

제211회 영등포구의회
2018년도 제2차 정례회

2019년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)-행정국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2018. 12. 5.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 崔 光 默

2019년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)-행정국

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제42호 및 제43호로 2018년 11월 13일 영등포구청장으로부터 제출되어 2018년 11월 20일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2019년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)을 「지방자치법」 제39조 제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2019년도 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	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. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	563,115,391천원
- 구 세	133,986,556천원
- 세 외 수입	66,978,504천원
- 지방교부세	7,803,000천원
- 조정교부금	78,673,274천원
- 보조금	236,674,057천원
- 보전수입 및 내부거래 등	39,000,000천원
○ 특별회계	28,427,103천원
- 의료급여기금	460,630천원
- 생활폐기물 무단투기 예방사업	348,458천원
- 주차장	27,618,015천원

4. 2018년도 명시이월(총칙 제5조)

○ 대림3동 공공복합청사 건립 등 22개 사업	16,507,376천원
---------------------------	--------------

5. 행정국 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	대 비	
			증감액	증감율
계	13,730,548	13,533,023	197,525	1.46%
총 무 과	4,222,741	4,324,991	△102,250	△2.36%
홍보전산과	29,956	31,864	△1,908	△5.99%
자치행정과	1,553,408	1,541,681	11,727	0.76%
교육지원과	78,184	88,424	△10,240	△11.58%
민원여권과	632,096	617,484	14,612	2.37%
문화체육과	7,214,163	6,928,579	285,584	4.12%

나. 세출예산안

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	대 비	
			증감액	증감율
계	164,876,269	153,130,123	11,746,146	7.67%
총 무 과	110,942,516	106,902,354	4,040,162	3.78%
홍보전산과	5,332,113	4,094,893	1,237,220	30.21%
자치행정과	10,064,145	10,896,445	△832,300	△7.64%
교육지원과	22,380,786	15,693,206	6,687,580	42.61%
민원여권과	1,140,173	1,122,911	17,262	1.54%
문화체육과	15,016,536	14,420,314	596,222	4.13%

다. 행정국 세입·세출 예산규모

○ 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.

라. 주민참여 예산사업

- 행정국 소관 구 주민참여 예산사업은 3건 2억 4,372만 3천원으로,
 - 서현초등학교 지하 실내체육관 리모델링 공사(교육지원과) 4,762만 3천원
 - 배움이몽-늦었다? 아직 늦지 않았다(교육지원과)
 - 영등포 늘푸름학교 리모델링 및 기자재 구입 1억원
 - 흙먼지 날리는 배드민턴장, 깨끗한 공기마시며 운동하게 해주세요
(문화체육과) 9,610만원

마. 세입·세출 예산안 부서별 주요편성 및 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 규정목표 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 관리**는 2018년 대비 12억 1,712만 8천원이 증가된 28억 2,612만 2천원이 계상된 바, 이는 별관청사 경비원 인건비 5,629만 9천원이 신규편성되고, 구청사 일숙직비 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 운영은 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 운영은 2018년 대비 1억 5,256만원이 증가된 43억 2,545만 7천원이 계상된 바, 이는 선택적복지제도 및 단체보장보험 대상인원 확대로 인한 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 보급사업**은 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 정보화교육사업**은 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 운영사업**은 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 유지관리사업**은 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 보호사업**은 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 건립은 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 동정보교회 등 각종행사 추진**은 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 운영**은 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 운영**은 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 운영**에서 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 지원**에서 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 향온향습기 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.

바. 명시이월사업: 6건 / 46억 8,339만 2천원

○ **자치행정과: 2건 / 5억 7,054만 2천원**

- **p137 대림3동 공공복합청사건립: 2억 5,000만원**

- 이월 사유: 관계기관과 협의 등 업무추진상 원활한 협의가 이루어지지 않아 금년 내 사업 추진이 어려워 명시이월

- p137 주민자치회 시범사업운영: 3억 2,054만 2천원

- 이월 사유: 서울형 주민자치회 시범사업 사업으로, 사업추진의 전제조건인 조례 제정이 지연되어 금년내 사업추진이 어려워 명시이월

○ 교육지원과: 2건 / 28억 8,790만원

- p137 학교환경개선: 15억

- 이월 사유: 윤중초 내 단설유치원 신설 공사와 병행 추진되어 설계용역 중으로 금년도 시행은 절대 공기 부족으로 불가하여 명시이월
- 이월 사유: 당산서중 특별교부금사업으로 당초 신청한 '분전반 설치 및 창호교체'가 학교 사정상 일부 완료되고, 교육청 예산으로 2020년에 예정되어 있어 다른 수요사업으로 변경하고자 그에 따른 검토 및 시간이 학교측에 필요하여 명시이월

- p138 특성화도서관 건립: 13억 8,790만원

- 이월 사유: 당초 계획대로 금년도에 감리 및 공사 업체를 선정하여 착공을 해야하지만, 신길특성화도서관 건립 사업 지연으로 명시 이월

○ 문화체육과: 2건 / 12억 2,495만원

- p138 영롱이 갈대야구장 조성: 10억 6,995만원

- 이월 사유: 야구장 조성 위치가 안양천변 하천구역으로 공사 발주 전

국토관리청의 하천점용허가가 필요하며 설계면적이 10,000m² 이상 (야구장 2면)으로 소규모 환경영향평가 대상에도 포함되어 하천 점용 허가(환경청 소규모환경영향평가 협의 검토포함)에 상당기간 소요가 예상되므로 연내 공사 발주가 어려워 명시 이월

- **p138 체육시설 위탁운영: 1억 5,500만원**

- 이월 사유: 제1스포츠센터 개보수 공사가 2018년 8월 착공하여 2019년 2월 준공예정으로 공사 준공시점에 맞춰 1층 로비 안내 데스크 설치 등 인테리어 공사비 및 집기류 구입비 등을 금년 내 집행이 어려워 명시이월

사. 기금[2019년도 기금운용계획(안) 13쪽 ~ 21쪽]

- **p13 체육진흥기금(문화체육과)** : 「서울특별시 영등포구 체육진흥기금 설치 및 운용조례」에 의거 2001년도에 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 체육 시설 설치 및 체육진흥사업을 통하여 구민체육 진흥을 도모하려는 것임.

- 2019년도 자금운용계획 : 3억 7,800만원

- 수입계획 : 예치금 회수 5,000만원
이자수입 1,500만원
기타수입 3억 1,300만원
- 지출계획 : 비용자성사업비 90만원
예치금 3억 7,710만원

- 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.

2019년 총무과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2019예산(안)	2018예산	증감액
합 계		110,942,516	106,902,354	4,040,162
253	쾌적한 행정환경 조성	4,505,562	3,571,433	934,219
253	구 청사 관리	2,826,122	1,608,994	1,217,128
256	보건소 관리	382,928	549,404	△166,476
258	별관 청사관리	560,569	714,543	△153,974
260	차량 및 구청광장 관리	308,133	258,692	49,441
261	각종 구행사 지원	140,100	152,000	△11,900
262	행정업무 및 유관기관 지원	237,300	237,300	0
262	외부 행정업무 지원	17,400	17,400	0
262	내부 행정업무 지원	33,100	33,100	0
262	구정목표 달성을 위한 조직운영	2,413,606	2,733,479	△319,873
262	효율적인 조직운영	663,290	706,712	△43,422
264	성과중심의 인력운영	31,200	31,200	0
264	대체인력 운영	982,264	1,321,139	△338,875
264	구정발전연구 지원	402,000	339,700	62,300
265	직원역량 강화	164,852	164,728	124
265	글로벌 인재육성	170,000	170,000	0
265	창의적인 인재양성 및 직원 복지 향상	5,077,305	4,984,341	92,964

265	직무능력 향상	296,748	349,910	△53,162
266	고객만족 행정구현	8,240	11,540	△3,300
267	민원안내도우미 운영	4,700	118,034	△113,334
267	행정서비스현장 운영	8,720	10,620	△1,900
267	직원 후생복지 운영	4,325,457	4,172,897	152,560
268	체력단련실 운영	33,100	39,500	△6,400
268	직원휴양소 운영	390,380	269,880	120,500
268	모범적인 노사문화 정립	9,960	11,960	△2,000
269	대외 교류 활성화	417,649	2,923,121	△2,505,472
269	국내 도시 교류	55,730	61,830	△6,100
269	국외 도시 교류	41,000	49,000	△8,000
270	영등포 휴양소(청소년 야영장) 운영	320,919	2,812,291	△2,491,372
271	대의회 협력 강화	16,000	21,608	△5,608
271	의회협력 지원	16,000	21,608	△5,608
272	인력운영비(총무과)	97,929,663	92,104,288	5,825,375
272	인력운영비	97,929,663	92,104,288	5,825,375
282	기본경비(총무과)	582,641	564,084	18,557
282	기본경비	582,641	564,084	18,557

2019년 홍보전산과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2019예산(안)	2018예산	증감액
합 계		5,332,113	4,094,893	1,237,220
284	홍보기능 강화를 통한 구 이미지 제고	1,082,475	1,099,137	△16,662
284	신문구독 및 언론 홍보	839,375	817,175	22,200
284	영등포 행복소식 발간 및 구보 발행	196,361	186,743	9,618
285	꿈나무 영등포 발간	18,335	16,775	1,560
285	영등포 마루 발간	17,304	18,504	△1,200
285	구청 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	11,100	59,940	△48,840
286	다양한 매체를 활용한 뉴미디어 구정홍보	373,568	350,873	22,695
286	인터넷 미디어 및 IPTV운영	257,528	240,433	17,095
287	콘텐츠 제작	116,040	110,440	5,600
287	스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진	1,833,722	1,182,699	651,053
287	홈페이지 재구축 및 성능개선	582,300	0	582,300
288	홈페이지 운영 및 유지관리	189,839	200,172	△10,333
288	공통기반 정보보안 및 노후장비 교체	1,569	6,208	△4,639
288	정보시스템 유지관리	566,201	552,326	13,875
290	지역정보화 사업	28,600	28,600	0
290	상용소프트웨어 보급	140,424	25,340	115,084
291	스마트 정보화교육	324,789	176,531	148,258

292	신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영	1,877,370	1,284,648	592,722
292	광대역자가정보통신망 운영	336,811	90,184	246,627
292	정보통신시스템 보강 및 유지관리	630,730	516,278	114,452
293	행정정보통신망 운영관리	312,352	308,924	3,428
294	정보통신보안 및 개인정보 보호	209,866	138,294	71,572
294	다기능사무기기 보급	387,611	230,968	156,643
294	기본경비(홍보전산과)	164,978	177,566	△12,588
294	기본경비	164,978	177,566	△12,588

2019년 자치행정과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2019예산(안)	2018예산	증감액
합 계		10,064,145	10,896,445	△832,300
296	주민참여 행정지원	5,685,018	4,101,197	1,583,821
296	양평2동 공공복합청사 건립	20,000	162,353	△142,353
296	신길4동 공공복합청사 건립	2,066,000	267,038	1,798,962
296	동청사 시설 보수	509,457	431,294	78,163
296	동 행정장비 교체	99,894	62,240	37,654
296	통반장 활동 지원	2,120,552	2,119,944	608
297	자율방범대 운영 지원	159,062	145,296	13,766
297	범죄피해자지원센터 지원	40,000	40,000	0
297	모범구민 표창	11,120	11,120	0
298	동 민원처리 업무 지원	172,080	178,764	△6,684
298	동정보고회 등 각종행사 추진	279,979	237,002	42,977
300	통합 민원창구 운영	145,274	100,346	44,928
300	평화통일 정책사업 지원	35,000	35,000	0
300	주민과 소통하는 지역공동체사업 활성화	26,600	60,800	△34,200
300	주민자치 기능 향상	1,172,835	1,136,095	36,740
300	자치회관 운영	265,839	296,555	△30,716
301	주민자치위원 역량 강화	139,125	138,125	1,000
301	자치회관 환경개선	290,280	240,340	49,940

302	국민운동 단체활동 지원	29,595	8,325	21,270
302	새마을단체 교육 및 장학금 지원	44,938	43,660	1,278
303	사회단체 보조금 지원	403,058	409,090	△6,032
303	마을공동체 활성화	145,000	73,597	71,403
303	마을공동체 정착 및 확산	5,000	5,000	0
303	마을활동가 양성	6,000	11,400	△5,400
303	마을공동체사업 지원	134,000	57,197	76,803
304	기본경비(과.동)	3,061,292	3,208,885	△147,593
304	기본경비(자치행정과)	115,042	121,658	△6,616
304	기본경비(18개동)	2,946,250	3,087,227	△140,977

2019년 교육지원과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2019예산(안)	2018예산	증감액
합 계		22,380,786	15,693,206	6,687,580
307	우수교육 자치구 조성	3,113,555	3,321,719	△208,164
307	학력신장 프로그램 지원	1,014,696	1,224,783	△210,087
307	교육협력체제 구축 및 운영	8,900	4,600	4,300
308	자기주도 학습지원센터 운영	393,200	366,800	26,400
308	토요 프로그램 운영	21,000	23,000	△2,000
308	방학기간 캠프 운영	56,990	21,667	35,323
308	장학재단 운영지원	651,215	543,674	107,541
309	교육복지센터 운영	163,200	34,100	129,100
309	혁신교육사업 추진	505,000	500,000	5,000
310	꿈더하기학교 운영	299,354	322,195	△22,841
310	수준 높은 교육환경 조성	7,805,383	6,849,609	955,774
310	학교 특색프로그램 지원	1,618,234	1,578,434	39,800
310	학교 환경개선 지원	1,901,200	1,801,200	100,000
311	(가칭) 신길중 다목적체육관 지원	501,100	0	501,100
311	친환경 학교급식 지원	3,784,849	3,469,975	314,874
311	평생학습 증진	742,065	538,983	203,082
312	평생학습도시 네트워크	166,140	67,140	99,000
312	취업 전문교육 운영	22,500	31,500	△9,000
312	성인문해교육 운영 및 지원	142,698	137,559	5,139

313	방문문해교육	63,789	71,006	△7,217
314	지역 특성화 프로그램 운영	36,300	36,300	0
314	학교내 평생학습프로그램 지원 사업	85,800	85,800	0
314	평생학습 동아리 활성화	14,500	21,500	△7,000
315	평생학습정보센터 홈페이지 관리	4,614	4,614	0
315	영등포구 평생학습센터 운영	205,724	78,014	127,710
316	과학문화 기반 조성	511,094	342,313	168,781
316	과학문화 프로그램 운영	164,394	152,813	11,581
317	근층체험학습장 운영	117,200	20,000	97,200
317	융합인재교육센터 운영	229,500	169,500	60,000
317	도서관 운영 활성화	8,326,576	3,363,340	4,963,236
317	정보문화도서관 운영	3,718,151	2,356,795	1,361,356
318	특성화도서관 건립	4,001,000	801,000	3,200,000
318	작은도서관 운영 지원	607,425	205,545	401,880
319	청소년독서실 운영 활성화	1,404,669	1,141,500	263,169
319	구립청소년독서실 운영	1,404,669	1,141,500	263,169
320	책 읽는 영등포 조성	336,470	0	336,470
320	다양한 독서문화 공간 조성	156,500	0	156,500
320	통합도서관 홈페이지 구축	120,000	0	120,000
320	생활 속 독서문화 활성화	49,470	0	49,470
321	독서동아리 활동 지원	10,500	0	10,500
321	기본경비(교육지원과)	140,974	130,142	10,832
321	기본경비	140,974	130,142	10,832

2019년 민원여권과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2019예산(안)	2018예산	증감액
합 계		1,140,173	1,122,911	17,262
323	감동과 소통의 민원행정 서비스	484,251	413,150	71,101
323	편안하고 쾌적한 민원실 운영	163,417	131,051	32,366
324	120상담 자료 관리	320,834	282,099	38,735
324	구민만족을 위한 민원처리	145,035	173,399	△28,364
324	민원발급창구 운영	15,967	16,736	△769
325	무인민원발급기 운영	129,068	156,663	△27,595
325	신뢰받는 가족관계등록 행정	8,740	9,260	△520
325	가족관계등록 운영	8,740	9,260	△520
326	여권발급 서비스 추진	5,904	5,904	0
326	여권행정 서비스 제공	5,904	5,904	0
326	기록정보관리	304,476	328,431	△23,955
326	기록관 운영 및 전산화사업	300,076	324,581	△24,505
327	정보공개 운영	3,200	2,800	400
327	종합자료실 운영	1,200	1,050	150
327	기본경비(민원여권과)	191,767	192,767	△1,000
327	기본경비	191,767	192,767	△1,000

2019년 문화체육과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2019예산(안)	2018예산	증감액
합 계		15,016,536	14,420,314	596,222
329	문화환경·기반 조성	2,922,209	2,412,940	509,269
329	구립예술단 운영	144,065	137,515	6,550
330	영등포문화재단 운영 지원	2,778,144	2,275,425	502,719
330	문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	2,842,653	1,198,832	1,643,821
330	영등포 여의도 봄꽃축제 개최	242,614	257,182	△14,568
331	구민사랑 열린음악회 개최	185,000	118,500	66,500
332	구상(具常)시인 기념사업 추진	80,800	80,800	0
332	문화원 육성 지원	416,440	400,050	16,390
333	지역문화예술단체 및 사업활동 지원	51,400	81,400	△30,000
333	지역문화행사 참가 및 지원	40,000	47,000	△7,000
334	교구협의회 및 부군당체 지원	16,400	15,900	500
334	문래창작촌 지원	22,000	30,700	△8,700
334	문래예술종합지원센터 건립 및 유지	1,587,999	0	1,587,999
336	서울국제초단편영화제 지원	200,000	150,000	50,000
336	생활체육교실 운영	420,540	356,489	64,051
336	영등포구체육회 육성 지원	71,200	73,300	△2,100
336	영등포구 장애인체육회 육성 지원	39,103	12,200	26,903
336	지역스포츠클럽 운영 지원	30,000	0	30,000

337	구생활체육교실 운영	33,000	37,080	△4,080
337	동생활체육교실 운영	21,600	20,400	1,200
337	여성 및 유아 축구교실 운영	24,700	24,700	0
338	저학년 축구교실 운영	10,775	10,775	0
338	어린이 축구 및 풋살교실 운영	44,550	41,550	3,000
339	꿈나무 육성지원	6,500	6,500	0
339	안양천 건강체조교실 운영 지원	5,800	5,800	0
339	태권도시범단 지원	27,000	27,000	0
339	스포츠강좌이용권 사업	106,312	97,184	9,128
339	종목별 체육대회 개최 및 지원	507,627	288,477	219,150
339	종목별 구청장기 대회	80,959	80,959	0
340	종목별 협회(연맹)장기 대회	78,165	78,165	0
340	구민건강달리기대회	11,000	11,000	0
340	유소년축구대회	14,200	14,200	0
340	생활체육 동호인 활동 지원	47,650	41,500	6,150
341	서울시민 체육대회 참가 지원	35,400	25,400	10,000
341	장애인 체육대회 개최 및 참가 지원	39,253	37,253	2,000
341	전국(장애인)체전 개최 지원	20,000	0	20,000
341	구민 한마음체육대회 개최 지원	181,000	0	181,000
342	체육시설 기능강화	8,002,007	9,870,406	△1,868,399
342	체육시설 위탁 운영	7,478,779	7,753,493	△274,714

342	대림운동장 유지관리	135,357	124,865	10,492
343	안양천 도림천 체육시설 유지관리	144,841	132,996	11,845
344	체육시설업 지도 및 점검	930	730	200
344	체육시설 환경개선	242,100	95,000	147,100
345	관광 진흥기반 구축	191,771	167,441	24,330
345	관광 코스 및 상품 개발	35,900	27,400	8,500
345	관광 홍보 마케팅	29,000	18,000	11,000
345	관광정보센터 운영	126,871	122,041	4,830
346	유통 및 문화관련업 진흥	10,541	7,451	3,090
346	게임제공장소 등 지도단속	10,541	7,451	3,090
347	기본경비(문화체육과)	119,118	118,278	910
347	기본경비	119,188	118,278	910