만 5천원 편성

- 주요 재원배분 내역을 보면 인건비 27억 9,877만 3천원, 물건비 26억 1,625만 7천원, 경상이전비 3억 7,357만 4천원, 자본지출 4억 1,574만 1천원, 예비비 2,000만원임.

- 문화재단의 연도별 집행현황을 살펴보면, 예산대비 집행율(%)은 2014년도 76.55%에서 2016년도 87.47%까지 점차적으로 높아지고 있으나 집행잔액과 잉여금은 매년 5억~9억원이 발생하고 있는바, 이는 가용재원을 사장하여 재원 배분의 효율성을 저해하므로 본예산 편성시 사전에 면밀한 검토와 객관적인 소요 예측을 통하여 집행잔액을 줄일수 있도록 지속적으로 노력하여야 할 것임.

<문화재단 연도별 예산집행 현황>

(단위:천원,%)

| 회계연도 | 예산액(A) | 집행내역 | | 집행잔액 | 잉여금 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|---------|
| | | 금액(B) | 비율 (B/A)×100 | | |
| 2014 | 3,955,382 | 3,027,701 | 76.55 | 927,681 | 977,286 |
| 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 (10.31기준) | 6,054,855 | 3,960,806 | 65.42 | 2,094,049 | 949,955 |

바. 명시이월사업: 8건 / 31억 3,930만 7천원

○ 총무과: 2건 / 14억 7,484만 2천원

- p135 별관청사관리(조경공사, 행정망설치공사 등): 4억 4,450만원

- 이월 사유: 조경공사, 행정망 설치 공사 등이 2018년 5월에 준공 예정으로 사업공정에 따라 추진하기 위하여 불가피하게 명시이월

- p135 휴양소건립: 10억 3,034만 2천원

- 이월 사유: 매각절차 진행을 위한 기관협의 지연으로 공사비(감리비 포함)를 명시이월

○ 자치행정과: 5건 / 14억 8,745만 6천원

- p135 양평2동 공공복합청사건립: 10억 2,793만 6천원

- 이월 사유: 2018년 하반기에 준공예정인 대규모 공사로 사업공정에 따라 추진하기 위하여 불가피하게 명시이월

- p135 공공복합청사건립(대림3동, 신길4동): 4,000만원
 - 이월 사유: 대림3동 공공복합청사 건립은 관계기관과 협의 진행 중이며, 신길4동 공공복합청사 건립은 공모사업 추진 중(2018. 1월 지급예정)으로 사업의 계속추진을 위하여 명시이월

- p135 자치회관 환경개선: 1억 2,000만원
 - 이월 사유: 자치회관 환경개선(신길5동 체력단련실) 예산이 서울시에서 2017년 11월에 교부되어 동절기 공사 진행시 부실공사의 위험이 있어 2018년 공사를 추진하고자 명시이월

- p136 자치회관 환경개선: 시비 9,602만원
 - 이월 사유: 영등포구 관광정보센터 내 목화 체험 전시관 설치 공사비로 지출 후 잔액을 문래동 자치회관 목화체험관에 사용하고 명시이월

- p136 찾아가는 동주민센터 2단계 마을분야사업: 2억 350만원
 (마을활력소 사업(문래동 제2주민회관 개선공사))
 - 이월 사유: 2017년 8월 찾아가는 동주민센터 마을활력소 조성사업으로 선정, 2017.10부터 의견 수렴을 위한 민관합동 워크숍(총 10회 예정) 진행 중으로 2018.1월 설계용역 완료, 2018.2월 착공 예정, 2018.4월 준공 예정으로 사업공정에 따라 추진하기 위하여 불가피하게 명시이월

○ 교육지원과: 1건 / 1억 7,700만 9천원

- p136 구립청소년독서실(신길6동 청소년독서실)리모델링: 1억 7,700만 9천원

· 이월 사유: 시비사업인 신길6동 경로당 에너지효율화 리모델링 사업과 중첩되는 부분이 있어 예산절감을 위해 시비교부시기에 맞추어 사업공정에 따라 추진. 2017.12 설계완료, 2018.2 착공예정, 2018.4 준공예정으로 연내 공사 완료가 어려워 명시이월

사. 기금[2018년도 기금운용계획(안) 13쪽 ~ 22쪽]

○ p23 체육진흥기금(문화체육과) : 「서울특별시 영등포구 체육진흥기금 설치 및 운용조례」에 의거 2001년도에 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 체육 시설 설치 및 체육진흥사업을 통하여 국민체육 진흥을 도모하려는 것임.

- 2018년도 자금운용계획 : 5억 7,263만 6천원

· 수입계획 : 예치금 회수 1억 6,763만 6천원

이자수입 1,200만원

기타수입 3억 9,300만원

· 지출계획 : 비용자성사업비 5억 90만원

예치금 7,173만 6천원

- 검토결과 : 기금은 법정적립금·출연금 등을 수입원으로 특정분야 사업에 안정적인 자금 활용을 목적으로 하므로 각 기금의 설치목적에 따라 적정하고 효율적인 운영을 위하여 일반회계와 중복을 피하고 회계집행 절차를 준수하는 등 합리적 운용으로 기금자산의 안정성·유동성·수익성·공공성 등을 고려하여 투명하고 효율적으로 운용하여야 할 것이며 위 1개 기금은 기금설치 목적에 맞게 적정하게 집행되어야 할 것으로 판단됨.

2018년 총무과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

| 쪽수 | 세부사업 | 2018예산(안) | 2017예산 | 증감액 |
|-----|---------------------|-------------|------------|-----------|
| 합 계 | | 105,541,109 | 98,150,485 | 7,390,624 |
| 249 | 쾌적한 행정환경 조성 | 3,571,433 | 3,959,952 | △388,519 |
| 249 | 구 청사 관리 | 1,608,994 | 1,469,779 | 139,215 |
| 252 | 보건소 관리 | 549,404 | 753,935 | △204,531 |
| 253 | 별관 청사관리 | 714,543 | 1,078,058 | △363,515 |
| 255 | 주차장 및 차량관리 | 258,692 | 261,380 | △2,688 |
| 257 | 각종 구행사 지원 | 152,000 | 109,000 | 43,000 |
| 257 | 행정업무 및 유관기관 지원 | 237,300 | 237,300 | 0 |
| 258 | 외부 행정업무 지원 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| 258 | 내부 행정업무 지원 | 33,100 | 33,100 | 0 |
| 258 | 구정목표 달성을 위한 조직운영 | 2,194,102 | 1,876,918 | 317,184 |
| 258 | 효율적인 조직운영 | 167,335 | 50,651 | 116,684 |
| 259 | 성과중심의 인력운영 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 259 | 대체인력 운영 | 1,321,139 | 1,134,736 | 186,403 |
| 260 | 구정발전연구 지원 | 339,700 | 343,700 | △4,000 |
| 260 | 직원역량 강화 | 164,728 | 166,631 | △1,903 |
| 260 | 글로벌 인재육성 | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| 260 | 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상 | 4,765,441 | 4,504,539 | 260,902 |
| 260 | 직무능력 향상 | 349,910 | 294,430 | 55,480 |
| 262 | 고객만족 행정구현 | 11,540 | 14,810 | △3,270 |

| | | | | |
|-----|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 262 | 청사안내도우미 운영 | 118,034 | 117,324 | 710 |
| 262 | 행정서비스현장 운영 | 10,620 | 11,590 | △970 |
| 263 | 직원 후생복지 운영 | 3,973,997 | 3,809,065 | 164,932 |
| 263 | 체력단련실 운영 | 19,500 | 18,500 | 1,000 |
| 264 | 직원휴양소 운영 | 269,880 | 227,580 | 42,300 |
| 264 | 모범적인 노사문화 정립 | 11,960 | 11,240 | 720 |
| 264 | 대외 교류 활성화 | 2,353,121 | 107,080 | 2,246,041 |
| 264 | 국내 도시 교류 | 61,830 | 58,080 | 3,750 |
| 265 | 국외 도시 교류 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 266 | 휴양소 건립 및 운영 | 2,242,291 | 0 | 2,242,291 |
| 267 | 대의회 협력 강화 | 21,608 | 15,000 | 6,608 |
| 267 | 의회협력 지원 | 21,608 | 15,000 | 6,608 |
| 268 | 인력운영비(총무과) | 91,855,920 | 86,949,707 | 4,906,213 |
| 268 | 인력운영비 | 84,845,094 | 80,796,512 | 4,048,582 |
| 276 | 인력운영비(사회복지전담공무원) | 4,283,942 | 3,289,978 | 993,964 |
| 276 | 인력운영비(공공사회복지전달체계 개선) | 270,000 | 360,000 | △90,000 |
| 276 | 인력운영비(찾아가는 동주민센터) | 2,265,000 | 2,310,000 | △45,000 |
| 277 | 인력운영비(가족관계등록) | 156,894 | 157,987 | △1,093 |
| 277 | 인력운영비(여권업무) | 34,990 | 35,230 | △240 |
| 277 | 기본경비(총무과) | 779,484 | 737,289 | 42,195 |
| 277 | 기본경비 | 779,484 | 737,289 | 42,195 |

2018년 홍보전산과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

| 쪽수 | 세부사업 | 2018예산(안) | 2017예산 | 증감액 |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 합 계 | | 4,074,893 | 4,376,173 | △301,280 |
| 279 | 홍보기능 강화를 통한 구 이미지 제고 | 1,079,137 | 1,040,967 | 38,170 |
| 279 | 신문구독 및 언론 홍보 | 797,175 | 763,755 | 33,420 |
| 279 | 영등포 행복소식 발간 및 구보발행 | 186,743 | 186,533 | 210 |
| 280 | 꿈나무 영등포 발간 | 16,775 | 16,675 | 100 |
| 280 | 영등포 마루 발간 | 18,504 | 18,264 | 240 |
| 281 | 구청 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리 | 59,940 | 55,740 | 4,200 |
| 281 | 다양한 매체를 활용한 뉴미디어 구정홍보 | 350,873 | 671,760 | △320,887 |
| 281 | 인터넷 미디어 및 IPTV운영 | 240,433 | 388,820 | △148,387 |
| 282 | 콘텐츠 제작 | 110,440 | 282,940 | △172,500 |
| 282 | 구민과 직원만족도 향상을 위한 정보화 추진 | 1,182,669 | 980,896 | 201,773 |
| 282 | 웹사이트 운영 | 200,172 | 183,222 | 16,950 |
| 283 | 시군구 행정정보시스템 구축 | 193,492 | 59,747 | 133,745 |
| 283 | 공통기반 정보보안 및 노후장비 교체 | 6,208 | 6,208 | 0 |
| 283 | 정보시스템 유지관리 | 552,326 | 352,882 | 199,444 |
| 285 | 지역정보화 사업 | 28,600 | 28,600 | 0 |
| 286 | 상용소프트웨어 보급 | 25,340 | 51,420 | △26,080 |
| 286 | 정보화교육 및 경진대회 | 176,531 | 229,208 | △52,677 |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 287 | 신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영 | 1,284,648 | 1,535,360 | △250,712 |
| 287 | 광대역자가정보통신망 운영 | 90,184 | 95,184 | △5,000 |
| 287 | 정보통신시스템 보강 및 유지관리 | 516,278 | 540,632 | △24,354 |
| 288 | 행정정보통신망 운영관리 | 308,924 | 334,746 | △25,822 |
| 288 | 정보통신보안 및 개인정보 보호 | 138,294 | 130,575 | 7,719 |
| 289 | 다기능사무기기 보급 | 230,968 | 434,223 | △203,255 |
| 289 | 기본경비(홍보전산과) | 177,566 | 147,190 | 30,376 |
| 289 | 기본경비 | 177,566 | 147,190 | 30,376 |

2018년 자치행정과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

| 쪽수 | 세부사업 | 2018예산(안) | 2017예산 | 증감액 |
|-----|----------------|------------|-----------|------------|
| | 합 계 | 10,910,389 | 8,953,856 | 1,956,533 |
| 291 | 지방선거 | 2,351,914 | 88,961 | 2,262,953 |
| 291 | 제7회 전국동시 지방선거 | 2,351,914 | 88,961 | 2,262,953 |
| 292 | 주민참여 행정지원 | 4,113,141 | 4,749,617 | △636,476 |
| 292 | 양평2동 공공복합청사 건립 | 162,353 | 1,169,399 | △1,007,046 |
| 292 | 신길4동 공공복합청사 건립 | 267,038 | 0 | 267,038 |
| 293 | 대림3동 공공복합청사 건립 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 293 | 동청사 시설 보수 | 431,294 | 397,080 | 34,214 |
| 293 | 동 행정장비 교체 | 62,240 | 42,744 | 19,496 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 293 | 통반장 활동 지원 | 2,119,944 | 2,151,685 | △31,741 |
| 293 | 자율방범대 운영 지원 | 138,240 | 105,600 | 32,640 |
| 294 | 범죄피해자지원센터 지원 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 294 | 모범구민 표창 | 11,120 | 10,970 | 150 |
| 294 | 동 민원처리 업무 지원 | 178,764 | 183,640 | △4,876 |
| 295 | 동정보교회 등 각종행사 추진 | 256,002 | 181,111 | 74,891 |
| 296 | 통합 민원창구 운영 | 100,346 | 140,346 | △40,000 |
| 296 | 평화통일 정책사업 지원 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 297 | 주민과 소통하는 지역공동체 사업 활성화 | 60,800 | 62,000 | △1,200 |
| 297 | 주민자치 기능 향상 | 1,138,095 | 973,408 | 164,687 |
| 297 | 자치회관 운영 | 296,555 | 296,555 | 0 |
| 298 | 주민자치위원 역량 강화 | 150,125 | 138,125 | 12,000 |
| 299 | 자치회관 환경개선 | 240,340 | 89,000 | 151,340 |
| 299 | 국민운동 단체활동 지원 | 8,325 | 7,125 | 1,200 |
| 300 | 새마을단체 교육 및 장학금 지원 | 43,660 | 43,513 | 147 |
| 300 | 사회단체 보조금 지원 | 399,090 | 399,090 | 0 |
| 300 | 마을공동체 활성화 | 73,597 | 81,400 | △7,803 |
| 300 | 마을공동체 정착 및 확산 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 300 | 마을활동가 양성 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| 301 | 마을공동체사업 지원 | 57,197 | 56,000 | 1,197 |
| 301 | 인력운영비 | 24,757 | 42,027 | △17,270 |
| 301 | 마을공동체 시간임기제 운영 | 24,757 | 42,027 | △17,270 |
| 302 | 기본경비(과.동) | 3,208,885 | 2,996,139 | 212,746 |
| 302 | 기본경비(자치행정과) | 121,658 | 107,122 | 14,536 |
| 302 | 기본경비(18개동) | 3,087,227 | 2,889,017 | 198,210 |

2018년 교육지원과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

| 쪽수 | 세부사업 | 2018예산(안) | 2017예산 | 증감액 |
|-----|---------------------|------------|------------|-----------|
| 합 계 | | 15,687,206 | 14,507,814 | 1,179,392 |
| 305 | 우수교육 자치구 조성 | 4,899,419 | 4,303,295 | 596,124 |
| 305 | 학력신장 프로그램 지원 | 2,756,383 | 2,764,705 | △8,322 |
| 305 | 교육협력체제 구축 및 운영 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 306 | 자기주도 학습지원센터 운영 | 366,800 | 368,200 | △1,400 |
| 306 | 토요 프로그램 운영 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 306 | 창의감성교육 활성화 지원 | 40,200 | 40,200 | 0 |
| 307 | 방학 어린이 영어캠프 운영 | 21,667 | 42,694 | △21,027 |
| 307 | 장학재단 운영지원 | 543,674 | 333,211 | 210,463 |
| 307 | 혁신교육사업 추진 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 307 | 꿈더하기학교 운영 | 322,195 | 186,685 | 135,510 |
| 308 | 글로벌리더십교육특구 사업 | 280,900 | 0 | 280,900 |
| 308 | 수준높은 교육환경 조성 | 5,272,509 | 5,059,174 | 213,335 |
| 308 | 학교환경 개선 | 1,802,534 | 1,802,413 | 121 |
| 309 | 친환경 학교급식 지원 | 3,469,975 | 3,256,761 | 213,214 |
| 309 | 과학문화 기반 조성 | 342,313 | 283,513 | 58,800 |
| 309 | 과학문화도시 육성 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 309 | 생활과학교실 운영 | 77,093 | 68,293 | 8,800 |
| 310 | 과학썩잔치 | 22,900 | 22,900 | 0 |
| 310 | 과학인재교실 운영 | 30,940 | 30,940 | 0 |
| 310 | 청소년 공학교실 운영 | 8,340 | 8,340 | 0 |
| 310 | 똑똑 주산 수리셈 교실 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 311 | 천문·우주 교실 운영 | 6,200 | 5,600 | 600 |

| | | | | |
|-----|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 311 | 여성 과학인력 양성 | 1,440 | 2,040 | △600 |
| 311 | 곤충체험학습장 운영 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 311 | 융합인재교육센터 운영 | 169,500 | 119,500 | 50,000 |
| 312 | 평생학습 프로그램 운영 | 421,565 | 308,500 | 113,065 |
| 312 | 평생학습도시 네트워크 | 64,400 | 76,300 | △11,900 |
| 312 | 취업 전문교육 운영 | 31,500 | 31,800 | △300 |
| 312 | 성인문해교육 운영 및 지원 | 208,565 | 93,000 | 115,565 |
| 313 | 지역 특성화 프로그램 운영 | 31,300 | 21,400 | 9,900 |
| 313 | 학교내 평생학습프로그램 지원 사업 | 85,800 | 86,000 | △200 |
| 314 | 평생학습 문화조성 | 117,418 | 107,258 | 10,160 |
| 314 | 평생학습 동아리 활성화 | 21,500 | 21,540 | △40 |
| 314 | 평생학습정보센터 홈페이지 관리 | 4,614 | 3,300 | 1,314 |
| 314 | 평생학습협의회 운영 | 2,740 | 2,740 | 0 |
| 314 | 평생학습 박람회 및 축제 참가 | 5,550 | 5,550 | 0 |
| 314 | 영등포구 제1평생학습센터 운영 | 11,200 | 12,200 | △1,000 |
| 315 | 영등포구 제2평생학습센터 운영 | 66,814 | 56,928 | 9,886 |
| 315 | 평생학습 관계자 세미나 개최 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 315 | 도서관 운영 활성화 | 3,362,340 | 3,138,825 | 223,515 |
| 315 | 정보문화도서관 운영 | 2,355,795 | 2,692,610 | △336,815 |
| 316 | 특성화도서관 건립 | 801,000 | 225,000 | 576,000 |
| 316 | 작은도서관 운영 지원 | 205,545 | 198,465 | 7,080 |
| 316 | 청소년독서실 운영 활성화 | 1,141,500 | 1,197,749 | △56,249 |
| 316 | 구립청소년독서실 운영 | 1,141,500 | 1,197,749 | △56,249 |
| 317 | 기본경비(교육지원과) | 130,142 | 109,500 | 20,642 |
| 317 | 기본경비 | 130,142 | 109,500 | 20,642 |

2018년 민원여권과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천 원)

| 쪽수 | 세부사업 | 2018예산(안) | 2017예산 | 증감액 |
|-----|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 합 계 | | 1,122,911 | 1,069,373 | 53,538 |
| 319 | 감동과소통의 민원행정 서비스 | 413,150 | 499,645 | △86,495 |
| 319 | 편안하고 쾌적한 민원실 운영 | 131,051 | 141,497 | △10,446 |
| 320 | 120상담 자료 관리 | 282,099 | 358,148 | △76,049 |
| 320 | 구민만족을 위한 민원처리 | 173,399 | 146,152 | 27,247 |
| 320 | 민원발급창구운영 | 16,736 | 15,326 | 1,410 |
| 321 | 무인민원발급기 운영 | 156,663 | 130,826 | 25,837 |
| 321 | 신뢰받는 가족관계등록 행정 | 9,260 | 8,360 | 900 |
| 321 | 가족관계등록 운영 | 9,260 | 8,360 | 900 |
| 322 | 여권발급 서비스추진 | 5,904 | 5,044 | 860 |
| 322 | 여권행정 서비스 제공 | 5,904 | 5,044 | 860 |
| 322 | 기록정보관리 | 328,431 | 238,121 | 90,310 |
| 322 | 기록관 운영 및 전산화사업 | 324,581 | 234,271 | 90,310 |
| 323 | 정보공개 운영 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 323 | 종합자료실 운영 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 323 | 기본경비(민원여권과) | 192,767 | 172,051 | 20,716 |
| 323 | 기본경비 | 192,767 | 172,051 | 20,716 |

2018년 문화체육과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

| 쪽수 | 세부사업 | 2018예산(안) | 2017예산 | 증감액 |
|-----|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 합 계 | | 14,399,314 | 10,278,190 | 4,121,124 |
| 325 | 문화환경·기반 조성 | 2,412,940 | 1,870,841 | 542,099 |
| 325 | 구립예술단 운영 | 137,515 | 106,895 | 30,620 |
| 325 | 영등포문화재단 운영 지원 | 2,275,425 | 1,760,946 | 514,479 |
| 326 | 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 | 1,177,832 | 891,120 | 286,712 |
| 326 | 영등포 여의도 봄꽃축제 개최 | 257,182 | 78,690 | 178,492 |
| 328 | 구민사랑 열린음악회 개최 | 118,500 | 99,000 | 19,500 |
| 328 | 구상(具常)시인 기념사업 추진 | 80,800 | 80,800 | 0 |
| 328 | 소외계층을 위한 문화나눔 공연 개최 | 7,300 | 7,300 | 0 |
| 329 | 문화원 육성 지원 | 382,050 | 367,330 | 14,720 |
| 329 | 지역문화예술단체 및 사업활동 지원 | 81,400 | 57,400 | 24,000 |
| 330 | 지역문화행사 참가 및 지원 | 44,000 | 38,000 | 6,000 |
| 331 | 교구협의회 및 부군당제 지원 | 15,900 | 26,900 | △11,000 |
| 331 | 문래창작촌 지원 | 30,700 | 30,700 | 0 |
| 331 | 서울국제초단편영화제 지원 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 331 | 우리동네 예술학교 운영 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 332 | 생활체육교실 운영 | 356,489 | 298,771 | 57,718 |
| 332 | 영등포구체육회 육성 지원 | 73,300 | 51,000 | 22,300 |
| 332 | 영등포구 장애인체육회 육성 지원 | 12,200 | 0 | 12,200 |
| 332 | 구생활체육교실 운영 | 37,080 | 32,220 | 4,860 |
| 333 | 동생활체육교실 운영 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 333 | 여성 및 유아 축구교실 운영 | 24,700 | 24,700 | 0 |
| 333 | 저학년 축구교실 운영 | 10,775 | 0 | 10,775 |
| 333 | 어린이 축구 및 풋살교실 운영 | 41,550 | 41,550 | 0 |
| 334 | 꿈나무 육성지원 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 334 | 안양천 건강체조교실 운영 지원 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 335 | 태권도시범단 지원 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 335 | 스포츠강좌이용권 지원 | 97,184 | 89,601 | 7,583 |
| 335 | 종목별 체육대회 개최 및 지원 | 288,477 | 426,977 | △138,500 |
| 335 | 종목별 구청장기 대회 | 80,959 | 61,559 | 19,400 |
| 335 | 종목별 협회(연맹)장기 대회 | 78,165 | 50,665 | 27,500 |
| 336 | 구민건강달리기대회 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 336 | 유소년축구대회 | 14,200 | 14,200 | 0 |
| 336 | 생활체육 동호인 활동 지원 | 41,500 | 40,500 | 1,000 |
| 336 | 서울시민 체육대회 참가 지원 | 25,400 | 42,800 | △17,400 |
| 336 | 장애인 체육대회 개최 및 참가 지원 | 37,253 | 25,253 | 12,000 |

| | | | | |
|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 337 | 체육시설 기능강화 | 9,870,406 | 6,624,852 | 3,245,554 |
| 337 | 체육시설 위탁 운영 | 7,753,493 | 5,918,966 | 1,834,527 |
| 337 | 대림운동장 유지관리 | 124,865 | 115,827 | 9,038 |
| 338 | 안양천 도림천 체육시설 유지관리 | 132,996 | 119,226 | 13,770 |
| 339 | 체육시설업 지도 및 점검 | 730 | 0 | 730 |
| 340 | 체육시설 환경개선 | 95,000 | 30,000 | 65,000 |
| 340 | 영등포 배드민턴 체육관 건립 | 1,763,322 | 400,000 | 1,363,322 |
| 340 | 관광 진흥기반 구축 | 167,441 | 45,900 | 121,541 |
| 340 | 관광 코스 및 상품 개발 | 27,400 | 27,400 | 0 |
| 341 | 관광 홍보 마케팅 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 341 | 관광정보센터 운영 | 122,041 | 0 | 122,041 |
| 341 | 유통 및 문화관련업 진흥 | 7,451 | 10,451 | △3,000 |
| 341 | 일반게임장 등 지도단속 | 7,451 | 10,451 | △3,000 |
| 342 | 기본경비(문화체육과) | 118,278 | 109,278 | 9,000 |
| 342 | 기본경비 | 118,278 | 109,278 | 9,000 |