

제185회 영등포구의회
2014년도 제2차 정례회

「2015년도 일반·특별회계
세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)」
「2015년도 일반·특별회계 세입·세출 수정예산(안)」

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2014. 12. 12

豫算決算特別委員會

專門委員 李泰善

- 목 차 -

□ 예산안 심사시 주요 착안사항	1
I. 경 과	2
II. 제안이유	2
III. 예산안 규모(총괄)	2
1. 일반·특별회계(총괄)	2
2. 일반·특별회계 수정(안)	2
IV. 재정운영 방향 및 규모	3
1. 예산편성 기본방향	3
2. 2015년 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	14
1. 예산규모 총괄	14
2. 국별 세출예산	15
3. 부서별 주요 편성내역	17
가. 구의회사무국, 감사담당관	17~19
나. 행정국, 재정국, 보건소	20~54
다. 복지국, 도시국, 안전건설국	54~77
라. 문화재단, 시설관리공단	78~80
VI. 2015년 주민참여예산 사업	81
VII. 2014년 명시이월 사업	82
VIII. 기금운용계획안	84
IX. 종합검토의견	85

□ 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

「2015년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)」 「2015년도 일반·특별회계 세입·세출 수정예산(안)」 檢 討 報 告

I . 경 과

- 의안 제35호 및 제36호로 2014년 11월 19일 영등포구청장으로부터 제출되어 12월 4일 ~ 12월 9일까지 상임위원회 예비심사를 거쳐 우리 위원회에 회부됨.
- 의안 제35-1호로 2014년 12월 11일 영등포구청장으로부터 수정안이 제출되어 2014년 12월 11일 우리 위원회에 회부됨.

II . 제 안 이 유

- 2015년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안) 및 2015년도 일반·특별회계 세입·세출 수정예산(안)을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

III . 예 산 (안) 규 모 (총괄)

1. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 428,471백만원

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	428,470,512	411,614,083	16,856,429	4.10%
일반회계	400,300,000	378,300,000	22,000,000	5.82%
특별회계	28,170,512	33,314,083	△5,143,571	△15.44%

2. 일반·특별회계 예산 수정(안)

- 예산규모 : 428,471백만원(당초대비 변경 없음)
- 명시이월 : 당 초 7개 사업 129억 200만원
 변경(수정) 13개 사업 147억 2,700만원

IV. 2015년도 재정운영 방향 및 규모

1. 예산편성 기본방향

- 투명하고 합리적인 자원배분 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. 2015년도 세입·세출(안)

가. 예산(안) 총 규모

□ 2015년 예산(안)의 총 규모는 4,285억원이며 일반회계 4,003억원, 특별회계 282억원으로 2014년 본예산 대비 4.1% 증가

○ 예산(안) 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	428,470,512	411,614,083	16,856,429	4.10%
일반회계	400,300,000	378,300,000	22,000,000	5.82%
특별회계	28,170,512	33,314,083	△5,143,571	△15.44%
의료급여기금	420,380	445,680	△25,300	△5.68%
생활폐기물 무단 투기 예방사업	202,000	0	202,000	순증
주 차 장	27,548,132	30,150,091	△2,601,959	△8.63%

나. 세입예산

□ 세입예산 총 규모는 4,285억원이며, 일반회계 4,003억원,
특별회계 282억원으로 2014년 본예산 대비 4.1% 증가

1) 세입예산 총괄 ----- 428,471백만원

(단위 : 천원)

구 분	2015년		2014년(당초)		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	428,470,512	100	411,614,083	100	16,856,429	4.10
지방세수입	102,727,684	23.98	95,970,090	23.32	6,757,594	7.04
보 통 세	102,071,684	23.82	95,316,090	23.16	6,755,594	7.09
지난연도수입	656,000	0.15	654,000	0.16	2,000	0.31
세 외 수 입	91,145,176	21.27	81,136,006	19.71	10,009,170	12.34
경상적세외수입	57,745,891	13.48	46,452,407	11.29	11,293,484	24.31
재산임대수입	298,645	0.07	305,633	0.07	△6,988	△2.29
사용료수입	11,587,283	2.70	9,084,832	2.21	2,502,451	27.55
수수료수입	11,923,083	2.78	5,501,797	1.34	6,421,286	116.71
사 업 수 입	9,336,024	2.18	9,282,478	2.26	53,546	0.58
징수교부금	23,885,848	5.57	21,610,772	5.25	2,275,076	10.53
이 자 수 입	715,008	0.17	666,895	0.16	48,113	7.21
임시적세외수입	33,399,285	7.80	34,683,599	8.43	△1,284,314	△3.70
재산매각수입	15,632,271	3.65	17,815,031	4.33	△2,182,760	△12.25
부 담 금	245,000	0.06	181,000	0.04	64,000	35.36
과징금및과태료등	7,013,680	1.64	7,042,193	1.71	△28,513	△0.40
기타수입	4,698,228	1.10	4,043,146	0.98	655,082	16.20
지난연도수입	5,810,106	1.36	5,602,229	1.36	207,877	3.71
지방교부세	3,660,000	0.85	3,483,000	0.85	177,000	5.08
조정교부금	51,805,322	12.09	47,182,729	11.46	4,622,593	9.80
보 조 금	160,197,823	37.39	145,227,524	35.28	14,970,299	10.31
국고보조금	88,001,025	20.54	71,477,772	17.37	16,523,253	23.12
시비보조금	72,196,798	16.85	73,749,752	17.92	△1,552,954	△2.11
보존수입 등 및 내부거래	18,934,507	4.42	38,614,734	9.38	△19,680,227	△50.97
영 여 금	18,850,697	4.40	23,489,337	5.71	△4,638,640	△19.75
융자금원금수입	83,810	0.02	135,397	0.03	△51,587	△38.10

2) 일반회계 세입 ----- 400,300백만원

(단위 : 천원)

구 분	2015년		2014년(당초)		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	400,300,000	100	378,300,000	100	22,000,000	5.82
지방세수입	102,727,684	25.66	95,970,090	25.37	6,757,594	7.04
보 통 세	102,071,684	25.50	95,316,090	25.20	6,755,594	7.09
지난연도수입	656,000	0.16	654,000	0.17	2,000	0.31
세 외 수 입	74,332,044	18.57	64,576,000	17.07	9,756,044	15.11
경상적세외수입	48,663,806	12.16	37,412,672	9.89	11,251,134	30.07
재산임대수입	298,645	0.07	305,633	0.08	△6,988	△2.29
사용료수입	11,587,283	2.89	9,084,832	2.40	2,502,451	27.55
수수료수입	11,923,083	2.98	5,501,797	1.45	6,421,286	116.71
사 업 수 입	574,899	0.14	613,658	0.16	△38,759	△6.32
징수교부금	23,885,848	5.97	21,610,772	5.71	2,275,076	10.53
이 자 수 입	394,048	0.10	295,980	0.08	98,068	33.13
임시적세외수입	25,668,238	6.41	27,163,328	7.18	△1,495,090	△5.50
재산매각수입	15,632,271	3.91	17,815,031	4.71	△2,182,760	△12.25
부 담 금	245,000	0.06	181,000	0.05	64,000	35.36
과징금 및 과태료등	3,273,754	0.82	3,505,611	0.93	△231,857	△6.61
기타수입	3,695,028	0.92	3,042,346	0.80	652,682	21.45
지난연도수입	2,822,185	0.71	2,619,340	0.69	202,845	7.74
지방교부세	3,660,000	0.91	3,483,000	0.92	177,000	5.08
조정교부금등	51,805,322	12.94	47,182,729	12.47	4,622,593	9.80
보 조 금	159,640,443	39.88	141,608,844	37.43	18,031,599	12.73
국고보조금	87,790,835	21.93	71,254,932	18.84	16,535,903	23.21
시비보조금	71,849,608	17.95	70,353,912	18.60	1,495,696	2.13
보존수입등 및 내부거래	8,134,507	2.03	25,479,337	6.74	△17,344,830	△68.07
영 여 금	8,050,697	2.01	10,489,337	2.77	△2,438,640	△23.25
융자금원금수입	83,810	0.02	0	0	83,810	순증

□ 세입예산 재원별 구성비

○ 일반회계 세입은

자체재원인 지방세(구세) 25.7%, 세외수입 20.6%와
의존재원인 지방교부세 0.9%, 조정교부금 12.9%,
국·시비 보조금 39.9%로 구성

○ 자체재원 및 의존재원의 구성 비율은 전년도 대비 자체재원이
2.9% 감소

○ 지방세(구세) 세입은 1,027억 2,800만원으로 2014년 대비 7%인
67억 5,800만원 증액

- 보통세는 2014년 대비 7.1% 증가한 1,020억 7,200만원 편성

- 지난년도 구세는 2014년 대비 0.3% 증가한 6억 5,600만원 편성

○ 세외수입은 743억 3,200만원으로 2014년 대비 15.1%인
97억 5,600만원 증액

재산임대수입, 사업수입, 재산매각수입, 과징금 및 과태료 등
수입이 감소되고,

사용료수입, 수수료수입, 징수교부금, 이자수입 등 증가

○ 지방교부세는 36억 6,000만원으로 2014년 대비 5.1% 증가

○ 조정교부금등은 518억 500만원으로

2014년 대비 9.8%인 46억 2,300만원 증액

○ 보조금은 1,596억 4,000만원으로

2014년 대비 12.7%인 180억 3,200만원 증액

< 일반회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2015년		2014년(당초)		증△감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 계	400,300,000	100	378,300,000	100	22,000,000	5.82	
자 체 수 입	소 계	185,194,235	46.27	186,025,427	49.18	△831,192	△0.45
	지방세수입	102,727,684	25.66	95,970,090	25.37	6,757,594	7.04
	세 외 수 입	82,466,551	20.60	90,055,337	23.81	△7,588,786	△8.42
	경상적세외수입	48,663,806	12.16	37,412,672	9.89	11,251,134	30.07
	임시적세외수입	33,802,745	8.44	52,642,665	13.92	△18,839,920	△35.79
의 존 수 입	소 계	215,105,765	53.73	192,274,573	50.82	22,831,192	11.87
	지방교부세	3,660,000	0.91	3,483,000	0.92	177,000	5.08
	조정교부금	51,805,322	12.94	47,182,729	12.47	4,622,593	9.80
	보 조 금	159,640,443	39.88	141,608,844	37.43	18,031,599	12.73
	국고보조금	87,790,835	21.93	71,254,932	18.84	16,535,903	23.21
	시비보조금	71,849,608	17.95	70,353,912	18.60	1,495,696	2.13

3) 특별회계 세입 -----28,170백만원

○ 특별회계 세입은

자체재원인 사업수입, 이자수입, 기타수입 등 세외수입 98%와
의존재원인 국·시비 보조금 2%로 구성

(단위 : 백만원)

구 분	2015년		2014년(당초)		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	28,170	100	33,314	100	△5,143	△15
의료급여기금	420	100	446	100	△26	△6
국고보조금	210	50	223	50	△13	△6
시비보조금	210	50	223	50	△13	△6
생활계기물무단투기예방사업	202	100	0	0	202	순증
세 외 수 입	202	100	0	0	202	순증
주 차 장	27,548	100	30,150	100	△2,602	△9
사업수입	8,761	32	8,669	29	92	1
이자수입	321	1	288	1	33	11
과징금및과태료등	3,538	13	3,537	12	1	0
기타수입	1,003	3	1,000	3	3	0
지난연도수입	2,988	11	2,983	10	5	0
시비보조금	137	1	3,173	10	△3,036	△96
순세계잉여금	10,800	39	10,500	35	300	3

< 특별회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2015년		2014년		증감액	증감율(%)	
	예산	구성비(%)	예산	구성비(%)			
계	28,170,512	100	33,314,083	100	△5,143,571	△15.44	
자체수입	소 계	27,613,132	98.02	29,695,403	89.14	△2,082,271	△7.01
	경상적세외수입	9,082,085	32.24	9,039,735	27.13	42,350	0.47
	임시적세외수입	18,531,047	65.78	20,655,668	62	△2,124,621	△10.29
의존수입	보조금	557,380	1.98	3,618,680	10.86	△3,061,300	△84.60

다. 세출예산

- 총 규모는 4,285억원이며 일반회계 4,003억원, 특별회계 282억원으로 2014년 본예산 대비 4.1% 증가

1) 세출예산(안) 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	428,470,512	411,614,083	16,856,429	4.10%
일반회계	400,300,000	378,300,000	22,000,000	5.82%
특별회계	28,170,512	33,314,083	△5,143,571	△15.44%
의료급여기금	420,380	445,680	△25,300	△5.68%
생활폐기물 무단투기 예방사업	202,000	0	202,000	순증
주차장	27,548,132	30,150,091	△2,601,959	△8.63%

2) 세출예산 기능별 내역 현황

(단위 : 천원)

구 분	2015년		2014년		증감액	증감율%
	예 산	구성비[%]	예 산	구성비[%]		
총 계	428,470,512	100.00 %	411,614,083	100.00 %	16,856,429	4.10 %
일반공공행정	25,726,277	6.00 %	43,996,690	10.69 %	△18,270,413	△41.53 %
공공질서및 안전	1,451,098	0.34 %	1,280,788	0.31 %	170,310	13.30 %
교 육	10,147,768	2.37 %	10,582,666	2.57 %	△434,898	△4.11 %
문화및관광	10,993,396	2.57 %	9,086,463	2.21 %	1,906,933	20.99 %
환경보호	21,763,329	5.08 %	15,026,274	3.65 %	6,737,055	44.84 %
사회복지	194,031,874	45.28 %	168,621,281	40.97 %	25,410,593	15.07 %
보 건	11,094,597	2.59 %	8,850,654	2.15 %	2,243,943	25.35 %
산업·중소 기업	626,452	0.15 %	676,832	0.16 %	△50,380	△7.44 %
수송및교통	29,566,478	6.90 %	33,149,368	8.05 %	△3,582,890	△10.81 %
국토및지역 개발	6,468,417	1.51 %	7,914,695	1.92 %	△1,446,278	△18.27 %
예 비 비	4,000,000	0.93 %	3,790,029	0.92 %	209,971	5.54 %
기 타	112,600,826	26.28%	108,638,343	26.39 %	3,962,483	3.65 %

3) 세출예산 부서별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2015년		2014년		증감액	증감율(%)
	예 산	구성비(%)	예 산	구성비(%)		
총 계	428,470,512	100.00 %	411,614,083	100.00 %	16,856,429	4.10 %
의회사무국	3,933,020	0.92 %	3,849,608	0.94 %	83,412	2.17 %
감사담당관	287,494	0.07 %	342,253	0.08 %	△54,759	△16.00 %
행 정 국	125,436,396	29.28 %	119,584,008	29.05 %	5,852,388	4.89 %
총 무 과	87,888,348	20.51 %	84,256,543	20.47 %	3,631,805	4.31 %
홍보전산과	5,261,682	1.23 %	4,684,786	1.14 %	576,896	12.31 %
자치행정과	10,188,027	2.38 %	10,024,651	2.44 %	163,376	1.63 %
교육지원과	12,356,759	2.88 %	12,756,821	3.10 %	△400,062	△3.14 %
민원여권과	726,845	0.17 %	736,477	0.18 %	△9,632	△1.31 %
문화체육과	9,014,735	2.10 %	7,124,730	1.73 %	1,890,005	26.53 %
재 정 국	10,047,636	2.35 %	28,918,298	7.03 %	△18,870,662	△65.26 %
기획예산과	5,130,592	1.20 %	9,130,857	2.22 %	△4,000,265	△43.81 %
재 무 과	419,975	0.10 %	15,363,406	3.73 %	△14,943,431	△97.27 %
지역경제과	493,783	0.12 %	655,031	0.16 %	△161,248	△24.62 %
일자리정책과	2,562,424	0.60 %	2,361,720	0.57 %	200,704	8.50 %
세 무 과	739,696	0.17 %	722,481	0.18 %	17,215	2.38 %
부 과 과	701,166	0.16 %	684,803	0.17 %	16,363	2.39 %
복 지 국	223,565,699	52.18 %	190,140,010	46.19 %	33,425,689	17.58 %
복지정책과	3,994,670	0.93 %	3,651,545	0.89 %	343,125	9.40 %
사회복지과	47,964,014	11.19 %	40,059,127	9.73 %	7,904,887	19.73 %
가정복지과	84,851,505	19.80 %	81,864,690	19.89 %	2,986,815	3.65 %
어르신복지과	55,370,819	12.92 %	41,364,569	10.05 %	14,006,250	33.86 %
청 소 과	29,240,508	6.82 %	21,675,258	5.27 %	7,565,250	34.90 %
환 경 과	2,144,183	0.50 %	1,524,821	0.37 %	619,362	40.62 %

(단위 : 천원)

구 분	2015년		2014년		증감액	증감율(%)
	예 산	구성비(%)	예 산	구성비(%)		
도 시 국	5,613,961	1.31 %	7,721,412	1.88 %	△2,107,451	△27.29 %
주 택 과	480,823	0.11 %	947,457	0.23 %	△466,634	△49.25 %
도시계획과	394,110	0.09 %	1,593,011	0.39 %	△1,198,901	△75.26 %
건 축 과	255,702	0.06 %	278,301	0.07 %	△22,599	△8.12 %
푸른도시과	4,233,301	0.99 %	4,648,930	1.13 %	△415,629	△8.94 %
부동산정보과	250,025	0.06 %	253,713	0.06 %	△3,688	△1.45 %
안전건설국	40,192,076	9.38 %	43,832,631	10.65 %	△3,640,555	△8.31 %
건설관리과	619,906	0.14 %	641,964	0.16 %	△22,058	△3.44 %
도 로 과	6,415,670	1.50 %	6,221,796	1.51 %	193,874	3.12 %
안전치수과	5,308,879	1.24 %	5,412,667	1.31 %	△103,788	△1.92 %
교통행정과	615,044	0.14 %	1,013,280	0.25 %	△398,236	△39.30 %
자동차관리과	349,622	0.08 %	392,833	0.10 %	△43,211	△11.00 %
주차문화과	26,882,955	6.27 %	30,150,091	7.32 %	△3,267,136	△10.84 %
보 건 소	19,394,230	4.53 %	17,225,863	4.18 %	2,168,367	12.59 %
보건지원과	9,139,159	2.13 %	9,234,212	2.24 %	△95,053	△1.03 %
건강증진과	9,095,497	2.12 %	6,758,614	1.64 %	2,336,883	34.58 %
의 약 과	982,799	0.23 %	1,037,415	0.25 %	△54,616	△5.26 %
위 생 과	176,775	0.04 %	195,622	0.05 %	△18,847	△9.63 %

라. 2014년도 세출예산 명시이월 사업

□ 당초 : 7건 12,901,730천원

- 양평2동 공공복합 청사 건립(자치행정과) 282,000천원
- 국공립 어린이집 확충(가정복지과) 2,952,000천원
- 영등포청소년문화의집 별관 환경개선(가정복지과) .. 1,798,000천원
- 구립 대림어르신복지센터 건립(어르신복지과) 55,000천원
- 뉴타운(영등포, 신길) 사업추진(도시계획과) 2,640,000천원
- 공공관리제도 운영(도시계획과) 65,000천원
- 주택가 공영주차장 건설(주차문화과) 5,109,730천원

□ 수정 : 13건 14,726,696천원

- 양평2동 공공복합 청사 건립(자치행정과) 282,000천원
- 국공립 어린이집 확충(가정복지과) 2,952,000천원
- 영등포청소년문화의집 별관 환경개선(가정복지과) .. 1,798,000천원
- 구립 대림어르신복지센터 건립(어르신복지과) 55,000천원
- 뉴타운(영등포, 신길) 사업추진(도시계획과) 2,640,000천원
- 공공관리제도 운영(도시계획과) 65,000천원
- 주택가 공영주차장 건설(주차문화과) 5,109,730천원
- 방법용 CCTV 설치 및 운영(홍보전산과)..... 820,000천원
- 장애인 응급알림e 지역센터운영(사회복지과) 20,060천원
- 여의도복지센터 건립(어르신복지과) 500,000천원
- 어르신복지시설 운영 지원(어르신복지과)..... 3,250천원
- 거점수거대 설치(청소과) 101,656천원
- 교통안전시설물 설치(교통행정과) 380,000천원

V. 예산안 검토내용

1. 예산규모 총괄

- 예산결산특별위원회에 제출된
 - 2015년도 세입·세출 예산안의 총 규모는 2014년도 대비 4.1% 증가한 4,284억 7,100만원으로
일반회계는 5.8% 증가한 4,003억원,
특별회계는 15.4% 감소한 281억 7,100만원 임.
 - 명시이월사업은 당초 양평2동 공공복합청사 건립 등 7개 사업 129억 200만원에서
양평2동 공공복합청사 건립 등 13개 사업 147억 2,700만원으로
변경(수정) 제출됨.
- 세입예산의 증감액은 총 168억 5,600만원으로
일반회계 220억원 증가, 특별회계 51억 4,400만원 감소
 - 일반회계 세입내역 : 4,003억원(자체재원 46.3%, 의존재원 53.7%)
 - 지방세(구세) : 1,027억 2,800만원(증 7.1%)
 - 세 외 수 입 : 743억 3,200만원(증15.1%)
 - 지방교부세 : 36억 6,000만원(증 5.1%)
 - 조정교부금등 : 518억 500만원(증 9.8%)
 - 국·시비보조금등 : 1,596억 4,000만원(증 12.7%)
 - 보전수입등및내부거래 : 81억 3,500만원(감 68%)
 - 특별회계 세입내역 : 281억 7,100만원
(자체재원 98%, 의존재원 2%)
 - 사업수입, 이자수입 등 세외수입 : 168억 1,300만원(증 1.5%)
 - 국·시비보조금등 : 5억 5,700만원(감 84.6%)
 - 보전수입등및내부거래 : 108억원(감 17.7%)

2. 국별 세출예산

구의회사무국 (전체대비 0.92%)

- 총 규모는 39억 3,300만원으로 2014년 38억 5,000만원 대비 2.1%인 8,300만원 증액

감사담당관 (전체대비 0.07%)

- 총 규모는 2억 8,700만원으로 2014년 3억 4,200만원 대비 16%인 5,500만원 감액

행정국 (전체대비 29.28%)

- 총 규모는 1,254억 3,600만원으로 2014년 1,195억 8,400만원 대비 4.8%인 58억 5,200만원 증액

재정국 (전체대비 2.35%)

- 총 규모는 100억 4,800만원으로 2014년 289억 1,800만원 대비 65.2%인 188억 7,000만원 감액

보건소 (전체대비 4.53%)

- 총 규모는 193억 9,400만원으로 2014년 172억 2,600만원 대비 12.5%인 21억 6,800만원 증액

□ 복지국 (전체대비 52.18%)

- 총 규모는 2,235억 6,500만원으로
일반회계는 2,229억 4,300만원
특별회계는 6억 2,200만원임
2014년 1,901억 4,000만원 대비 17.5%인
334억 2,500만원 증액

□ 도시국 (전체대비 1.31%)

- 총 규모는 56억 1,400만원으로
2014년 77억 2,100만원 대비 27.2%인
21억 700만원 감액

□ 안전건설국 (전체대비 9.38%)

- 총 규모는 401억 9,200만원으로
일반회계는 133억 900만원
특별회계는 268억 8,300만원임
2014년 438억 3,300만원 대비 8.3%인
36억 4,100만원 감액

3. 부서별 주요 편성내역

● 구의회사무국

- 구의회사무국 소관 2015년도 세출예산(안)의 총 규모는 39억 3,300만원으로 2014년 예산 38억 5,000만원 대비 2.1%인 8,300만원 증액

○ 주요 검토내역

- p205 의정활동지원 예산은 2014년도 대비 3,629만원 증가된 10억 2,606만원이 계상된 바, 주요 증가요인은 제7대 의회 의원 1년 차(15년) 월정수당 인상분 2,845만원, 의원 국외여비 1,105만원으로, 의원 국외여비는 「지방자치단체 예산편성 운영기준」 개정 사항¹⁾을 반영한 조치로 보여짐.
- p205 의정운영 예산은 2014년도 대비 1,836만원 감소된 2억 252만원이 계상된 바, 이는 제7대 의원명패 및 현황판 교체비 644만원, 제6대 의원 기념패 제작비 255만원이 사업 완료에 따라 감액되고, 어려운 재정여건을 감안하여 사무관리비 및 공공운영비 절감액 937만원을 예산에 반영하였기 때문임.
- p208 의회청사관리 예산은 2014년도 대비 1,298만원 증가된 2억 3,303만원이 계상된 바, 이는 2014년 사업완료에 따라 6대 재직 기념동판 제작설치비 760만원 및 의정활동용 노트북 구입비

1) 편성기준 : 의원 정수×2,000천원(기준액)

- 기준액은 자치단체별 특성에 따라 기준액의 25%범위 내에서 자율 조정할 수 있음(신설)

1,870만원과 공공운영비 절감액 2,023만원을 감액 반영한 반면, 개인정보보호 필터링S/W 구매설치비 2,257만원, 홈페이지 인터넷 방송 서버보수비 1,295만원, 본회의장 냉난방기 설치비 4,500만원 등 시설비 예산을 신규 편성하였기 때문임.

- P209 의정활동 홍보 예산은 2014년도 대비 1,010만원 증가된 1억 651만원이 계상된 바, 이는 2014년 사업완료에 따라 제6대 의회사 발간, 상임위 조직도 제작 등 사무관리비 990만원이 감액된 반면 의정활동 방송콘텐츠 구입비 2,000만원을 신규 편성하였기 때문임.

- P209 홈페이지 운영 예산은 2014년도 대비 3,065만원 감소된 6,230만원이 계상된 바, 이는 2014년 사업완료에 따라 제7대 의회 원구성에 따른 홈페이지 및 모바일 홈페이지 전면개편 예산 3,190만원을 감액 편성하였기 때문임.

○ 검토결과 우리구 의회 의정운영과 의원님의 의정활동 보좌를 위한 법정·의무적경비와 예산편성 지침 등의 관련규정 범위 내에서 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

● 감사담당관

○ 감사담당관 소관 2015년도 세출예산(안)의 총 규모는 2억 8,700만원으로 2014년도 예산 3억 4,200만원 대비 16%인 5,500만원이 감액

○ 주요 편성내역

- P219 행정감사 실시 2,026만 3천원 편성

⇒ 2014년 예산 3,690만 8천원 대비 1,664만원 감소

이는 공직비리 내부통제 제도인 청백-e 시스템 구축 완료에 따라 사업비 2,352만원을 감액하고 유지관리비 967만원이 신규 편성됨.

- P219 구정 청렴도 향상 3,619만 8천원 편성

⇒ 2014년 예산 3,809만 1천원 대비 189만원 감소

이는 부조리 신고 포상금을 금년도 지급 실적 등을 감안하여 100만원 감액 편성함.

- P223 인권 증진사업 923만원 편성

⇒ 2014년 예산 5,396만원 대비 4,473만원 감소

이는 인권증진 기본계획 수립 실태조사 연구용역 사업이 완료됨에 따라 사업비 4,000만원을 감액하였기 때문임.

- P223 현장행정 강화 250만원 편성

⇒ 전액 신규편성 예산으로 이는 「현장행정지원팀」 신설에 따라 홍보물 발간비 및 업무추진비를 신규 편성하였기 때문임.

- P223 행정운영경비 1억 5,234만 3천원 편성

⇒ 2014년 예산 1억 4,307만 9천원 대비 926만 4천원 증가 이는 팀 신설에 따른 근무인력 증가(27명 → 29명)로 사무관리비 및 여비가 증액 편성되었기 때문임.

● 행정국

○ 행정국 소관 2015년도 세입예산(안)의 총 규모는

159억 962만 3천원으로 2014년 예산 110억 4,973만 2천원 대비 43.9%인 48억 5,989만 1천원 증가

- 이는 청사임차 보증금 반환 수입 16억 5,272만원, 작은도서관 네트워크 구축 보조금 8억원이 감소한 반면 당산2동 청사 매각 수입 49억원, 지식산업센터 개발 부담금 8억원, 영등포제2스포츠센터 사용료 19억원이 각각 증가하였기 때문임.

○ 세출예산(안)의 총 규모는

1,247억 7,121만 9천원으로 2014년 예산 1,195억 8,400만 8천원 대비 4.3%인 51억 8,721만 1천원 증가

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[총 무 과]

○ 세입 : 2014년 예산 14억 3,801만 3천원 대비

113.75% 증가, 30억 7,379만 4천원 편성

- 이는 외부 청사를 임차 사용중인 환경과 등 4개 부서의 별관 청사 이전에 따른 보증금 반환금 16억 5,272만 8천원이 증가하였기 때문임.

○ 세출 : 2014년도 예산 842억 5,654만 3천원 대비

4.31% 증가, 878억 8,834만 8천원 편성

○ 주요 검토 내역

- p227 구 청사 관리는 2014년 대비 1억 5,088만 9천원이 증가된 13억 2,691만 9천원이 계상된 바, 이는 공무원 '일·숙직비' 기준 경비 개정(50,000원→60,000원)에 따른 수당 인상 2,530만원, 부서 재배치 공사비 5,521만 5천원, 부서 환경개선 물품 구입비 3,900만원, 공익근무요원 보상금 346만 1천원 등이 증가된 것에 기인함.
- p230 보건소 관리는 2014년 대비 1,661만 8천원이 증가된 3억 5,400만 6천원이 계상된 바, 이는 2014년 청사계단 바닥재 및 도장 공사비 1,800만원, 1층 민원실 환경개선비 2,500만원이 사업완료에 따라 감소된 반면 운영비 961만 8천원이 증액되고, LED등 교체 공사 2,500만원, 보일러 교체 2,500만원이 각각 신규로 편성되었음.
- p231 별관 청사관리는 2014년 대비 119만 7천원이 증가된 7억 3,055만원이 계상된 바, 이는 2014년 외부 청사의 별관 청사 이전 및 관리에 따른 사무관리비 3,520만원, 부서 재배치에 따른 시설비 및 자산취득비 1억 2,657만원이 사업완료에 따라 감소된 반면 별관 청사 활용 공간의 확대에 공공운영비 1억 6,296만 7천이 증가된 것에 기인함.

별관청사는 2014년 입주를 시작으로 11월 현재 A동 및 J동 일부를 활용중에 있으며, 2015년까지는 부지내 건물 신축 및 리모델링을 통해 다양한 기관의 시설들이 입주할 예정에 있음. 이에 따라 사전에 건물 및 시설별 관리책임의 한계를 명확히 하고 공공시설인 점을 감안하여 공공공간과 개별시설물에 대한 통합적인 관리방안 마련이 필요하다고 보여짐.

【표1】 별관청사 세부 활용계획

구분	층별	면적(m ²)	기존 사용용도	사용현황 및 계획	비고
A동	지하1층	737.84	회의실, 기계실	기계실, 서고, 평생학습센터	사용
	지상1층	716.59	사무실	교통행정과, 자동차관리과	
	지상2층	731.76	사무실	청소과, 회의실 등	
	지상3층	731.76	사무실	환경과, 푸른도시과, 정보통신실	
B동	지상1층	49	왕겨창고	변압기실	사용
C동	지상6층	731	미곡도정 수출시험소	미정	
D동	지상1층	416	식당, 숙소	장난감도서관 및 시간제보육실 구청직장어린이집	계획 (15)
E동	지상1층	57	창고	국공립 어린이집	계획 (15)
F동	지상2층	265	보리도정 수출부	사회복지협의회 푸드마켓2호점, 빨래방 북카페	계획 (15)
G동	지상1층	479	사료보관창고		
H동	지상1층	208	사료보관창고	곤충체험 학습장	계획 (15)
I동	지상1층	26	경비실	관리실	사용
J동	지상1층	408.5	사무실	영등포 자기주도학습 지원센터	사용
	지상2층	408.5	연구동	영등포 사회적경제 지원센터	계획 (15)
	지상3층	408.5	증축		

○ 배치도



- p235 주차장 및 차량관리는 2014년 대비 3,183만 9천원이 증가된 1억 7,670만원이 계상된 바, 이는 차량 유지관리에 따른 공공요금 및 유류비 상승분을 반영한 것에 기인함.

- p236 각종 구행사 지원은 2014년 대비 1,468만원이 감소된 6억 9,820만원이 계상된 바 이는 민선6기 취임식 행사 및 업무추진비가 사업완료에 따라 감소된 것에 기인함.
- p238 성과중심의 인력운영은 2014년 대비 4,320만원이 감소(△60%)된 2,880만원이 계상된 바, 이는 근무실적 상시평가 우수 부서 및 팀 시상 예산 전액이 감액된 것에 기인한 것으로 어려운 재정여건을 감안한 것으로 보여지나, 열심히 일하는 분위기 조성을 위한 별도의 대책마련이 요구됨.
- p239 대체인력 운영은 2014년 대비 7,331만원이 증가된 7억 2,994만원이 계상된 바, 이는 2014년도 노임단가(48,000원/일)는 동결하고 인력 운영기간을 확대(270일→300일)한 것에 기인한 것으로, 2015년도 최저임금(시급기준)이 금년(5,210원)보다 7.1% 오른 5,580원으로 결정된 것을 감안할 때 출산휴가 대체인력의 사기 진작을 통한 서비스 질 제고방안 마련이 요구됨.
- p239 구정발전연구 지원은 2014년 대비 2,925만원이 감소된 3억 2,105만원이 계상된 바, 이는 퇴직대상 공무원(공로연수 포함)이 3명 감소(42명 → 39명)됨에 따라 교육 훈련비 등의 감액요인이 발생한 것에 기인함.
- p240 글로벌 인재육성은 2014년 대비 4,000만원이 증가된 7,000만원이 계상된 바 이는 세월호 사고 여파로 금년도 사업예산 3,000만원이 전액 감액됨에 따라 내년도에는 국제사회 변화에 능동적으로 대처하는 글로벌 인재 육성사업을 보다 강화하기 위한 조치로 보여짐.

- p240 직무능력 향상은 2014년 대비 2,850만원이 증가된 1억 6,236만원이 계상된 바 이는 교육훈련기관 위탁운영 사업비가 2,698만원 증액된 것으로 내실 있는 운영을 통한 예산절감 방안의 수립이 요구됨.
- p241 청사안내 도우미 운영은 2014년 대비 1,580만원이 감소된 7,949만원이 계상된 바, 이는 사업 운영기간의 축소(12월 → 10월)에 기인한 것으로, 「지방재정법」 개정(2014.11.28 시행)에 따라 2015년부터 출납 폐쇄기한이 변경(익년도 2월말 → 당해년도 12월말)됨에 따른 조치로 보여짐.

【표2】 출납 폐쇄기한 관련 지방재정법 개정 내용

현 행	개 정
<p>제8조(출납폐쇄 기한) 지방자치단체의 출납은 <u>회계연도가 끝난 후 2월로 폐쇄한다.</u></p>	<p>제8조(출납 폐쇄기한 및 출납사무 완결기한) ① 지방자치단체의 출납은 <u>회계연도가 끝나는 날 폐쇄한다.</u> 다만, 출납원이 수납한 세입금은 회계연도가 끝나는 날부터 20일까지 지방자치단체 금고에 납입할 수 있으며, 일상경비는 회계연도가 끝나는 날부터 15일까지 반납할 수 있다.</p> <p>② 회계연도에 속하는 세입·세출의 출납에 관한 사무는 다음 해 2월 10일까지 마쳐야 한다.</p>

- p241 직원 후생복지 운영은 2014년 대비 2,075만원이 증가된 29억 1,755만원이 계상된 바 이는 모범공무원 기획연수 대상인원을 확대(50명 → 100명)한 것에 기인함.

- p242 직원휴양소 운영 사업은 2014년 대비 4,625만원이 증가된 2억 2,041만원이 계상된 바, 이는 콘도 회원권 1구좌 신규 구매 및 이에 따른 운영비 증가분을 반영한 것에 기인함.
- p243 국외 도시 교류 사업은 2014년 대비 2,569만원이 감소된 4,850만원이 계상된 바, 이는 국외 자매도시 상호간 우호협력 증진을 위한 예산이나 내년 예산의 어려움을 감안하여 방문 및 초청인원을 축소한 것으로 보여짐.
- p244 의회협력 지원 사업은 2014년 대비 1,130만원이 감소된 1,500만원이 계상된 바, 이는 매년 운영되던 의정비심의위원회 심의가 「지방자치법 시행령」 개정에 따라 임기만료에 의한 지방의회의원 선거가 있는 해로 조정(연 1회 → 임기중 1회)됨에 따라 위원회 운영관련 예산을 감액하였기 때문임.

[홍보전산과]

- 세입 : 2014년 예산 5,152만 5천원 대비
15.82% 감소, 4,336만 9천원 편성
 - 이는 세외수입 징수율이 2014년 9월말 기준으로 구민정보화교육 수강료는 50.82%, 소식지 유료 광고료는 71.43%에 그치고 있는 실정을 반영하여 2015년도 세외수입을 감액 편성하였기 때문임.
- 세출 : 2014년도 예산 46억 8,478만 6천원 대비
1.88% 감소, 45억 9,650만 5천원 편성

○ 주요 검토 내역

- p260 콘텐츠 제작 사업은 2014년 대비 5,191만원이 증가된 1억 220만원을 계상한 바 이는 우리구의 역사, 문화, 관광, 취업 등에 대한 현황과 정보를 제공할 수 있는 '영상콘텐츠 구매 및 제작비' 4,000만원을 신규로 편성하고, 구 홍보영상물 제작비를 1,000만원 증액(2,000만원 → 3,000만원)하였기 때문으로, 신규 사업인 영상콘텐츠 제작의 경우 기존 구 홍보영상물과의 차별성 및 구체적인 활용방안, 효율성에 대한 검토가 요구되며, 구 홍보영상물 제작비는 2014년도 예산(안) 상임위 계수조정에서 1,000만원을 삭감한 사업으로 증액 사유에 대한 검토가 요구됨.
- p260 웹사이트 운영 사업은 2014년 대비 3,379만원 감소된 1억 2,795만원을 편성함. 이는 홈페이지 유지보수 사업비가 1,000만원 증액(20%)된 반면, 출납 폐쇄기한 변경에 따른 시설장비 유지기간 단축으로 2,000만원, 온라인 자격증 강좌사이트 이용 회선 축소로 2,400만원을 각각 감액 편성하였기 때문임.
- p261 시군구 행정정보시스템 구축 사업은 2014년 대비 1억 5,827만원 증가된 1억 8,474만원이 편성된 바, 이는 공통기반시스템 DB서버 구매비 1억 5,000만원이 신규로 편성되었기 때문으로, 동 예산은 안행부에서 추진하는 주민등록번호 암호화 사업의 원활한 추진을 위하여 노후(2006년 도입)된 DB서버를 최신 사양으로 교체하는 것임.

- p264 정보화교육 및 경진대회 사업은 2014년 대비 3,734만원 증가된 2억 425만원으로, 이는 교육장 컴퓨터 및 모니터 구매비 4,900만원이 구 주민참여 예산사업으로 신규 편성되었기 때문임.
- p266 정보통신시스템 보강 및 유지관리 사업은 2014년 대비 7,328만원이 증가된 4억 5,975만원이 편성된 바, 이는 출납 폐쇄 기한 변경에 따른 정보통신 시스템 유지기간 단축으로 4,572만원이 감액된 반면 노후된 구내정보통신 백본장비 교체비 1억 2,000만원, 사용 전 검사 통신케이블 측정장비 구매비 2,000만원이 신규로 편성되었기 때문임.
- p268 행정정보통신망 운영관리 사업은 2014년 대비 5,071만원이 감소된 3억 6,936만원이 편성된 바, 이는 사무관리 및 공공운영비 성격의 예산임을 감안하여 2014년도 제1차 추경예산에서 감액 (5,100만원)한 금액에 맞게 내년도 사업비를 조정한 것으로 보여짐.
- p269 다기능사무기기 보급 사업은 2014년 대비 2억 4,080만원이 증가된 3억 8,435만원이 편성된 바, 이는 내구연한이 경과된 PC(본체) 895대중 450대, 노트북 99대중 15대를 교체하기 위한 사업비로 교체대수가 금년대비 증가(PC : 100대 → 450대, 노트북 : 12대 → 15대)하였기 때문임.
- p269 방법용 CCTV 설치 및 운영 사업은 2014년 대비 1억 6,875만원이 증가된 2억 1,531만원이 편성된 바, 이는 「CCTV 통합관제센터 운영 개선계획」에 의거 2015년부터 자치행정과

등 7개 기능부서의 CCTV 구축 및 관리업무를 홍보전산과로 일원화함에 따라 발생하는 공공요금 증가분을 반영한 것임.

- p269 U-영등포 통합관제센터 운영 사업은 2014년 대비 큰 증감 내역은 없으나, '방법용 CCTV 관제 용역사업'의 경우 2014년 대비 12.4%를 증액(162,212천원/12월 → 167,229천원/11월) 편성한 바, 이는 인건비 산정에 적용하는 통상적인 기준(소비자물가 상승률, 공무원 봉급 및 최저임금 인상률)이나 타 용역사업비 인상률(동결 또는 1~3%)과 비교할 때 과다 계상된 것으로 보여지며, 2014년도 용역사업 입찰 결과 1,900여만원의 낙찰 차액이 발생하여 2014년 제1차 추경에서 감액한 점을 감안할 때 사업비 조정이 필요하다고 사료됨.
- p270 CCTV 유지 및 보수는 2014년 대비 9,417만원이 감소된 2억 7,275만원으로 이는 금년도 CCTV 개인영상정보 보호시스템 구축 및 통합관제센터 영상 저장장치 증설사업비 1억 4,400만원이 사업 완료에 따라 감소된 반면, 개인영상정보 내부통제시스템 구축비 6,400만원, 관제운영 컴퓨터 교체비 900만원을 각각 신규 편성하였기 때문임.
- p272 불법주정차단속 및 그린파킹 CCTV시스템 운영 지원 사업(주차장 특별회계)은 CCTV 운영 및 관리 업무의 일원화 조치에 따라 주차문화과에서 이관된 사무로, 2014년 대비 6억 6,646만원이 감소한 6억 6,517만원이 편성된 바, 이는 불법주정차 단속 CCTV 신규 구매 축소(4대→2대) 및 성능 개선사업의 완료에 따라 총 5억 7,900만원을 감액 편성한 것이 주된 요인임.

[자치행정과]

○ 세입 : 2014년 예산 19억 1,286만 9천원 대비

267.35% 증가, 70억 2,700만 5천원 편성

- 이는 당산2동 청사매각 수입 49억원의 신규 편성에 따른 것으로, 당산2동 청사의 매각은 2) 「공유재산 및 물품관리법」 제11조 제1호 및 같은 법 시행령 제8조에 따라 현(現)청사를 신축 청사로 이전한 이후에 가능한 사항으로, 매각에 따른 별도의 대책 마련을 통해 추진에 만전을 기해야 할 것으로 보여짐.

○ 세출 : 2014년도 예산 100억 2,465만 1천원 대비

1.63% 증가, 101억 8,802만 7천원 편성

○ 주요 검토 내역

- p273 당산2동 공공청사건립 사업은 노후되고 협소한 주민센터를 주민 복지 종합시설 기능의 친환경 복합청사로 신축하고자 중기 재정계획에 의거 2012년도부터 시작한 계속사업으로 2015년 8월 중 준공을 목표로 2015년에 27억 9,312만원을 신규 편성하였음.
- p273 동청사 시설 보수 사업은 노후되고 협소한 주민센터를 개·보수하여 쾌적한 대민 행정환경을 조성하고자 하는 것으로 2014년 대비 1억 1,380만원 증가한 2억 8,650만원이 편성된 바, 이는 동 주민센터 세출예산 요구 자료에 의거 동 주민센터 각종

2) 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제8조(용도의 변경 또는 폐지) 법 제11조제1호에 따라 지방자치단체의 장은 행정재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 재산의 일부 또는 전부에 대하여 그 용도를 변경하거나 폐지할 수 있다.

1. 행정재산이 사실상 행정 목적으로 사용되지 않게 된 경우

시설물 정비사업 예산을 100% 증액(동별 100만원 → 200만원)하고, 동 청사 시설보수 및 개선사업 예산을 9,580만원 증액 편성하였기 때문임.

- p273 동 행정차량 교체 사업은 노후차량 운행에 따른 과다 수리비 절감 및 안전사고 발생 예방을 위한 것으로 행정차량 도색비 1,500만원, 차량구입비(2004년식, 5대) 8,500만원을 각각 신규로 편성하였음.
- p276 통반장 활동 수당은 2014년 대비 5,368만원이 감소된 20억 7,326만원이 계상된 바, 이는 통장자녀 학비보조 및 통·반장 활동보상금의 금년도 집행 실적을 감안하여 조정한 것으로 보여짐.
- p277 동 민원처리 업무지원 사업은 2014년 대비 7,194만원 감액된 1억 6,757만원이 편성된 바, 이는 구내식당을 후생시설로 볼 수 없다는 국민권익위의 유권해석에 따라 구내식당 유지비 6,240만원이 전액 감액된 것에 기인함.
- p279 자치회관 운영 사업은 2014년 대비 5,987만원 감소된 2억 5,997만원이 계상된 바, 이는 프로그램 강사료 2,695만원, 자치회관 자원봉사자 급량비 1,209만원이 각각 감소된 것으로, 어려운 재정여건을 감안하더라도 주민의 복리증진을 위한 사업의 축소는 면밀한 검토가 요구됨.
- p280 자치회관 환경개선 사업은 2014년 대비 3,145만원 증가된 5,882만원이 계상된 바, 이는 자치회관 시설 유지보수비 3,000만원이 신규 편성된 것에 기인한 것으로, 노후 시설의 환경개선을 통해

주민들에게 깨끗하고 쾌적한 환경을 제공하고자 하는 측면에서 필요한 사업으로 판단되나, 예산 부기방식을 동 청사시설 유지 보수 예산과 같이 자치회관별 사전 수요조사를 통해 사업내용을 구체적으로 명시하는 것이 바람직하다고 보여짐.

- p281 사회단체 보조금 지원 사업은 2014년 대비 9,859만원 감소된 4억 37만원이 계상된 바, 추진과정에서 보조금 지급대상 선정과정의 투명성 제고를 위한 대책마련이 요구됨.
- p282 마을공동체 활성화 예산은 2014년 대비 2,230만원 증가된 1억 55만원이 계상된 바, 이는 마을공동체사업 지원대상 사업을 확대(14개 → 18개)하고, 마을생태계조성사업비 500만원을 신규 편성한 것에 기인함. 다만 연도별 사업예산의 변동폭³⁾이 크다는 것은 사업의 내실화 및 연속성을 저해할 수 있다는 점에서 개선이 요구됨.
- p283 외국인주민 지역사회 정착 지원은 2014년 대비 1,130만원 증가된 7,144만원이 계상된 바, 이는 저소득 결혼 이민자 고국방문 사업 1,000만원이 신규 편성된 것으로, 저소득 결혼이민자 고국방문 사업은 2013년도 상임위 계수조정에서 당초 사업비에 1,000만원을 증액하여 총 2,000만원을 편성하여 수혜대상을 확대 추진토록 한 사업임에도 2014년에 사업을 중단하였다가 2015년도 부터 재추진하고자 하는 것으로, 어려운 재정여건을 감안하더라도 소외계층을 위한 수혜사업은 지속성을 유지할 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 보여짐.

3) 사업예산 변동추이: 2013년 133,832천원 → 2014년 78,250천원(△41.53%) → 2015년 100,550천원(↑28.48%)

[교육지원과]

○ 세출 : 2014년도 예산 127억 5,682만 1천원 대비

3.14% 증가, 123억 5,675만 9천원 편성

○ 주요 검토 내역

- p293 학력신장 프로그램 지원 사업은 2014년 대비 5,621만원이 감소된 25억 3,297만원이 계상된 바, 이는 교육복지센터 운영비 5,720만원이 감액 편성된 것에 기인함.

‘교육복지센터 지원 사업’은 서울시 남부교육지원청의 지원과 구청의 대응투자 협약을 통해 관내 위기 학생들의 개별 성향이해 및 맞춤형 프로그램 지원을 통한 학생성장 지원, 영등포 교육복지 네트워크 구축을 통한 지역사회 교육역량 강화를 위해 2013년도 부터 시작된 사업으로, 시행 3년차에 '13년(1억원) 및 '14년(8,000만원) 예산 대비 25% 수준으로 예산(2,280만원)이 대폭 감소된 사유 및 근거에 대한 검토가 요구됨.

- p294 자기주도 학습지원센터 운영 사업은 2014년 대비 2억 354만원이 감소된 3억 2,214만원이 계상된 바, 이는 자기주도 학습지원센터 설치 완료에 따라 시설비 및 자산취득비 4억 3,977만원이 감액된 반면 민간위탁비 2억 3,050만원이 신규 편성되었기 때문임.

- p294 토요 프로그램 운영 사업은 2014년 대비 3,500만원이 감소된 7,400만원이 계상된 바, 이는 토요 우수프로그램 공모사업비 전액이 내년도 예산에 미 반영된 것으로 프로그램 폐지사유에 대한 검토가 요구됨.

- p295 장학재단 설립 사업은 2014.10.16일 제정된 「서울특별시 장학재단 설립 및 운영에 관한 조례」의 의거 우리 구 장학재단을 설립하고자 하는 것으로 총 사업비는 5억 1천만원이며, 구금고 협력사업을 통해 사업비를 충당할 계획임>(*2015년도 재무과 세입예산에 반영)
- p298 곤충체험학습장 설치 사업은 곤충을 테마로 다양한 전시물을 설치하고 체험의 기회를 제공하여 곤충에 대한 이해도를 제고하기 위한 신규 사업으로 사업비는 총 1억 9,800만원임. 자연을 학습하고 체험할 수 있는 공간 조성을 통해 아이들에게 자연과 교감할 수 있는 기회를 제공한다는 측면에서 사업의 필요성은 요구되나, 다양한 볼거리 및 체험 공간 조성에 필요한 시설을 설치하기에는 확보된 장소의 규모(206m²)가 다소 부족할 것으로 보여짐.
- p299 평생학습 프로그램 운영은 2014년 대비 1,700만원이 증가된 2억 8,042만원이 계상된 바, 이는 교육부의 지역 평생교육 활성화 지원 사업으로 선정된 ‘행복학습센터 운영’ 예산이 2,000만원 증액 편성되었기 때문임.
- p302 도서관 운영 활성화 사업은 2014년 대비 2,298만원이 증가한 20억 9,544만원이 계상된 바, 학교도서관 개방지원 운영비 1,500만원을 전액 감액 계상한 반면 당산1동 공립 작은 도서관 이전⁴⁾ 및 환경개선비 4,000만원이 신규 편성되었기 때문임.

4) 이전장소 : 現 당산1동 주민센터 內 2층 직장어린이집 건물

[민원여권과]

- 세입 : 2014년 예산 6억 6,360만원 대비
6.23% 감소, 6억 2,220만원 편성
 - 이는 세외수입 중 기타수수료(민원24 운영관리 및 여권발급 수수료) 징수율이 2014년 9월말 기준으로 54.58%에 그치고 있는 실정을 반영하여 2015년도 세외수입을 감액 편성하였기 때문임.
- 세출 : 2014년도 예산 7억 3,647만 7천원 대비
1.31% 감소, 7억 2,684만 5천원 편성
- 주요 검토 내역
 - p308 무인민원발급 창구운영 사업은 2014년 대비 2,664만원이 증가된 8,452만원이 계상된 바, 이는 내구연한이 경과된 발급기의 교체 구매비 2,000만원이 증액(2014년 : 1대, 2015년 : 2대)되고, 무인 발급기용 컴퓨터 구입비 915만원을 신규 편성하였기 때문임.

[문화체육과]

- 세입 : 2014년 예산 45억 4,794만 4천원 대비
42.82% 증가, 64억 9,567만 2천원 편성
 - 이는 제2스포츠센터 운영기간 확대로 사용료 수입 18억 8,708만원이 증가하였기 때문임.
- 세출 : 2014년도 예산 71억 2,473만원 대비
26.53% 증가, 90억 1,473만 5천원 편성

○ 주요 검토 내역

- p311 문화환경·기반조성 사업은 2014년 대비 8,197만원 증가된 9억 2,549만원을 계상한 바, 이는 2014년도 문화재단 예산 집행 잔액을 잉여금으로 상쇄함에 따라 문화재단 출연금 7,331만원을 감액한 반면 구립시니어합창단 운영예산 1,820만원, 영등포 역사 박물관 건립 연구용역비 4,000만원, 문래동 복합문화시설 건립에 따른 제안서 검토 수수료 등 9,800만원을 각각 신규 편성하였기 때문임.
- p312 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 사업은 2014년 대비 1억 9,150만원 감소된 8억 6,044만원을 계상한 바, 이는 어려운 재정여건을 감안하여 행사성 경비인 구민사랑 열린음악회 사업비 5,030만원, 민간 보조사업인 예술인총연합회 지원 및 행사 보조비 2,380만원을 각각 감액하였으며, 또한 사업이 완료된 마을예술창작소 조성 지원비 700만원, 영등포 여의도 봄꽃축제 행사비 1억 830만원을 감액 편성하였기 때문임. 여의도 봄꽃축제 행사는 사업비 일부를 시비 보조금으로 추진하고자 감액한 것으로 향후 서울시 소관부서와의 유기적인 협조체계 구축을 통해 보조금 확보에 만전을 기해야 할 것으로 보여짐.
- p317 지역문화예술단체 육성지원 사업은 2014년 대비 74만원 감소된 2,956만원으로 사무관리비 일부를 절감하고 사업비는 금년과 동일하게 편성하였음. 동 사업은 문래예술창작촌의 다양한 예술 활동 지원을 통해 주민의 문화향유 증진과 문화도시로의

이미지 제고를 위한 것으로 현재 문래예술창작촌에는 250명의 예술가가 활동하고 있음.

- p317 생활체육교실 운영사업은 2014년 대비 4,032만원이 증가된 2억 9,119만원이 편성된 바, 이는 시비 보조금 예산에 맞게 구비 분담금 일부를 증액하고 민간 보조사업인 태권도 시범단 지원비 2,500만원을 신규 편성하였기 때문으로, 신규 편성한 '태권도 시범단 지원 사업' 예산은 「지방자치단체 예산편성 운영기준」을 준용하여 집행 및 정산이 이루어져야 할 것으로 보여지며, 아울러 2015년 회계연도 이후에도 보조금을 지속적으로 교부할 계획인 경우에는 해당 예산이 「지방재정법」 제17조제1항 제4호에 따른 보조금⁵⁾임을 감안하여 조례에 해당사업의 지출 근거를 직접 규정하는 절차 이행이 요구됨.
- p320 종목별 체육대회 개최 및 지원 사업은 2014년 대비 2억 594만원이 증가된 4억 1,168만원이 편성된 바, 이는 종목별 연합회장기 대회 종목의 증가(10 → 17개 종목)에 따라 행사보조비

5) 제17조(기부 또는 보조의 제한) ① 지방자치단체는 그 소관에 속하는 사무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우와 공공기관에 지출하는 경우에만 개인 또는 법인·단체에 기부·보조, 그 밖의 공금 지출을 할 수 있다. 다만, 제4호에 따른 지출은 해당 사업에의 지출근거가 조례에 직접 규정되어 있는 경우로 한정한다.

1. 법률에 규정이 있는 경우
2. 국고 보조 자원(財源)에 의한 것으로서 국가가 지정한 경우
3. 용도가 지정된 기부금의 경우
4. 보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

부칙

제5조(기부·보조의 제한에 관한 적용례) 제17조의 개정규정은 2016회계연도에 기부·보조, 그 밖의 공금 지출을 하는 경우부터 적용한다.

2,308만원을 증액하고, 격년제로 실시되는 동민 한마음 체육대회 행사비 1억 8,113만원을 신규 편성하였기 때문임.

- p323 체육시설 기능강화 사업은 2014년 대비 4억 2,609만원이 감소된 2억 1,022만원이 편성된 바, 이는 대림유수지 체육시설 기본설계비 2,000만원을 신규 편성한 반면 안양천 체육시설 환경개선 공사비 5,000만원, 제2구민체육센터 공사비 3억 7,545만원이 2014년 사업완료에 따라 감액 편성되었음.
- p325 관광 진흥기반 구축 사업은 2014년 대비 1,650만원이 감소된 5,590만원이 편성된 바, 이는 관광정보센터 운영비 1,000만원이 신규 편성된 반면 관광홍보물 및 기념품 제작비 1,200만원, 문화관광 홈페이지 유지 보수비 1,030만원이 각각 감액 편성되었음.
- p327 내부거래 지출은 2014년 대비 21억 8,812만원이 증가된 61억 109만원이 계상된 바, 이는 영등포 스포츠센터위탁 운영에 따른 대행비가 증액 편성되었기 때문임.

● 재정국

○ 재정국 소관 2015년도 세입예산(안) 총 규모는

2,007억 2,468만 5천원으로 2014년 예산 2,114억 2,016만 9천원 대비 5.05%인 106억 9,548만 4천원 감소

- 이는 자치구 조정교부금 46억 4,919만원, 시세 징수교부금 15억

2,468만원, 보통세(등록면허세 및 재산세) 67억 5,559만원이 증액
편성된 반면 통합관리기금 전입금 149억 9,000만원, 공유재산매각
수익금 70억 8,816만원을 감액 편성하였기 때문임.

○ 재정국 소관 2015년도 세출예산(안) 총 규모는

100억 4,763만 6천원 2014년 예산 289억 1,829만 8천원

대비 65.26%인 188억 7,066만 2천원 감소

- 이는 지역일자리 사업 가내시액 증가분 1억 908만원, 국·시비
보조금 반환금 1억 3,936만원이 증액 편성된 반면, 청사기금
폐지에 따른 통합관리기금 용자 상환금 41억 8,066만원, 잔금
완납에 따른 별관 청사 매입비 149억 9,000만원을 각각 감액
편성하였음.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[기획예산과]

○ 세입 : 2014년 예산 745억 4,639만 9천원 대비

16.90% 감소, 619억 4,395만 6천원 편성

- 이는 부동산 교부세 1억 7,700만원, 자치구 보통교부금 46억
4,919만원이 증가된 반면 순세계 잉여금 24억 3,864만원, 통합
관리기금 전입금 149억 9천만원이 감소한 것에 기인함.

○ 세출 : 2014년도 예산 91억 3,085만 7천원 대비

43.81% 감소, 51억 3,059만 2천원 편성

- 이는 청사기금 폐지에 따라 통합관리기금 용자금 및 원금 상환 41억 8,066만원이 감액된 것에 기인함.

○ 주요 검토 내역

- p331 구정 주요사업 조정 및 발전방안 강구 사업은 2014년 대비 320만원 감소된 4,345만원이 편성된 바, 이는 구정운영4개년 계획 책자 발간 부수 축소(100부→50부)에 따른 인쇄비 100만원, 현안업무 간담회 업무추진비 180만원이 각각 감액 편성되었기 때문임.
- p332 구정성과 제고 사업은 2014년 대비 1,422만원이 감소된 7,231만원이 편성된 바, 이는 인센티브 사업 추진 우수부서 및 직원 포상금 1,500만원이 감액 편성된 것으로 어려운 재정여건을 감안한 불가피한 조치로 보여지나, 열심히 일하는 분위기 조성을 위한 별도의 대책마련이 요구됨.
- p332 건전한 재정기반 구축 및 효율적인 재정 운용 사업은 2014년 대비 2,838만원 감소된 2억 4,878만원으로 포괄예산인 직원 여비 및 특근매식비 2,460만원, 예산절약 성과금 500만원을 감액 편성한 것으로, 예산절약 성과금은 예산의 집행 방법이나 제도 개선 등으로 예산을 절약하거나 수입을 증대시킨 성과자에게 인센티브를 지급하여 직원 사기진작 및 예산절감을 생활화하는 풍토를 조성하기 위한 사업으로써, 어려운 재정여건 하에서 더욱 활성화가 필요한 사업으로 보여짐.

- p335 **구정 역량 강화 사업**은 2014년 대비 1,538만원이 증가된 7,295만원으로, 어려운 재정여건을 감안하여 행정우수사례 사업비 600만원, 구민창안 및 공무원 제안제도 운영비 451만원을 감액 하였으나, 행정자치부의 「지방공기업 설립·운영 기준」에 따라 3년 주기로 실시하는 시설관리공단 조직 및 인력 진단 연구 용역비 2,800만원이 신규 편성됨에 따라 증액되었음.
- p331 **예비비**는 2014년도 대비 2억 997만원이 증가한 40억원으로 「지방자치단체 예산편성 운영기준」에서 규정한 편성 기준(본예산 일반회계 예산규모의 100분의1 이내)인 40억 300만원을 준용하여 편성 하였음.
- p341 **통합관리기금 예수금 원리금 상환**은 2014년도 대비 41억 8,066만원이 감소한 3억 590만원으로, 이는 2010년에 통합 관리 기금에서 차입한 융자금 중 청사기금의 폐지로 원금 및 이자 상환금이 감액되었기 때문임.

[재 무 과]

○ **세입** : 2014년 예산 184억 5,444만 6천원 대비
35.28% 감소, 119억 4,283만원 편성

- 이는 구 금고 협력사업 출연금 5억 1,000만원, 공공예금 이자수입 9,207만원이 각각 증가하였으나, 신길 뉴타운 및 대림3주택 재건축 사업구역 토지 매각 등 공유재산매각 수입금 70억 8,816만원이 감소한 것에 기인함.

- 재산매각수입⁶⁾에 대한 지난 3년간(2011년 ~ 2013년)의 세입 결산 내역을 보면, 세수 추계에 있어 예산 대비 결산의 차액이 평균 40.16%의 오차(감소)율을 나타내고 있으며, 특히 현년도 재산매각 수입의 목표대비 징수율이 2014년 9월말 기준으로 12.54%에 그치고 있는 실정임.

< 재산매각수입 세수 추계 >

(단위 : 백만원)

구 분	2014. 9월	지난년도 세입결산		
		2013년도	2012년도	2011년도
예산(목표)액	17,804	15,018	14,184	20,326
수납액	2,234	1,984	9,407	20,320
징수율	12.54%	13.21%	66.33%	99.98%

- 이에 따라 2015년도 구유재산매각 귀속 수입금을 금년대비 39.8%(70억 8,816만원) 감액 편성하여 재정의 안정화를 도모하고자 한 것으로 사료되나, 최근 부동산 경기 침체로 뉴타운 등 재개발 사업 추진이 전체적으로 지연되고 있는 실정을 감안할 때 재산매각수입 부과 및 징수방안에 대한 보다 구체적인 대책마련이 요구된다고 보여짐.

○ **세출** : 2014년 예산 153억 6,340만 6천원 대비
97.27% 감소, 4억 1,997만 5천원 편성

- 주요 요인은 국립농수산물품질관리원 토지 및 건물 매입금 잔액 (3차 잔금) 149억 9,000만원을 납부 완료하여 감액 편성한 것에 기인함.

6) 재산매각수입 = 국유재산매각귀속수입금 + 시·도유재산매각귀속수입금(구유지 포함)

○ 주요 검토 내역

- p342 효율적인 공유재산 관리는 정기적인 공유재산 실태조사, 보존 부적합토지의 적극 매각을 위한 사업으로 2014년 대비 149억 8,660만원 감소된 1억 9,593만원으로, 이는 국립농수산물 품질관리원 토지 및 건물 매입금 잔액 납부금(3차 잔금)을 완납하여 149억 9,000만원을 감액 편성하였기 때문임.

[지역경제과]

○ 세입 : 2014년 예산 3억 2,858만 3천원 대비

39.15% 감소, 1억 9,992만 6천원 편성

- 주요 감소요인은 창업지원센터 임대료 및 관리비 1,191만원, 전통 시장 시설현대화 사업 광역특별회계 및 시비보조금 1억 773만원이 각각 감소하였기 때문임.

○ 세출 : 2014년 예산 6억 5,503만 1천원 대비

24.62% 감소, 4억 9,378만 3천원 편성

- 주요 감소요인은 정기분 계량기 검사 완료에 따른 사업비 1,432만원, 전통시장 시설현대화 사업비 1억 5,655만원이 각각 감소하였기 때문임.

○ 주요 검토 내역

- p346 중소기업 및 영등포벤처벨리 육성 지원 사업은 2014년 대비 1,620만원 감소한 2억 2,507만원이 편성된 바, 이는 중소기업 해외지원 600만원, 우수 중소·벤처기업 박람회 행사비 240만원, 영등포상공회 사업 보조비 400만원이 감액 편성되었기 때문임.

- p349 생활경제 안정 및 활성화 사업은 2014년 대비 1,740만원 감소한 4,489만원이 편성된 바, 이는 격년제로 실시하는 계량기 정기 검사가 완료되어 기간제근로자 보수 등 1,432만원이 전액 감액 편성되었기 때문임.
- p350 동물보호 및 가축질병 예방사업은 유기동물 보호 및 길고양이 중성화 사업의 보조금 가내시액 증가분을 반영하고, 반려동물 등록사업의 운영비 일부를 감액 편성하여 총 사업비는 금년 수준을 유지하였음. 다만, 2013.12.12일 제정된 「서울특별시 영등포구 중증장애인 반려동물 진료비 지원 조례」가 2014. 7. 1. 시행됨에 따라 2015년부터는 동 사업에 소요되는 예산의 반영이 필요하다고 보여지는 바, 이에 대한 검토가 요구됨.
- p352 전통시장 활성화 지원 사업은 2014년 대비 1억 3,436만원 감소된 1,000만원이 편성된 바, 동 사업은 국·시비 매칭펀드사업으로 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법을 근거로 기반시설이 노후화되어 개보수 등이 필요한 전통시장을 현대화하는 사업으로 금년에도 72개 시장이 지원 신청을 하였으나 중소기업청 심사에서 제외되어 시설 현대화사업비가 미반영 되었음.

7) 남서울상가, 제일상가

[일자리정책과]

○ 세입 : 2014년 예산 13억 6,104만 7천원 대비

6.87% 증가, 14억 5,460만원 편성

- 이는 사회적경제지원센터 개원에 따른 임대료 수입 1,820만원, 지역 일자리사업 등 국·시비 보조금 7,535만원이 각각 증가하였기 때문임.

○ 세출 : 2014년 예산 23억 6,172만원 대비

8.50% 증가, 25억 6,242만 6천원 편성

- 주요 요인은 사회적경제지원센터 개원에 따른 운영비 및 인건비 6,745만원을 신규 편성하고, 국·시비 보조금 가내시액 증가로 지역일자리 사업비 1억 908만원을 증액하였기 때문임.

○ 주요 검토 내역

- p357 사회적경제 활성화 사업은 2014년 대비 974만원이 증가된 1억 7,029만원이 편성된 바, 이는 2015년 개관하는 사회적경제 지원센터 운영비 4,687만원, 시간제 임기제 공무원 인건비 2,067만원을 각각 신규 편성하고, 8)마을기업 1개소의 2차년도 사업비 3,000만원을 감액한 것임.

8) 마을기업 지원기준 : 1차년도 5,000만원, 2차년도 3,000만원

※ 현재 우리구 마을기업은 총 4개소이며, 2015년도에는 2차년도 지원대상은 없음.

- 사회적경제지원센터는 「서울시 영등포구 사회적 경제 육성 및 지원에 관한 조례」 제11조에 의거 사회적경제 조직의 발굴부터 자립에 이르는 단계까지 종합적인 서비스를 지원하기 위하여 설치되는 시설로써, 건립에 따른 사업비(10억원)는 전액 시비로 지원되며 2015년 4월 개관 예정임.
- p359 지역일자리 지원 사업은 2014년 대비 1억 908만원이 증가된 19억 9,624만원이 편성된 바, 이는 공공근로 및 지역공동체 일자리 사업의 국·시비 보조금 가내시액 인상분을 반영한 것임.

[세 무 과]

- 세입 : 2014년 예산 198억 1,493만 7천원 대비
8.70% 증가, 215억 3,962만 6천원 편성
 - 이는 시세 징수교부금 15억 2,468만원, 지난년도 세외수입 1억 9,800만원이 각각 증가하였기 때문임.
- 세출 : 2014년 예산 7억 2,248만 1천원 대비
2.38% 증가, 7억 3,969만 6천원 편성
- 주요 검토 내역
 - p364 지방세 체납징수는 2014년 대비 1,362만원이 증가된 3억 3,181만원이 계상된 바, 이는 고지서 우편발송에 따른 건수 증가 (20%)분을 예산에 반영한 것임.

[부 과 과]

- 세입 : 2014년 예산 969억 1,475만 7천원 대비
6.94% 증가, 1,036억 4,374만 7천원 편성
 - 이는 등록면허세 34억 8,798만원, 재산세 32억 6,761만원을 증액 편성하였기 때문임.
- 세출 : 2014년 예산 6억 8,480만 3천원 대비
2.39% 증가, 7억 116만 6천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 369쪽 세입목표 달성 3억 3,890만 7천원
 - 370쪽 개별주택가격 조사 및 공시 1억 156만 1천원
 - 372쪽 기본경비 2억 6,069만 8천원 편성
- 주요 검토 내역
 - p369 지방세 부과 징수는 2014년 대비 1,324만원이 감소된 3억 2,450만원을 편성한 바, 이는 지방세 고지서 우편발송분 중 일반우편 발송 대상건수 감소(60만건 → 55만건)분을 예산에 반영한 것임.
 - p372 기본경비는 2014년 대비 2,816만원이 증가된 2억 6,069만원을 편성한 바, 이는 「지방소득세 독립세 전환에 따른 자치단체 세무인력 보강지침」에 따라 확충(45명→51명)된 세무인력의 특근 매식비 및 여비 증가분을 반영한 것임.

● 보 건 소

○ 보건소 소관 2015년도 세입예산(안)의 총 규모는

71억 1,786만 4천원 2014년 예산 52억 3,566만 8천원

대비 35.94%인 18억 8,219만 6천원 증가

- 노인의치보철사업 대상 축소(210명 330약 → 146명 223약)에 따른 국·시비 보조금 감소분 9,087만원이 감액 편성된 반면, 금연구역 확대에 따른 단속 과태료 수입 6,200만원, 영유아 예방접종 종수 증가(13종 → 14종) 및 만 65세 이상 어르신 독감접종 사업주체 변경(자체사업 → 보조사업)에 따른 국가예방접종사업 국·시비 보조금 증가분 19억 3,593만원을 증액 편성하였기 때문임.

○ 보건소 소관 2015년도 세출예산(안)의 총 규모는

193억 9,423만원으로 2014년 예산 172억 2,586만 3천원

대비 12.59%인 21억 6,836만 7천원 증가

- 이는 노인 의치보철 사업비 1억 2,442만원이 감액 편성된 반면 영유아 예방접종 종수 증가(A형간염 추가)에 따른 사업비 2억 1,828만원, 만 65세 이상 어르신 독감접종 사업주체 변경(자체사업 → 보조사업)에 따른 사업비 9)16억 7,840만원, 치매지원 및 정신보건센터 운영예산 1억 9,566만원을 각각 증액하였기 때문임.

9) - 자체사업 : 2014년 784,560천원 → 2015년 106,302천원 (△678,258천원)

- 보조사업 : 2014년 1,752,663천원 → 2015년 4,327,614천원 (↑2,356,663천원)

※ 국가 예방접종(보조) 사업비 중 영유아 A형간염 접종비는 218,288천원임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[보건지원과]

○ 세입 : 2014년 예산 8억 6,201만 4천원 대비

9.33% 증가, 9억 4,248만 2천원 편성

- 이는 예방접종 수수료 수입 1,311만원이 감액 편성된 반면 금연 단속 강화를 통한 국민건강증진법 위반 과태료 수입 6,200만원, 지역중심 금연지원서비스 사업 실시에 따른 국·시비 보조금 증가분 5,854만원을 증액 편성하였기 때문임.

○ 세출 : 2014년 예산 92억 3,421만 2천원 대비

1.03% 감소, 91억 3,915만 9천원 편성

- 이는 건강생활실천서비스 사업(자체) 2,206만원, 방역소독사업 3,226만원, 업무용 차량 및 직원 감소에 따른 공공운영비 및 여비 3,559만원을 각각 감액한 것에 기인함.

○ 주요 검토 내역

- p376 건강 도시 사업은 2014년 대비 4,317만원이 감소된 6억 6,469만원을 편성한 바, 지역중심 금연지원서비스 사업비 5,770만원, 금연지도원 제도 운영비 1,035만원이 신규로 증액 편성된 반면, 사업종료에 따라 건강매점 사업비 2,350만원, 간접흡연 피해 없는 건강도시 만들기 사업비(구 주민참여) 6,000만원을 전액 감액하고, 자체사업인 건강생활실천 통합서비스를 보조사업으로 전환하여 사업비 2,206만원이 감소하였기 때문임.

- p382 감염병 예방관리 사업은 2014년 대비 1,490만원이 감소된 5억 2,759만원을 편성한 바, 국가결핵 관리사업 중 보건소 결핵 환자 검사 및 진단지원비 2,259만원, 잠복결핵간염 검진 및 치료비 210만원이 신규로 증액 편성된 반면, 지역방역활동비 지원 축소(64만원/월 → 50만원/월)에 따른 사업비 1,428만원과 보건소 직영으로 운영하던 취약지역 방역소독 사업의 민간위탁 전환을 통한 절감액 2,411만원을 각각 감액하였기 때문임.

지역방역 활동비는 17개동의 동 자율방역단에 지원하는 사업비로 예산 감액사유가 기능의 축소인지, 어려운 재정여건을 감안한 조치인지에 대한 검토와 더불어 지역 봉사자의 사기저하에 따른 대안 마련이 필요하다고 보여지며, 385쪽 국가결핵사업 예산 과목 중 의료 및 구료비(307-01)와 민간경상사업보조(307-02)의 전년도 예산액 및 비교증감 내역은 오기(誤記)로 다음과 같이 수정이 요구됨.

【 예산서 수정내역 】

세부사업·편성목	당 초		변 경	
	전년도예산액	비교증감	전년도예산액	비교증감
국가결핵관리				
307 민간이전				
01 의료 및 구료비	173,857	△77,921	74,857	21,079
02 민간경상사업보조	0	99,000	99,000	0

- p391 기본경비는 2014년 대비 3,559만원이 감소된 것으로, 소형 승합차 감축(2대→1대) 및 부서 현원 감소(35명 → 30명)에 따라 공공운영비 및 여비를 감액 편성하였음.

[건강증진과]

○ **세입** : 2014년 예산 36억 1,449만 5천원 대비

53.56% 증가, 55억 5,042만 8천원 편성

- 이는 영유아 예방접종 종수 증가(13종 → 14종) 및 만 65세 이상 어르신 독감접종 사업주체 변경(자체사업 → 보조사업)에 따른 국가 예방접종사업 국·시비 보조금 증가분 19억 3,593만원을 증액 편성한 것에 기인함.

○ **세출** : 2014년 예산 67억 5,861만 4천원 대비

34.58% 증가, 90억 9,549만 7천원 편성

- 이는 만 65세 이상 어르신 독감접종 보조 사업비 및 영유아 예방접종 종수 증가(A형간염 추가)에 따른 사업비 25억 7,495만원, 치매지원센터 및 정신보건센터 운영예산 1억 9,567만원을 증액 편성한 것에 기인함.

○ **주요 검토 내역**

- P395 모자보건 사업은 2014년 대비 6,379만원 증가된 12억 6,395만원을 편성한 바, 이는 출산가정의 산모·신생아 도우미 지원대상 확대(280명 → 300명)에 따른 사업비 3,015만원, 금년도 미숙아 및 선천성이상아의 의료비 지원 부족분 4,259만원을 각각 증액 편성하였기 때문임.
- P398 예방접종 사업은 2014년 대비 18억 9,669만원이 증가된 44억 3,391만원을 편성한 바, 만 65세 이상 어르신 독감접종 사업 주체 변경(자체사업 → 보조사업)에 따라 자체 사업비 6억 7,825만원이

감액 편성된 반면, 보조 사업비 및 영유아 예방접종 종수 증가(A형간염 추가)에 따른 사업비 25억 7,495만원이 증액 편성된 것에 기인함.

- P400 의료취약계층 관리 사업은 2014년 대비 2억 706만원 증액된 15억 2,444만원을 편성한 바, 이는 금년도 본예산에 과소 계상된(2014년 제1차 추경예산에 반영) 치매지원센터 민간위탁 운영예산 1억 325만원, 희귀난치성질환자 의료비 지원 부족분 6,340만원을 각각 증액 편성하였기 때문임.
- P404 만성질환 예방 관리 사업은 2014년 대비 2,746만원 증액된 8억 4,609만원을 편성한 바, 이는 암 조기검진 대상축소(39,300명 → 37,600명) 및 암 환자 치료비 지원대상 축소(300명 → 280명)에 따라 사업비 1억 1,568만원(암 조기검진 2,718천원, 암 환자 진료비 지원 8,850만원)을 감액한 반면, 시비 보조금 가내시액 증가로 매칭비율에 따라 대사증후군 관리 사업비 4,529만원을 증액하고, 2014.11월 개설한 글로벌센터 대사증후군 상담실 운영예산 9,871만원을 신규 편성하였기 때문임.
- P409 정신건강증진 사업은 2014년 대비 137만원 증액된 7억 6,845만원이 편성된 바, 새 희망 힐링캠프 상담실 홍보물 제작 등 운영비 1,872만원을 감액하고 금년도 본예산에 과소 계상된(2014년 제1차 추경예산에 반영) 정신건강증진센터 민간위탁 운영예산 9,241만원을 증액 편성한 것임.

[의 약 과]

○ 세입 : 2014년 예산 6억 4,515만 9천원 대비

21.51% 감소, 5억 636만 4천원 편성

- 이는 금년도 보건소 건강검진 인원이 감소하고 있는 상황을 반영하여 건강보험 환자 진료목표 조정(65,000명 → 53,000명)에 따른 진료비 수입 4,792만원과 노인 의치보철 국·시비 보조금 9,087만원을 감액 편성한 것으로, 노인 의치보철 사업은 2015년부터 의료보험 적용 연령이 확대('14년 75세 → '15년 70세)됨에 따른 조치로 보여지나, 건강보험 환자 진료비의 경우 주민 홍보를 강화하고, 건강검진 서비스의 질 제고를 모색하는 등 일반 병원과의 경쟁력 강화 방안을 마련하여 세원 확충에 만전을 기해야 할 것임.

○ 세출 : 2014년도 예산 10억 3,741만 5천원 대비

5.26% 감소, 9억 8,279만 9천원 편성

- 이는 노인 의치보철 사업비 1억 2,442만원과 임상병리실 의료장비 구입 완료에 따른 자산취득비 4,026만원을 각각 감액하였기 때문임.

○ 주요 검토 내역

- P413 의무 사업은 2014년 대비 1억 2,419만원이 감소된 2억 989만 5천원을 편성한 바, 이는 노인의치보철 사업 축소로 사업비 1억 2,442만원을 감액 편성하였기 때문임.
- P415 약무 사업은 2014년 대비 385만원 감소된 규모로 금년도 추진사업 위주로 편성하였음.

- P417 검진 사업은 2014년 대비 2,246만원이 감소된 3억 1,301만 2천원을 편성한 바, 이는 방사선실 DR장비의 유지보수 기간 증가(7월 → 12월)에 따라 시설장비유지비 1,500만원을 증액한 반면, 임상병리실 의료장비 구입 완료에 따른 자산취득비 4,026만원을 감액하였기 때문임.
- P421 보건분소 운영은 2014년 대비 2,397만원이 증가된 8,527만원이 편성된 바, 이는 물리치료사 신규 채용에 따른 인건비 증가분을 반영하였기 때문임.
- P422 응급의료 관리 사업은 2014년 대비 3,460만원이 감소된 3,371만원이 편성된 바, 이는 금년도 구 주민참여 예산인 자동제세동기 구입사업의 완료에 따른 감액분을 반영하였기 때문임.

[위 생 과]

- 세입 : 2014년 예산 1억 1,400만원 대비
4.02% 증가, 1억 1,859만원 편성
 - 이는 수입증지요금 계기수입 119만원, 식품위생법·공중위생법 위반 과태료 수입 340만원이 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 2014년 예산 1억 9,562만 2천원 대비
9.63% 감소, 1억 7,677만 5천원 편성
 - 이는 식품접객업소 합동단속 여비 192만원, 공중위생업소 사무관리비 280만원, 기본경비 1,352만원이 감소한 것에 기인함.

○ 주요 검토 내역

- P425 식품접객업소 위생관리 사업은 2014년 대비 572만원이 감소된 5,518만원을 편성한 바, 이는 식품접객업소 합동단속 인원 축소(4명 → 3명)에 따른 여비 192만원, 자율점검안내문 제작비 등 사무관리비 288만원을 감액하였기 때문임.
- P426 기본경비는 2014년 대비 1,352만원이 감소된 1억 2,118만원을 편성한 바, 이는 부서 현원 감소(23명 → 21명)에 따라 공공운영비 및 여비를 감액하였기 때문임.

● 복 지 국

- 복지국 소관 2015년도 세입예산(안)의 총 규모는 1,626억 7,800만원으로 2014년도 예산액 1,357억 6,600만원 대비 19.8%인 269억 1,200만원이 증액 편성되었으며, 일반회계 1,620억 5,600만원, 특별회계 6억 2,200만원임.
- 세출예산(안)의 총 규모는 2,235억 6,500만원으로 일반회계 2,229억 4,300만원, 특별회계 6억 2,200만원임. 2014년도 예산액 1,901억 4,000만원 대비 17.5%인 334억 2,500만원이 증액되었음.

- 이는 구 전체 예산 4,284억 7,000만원의 52.1%에 해당하며, 2014년도 구성비 46.1% 대비 6%가 증가하여 편성되었으며, 기초생활 보장 및 차상위 계층 지원을 위한 주거급여 제도 개선, 기초연금 및 장애인 자립지원 사업 확대와 보육료 지원 예산 등이 증가하고, 주민참여 예산 사업, 신규 사업과 국·시비 보조금 반환금 36억 5,000만원 등이 반영된 것임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[복지정책과]

- 세입예산은 26억 1,600만원으로 2014년 21억 1,800만원 대비 23.5%인 4억 9,800만원 증액 편성
 - 주요 증가요인은 푸드마켓2호점 이전에 따른 보증금 반환금 4억 7,000만원과 국·시비보조금 2,900만원이 증액
- 세출예산은 39억 9,500만원으로
 - 2014년 36억 5,200만원 대비 9.4%인 3억 4,300만원 증액 편성
- 주요 검토 내역
 - 사회복지협의회 지원 사업(433~434p)은 지역사회의 다양한 복지 수요에 대처하고 복지증진을 도모하고자 설립된 사회복지협의회(2006년 7월 1일 사무개시)를 지원하는 사업으로, 2014년 대비 2억 3,200만원이 증가된 4억 400만원이 편성되었음.
 - 이는 사회복지협의회 및 푸드마켓 2호점을 구청 별관으로 이전하기 위한 이전비 및 시설비 2억 5,000만원과 운영비 등 1억 5,400만원이 편성되었음.

- 사랑나눔 푸드마켓 운영 사업(434p)은 잉여식품을 기부 받아 생활이 어려운 저소득층 및 복지시설에 무상으로 기부식품을 지원하고 있는 사업으로, 2014년 대비 1,200만원이 증가된 1억 7,800만원이 편성되었으며, 이는 시비보조사업으로 인건비 상승에 따른 것임.
- 긴급복지 지원 사업(439p)은 갑작스런 위기상황에 놓인 저소득 가구를 발굴 지원하는 사업으로, 2014년 대비 4,700만원이 증가된 4억 2,500만원이 편성되었음.
이는 2014년 2월에 발생한 「송파 세모녀 자살사건」을 계기로 위기가정을 적극 발굴·지원하고자 하려는 것으로 긴급지원 후에도 민간자원 연계 및 수급자 책정 등의 지속적인 관리가 필요할 것으로 판단됨.
- 국시비보조금 반환금 6,100만원 편성

[사회복지과]

- 세입예산은 383억 4,700만원으로 2014년 307억 2,000만원 대비 24.8%인 76억 2,700만원 증액 편성
- 일반회계 세입예산은 379억 2,600만원으로 2014년 302억 7,400만원 대비 25.3%인 76억 5,200만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 주거급여 제도 개편 및 장애인 연금지급 대상자 확대 등에 따른 국·시비보조금 75억 6,200만원이 증액

- 특별회계 세입예산은

 - 의료급여기금특별회계로서 총 규모 4억 2,000만원으로

- 주요 감소요인은 가내시 조정에 따라 국·시비보조금 2,500만원이 감액

- 세출예산은 479억 6,400만원으로 2014년 400억 5,900만원 대비 19.7%인 79억 500만원 증액

- 일반회계 세출예산 총 규모는 475억 4,400만원으로 2014년도 368억 9,500만원 대비 28.8%인 106억 4,900만원 증액 편성

- 특별회계 세출예산 총 규모는 4억 2,000만원으로 2014년도 31억 6,400만원 대비 86.7%인 27억 4,400만원이 감액 편성되었음.

 - 이는 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계가 2014. 4. 24일자로 관련 조례가 폐지되었기 때문임.

- 의료급여기금 특별회계는 저소득층 의료지원을 위한 기금으로 예산규모는 총 4억 2,000만원으로 2014년 4억 4,500만원 대비 5.6%인 2,500만원 감액 편성

- 주요 검토 내역

- 주거급여 사업(444p)은 「국민기초생활보장법」 및 「주거급여법」에 따라 주거안정을 위하여 임차료 또는 유지수선비를 지원해 주는 사업으로, 2014년 대비 77억 2,500만원이 증가한 131억 4,800만원이 편성되었음.

이는 종전 수급자에게 생계급여와 함께 주거급여를 일괄로 지급 하던 것을 수급자가 부담하고 있는 임차료 수준을 고려한 “실질적 주거지원“이 될 수 있도록 2014년 10월 제도가 개편됨에 따라 증액 편성됨.

- **보훈대상자 위문 및 행사 사업(448p)**은 나라를 위해 헌신한 국가 유공자 및 단체를 지원하는 사업으로 2014년 대비 3억 600만원이 증가한 4억 9,100만원이 편성되었음.

이는 보훈단체(월남전참전자회) 사무실 임차보증금 등 2억 300만원과 그동안 사회단체보조금으로 지원하던 운영비 및 사업비 9,900만원을 신규 편성하여 운영에 효율성을 기하고자 한 것으로 사료됨.

- **장애인 연금지급 사업(452p)**은 장애로 인하여 생활이 어려운 중증 장애인의 생활안정을 지원하기 위하여 시행되는 사업으로 2014년 대비 5억 1,500만원이 증가한 32억 4,000만원이 편성되었음.

이는 연금지급 대상인원이('14년 1,220명 → '15년 1,300명)확대됨에 따라 증액 편성되었음.

- **장애인 활동지원 제도 운영 사업(454p)**은 혼자서 일상생활이 어려운 중증장애인의 자립생활을 지원하여 삶의 질을 높이고 사회통합 도모에 기여하고자 시행하는 사업으로 2014년 대비 7억 5,900만원이 증가된 39억 4,600만원으로 전년 대비 지원 대상('14년 358명 → '15년 450명)이 확대됨에 따라 증액 편성되었음.

- **국시비보조금 반환금 14억 4,300만원 편성**

[가정복지과]

○ 세입은 657억 8,400만원으로 2014년 667억 3,900만원

대비 1.4%인 9억 5,500만원 감액 편성

○ 주요 증감요인은 당산1동 제2어린이집 건립에 따른 은행연합회 부담금 17억원이 증가되고, 시비보조금 18억원이 감소됨.

○ 세출은 848억 5,200만원으로 2014년 818억 6,500만원

대비 3.6%인 29억 8,700만원 증액 편성

○ 주요 검토 내역

- 영유아 보육료 지원(464p) 및 가정양육수당 지원(467p) 사업

[영유아 보육료 지원]

소득수준과 상관없이 전 계층에 보육료를 지원하는 사업으로, 2014년 대비 9억 5,000만원이 감소된 273억 7,900만원이 편성되었음.

[가정양육수당 지원]

어린이집·유치원을 이용하지 않는 아동에게 양육수당을 지원하는 사업으로, 2014년 대비 4억 500만원이 감소된 137억 6,800만원이 편성되었음.

위 사업은 국·시비 보조 사업으로 국비부담율을 조정·개선하고자 구비분담금 626,610천원 미 편성됨.

(※ 영유아 보육료 416,940천원, 가정양육수당 209,670천원)

- 보육돌봄서비스 사업(465p)중 보육교직원 인건비는 어린이집의 보육교직원에게 대한 인건비 등을 지원(보조)함으로써 사기진작을

통한 보육서비스 질을 개선하고자 추진하는 사업으로, 2014년 대비 12억 3,000만원 증가된 64억 800만원이 편성되었음.

이는 국공립어린이집 확충사업 등에 따른 보육교직원수 증가로 인건비가 증액 편성된 때문임.

- 영등포청소년문화의집 별관 공사 사업(475p)은 노후화된 청소년 문화의집 별관 건물을 리모델링하여 청소년 복지시설을 조성함으로써 이용구민에게 보다 쾌적한 환경을 제공하고자 2014년 서울시 주민참여예산 사업(사업비 18억원 교부)으로 추진됨.

총 사업비는 23억 2,200만원(시비 18억원, 구비 5억 2,200만원)으로 시비 18억원은 기 확보되었으며 현재 설계용역이 진행중으로 금년 내 사업 추진이 어려워 사업비 17억 9,800만원을 명시이월 예정임.

2015년 시설비 1억원이 편성되었으며 향후 사업비 추가 확보 등 사업추진에 만전을 기하여야 할 것으로 판단됨.

- 국시비보조금 반환금 16억 3,100만원 편성

[어르신복지과]

- 세입예산은 459억 1,700만원으로 2014년 328억 1,800만원 대비 39.9%인 130억 9,900만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 기초연금 지급 대상자 확대 및 지원액 증가 등에 따른 국·시비보조금 130억 9,900만원 증액

○ 세출예산은 553억 7,100만원으로 2014년 413억 6,500만원 대비 33.8%인 140억 600만원 증액 편성

○ 주요 검토 내역

- 영등포 노인케어센터 증축 사업(487p)은 노인인구와 노인성 질환자 및 장기요양 대상자 증대에 따라 입소정원 증원(65명 → 125명)을 위해 지상 5층으로 증축공사를 위한 설계비 1억 5,600만원을 반영한 것임.

참고로 제185회 제2차 정례회 행정위원회 3차 회의(2014.11.25)에서 2015년도 서울특별시 영등포구 정기분 공유재산관리계획안을 심의한 결과 본건은 원안 통과되었음.

- 기초연금 사업(488p)은

만 65세 이상 노인의 소득하위 70% 대상에게 지급하는 사업으로 종전 기초노령연금제도가 폐지되고 2014년 7월 1일부터 기초연금제도로 확대 시행되었으며, 2014년 대비 123억 1,800만원이 증가된 448억 2,600만원이 증액 편성되었음.

그러나 구비부담금 73억 4,700만원 중 기초연금제 도입시행으로 인한 증액분 41억 5,600만원은 편성되지 않아 특단의 대책이 요구됨.

- 국시비보조금 반환금 2억 1,400만원 편성

[청 소 과]

○ 세입예산은 87억 3,600만원으로 2014년 23억 3,800만원 대비 273.5%인 63억 9,800만원 증액 편성

- 일반회계 세입예산은 85억 3,400만원으로 2014년 23억 3,800만원 대비 264.9%인 61억 9,800만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 일반폐기물 및 음식물류 폐기물 처리 수수료 수입이 세입예산에 반영되어 편성됨.
- 특별회계 세입예산은 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계로서 2014년 10월 16일 조례가 제정되었으며, 2015년 예산은 무단투기 단속 과태료 2억 200만원이 신규 편성됨.
- 세출예산 총 규모는 292억 4,000만원으로 2014년 216억 7,500만원 대비 34.9%인 75억 6,500만원 증액 편성
- 일반회계 세출예산은 290억 3,800만원으로 2014년도 216억 7,500만원 대비 33.9%인 73억 6,300만원 증액 편성
- 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계 세출예산 총 규모는 2억 200만원으로 깨끗하고 쾌적한 도시생활 환경을 조성하여 구민생활의 질적 향상을 도모하고자 2014년 10월 16일 조례가 제정되어 이를 근거로 신규 편성
- 주요 편성내역
무단투기 단속 및 관리를 위한 기간제근로자 등 인건비 8,900만원, 일반운영비 등 4,300만원, 무단투기 단속 CCTV 설치 7,000만원이 편성되었음.
- 일반회계 주요 검토 내역
 - 폐기물 감량화 사업(494p)은 폐기물 발생을 감량화하여 쾌적한

주거환경을 조성코자 하는 사업으로, 2014년 대비 3억 3,800만원이 증가된 36억 3,400만원이 편성되었음.

이는 종량제봉투 제작에 따른 조달구매 단가 인상, 폐기물 수수료 감면대상자 증가에 따라 1억 1,000만원이 증액되고,

공기관등에 대한 대행사업비(수도권매립지 반입수수료, 양천자원 회수시설 반입수수료) 2억 2,900만원이 증가한 것은 수도권매립지 반입량은 감소하고, 수수료 단가가 높은 양천자원 회수시설 반입량은 증가하였기 때문으로 반입수수료가 증액 편성된 것임.

향후 서울시 자치구별 생활폐기물 감량화 계획에 따라 쓰레기량 감소, 재활용률 향상을 위한 다양한 사업추진이 필요할 것으로 판단됨.

- **폐기물 처리 사업(495p)**은 생활폐기물 중에서 수도권매립지 및 양천자원 회수시설에 반입이 불가능한 유해성 폐기물과 합성수지 등을 폐기물처리업체에 위탁 처리하는 사업으로, 2014년 대비 43억 8,600만원이 증가된 49억 1,100만원이 편성되었음.
- **음식물류폐기물 수거 및 자원화 사업(498p)**은 음식물류폐기물의 신속한 수거 및 처리로 쾌적한 주거환경을 조성하고자 하는 사업으로 2014년 대비 21억 600만원이 증가된 52억 8,800만원이 편성되었음.
위 사업(폐기물 처리, 음식물류폐기물 수거 및 자원화)은 생활폐기물 수집·운반 대행비용 지급 방식을 대행업체가 직접 종량제 봉투판매 및 수입을 관리하던 것을 종량제 수수료를 구 세입으로 부과·징수하여 대행업체에 예산으로 지급하는 방법으로 개선됨에 따라 증액되었으며, 사전 절차로 관련 조례 개정이 필요하다고 사료됨.
- **시비보조금 반환금 1,700만원 편성**

[환 경 과]

- 세입예산은 12억 7,700만원으로 2014년 10억 3,300만원 대비 23.6%인 2억 4,400만원 증액 편성
 - 주요 증가요인은 환경개선부담금 등 징수교부금 수입 1억 6,900만원, 관내 복지시설 LED 조명등 보급 사업에 따른 국·시비보조금 9,600만원이 증액
- 세출예산은 21억 4,400만원으로 2014년 15억 2,500만원 대비 40.6%인 6억 1,900만원 증액 편성
- 주요 검토 내역
 - 분뇨, 정화조오니 처리 사업(517p)은 2014년 대비 2억 7,200만원이 증가된 12억 7,200만원이 편성되었음.
이는 분뇨, 정화조 오니 처리단가 인상('14년 kl당 4,675원 → '15년 kl당 5,945.5원)에 따른 부담금이 증액 편성되었기 때문임.
 - 관내 복지시설 LED 조명등 보급 사업(520p)은 LED 조명등을 보급하여 온실가스 감축에 따른 온난화 방지와 에너지 절약을 통한 전기요금 절감 혜택을 지원하는 국·시비 보조 사업으로 2014년 대비 1억 3,800만원이 증가된 2억원이 증액 편성되었으며, 관내 복지시설 15개소에 보급 예정으로 이 사업에 대한 홍보와 지속적인 사업 확대가 필요할 것으로 판단됨.
 - 국시비보조금 반환금 2억 8,300만원 편성

● 도시국

○ 2015년도 세입예산(안)의 총 규모는

25억 1,500만원으로 2014년도 예산액 40억 900만원 대비
37.2%인 14억 9,400만원이 감액 편성

○ 주요 감소요인은 당목송전선로 지중화사업 완료와 특정건축물 정리 특별조치 이행강제금 등 세외수입과 재정비축진계획 용역비인 보조금이 감소되었음.

○ 세출예산(안)의 총 규모는

56억 1,400만원으로 2014년도 예산 77억 2,100만원 대비
27.2%인 21억 700만원이 감액 편성

○ 이는 공동주택관리 및 도시계획 분야, 공원녹지 등 모든 분야 예산이 감소됨.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[주 택 과]

○ 세입예산은 14억 9,900만원으로 2014년 14억 7,700만원 대비 1.5%인 2,200만원 증액 편성

- 주요 증가요인은 징수교부금 1,200만원,
건축법 위반 이행강제금 1,000만원 증액

○ 세출예산은 4억 8,100만원으로 2014년 9억 4,700만원 대비 49.2%인 4억 6,600만원 감액 편성되었으며,

주요 감소요인은 주택재건축 정비계획 사업이 발주되어
진행 중으로 미 편성되어 감소

○ 주요 검토 내역

- 공동주택 관리 지원 사업(525p)은 공동주택 주거환경 개선 및 공용시설 유지보수 등 관리에 필요한 비용의 일부를 지원하는 사업으로, 2014년 대비 8,000만원이 감소된 2억원이 편성되었음. 관련 예산이 해마다 감소('12년 5억 5,000만원, '13년 4억원, '14년 2억 8,000만원)하고 있어 향후 사업수요에 따른 예산 확보 및 신청사업의 타당성, 우선순위 등의 검토가 필요할 것으로 사료됨.
- 시비보조금 반환금 600만원 편성

[도시계획과]

○ 세입예산은 3,900만원으로 2014년 15억 5,300만원
대비 97.4%인 15억 1,400만원 감액 편성

- 주요 증감요인은 당목송전선로 지중화 공사비 정산 반환금 11억 9,200만원, 신길·영등포재정비촉진계획 변경 용역에 따른 시비보조금 3억 3,200만원 감액되고, 징수교부금 1,000만원 증액

○ 세출예산은 3억 9,400만원으로 2014년 15억 9,300만원
대비 75.2%인 11억 9,900만원 감액 편성

주요 감소요인은 당목송전선로 지중화 사업 완료, 공공관리제도 운영 용역 및 신길·영등포재정비촉진사업이 추진 중에 있어 이에 따른 미 편성으로 감소

○ 주요 검토 내역

- 지구단위계획 재정비 용역(영등포1) 사업(531p)은 지구단위계획 내 공동개발 추진이 부진한 특별계획구역을 재정비하여 개발 활성화를 도모하고자 시행하는 사업으로 1억 4,000만원이 편성되었으며, 사업추진에 따른 주민의 재산권 보호 및 의견의 수렴 등 세심한 검토가 필요할 것으로 판단됨.
- 재정비촉진(영등포, 신길)사업 추진(531p)은 도시의 낙후된 지역에 대한 주거환경 개선과 기반시설의 확충 및 도시기능의 회복을 광역적으로 계획하고, 체계적인 추진을 위해 국·시비 보조금이 지원되는 중·장기 사업임.
보상업무 등 법적인 사유로 매년 예산이 명시이월 되고 있어 보조금이 불용되지 않도록 사업공정의 체계적인 관리와 지역주민의 민원해소 및 원활한 정비 사업이 추진될 수 있도록 사업에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.
- 시비보조금 반환금 3,500만원 편성

[건 축 과]

- 세입예산은 3억 7,500만원으로 2014년 4억 4,500만원 대비 15.7%인 7,000만원 감액 편성
- 주요 감소요인은 「특정건축물 정리에 관한 특별조치법」에 따른 건축법 위반 건축물 양성화 사업 신청서 접수기간이 2014.12.16로 마감됨에 따라 2014년도에 편성되었던 특정건축물 정리 특별 이행강제금 7,000만원 감액된 때문임.

- 세출예산은 2억 5,600만원으로 2014년 2억 7,800만원 대비 8.1%인 2,200만원 감액 편성
- 주요 검토 내역
 - 위원회 운영 사업(534p)은 「건축법」 및 「서울시 건축조례」에 따라 일정규모의 건축물 신축 시 건축계획, 구조, 소방, 설비 등 관련 분야를 심의하기 위하여 건축위원회를 운영하는 사업으로, 2014년 대비 1,250만원이 감소된 2,200만원이 편성되었음.
이는 특정건축물 양성화에 따른 민원접수가 2014년 12월 16일로 마감됨에 따라 특정건축물 관련 건축위원회 운영 부분이 감소한 때문임.
 - 건축물 안전점검 사업(534p)은 사용승인 후 20년이 경과된 노후 건축물에 대하여 주요 구조부의 손상, 결함 등의 위험요인을 안전 점검하여 안전사고를 사전에 예방하고자 시행하는 사업으로, 2014년 대비 800만원이 감소된 2,100만원이 편성되었음.
이는 20년 이상(1993년 기준 946동 → 1994년 기준 556동) 노후 건축물의 동수가 감소하였기 때문이며, 관련 기관 간 유기적인 협조를 통하여 안전점검 업무에 철저를 기하여야 할 것임.

[푸른도시과]

- 세입예산은 4억 1,100만원으로 2014년 4억 4,300만원 대비 7.1%인 3,200만원 감액 편성
- 주요 감소요인은 가로수 원인자 부담금 등 3,200만원 감액

- **세출예산**은 42억 3,300만원으로 2014년 46억 4,900만원 대비 8.9%인 4억 1,600만원이 감액 편성
 주요 증감사유는 아름다운 녹색 영등포 만들기 3억 4,400만원, 행정운영경비 1억 400만원이 감소되고 보조금 반환 등 재무활동 3,200만원 증액

○ **주요 검토 내역**

- 푸른도시과 예산은 아름다운 녹색영등포를 만들고자 관내 공원과 가로녹지 관리와 개선, 자연생태공원 및 안양·도림천 관리 등에 소요되는 예산으로, 관련 예산이 해마다 감소하고 있는 추세임.¹⁰⁾ 다수의 주민들이 많이 이용하는 공원의 시설물을 관리 개선하고 녹지공간을 조성하기 위하여 시행되는 사업이 대부분인 만큼 예산 감소로 인하여 주민불편사항이 발생할 수 있는 점 등을 고려하여 검토되어야 할 것임.
- **셋강 생태공원 친환경 문화공간 조성 사업(548p)**은 구민들을 대상으로 다양한 교육 프로그램을 운영하여 생태공원을 문화 공간으로 조성하고자 하는 신규 사업으로, 1,000만원이 편성되었음.
- **시비보조금 반환금 2,900만원 편성**

[부동산정보과]

- **세입예산**은 총 규모는 1억 9,100만원으로 2014년 9,200만원 대비 107.8%인 9,900만원 증액 편성

10) '12년 73억 1,700만원, '13년 60억 8,800만원, '14년 46억 4,900만원

◦ 주요 증가요인은 개발부담금 등 9,900만원 증액

○ 세출예산은 2억 5,000만원으로 2014년 2억 5,400만원 대비 1.4%인 400만원 감액 편성

○ 주요 검토 내역

- 부동산 영구보존문서 전산화(4단계) 사업(555p)은 영구 보존문서를 전산화함으로써 지적공부를 효율적으로 유지·관리하기 위하여 2012년도부터 단계적으로 추진한 사업으로 2015년 사업완료가 예상되며, 2014년 대비 1,100만원이 감소된 1,900만원이 편성된 것은 전산화 대상 보존 문서량이 감소하였기 때문임.

- 개발부담금 부과 사업(556p)은 「개발이익 환수에 관한 법률」에 따라 토지형질·용도변경으로 생기는 개발이익 중 일부를 부과하는 사업으로, 환급금 500만원이 신규 편성되었음.

편성사유는 개발부담금 징수율을 제고하기 위하여 납부의무자가 납부기한보다 빨리 납부할 경우 시중은행 정기예금 이자율만큼 환급해 주도록 「개발이익 환수에 관한 법률」¹¹⁾이 2014년 1월 14일 개정되고 2015년 1월 1일부터 시행하도록 함에 따라 환급금을 예산에 반영한 것임.

11) 「개발이익 환수에 관한 법률」 제18조의2(개발부담금의 일부환급)

● 안전건설국

- 안전건설국 소관 2015년도 세입예산(안)의 총 규모는 395억 2,400만원으로 2014년도 예산액 414억 1,400만원 대비 4.5%인 18억 9,000만원이 감액 편성되었으며, 일반회계 119억 7,600만원, 특별회계 275억 4,800만원임.

- 안전건설국 소관 2015년도 세출예산(안)의 총 규모는 401억 9,200만원으로 2014년도 예산 438억 3,300만원 대비 8.3%인 36억 4,100만원이 감액 편성되었으며, 일반회계 133억 900만원, 특별회계 268억 8,300만원임.

- 이는 도로정비 및 도로조명 시설 정비, 하수시설물의 공사·정비 및 유지관리, 제설대책 분야 등에서 감소됨.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[건설관리과]

- 세입예산 총 규모는 71억 1,400만원으로
2014년 58억 9,000만원 대비 20.7%인
12억 2,400만원 증액 편성
 - 주요 증가요인은 도로사용료 등 사용료수입 5억 6,700만원,
징수교부금 6억 6,400만원 증액
- 세출예산 총 규모는 6억 2,000만원으로 2014년 6억 4,200만원
대비 3.4%인 2,200만원 감액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 노점상 및 노상적치물 단속 사업(562p)은 구민의 보행불편과
가로환경을 저해하는 도로상의 적치물과 거리가게를 정비하는
사업으로, 2014년 대비 가로정비 용역비 1,000만원이 감소된 3억
2,200만원이 편성되었음.

[도 로 과]

- 세입예산 총 규모는 6,600만원으로 2014년 3억 5,000만원
대비 81.1%인 2억 8,400만원 감액 편성
 - 주요 증감요인은 세외수입 6,600만원이 증액되고,
오목교 환경 개선에 따른 시비보조금 3억 5,000만원 감액
- 세출예산 총 규모는 64억 1,600만원으로 2014년 62억 2,200만원
대비 3.1%인 1억 9,400만원 증액 편성

주요 증감사유는 대림동 812-12 도로개설공사 4억 5,500만원,
조명등 유지관리 2억 9,200만원이 증가하고,
도로정비 및 유지관리 4억 6,400만원, 보도관리 4,500만원 감소

○ 주요사업 증감내역

- 대림동 812-12번지 도로개설공사 사업(565p)은 2012년부터 시작된 도로연계 기능 확보를 위한 사업으로, 2014년 대비 4억 5,500만원이 증가된 5억 4,500만원이 편성되었으며, 이는 보상비와 공사비가 반영된 때문임.
- 영등포 푸르지오A 주변 산책로 설치공사 사업(566P)은 생활체육 공간 조성과 노후 보도 정비로 주민들의 생활편의를 증진하기 위하여 시행하는 신규 사업으로, 총 사업비 2억 5,000만원 중 1억원이 편성되었음.
본 사업은 시비보조금 확보가 가능한 사업으로 부족예산에 대한 대책이 요구됨.
- 제설대책 추진 사업(568P)은 동절기 강설 시 이면도로 및 제설 취약 지역 등 초동 제설작업 시행으로 주민생활 불편을 최소화 하고자 하는 사업으로, 2014년 대비 6,900만원이 감소된 1억 9,800만원이 편성되었으며, 감소사유는 염화칼슘 구입 등 제설자재 구입 예산을 재난관리기금(1억 7,400만원)에 편성된 때문임.
감소된 염화칼슘 구입 등 제설자재 구입예산은 일반회계 (27,578천원)와 재난관리기금(140,000천원)으로 1억 6,800만원을 편성·운영하였으나, 2015년도에는 기금으로만 1억 7,400만원을

편성하여 전년도 대비 600만원이 증액 편성됨에 따라 사업추진에는 차질이 없을 것으로 판단됨.

- 시비보조금 반환금 2억 8,400만원 편성

[안전치수과]

- 세출예산 총 규모는 53억 900만원으로 2014년 54억 1,300만원 대비 1.9%인 1억 400만원 감액 편성
주요 증감요인은 빗물펌프장 설비 운영관리 2억 9,700만원이 증가하고, 관내 하수시설물 유지관리 공사 1억원
관내 하수도 준설공사 2억 8,000만원 감소

- 주요사업 증감내역

- 관내 하수시설물 유지관리 공사(576p)는 노후 및 파손된 하수시설물을 보수·개량하여 수해예방에 만전을 위하여 시행되는 사업으로, 2014년 대비 1억원이 감소된 9억원이 편성됨. 주민의 안전을 위한 사업인 만큼 예산의 조기집행과 하수소통의 원활한 사업이 추진될 수 있도록 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.
- 관내 하수도 준설 공사(577P) 사업은 수해예방과 주민생활 불편사항을 해소하기 위하여 시행되는 사업으로, 2014년 대비 2억 8,000만원이 감소된 7억원이 편성됨.
감소된 예산 2억 8,000만원은 재난관리기금으로 2억 8,700만원을 편성하여 총 예산액이 9억 8,700만원으로, 전년도 대비 700만원이 추가 확보됨에 따라 사업추진에는 차질이 없을 것으로 판단됨.
- 국시비보조금 반환금 7,800만원 편성

[교통행정과]

- 세입예산 총 규모는 36억 7,100만원으로 2014년 39억 300만원 대비 5.9%인 2억 3,200만원 감액 편성
 - 주요 증감요인은 수수료 수입 9,800만원이 증액되고, 징수교부금 1억 1,100만원, 어린이 교통안전시설물 설치 및 유지보수에 따른 시비보조금 2억 1,000만원이 감액
- 세출예산 총 규모는 6억 1,500만원으로 2014년 10억 1,300만원 대비 39.3%인 3억 9,800만원 감액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 교통안전시설물 설치 사업(588P)은 보행자 및 차량운전자 안전을 위하여 시설물을 설치, 유지 보수하는 사업으로, 2014년 대비 3억 700만원이 감소된 5,200만원이 편성되었음.
이는 어린이보호구역내 도로포장공사 등에 따른 시설비 4,500만원과 서울시 주민참여예산사업인 어린이교통안전시설물 설치 및 유지보수 사업이 완료됨에 따라 시비 2억 1,000만원이 감소된 때문이며, 주민의 안전사고 예방을 위한 사업으로 사업비 감소에 따른 추가 예산 확보 방안이 마련되어야 할 것으로 판단됨.
 - 시비보조금 반환금 2,100만원 편성

[자동차관리과]

- 세입예산 총 규모는 11억 2,500만원으로 2014년 11억 2,100만원 대비 0.3%인 400만원 증액 편성
 - 주요 증가요인은 증지수입 400만원이 증액

- 세출예산 총 규모는 3억 5,000만원으로 2014년 3억 9,300만원 대비 11%인 4,300만원 감액 편성
주요 증감요인은 무단방치 차량 단속을 위한 전기자동차 구입비 1,200만원이 증액되고, 사무실 이전에 따른 임차료 등 행정운영경비 4,900만원 감소

[주차문화과]

- 세입예산 총 규모는 275억 4,800만원으로
2014년 301억 5,000만원 대비 8.6%인 26억 200만원 감액 편성
 - 주요 증감요인은 시비보조금 30억 3,600만원이 감액되고, 순세계잉여금 3억원이 증액
- 주차장 특별회계 세출예산 총 규모는 268억 8,300만원으로
2014년 301억 5,000만원 대비 10.8%인 32억 6,700만원 감액 편성
- 주요사업 증감내역
 - 주택가 공영주차장 건설 사업(597p)은 주택가 주차난 해소를 위한 사업으로, 2014년 대비 26억 8,200만원이 감소된 84억 400만원 편성됨.
이는 경부제3녹지 주차장 건설 사업이 진행 중에 있고 확보된 예산 51억 1,000만원이 명시이월 예정으로, 2015년 사업에 필요한 사업비만 확보되었기 때문이며, 향후 사업비 추가 확보와 주차질서 개선을 위한 홍보 및 주차문화 개선사업도 병행되어야 할 것임.

- 주차문화 개선 사업(600~602p)은 2014년 대비 12억 9,100만원이 감소된 17억 9,100만원이 편성됨. 이는 그동안 기능 부서별로 이원화되어 있던 무인단속시스템 업무를 효율적으로 추진하기 위해 구축 및 관리체계를 행정국 홍보전산과(통합관제운영팀)로 일원화됨에 따라, 관련 예산 6억 6,500만원이 홍보전산과에 편성되어 감소됨.

□ 영등포문화재단

○ 세입 : 2014년 예산 39억 5,538만 2천원 대비

6.1% 증가한 42억 1,071만 4천원 편성

- 주요 편성내역을 보면 출연금 26억 5,153만원, 잉여금 10억원, 사업수입 5억 5,917만원을 편성하였음.
- 이는 문화체육과 출연금 7,331천원이 감액 편성된 반면 전년도 집행잔액 발생에 따른 잉여금 1억 7,187만원, 사업수입 중 여의도 디지털 도서관 북카페 판매수입 1억 2,000만원, 문화재단 교육수입 2,130만원이 각각 증액 편성되었음. 이중 2014년 3월에 개관한 디지털 도서관의 북카페 판매수입의 경우 금년 대비 175%가 증가된 것으로, 공공시설 수익모델의 좋은 사례로써 타 도서관으로 이를 확대할 필요가 있다고 보여짐.

○ 세출 : 2014년 예산 39억 5,538만 2천원 대비

6.4% 증가한 42억 1,071만 4천원 편성

- 문화재단 사업과 관련한 집행부 2015년도 세출예산은 총 26억 5,153만 9천원으로,
 - ※ 교육지원과 : 19억 4,614만 3천원, 문화체육과 : 7억 539만 6천원
- 주요 자원배분 내역을 보면 인건비 17억 562만원, 운영 관리비 19억 8,371만원, 공연기획 및 문화사업비 3억 2,899만원, 공사 및 물품구입비 1억 7,238만원, 예비비 및 기타 2,000만원으로,

주요 증가요인은 여의도 디지털 도서관의 2014년 3월 개관에 따른 운영비 등 추가분 반영 9,481만원, 인건비 증가분 2억 2,563 만원을 증액 편성한 것에 기인함.

- 다만, 문화재단의 2014년 세출예산 집행잔액은 10억원으로, 2013년 집행잔액 8억 2,813만원 대비 1억 7,187만원이 증가하였음.

【표3】 문화재단 2013, 2014년도 예산집행 현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산액	집행현황		집행잔액	비고
		집행액	집행율(%)		
2013년도	2,725,563	1,887,296	69.24	828,126	결산서 참조
2014년도	3,955,382	2,955,382	74.71	1,000,000	업무계획 참조

※ 세부사업별 집행잔액 현황은 별첨 자료 참조

- 2014년 세입·세출예산(안) 검토시 집행잔액 과다 발생에 대한 지적이 있었음에도 집행잔액이 더 크게 증가한 것은 세월호 사고에 따른 문화예술 관련 행사 및 공연의 축소에 따른 불가피한 점을 감안 하더라도 예산편성시 정교한 사업비 예측이 이루어지지 않은 것으로 보여지는 바, 한정된 재원으로 예산이 여유롭게 편성되지 못하는 상황에서 기회 손실 비용이 발생되지 않도록 사업 예측의 적정 여부에 대한 검토가 요구됨.

□ 영등포구시설관리공단

■ 세 입(9쪽)

◦세입예산 총 규모는 153억 9,600만원으로 2014년 133억 7,200만원 대비 15.1%인 20억 2,400만원 증액 편성

◦주요 증감요인은

영등포제1스포츠센터 운영 5,200만원, 영등포제2스포츠센터 운영 18억 8,700만원, 공영주차장 운영 1억 700만원이 증액되고, 거주자우선주차/견인 등 2,200만원 감액

■ 세 출(13쪽)

◦세출예산 총 규모는 153억 6,300만원으로 2014년 133억 8,700만원 대비 14.7%인 19억 7,600만원 증액 편성

◦주요 증감요인은

인건비 8억 2,300만원, 복리후생비 2억 700만원, 위탁관리비 1억 7,000만원, 일반보상금 4억 7,100만원 등이 증액되고, 연구개발비 4,000만원, 수선유지교체비 등이 감액

○ 주요사업 검토내용

◦공단에서 시행하는 연례적 사업의 경우 사업별 성과분석에 따라 예산을 편성하고, 성과가 미흡한 사업은 일몰제 적용 등 재정집행에 대한 효율성 제고와 이에 따른 개선대책 마련이 필요하다고 사료됨

VI. 2015년도 주민참여예산 사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로서 우리 구는 총 14개 사업 4억 9,900만원이며,
- 지역주민의 복지증진과 지역발전을 도모하고자 필요한 사업을 선정 시행하려는 것으로 사업시행 초기부터 추진 과정에 대한 세밀한 검토가 필요하다고 판단됨.
- 구 선정사업 목록 (14개 사업 4억 9,900만원)

(단위 : 백만원)

연번	동 명	부 서 명	사 업 명	사업비	쪽수
합 계				499	
1	당산1동, 대림1동	홍보전산과	컴퓨터 교육장 컴퓨터 및 모니터 구매	49	265
2	신길5동	홍보전산과	신길5동 대영고 정문앞 CCTV 설치	20	269
3	신길6동	자치행정과	주민자치회관 환경개선공사	24	274, 275
4	양평2동	자치행정과	주민참여 쉼터미뜨기 사업	20	279
5	영등포본동	교육지원과	평생교육시설 경비 보조	34	300
6	대림3동	어르신복지과	어르신복지센터 운영 및 확충	49	485
7	신길5동	청 소 과	클린하우스 설치(가마산로50길 9)	10	495
8	여 의 동	푸른도시과	자유어린이공원 안전 위험요소 제거	45	542
9	영등포본동	푸른도시과	생활주변 자투리땅 녹화사업	48	544
10	양평1동	푸른도시과	양평유수지 농촌체험학습장 조성	45	548
11	도 립 동	도 로 과	도신로29바길 주변 도로정비공사	49	566
12	당산1동	도 로 과	영등포로25길 17-2~17-19 골목 포장	35	566
13	대림1동	도 로 과	대림로12가길 주변 도로정비공사	45	566
14	신길4동	도 로 과	신길지하차도 위 보도난간공사	26	566

VII. 2014년도 명시이월 사업

- 2014년도 명시이월사업은 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되는 양평2동 공공복합청사 건립 등 7개 사업 129억 200만원이 당초 제출되었으나, 13개 사업 147억 2,700만원으로 변경(수정) 제출
 - 당초 : 양평2동 공공복합청사 건립 등 7개 사업 129억 200만원
 - 수정 : 양평2동 공공복합청사 건립 등 13개 사업 147억 2,700만원
- 이월된 예산은 재정운용의 효율성이 저하되지 않도록 추진기간을 단축하는 노력이 필요함.
- 명시이월 사업내역

(단위 : 천원)

연도	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
	총 계	16,569,044	14,726,696	
1	양평2동 공공복합청사 건립 (자치행정과)	477,334	282,000	서울시 투·융자심사 재검토로 심사가 지연됨에 따라 사업추진 및 예산집행이 어려움
2	국공립 어린이집 확충 (가정복지과)	2,972,000	2,952,000	국공립 어린이집 확충관련 서울시 재심의절차 진행 등에 따른 추진일정상 금년 내 사업추진 및 예산집행이 어려움
3	영등포청소년 문화의집 별관 환경개선 (가정복지과)	1,798,000	1,798,000	청소년복지시설(미디어놀이터) 조성을 위한 서울시 주민참여예산이 2014년 6월 교부되어 설계용역이 11월말 완료될 예정이므로 금년 내 사업추진 및 예산집행이 어려움
4	구립 대림어르신 복지센터 건립 (어르신복지과)	55,000	55,000	서울시 지원계획이 2015년으로 연기됨에 따라 금년 내 사업추진 및 예산집행이 어려움
5	뉴타운(영등포,신길) 사업추진 (도시계획과)	2,640,000	2,640,000	도시계획시설 사업실시계획의 작성 및 보상업무의 금년 내 처리 및 예산집행이 어려움

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
6	공공관리제도 운영 (도시계획과)	65,000	65,000	문래동4가 도시환경정비사업의 사업 방식이 결정되지 않아 금년 내 추진위 구성 용역 및 선거관리 추진 및 예산 집행이 어려움
7	주택가 공영주차장 건설 (주차문화과)	6,537,000	5,109,730	경부제3녹지 지하공영주차장 건설공사 및 녹지공간 조성공사 추진이 지연 되어 금년 내 사업추진 및 예산집행이 어려움
8	방법용 CCTV 설치 및 운영(국비) (홍보전산과) (추가)	820,000	820,000	재외동포 밀집지역 등에 방법용 CCTV 설치 및 성능개선을 위한 특별 교부세가 11월 말에 교부 되어 금년 내 사업추진 및 예산집행이 어려움
9	장애인 응급알림e 지역센터 운영 (사회복지과) (추가)	25,060	20,060	중증장애인 가구의 응급알림e 시범 사업과 관련 국고보조금이 11월에 교부되어 대상가구 선정 및 장비 구매 설치 등 금년 내 사업추진 및 예산집행이 어려움
10	여의도복지센터 건립 (노인복지과) (추가)	500,000	500,000	여의도 복지센터 내 인생이모작센터 설치와 관련 시보조금이 11월 말에 교부되어 여의도복지센터 건립일정과 연계하여 효율적으로 집행하기 위함
11	어르신복지시설 운영 (노인복지과) (추가)	3,250	3,250	어르신복지시설 시설개선 보조사업을 2015년도 구비사업과 연계하여 종합적으로 추진함으로써 예산집행의 효율성을 높이고자 함.
12	거점수거대 설치 (청소과) (추가)	296,400	101,656	클린하우스 설치시 가능한 지역안배를 위해 수요조사 재실시 등 사업기간을 연장하여 추진하고자 함.
13	교통안전 시설물 설치 (교통행정과) (추가)	380,000	380,000	특별교부세가 11월 말에 교부되어 유관기관 협의, 공사발주 등 금년 내 예산집행이 어려워 이월함.

VIII. 기금운용 계획안

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정목적에 달성하기 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 보유·운용하는 특정자금으로
- 2014년도 말 조성액은 206억 4,400만원이고, 2015년의 수입과 지출을 가감한 2015년도 말 조성액은 199억 8,100만원으로 전망
- 기금고유의 설립 목적에 맞게 사업이 추진될 수 있도록 보다 계획적이고 효율적인 예산 운용이 이루어져야 할 것임.
- 2015년도 기금 조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2014년도 말 조성액 ①	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수입②	지출③		
합 계	20,643,747 (16,164,077)	8,897,743 (8,787,212)	9,560,412 (9,328,263)	19,981,078 (15,623,026)	△662,669 (△541,051)
통합관리기금	4,479,670	110,531	232,149	4,358,052	△121,618
장학기금	37,868	300,829	335,280	3,417	△34,451
체육진흥기금	670,451	290,187	329,832	630,806	△39,645
중소기업육성기금	3,067,496	4,222,040	5,021,120	2,268,416	△799,080
자활기금	955,362	28,661	100,000	884,023	△71,339
성평등기금	930,797	19,721	0	950,518	19,721
노인복지기금	2,145,456	50,178	50,138	2,145,496	40
재활용품판매 대금관리기금	195,380	88,941	145,113	139,208	△56,172
환경미화원자녀 학자금대여기금	646,835	32,640	48,000	631,475	△15,360
옥외광고정비기금	904,754	359,640	545,837	718,557	△186,197
도로굴착복구기금	945,795	1,632,214	1,514,881	1,063,128	117,333
재난관리기금	4,363,883	1,321,141	714,360	4,970,664	606,781
식품진흥기금	1,300,000	441,020	523,702	1,217,318	△82,682

※ 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 순계 규모임

IX. 종합 검토의견

- 2015년도 예산안은 저소득 취약계층 지원과 무상보육, 기초연금 제도 개편, 국가예방접종 사업 등 복지사업 확대에 인하여 의무 부담 지출이 늘어나 사회복지·보건 분야 예산이 구 전체 예산 규모의 51.1%인 2,047억원으로 이로 인한 재정수요가 지속 증가되고 있음.
- 영유아보육료 및 기초연금 사업비 중 구비분담금 47억 8,200만원이 예산부족으로 미 편성됨에 따라 추가재원 확보에 대한 특단의 대책이 필요하며, 국·시비 보조율이 상향 조정될 수 있도록 이에 대한 중·장기적인 대책마련이 요구됨.
- 투자사업은 신규사업을 최소화하고 마무리사업 위주로 편성되었으며, 경상사업과 행정운영경비는 물가상승에도 불구하고 규모가 축소되거나 동결되어 예산운영에 어려움이 예상됨.
- 도로, 하수, 수방, 교통 분야 등 주민의 실생활과 밀접한 관련 예산이 감액 편성되었으나, 주민 불편사항을 해소하는데 필요한 사업인 만큼 효율적이고 생산적인 예산의 집행으로 주민불편이 최소화될 수 있도록 하여야 할 것임.
- 이와 관련하여 경기침체로 인하여 안정적인 세입확보의 어려움이 예상되고, 복지사업 확대에 따른 분담금 확대 등 재정운영의 어려움에 대비하여 예산의 절감 등 재원조달 방안 마련과 보조사업비 추가 확보에 많은 관심을 가져야 할 것으로 판단됨.