

제205회 영등포구의회
2017년도 제2차 정례회

「2018년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)」
「2018년도 수정예산(안)」

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2017. 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. 2018년 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	18~22
나. 행정국, 재정국, 보건소	22~55
다. 복지국, 생활환경국, 도시국, 안전건설국	55~85
라. 문화재단, 시설관리공단	85~89
VI. 2018년 주민참여예산 사업	89
VII. 2017년 명시이월 사업	91
VIII. 기금운용계획안	95
IX. 성인지예산안	97
X. 종합검토의견	98

□ 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

「2018년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)」 「2018년도 수정예산(안)」

檢 討 報 告

I . 경 과

- 의안 제291호 및 제292호로 2017년 11월 13일 영등포구청장으로부터 제출되어 2017년 12월 6일 ~ 12월 11일까지 상임위원회 예비심사를 거쳐 우리 위원회에 회부됨.
- 의안 제333호로 2017년 12월 13일 영등포구청장으로부터 수정안이 제출되어 2017년 12월 13일 우리 위원회에 회부됨.

II . 제안이유

- 2018년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) 및 2018년도 수정예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

III . 예산(안) 규모(총괄)

가. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 522,419백만원
(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

나. 일반·특별회계 예산 수정(안)

- 예산규모 : 522,419백만원(당초대비 변경 없음)
- 명시이월 : 당 초 24개 사업 167억 6,500만원
 변경(수정) 31개 사업 197억 2,180만원

IV. 2018년도 재정운영 방향 및 규모

1. 예산편성 기본방향

- 투명하고 합리적인 재원배분 및 사업의 효율성 제고
- 밝고 건강한 미래도시 건설의 성장 동력사업 지속 추진
- 구민 모두가 행복한 복지행정 구현
- 구민과 함께 소통하고 함께 참여하는 투명행정 구현
 - 구민이 예산편성에 참여하는 주민참여예산제 안정적 정착
 - 주민자율을 기반으로 한 마을공동체 복원 및 자생력 배양
 - 투자 사업에 대한 타당성 조사 등을 통한 심사의 엄정성과 객관성 제고
- 안정적 세입기반 확충을 위한 자구노력 강화
 - 신규/누락세원 발굴 철저 및 체납액 적극 징수
 - 주민참여예산 및 국·시비 사업발굴을 통한 외부재원 확보
 - 각종 과세고지 납부 사전 홍보 및 독촉고지 철저
- 재정운용의 건전성 및 효율성 제고
 - 신규 투자사업 최대한 억제 및 기존 투자사업 마무리에 초점
 - 기존 사업의 시급성 등을 고려하여 원점에서 전면 재검토
 - 중복·유사·사업성고가 낮은 사업에 대한 축소·통합 또는 폐지
 - 민간이전 경비 등은 한도액 범위 내 편성 및 일몰제 엄격 적용
 - 불용, 사고이월 사업 등 집행 부진 사업은 실 집행 가능액만 계상
- 일자리 창출 및 지역 경제 활성화로 주민생활 안정 도모
 - 일자리 창출 확대와 취약계층 중심의 맞춤형 취업지원
 - 지역경제 활성화 시책사업의 지속적인 지원으로 주민생활 안정 도모
 - 사회적기업, 협동조합, 마을공동체 등에 대한 자생기반 조성
 - 전통시장, 소기업, 소상공인 지원 등 서민경제 지원

□ 교육·문화 도시기반 조성 및 복지행정 구현

- 교육환경 개선 및 자기 주도적 학습 분위기 조성 지원
- 소외계층에 대한 교육지원 서비스 강화 및 균등한 교육기회 제공
- 지역생활권 문화 공간 조성 및 문화프로그램 개발·운영
- 건강관리 예방중심의 공공보건의료서비스 지원 확대

□ 쾌적한 환경도시 조성 및 안전한 도시 시설물 관리

- 밝고 깨끗한 거리환경 조성 및 음식물류폐기물 종량제 조기 정착
- 도시 생태계 복원 등 친환경 녹색도시 건설 지속 추진
- 각종 재해 예방활동 강화 및 재난위험시설물 등 사전점검 보강
- 도로 시설물에 대한 안전한 유지관리 및 보수·보강

2. 2018년도 예산(안)

가. 예산(안) 총 규모

□ 2018년 예산(안)의 총 규모는 5,224억원이며 일반회계 4,943억원, 특별회계 281억원으로 2017년 본예산 대비 10.86% 증가

○ 예산(안) 총 규모

(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. 세입예산

□ 세입예산 총 규모는 5,224억원이며, 일반회계 4,943억원,
특별회계 281억원으로 2017년 본예산 대비 10.86% 증가

1) 세입예산 총괄 ----- 522,419백만원
(단위 : 천원)

구 분	2018년		2017년(당초)		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	522,419,050	100	471,238,247	100	51,180,803	10.86
지방세수입	121,697,646	23.30	114,709,902	24.34	6,987,744	6.09
보 통 세	121,013,646	23.16	114,018,902	24.20	6,944,744	6.13
지난년도수입	684,000	0.13	691,000	0.15	△7,000	△1.01
세 외 수 입	82,776,742	15.84	88,178,208	18.71	△5,401,466	△6.13
경상적세외수입	61,163,758	11.71	58,748,107	12.47	2,415,651	4.11
재산임대수입	491,675	0.09	311,699	0.07	179,976	57.74
사용료수입	10,605,681	2.03	10,002,314	2.12	603,367	6.03
수수료수입	13,824,188	2.65	12,705,232	2.70	1,118,956	8.81
사업수입	9,663,494	1.85	9,326,011	1.98	337,483	3.62
징수교부금수입	25,412,495	4.86	25,326,524	5.37	85,971	0.34
이자수입	1,166,225	0.22	1,076,327	0.23	89,898	8.35
임시적세외수입	21,612,984	4.14	29,430,101	6.25	△7,817,117	△26.56
재산매각수입	5,198,767	1.00	12,924,382	2.74	△7,725,615	△59.78
부 담 금	170,000	0.03	190,000	0.04	△20,000	△10.53
과징금및 과태료등	8,650,110	1.66	8,319,640	1.77	330,470	3.97
기타수입	1,477,744	0.28	2,161,876	0.46	△684,132	△31.65
지난연도수입	6,116,363	1.17	5,834,203	1.24	282,160	4.84
지방교부세	5,246,000	1.00	4,746,000	1.01	500,000	10.54
조정교부금등	77,800,914	14.89	67,145,385	14.25	10,655,529	15.87
보 조 금	200,142,443	38.31	175,804,682	37.31	24,337,761	13.84
국고보조금	110,434,871	21.14	94,655,680	20.09	15,779,191	16.67
시비보조금	89,707,572	17.17	81,149,002	17.22	8,558,570	10.55
보전수입등및 내부거래	34,755,305	6.65	20,654,070	4.38	14,101,235	68.27
잉여금	34,755,305	6.65	20,569,570	4.37	14,185,735	68.96

2) 일반회계 세입 ----- 494,300백만원

(단위 : 천원)

구 분	2018년		2017년(당초)		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	494,300,250	100	443,837,487	100	50,462,763	11.37
지방세수입	121,697,646	24.62	114,709,902	25.85	6,987,744	6.09
보 통 세	121,013,646	24.48	114,018,902	25.69	6,994,744	6.13
지난년도수입	684,000	0.14	691,000	0.16	△7,000	△1.01
세 외 수 입	65,542,811	13.26	71,514,986	16.11	△5,972,175	△8.35
경상적세외수입	51,778,225	10.48	49,660,414	11.19	2,117,811	4.26
재산임대수입	491,675	0.10	311,699	0.07	179,976	57.74
사용료수입	10,605,681	2.15	10,002,314	2.25	603,367	6.03
수수료수입	13,824,188	2.80	12,705,232	2.86	1,118,956	8.81
사업수입	511,140	0.10	525,863	0.12	△14,723	△2.80
징수교부금수입	25,412,495	5.14	25,326,524	5.71	85,971	0.34
이자수입	933,046	0.19	788,782	0.18	144,264	18.29
임시적세외수입	13,764,586	2.78	21,854,572	4.92	△8,089,986	△37.02
재산매각수입	5,198,767	1.05	12,924,382	2.91	△7,725,615	△59.78
부 담 금	170,000	0.03	190,000	0.04	△20,000	△10.53
과징금및과태료등	4,789,405	0.97	4,615,591	1.04	173,814	3.77
기타수입	271,744	0.05	1,069,396	0.24	△797,652	△74.59
지난연도수입	3,334,670	0.67	3,055,203	0.69	279,467	9.15
지방교부세	5,246,000	1.06	4,746,000	1.07	500,000	10.54
조정교부금등	77,800,914	15.74	67,145,385	15.13	10,655,529	15.87
보 조 금	199,560,645	40.37	175,267,144	39.49	24,293,501	13.86
국고보조금	110,222,722	22.30	94,445,411	21.28	15,777,311	16.71
시비보조금	89,337,923	18.07	80,821,733	18.21	8,516,190	10.54
보전수입등및내부거래	24,452,234	4.95	10,454,070	2.36	13,998,164	133.90
잉여금	24,452,234	4.95	10,369,570	2.34	14,082,664	135.81
융자금원금수입	-	-	84,500	0.02	△84,500	△100.0

□ 세입예산 자원별 구성비

○ 일반회계 세입은

자체재원인 지방세(구세) 24.6%, 세외수입 13.2%, 보전수입등 4.9%와 의존재원인 지방교부세 1.0%, 조정교부금 15.7%, 국·시비 보조금 40.3%, 로 구성

○ 자체재원 및 의존재원의 구성 비율은 전년도 대비 자체재원이 1.5% 감소

○ 지방세(구세) 세입은 1,216억 9,800만원으로 2017년 대비 6.1%인 69억 8,800만원 증액

- 보통세는 2017년 대비 6.1% 증가한 1,210억 1,400만원 편성

- 지난년도 구세는 2017년 대비 1.0% 감소한 6억 8,400만원 편성

○ 세외수입은 655억 4,300만원으로 2017년 대비 8.3%인 59억 7,200만원 감액

사업수입, 재산매각수입, 부담금, 기타수입이 감소되고, 재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 징수교부금, 이자수입, 과징금 및 과태료, 지난연도수입은 증가

○ 지방교부세는 52억 4,600만원으로 2017년 대비 10.5%인 5억원 증가

○ 조정교부금등은 778억 1,00만원으로

2017년 대비 15.8%인 106억원 5,600만원 증액

○ 보조금은 1,995억 6,100만원으로

2017년 대비 13.8%인 242억 9,400만원 증액

○ 보전수입 등은 244억 5,200만원으로

2017년 대비 133.9%인 139억 9,800만원 증액

< 일반회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구분	2018년		2017년(당초)		증△감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 계	494,300,250	100	443,837,487	100	50,462,763	11.37	
자체수입	소 계	211,692,691	42.83	196,678,958	44.32	15,013,733	31.64
	지방세수입	121,697,646	24.62	114,709,902	25.85	6,987,744	6.09
	세외수입	65,542,811	13.26	71,514,986	16.11	△5,972,175	△8.35
	경상적세외수입	51,778,225	10.48	49,660,414	11.19	2,117,811	4.26
	임시적세외수입	13,764,586	2.78	21,854,572	4.92	△8,089,986	△37.02
	보전수입등내부거래	24,452,234	4.95	10,454,070	2.36	13,998,164	133.90
	잉여금	24,452,234	4.95	10,369,570	2.34	14,082,664	135.81
	융자금원금수입			84,500	0.02	△84,500	△100
의존수입	소 계	282,607,559	57.17	247,158,529	55.69	35,449,030	40.27
	지방교부세	5,246,000	1.06	4,746,000	1.07	500,000	10.54
	조정교부금	77,800,914	15.74	67,145,385	15.13	10,655,529	15.87
	보조금	199,560,645	40.37	175,267,144	39.49	24,293,501	13.86
	국고보조금	110,222,722	22.30	94,445,411	21.28	15,777,311	16.71
	시비보조금	89,337,923	18.07	80,821,733	18.21	8,516,190	10.54

3) 특별회계 세입 ----- 28,118백만원

○ 특별회계 세입은

자체재원인 사업수입, 이자수입, 기타수입 등 세외수입 및 보전수입 98.0%와 의존재원인 국·시비 보조금 2.0%로 구성

(단위 : 천원)

구분	2018년		2017년(당초)		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규모	28,118,800	100	27,400,760	100	718,040	2.62
의료급여기금	424,298	100	420,538	100	3,760	0.89
국고보조금	212,149	50	210,269	50	1,880	0.89
시비보조금	212,149	50	210,269	50	1,880	0.89
생활폐기물 무단투기 예방사업	340,000	100	270,280	100	69,720	25.80
과징금및과태료등	236,929	69.68	270,280	100	△33,351	△12.34
잉여금	103,071	30.31	-		103,071	순증
주차장	27,354,502	100	26,709,942	100	644,560	2.41
사업수입	9,152,354	33.46	8,800,148	32.95	352,206	4.00
이자수입	231,250	0.85	287,545	1.08	△56,295	△19.58
과징금및과태료등	3,625,705	13.25	3,433,769	12.86	191,936	5.59
기타수입	1,206,000	4.41	1,092,480	4.09	113,520	10.39
지난연도수입	2,781,693	10.17	2,779,000	10.40	2,693	0.10
시비보조금	157,500	0.58	117,000	0.44	40,500	34.62
잉여금	10,200,000	37.29	10,200,000	38.19	0	0

< 특별회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2018년		2017년(당초)		증△감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 계	28,118,800	100	27,400,760	100	718,040	2.62	
자 체 수 입	소 계	27,537,002	97.93	26,863,222	98.04	673,780	2.51
	세외수입	17,233,931	61.29	16,663,222	60.81	570,709	3.42
	경상적세외수입	9,385,533	33.38	9,087,693	33.17	297,840	3.28
	임시적세외수입	7,848,398	27.91	7,575,529	27.65	272,869	3.60
	보전수입등내부거래	10,303,071	36.64	10,200,000	37.23	103,071	1.01
	보전수입등	10,303,071	36.64	10,200,000	37.23	103,071	1.01
의 존 수 입	소 계	581,798	2.07	537,538	1.96	44,260	8.23
	보 조 금	581,798	2.07	537,538	1.96	44,260	8.23
	국고보조금	212,149	0.75	210,269	0.77	1,880	0.89
	시비보조금	369,649	1.31	327,269	1.19	42,380	12.95

다. 세출예산

- 총 규모는 5,224억원이며 일반회계 4,943억원, 특별회계 281억원으로
2017년 본예산 대비 10.8% 증가

1) 세출예산(안) 총 규모

(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

2) 세출예산 기능별 내역 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년		2017년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
총 계	522,419,050	100	471,238,247	100	51,180,803	10.86
일반공공행정	33,196,410	6.35	26,618,424	5.65	6,577,986	24.71
공공질서및 안전	3,470,998	0.66	3,522,411	0.75	△51,413	△1.46
교 육	11,053,224	2.12	10,061,740	2.14	991,484	9.85
문화및관광	18,784,876	3.6	14,505,486	3.08	4,279,390	29.50
환경보호	27,134,099	5.19	25,384,605	5.39	1,749,494	6.89
사회복지	239,842,131	45.91	212,066,789	45.00	27,775,342	13.10
보 건	13,355,202	2.56	13,861,803	2.94	△506,601	△3.65
산업·중소기업	3,131,904	0.60	670,845	0.14	2,461,059	366.86
수송및교통	30,427,428	5.82	28,412,808	6.03	2,014,620	7.09
국토및지역개발	9,292,325	1.78	8,832,741	1.87	459,584	5.20
예 비 비	2,800,000	0.54	2,800,476	0.59	△476	△0.02
기 타	129,930,453	24.87	124,500,119	26.42	5,430,334	4.36

3) 세출예산 부서별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년		2017년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
총 계	522,419,050	100	471,238,247	100	51,180,803	10.86
의회사무국	5,258,902	1.01	4,746,679	1.01	512,223	10.79
감사담당관	323,980	0.06	316,595	0.07	7,385	2.33
기획담당관	421,442	0.08	189,658	0.04	231,784	122.21
행 정 국	151,735,822	29.04	137,335,891	29.14	14,399,931	10.49
총 무 과	105,541,109	20.20	98,150,485	20.83	7,390,624	7.53
홍보전산과	4,074,893	0.78	4,376,173	0.93	△301,280	△6.88
자치행정과	10,910,389	2.09	8,953,856	1.90	1,956,533	21.85
교육지원과	15,687,206	3.00	14,507,814	3.08	1,179,392	8.13
민원여권과	1,122,911	0.21	1,069,373	0.23	53,538	5.01
문화체육과	14,399,314	2.76	10,278,190	2.18	4,121,124	40.10
재 정 국	14,555,924	2.79	9,398,054	1.99	5,157,870	54.88
재정관리과	6,004,045	1.15	3,945,313	0.84	2,058,732	52.18
재 무 과	453,376	0.09	409,316	0.09	44,060	10.76
지역경제과	2,971,041	0.57	617,627	0.13	2,353,414	381.04
일자리정책과	3,308,455	0.63	2,774,280	0.59	534,175	19.25
징 수 과	952,817	0.18	885,186	0.19	67,631	7.64
부 과 과	866,190	0.17	766,332	0.16	99,858	13.03
복 지 국	237,815,978	45.52	210,260,936	44.62	27,555,042	13.11
복지정책과	5,720,999	1.10	4,620,485	0.98	1,100,514	23.82
사회복지과	52,426,295	10.04	48,511,283	10.29	3,915,012	8.07
가정복지과	97,719,402	18.71	86,915,535	18.44	10,803,867	12.43
어르신복지과	79,799,954	15.28	68,216,600	14.48	11,583,354	16.98
다문화지원과	2,149,328	0.41	1,997,033	0.42	152,295	7.63
생활환경국	43,188,345	8.27	41,570,394	8.82	1,617,951	3.89
가로경관과	886,414	0.17	747,887	0.16	138,527	18.52

(단위 : 천원)

구 분	2018년		2017년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
청 소 과	34,082,279	6.52	33,431,059	7.09	651,220	1.95
환 경 과	2,005,548	0.38	1,836,385	0.39	169,163	9.21
푸른도시과	6,214,104	1.19	5,555,063	1.18	659,041	11.86
도 시 국	2,212,929	0.42	2,542,309	0.54	△329,380	△12.96
주 택 과	741,719	0.14	904,461	0.19	△162,742	△17.99
도시계획과	501,359	0.10	990,280	0.21	△488,921	△49.37
도시재생과	373,799	0.07	130,714	0.03	243,085	185.97
건 축 과	333,573	0.06	271,123	0.06	62,450	23.03
부동산정보과	262,479	0.05	245,731	0.05	16,748	6.82
안전건설국	42,693,107	8.17	41,125,133	8.73	1,567,974	3.81
도시안전과	3,586,242	0.69	3,633,495	0.77	△47,253	△1.30
도 로 과	7,024,317	1.34	6,444,034	1.37	580,283	9.00
치 수 과	4,253,507	0.81	4,044,785	0.86	208,722	5.16
교통행정과	1,084,377	0.21	997,850	0.21	86,527	8.67
주차문화과	26,744,664	5.12	26,004,969	5.52	739,695	2.84
보 건 소	24,212,621	4.63	23,752,598	5.04	460,023	1.94
보건지원과	10,526,105	2.01	10,064,265	2.14	461,840	4.59
건강증진과	12,538,370	2.40	12,743,726	2.70	△205,356	△1.61
의 약 과	950,466	0.18	764,388	0.16	186,078	24.34
위 생 과	197,680	0.04	180,219	0.04	17,461	9.69

라. 2017년도 세출예산 명시이월 사업

□ 당초 : 24건 16,764,864천원

- 별관 청사관리(총무과) 444,500천원
- 휴양소 건립(총무과) 1,030,342천원
- 양평2동공공복합청사건립(자치행정과)..... 1,027,936천원
- 공공복합청사건립(자치행정과) 40,000천원
- 자치회관환경개선(체력단련실)(자치행정과)..... 120,000천원
- 자치회관환경개선(목화체험전시관)(자치행정과)..... 96,020천원
- 찾아가는동주민센터2단계마을분야사업(자치행정과) 203,500천원
- 구립청소년독서실 운영(교육지원과) 177,009천원
- 문래동금속제품타운활성화지원(지역경제과)..... 40,000천원
- 시장경영혁신지원사업(지역경제과) 100,000천원
- 전통시장주차환경개선사업(지역경제과)..... 46,522천원
- 전통시장활성화지원(지역경제과) 23,894천원
- 국공립어린이집 확충(가정복지과) 5,767,780천원
- 여성 등 주민복합복지시설 건립(가정복지과)..... 523,161천원
- 청소년 자율공간조성운영(가정복지과) 1,183,730천원
- 영등포 노인케어센터증축(어르신복지과) 962,637천원
- 구립데이케어센터 건립(어르신복지과) 300,070천원
- 신길5동 복합복지시설건립(어르신복지과)..... 365,132천원
- 경로당에너지 효율화(어르신복지과)..... 970,671천원
- 경로당 운영지원(어르신복지과) 1,063,000천원
- 주택재개발재건축사업지원(주택과)..... 122,500천원
- 도시재생계획운영(도시재생과) 375,000천원
- 방범용CCTV설치 및 운영(도시안전과) 1,684,400천원
- 당산중학교일원노후하수관로정비(치수과)..... 500,000천원

□ 수정 : 31건 19,721,804천원

- 별관 청사관리(총무과) 444,500천원
- 휴양소 건립(총무과) 1,030,342천원
- 양평2동공공복합청사건립(자치행정과)..... 1,027,936천원
- 공공복합청사건립(자치행정과) 40,000천원
- 자치회관환경개선(체력단련실)(자치행정과)..... 120,000천원
- 자치회관환경개선(목화체험전시관)(자치행정과)..... 96,020천원
- 찾아가는동주민센터2단계마을분야사업(자치행정과) 203,500천원
- 구립청소년독서실 운영(교육지원과) 177,009천원
- 문래동금속제품타운활성화지원(지역경제과)..... 40,000천원
- 시장경영혁신지원사업(지역경제과) 100,000천원
- 전통시장주차환경개선사업(지역경제과)..... 46,522천원
- 전통시장활성화지원(지역경제과) 23,894천원
- 국공립어린이집 확충(가정복지과) 5,767,780천원
- 여성 등 주민복합복지시설 건립(가정복지과)..... 523,161천원
- 청소년 자율공간조성운영(가정복지과) 1,183,730천원
- 영등포 노인케어센터증축(어르신복지과) 962,637천원
- 구립데이케어센터 건립(어르신복지과) 300,070천원
- 신길5동 복합복지시설건립(어르신복지과)..... 365,132천원
- 경로당에너지 효율화(어르신복지과)..... 970,671천원
- 경로당 운영지원(어르신복지과) 1,063,000천원
- 주택재개발재건축사업지원(주택과)..... 122,500천원
- 도시재생계획운영(도시재생과) 375,000천원
- 방범용CCTV설치 및 운영(도시안전과) 1,684,400천원
- 당산중학교일원노후하수관로정비(치수과)..... 500,000천원
- 특성화도서관건립(교육지원과)..... 500,000천원
- 체육시설 환경개선(문화체육과)..... 50,000천원
- 읽기쉬운자료개발센터 운영(사회복지과)..... 300,000천원
- 영중작은복지센터 건립(어르신복지과)..... 514,000천원
- 선유로 201 주변 방음벽 교체공사(도로과)..... 400,000천원
- 대방천 하상바닥 세굴 정비(치수과)..... 500,000천원
- 교통안전시설물 설치(교통행정과)..... 290,000천원

V. 예산안 검토내용

1. 예산규모 총괄

□ 예산결산특별위원회에 제출된

- 2018년도 세입·세출 예산안의 총 규모는 2017년도 대비 10.86% 증가한 5,224억 1,905만원으로
일반회계는 11.4% 증가한 4,943억 25만원,
특별회계는 2.62% 증가한 281억 1,880만원임.
- 명사이월사업 : 당 초 24개 사업 167억 6,486만 4천원
 변경(수정) 31개 사업 197억 2,180만 4천원

□ 세입예산의 증감액은 총 511억 8,080만원으로

- 일반회계 504억 6,276만원 증가, 특별회계 7억 1,804만원 증가
- 일반회계 세입내역 : 4,943억 25만원(자체재원 42.8%, 의존재원 57.2%)
 - 지방세(구세) : 1,216억 9,800만원(증 6.1%)
 - 세 외 수 입 : 655억 4,300만원(감 8.3%)
 - 지방교부세 : 52억 4,600만원(증 10.5%)
 - 조정교부금등 : 778억 100만원(증 15.8%)
 - 국·시비보조금등 : 1,995억 6,100만원(증 13.8%)
 - 보전수입등및내부거래 : 244억 5,200만원(증 133.9%)
- 특별회계 세입내역 : 281억 1,900만원(자체재원 98%, 의존재원 2%)
 - 사업수입, 이자수입 등 세외수입 : 172억 3,400만원(증 3.4%)
 - 국·시비보조금등 : 5억 8,200만원(증 8.2%)
 - 보전수입등및내부거래 : 103억 300만원(증 1.0%)

□ 세출예산은 5,224억 1,905만원이며 일반회계 4,943억 25만원,
특별회계 281억 1,880만원으로 2017년 본예산 대비 10.86% 증가

2. 국별 세출예산

□ 구의회사무국 (전체대비 1.01%)

- 총 규모는 52억 5,900만원으로 2017년 47억 4,700만원 대비 10.79%인 5억 1,200만원 증액

□ 감사담당관 (전체대비 0.06%)

- 총 규모는 3억 2,400만원으로 2017년 3억 1,700만원 대비 2.33%인 738만원 증액

□ 기획담당관 (전체대비 0.08%)

- 총 규모는 4억 2,100만원으로 2017년 1억 9,000만원 대비 122.21%인 2억 3,200만원 증액

□ 행정국 (전체대비 29.04%)

- 총 규모는 1,517억 3,600만원으로 2017년 1,373억 3,600만원 대비 10.49%인 144억원 증액

□ 재정국 (전체대비 2.79%)

- 총 규모는 145억 5,600만원으로 2017년 93억 9,800만원 대비 54.88%인 51억 5,800만원 증액

□ 보건소 (전체대비 4.63%)

- 총 규모는 242억 1,300만원으로 2017년 237억 5,300만원 대비 1.94%인 4억 6,000만원 증액

□ 복지국 (전체대비 45.52%)

- 총 규모는 2,378억 1,600만원으로
일반회계는 2,373억 9,200만원
특별회계는 4억 2,400만원임
2017년 2,102억 6,100만원 대비 13.11%인
275억 5,500만원 증액

□ 생활환경국 (전체대비 8.27%)

- 총 규모는 431억 8,800만원으로
일반회계는 428억 4,800만원
특별회계는 3억 4,000만원임
2017년 415억 7,000만원 대비 3.89%인
16억 1,800만원 증액

□ 도시국 (전체대비 0.42%)

- 총 규모는 22억 1,300만원으로
2017년 25억 4,200만원 대비 12.96%인
3억 3,000만원 감소

□ 안전건설국 (전체대비 8.17%)

- 총 규모는 426억 9,300만원으로
일반회계는 153억 3,900만원
특별회계는 273억 5,500만원임
2017년 411억 2,500만원 대비 3.81%인
15억 6,800만원 증액

3. 부서별 주요 편성내역

● 구의회사무국

- 구의회사무국 소관 2018년도 세출예산(안)의 총 규모는
구 전체예산 중 구성비 1.06%

2017년도 예산 47억 4,667만 9천원 대비
10.79% 증가, 52억 5,890만 2천원 편성

- 주요 편성내역

- 219쪽 원활한 의정활동 지원 22억 9,387만 1천원
- 223쪽 의정홍보 활동강화 2억 7,147만 6천원
- 224쪽 행정운영경비 26억 9,355만 5천원 편성

- 주요 검토내역

- p219 의정활동지원 예산은 2017년도 대비 5,377만 9천원 증가된 11억 1,563만 4천원이 계상된바, 주요 증가요인은 제7대 의회 의원 4년차('18년) 월정수당 인상분 1,397만 7천원, 2018년 예산편성운영기준에 따른 의정운영공통경비 인상분 2,754만원이 각각 반영되었으며, 의원역량개발비 920만원이 신규 편성된 것이 주된 요인임.
- p222 의회청사관리 예산은 2017년도 대비 2억 5,714만 7천원이 증가된 9억 8,041만 4천원이 계상된바, 주요 요인은 통합 방송 통제시스템 구축공사(영상, 음향, 서버시스템) 등 시설비가 7억 5,350만원 신규 편성되어, 2017년 대비 2억 8,460만원이 증액되었고, 의정활동용 노트북 구매 3,910만원, 의원업무용 pc구매 3,060만원, 의전용 차량구매 4,000만원 등 자산취득비가 1억 3,811만원이 신규 편성되어 2017년 대비 2,689만원이 감소된 것이 주된 요인임.

- p224 홈페이지 운영 예산은 2017년도 대비 6,380만원이 증가된 1억 2,966만 1천원이 계상된바, 주요 요인은 제8대 개원에 따라 홈페이지를 전면 개편하고, 모바일 사용자 증가에 따라 스마트 기기에 최적화된 화면을 제공하는 반응형 웹구축 연구개발비 6,380만원을 신규편성 하였음.
- 검토결과 우리구 의회 의정운영과 의원님의 의정활동 보좌를 위한 법정·의무적경비와 예산편성 지침 등의 관련규정 범위 내에서 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

● **감사담당관**

- 감사담당관 소관 2018년도 세출예산(안)의 총 규모는 구 전체예산의 0.06%인 3억 2,398만원이 편성되어 2017년도 예산 3억 1,659만 5천원 대비 738만 5천원이 증액(2.33%)된 규모임.
- **주요 편성내역**
 - 235쪽 청렴하고 투명한 감사행정 1억 616만 6천원
 - 236쪽 비위예방 강화 및 공직 투명성 확보 551만 2천원
 - 237쪽 생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리 1,239만원
 - 238쪽 계약심사제 운영 535만원
 - 238쪽 현장중심의 순찰 강화 1,167만원
 - 239쪽 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현 2,330만원
 - 239쪽 소통과 공유를 위한 현장행정 250만원
 - 239쪽 행정운영경비 1억 5,709만 2천원 편성

○ 주요 검토내역

- p235 구정 청렴도 향상 4,060만 5천원 편성

⇒ 2017년 예산 4,581만 8천원 대비 521만 3천원 감소

이는 청렴교육 및 간부진평가비용이 375만원 증액된 반면, 청렴
향기 OK시스템 유지보수 공공운영비 896만 3천원을 감액하였기
때문임.

- p237 공직자재산등록 관리 351만 2천원 편성

⇒ 2017년 예산 588만원 대비 236만 8천원 감소

이는 금융재산조회 대상이 퇴직 등에 따라 감소되어 감액된 것에
기인함.

- p239 인권 증진 사업 2,330만원 편성

⇒ 2017년 예산 1,710만원 대비 620만원 증가

이는 주민인권학교 운영, 복지시설종사자 교육 등 교육내용을
다양화하고 교육 기회를 늘리는데 190만원을 증액하고, 인권
교육 심화과정 운영 및 인권 탐방에 430만원을 신규 편성하였기
때문임.

● **기획담당관**

○ 기획담당관 소관 2018년도 세출예산(안)의 총 규모는

구 전체예산의 0.08%인 4억 2,144만 2천원이 편성되어

2017년도 예산 1억 8,965만 8천원 대비

2억 3,178만 4천원이 증액(122.21%)된 규모임.

○ 주요 편성내역

- 243쪽 구정운영 정책 조정 및 지원 5,511만 5천원
- 244쪽 구정의 미래비전 및 성과관리 8,780만원
- 244쪽 구정의 민관협치 활성화 1억 4,400만원
- 245쪽 행정운영경비 1억 3,452만 7천원 편성

○ 주요 검토내역

- p243 기획조정 및 구 시책 개발 4,361만 5천원 편성

⇒ 2017년 예산 2,800만원 대비 1,561만 5천원 증가

이는 구정 주요시책 등 현황판제작 및 주요현황 인쇄 수용비 등 920만원, 사회복지무요원 봉급 681만 5천원이 각각 증액 편성되었기 때문임.

- p244 구정운영4개년계획 수립·관리 1,720만원 편성

⇒ 2017년 예산 250만원 대비 1,470만원 증가

이는 구정운영 4개년 계획 인쇄 및 공약사업관리 1,150만원이 증액 편성되었고, 구민대상 구정목표 공모 선정에 따른 보상금 120만원이 신규 편성된 것이 주된 요인임.

- p244 체계적인 성과진단 7,060만원 편성

⇒ 2017년 예산 2,735만원 대비 4,325만원 증가

이는 백서발간 및 타부서 주요업무보고서 등 인쇄 일반수용비 4,325만원을 증액 편성한 것에 기인함.

- p245 행정운영경비 1억 3,452만 7천원 편성

⇒ 2017년 예산 1,480만 8천원 대비 1억 1,971만 9천원 증가
이는 조직개편에 따른 기획팀 3명 예산 편성 대비로 9명 추가
부분 반영 기본경비 5,780만 4천원을 증액 편성하였으며,
민관협치기반조성 시간선택제임기제 인력운영비 6,191만 5
천원을 신규편성 하였기 때문임.

● 행정국

○ 세입예산(안)의 총 규모는

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.

○ 세출예산(안)의 총 규모는

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 전국동
시 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, 스포츠센

터·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.

○ 부서별 주요 세입·세출 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 차량관리는 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 지원은 2017년 대비 4,300만원이 증가된 1억 5,200만원이 계상된바, 구민의 날 행사비 2,800만원 증액과 민선7기 취임 식비용 1,500만원이 신규 편성되었기 때문임.
- p258 효율적인 조직운영은 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 운영은 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 4천 원이 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, 검색 엔진솔루션 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** 지방선거는 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 건립은 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 사업은 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 사업은 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 2천원이 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 9천원

이 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 사업은 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 분담금 조정으로 7,614만 9천원이 감액된 것이 주요 요인임.
- p320 구민만족을 위한 민원처리는 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(기록물관리시스템 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 사업**은 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 운영**은 2017년 대비 5,771만 8천원이 증가된 3억 5,648만 9천원이 계상된바, 이는 영등포체육회 육성지원을 위한 시설비 등이 2,230만원이 증액되었고, 영등포구 장애인체육회 육성지원비 1,220만원, 초등저학년 축구교실 운영비 1,077만 5천원이 각각 신규 편성된 것이 주된 요인임.
- **p335 종목별 체육대회 개최 및 지원**은 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 사업**은 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 환경개선

비는 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.

● 재정국

○ 재정국 소관 2018년도 세입예산(안) 총 규모는

2,635억 7,518만 9천원

2017년 예산 2,364억 9,425만 2천원 대비

11.45%, 270억 8,093만 7천원 증가

- 이는 공유재산 매각수입금 77억 2,095만 5천원이 감액된 반면, 순세계잉여금 140억 8,266만 4천원, 조정교부금 106억 6,909만 1천원, 보통세(등록면허세 및 재산세) 69억 9,474만 4천원, 전통시장 현대화사업 등 국고보조금 16억 9,683만 3천원, 일자리 사업 국고보조금 5억 8,308만 6천원이 각각 증액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 재정국 소관 2018년도 세출예산(안) 총 규모는

145억 5,592만 4천원

2017년 예산 93억 9,805만 4천원 대비

54.88%, 51억 5,787만원 증가

- 이는 전통시장활성화 시설현대화사업 및 문래동 금속제품타운 활성화 지원 22억 4,388만 3천원, 기금 예수금 원리금상환 18억 8,023만원, 지역일자리아업지원 3억 3,459만 4천원이 각각 증액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[재정관리과]

- 세입 : 2017년 예산 806억 5,827만 8천원 대비
31.30% 증가, 1,059억 1,003만 3천원 편성
 - 이는 부동산 교부세 5억원, 조정교부금 106억 6,909만 1천원, 순세계 잉여금 140억 8,266만 4천원이 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 2017년도 예산 39억 4,531만 3천원 대비
52.18% 증가, 60억 404만 5천원 편성
 - 이는 기금예수금 원리금 상환 18억 8,023만원 등이 증액 편성한 것에 기인함.
- 주요 편성 내역
 - 347쪽 구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용 4억 427만 7천원
 - 349쪽 창의구정 및 경영관리 역량강화 1억 3,924만 9천원
 - 351쪽 신뢰받는 법무행정 3억 6,587만 5천원

- 353쪽 예비비 28억원
- 353쪽 기본경비 1억 2,189만 4천원
- 354쪽 내부거래지출 21억 7,275만원

○ 주요 검토 내역

- **p347** 구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용은 2017년 대비 9,219만 5천원이 증가된 4억 427만 7천원이 편성된바, 이는 조직 개편에 따른 관리사항을 반영 기관공통운영비 5,000만원을 신규 편성하고, 예산절약 성과 포상금 1,000만원, e-호조시스템 유지 보수비 553만 5천원이 각각 증액 편성 된 것이 주된 요인임.
- **p349** 창의구정 및 경영관리 역량강화 사업은 2017년 대비 2,720 만원이 증가된 1억 3,924만 9천원이 편성된바, 이는 3년마다 실시 하는 공단 조직 및 인력진단 연구용역비가 신규 편성되었기 때문임.
- **p351** 신뢰받는 법무행정 사업은 2017년 대비 4,780만원이 증가된 3억 6,587만 5천원이 편성된바, 이는 승소율 향상에 따른 소송사례비용이 증액 편성 된 것이 주된 요인임.
- **p354** 내부거래지출은 2017년도 대비 18억 8,023만원이 증가된 21억 7,275만원을 계상한바, 이는 기금 예수금원리금 상환액을 증액 편성 하였기 때문임.

[재무과]

- 세입 : 2017년 예산 141억 7,153만 1천원 대비
55.1% 감소, 63억 6,405만 3천원 편성

- 이는 공유재산 임대료 수입 1억 3,524만 7천원이 증가하였으나, 공유재산매각수입금 77억 2,095만 5천원이 감액한 것이 주된 요인임.

○ 세출 : 2017년 예산 4억 931만 6천원 대비

10.76% 증가, 4억 5,337만 6천원 편성

- 주요 요인은 공유재산 공제보험 가입 1,338만 8천원, 휴대용 RFID리더기 구매비 1,207만 5천원, 특근매식비 등 행정운영경비 756만원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.

○ 주요 편성 내역

- 355쪽 효율적인 공유재산 관리 2억 4,591만 3천원
- 356쪽 공정한 계약업무 운영 4,430만 6천원
- 357쪽 투명한 재무회계 운영 6,410만 5천원
- 357쪽 기본경비 9,905만 2천원

○ 주요 검토 내역

- p355 효율적인 공유재산 관리는 2017년 대비 1,905만 9천원이 증가된 2억 4,591만 3천원이 편성된바, 이는 공유재산 공제보험 가입비 1,338만 8천원, 감정평가수수료 등 294만 7천원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.

- p356 공정한 계약업무 운영은 2017년 대비 1,287만 5천원이 증가된 4,430만 6천원이 편성된바, 이는 휴대용 물품 리더기 구매비가 신규 편성되었기 때문임.

[지역경제과]

○ 세입 : 2017년 예산 2억 2,255만원 대비

908.8% 증가, 20억 2,255만 6천원 편성

- 이는 전통시장 시설현대화 지원 사업 등 국·시비보조금 16억 9,683만 3천원, 구유재산 재계약에 따라 발생하는 이자수입 1억 1,094만 7천원, 창업지원센터 임대료 및 관리비 722만 6천원이 각각 증액된 반면, 축산물 위생관리법 등 위반 과태료 및 과징금 임시적 세외수입 1,500만원이 감액된 것에 기인함.

○ 세출 : 2017년 예산 6억 1,762만 7천원 대비

381.04% 증가, 29억 7,104만 1천원 편성

- 이는 전통시장 시설현대화 사업 20억 4,388만 3천원, 문래동 금속 제품타운 활성화 지원사업 2억원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.

○ 주요 편성 내역

- 359쪽 중소기업 및 영등포벤처밸리 육성지원 5억 3,391만 9천원
- 363쪽 생활경제안정 및 도시농업 활성화 6,019만 9천원
- 365쪽 동물보호 및 가축질병 예방 1억 1,694만 5천원
- 366쪽 전통시장 활성화 지원 21억 4,579만 4천원
- 369쪽 기본경비 1억 1,418만 4천원

○ 주요 검토 내역

- p359 중소기업 및 영등포벤처밸리 육성 지원 사업은 2017년 대비 2억 5,512만 8천원 증가한 5억 3,391만 9천원이 편성된바, 이는 세미나실 빔 설치 및 행정차량교체 구입 등 2,584만원, 중소기업

해외판로지원 사업 보조비 1,706만원이 각각 증액 편성되었고, 문래동 금속제품타운 활성화 지원 사업 2억원이 신규 편성된 것이 주된 요인임.

- p363 생활경제 안정 및 도시농업 활성화 사업은 2017년 대비 1,809만 8천원이 증가된 6,019만 9천원이 편성된바, 이는 격년제로 실시하는 계량기 정기검사 기간제 근로자 보수 등 1,780만 8천원이 증액된 것이 주된 요인임.
- p365 동물보호 및 가축질병 예방사업은 2017년 대비 2,066만원이 증가된 1억 1,694만 5천원이 편성된바, 이는 유기동물 보호관리 위탁처리비 640만원이 감액되고, 길고양이 중성화 수술비가 2,130만원 증액 편성되었기 때문임.
- p366 전통시장 활성화 지원 사업은 2017년 대비 20억 4,388만 3천원이 증가된 21억 4,579만 4천원이 편성된바, 이는 국·시비 보조사업인 전통시장(삼구시장, 영등포기계공구상가, 남서울상가, 제일상가, 영등포청과시장, 영등포로타리상가, 영일시장)시설 현대화 지원 사업비 등 20억 4,388만 3천원이 증액 편성되었기 때문임.

[일자리정책과]

○ 세입 : 2017년 예산 13억 977만 7천원 대비

44.52% 증가, 18억 9,297만 8천원 편성

- 이는 공공근로사업, 지역공동체일자리사업 등 국·시비보조사업 5억

8,308만 6천원이 증액된 것이 주요 요인임.

○ 세출 : 2017년 예산 27억 7,428만원 대비

19.25% 증가, 33억 845만 5천원 편성

- 주요 요인은 구 주민참여 맞춤형 취업교육 3,060만원, 사회경제 육성 및 센터 운영 3,142만 5천원, 공공근로사업 등 지역일자리 사업 지원 3억 3,459만 4천원, 청년네트워크운영 등 청년의 행복한 사회진입 환경조성사업 1억 368만 6천원이 각각 증액편성된 것이 주된 요인임.

○ 주요 편성 내역

- 371쪽 희망이 되는 안정적인 일자리지원 3억 2,088만 9천원
- 373쪽 사회적경제 활성화 1억 6,366만 5천원
- 374쪽 지역일자리 사업 지원 24억 268만 1천원
- 376쪽 청년의 행복한 사회진입 환경조성 2억 8,317만 8천원
- 378쪽 인력운영비 4,064만 6천원
- 379쪽 기본경비 9,739만 6천원

○ 주요 검토 내역

- p371 희망이 되는 안정적인 일자리지원 사업은 2017 대비 4,079만원이 증가된 3억 2,088만 9천원이 편성된바, 이는 구 주민참여 예산 맞춤형 취업교육 사업 3,000만원, 사회복지무요원보상금 883만

4천원이 각각 증액편성 된 것이 주된 요인임.

- p374 지역일자리 사업 지원은 2017년 대비 3억 3,459만 4천원이 증가된 24억 268만 1천원이 편성된바, 이는 지역공동체 일자리 사업 3,381만 3천원, 공공근로사업 2억 9,822만 1천원이 각각 증액 편성된 것이 주된 요인임.
- p376 청년의 행복한 사회진입 환경조성은 2017년 대비 1억 368만 6천원이 증가된 2억 8,317만 8천원이 편성된바, 이는 대학생아르바이트운영 1,336만 8천원이 증액 편성되고, 청년네트워크 운영 2,960만원, 청년지원 프로그램 활성화사업 5,610만원, 청년핀테크 전문가 양성 3,400만원, 구 주민참여 사업인 글로벌 청년 IT·CT 전문가 양성 5,000만원이 각각 신규 편성된 반면, 중소기업 청년 인턴제 운영 7,938만 2천원이 감액 편성된 것에 기인함.

[징수과]

- 세입 : 2017년 예산 245억 606만 4천원 대비
1.11% 증가, 247억 7,854만 8천원 편성
 - 이는 지난년도 세외수입 33억 3,467만원, 시세징수교부금 206억 4,246만 4천원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.
- 세출 : 2017년 예산 8억 8,518만 6천원 대비
7.64% 증가, 9억 5,281만 7천원 편성
 - 이는 세외수입 체납 징수 등 세외수입 확충 2,230만 4천원, 체납차량 번호판 영치 498만 4천원, 여비 및 특근매식비 등 기본경비

3,078만 4천원이 각각 증액 편성 된 것이 주된 요인임.

○ 주요 편성 내역

- 380쪽 지방세 체납 징수 활동 강화 4억 1,903만 8천원
- 381쪽 세외수입 확충 2억 3,633만 6천원
- 382쪽 체납차량 영치 활동 강화 6,938만 5천원
- 383쪽 세무행정 제도 개선 1,949만 2천원
- 383쪽 기본경비 2억 856만 6천원 편성

○ 주요 검토 내역

- p381 세외수입 확충은 2017년 대비 2,230만 4천원이 증가된 2억 3,633만 6천원이 계상된바, 이는 민원수수료를 카드로 결제하는 경우가 매년 증가하고 있어 가맹점 수수료 264만원, 세외수입 체납징수포상금 825만 7천원을 각각 증액 편성한 것이 주된 요인임.

[부과과]

○ 세입 : 2017년 예산 1,156억 2,605만 2천원 대비

6.03% 증가, 1,226억 702만 1천원 편성

- 이는 재산세 73억 1,000만원을 증액 편성한 반면, 등록면허세 3억 1,526만 6천원을 감액 편성한 것이 주된 요인임.

○ 세출 : 2017년 예산 7억 6,633만 2천원 대비

13.03% 증가, 8억 6,619만원 편성

- 우편료 인상에 따른 공공운영비 4,416만 6천원, 개별주택가격 조사 인건비 1,562만 8천원, 특근매식비 및 여비 등 기본경비 2,094만 3천원이 각각 증액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 주요 편성 내역

- 385쪽 세입목표 달성 4억 6,804만 3천원
- 386쪽 개별주택가격 조사 및 공시 1억 1,856만 8천원
- 387쪽 기본경비 2억 7,957만 9천원 편성

● 보 건 소

○ 보건소 소관 2018년도 세입예산(안)의 총 규모는

98억 6,381만 4천원

2017년 예산 96억 7,991만 2천원 대비

1.89%, 1억 8,390만 2천원 증가

- 이는 결핵예방 사업, 의료관련감염 표본감시 사업, 학생 및 아동 치과주치의 사업 등 국·시비 보조금 3,880만 3천원, 국민건강 증진법 위반 과태료 세외수입 1억 4,000만원이 각각 증액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 보건소 소관 2018년도 세출예산(안)의 총 규모는 242억 1,262만 1천원

2017년 예산 237억 5,259만 8천원 대비

1.94%, 4억 6,002만 3천원 증가

- 이는 난임부부시술비 지원 및 고위험 임산부 지원 12억 9,268만 6천원이 감액된 반면, 인력운영비(보건지원과) 4억 670만원, 정신건강복지센터 등 인력운영비 4억 5,987만 5천원, 치매지원센

터운영사업 5억 1,923만 6천원, 국가예방접종사업 4억 1,360만 6천원이 각각 증액 편성된 것이 주요 요인임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[보건지원과]

- 세입 : 2017년 예산 12억 4,556만 1천원 대비
14.4% 증가, 14억 2,493만 2천원 편성
 - 이는 금연단속에 의한 국민건강증진법 위반 과태료 수입 1억 4,000만원, 의료관련감염 표본감시 등 국·시비 보조금 2,222만 4천원을 증액 편성하였기 때문임.
- 세출 : 2017년 예산 100억 6,426만 5천원 대비
4.59% 증가, 105억 2,610만 5천원 편성
 - 인건비 상승에 따라 인력운영비(보건지원과)가 4억 670만원이 증액되었고, 의료관련감염 표본감시 사업비 5,550만원이 증액된 것이 주된 요인임.
- 주요 편성 내역
 - 391쪽 구민에 대한 공공의료서비스 편의 제공 9,922만 8천원
 - 392쪽 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 8억 146만 2천원
 - 400쪽 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 6억 7,882만 8천원
 - 407쪽 인력운영비 86억 7,644만 5천원
 - 411쪽 기본경비 2억 7,014만 2천원
- 주요 검토 내역

- p392 건강백세를 누리는 살기 좋은 건강도시 사업은 2017년 대비 180만 1천원이 감소된 8억 146만 2천원이 편성된바, 이는 임산부 및 영유아 영양플러스(시비)사업 1,620만원, 통합건강 증진사업 764만 7천원이 각각 증액 편성된 반면, 지역중심 금연 지원서비스 사업은 국·시비 보조금이 적게 편성되어 금연단속 보조원을 감원(6명⇒4명)하면서 이와 관련된 인건비 등 2,620만원을 감액하였기 때문임.
- p400 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립은 2017년 대비 1,821만 7천원이 증가된 6억 7,882만 8천원을 편성한바, 이는 에이즈 및 성매개감염병관리사업 3,637만 2천원, 의료관련감염포본 감시사업 5,550만원, 생물테러대비 대응 역량강화사업 1,140만원이 각각 증액된 반면, 보건소결핵관리사업의 국·시비 보조금이 적게 편성되어 9,006만 6천원이 감액 된 것이 주된 요인임.

[건강증진과]

- 세입 : 2017년 예산 80억 1,230만 5천원 대비
0.76% 감소, 79억 5,132만 5천원 편성
 - 이는 난임부부 시술 지원사업 등 국고보조금 및 시비보조금 6,098만원이 감액 된 것이 주된 요인임.
- 세출 : 2017년 예산 127억 4,372만 6천원 대비
1.61% 감소, 125억 3,837만원 편성
 - 이는 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 사업 6,108만 4천원, 찾아가는 고혈압당뇨등록관리상담실 사업 8,569만원, 국가 예방

접종 사업(어린이 예방접종 등) 4억 1,360만 6천원, 암 조기검진 사업에 1억 6,503만 5천원, 치매지원센터운영사업 5억 1,923만 6천원, 인력운영비(정신건강복지센터 등) 4억 5,987만 5천원이 각각 증액 편성된 반면, 난임부부 시술비 지원 및 고위험 임신부 의료비 지원 12억 9,268만 6천원, 정신건강증진사업(정신건강 의료비지원 등) 6억 3,329만 6천원을 각각 감액 한 것에 기인함.

○ 주요 편성 내역

- 414쪽 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업 10억 5,402만 4천원
- 420쪽 주민건강 지켜주는 예방접종 사업 57억 8,741만 9천원
- 422쪽 함께하는 건강백세 만성병 지원 15억 6,041만 6천원
- 425쪽 만성질환 예방을 위한 건강관리사업 6억 4,623만 4천원
- 430쪽 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리 16억 4,811만 7천원
- 434쪽 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 2억 4,359만 5천원
- 438쪽 인력운영비 14억 5,990만 4천원
- 443쪽 기본경비 1억 3,866만 1천원

○ 주요 검토 내역

- **p414** **엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업**은 2017년 대비 11억 9,810만 2천원이 감소된 10억 5,402만 4천원을 편성한바, 이는 난임 부부 시술 및 고위험군 임신부 의료비 사업에 12억 9,268만 6천원, 선천성대사이상검사 및 환아관리 사업에 2,079만 2천원이 각각 감액된 것에 반하여, 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 6,108만 4천원, 산모·신생아 건강관리 지원사업 2,769만 2천원, 산후조리비지원사업 2,800만원이 각각 증액 편성되었기 때문임.

- p420 주민 건강 지켜주는 예방접종 사업은 2017년 대비 4억 1,360만 6천원이 증가된 57억 8,741만 9천원이 편성된바, 이는 65세 이상 노인인구 증가로 인한 노인 독감 병의원 접종비 증액분 2억 2,992만 7천원, 보건소이용자 약품비 증액분 2억 7,985만 8천원이 각각 증액 편성 되었으며, 백신냉장고 구입비 2,640만원이 신규 편성된 것이 주요 요인임.
- p422 함께하는 건강백세 만성병 지원 사업은 2017년 대비 1억 2,050만 2천원이 증가된 15억 6,041만 6천원이 편성된바, 이는 암 조기검진 사업 1억 6,503만 5천원이 증액된 반면, 희귀질환자 및 암환자 의료비 지원 사업 5,626만 9천원을 감액한 것이 주요 요인임.
- p425 만성질환 예방을 위한 건강관리 사업은 2017년 대비 7,257만원이 증가된 6억 4,623만 4천원이 편성된바, 이는 대사증후군상담실(서남권글로벌센터, 여의도복지관)사업 3,643만 5천원, 찾아가는 고혈압당뇨등록상담실 8,569만원이 각각 증액된 반면, 고혈압당뇨등록상담실 구 주민참여예산 5,000만원이 감액 편성되었기 때문임.
- p430 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리사업은 2017년 대비 5억 2,809만원이 증가된 16억 4,811만 7천원이 편성된바, 이는 치매지원센터 운영 사업 5억 1,923만 6천원, 치매치료관리비 지원사업 3,450만원이 각각 증액된 반면, 재가암 환자관리사업 838만원이 감액 편성된 것이 주된 요인임.
- p434 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진 사업은 2017년 대비 6억 3,329만 6천원이 감소된 2억 4,359만 5천원이 편성된바, 이는

정신건강 복지센터 운영을 민간위탁에서 직영으로 전환함에 따라 5억 5,323만 6천원을 감액하고, 마음터치 마음힐링 무인정신건강검진 사업을 위한 무인검진기 구입, 관제시스템 구축 완료로 7,950만원을 감액한 반면, 무인검진기 유지보수비 950만원을 신규 편성 한 것이 주된 요인임.

- p438 인력운영비는 2017년 대비 4억 5,987만 5천원이 증액된 14억 5,990만 4천원이 편성된바, 이는 정신건강복지센터 운영을 위탁에서 직영으로 전환함에 따른 인건비 4억 6,211만 1천원을 증액 편성 한 것이 주된 요인임.

[의약과]

- 세입 : 2017년 예산 3억 614만 6천원 대비
26.52% 증가, 3억 8,733만 7천원 편성
 - 이는 국·시비 보조사업인 의료급여수급권자 일반검진비 지원사업 755만 6천원 증액과 학생 및 아동 치과주치의 사업 7,184만원이 신규 편성 된 것이 주된 요인임.
- 세출 : 2017년도 예산 7억 6,438만 8천원 대비
24.34% 증가, 9억 5,046만 6천원 편성
 - 이는 학생 및 아동 치과주치의 사업 8,980만원, 임상병리실 원심 분리기, 물리치료실 간섭파치료기 등 구입비 2,345만원이 각각 신규 편성되었고, 임상병리실 의료 및 구료비가 970만원, 의료수급권자 일반검진비 지원사업 1,511만 2천원, 보건분소 인건비 및

LED등 교체비 1,249만 4천원, 기본경비 2,502만원이 각각 증액된 편성 된 것이 주된 요인임.

○ 주요 편성 내역

- 444쪽 신뢰받는 의무행정 서비스 2억 1,980만 6천원
- 447쪽 안전한 약무행정 서비스 5,054만 9천원
- 449쪽 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 4억 449만 1천원
- 452쪽 지역중심 보건분소 운영 9,515만 9천원
- 453쪽 기본경비 1억 8,046만 1천원

○ 주요 검토 내역

- **p444** 신뢰받는 의무행정 서비스 사업은 2017년 대비 8,959만 3천원이 증가된 2억 1,980만 6천원을 편성한바, 이는 학생 및 아동 치과주치의 사업 8,980만원이 신규 편성된 것이 주된 요인임.
- **p449** 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진사업은 2017년 대비 5,697만 1천원이 증가된 4억 449만 1천원이 편성된 바, 이는 의료급여 수급권자 일반검진비 지원사업 1,511만 2천원, 방사선실 및 건강 검진 인건비 951만 6천원, 임상병리실 의료비 및 구료비 970만원이 각각 증액 편성되었으며, 임상병리실 원심분리기, 물리치료실 간섭파 치료기 등 2,345만원이 신규 편성 된 것이 주된 요인임.

[위생과]

- 세입 : 2017년 예산 1억 1,590만원 대비

13.53% 감소, 1억 22만원 편성

- 이는 공중위생법 위반 과징금이 618만원, 수입증지요금 계기수입 440만원, 과태료 (식품위생법 위반, 공중위생법 위반, 음식점 원산지 표시 위반) 510만원이 각각 감액된 것에 기인함.

○ 세출 : 2017년 예산 1억 8,021만 9천원 대비

9.69% 증가, 1억 9,768만원 편성

- 식품안전관리사업 추진 전기차 구입 2,100만원이 신규 편성되었고, 특근매식비 및 여비 1,008만원이 증액된 반면, 식품접객업소 지도점검 카메라 구입(2대) 50만원, 사무실 다기능복사기 구입(1대) 75만원, 식품안전체계구축 신고보상금 1,000만원, 다소비식품 수거검사매입비 300만원이 각각 감액 편성됨.

○ 주요 편성 내역

- 455쪽 안전한 식품위생환경 조성 1,145만 6천원
- 455쪽 식품접객업소 위생관리 396만원
- 455쪽 공중위생서비스 수준 향상 1,470만원
- 455쪽 식품 안전관리 강화 2,989만원
- 456쪽 음식점 원산지 표시제 지도 관리 586만 8천원
- 456쪽 기본경비(위생과) 1억 3,180만 6천원

○ 주요 검토 내역

- p455 식품안전과 보건위생 수준 향상 사업은 2017년 대비 790만원이 증액된 6,587만 4천원을 편성한바, 이는 식품안전관리사업 추진

전기차 구입 2,100만원이 신규 편성된 반면, 식품접객업소 지도 점검 카메라 구입(2대) 50만원, 사무실 다기능복사기 구입(1대) 75만원, 식품안전체계구축 신고보상금 1,000만원, 다소비식품 수거검사매입비 300만원이 각각 감액 편성되었기 때문임.

● 복지국

- 1,830억 1,256만 2천원으로
2017년도 예산액 1,620억 9,155만 2천원 대비 12.9%인
209억 2,101만원이 증액 편성되었으며,
일반회계 1,825억 8,826만 4천원, 특별회계 4억 2,429만 8천원임.
- 일반회계 세입내역 : 1,825억 8,826만 4천원
 - 세외수입 : 4억 1,895만 3천원
 - 국·시비보조금 : 1,821억 6,931만 1천원
- 특별회계 세입내역 : 4억 2,429만 8천원
 - 의료급여기금 특별회계 : 국·시비보조금 4억 2,429만 8천원
- 복지국 소관 2018년도 세출예산(안)의 총 규모는
2,378억 1,597만 8천원으로
일반회계 2,373억 9,168만원, 특별회계 4억 2,429만 8천원임.
2017년도 예산액 2,102억 6,093만 6천원 대비 13.1%인
275억 5,504만 2천원이 증액되었으며,
이는 구 전체 예산 5,224억 1,905만원의 45.5%에 해당하며,

전년도 대비 13.11% 증액 편성됨.

주요 증가원인은 아동수당, 기초연금 등 복지예산이 대폭 증가하고 기초생활 보장 및 차상위 계층 지원 사업, 노인일자리 및 복지시설의 건립 및 증축사업 예산 등이 증가하고 주민 참여 예산 6개 사업이 반영된 것임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[복지정책과]

○ 세출예산 총 규모는 57억 2,099만 9천원으로

2017년 46억 2,048만 5천원 대비 23.8%인 11억 51만 4천원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- 복지정책 기획 및 홍보사업(p.463)은 지역주민의 복지욕구와 체계적인 서비스 제공을 위해 종합적 계획수립과 실행하는 사업으로, 2017년 대비 4,975만원이 증액된 6,648만 9천원 편성
이는 사무관리비 125만원 감액되고 제4기 지역사회보장계획 수립 연구용역비 및 업무추진비 등 5,100만원 증액
- 영등포동 공공복합시설 건립사업(p.464~465)은 2021년 6월 준공 예정으로 영등포동 지역에 공공복합시설을 건립하는 신규 사업으로 총 사업비 187억 1,048만 4천원 중 2018년 사업비로 타당성 용역비, 설계비 등 8억 263만 7천원 편성
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사업(p.470~471)은 통합사례관리 운영비 및 사례관리 대상자에 대한 의료비, 생활비 등을 지원하는

국·시비 보조사업으로 2017년 대비 4,320만원이 증가한 1억 5,120만원 편성 (2017년 4,680만원 추정)

- 긴급복지 지원 사업(p.471~472)은 갑작스런 위기상황으로 생계유지가 곤란한 가구를 일시적으로 신속하게 지원하는 사업으로, 2017년 대비 3,000만원이 증가된 8억 3,000만원 편성 (2017년 1억원 추정)
- 사회보장급여서비스 일머리 찾기 운영 사업(p.473)은 사회보장급여서비스 실천에 능동적이고 효율적인 복지서비스를 제공하기 위하여 관련 공공기관과 업무공조 등 일머리 찾기를 운영하기 위한 신규사업으로 410만원 편성

[사회복지과]

- 세출예산 총 규모는 524억 2,629만 5천원으로 2017년 485억 1,128만 3천원 대비 8.1%인 39억 1,501만 2천원 증액
- 일반회계 세출예산 총 규모는 520억 199만 7천원으로 2017년도 480억 9,074만 5천원 대비 8.1%인 39억 1,125만 2천원 증액 편성
- 의료급여기금 특별회계는 저소득층 의료지원을 위한 기금으로 예산규모는 4억 2,429만 8천원으로 2017년 4억 2,053만 8천원 대비 0.9%인 376만원 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토

- 기초생활 보장 및 차상위 지원 사업(p.475~477)은 생활이 어려운 국민기초생활수급자와 차상위 계층에게 각종 급여를 지원하여 최저생활을 보장하고 복지사각지대를 해소하는 사업으로 2017년 대비 14억 7,980만 1천원이 증가한 347억 9,613만원 편성
 이는 국·시비 보조사업으로 생계비 지원단가 인상분을 반영한 생계급여 3억 3,860만원이 증액, 기준임대료 인상분을 반영한 주거급여 9억 9,330만 1천원 증액 및 양곡할인 사업 1억 247만원 증액 등과 신규로 기초수급자 유료방송 이용요금 지원사업에 3,906만원 편성
- 보훈대상자 위문 및 행사 사업(p.480)은 나라를 위해 헌신한 국가 보훈대상자 및 단체를 지원하는 사업으로
 2017년 대비 4억 4,559만원이 증가한 8억 5,882만 6천원 편성
 이는 2017년 고엽제전우회 사무실 공사비, 보훈회관 차량구입비 보훈단체 사무실 이전비 등 5,200만원은 사업 완료로 미반영 감액되고 보훈단체 운영 및 보조금 지원으로 1,619만원, 보훈단체 운영에 필요한 전기차 구입비 1,400만원 증액되었고 신규사업으로 월 2만원씩 지급하는 보훈예우 수당이 4억 7,040만원 편성
- 장애인일자리지원 사업(p.481~482)은 장애인에게 맞춤형 일자리를 제공하여 자립의 기회를 넓혀주고 장애인의 복지를 증진하고자 하는 사업으로 2017년 대비 3억 6,682만 7천원이 증가한 10억 7,723만 9천원 편성
 이는 인건비 인상등으로 국·시비 보조사업인 일반형일자리, 시간제일

자리, 복지일자리 사업은 3억 2,294만 2천원이 증액되고 발달장애인
일자리 지원사업은 4,388만 5천원 증액

- 장애인 복지시설 운영 지원 사업(p.484~485)은 중증장애일자립생활지원센터, 수화통역센터 등의 사업비와 운영비를 지원하는 사업으로 2017년 대비 7,382만 2천원이 증가한 1억 6,962만 2천원 편성
이는 2017년 장애인자립생활체험홈 운영비 100만원 감액과 장애인자동차 주차표지 교체 사업비 670만원이 감액되고 1개소 증가된 중증장애인 자립생활지원센터 및 수화통역센터의 운영비, 인건비 인상분 5,597만원 증액, 수화교실 운영비 395만원 증액과 신규 사업인 청각장애인 교실 운영 사업비 2,000만원 증액 편성

[가정복지과]

- 세출예산 총 규모는 977억 1,940만 2천원으로 2017년 869억 1,533만 5천원 대비 12.4%인 108억 386만 7천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 어린이집 지원 사업(p.497)은 어린이집 교재교구 지원 등 영유아 보육을 지원하는 사업으로 2017년 대비 3억 4,152만 8천원이 증가된 4억 4,825만 8천원 편성
이는 미세먼지 등 대기오염 저감을 위하여 국공립, 민간, 가정 어린이집 공기청정기 설치 운영비 3억 4,152만 8천원 신규 반영
 - 가정 양육수당지원 사업(p.498)은 어린이집·유치원 미이용 아동에

대하여 양육수당을 지원하는 사업으로 2017년 대비 21억 6,678만 6천원이 감소된 130억 1,160만 1천원이 편성됨.

이는 국·시비 보조사업으로 가내시액을 반영 및 지원대상자 감소에 따라 2017년 지원 기준하여 편성

- 아동수당지원 사업(p.500)은 미래세대인 아동의 건강한 성장을 지원하고 국가의 책임을 강화하는 보조사업으로 0~5세 아동에게 소득과 무관하게 2018년 9월부터 월 10만원의 현금을 지급하는 신규 사업으로 제도 구축을 위한 보조인력 운영비 7,560만원, 홍보비 등 996만원, 아동수당 101억 4,120만원 등 총 102억 2,676만원 편성
- 국공립 어린이집 확충사업(p.502~503)은 국공립 어린이집 신축을 통해 경제적 부담경감과 양질의 보육서비스를 제공하는 사업으로 2017년 대비 1억 6,200만원이 증액되었음
이는 신축 2개소 및 공동주택 관리동 어린이집 6개소를 국공립으로 전환함에 따라 구비 부담금 1억 6,200만원 증액 편성
- 영등포 늘품센터 운영사업(p.504~505)은 경력단절 여성 등 여성의 자기계발, 취·창업 등 사회참여를 돕기 위한 교육 프로그램 운영 사업으로 2017년 대비 9,013만 8천원이 증액된 2억 2,118만 8천원 편성
이는 여성늘품센터 1개소 추가 개관(해광빌딩)에 따른 운영비 및 강사료로 9,013만 8천원 증액 편성

- 출산장려 지원 및 홍보사업(p.506~507)은 저출산 극복 및 출산율 제고를 위한 사업으로 2017년 대비 9억 5,050만원이 증액된 12억 7,280만원 편성
이는 출산장려 지원대상자 확대 및 지원액 증가로 출산장려금을 9억 5,230만원 증액 편성하고 출산장려 행사운영비 180만원 감액
- 청소년 자율공간 조성사업(p.510)은 방과 후 갈 곳 없는 청소년 및 학교 밖 청소년들의 위한 자율공간 조성 사업으로 신규사업으로 1호점(원효대교 앞 지하보도) 및 2호점(해광빌딩 지하) 운영을 위하여 8,776만원 편성

[어르신복지과]

- 세출예산 총 규모는 797억 9,954만 4천원으로 2017년 682억 1,660만원 대비 16.9%인 115억 8,335만 4천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 경로당 운영지원 사업(p.515~516)은 경로당 운영의 효율성 제고와 여가문화 활성화를 도모하고 노후시설의 정비 및 기능을 보강하기 위한 사업으로 2017년 대비 1억 6,148만 1천원이 증가한 13억 3,589만 3천원 편성
이는 경로당 공기청정기 임차비 등 일반운영비 1억 3,761만 2천원, 경로당 운영비 7억 3,856만 1천원과 대한노인회지회 등 4개소 추가된 경로당 시설 개선 공사비 및 자산취득비 등 4억 5,972만원 편성

- **경로행사 지원 및 위문사업(p.516~517)**은 노인의 경로행사·위문 계획을 마련하여 경로호친 분위기 조성 및 활기찬 노후생활을 지원하는 사업으로 2017년 대비 6,195만원 감소된 2,660만 6천 원 편성

이는 경로주간 어르신 위문 사업비 미 편성 등 6,195만원 감액

- **대림1동 제2경로당 설치 사업(p.518)**은 어르신들의 건강한 삶을 위한 여가 및 쉼터 공간과 지역주민과 소통·공유 할 수 있는 개방형 경로당을 건립하는 신규 사업으로 경로당 예정지를 매입 후 리모델링하여 2018년 4월 준공예정으로 사업비 4억 2,500만원 편성

- **영등포노인케어센터 증축사업(p.519)**은 지역밀착형 노인요양시설을 확충하는 증축 및 리모델링 사업으로 2017년 대비 15억 5,259만 2천원 감액된 4억 1,379만 6천원 편성

이는 2015년 시작 2018년 6월까지 준공예정 사업으로 2017년 집행된 구비 부담금 시설비 15억 1,857만 4천원과 자산취득비 2억 1,337만 7천원이 미편성되어 감액되고 증축공사 기간 동안 한시적으로 지원되었던 시설 운영비가 공사완료 되는 2018년 6월까지만 지원되어 7,064만 1천원이 감액되었고 기능보강비는 2억 5,000만원 증액

- **기초연금 지급 사업(p.521)**은 만 65세 이상 노인 중 소득인정액이 선정 기준액 이하인 자에게 생활안정 등 복지증진을 위한 사업으로 2017년 대비 102억 7,347만 5천원 증액된 634억 9,985만 6천원 편성.

이는 국·시비 보조금으로 2018년 4월 이후 인상 예정

- 노인 일자리 및 사회활동 지원사업(p.522~524)은 어르신들의 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리 및 사회활동을 지원하는 사업으로 2017년 대비 26억 6,756만 9천원 증액된 76억 6,056만 8천원 편성.
이는 국·시비 보조금으로 노인일자리 사업 대상자 500명 증가 및 인건비 상승에 따른 증액임

[다문화지원과]

- 세출예산 총 규모는 21억 4,932만 8천원으로 2017년 19억 9,703만 3천원 대비 7.6%인 1억 5,229만 5천원 증액
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 다문화가족 디딤돌 일자리 지원 사업(p.527)은 다문화 가족의 일자리 사업 추진 및 공공기관에서 외국인 주민의 언어 소통 불편 해결을 위한 통·번역 서비스를 제공하는 사업으로 2017년 대비 1,934만 1천원 증가된 4,181만 4천원 편성
이는 인건비 인상분 및 인원 1명 증원에 따른 1,934만 1천원 증액
 - 아이돌보미 운영 사업(p.529)은 맞벌이 또는 한부모 가정의 아이돌봄을 지원 일·가정 양립을 통한 삶의 질 향상과 양육친화적인 사회환경을 조성하는 사업으로 2017년 대비 5억 2,139만 7천원 증액한 11억 4,241만 7천원 편성
이는 국·시비 보조금으로 시간제 아이돌봄 이용시간이 연 480

시간에서 600시간으로 확대되어 5억 2,139만 7천원이 증액됨.

- **다드림 문화복합센터 운영 사업(p.532)**은 외국인·다문화가족 및 중도입국 청소년에게 교육·문화사업 등을 지원하는 다드림 문화복합센터 운영 사업으로 2017년 대비 3억 3,091만 1천원 감액된 2억 7,723만 6천원 편성
이는 2017년 반영된 리모델링 공사비 및 자산취득비 6억 1,764만 7천원은 미편성으로 되고 센터 운영을 위한 시간선택임기제 3명 및 운영비와 자산취득비 등 2억 7,723만 6천원 신규 편성

● 생활환경국

- **2018년도 세입예산(안)의 총 규모는**
181억 4,851만 6천원으로 2017년도 예산액 169억 2,897만 3천원 대비 7.2%인 12억 1,954만 3천원 증액
- 일반회계 세입내역
 - 세외수입: 174억 2,937만 6천원
 - 국·시비 보조금: 3억 7,914만원
- 생활폐기물 무단투기 예방사업 **특별회계** 세입내역 : 3억 4,000만원
- **2018년도 세출예산(안)의 총 규모는**
431억 8,834만 5천원으로
일반회계 428억 4,834만 5천원, 특별회계 3억 4,000만원임.

2017년도 예산액 415억 7,039만 4천원 대비 3.9%인 16억 1,795만 1천원 증액 편성

- 이는 구 전체 예산 5,224억 1,905만원의 8.3%에 해당하며, 주요 증액요인은 폐기물 수거·처리, 청소환경, 자원순환센터 운영, 아파트 열린녹지 조성사업비가 증가하고, 주민참여예산 3개 사업이 반영됨.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[가로경관과]

- 세출예산 총 규모는 8억 8,641만 4천원으로 2017년 7억 4,788만 7천원 대비 18.5%인 1억 3,852만 7천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 노점상 및 노상적치물 단속 사업(p.538)은 구민의 보행불편과 가로환경을 저해하는 노점상 및 노상 적치물을 정비하는 사업으로 2017년 대비 8,350만 7천원이 증가하여 4억 3,878만 4천원이 편성 이는 가로정비 단속구간 확대에 따른 용역인력 3명 증가분을 반영한 용역비 8,000만원 증액 및 사업운영비 350만 7천원 증액
 - 옥외광고물 허가 및 간판개선사업 추진(p.539)은 옥외광고물의 지속적인 관리 및 간판개선사업의 추진으로 안전하고 깨끗한 거리 미관을 조성하는 사업으로 2017년 대비 588만원이 증가한

938만원 편성

이는 옥외 광고물 연장 허가 처리를 위한 등기우편료 588만원 및
광고물심의위원회 및 LED 간판개선사업 관련 주민간담회를 위한
업무추진비 350만원 신규 편성

- **불법광고물 정비 사업(p.540)**은 옥외광고물의 지속적인 관리 및
정비 사업으로 2017년 대비 7,325만원이 감소한 2,828만원 편성
이는 2017년 사업인 옥외 인공조명 실태조사비 5,000만원, 빛환경
측정장비 구입비 3,000만원, 불법 사설안내표지판 지주대 철거비
800만원은 사업 완료되어 미반영 되고 불법광고물 수거보상제 확
대실시에 따른 신고건수 증가로 행정처분 관련 우편요금 등
1,475만원 증액되었음.

[청 소 과]

- 세출예산 총 규모는 340억 8,227만 9천원으로 2017년 334억 3,105
만 9천원 대비 1.9%인 6억 5,122만원 증액 편성
- 일반회계 세출예산 총 규모는 337억 4,227만 9천원으로
2017년도 331억 6,077만 9천원 대비 1.8%인
5억 8,150만원 증액 편성
- 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계 세출예산 총 규모는
3억 4,000만원으로 2017년도 2억 7,028만원 대비 25.8%인
6,972만원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역

- 재활용품 분리배출 및 수거 사업(p.542)은 재활용품류 및 대형폐기물의 수거 및 운반을 민간대행 하는 사업으로, 2017년 대비 3억 2,299만 6천원이 증액된 14억 596만 9천원 편성
이는 대형폐기물 수량 증가와 환경부에서 고시한 “생활폐기물 수집·운반 대행계약을 위한 원가계산 산정방법에 관한 규정”에 따라 노임단가 상승 및 제수당을 반영하여 4억 2,202만 6천원 증액하고 폐목재 대형폐기물 처리는 향후 5년간 전문처리 업체에서 무상 수거하여 1억 500만원 감액
- 가로 청결도 향상 사업(p.542)은 주민과 함께 만들어가는 자율 청소 체계 구축 및 활성화 사업으로, 2017년 대비 2억 1,885만 4천원이 증가된 9억 6,330만 3천원 편성
이는 취약 이면도로 청소 및 관리를 위한 사업으로 2,052만원 원, 노후 클린하우스 32개소의 교체 및 수리비가 7,920만 7천원 신규 편성되고 여의도 가로청소 대행비 7,868만 7천원 증액
기타 노인일자리 사업과 연계된 청결관리인 보상금 1,300만 5천원, 클린하우스 CCTV 유지보수비 등 운영비 2,743만 5천원 증액
- 폐기물 처리 사업(p.543~544)은 생활폐기물 수집·운반을 청소대행 업체에 용역하고 공공처리시설 반입 처리하는 사업으로,
2017년 대비 5억 2,897만 6천원이 증가된 79억 7,088만 7천원 편성
이는 생활폐기물 수집 및 운반 대행사업비 1억 6,977만 3천원

증액되고 수도권매립지 반입수수료와 양천자원회수 시설 반입
수수료 단가 인상으로 4억 3,600만 8천원 증액되고, 수도권매립지
3-1공구 기반공사 지자체분담금은 수도권매립지 국비지원으로
7,680만 5천원 감액

- 폐기물 종량제 관리 사업(p.544~545)은 생활폐기물 및 음식물종량제
봉투와 종량제 전산관리시스템 등 종량제를 관리하는 사업으로
2017년 대비 7,911만 5천원이 증가한 12억 769만 8천원 편성
이는 2017년 종량제 봉투 제작수량을 축소하였으나 무단투기 단속 및
주민홍보로 종량제 봉투 사용이 증가하고 있고 2ℓ소용량 생활폐기물
종량제 신규제작 등으로 제작 수량을 늘려 6,462만 2천원 증액하고,
종량제 전산관리 시스템 유지보수비 등 537만 9천원,
종량제봉투 및 납부필증 배송운반 대행비 등 911만 4천원 증액
- 자원순환센터 운영 사업(p.550~552)은 재활용 선별 및 잔재물 처리를
민간 대행하고 자원순환센터 시설을 관리하는 사업으로 2017년 대비
3억 4,047만 9천원이 증가된 20억 4,288만 2천원 편성
이는 시설운영비 3,855만 2천원 증액과 종사자 6명에 대한 직무수행경비
912만 7천원 증액, 민간대행비는 재활용 반입량 증가와 최저임금
상승, 소각비, 처리비 등 인상으로 2억 9,280만원 증액함.

[환 경 과]

- 세출예산 총 규모는 20억 554만 8천원으로 2017년 18억 3,638만
5천원 대비 9.21%인 1억 6,916만 3천원 증액

○ 주요사업 증감내역

- 분뇨, 정화조오니 처리 사업(p.564)은 개인하수처리시설 청소율 제고를 위한 사업으로, 2017년 대비 4,416만 8천원이 증가된 13억 9,043만 6천원이 편성되었음.
이는 분뇨, 정화조 오니 처리단가 인상('17년 kℓ당 5,640원 → '18년 kℓ당 5,643원)과 물량이 증가(7,000kℓ)함에 따라 부담금을 증액편성
- 태양광 미니발전소 보급지원사업(p.567)은 단독주택, 공동주택 등에 태양광 미니 발전소 설치자에 대한 보조금을 지원하는 사업으로 2017년 대비 2,000만원이 증가된 5,248만원이 편성되었음.
이는 신재생에너지 보급확대를 위한 것으로 2017년도 제1차 추경예산에서 증액(2,000만원)한 금액에 맞게 내년도 사업비를 조정한 것으로 보여짐.
- 취약계층 에너지 복지 사업(p.567)은 복지시설 및 저소득층에 저효율 조명을 고효율 LED 조명으로 교체 보급하는 사업으로 2017년 대비 3,400만원이 증가된 1억 2,400만원이 편성되었음.
이는 국·시비 보조사업으로 LED 무상보급 수요조사를 반영하여 지원시설 및 대상자 증가분을 반영 3,400만원 증액함
- 도립2빛물펌프장외 1개소 태양광발전 설치 사업(p.568)은 구 소유 건물 옥상에 태양광발전을 설치하여 전기사용량을 저감하기 위한 국·시비 보조사업으로 도립2빛물펌프장에 5,746만원, 보훈회관에 862만원 총 6,608만원 신규 편성

[푸른도시과]

- 세출예산 총 규모는 62억 1,410만 4천원으로 2017년 55억 5,506만 3천원 대비 11.9%인 6억 5,904만 1천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 공원 방송·음향시설 정비 사업(p.574)은 공원 안내방송용 앰프, 스피커 정비 및 방송시스템 구축으로 공원 금지행위 안내, 음악방송 등 쾌적한 공원 환경을 제공하는 사업으로 2개소(당산공원, 신길공원) 2,000만원 신규 편성
 - 공원 LED 교체사업(p.575)은 공원 및 녹지대에 설치된 공원등을 고효율, 친환경 LED 조명으로 교체하는 시비보조사업으로 163개 공원등 교체비 8,000만원 신규 편성
 - 녹지대 수준 향상·관리 사업(p.575~576)은 녹지대 내 수목 및 시설물에 대한 지속적 관리 사업으로 2017년 4억 4,559만 4천원 대비 1억 7,518만원이 증가된 6억 2,077만 4천원이 편성
이는 녹지대 임목폐기물 처리 등 유지관리 운영비 608만원 증액 및 꽃묘 등 재료비가 3,920만원 증액되고 도림천변 사면 등 정비 사업비 8,000만원 및 녹지대 관리차량 교체비 5,250만원 신규 편성
 - 띠녹지 보식 및 정비 사업(p.578)은 가로변 띠녹지를 확충하여 도심기온을 낮추고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 사업으로 5,000만원 신규 편성

- 아파트 열린 녹지 조성 사업(p.578)은 노후되고 폐쇄적인 아파트의 담장을 허물고 수목 식재 및 휴게 공간을 조성하기 위한 시비보조 사업으로 2017년 1억 3,500만원 대비 2억 1,000만원 증가한 3억 4,500만원 편성함.

이는 문래공원한신아파트 외 2개소 열린 녹지 조성사업으로 사업희망 아파트가 2017년 2개소에서 2018년 3개소로 1개소 추가되어 2억 1,000만원 증액 편성

● 도시국

- 도시국 소관 2018년도 세입예산(안)의 총 규모는 23억 8,653만 2천원으로 2017년도 예산액 23억 8,325만 3천원 대비 0.14%인 3,279만원 증액
- 세입내역 : 세외수입 23억 8,653만 2천원
- 도시국 소관 2017년도 세출예산(안)의 총 규모는 22억 1,292만 9천원으로 2017년도 예산 25억 4,230만 9천원 대비 △12.96%인 3억 2,938만원 감액 편성
- 이는 구 전체 예산 5,224억 1,905만원의 0.42%에 해당하며, 전년도 대비 12.96% 감액 편성됨.

주택재개발 재건축사업, 도시관리계획 및 도시재생 활성화사업, 공원시설물 정비·관리 등이 증액되고 아파트 열린녹지 조성 등 녹지사업이 감소하였으며 신규 사업이 반영된 것임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[주 택 과]

○ 세출예산 총 규모는 7억 4,171만 9천원으로 2017년 9억 446만 1천원 대비 △17.99%인 1억 6,274만 2천원 감액 편성

○ 주요사업 증감내역

- 주택 행정 지원(p.587)은 공동주택 단지 내 공용시설물, 편의시설 등의 유지 관리를 지원하는 사업으로 2017년 대비 5,222만 6천원 증가한 3억 1,881만 5천원 편성
이는 공동주택이 지속적으로 증가하고 있어 공동주택의 시설물 유지관리 지원금 5,500만원 증액 편성
- 공동주택 안전점검 사업(p.588)은 공동주택의 안전점검과 유지 관리로 재해를 사전에 예방하여 주민의 생명 및 재산을 보호하기 위한 사업으로 2017년 대비 765만 3천원 증가한 3,937만 2천원 편성
이는 공동주택 안전점검 수수료 인상으로 72만 3천원 증액되고 소규모 공동주택 안전점검 사업은 시비보조 사업으로 정밀진단이 시급히 요구되는 1개 단지의 정밀점검 비용 693만원 신규 편성
- 임대사업관리 사업(p.588)은 지속적으로 증가하는 주택임대사업자 등록 및 관리를 위한 사업으로 임대사업자등록 관련 민원서식, 안내문 제작 등 417만원 신규 편성
- 주택 재개발 재건축 사업 지원 사업(p.589)은 재개발·재건축 사업에

대한 행정적·재정적 지원 사업으로 2017년 대비 2억 3,495만 5천원이 감소한 1억 3,205만 2천원 편성

이는 재개발 재건축 사업운영비 254만 5천원 증액과 문래국화아파트 정비계획 수립 용역비 1억 2,250만원 신규 편성하고 (문래 국화아파트 주택재건축 정비계획 수립 용역 시비보조사업으로 총 2억 4,500만원으로 시비는 기확보 명시이월함)

노후 공동주택 안전진단비 3억 6,000만원은 사업완료로 미반영 감액

[도시계획과]

- 세출예산 총 규모는 5억 135만 9천원으로 2017년 9억 9,028만원 대비 △49.37%인 4억 8,892만 1천원 감액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 도시기능활성화 협의체 구성 운영(p.592~593)은 도심권·중공업 지역 및 신길·대림권 활성화 계획을 수립함에 있어 주민, 전문가의 다양한 의견이 반영될 수 있도록 전문가 자문단 및 주민참여단 등 도시기능활성화 협의체를 구성 운영하는 신규 사업으로 1,802만원 편성
 - 지구단위계획 추진 사업(p.593)은 도시관리계획 수립 대상지역을 체계적 계획적으로 관리하기 위한 사업으로 2017년 대비 1,831만 6천원 증액
 이는 주민의견 수렴을 위한 신문광고 및 우편발송료 1,711만 6천원 신규편성하고 지구단위 계획변경 및 재정비에 따른 도시·건축공동위원회 운영비 120만원 증액
 - 지구단위계획 재정비 사업(p.593)은 지역현황과 변화에 부합하는

구역계 조정 검토 등 지구단위계획을 재정비하는 시비 지원사업으로 '19년 12월 준공예정으로 신길재정비촉진지구 내 신길지구단위계획 재정비 용역(구비 1억 5,000만원) 및 신길동 지구단위계획 재정비 수립 용역(구비 1억 5,000만원) 총 3억원 신규 편성

- 주거환경관리사업 검토 용역 추진 사업(p.594)은 대림2동 주거환경관리사업 등 3개소의 주거환경관리사업에 대하여 추진결과의 분석·평가를 통하여 주민이 공감하는 시행방안 검토와 신규사업지 적용모델을 마련하기 위한 사업으로 주거환경관리방안 검토용역비 등 5,120만원 신규 편성

[도시재생과]

○ 세출예산 총 규모는 3억 7,379만 9천원으로 2017년 1억 3,071만 4천원 대비 185.97%인 2억 4,308만 5천원 증액 편성

- 도시재생 홍보관 운영(p.596)은 영등포 도심권 도시재생 홍보를 위한 홍보관 운영 사업으로 홍보관 운영 및 주민참여형 도시재생 콘퍼런스 개최 등 3,674만 1천원 신규편성
- 영등포도심권 도시재생 활성화 사업 추진(p.596~597)은 영등포도심권 도시재생을 위한 토착산업과 신산업 육성, 연계 가능한 산업 검토 및 전문가 자문 등 성공적인 도시재생 기반을 조성하기 위한 사업으로 특구지정 관련 홍보·마케팅 및 특구협의회 운영비 등 2017년 대비 2,290만원 증액된 5,130만원 편성
- 재정비촉진(영등포,신길)사업 추진(p.597)은 노후하고 열악한

주거지 및 낙후된 상업지역 개발을 위한 정비사업 추진 사업으로 2017년 대비 1억 6,659만 6천원이 증가한 1억 8,405만 6천원 편성
이는 신길재정비촉진지구 내 도로개설 공사비 1억 7,000만원 신규편성
재정비촉진사업 운영비 340만 4천원 감액

- 공공관리제도 운영(p.597~598)은 노후한 건물과 도시환경이 열악한 주거지역 정비사업을 투명하고 공정하게 추진할 수 있도록 지원하는 사업으로 2017년 대비 3,843만원이 감소한 981만 2천원 편성

[건 축 과]

- 세출예산 총 규모는 3억 3,357만 3천원으로 2017년 2억 7,112만 3천원 대비 23.3%인 6,245만원 증액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 건축 전문상담실 운영(p.600)은 건축 인·허가 등 건축의 제반사항에 대해 전문가와 상담을 하는 사업으로 1시간당 자문료 단가 상승으로 2017년 대비 1,440만원이 증가한 4,950만원 편성
 - 특별 검사원 운영(p.600)은 연면적 2,000㎡ 이하의 건축물 사용승인과 관련하여 현장조사, 검사 및 확인업무를 당해 건축물의 설계자가 아닌 제3의 건축사가 대행하는 사업으로 2017년 대비 1,766만 6천원 증가한 8,110만원 편성
소형주택 증가로 사업비가 부족하여 2017년 포괄비로 지급하는 등
현 실정을 반영 증액 편성

[부동산정보과]

- 세출예산 총 규모는 2억 6,247만 9천원으로 2017년 2억 4,573만 1천원 대비 6.82%인 1,674만 8천원 증액 편성

- 주요사업 증감내역
 - 도로명주소 운영 및 정확한 주소정보 제공 사업(p.603)은 도로명주소가 정착하기 위해 도로명 안내시설물을 확충하고 안내도 제작 등 도로명 주소를 홍보하는 사업으로 2017년 대비 796만 5천원이 증가한 5,960만 4천원 편성
이는 도로명 주소 안내도를 주민수요가 많은 책자형 제작에 따른 사업 운영비 518만원 증액, 도로명주소 시설물유지관리비 228만 9천원, 국가주소정보시스템 유지 보수비 49만 6천원 증액

 - 지적측량기준점 표지설치 사업(p.605)은 구민의 토지 경계 및 현황 측량시 효율적으로 수행할 수 있도록 지적측량의 기준이 되는 지적기준점을 설치하는 사업으로 지적기준점 40점 설치비 721만 6천원 신규편성

 - 개발부담금 부과 사업(p.606)은 토지면적 1,000㎡이상에 시행되는 각종 개발 사업 개발이익분에 대하여 개발부담금을 부과하는 사업으로 2017년 대비 480만원이 증가한 930만원 편성
이는 2018년 부과대상지 증가에 따른 원가계산 용역비(1건→4건) 300만원 증액과 부과산정 업무추진비 180만원 증액

● 안전건설국

- 안전건설국 소관 2018년도 세입예산(안)의 총 규모는 318억 9,941만 4천원으로
2017년도 예산액 311억 2,218만 6천원 대비 2.5%인 7억 7,722만 8천원이 증액 편성되었으며,
일반회계 45억 4,491만 2천원, 특별회계 273억 5,450만 2천원임.
 - 일반회계는 세 외 수입 : 44억 9,751만 6천원 ,
국·시비보조금 : 4,739만 6천원
 - 주차장 특별회계는 세외수입 169억 9,700만 2천원, 시비보조금 1억 5,750만원, 순세계잉여금 102억원

- 안전건설국 소관 2017년도 세출예산(안)의 총 규모는 426억 9,310만 7천원으로
일반회계 153억 3,860만 5천원, 특별회계 273억 5,450만 2천원임.
2017년도 예산 411억 2,513만 3천원 대비 3.8%인 15억 6,797만 4천원 증액
이는 구 전체 예산 5,224억 1,905만원의 8.2%에 해당하며,
주요 증액요인은 도로 및 시설물관리, 하수시설물, 교통 분야에서 증액 편성되고, 주차장 특별회계 분야는 전년도 수준으로 편성
되었고, 주민참여 예산 1개 사업이 반영되었음.

- 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[도시안전과]

- 세출예산 총 규모는 35억 8,624만 2천원으로 2017년 36억 3,349만 5천원 대비 △1.3%인 4,725만 3천원 감액 편성
- 일반회계 세출예산 총 규모는 29억 3,506만 9천원으로 2017년도 29억 2,852만 2천원 대비 0.2%인 654만 7천원 증액 편성
- 주차장특별회계는 불법주정차단속 및 그린파킹의 CCTV 구축과 운영을 지원하는 것으로 예산규모는 6억 5,117만 3천원으로 2017년 7억 497만 3천원 대비 △7.6%인 5,380만원 감액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 재난 및 안전관리 사업(p.611)은 각종 재난을 대비하고 대응하기 위해 재난대응 가이드 북, 안전관리책자, 홍보물 등 제작 및 주민교육 실시로 재난대응 능력을 향상시키기 위한 사업으로 2017년 대비 1,154만원 증가한 5,592만 3천원 편성
이는 재난대응가이드북 및 책자와 재난안전교육 회의자료 제작 등 운영비 548만원 증액, 사회복지무요원보상금 606만원 신규 편성
 - 자율방재단 운영 사업(p.612~613)은 민간이 참여하는 지역단위의 자율방재단을 지원하는 사업으로 2017년 대비 736만원이 증가한 3,983만원 편성

이는 자율방재단 활동비 및 업무추진비 등 1,130만원 증액하고
일반운영비 및 자율방재단교육훈련 참석여비 등 394만원 감액

- **방범용 CCTV 설치 및 운영 사업(p.617)**은 범죄예방과 사건사고 발생시 신속한 대응을 하고자 방범용 CCTV 설치 및 운영을 하는 사업으로 2017년 대비 2억 226만원이 감소하여 1억 5,756만원 편성

이는 2017년 구 예산으로 실시한 CCTV 설치 및 성능개선 사업이 2018년도에는 국비로 예산 책정되어 시설비 2억 1,000만원 감액 되고, 일반운영비인 전기, 통신요금은 774만원 증액함.

- **U-영등포 통합관제센터 운영 사업(p.617~618)**은 CCTV 통합관리 및 방범용 CCTV 24시간 관제하는 사업으로 2017년 대비 5,806만 2천원 증가하여 4억 3,978만 7천원 편성

이는 인건비 상승에 따른 방범용 CCTV 관제 용역비 증액

- **기금전출금(p.619)**은 재난관리기금으로 전출하는 예산으로 2017년 대비 1억 1,986만 5천원이 증가한 13억 9,713만 5천원 편성

이는 2018년 법정적립액 11억 8,392만 7천원과 2007년부터 2012년 까지 구 재정상황 악화로 법정적립 기준액 미확보액 잔여금 4억 2,200만원 중 2억 1,320만 8천원을 추가로 편성함.

[도 로 과]

- 세출예산 총 규모는 70억 2,431만 7천원으로 2017년 64억 4,403만 4천원 대비 9.0%인 5억 8,028만 3천원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역

- 도림동 286-11~187-39간 도로개설공사 사업(p.621)은 지역균형발전을 위하여 2010년부터 시작된 미집행 도시계획시설사업으로 보상비 2억 4,000만원과 도로개설공사비 3억 5,000만원 편성
- 포장도로정비등 소파보수 사업(p.621~622)은 노후·파손된 도로를 정비하는 사업으로 2017년 대비 3억 7,000만원이 증가한 16억 7,250만원 편성
이는 노후 파손으로 정비대상이 많아지고 있어 증액한 것으로 2017년 1차 추정시 4억원 추가 편성하였음
- 문래로30길 보행자 방호울타리 개선공사 사업(p.622)은 영일시장 주변 도로환경 개선사업으로 보도와 차도 경계에 설치되어 있는 보행자 방호울타리 150m 보수공사비 1,000만원 신규 편성
- 도로유지관리 사업(p.622)은 노후·파손된 도로를 신속히 정비하여 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경을 조성하는 사업으로 2017년 대비 9,043만원이 감소한 1억 962만 2천원 편성
이는 도로보수 관련 재료비 등 691만 4천원 증액과 순찰용 행정차량 구입비 2,400만원 증액되고 기존 도로보수인력 기간제 7명을 무기계약직 5명으로 신규채용 예정에 따라 행정운영경비로 편성되는 인건비 1억 2,134만 4천원 감액
- 보도정비공사 사업(p.624~625)은 노후, 파손, 침하된 보도블럭 정비로

보행불편을 해소하기 위한 사업으로 2017년 대비 3,500만원이

증가한 1억 6,570만원 편성

이는 정비대상이 증가하고 있어 구 재정여건을 감안 3,500만원 증액 하였으나 2017년 1차 추경시 1억원 추가 편성하였음

- 국제금융로2길 가로등 설치공사 사업(p.626)은 조명시설이 없어 야간 안전사고 위험이 큰 국제금융로2길에 LED 가로등 설치비로 2억 3,000만원 신규 편성

[치수과]

- 세출예산 총 규모는 42억 5,350만 7천원으로 2017년 40억 4,478만 5천원 대비 5.2%인 2억 872만 2천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 관내 하수시설물 유지관리공사 사업(p.631)은 관내 노후 및 파손된 하수시설물을 보수 및 개량하는 사업으로 2017년 대비 3,403만 6천원이 증가한 10억 1,948만 9천원 편성
이는 도로사업소 불량맨홀 정비 위탁사업비 과년도 체납분으로 2014년 분 대행사업비 8,985만 7천원과 2015년분 대행사업비 5,913만 2천원으로 편성하여 2017년 대비 3,403만 6천원 증가
 - 대림3빛물펌프장 지동화재탐지설비 설치 사업(p.636)은 화재안전 기준에 따른 소방시설 설치 의무 대상인 대림3빛물펌프장에 자동화재 탐지설비 및 소화설비 공사로 3,700만원 신규 편성

- 빗물펌프장 설비 운영관리 사업(p.636)은 관내 빗물펌프장 8개소 운영 관리비로 2017년 대비 2,733만원 감액된 7억 6,509만 5천원으로 편성
강수량에 따라 집행액이 변경되는 공공운영비(전기)는 구 재정여건을 감안 2017년 수준으로 책정
- 인력운영비(p.638)는 하수시설관리 임부임으로 2017년 대비 1억 413만 7천원이 증액된 3억 5,155만 7천원으로 편성
이는 무기계약근로자 1명 퇴직에 따라 퇴직금이 반영되어 증액

[교통행정과]

- 세출예산 총 규모는 10억 8,437만 7천원으로 2017년 9억 9,785만원 대비 8.7%인 8,652만 7천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 자전거 이용 활성화 사업(p.640)은 자전거 이용 활성화를 위한 인프라시설을 구축하고 운영하는 사업으로 2017년 대비 1,800만원이 감액된 1억 7,710만원 편성
이는 자전거도로 시설물 정비 3,000만원 감액하고 지하철역 및 다중이용시설에 자전거보관대 신설과 청소전문업체 용역 추가로
자전거 설치 및 유지관리비 1,200만원 증액
 - 교통편의 시설물 유지보수(p.641)는 교통편의 증진을 위하여 교통 시설물을 유지보수 하는 사업으로 2017년 대비 1억 3,300만원이 증가한 2억 1,700만원 편성
이는 버스승차대 3개소 신설 및 버스승차대 청소용역 등 유지보수비 2,000만원, 도로명안내표지 신설 17개소 등 도로안내표지판

설치 및 유지보수비 1억 500만원, 교통시설물 유지보수비 8,000만원 증액

- **교통안전시설물 설치 사업(p.641)**은 교통사고 예방을 위하여 교통안전시설물을 설치 및 유지보수하는 사업으로 2017년 대비 1,800만원이 감소한 1억 4,150만원 편성
이는 보행자우선도로 사업 등 교통안전시설물 설치비는 6,000만원 증액하고 교통안전시설 노면표시 및 안전표지 공사비는 4,700만원 감액, 2017년도에 편성한 스쿨존 과속방지시스템 유지보수 3,100만원 미반영

[주차문화과]

- **세출예산 총 규모**는 267억 4,466만 4천원으로 2017년 260억 496만 9천원 대비 2.8%인 7억 3,969만 5천원 증액 편성
- **일반회계 세출예산 총 규모**는 4,133만 5천원으로 주차장특별회계에서 일반회계로 변경 편성
- **주차장특별회계 세출예산 총 규모**는 267억 332만 9천원으로 2017년 260억 496만 9천원 대비 2.7%인 6억 9,836만원 증액 편성
- **주요사업 증감내역**
 - **법규위반 차량단속 사업(p.646)**은 자동차 구조변경, 승차거부 등 법규위반 차량을 단속하는 사업으로 883만 9천원 편성
(특별회계에서 일반회계로 이관 : 2017년 1,254만 5천원 편성)
 - **주택가공영주차장건설 사업(p.647)**은 주차난이 심각한 주택 밀집

지역 및 공영주차장 미설치 지역에 부지를 확보하여 주차장을 건설하는 사업으로 2017년 대비 43억 5,944만 2천원이 감소한 27억 8,492만 8천원 편성

이는 공영주차장 건설은 적정 부지 선정 후 건설까지 1년 이상 소요되고 2017년 편성된 예산은 부지 미확보로 전액 감추경하였기에 2018년은 계약금 등 초기비용 7억원 편성하였고 주차장 타당성 검토용역비 2,200만원, 자투리땅 주차장 건설비 2,000만원 편성과 양평2동 복합청사주차장 건설비 20억원 및 일반운영비 등 3,950만원으로 편성

- **그린파킹사업 사업(p.647~648)**은 주택의 담장과 대문을 허물어 부족한 주차장과 녹지를 확보 주차난을 해소하는 사업으로 2017년 대비 6,329만 1천원이 증가한 3억 2,013만 4천원 편성
이는 시비보조사업으로 6,329만 1천원 증액됨
- **주차장 시설물 정비 사업(p.648~649)**은 공영주차장 및 거주자우선 주차구역 등의 시설물을 정비하는 사업으로 2017년 대비 3억 611만원이 증가한 9억 531만원 편성
이는 주차장 관련 시설물 정비비로 거주자 이용안내 표지판 900개 교체 등 1억 3,071만원 증액되고 2017년 편성된 공영노외주차장 담장교체 등 정비사업비 8,600만원 미편성 되었으며 주차장시설장비 구입비로는 6개소 주차관제시스템 및 통합서버 설치비 등 2억 4,230만원 증액,

견인차량보관소 스토퍼 및 펜스 교체비 2,500만원 신규 편성됨

- 불법주정차단속 사업(p.650~652)은 불법 주·정차한 차량의 단속 및 계도 조치하는 사업으로 2017년 대비 1억 7,372만 4천원이 증가한 16억 4,818만 8천원 편성

이는 견인료의 현실화 및 차종에 따른 차등 적용으로 민간대행업체

민간위탁금 1억 8,000만원 증액과 운영관리비 등 499만 6천원 감액

● 영등포문화재단

○ 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 편성 시 사전에 면밀한 검토와 객관적인 소요 예측을 통하여 집행 잔액을 줄일 수 있도록 지속적으로 노력하여야 할 것임.

<문화재단 연도별 예산집행 현황>

(단위:천원,%)

회계연도	예산액(A)	집행내역		집행잔액	잉여금
		금 액(B)	비 율 (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

● 영등포구시설관리공단

○ 세 입

- 162억 6,691만 5천원으로 2017년 153억 4,070만 3천원 대비 6.04%인 9억 2,612만 2천원 증액 편성

- 주요 증감요인은

영등포제1·2스포츠센터 운영 3억 1,235만 7천원,

청소년독서실 운영 1,045만 3천원,

배드민턴체육관 운영 2억 309만 6천원,

스포츠클라이밍장 운영 3,000만원,

문래공원노외주차장 운영 298만원,

공영주차장 운영 4억 5,220만 6천원,

부정주정차량 견인 1,512만원,

견인차량보관소 운영 465만 6천원 증액되고

거주자우선주차 1억 465만 6천원 감액

○ 세 출

- 172억 8,383만 8천원으로 2017년 157억 2,137만 2천원 대비 9.94%인 15억 6,246만 6천원 증액 편성

- 주요 증감요인은

인건비 7억 2,908만 7천원, 퇴직연금 부담금 3억 5,688만 5천원,

일반운영비 1억 5,416만 7천원, 복리후생비 5,866만 6천원

동력비 4,972만 8천원, 평가급 1억 1,335만 7천원

위탁관리비 1억 4,116만 8천원 증액되고

수선유지교체비 1,747만원, 감가상각비 3,844만 5천원 등이 감액

※ 영등포구청에서 대행사업비로 진출된 예산(안)은 172억 8,383만 8천원으로 2017년 대비 15억 6,246만 6천원 증액

- 일반회계에서의 대행사업비는 79억 2,901만 9천원으로 2017년 69억 136만 4천원 대비 14.89%인 10억 2,765만 5천원 증액
 - 구립청소년독서실운영대행 13개소(교육지원과 1,137,200천원)
 - 체육시설 시설관리공단 대행비(문화체육과 6,750,993천원)
 - 공원시설물 정비관리 시설관리공단 대행비(푸른도시과 40,826천원)
- 특별회계에서의 대행사업비는 93억 5,481만 9천원으로 2017년 88억 2,000만 8천원 대비 6.06%인 5억 3,481만 1천원 증액
 - 주차관련 사업운영 시설관리공단 대행비(주차문화과 9,354,819천원)

○ 주요사업 검토내용

- 검토결과, 2018년도 시설관리공단 세입 예산은 전년대비 6.04% 증가하였으며,
이는, 도림유수지내 배드민턴체육관 및 스포츠 클라이밍장 운영사업 신규 추가에 따른 수입 추가와 공영주차장 요금 수입, 견인료 수입 등이 증가하고 거주자우선주차 사업은,

공사·재개발사업 등으로 거주자우선 주차면수가 지속적으로 감소하고 있는 추세를 감안하였음.

또한, 2018년도 시설관리공단 세출 예산은 전년대비, 9.94% 증가하였으며, 이는, 기본운영비가 상승되고, 생활임금 인상('17년 7,818원 ⇒ '18년 9,094원)에 따라 인건비와 복리후생비 등 인건비성 경비가 전년대비 12억 7,519만원이 증가한 117억 9,059만원으로 편성되었음.

- 이에 따라, 세입 대비 세출은 계속 증가하고 있어, 사업의 다변화와 공공서비스의 저비용·고효율적 관리와 운영이 필요하며, 또한 사업별 성과분석에 따라 예산을 편성하고 성과가 미흡한 사업은 일몰제 등을 적용하여 재무건전성 강화와 주민복지 증진 및 지역경제 활성화를 위한 개선대책 마련이 필요하다고 사료됨.

VI. 2018년도 주민참여예산 사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로서 우리 구는 총 17개 사업 7억 4,000만원이며,
- 지역주민의 복지증진과 지역발전을 도모하고자 필요한 사업을 선정·시행하려는 것으로 사업시행 초기부터 추진 과정에 대한 세밀한 검토가 필요하다고 판단됨.

○ 구 선정사업 목록 (17개 사업 7억 4,000만원)

(단위 : 백만원)

연번	동명	부서명	사업명	사업비	쪽수
합 계				740	
1	당산1동	홍보전산과	정보화교육장 의자, 모니터, 비디오 프로젝터 교체 등 환경개선사업	17	286
2	신길1동	자치행정과	태극기사랑 프로젝트	44	296
3	당산1동	교육지원과	4차산업혁명 대비 융합인재교육센터 확장사업	50	312
4	영등포본동	교육지원과	어르신들의 안전한 학습환경 조성!	35	313
5	영등포본동	교육지원과	천정텍스 및 노후화된 전기시설 교체로 어르신들 쾌적한 환경에서 한글공부하고 싶어요	42	313
6	영등포구	일자리정책과	성(공)취(업)스쿨을 만들자!!	50	372
7	당산1동	일자리정책과	청년실업 극복!! 취업을 높이자!!	50	378
8	신길5동	사회복지과	“장애어르신들의 다리가 되어주세요” 노후 엘리베이터 교체	50	481
9	영등포본동	사회복지과	청각·언어 장애인들의 건강한 몸과 마음 위한 웰빙 운동(요가)	20	484
10	영등포본동	사회복지과	발달장애인의 홀로서기 돕는 재활공간만들기	50	483
11	영등포구	가정복지과	우리 동네 야간 귀갓길이 안전해요!	9	506
12	영등포구	다문화지원과	다문화·일반가정 자녀가 함께하는 유소년 축구교실	50	531
13	신길1동	다문화지원과	한부모가정 소통프로그램 '해피맘&해피대디 프로젝트'	25	531
14	영등포구	가로경관과	클릭? 클린? 광고물 저리가거라	50	539
15	양평2동	푸른도시과	화장실이 문제야!! 휠체어도 들어가게 해주세요	50	583
16	신길3동	푸른도시과	신길3동 브랜드거리 조성	98	578
17	양평1동	도로과	보행육교 난간조명등(90개) 설치 및 전선 교체	50	626

VII. 2017년도 명시이월 사업

- 2017년도 명시이월사업은 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되는 별관 청사관리 등 24개 사업 167억 6,486만 4천원이 당초 제출되었으나, 31개 사업 197억 2,180만 4천원으로 변경(수정) 제출
 - 당초 : 별관 청사관리 등 24개 사업 167억 6,486만 4천원
 - 수정 : 별관 청사관리 등 31개 사업 197억 2,180만 4천원
- 이월된 예산은 재정운용의 효율성이 저하되지 않도록 추진기간을 단축하는 노력이 필요함.
- 명시이월 사업내역

(단위 : 천원)

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
		53,481,663	19,721,804	
1	별관 청사관리 (총무과)	4,809,178	444,500	- 조경공사, 행정망 설치 공사비 등은 연내 집행이 어려워 이월코자 함
2	휴양소 건립 (총무과)	1,139,122	1,030,342	- 매각절차 진행을 위한 기관협의 지연으로 공사비(감리비 포함)를 이월코자 함
3	양평2동공공복합 청사건립 (자치행정과)	8,292,609	1,027,936	- 2018년 하반기 준공 예정인 대규모 예산이 소요되는 장기계속사업으로 금년 내 집행이 어려워 예산을 공사일정에 맞게 집행하기 위해 명시이월하고자 함
4	공공복합청사건립 (자치행정과)	40,000	40,000	- 대림3동 공공복합청사 건립은 관계기관과 협의가 진행 중이며, 신길4동 공공복합청사 건립은 공모사업 추진 중이나 지출원인행위와 지급이 2018년 1월초에 진행되어야 함에 따라 불가피하게 명시이월하고자 함
5	자치회관 환경개선 (자치행정과)	120,000	120,000	- 서울시에서 2017년 11월 9일 예산이 교부되어 동절기 공사 진행시 부실공사의 위험이 있어 명시이월하여 2018년도 공사를 추진하고자 함
6	자치회관 환경개선 (자치행정과)	195,710	96,020	- 영등포구 관광정보센터 내 목화체험 전시관 설치 공사비로 지출하였으며 잔액은 명시이월하여 문래동 자치회관 목화체험관에 사용하고자 함
7	찾아가는 동주민센터 2단계 마을분야사업 (자치행정과)	223,350	203,500	- 마을활력소 사업(문래동 제2주민자치회관 개선공사)이 연내 공사발주 및 계약이 어려워 2018년 상반기 공사시행을 위하여 명시이월하고자 함
8	구립청소년독서실 운영 (교육지원과)	185,000	177,009	- 어르신복지과에서 추진하는 에너지 효율화공사의 마무리 후 청소년독서실 리모델링 공사를 순차적으로 실시하기 위하여 명시이월하고자 함 - 에너지효율화 리모델링 사업(시비사업) 공정상 중첩되는 부분의 예산절감 효과발생

(단위 : 천원)

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
9	문래동금속제품타운 활성화지원 (지역경제과)	40,000	40,000	- 문래동 금속제품타운 활성화 지원사업은 2017.07월에 서울시 특화상권 활성화 지구 지정 및 육성 공모사업에 선정된 시·구비 매칭(50:50)사업으로 이중 문래동 금속제품타운 상징 조형물 제작·설치 예상비용이 1억5천만원으로 올해 시설비(시비) 40,000천원으로는 연내 수행할 수 없어 2018년 시설비 1억1천만원(시비 10,000천원, 구비 100,000천원)을 확보하여 공사를 시행할 예정으로 명시이월하고자 함
10	시장경영 혁신지원사업 (지역경제과)	200,000	100,000	- 중소벤처기업부의 특화시장육성 공모 사업에 선정되어 국·지방비 매칭(50:50)으로 3년간 추진하는 문화관광형시장 육성 사업비로 올해 매칭예산으로 구비 2억원을 확보하였으나, 서울시에서 1억원을 지원 받아 사용하였기에 미집행액 1억원을 내년도 사업예산으로 명시이월하고자 함
11	전통시장 주차환경 개선사업 (지역경제과)	58,320	46,522	- 전통시장 활성화를 위해 방문 고객이 인근 사설주차장을 사용하는데 드는 비용을 보조하는 국·시·구비 매칭(60:20:20)사업으로 매년 신청할 경우 3월경 사업이 선정되고 5월에 예산이 교부됨에 따라 공백기간(1월~4월)이 발생하여 시장에서 어려움을 겪고 있기에 사업추진의 효율화를 위해 명시이월 하고자 함
12	전통시장 활성화지원 (지역경제과)	38,880	23,894	
13	국공립어린이집 확충 (가정복지과)	2,684,000	1,666,780	- 2017년 매입 후 2018년 1, 2월 리모델링을 거쳐 3월 개원예정인 신길1동제3어린이집과 2017년 관리동 전환승인 후 2018년 3월 국공립어린이집으로 개원예정인 관리동 어린이집 6개소에 대하여 사업비를 공정에 맞게 집행하기 위해 명시이월하고자 함 - 신길1동제3어린이집-140,000천원 - 관리동전환7개소-1,526,780천원 (푸르지오, 위즈아이, 황토나라, 아르미, 대우이화, 드림타운, 아너스빌)
	국공립어린이집 확충 (가정복지과)	13,695,301	4,101,000	- 2017년 사업선정 및 사업비 교부가 10월, 11월에 이뤄져 2017년 내 매입, 설계 및 공사가 어려워 명시이월하고자 함 - 문래동제2어린이집-1,408,000천원 - 도림동어린이집-866,000천원 - 대림3동어린이집-1,827,000천원

(단위 : 천원)

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
14	여성 등 주민복합 복지시설건립 (가정복지과)	1,723,025	523,161	- 구조안전진단 및 설계용역의 기간 연장으로 2018년 개소예정인 해광빌딩(여성 등 주민복합 복지시설건립)의 공사비 일부, 주차장 정비, 간판비용 등을 명시이월하고자 함
15	청소년 자율공간 조성 운영 (가정복지과)	1,642,300	1,183,730	- 설계용역 시행 시 초기 예상 공정보다 면적과 공정이 추가되어(상수도, 통신 인입공사 등) 공사 기간이 연장됨에 따라 명시이월하고자 함
16	영등포 노인케어센터 증축 (어르신복지과)	5,549,097	962,637 (402,940 추가포함)	- 현재 4, 5층 철근공사 중으로 사업비가 연내 집행이 불가하여 명시이월하고자 함 ※ 명시이월액 수정(402,940천원 증) 사유 - 인근 주민들의 민원으로 2017년 11월 ~12월 예정된 공사를 2018년으로 연기하여 시행함에 따라 불가피 하게 명시이월하여 사업추진 (옥탑 기계설비공사, 조경공사)
17	구립데이케어센터 건립 (어르신복지과)	1,499,300	300,070	- 준공 후 경로당, 데이케어센터 내부 인테리어 공사 등 진행예정으로 연내집행이 불가하여 명시이월하고자 함
18	신길5동 복합복지시설 건립 (어르신복지과)	1,926,971	365,132	- 준공 후 경로당, 데이케어센터 내부 인테리어 공사 등 진행예정으로 연내집행이 불가하여 명시이월하고자 함
19	경로당 에너지 효율화 (어르신복지과)	1,001,000	970,671	- 설계용역발주 경로당 이용 어르신들의 의견을 반영해 동절기 지난 후 '18년 2월말경 공사를 추진하기 위하여 명시이월하고자 함(2018년 5월 완료예정)
20	경로당 운영지원 (어르신복지과)	2,933,000	1,063,000	- 구립수정경로당 매입 및 개보수 528,000 천원(구립수정경로당 매입 계약 완료, 잔금 및 리모델링 비용) - 구립행복경로당 매입 및 개보수 515,000 천원(구립행복경로당 매입 계약 완료, 잔금 및 리모델링 비용) - 구립영길경로당 인근 부대공사 예산 (20,000천원)부족으로 추가예산을 확보 하여 2018년 추진 예정
21	주택재개발 재건축 사업지원 (주택과)	122,500	122,500	- 문래동 국화아파트 주택재건축 정비계획 수립용역은 1년 6개월동안 진행 예정이기에 명시이월하여 2018년 1월 정비계획수립 발주하고자 함(2019년 6월 준공 예정)

(단위 : 천원)

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
22	도시재생계획 운영 (도시재생과)	375,000	375,000	- 도시환경정비계획재정비용역대상지(문래동 1~4가, 영등포동4가)가 영등포 도심권 도시활성화지역에 편입되어 서울시에서 추진 중인 '영등포도심권 도시재생활성화계획 수립 용역(2017년 7월 착수)과 연계가 필요함에 따라 발주시기 조정(2018년 2월 발주 예정)하기 위하여 명시이월하고자 함
23	방범용 CCTV 설치 및 운영 (도시안전과)	1,710,000	1,684,400	- 특별교부세가 2017년 10월에 교부되었으나 CCTV 설치에 따른 설계, 조달발주, 계약까지의 기간이 4개월 이상 소요되며, 특히 동절기에는 도로굴착이 불가하여 부득이하게 명시이월하고자 함
24	당산중학교 일원 노후하수관로 정비 (치수과)	500,000	500,000	- 당산중학교 주변 노후하수관로 개량 (D600mm, L=531m) - 2017.10월에 특별교부세가 교부되었고 설계 용역 시행 후 공사를 진행하여야 하므로 금년도 시행은 절대공기 부족으로 불가하여 부득이 명시이월하여 2018년에 사업을 시행하고자 함
25	특성화도서관건립 (교육지원과) (추가)	724,000	500,000	- 현재 설계용역 발주예정으로 연내 공사비 집행이 불가능하여 설계 용역이 완료되는 2018년 하반기 착공을 위하여 명시이월하고자 함 (2017.12.7. 특별교부세 교부)
26	체육시설환경개선 (문화체육과) (추가)	50,000	50,000	- 2017년 생활체육진흥 활성화 시-구공동 협력사업 평가결과 최우수구로 선정되어 사업비가 2017.12.7. 교부됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함.
27	읽기쉬운자료개발 센터운영 (사회복지과) (추가)	300,000	300,000	- 서울시 특별교부금이 2017.12.7. 교부됨에 따라 연내 예산 집행이 어려워 원활한 사업 수행을 위해 명시이월하고자 함
28	영중작은복지센터 건립 (어르신복지과) (추가)	514,000	514,000	- 서울시 특별교부금이 2017.12.7. 교부됨에 따라 연내 예산 집행이 어려워 원활한 사업 수행을 위해 명시이월하고자 함
29	선유로 201 주변 방음벽 교체공사 (도로과) (추가)	400,000	400,000	- 서울시 특별교부금이 2017.12.7. 교부됨에 따라 절대공기 부족으로 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함

(단위 : 천원)

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
30	대방천 하상바닥 세굴 정비 (치수과) (추가)	500,000	500,000	- 대방천 하상바닥 세굴정비 (B=24m, L=760m) - 현재 설계용역 중이며 절대공기 부족으로 연내 공사 시행이 불가 하므로 용역 완료 후 공사 시행을 위해 명시이월하고자 함(2017.12. 7. 특별교부세 교부)
31	교통안전시설물 설치 (교통행정과) (추가)	290,000	290,000	- 2017.10. 특별교부세가 교부되었으나 유관기관 협의기간이 촉박하여 연내 공사발주 공고, 계약 등 사업 추진이 어려울 것으로 예상되어 명시이월하고자 함

VIII. 기금운용 계획안

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정목적에 달성하기 위하여 일반
세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 보유·운용하는
특정자금으로
- 2017년도 말 조성액은 199억 7,388만원이고, 2017년의 수입과 지출을
가감한 2018년도 말 조성액은 189억 3,307만원으로 전망
- 기금고유의 설립 목적에 맞게 사업이 추진될 수 있도록 보다
계획적이고 효율적인 예산 운용이 이루어져야 할 것임.

○ 2018년도 기금 조성 규모

(단위 : 천원)

기금명	2017년도 말 조성액 ①	2018년도 기금운용계획		2018년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수입②	지출③		
합 계	19,973,881	9,355,260	10,396,065	18,933,076	△1,040,805
체육진흥기금	167,636	405,000	500,900	71,736	△95,900
중소기업육성기금	3,809,782	4,425,768	5,001,600	3,233,950	△575,832
자활기금	1,266,372	72,182	281,000	1,057,554	△208,818
양성평등기금	991,320	12,691	0	1,004,011	12,691
노인복지기금	2,153,709	35,535	36,018	2,153,226	△483
옥외광고발전기금	1,386,000	540,000	869,393	1,056,607	△329,393
환경미화원자녀 학자금대여기금	681,752	47,451	48,000	681,203	△549
재활용품판매 대금관리기금	255,000	72,700	129,564	198,136	△56,864
재난관리기금	6,168,546	1,511,252	1,085,950	6,593,848	425,302
도로굴착복구기금	1,658,764	2,024,087	1,980,020	1,702,831	44,067
식품진흥기금	1,435,000	208,594	463,620	1,179,974	△255,026

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 25개 사업 125억 400만원임.
 - 양성평등정책 추진사업 : 3개사업 13억 6,900만원

(단위: 백만원)

연번	부서명	사업명	예산액
	계		1,369
1	교육지원과	영등포구 제2평생학습센터 운영	67
2	일자리정책과	일자리플러스센터	29
3	가정복지과	출산장려 지원 및 홍보	1,273

- 성별영향분석 평가사업 : 22개사업 111억 3,600만원

(단위: 백만원)

연번	부서명	사업명	예산액	연번	부서명	사업명	예산액
	총계						111,36
1	감사담당관	관급공사 품질 관리 향상	15	12	가정복지과	육아종합지원센터 운영지원	267
2	감사담당관	인권증진사업	23	13	가정복지과	청소년 상담센터 운영	334
3	총무과	대체인력 운영	1,321	14	가정복지과	부모모니터링단 운영	15
4	홍보전산과	정보화교육 및 경진대회	177	15	어르신복지과	노인일자리 및 사회활동 지원	7,531
5	자치행정과	자율방범대 운영 지원	138	16	어르신복지과	노인교실 운영비 지원	82
6	교육지원과	생활과학교실 운영	77	17	어르신복지과	영등포노인통합네트워크사업	55
7	문화체육과	구생활체육교실 운영	37	18	어르신복지과	노인 상담 센터 운영	124
8	지역경제과	소상공인 창업교육 및 마케팅 지원	12	19	푸른도시과	공중화장실 환경 개선 사업	19
9	일자리정책과	협동조합 육성 및 지원	3	20	보건지원과	지역중심 금연 지원 서비스	324
10	사회복지과	발달장애인일자리 지원	171	21	건강증진과	심뇌혈관질환예방 관리	14
11	사회복지과	꿈더하기지원센터 운영	315	22	건강증진과	새 희망 힐링캠프	82

- 성인지 예산은 재원이 남·녀 양성에 평등하게 배분될 수 있도록 유도하는데 목적을 두고 2018년도 예산안의 첨부서류로 제출된 예산인 만큼, 국가보조사업은 물론 자체사업에도 성별 격차해소에 만전을 기하여 성인지 예산이 정착될 수 있도록 지속적으로 노력해야 할 것임.

X. 종합 검토의견

- 2018년도 예산안은 저소득 취약계층 지원과 아동수당 신설, 장애인 및 국민연금 확대, 어르신 및 보육서비스 강화, 여가복지, 국가예방접종 사업 및 모성아동 건강지원 사업 등 복지사업 확대로 인하여, 구비분담금의 지출이 증가하고 있으며, 또한, 폐기물 처리 등 환경보호 분야도 매년 증가하고 있는 추세로, 보건복지 및 환경 분야 예산이, 구 전체 예산 규모의 56.67%인 2,796억 4천만원으로, 갈수록 복지비 부담이 가중됨에 따라, 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 65.3%를 차지하는 지방세 수입(1,216억 9,764만원)과 보조금 수입(2,001억 4,244만원)의 안정적인 확보가 우선되어야 할 것으로 판단됨.
- 한정된 재원으로 주민의 다양한 욕구를 충족시키지 못하는 현실을 감안하면, 유사 중복된 사업은 통·폐합하고, 집행이 부진한 사업에 대해서는 사업의 구조 조정을 통하여 업무의 비효율성을 제거해야 할 것임.
- 신규사업은, 기획 단계부터 타당성을 검증하고, 연차별 투자시기를 조정함과 아울러, 성과가 미흡한 사업에 대해서는 점검을 통해 계속 추진 여부와 재원 투입의 적정성 등을 검토하여, 재정의 건전성을 높이고, 편성된 예산을 효율적으로 집행하는 노력이 필요할 것으로 판단됨.