

영 등 포 구 의 회
2004년 제2차 정례회

2005년도 행정국소관 세입세출예산(안)

《 檢 討 報 告 書 》

2004. 12. 10

行 政 委 員 會
(專 門 委 員)

2005 회계년도 행정국소관 세입·세출 예산(안)

□ 세입예산안

(단위 : 천원)

회계 구분	과 목	2005년 예산(안)	2004년 예산	증 △ 감	증감율 (%)	
총 계		36,354,773	27,966,281	8,388,492	29.9	
일 반 회 계	계	34,888,262	27,102,551	7,785,711	28.7	
	세 외 수 입	33,134,978	25,848,895	7,286,083	28.1	
	보 조 금	1,753,284	1,253,656	499,628	39.8	
	총 무 과	소 계	454,871	632,873	△178,002	△28.1
		세외수입	215,586	309,938	△94,352	△30.4
		보 조 금	239,285	322,935	△83,650	△25.9
	기 획 예 산 과	소 계	32,374,594	25,005,232	7,369,362	29.4
		세외수입 (결산일여금)	32,374,592	25,005,230	7,369,362	29.4
		보 조 금	2	2	0	0
	민 원 봉 사 과	소 계	143,171	149,979	△6,808	△4.5
		세외수입	143,171	149,979	△6,808	△4.5
		보 조 금	0	0	0	0
	문 화 체 육 과	소 계	605,151	75,651	529,500	699.9
		세외수입	63,783	52,283	11,500	21.9
		보 조 금	541,368	23,368	518,000	2216.7
	여 권 과	소 계	892,629	827,351	65,278	7.8
세외수입		0	0	0	0	
보 조 금		892,629	827,351	65,278	7.8	
자 치 행 정 과	소 계	417,846	411,465	6,381	1.5	
	세외수입	337,846	331,465	6,381	1.9	
	보 조 금	80,000	80,000	0	0	
특별 회계	총 무 과	주민소득 (세외수입)	1,466,511	863,730	602,781	69.8

□ 세출예산안

(단위 : 천원)

회계구분	과목	2005년 예산(안)	2004년 예산	증(△)감	증감율(%)
	총 계	89,904,576	82,940,762	6,963,814	8.3
일 반 회 계	계	88,438,065	82,077,032	6,361,033	7.7
	총무과				
	소 계	61,375,191	57,123,282	4,251,909	7.4
	서무관리	3,641,566	2,459,545	1,182,021	48.0
	인사관리	56,688,732	53,412,143	3,276,589	6.1
	사회진흥	675,639	675,475	164	0.0
	행정서비스	223,740	264,735	△40,995	△15.4
	민방위관리	145,514	311,384	△165,870	△53.2
	기획예산과				
	소 계	5,511,618	9,867,717	△4,356,099	△44.1
	정책기획관리	207,658	215,517	△7,859	△3.6
	예산운영	170,518	206,126	△35,608	△17.2
	의회법제운영	295,030	288,465	6,565	2.2
	정보통신	2,160,200	2,714,148	△553,948	△20.4
	전산통계	147,651	144,291	3,360	2.3
	에비비	2,530,561	6,299,170	△3,768,609	△59.8
	민원봉사과				
	소 계	1,193,347	492,505	700,842	142.3
	민원실관리	1,193,347	492,505	700,842	142.3
	문화체육과				
	소 계	3,117,132	1,812,438	1,304,694	71.9
공보관리	909,560	726,608	182,952	25.1	
생활체육진흥	475,722	454,383	21,339	4.6	
문화예술회관운영	512,324	291,033	221,291	76.0	
문화관광	1,219,526	340,414	879,112	258.2	

(단위 : 천원)

회계구분	과목	2005년예산(안)	2004년 예산	증(△)감	증감률 (%)	
일반행정	여권과	소 계	1,193,160	1,160,310	32,850	2.8
		여권관리	1,193,160	1,160,310	32,850	2.8
	자치행정과	소 계	16,047,617	11,620,780	4,426,837	38.0
		동행정운영	13,520,467	8,870,391	4,650,076	52.4
		주민자치센터 운영	1,091,280	803,364	287,916	35.8
		청소년	1,435,870	1,777,323	△341,453	△19.2
		선거관리	-	169,702	△169,702	△100
특별회계	생활안정기금 (총무과)	계	1,466,511	863,730	602,781	69.8
		일반운영비	280	840	△560	△66.6
	용자금	1,466,231	862,890	603,341	69.9	

2005년 행정국소관 기금운용계획(안)

- 기금명칭 : 서울특별시영등포구체육진흥기금
- 설치근거 : 서울특별시영등포구체육진흥기금설치및운영조례
- 설치년도 : 2001년도
- 운용부서 : 문화체육과
- 수입계획

(단위 : 천원)

과 목	2005년 예산(안)	2004년 예산	증(△)감	증감율(%)	비 고
계	4,780,137	3,789,790	990,347	26.1	
경상적세외수입 (이자수입)	161,647	138,233	23,414	16.9	
임시적세외수입 (순세계잉여금)	3,788,490	2,793,578	994,912	35.6	전년도 이월금
임시적세외수입 (기금전입금)	830,000	857,979	△27,979	△3.2	경춘사업 본부지원금

- 지출계획

(단위 : 천원)

과 목	2005년 예산(안)	2004년 예산	증(△)감	증감율(%)	비 고
계	4,780,137	3,789,790	990,347	26.1	
일반운영비 (위원수당)	1,400	1,000	400	40.0	
업무추진비	600	300	300	100.0	
여비비등 (적립금)	4,778,137	3,788,490	989,647	26.1	

2005년도 행정국 소관 예산(안)

《 檢 討 報 告 書 》

전문위원 김찬재 입니다.

행정국 소관 2005년도 세입·세출예산(안) 및 2005년도 기금운용계획(안)에 대한 검토내용을 보고 드리겠습니다.

□ 행정국 소관 2005년도 세입·세출(안) 규모

- 일반회계를 보면 세입규모는 우리구 2005년도 일반회계 전체 세입예산 1,940억원의 17.9%인 34,888,262천원이며, 세출규모는 일반회계 전체 세출예산 1,940억원의 45.5%인 88,438,065천원 입니다.
- 특별회계는 주민소득지원 특별회계가 있으며, 그 규모는 2005년도 우리구 특별회계예산(안) 39,335,672천원의 3.7%인 1,466,511천원입니다.
- 기금으로는 서울특별시영등포구체육진흥기금이 있으며 2001년도에 설치되어 3,788,490천원이 적립되어 있습니다.

□ 일반회계 세입예산안의 내용을 보면

- 세외수입 33,134,978천원과 보조금 1,753,284천원,
총 34,888,262천원으로 편성되어 있으며
- 세외수입 부분에서는 2004년 대비 28.1% 증가된 7,286,083천원이
증액 편성되었고, 보조금은 2004년 대비 39.8% 증가된
499,628천원이 증액 편성되었습니다.
- 주요 증감사항을 말씀드리면
 - 구청 및 구민회관 주차장 운영수입 88,992천원 감소
 - 민방위사업보조금 82,672천원 감소
 - 순세계잉여금 7,369,362천원이 증가
 - 문화원 운영지원 보조금 13,000천원 신설
 - 영등포정보문화도서관건립 보조금 500,000천원 신설
 - 여권발급 대행기관 국고보조금 65,278천원 증액되었으며
- 세외수입에서는 결산잉여금의 29.4% 증가, 보조금에서는 영등포
정보문화도서관건립 보조금 5억원의 증액이 주요한 증가요인
입니다.

□ 일반회계 세출예산안의 내용은

- 인건비	47,306,463천원
- 일반운영비, 업무추진비 등 경상적경비	24,574,259천원
- 시설비 및 부대비	7,884,850천원
- 자치단체, 민단 등에 대한 이전금	2,152,854천원
- 자산취득비	1,729,767천원

- 기금전출금	1,000,000천원
- 출연금	964,311천원
- 연구개발비	205,000천원
- 배상금등	90,000천원
- 예비비	2,530,559천원
- 반환금	2천원

총계 89,904,576천원으로 편성되어 있습니다.

□ 일반회계 세출예산안의 주요 증감내역은

별지 2005년도 행정국 소관 세출예산 주요 증감내역을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 부서별 검토의견

○ 총무과의 2005년도 예산안을 보면

- 세입예산은 우리구 일반회계 세입예산의 0.2%인 454,871천원이고, 세출예산은 우리구 일반회계 세출예산의 31.6%인 61,375,191천원입니다.
- 세입예산을 살펴보면 위임규칙인 서울특별시영등포구부설 주차장관리규정을 2004. 9. 6 개정하여, 구청 및 구민회관 주차장 이용요금을 종전 30분당 2,000천원에서 30분당 1,000원을 징수하게 되므로서 2004년 대비 88,992천원이 감소한 151,008천원을 세입으로 책정하였는 바, 이는 구청 내방객의 편의도모와 타 구청과의 형평성을 고려한 것으로 사료됩니다.

- 세출예산은 인건비성 경비와 청사유지관리, 조직운영에 기본적으로 소요되는 경상적경비가 대부분으로 특별히 조정하여야 할 부분이 없는 것으로 사료되나
- 167쪽의 시설비 및 부대비중 사무실 재배치공사비 90,000천원은 2004년 본예산 70,000천원, 2차 추경예산 70,000천원의 예산으로 사무실 재배치공사를 실시한 바 있으므로, 청사 재배치의 필요성에 대한 검토가 있어야 할 것으로 사료됩니다.
- 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 총 예산액이 1,466,511천원으로 전년도대비 602,781천원이 증가하였는 바, 이는 민간융자금회수금의 증가로 사료됩니다.

○ 기획예산과의 세입예산안은 32,374,594천원이고, 세출예산안은 2004년 대비 44.1%인 4,356,099천원이 감소한 5,511,618천원이 편성 되었습니다.

- 기획예산과 소관 예산안의 세입예산안중 2004년 대비 29.4% 증가한 32,374,592천원이 편성된 순세계잉여금은 예산의 효율적인 집행으로 증가된 것으로 사료되며,
- 세출예산(안)에서는 침입방지시스템 도입 115,000천원 신설, 웹서비스 인프라 환경 업그레이드 70,000천원 신설, 정보통신 기반시설확충 38,863천원 신설, 정품소프트웨어구매비 2004년 대비 26,712천원 증액,

주전산기 및 부대장비유지비 2004년 대비 25,219천원 증액 등 정보통신 분야의 예산이 많은 비중을 차지하고 있으므로 소프트웨어의 구매는 단가 및 소요량의 적정성, 시스템 유지보수는 동일체계의 시스템의 중복유지보수비 산정 여부 등에 주안을 두어 위원님들의 심도있는 심의가 있어야 할 것으로 사료되며

- 2004년 대비 59.8% 감소한 2,530,559천원이 편성된 예비비는 행정자치부의 2005년 예산편성지침에서 총 예산액의 1% 이상을 계상하도록 정함에 따라 일반회계 총 예산의 1.3%를 계상한 것으로 판단됩니다.

○ 민원봉사과의 2005년도 세출예산안은

- 민원실관리 및 운영에 관한 경직성의 일반운영비가 대부분이며, 사업비로는 254쪽의 자료관시스템 DB구축비 284,888천원과 256쪽의 호적재제부 등 전자이미지화 DB구축비 382,570천원이 신규 편성되었는 바,
- 자료관시스템 DB구축은 보관중인 문서에 대한 스캔작업을 실시하는 기록물 전산화 용역비로
- 호적재제부 등 전자이미지화 DB구축비 또한 보관중인 호적부에 대한 스캔작업을 실시하는 용역비로 전자정부 구현에 필요한 예산으로 사료됩니다.

○ 문화체육과의 2005년도 세출예산안은

- 총 3,117,132천원으로 2004년 대비 71.9%인 1,304,694천원이 증액 편성되었습니다.
- 증액된 사유는 대립정보문화도서관 건립비 1,000,000천원, 선유도 작은문화마당 운영 113,250천원, 구립합창단 운영 62,500천원, 기본 및 응용캐릭터 개발비 30,000천원, 인터넷 방송국운영 78,000천원, 문화관광안내지도제작 30,000천원 등이 신설되었기 때문입니다.
- 신설된 사업은 우리구의 위상제고와 문화향상에 기여할 것으로 보이나 사업의 타당성, 효율성, 문화관광안내지도제작 등의 사업에 있어서 민간의 참여에 의한 예산의 절약방안은 없는지 논의를 요한다고 사료되며
- 대부분 행사성경비인 경상적경비에서는 행사의 절감, 통합하는 방안과 263쪽의 내고장영등포소식지제작비 단가가 2004년 예산에 비하여 8면 제작의 경우 77원에서 106원, 12면 제작의 경우 115원에서 171원으로 인상된 점에 대한 검토가 있어야 할 것으로 판단됩니다.

○ 여권과의 예산은 1,193,160천원으로 전년도대비 32,850천원이 증액되었는 바, 주로 인건비성 경비이므로 특별히 조정이 필요한 부분은 없는 것으로 판단됩니다.

○ 자치행정과 예산안에서 살펴보아야 할 사항은

- 방범CCTV 시범설치운영에 따른 소요예산 290,000천원 신설
- 동업무 활성화 추진 업무추진비 35,200천원 신설
- 자원봉사의 날 행사지원비 15,000천원 신설
- 교육기관에 대한 보조금 2004년 3억원에서 7억원으로
400,000천원 증액
- 주민자치센터 월별 강사료를 2004년 397,500천원에서
499,200천원으로 101,700천원 증액
- 주민자치센터 자산취득비를 2004년 14,500천원에서
51,200천원으로 36,700천원 증액
- 신길7동 청사 신축 등 동청사관련 시설비 및 부대비
6,634,559천원 편성 등이 있습니다.
- 위 사항에 대한 의견을 말씀드리면 방범CCTV 설치운영에
있어서는 사업추진의 방법·회선사용료에 대하여, 주민자치센터
강사료 및 자산취득비에 있어서는 수강료 징수 등 자치센터의
수입확대로 예산을 절감할 수 있는 방안에 대하여, 동청사의
신축 등은 인구수, 민원처리건수, 향후 관리비의 증가 등을
감안한 사업의 타당성 등을 검토하여야 할 것으로 사료됩니다

○ 서울특별시영등포구체육진흥기금에 대한 검토의견

- 생활체육활성화와 구민체육활동을 지원하기 위해 2001년도에 설치된 서울특별시영등포구체육진흥기금은 영등포구제2체육센터 건립시까지 적립할 계획이며
- 2004년말 현재 3,788,490천원이 조성되었고 2005년도에도 경륜사업본부지원금과 이자수입으로 2004년도 대비 26.1%인 991,647천원이 증액된 4,778,137천원의 기금을 조성하는 것으로 계획되어 있는 바,
- 향후 체육센터건립의 조속한 추진을 위하여 타용도의 지출을 자제하면서 지속적인 기금의 조성이 있어야 할 것으로 사료됩니다

□ 이상으로 지금까지 보고드린 내용을 참고하시어 위원님들의 심도 있는 예산안 심의를 바라며, 행정국 소관 2005년도 예산(안)에 대한 검토보고를 마치겠습니다.

2004. 12. 10

보 고 자 : 김 찬 재

2005 행정국 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위 : 천원)

부서별	사 업 명	소 요 예 산			페이지
		2005 예산(안)	2004 당초예산	증 감	
총무과	구청사-보건소 및 구민회관 청소용역	156,374	106,578	49,796	158
	출산휴가 대체 인부임	275,717	122,909	152,808	161
	청사내부 도색	56,625	56,625	0	167
	예비군 육성지원계획	99,840	91,777	8,063	167,168
	구청사 지하상황실 보수 개선	29,166	0	29,166	168
	차량구입비(자산취득비)	126,000	58,200	67,800	168
	통신장비구입비	8,500	44,000	△35,500	169
	구청사건립기금 전출금	1,000,000	0	1,000,000	169
	위탁교육비	18,806	38,906	△20,100	182
	직원 외국어강좌 수당	28,800	0	28,800	183
	직원능력개발비	38,100	27,000	11,100	183
	직원 하계휴양소 임차 운영	45,000	30,000	15,000	183
	직원 해외연수 실시	295,000	155,000	140,000	184
	의식 및 행태개선 위탁교육 (M·T)실시	220,000	192,000	28,000	183,185
	직장휴양소 회원권 구입 및 운영	258,600	91,450	167,150	183,192
	모범공무원 및 퇴직공무원 산업시찰	52,500	42,000	10,500	188
	퇴직예정공무원 공로연수	75,000	33,600	41,400	188
	행정서비스현장컨설팅 및 만족도 조사용역	0	35,000	△35,000	
	민방위 비상급수시설관리비	42,590	4,800	37,790	205
	민방위 방독면 구입비	0	198,248	△198,248	

(단위 : 천원)

부서별	사업명	소요예산			페이지
		2005 예산(안)	2004 당초예산	증감	
기획 예산과	지방자치단체 개혁박람회 참가비	0	32,000	△32,000	
	업무수행 현지 교통비	45,864	68,418	△22,554	229
	정품 소프트웨어 구매	76,164	49,452	26,712	234
	회선사용료	422,424	311,751	110,673	235
	단말기 유지보수	73,151	90,425	△17,274	236
	정보통신장비 유지보수	24,628	15,238	9,390	237
	주전산기 및 부대장비 유지비	61,545	43,104	18,441	237
	신전자문서시스템 유지보수	24,945	14,025	10,920	238
	지식관리시스템 유지보수	10,811	0	10,811	238
	홈페이지 사이버폴 여론조사	20,000	10,000	10,000	239
	영등포구 홈페이지 성능 개선	50,000	112,000	△62,000	240
	침입방지시스템 도입	115,000	0	115,000	241
	웹서비스 인프라 환경 업그레이드	70,000	0	70,000	241
	정보통신기반시설 확충	38,863	0	38,863	241
다기능 사무기기 구매	785,050	769,415	15,635	241	
민원 봉사과	T.V 복사기, 냉방기, FAX구입	20,206	690	19,516	258
	자료관리시스템 DB 구축	384,888	0	384,888	254
	재재부동 전자이미지화 DB 구축	382,570	103,477	279,093	256

(단위 : 천원)

부서별	사업명	소요예산			페이지
		2005 예산(안)	2004 당초예산	증감	
문화체육과	지역신문 구독	108,000	89,520	18,480	262
	내고장영동포소식지 제작	199,160	139,880	59,280	263
	구정 홍보책자 개정판 증보	30,000	20,000	10,000	264
	캐릭터 개발비	30,000	0	30,000	265
	인터넷방송국 운영	78,000	0	78,000	267
	구민 한마음체육대회	189,171	183,000	6,171	268,270 271,276
	구민 1인 1 스포츠 갖기 운동	18,200	0	18,200	273
	구민 노래자랑	40,420	35,520	4,900	280, 282~284, 288
	구립합창단 창단-운영	63,000	0	63,000	280,282 285
	선유도 작은문화마당	113,250	0	113,250	280,285
	대림정보문화도서관 건립계획	1,000,000	0	1,000,000	294
	문화관광지도제작	30,000	0	30,000	290
	전통민속놀이마당운영	0	93,760	93,760	
	국제도시교류비	40,000	30,000	10,000	293

(단위 : 천원)

부서별	사 업 명	소 요 예 산			페이지
		2005 예산(안)	2004 당초예산	증 감	
자 치 행정과	전산자료대사 인부임	24,000	76,800	△52,800	311
	동업무활성화 추진	35,200	0	35,200	324
	자율방법대 지원	86,400	50,400	36,000	325
	자원봉사자의날 행사지원	15,000	0	15,000	327
	방법CCTV 시범 설치·운영	290,000	0	290,000	320,327
	교육환경개선 보조	700,000	300,000	400,000	327
	신길7동 청사 신축	3,481,580	1,500,000	1,981,580	327
	영등포1동 청사 신축	1,675,000	952,699	722,301	327
	당산2동 청사 부지매입	734,519	440,000	294,519	328
	대림1동 청사 증축 설계	210,000	0	210,000	328
	여의동 청사 신축 설계	193,000	0	193,000	328
	지방자치대학원 「정책아카데미21」 강좌개설	62,900	0	62,900	330, 332,334
	자치센터 월별 감사료	499,200	397,500	101,700	333
	주민자치위원 워크숍	56,000	0	56,000	334
	자치센터 자산취득비	51,200	14,500	36,700	335
	구립청소년독서실운영활성화	921,574	956,690	△35,116	337~341
영등포청소년문화의집 운영	444,000	461,290	△17,290	340	