

제179회 영등포구의회
2013년도 제2차 정례회

「2014년도 일반·특별회계
세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)」
「2014년도 일반·특별회계 세입·세출 수정예산(안)」

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2013. 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. 2014년 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	19~44
다. 복지국, 도시국, 안전건설국	45~63
라. 문화재단, 시설관리공단	64~65
VI. 주민참여예산 사업	66
VII. 2013년 명시이월사업	68
VIII. 기금운용계획안	70
IX. 종합검토의견	71

□ 예산안 심사시 주요 착안사항

- 세입 추계의 적정성
- 세원 및 세외수입 발굴로 재정 자립 여부
- 중기지방 재정계획과의 연계성
- 관내 지역간(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

「2014년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)」 「2014년도 일반·특별회계 세입·세출 수정예산(안)」 檢 討 報 告

I . 경 과

- 의안 제257호로 2013년 11월 14일 영등포구청장으로부터 제출되어 11월 19일 우리 위원회에 회부됨.
- 의안 제257-1호로 2013년 12월 11일 영등포구청장으로부터 수정안이 제출되어 2013년 12월 11일 우리 위원회에 회부됨.

II . 제안이유

- 2014년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안) 및 2014년도 일반·특별회계 세입·세출 수정예산(안)을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리구의회 의결을 얻고자 함.

III . 예산(안) 규모(총괄)

1. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 412,314백만원

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	412,314,083	370,007,594	42,306,489	11.43%
일반회계	379,000,000	331,700,000	47,300,000	14.26%
특별회계	33,314,083	38,307,594	△4,993,511	△13.04%

2. 일반·특별회계 예산 수정(안)

- 예산규모 : 412,314백만원(당초대비 변경 없음)
- 명시이월 : 당 초 7개 사업 117억 9,800만원
 변경(수정) 11개 사업 123억 6,400만원

IV. 2014년도 재정운영 방향 및 규모

1. 예산편성 기본방향

- 투명하고 합리적인 재원배분 및 사업의 효율성 제고
- 밝고 건강한 미래도시 건설의 성장 동력사업
- 구민 모두가 행복한 복지행정 구현
- 구민과 함께 소통하고 함께 참여하는 투명행정 구현
 - 주민자율을 기반으로 한 마을공동체 복원 및 자생력 배양
 - 투자사업에 대한 타당성 조사 등을 통한 심사의 엄정성과 객관성 제고
- 안정적 세입기반 확충을 위한 자구노력 강화
 - 신규/누락세원 발굴 철저 및 체납액 적극 징수
 - 국·시비 사업발굴을 통한 외부재원 확보
- 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
- 일자리 창출 및 지역경제 활성화로 주민생활 안정 도모
 - 일자리 창출 확대와 취약계층 중심의 맞춤형 취업지원
 - 지역경제 활성화 시책사업의 지속적인 지원으로 주민생활 안정 도모
 - 사회적 기업, 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 문화공간 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 보장
- 도로 시설물에 대한 안전한 유지관리 및 보수·보강

2. 2014년도 세입·세출(안)

가. 예산(안) 총 규모

□ 2014년 예산(안)의 총 규모는 4,123억원이며 일반회계 3,790억원, 특별회계 333억원으로 2013년 본예산 대비 11.4% 증가

○ 예산(안) 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액안	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	412,314,083	370,007,594	42,306,489	11.43%
일반회계	379,000,000	331,700,000	47,300,000	14.26%
특별회계	33,314,083	38,307,594	△4,993,511	△13.04%
의료급여기금	445,680	463,680	△18,000	△3.88%
주민소득지원 및 생활안정기금	2,718,312	2,533,945	184,367	7.28%
주 차 장	30,150,091	35,309,969	△5,159,878	△14.61%

나. 세입예산

□ 세입예산 총 규모는 4,123억원이며, 일반회계 3,790억원, 특별회계 333억원으로 2013년 본예산 대비 11.4% 증가

1) 세입예산 총괄 ----- 412,314백만원

(단위 : 천원)

구 분	2014년		2013년(당초)		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	412,314,083	100	370,007,594	100	42,306,489	11.43
지방세수입	95,970,090	23.28	94,327,000	25.49	1,643,090	1.74
보 통 세	95,316,090	23.12	93,632,000	25.31	1,684,090	1.80
지 난 년 도 구 세	654,000	0.16	695,000	0.19	△41,000	△5.90
세 외 수 입	81,136,006	19.68	75,983,446	20.54	5,152,560	6.78
경상적세외수입	46,452,407	11.27	46,944,171	12.69	△491,764	△1.05
재 산 임 대 수 입	305,633	0.07	344,985	0.09	△39,352	△11.41
사 용 료 수 입	9,084,832	2.20	9,375,796	2.53	△290,964	△3.10
수 수 료 수 입	5,501,797	1.33	5,760,714	1.56	△258,917	△4.49
사 업 수 입	9,282,478	2.25	9,313,866	2.52	△31,388	△0.34
징 수 교 부 금	21,610,772	5.24	20,812,896	5.62	797,876	3.83
이 자 수 입	666,895	0.16	1,335,914	0.36	△669,019	△50.08
임시적세외수입	34,683,599	8.41	29,039,275	7.85	5,644,324	19.44
재 산 매 각 수 입	17,815,031	4.32	15,018,781	4.06	2,796,250	18.62
부 담 금	181,000	0.04	132,696	0.04	48,304	36.40
기 타 수 입	11,085,339	2.69	8,191,994	2.21	2,893,345	35.32
지 난 연 도 수 입	5,602,229	1.36	5,695,804	1.54	△93,575	△1.64
지방교부세	3,483,000	0.84	3,500,000	0.95	△17,000	△0.49
조정교부금	45,584,062	11.06	37,907,458	10.25	7,676,604	20.25
재정보전금	1,598,667	0.39	10,138,934	2.74	△8,540,267	△84.23
보 조 금	145,927,524	35.39	116,959,421	31.61	28,968,103	24.77
국 고 보 조 금	71,477,772	17.34	53,913,329	14.57	17,564,443	32.58
시 비 보 조 금	74,449,752	18.06	63,046,092	17.04	1,140,660	18.09
보존수입 등 내부거래	38,614,734	9.37	31,191,335	8.43	7,423,399	23.80
영 여 금	23,489,337	5.70	30,856,360	8.34	△7,367,023	△23.88
예탁금및예수금	14,990,000	3.64	0	0	14,990,000	순증

2) 일반회계 세입 ----- 379,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	2014년		2013년(당초)		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	379,000	100	331,700	100	47,300	14.3
구 세	95,970	25.3	94,327	28.4	1,643	1.7
등록면허세	23,747	6.3	20,697	6.2	3,050	14.7
재 산 세	71,569	18.9	72,935	22.0	△1,366	△1.9
지난년도구세	654	0.2	695	0.2	△41	△5.9
세 외 수 입	64,576	17.0	59,198	17.8	5,378	9.1
경상적세외수입	37,413	9.9	37,411	11.3	2	0.0
재산임대수입	305	0.1	345	0.1	△40	△11.4
사용료수입	9,085	2.4	9,376	2.8	△291	△3.1
수수료수입	5,502	1.5	5,761	1.7	△259	△4.5
사업수입	614	0.2	561	0.2	53	9.4
징수교부금	21,611	5.7	20,813	6.3	798	3.8
이자수입	296	0.1	555	0.2	△259	△46.7
임시적세외수입	27,163	7.2	21,787	6.6	5,376	24.7
재산매각수입	17,815	4.7	15,019	4.5	2,796	18.6
부 담 금	181	0.0	133	0.0	48	36.4
기타수입	6,548	1.7	3,776	1.1	2,772	73.4
지난년도수입	2,619	0.7	2,859	0.9	△240	△8.4
의 존 수 입	50,666	13.4	51,546	15.6	△880	△1.7
지방교부세	3,483	0.9	3,500	1.1	△17	△0.5
조정교부금	45,584	12.0	37,907	11.4	7,677	20.3
재정보전금	1,599	0.4	10,139	3.1	△8,540	△84.2
보 조 금	142,309	37.5	116,318	35.1	25,991	22.3
국고보조금	71,255	18.8	53,681	16.2	17,574	32.7
시비보조금	71,054	18.7	62,637	18.9	8,417	13.4
보존수입 등 내 부 거 래	25,479	6.7	10,311	3.1	15,168	147.1
영 여 금	10,489	2.8	10,311	3.1	178	1.7
예 수 금	14,990	4.0	-	-	14,990	순증

□ 세입예산 재원별 구성비

○ 일반회계 세입은

자체재원인 지방세(구세) 25.3%, 세외수입 23.8%와

의존재원인 지방교부세 1.0%, 조정교부금 12.0%, 재정보전금 0.4%,

국·시비 보조금 37.5%로 구성

○ 자체재원 및 의존 재원의 구성 비율은 전년도 대비 자체재원이 0.3% 감소

○ 지방세(구세) 세입은 959억 7,000만원으로 2013년 대비 1.7%인 16억 4,300만원 증액

- 등록면허세 2013년 대비 14.7% 증가한 237억 4,700만원 편성

- 재산세 2013년 대비 1.9% 감소한 715억 6,900만원 편성

- 지난년도 구세 2013년 대비 5.9% 감소한 6억 5,400만원 편성

○ 세외수입은 645억 7,600만원으로 2013년 대비 9.1%인 53억 7,800만원 증액

재산임대수입, 사용료 수입, 수수료 수입, 이자수입 등 경상적 세외수입과 지난년도 수입이 감소되고,

재산매각수입, 기타 수입 등 임시적 세외수입과 징수교부금 수입 등 증가

○ 지방교부세는 34억 8,300만원으로 2013년 대비 0.5% 감소

○ 조정교부금 및 재정보전금은 471억 8,300만원으로 2013년 대비 1.8%인 8억 6,400만원 감액

○ 보조금은 1,423억 900만원으로

2013년 대비 22.3%인 259억 9,100만원 증액

< 일반회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2014년		2013년(당초)		증△감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 계	379,000,000	100	331,700,000	100	47,300,000	14.26	
자체 수입	소 계	186,025,427	49.1	163,835,367	49.4	22,419,060	13.68
	지방세수입	95,970,090	25.3	94,327,000	28.4	1,643,090	1.74
	세 외 수 입	90,055,337	23.8	69,508,367	21.0	20,546,970	9.09
	경상적세외수입	37,412,672	9.9	37,410,627	11.3	2,045	0.01
	임시적세외수입	52,642,665	13.9	32,097,740	9.7	20,544,925	64.00
의존 수입	소 계	192,974,573	50.9	167,864,633	50.6	25,109,940	14.95
	지방교부세	3,483,000	1.0	3,500,000	1.5	△17,000	△0.49
	조정교부금	45,584,062	12.0	37,907,458	11.3	7,676,604	20.25
	재정보조금	1,598,667	0.4	10,138,934	3.0	△8,540,267	△84.23
	국고보조금	71,254,932	18.8	53,681,489	16.0	17,573,443	32.74
시비보조금	71,053,912	18.7	62,636,752	18.8	8,417,160	13.44	

3) 특별회계 세입 ----- 33,314백만원

○ 특별회계 세입은

자체재원인 사업수입, 이자수입, 기타수입 등 세외수입 89.1%와 의존재원인 국·시비 보조금 10.9%로 구성

(단위 : 백만원)

구 분	2014년		2013년(당초)		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	33,314	100	38,308	100	△4,994	△13
의료급여기금	446	100	464	100	△18	△4
국고보조금	223	50	232	50	△9	△4
시비보조금	223	50	232	50	△9	△4
주민소득지원및생활안정기금	2,718	100	2,534	100	184	7
이자수입	83	3	99	4	△16	△16
순세계잉여금	2,500	92	2,100	83	400	19
융자금원금수입	135	5	335	13	△200	△60
주 차 장	30,150	100	35,310	100	△5,160	△15
사업수입	8,669	29	8,753	25	△84	△1
이자수입	288	1	682	2	△394	△58
순세계잉여금	10,500	35	18,446	52	△7,946	△43
기타수입	4,537	15	4,416	13	121	3
지난년도수입	2,983	10	2,836	8	147	5
시비보조금	3,173	11	177	1	2,996	1,688

< 특별회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2014년		2013년		증감액	증감율(%)	
	예산	구성비(%)	예산	구성비(%)			
계	33,314,083	100	38,307,594	100	△4,993,511	△13.04	
자체수입	소 계	29,695,403	89.1	37,666,414	98.3	△225,916	△1.34
	경상적 세외수입	9,039,735	27.1	9,533,544	24.9	△493,809	△5.18
	임시적 세외수입	20,655,668	62.0	28,132,870	73.4	267,893	3.69
의존수입	보 조 금	3,618,680	10.9	641,180	1.7	2,977,500	464.38

다. 세출예산

- 총 규모는 4,123억원이며 일반회계 3,790억원, 특별회계 333억원으로
2013년 본예산 대비 11.4% 증가

1) 세출예산(안) 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	412,314,083	370,007,594	42,306,489	11.43%
일반회계	379,000,000	331,700,000	47,300,000	14.26%
특별회계	33,314,083	38,307,594	△4,993,511	△13.04%
의료급여기금	445,680	463,680	△18,000	△3.88%
주민소득지원 및 생활안정기금	2,718,312	2,533,945	184,367	7.28%
주 차 장	30,150,091	35,309,969	△5,159,878	△14.61%

2) 세출예산 기능별 내역 현황

(단위 : 천원)

구 분	2014년		2013년		증감액	증감율%
	예 산	구성비(%)	예 산	구성비(%)		
총 계	412,314,083	100.00 %	370,007,594	100.00 %	42,306,489	11.43 %
일반공공행정	44,099,960	10.70 %	21,514,741	5.81 %	22,585,219	104.98 %
공공질서및 안전	1,280,788	0.31 %	1,235,164	0.33 %	45,624	3.69 %
교 육	12,646,329	3.07 %	11,315,206	3.06 %	1,331,123	11.76 %
문화및관광	7,001,940	1.70 %	7,480,998	2.02 %	△479,058	△6.40 %
환경보호	15,012,484	3.64 %	17,026,191	4.60 %	△2,013,707	△11.83 %
사회복지	169,165,693	41.03 %	146,332,254	39.55 %	22,833,439	15.60 %
보 건	8,848,654	2.15 %	9,578,177	2.59 %	△729,523	△7.62 %
산업·중소 기업	675,292	0.16 %	860,097	0.23 %	△184,805	△21.49 %
수송및교통	33,070,546	8.02 %	39,220,559	10.60 %	△6,150,013	△15.68 %
국토및지역 개발	8,106,095	1.97 %	9,587,650	2.59 %	△1,481,555	△15.45 %
예 비 비	3,790,029	0.92 %	3,317,406	0.90 %	472,623	14.25 %
기 타	108,616,273	26.34%	102,539,151	27.71 %	6,077,122	5.93 %

3) 세출예산 부서별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2014년		2013년		증감액	증감율%
	예 산	구성비%	예 산	구성비%		
총 계	412,314,083	100.00 %	370,007,594	100.00 %	42,306,489	11.43 %
의회사무국	3,839,608	0.93 %	3,747,167	1.01 %	92,441	2.47 %
감사담당관	349,253	0.08 %	289,075	0.08 %	60,178	20.82 %
행 정 국	119,669,418	29.02 %	110,299,549	29.81 %	9,369,869	8.49 %
총 무 과	84,227,613	20.43 %	78,116,761	21.11 %	6,110,852	7.82 %
홍보전산과	4,098,226	0.99 %	4,025,350	1.09 %	72,876	1.81 %
자치행정과	10,746,411	2.61 %	8,333,390	2.25 %	2,413,021	28.96 %
교육지원과	12,748,021	3.09 %	11,567,985	3.13 %	1,180,036	10.20 %
민원여권과	736,477	0.18 %	734,877	0.20 %	1,590	0.22 %
문화체육과	7,112,670	1.73 %	7,521,176	2.03 %	△408,506	△5.43 %
재 정 국	28,909,258	7.01 %	9,448,459	2.55 %	19,460,799	205.97 %
기획예산과	9,130,857	2.21 %	4,282,421	1.16 %	4,848,436	113.22 %
재 무 과	15,363,406	3.73 %	362,719	0.10 %	15,000,687	4135.62 %
지역경제과	655,991	0.16 %	951,527	0.26 %	△295,536	△31.06 %
일자리정책과	2,351,720	0.57 %	2,491,577	0.67 %	△139,857	△5.61 %
세 무 과	722,481	0.18 %	692,582	0.19 %	29,899	4.32 %
부 과 과	684,803	0.17 %	667,633	0.18 %	17,170	2.57 %
복 지 국	190,678,132	46.25 %	169,597,465	45.84 %	21,080,667	12.43 %
복지정책과	3,639,545	0.88 %	3,698,138	1.00 %	△58,593	△1.58 %
사회복지과	40,733,562	9.88 %	40,374,209	10.91 %	359,353	0.89 %
가정복지과	81,770,667	19.83 %	70,467,075	19.04 %	11,303,592	16.04 %
어르신복지과	41,350,569	10.03 %	29,948,661	8.09 %	11,401,908	38.07 %
청 소 과	21,658,968	5.25 %	23,734,292	6.41 %	△2,075,324	△8.74 %
환 경 과	1,524,821	0.37 %	1,375,090	0.37 %	149,731	10.89 %

(단위 : 천원)

구 분	2014년		2013년		증감액	증감율%
	예 산	구성비(%)	예 산	구성비(%)		
도 시 국	7,937,812	1.93 %	9,209,659	2.49 %	△1,271,847	△13.81 %
주 택 과	873,457	0.21 %	660,351	0.18 %	213,106	32.27 %
도시계획과	1,638,411	0.40 %	1,885,751	0.51 %	△247,340	△13.12 %
건 축 과	283,301	0.07 %	292,391	0.08 %	△9,090	△3.11 %
푸른도시과	4,888,930	1.19 %	6,088,513	1.65 %	△1,199,583	△19.70 %
부동산정보과	253,713	0.06 %	282,653	0.08 %	△28,940	△10.24 %
안전건설국	43,706,739	10.60 %	50,336,541	13.60 %	△6,629,802	△13.17 %
건설관리과	616,964	0.15 %	660,032	0.18 %	△43,068	△6.53 %
도 로 과	6,133,479	1.49 %	6,848,082	1.85 %	△714,603	△10.44 %
안전치수과	5,412,667	1.31 %	6,132,245	1.66 %	△719,578	△11.73 %
교통행정과	1,000,705	0.24 %	1,013,714	0.27 %	△13,009	△1.28 %
자동차관리과	392,833	0.10 %	372,499	0.10 %	20,334	5.46 %
주차문화과	30,150,091	7.31 %	35,309,969	9.54 %	△5,159,878	△14.61 %
보 건 소	17,223,863	4.18 %	17,079,679	4.62 %	144,184	0.84 %
보건지원과	9,234,212	2.24 %	8,377,034	2.26 %	857,178	10.23 %
건강증진과	6,758,614	1.64 %	7,481,079	2.02 %	△722,465	△9.66 %
의 약 과	1,037,415	0.25 %	1,023,264	0.28 %	14,151	1.38 %
위 생 과	193,622	0.05 %	198,302	0.05 %	△4,680	△2.36 %

라. 2013년도 세출예산 명시이월 사업

□ 당초 : 7건 11,798,092천원

- 당산2동 공공복합 청사건립(자치행정과)····· 100,000천원
- 청년 인턴제 운영(일자리정책과)····· 23,058천원
- 국공립 어린이집 확충(가정복지과) ······ 5,579,600천원
- 보육시설 환경개선(가정복지과) ······ 67,000천원
- 자원순환센터 운영 및 관리(청소과) ······ 500,000천원
- 뉴타운(영등포,신길)사업 추진(도시계획과)····· 5,524,000천원
- 재정비 촉진구역 실태조사(도시계획과)····· 4,434천원

□ 수정 : 11건 12,363,528천원

- 당산2동 공공복합 청사건립(자치행정과)····· 100,000천원
- 청년 인턴제 운영(일자리정책과)····· 23,058천원
- 국공립 어린이집 확충(가정복지과) ······ 5,579,600천원
- 보육시설 환경개선(가정복지과) ······ 67,000천원
- 자원순환센터 운영 및 관리(청소과) ······ 500,000천원
- 뉴타운(영등포,신길)사업 추진(도시계획과)····· 5,524,000천원
- 재정비 촉진구역 실태조사(도시계획과)····· 4,434천원
- 마을 북카페 운영 지원(교육지원과)····· 57,700천원
- 구민체육센터 건립(문화체육과) ······ 324,736천원
- 거점 수거대 설치(청소과)····· 150,000천원
- 공공관리 추진위원회 구성 - 양평제14구역(주택과)·· 33,000천원

V. 예산안 검토내용

1. 예산규모 총괄

□ 예산결산특별위원회에 제출된

- 2014년도 세입·세출 예산안의 총 규모는 2013년도 대비 11.4% 증가한 4,123억 1,400만원으로 일반회계는 14.3% 증가한 3,790억원, 특별회계는 13.4% 감소한 333억 1,400만원 임.

- 명시이월사업은 당초 당산2동 공공복합청사 건립 등 7개 사업 117억 9,800만원에서 당산2동 공공복합청사 건립 등 11개 사업 123억 6,400만원으로 변경(수정) 제출됨.

□ 세입예산의 증감액은 총 423억 600만원으로

일반회계 473억원 증가, 특별회계 49억 9,400만원 감소

- 일반회계 세입내역 : 3,790억원(자체재원 49.1%, 의존재원 50.9%)
 - 지방세(구세) : 959억 7,000만원(증 1.7%)
 - 세 외 수 입 : 645억 7,600만원(증 9.1%)
 - 지방교부세 : 34억 8,300만원(감 0.5%)
 - 조정교부금 및 재정보전금 : 471억 8,300만원(감 1.8%)
 - 국·시비보조금등 : 1,677억 8,800만원(증 32.5%)
- 특별회계 세입내역 : 333억 1,400만원
(자체재원 89.1%, 의존재원 10.9%)
 - 사업수입, 이자수입 등 세외수입 : 165억 6,000만원
 - 국·시비보조금등 : 167억 5,400만원

2. 국별 세출예산

구의회사무국 (전체대비 0.93%)

- 총 규모는 38억 3,900만원으로 2013년 37억 4,700만원 대비 2.5% 증가한 9,200만원 증액

감사담당관 (전체대비 0.08%)

- 총 규모는 3억 4,900만원으로 2013년 2억 8,900만원 대비 20.8% 증가한 6,000만원 증액

행정국 (전체대비 29.02%)

- 총 규모는 1,196억 6,900만원으로 2013년 1,102억 9,900만원 대비 8.5% 증가한 93억 7,000만원 증액

재정국 (전체대비 7.01%)

- 총 규모는 289억 900만원으로 2013년 94억 4,900만원 대비 206% 증가한 194억 6,000만원 증액

보건소 (전체대비 4.18%)

- 총 규모는 172억 2,300만원으로 2013년 170억 7,900만원 대비 0.8% 증가한 1억 4,400만원 증액

□ 복지국 (전체대비 46.25%)

○ 총 규모는 1,906억 7,800만원으로

일반회계는 1,875억 1,400만원

특별회계는 31억 6,400만원임

2013년 1,695억 9,700만원 대비 12.4% 증가한

210억 8,100만원 증액

□ 도시국 (전체대비 1.93%)

○ 총 규모는 79억 3,800만원으로

2013년 92억 1,000만원 대비 13.8% 감소한

12억 7,200만원 감액

□ 안전건설국 (전체대비 10.60%)

○ 총 규모는 437억 700만원으로

일반회계는 135억 5,700만원

특별회계는 301억 5,000만원임

2013년 503억 3,700만원 대비 13.2% 감소한

66억 3,000만원 감액

3. 부서별 주요 편성내역

● 구의회사무국

구의회사무국 소관 2014년도 세출예산(안)의 총 규모는

○ 38억 3,900만원으로 2013년 예산 37억 4,700만원

대비 2.5%인 9,200만원 증액

○ 주요 검토내역

■ 의정활동지원

2013년도 대비 816만원 증가된 9억 8,977만원이 계상된 바, 주요 증가요인은 의원 국외여비 편성기준 변경(의장·부의장 250만원, 의원 180만원 → 의원 1인당 200만원)에 따라 260만원이 증액되고, 의원국민연금부담금을 2013년도 실제 납부액 기준에 맞게 533만원 증액

■ 의정운영

2013년도 대비 3,156만원 증가된 2억 2,088만원이 계상된 바, 주요 증가요인은 제7대 의원명패 및 현황판 교체비 644만원, 제6대 의원 기념패 제작비 255만원, 청소년 아카데미(모의의회) 운영에 따른 사무관리 및 행사운영비 965만원, 구의회 입법·법률고문 운영 및 회의수당 876만원이 각각 신규 편성되었기 때문임.

■ 의회청사 관리

2013년도 대비 1억 2,775만원 감소된 2억 1,005만원이 계상된 바, 이는 제6대 재직 기념동판 제작설치비 760만원, 의정활동용 노트북 구입비 1,870만원이 신규 증액된 반면 2013년 사업완료에 따라 시설비 7,353만원, 자산및물품취득비 8,292만원이 각각 감소한 것에 기인함.

■ 의정활동 홍보

2013년도 대비 475만원 감소된 9,641만원이 계상된 바, 이는 제6대 의회사 발간, 상임위 조직도 제작 등 사무관리비 1,460만원이 증액된 반면 디지털 카메라 및 영상기기 등 물품구입이 2013년에 완료됨에 따라 자산및물품취득비 2,022만원이 감소한 것에 기인함.

■ 홈페이지 운영

2013년도 대비 3,190만원 증가된 9,295만원이 계상된 바, 이는 제7대 의회 원구성에 따른 홈페이지 및 모바일 홈페이지 전면개편 예산 3,190만원을 신규 편성한 것에 기인함.

○ 검토결과

우리구 의회 의정운영과 의원의 의정활동 보좌를 위한 법적·의무적 경비와 예산편성 지침 등의 관련규정 범위 내에서 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

● 감사담당관

감사담당관 소관 2014년도 세출예산(안)의 총 규모는

○ 3억 4,900만원으로 2013년도 예산 2억 8,900만원

대비 20.8%인 6,000만원이 증액

○ 주요 편성내역

■ 행정감사 실시

2013년 예산 1,311만 8천원 대비 2,379만원 증가

이는 공직비리 내부통제 제도인 청백-e 시스템 구축비

2,352만원이 신규 편성되었기 때문임.

■ 공직자재산등록 관리

2013년 예산 2,154만원 대비 1,550만원 감소

이는 2013년 1,892만원 편성되었던 공직자윤리위원회 회의실
인테리어 공사 및 집기구매 등이 완료됨에 따라 감액

■ 공익신고자 보호 및 지원

전액 신규편성 예산으로 이는 「서울특별시 영등포구 공익신고자
등의 보호 및 지원 조례」 제정(2013.9.26)에 따른 위원회 운영 및
공익신고자 보상금 지급 등을 위하여 계상되었음.

■ 인권 증진사업

전액 신규편성 예산으로 이는 「서울특별시 영등포구 인권증진 및
보장에 관한 조례」 제정(2013.3.21)에 따른 업무추진을 위하여 위원회
운영 896만원, 공청회 개최 300만원, 기본계획 수립 및 실태조사
연구용역비 4,700만원이 편성되었기 때문임.

● 행정국

행정국 소관 2014년도 세입예산(안)의 총 규모는

- 110억 5,000만원으로 2013년 예산 81억 2,600만원
대비 36%인 29억 2,400만원 증액

세출예산(안)의 총 규모는

- 1,196억 6,900만원으로 2013년 예산 1,102억 9,900만원
대비 8.5%인 93억 7,000만원 증액

[총 무 과]

○ 세입 : 2013년 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 : 2013년도 예산 781억 1,676만 1천원 대비 7.82% 증가,

842억 2,761만 3천원 편성

○ 주요 검토 내역

■ 구청사 관리

2013년 대비 3,790만 3천원이 증가된 11억 7,593만원이 계상된 바 이는 부서 재배치 및 환경개선 물품 구입비 1,220만원, 사무관리비 3,320만원이 감소된 반면, 정부의 주파수 정책 변경에 따른 900MHz 무선마이크 시스템 교체비 2,600만원과 복사기 구입비 600만원이 각각 신규 편성되고, 공공운영비 5,901만원, 공익근무요원 보상금 189만원 등이 증가된 것에 기인함.

■ 보건소 관리

2013년 대비 7,905만 6천원이 증가된 3억 3,738만 8천원이 계상된 바 공공운영비 3,605만 6천원, 청사계단 바닥재 및 도장공사비 1,800만원, 1층 민원실 환경개선비 2,500만원이 증가된 것에 기인함.

■ 별관 청사관리

7억 2,935만 3천원 전액 신규편성 예산으로 이는 외부 청사의 별관 청사 이전 및 관리 등을 위하여 일반운영비 2억 7,910만 3천원,

리모델링 등 시설 설치 및 부대비 3억 7,000만원, 물품 등 자산취득비 8,025만원을 계상한 바, 향후 불필요하거나 중복되는 관리비용이 발생하지 않도록 중장기적인 청사 활용방안 및 리모델링 계획의 수립을 통해 추진하여야 할 것으로 판단됨.

■ 각종 구행사 지원

2013년 대비 2,531만원이 증가된 3억 7,560만원이 계상된 바 이는 민선6기 취임식 행사 및 업무추진비 2,600만원이 증가된 것으로 어려운 재정여건을 감안하여 내실 있는 운영을 통한 예산절감 방안 마련이 요구됨.

■ 대체인력 운영

2013년 대비 1억 6,305만원이 감소된 6억 5,663만원이 계상된 바 이는 2013년도에 어려운 재정여건을 감안하여 재조정된 노임단가(56,200원/일 → 48,000원/일)를 2014년에도 동결하고 인력을 축소(50명→46명)한 것에 기인한 것으로, 2014년도 시간급 최저임금 5,210원(일급 : 4만1천680원, 월급 : 108만8천890원)과 비교하면 다소 높은 금액이나 서울시의 2013년 적용 노임단가(56,200원/일)에 비해 적고, 특히 일부 동 주민센터 등에 배치된 시간제 계약직 대체인력(6명) 임금(1,908천원/월) 대비 75% 수준으로, 기간제 대체인력의 사기진작 및 형평성을 제고할 수 있는 방안 마련이 요구됨.

■ 구정발전 연구지원

2013년 대비 2억 5,660만원이 증가된 3억 5,030만원이 계상된 사업으로 주된 증가 사유는 퇴직공무원(공로연수 포함)이 2013년 10명에서 43명으로 33명이 증가됨에 따라 교육 훈련비 등의 증액요인이 발생한 것에 기인함.

- 직원역량 강화

2013년 대비 4,290만원이 증가된 1억 5,408만원이 계상된 바 이는 직원 소통의 장(MT) 사업비가 4,300만원 증액된 것으로 내실 있는 운영을 통한 예산절감 방안의 수립이 요구됨.

- 글로벌 인재육성

2013년 대비 7,000만원이 감소된 3,000만원이 계상된 바 이는 국제 사회 변화에 능동적으로 대처하는 글로벌 인재 육성을 위한 예산이나 내년 예산의 어려움을 감안하여 감편성 된 것으로 보여짐.

- 선택적 복지제도 운영

2013년 대비 1억 7,314만원이 증가된 28억 3,855만원이 계상된 바 이는 신규직원 채용 및 근속 포인트 증가 등의 요인이 발생한 것에 기인함.

- 본인 및 자녀 학자금 대여 사업

2013년 대비 1억 7,065만원이 감소된 100만원이 계상되었는바 이는 「공무원연금법」에 따라 공무원연금관리공단에서 대부예상액과 상환예상액 차액 및 운영부담금을 근거로 산출하여 통보된 2014년 대여학자금 부담금을 반영하여 편성한 것임. 2013년 1억 6,780만원, 2012년 2억 6,356만원, 2011년 5,720만원, 2010년 1억 457만원, 2009년 697만원, 2008년 1억 4,805만원, 2007년 2억 3,042만원, 2006년 3억 2,911만원의 부담금을 납부하였음.

- 국외 도시 교류 사업

2013년 대비 1,631만원이 감소된 6,919만원이 계상된 바, 이는 국외 자매도시 상호간 우호협력 증진을 위한 예산이나 내년 예산의 어려움을 감안하여 방문 및 초청인원을 축소한 것으로 보여짐.

[홍보전산과]

- 세입 : 2013년 예산 9,446만 8천원 대비
45.45% 감소, 5,152만 5천원 편성
 - 이는 국고보조금 3,000천원, 시·도비 보조금 1,844만원이 각각 감소하였기 때문임.
- 세출 : 2013년도 예산 40억 2,535만원 대비
1.81% 증가, 40억 9,822만 6천원 편성
- 주요 검토 내역
 - 인터넷 미디어 및 IPTV 운영사업
2013년 대비 3,265만원이 감소된 1억 9,914만원을 계상한 바 이는 광역방송매체 광고료 2,000만원 전액을 감액하였고, 트위터 민원 연계시스템 구축사업이 2013년 완료되어 2014년 예산이 감소한 것임.
 - 웹사이트 성능개선 사업
2013년 대비 2,730만원 증가된 3,840만원을 편성함. 이는 개인정보 노출점검시스템 구축사업비 950만원이 2013년 완료되어 2014년 예산이 감소된 반면 검색엔진 구축비 3,680만원이 신규로 편성되었음.
 - 시군구 행정정보시스템 구축 사업
2013년 대비 5,861만원 감소된 2,646만원이 편성된 바 주요 감소 요인은 시군구 1,2단계 통합시스템 구축사업이 2013년 사업 완료되어 2014년 예산이 감소된 것임.

■ 상용소프트웨어 보급 사업

2013년 대비 4,390만원 감소된 1억 1,449만원이 편성된 바, 2013년 Window 서버 접속 라이선스 구매에 따른 사무관리비 890만원이 감소된 반면 PC 복구용 및 시스템관리용 소프트웨어 등 구입비 4,510만원이 신규로 편성되었음.

■ 광대역자가정보통신망 운영 사업

2013년 대비 8,166만원이 감소된 1억 7,780만원이 계상되었으며 감액사유는 2013년 행정무선인터넷(Wi-Fi) 구축 완료(구의회 및 복지센터 11개소 41대)에 따른 사업비 8,994만원이 감소하였기 때문임.

■ 다기능사무기기 보급 사업

2013년 대비 8,600만원이 증가된 1억 4,355만원으로 PC·노트북·프린터 등 다기능 사무기기 구입비 8,600만원이 증액되었음.

■ CCTV 유지 및 보수

2013년 대비 1억 5,627만원이 증가된 3억 6,693만원으로 기 설치된 385대 CCTV 유지보수비 1억 7,270만원, CCTV 비상벨 성능개선비 3,000만원 등이 증액되었음.

[자치행정과]

○ 세입 : 2013년 예산 18억 6,338만 8천원 대비

2.65% 증가, 19억 1,286만 9천원 편성

- 이는 증지수입 1억 9,594만 7천원이 감소한 반면 다목적 CCTV 설치 등 시비보조금 2억 4,787만 1천원이 증가하였기 때문임.

○ **세출** : 2013년도 예산 83억 3,339만원 대비

28.96% 증가, 107억 4,641만 1천원 편성

○ **주요 검토 내역**

■ **제6회 동시 지방선거**

2013년 대비 22억 6,650만 2천원이 증가된 23억 4,123만원이 편성된 바, 2014년 실시하는 제6회 전국동시지방선거 관련 관리경비 7,235만원, 선관위위탁금 22억 6,887만원을 신규로 편성하였음.

■ **동청사 환경개선 사업**

2013년 대비 4,520만원이 감소된 9억 8,023만원이 편성된 바 주요 세부사업으로 여의도 청사 토지매입비(7회분) 2억 6,468만원, 양평2동 청사 토지 매입비(6회분) 1억 8,533만원, 양평2동 공공 복합청사 건립비 2억 9,200만원, 신길4동 주민센터 안전점검 용역비 4,700만원, 동청사 시설 보수비 1억 2,700만원, 동 행정장비 교체비 4,551만원을 편성하여 노후되고 협소한 주민센터를 주민 복지 종합시설 기능의 친환경 복합청사로 신축하거나 개·보수를 통하여 대민봉사 서비스 질 개선에 기여하고자 하였음. 다만 양평2동 공공 복합청사 건립비의 경우 청사 노후 및 협소에 따른 불편으로 주민청원이 제기된 사업임을 감안하더라도 투자심사(지방재정법 제37조, 동법시행령 제41조) 및 공유재산관리계획(공유재산 및 물품관리법 제10조) 반영 등 “사전절차 이행의 원칙”을 준수하지 않은 사업으로 예산의 효율적 배분을 저해하게 된다는 점에서 향후에는 유사한 사례가 재발되지 않도록 주의해야 할 것으로 보여짐.

- **통반장 활동 수당**

2013년 대비 8,145만원이 감소된 21억 2,694만원이 계상된 바, 이는 통·반장 활동보상금을 금년도 집행실적을 감안 1억 3,205만원 감액한 것에 기인함.

- **방범용 및 다목적 CCTV 설치 및 운영 사업**

2013년 대비 4억 4,149만원 증액된 7억 7,656만원이 편성되어 신길·대림지역에 다목적 CCTV를 설치하고, 관내 취약지역에 방범용 CCTV 10대를 신규 설치할 예정으로, 방범용 CCTV는 2010년 87대, 2011년 36대, 2012년 13대, 2013년 19대 등 총 300대가 설치되어 관내 취약지역의 각종 범죄를 사전에 예방하고 유사시 신속한 대응으로 주민생활 안전에 기여할 것으로 보여짐.

- **자치회관 운영**

2013년 대비 9,145만원 감소된 2억 8,525만원이 계상된 바, 이는 동호회 활동지원비 1,935만원, 프로그램 강사료 등 4,804만원이 감소된 것으로, 어려운 재정여건을 감안하더라도 주민의 복리증진을 위한 사업의 축소여부는 면밀한 검토가 요구됨.

- **사회단체 보조금 지원**

2013년 대비 6,038만원 감소된 4억 9,896만원이 계상된 바, 추진과정에서 보조금 지급대상 선정과정의 투명성 제고를 위한 대책마련이 요구됨.

■ 마을공동체 활성화

2013년 대비 5,558만원 감소된 7,825만원이 계상된 바, 이는 마을 활동가 양성 1,050만원, 마을공동체사업 지원 4,415만원이 감액된 것으로 사업의 내실화를 기해야 하는 시점에서 전년대비 41% 감액된 예산으로 정상적인 추진이 가능한지에 대한 면밀한 검토가 요구됨.

■ 외국인주민 지역사회 정착 지원

2013년 대비 4,873만원 감소된 6,013만원이 계상된 바, 이는 저소득 결혼 이민자 고국방문 사업 1,000만원, 세계인의 날 행사 및 외국인주민 문화행사 2,995만원이 감액 편성된 것으로, 저소득 결혼이민자 고국방문 사업은 2013년도 상임위 계수조정에서 당초사업비에 1,000만원을 증액하여 총 2,000만원을 편성하여 수혜대상을 확대 추진토록 한 사업임에도 감액 편성하였고, 세계인의 날 관련 행사는 '11년부터 매년 추진하던 사업임에도 예산을 전액 감액한 사항으로 사업의 중지 또는 축소 사유 및 근거에 대한 면밀한 검토가 요구됨.

[교육지원과]

○ 세입 : 2013년 예산 1억 5,352만 2천원 대비

421.09% 증가, 8억원 편성

- 이는 정보문화도서관 문화강좌 및 운영수입, 임대료 등의 수입 1억 5,352만원은 문화재단 이관으로 감소한 반면 시비보조금 8억원이 증가되었기 때문임.

○ 세출 : 2013년도 예산 115억 6,798만 5천원 대비

10.20% 증가, 127억 4,802만 1천원 편성

○ 주요 검토 내역

■ 우수교육 자치구 조성사업

2013년 대비 1억 9,250만원이 증가된 33억 766만원이 계상된 바, 이는 학력신장 프로그램 지원비 7,313만원, 자기주도 학습능력사업비 1억 2,000만원(전액), 토요 프로그램 운영비 2,480만원, 방학 어린이 영어캠프 운영비 1,411만원이 감액 계상된 반면, 진로진학 교육을 위한 진로직업체험지원센터 설치에 따른 사업비 4억 2,840만원이 신규로 편성되었음. 다만 소득에 따른 격차해소 및 학부모의 사교육비 부담을 경감시키기 위한 교육프로그램인 자기주도 학습능력사업비의 전액 감액에 따른 사업 중지 사유 및 근거에 대한 면밀한 검토가 요구됨.

■ 수준 높은 교육환경 조성 사업

2013년 대비 3억 9,132만원이 증가된 56억 8,089만원이 계상된 바, 이는 무상급식 단가 상승, 고등학교 우수 농축산물 식재료 지원대상 확대 등으로 친환경 학교급식 지원비 3억 8,617만원이 증액되었기 때문임.

■ 평생학습관 정보문화 활성화 사업

2013년 대비 9,789만원 증가된 22억 9,403만원이 계상된 바, 생애 설계 지원 프로그램 운영비 2,490만원(전액), 평생학습 관계자 세미나 850만원, 평생학습센터 물품구매 완료에 따른 자산취득비 1,250만원, 특성화도서관 타당성 조사비 2,000만원이 감액 계상된 반면 여의도 디지털 도서관 개관(2014.3월 예정)에 따른 문화재단 출연금 1억 6,302만원을 신규로 편성하였기 때문임. 다만 1인 가구 및 비진학 청소년 대상의 생애 설계 지원 프로그램 운영비의 전액 감액에 따른 사업 중지 사유 및 근거에 대한 면밀한 검토가 요구됨.

■ 과학문화 기반 조성 사업

2013년 대비 6억 4,940만원 증가한 10억 6,373만원이 계상된 바, 새싹 과학교실 운영비 1,540만원(전액), 생활과학교실 운영비 2,400만원, 과학인재교실 운영비 2,000만원, 대림3동 마을문고 환경개선공사 완료에 따른 시설비 2,300만원을 감액 계상한 반면 서울시 주민참여 예산인 작은도서관 통합네트워크 구축 사업비 8억원이 시 보조금 사업으로 신규 편성되었기 때문임.

[민원여권과]

○ 세입 : 2013년 예산 6억 5,239만 2천원 대비

1.71% 증가, 6억 6,360만원 편성

- 이는 통합 민원창구 및 어디서나 민원창구 운영 증지 수입과 민원 24 운영관리 수수료 수입 1,120만 8천원이 증액하였기 때문임.

○ 세출 : 2013년도 예산 7억 3,488만 7천원 대비

0.22% 증가, 7억 3,647만 7천원 편성

○ 주요 검토 내역

■ 무인민원발급 창구운영 사업

2013년 대비 1,368만원이 증가된 5,788만원이 계상된 바, 이는 통합증명발급기 구매 완료에 따른 자산취득비 850만원이 감액된 반면 무인민원발급기 구매에 따른 예산이 신규 편성되었기 때문임.

[문화체육과]

○ 세입 : 2013년 예산 39억 2,426만 8천원 대비

15.89% 증가, 45억 4,794만 4천원 편성

- 이는 제2구민체육센터 개관에 따른 사용료 9억 1,291만원, 과태료 (게임산업 법률 위반) 수입 4,500만원이 증가한 반면 아트홀 기획 공연 및 대관수입의 문화재단 이관에 따른 운영수입 1억 9,810만원이 감소하였기 때문임.

○ **세출** : 2013년도 예산 75억 2,117만 6천원 대비

5.43% 감소, 71억 1,267만원 편성

○ 주요 검토 내역

■ **문화환경 · 기반조성 사업**

2013년 대비 8억 2,575만원 감소된 8억 4,352만원을 계상한 바, 감소 요인은 문화재단 출범에 따라 2013년도에 계상된 구민회관 관리 및 아트홀 운영예산 중 일부를 감액하여 편성하였기 때문임.

■ **문화브랜드 창출 프로그램 활성화 사업**

2013년 대비 2억 6,988만원 증가된 5억 8,817만원을 계상한 바, 이는 어려운 재정여건을 감안하여 행사성 경비인 구민사랑 열린음악회 사업비 5,930만원을 감액한 반면 그간 서울시 특별교부금 예산으로 추진하던 한강 여의도 봄꽃축제 사업비 전액을 구비로 편성하여 3억 2,875만원이 증액 편성된 것으로, 연인원 800만명 이상의 행락객이 참여하는 전국단위 행사인 점을 감안하여 국·시비 보조금 또는 특별교부금 확보를 통한 예산절감 방안 마련이 요구됨.

■ **지역문화예술단체 육성지원 사업**

2013년 대비 410만원 감소된 5억 417만원을 계상한 바, 문화원 운영비 900만원을 증액한 반면 외부기관 및 지역주관 문화행사 참가비 1,000만원을 감액 편성하였음.

■ 생활체육교실 운영사업

2013년 대비 540만원이 증가된 2억 4,001만원이 편성된 바, 동 사업은 시비 보조사업으로 전반적으로 2013년도 세출예산에 준하여 편성하였음.

■ 종목별 체육대회 개최 및 지원사업

2013년 대비 1억 9,705만원이 감소된 1억 8,753만원을 계상한 바, 이는 격년제로 실시되는 동민 한마음 체육대회 행사비 1억 8,114만원 전액이 2014년도에 감액 편성하였음.

■ 체육시설 기능강화 사업

2013년 대비 2억 4,894만원이 감소된 6억 3,631만원을 편성된 바, 이는 대림운동장 및 도림천 안양천 체육시설 환경개선 공사비 6,800만원, 제2구민체육센터 건립 완료에 따른 공사비 5억원이 감소한 반면 개관에 따른 시설부대비 및 차량 등 구입비 3억 7,395만원이 신규 편성되었음.

■ 유통 및 문화관련업 진흥 사업

2013년 대비 4,700만원이 감소된 1,684만원이 계상된 바, 주요 감액 요인은 부군당제 시설보수비 5,000만원이 2013년 사업완료에 따라 감액 편성되었음.

■ 관광 진흥기반 구축

2013년 대비 2,202만원이 감소된 7,240만원이 계상된 바, 이는 관광상품개발 연구용역비 3,000만원, 영등포 모바일 관광홈페이지 구축비 2,000만원이 감액된 반면 문화관광 홈페이지 유지 보수비 2,030만원이 신규 사업으로 증액 편성되었음.

● 재 정 국

재정국 소관 2014년도 세입예산(안)의 총 규모는

- 2,114억 2,000만원으로 2013년 예산 1,929억 5,000만원 대비 9.6%인 184억 6,700만원 증액

세출예산(안)의 총 규모는

- 289억 900만원으로 2013년 예산 94억 4,900만원 대비 206%, 194억 6,000만원 증액

[기획예산과]

- 세입 : 2013년 예산 517억 1,830만 1천원 대비 44.13% 증가, 745억 4,639만 9천원 편성
 - 이는 순세계잉여금 1억 7,849만 4천원, 보통교부금 76억 7,660만 4천원, 통합관리기금 전입금 149억 9천만원이 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 2013년도 예산 42억 8,242만 1천원 대비 113.22% 증가, 91억 3,085만 7천원 편성
 - 주요 증가요인은 통합관리기금 용자금 및 원금 상환 42억 5,683만원, 예비비 4억 7,262만원을 증액한 것에 기인함.
- 주요 검토 내역
 - 효율적인 예산편성 운용
2013년 대비 2,238만원 감소된 2억 2,380만원이 편성된 바 이는 현안업무 추진부서 포괄여비 1,200만원, 인쇄비 1,038만원이 각각 감액 편성되었기 때문임.

■ 예산절약 성과금 제도 운영

2013년과 동일하게 2,521만원으로 예산의 집행방법이나 제도개선 등으로 예산을 절약하거나 수입을 증대시킨 성과자에게 인센티브를 지급하여 직원 사기진작 및 예산절감을 생활화하는 풍토를 조성하기 위한 사업임.

■ 기록관구축 및 전산화사업

조직개편에 따라 민원여권과에서 이관된 사무로 2013년 대비 1억 2,555만원 증가된 2억 3,595만원을 계상한 바, 이는 전자기록물의 서울시 데이터센터 이관에 따른 구 부담금 1억 1,150만원, 종이기록물 디지털화 사업비 1억원이 신규사업으로 편성되고, 2013년도 가스식 소화설비 설치 완료에 따른 시설비 2,060만원이 감액되었음.

[재 무 과]

○ 세입 : 2013년 예산 161억 512만 2천원 대비

14.58% 증가, 184억 5,444만 6천원 편성

- 이는 신길3,5,8,12,14, 대림3 뉴타운 사업구역 토지 매각 등 국유 재산매각 귀속 수입금 50억 5,698만원이 증가하고, 국유재산 위탁 관리 기관의 변경(구 → 자산관리공사)으로 신길5,8,9 뉴타운사업 구역 토지 매각 등 국유 재산매각 귀속 수입금 22억 6,073만원, 공공 예금이자수입 2억 5,896만원이 각각 감소한 것에 기인함.
- 재산매각수입¹⁾에 대한 지난 3년간(2010년 ~ 2012년) 결산심사 시 검토된 세입결산 내역을 보면 세수 추계에 있어 예산 대비 결산의 차액이 평균 12.72%의 오차(감소)율을 나타내고 있으며, 특히 현년도 재산매각수입의 목표대비 징수율이 2013년 10월말 기준으로 12.93%에 그치고 있는 실정임에도,

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

< 재산매각수입 세수 추계 >

(단위 : 백만원)

구 분	2013.10월	지 난 년 도		
		2012년도	2011년도	2010년도
예산액	15,019	14,184	20,326	13,858
수납액	1,943	9,407	20,320	14,478
징수율	12.93%	66.33%	99.98%	104.47%

- 2014년도 공유재산매각 귀속 수입금을 39.6%(50억 5,698만원) 증액된 178억 1,503만원으로 편성한 것은 세입추계를 낙관적으로 전망하고 있어 다소 과다하게 추계한 것으로 보여지며, 구체적인 세원징수 방안 등에 대한 면밀한 검토가 필요함.

○ **세출** : 2013년 예산 3억 6,271만 9천원 대비

4135.62% 증가, 153억 6,340만 6천원 편성

- 주요 증가요인은 국립농수산물품질관리원 토지 및 건물 매입금 잔액 납부금(3차 잔금) 149억 9,000만원을 신규 편성한 것에 기인함.

○ **주요 검토 내역**

■ **국 · 공유재산 관리**

2013년 대비 2,188만원 증가된 3,132만원 계상됨. 정기적인 공유재산 실태조사, 보존 부적합토지의 적극 매각을 위한 사업으로 감정평가 및 현황측량 대상 확대에 따른 수수료 1,422천원, 신규 취득 차량 및 일반재산관리에 따른 공공운영비 757만원을 증액 편성하였음.

■ **공유재산 매입**

2014년도 신규 사업으로 국립농수산물품질관리원 토지 및 건물 매입금 잔액 납부금(3차 잔금) 149억 9,000만원을 신규 계상하였음.

[지역경제과]

○ 세입 : 2013년 예산 5억 896만 1천원 대비

35.44% 감소, 3억 2,858만 3천원 편성

- 창업지원센터 임대료 및 관리비 976만원, 과태료 및 범칙금 수입 824만원이 각각 증가하고 반려동물 등록 증지수입 1억 650만원, 영신상가 외 3개 상가 시설현대화 사업 국시비보조금 9,186만원이 각각 감소하였기 때문임.

○ 세출 : 2013년 예산 9억 5,152만 7천원 대비

31.06% 감소, 6억 5,599만 1천원 편성

- 주요 감소요인은 반려동물 등록사업 종료에 따른 운영비 1억 30만원, 전통시장 시설현대화 사업비 1억 3,550만원이 각각 감소하였기 때문임.

○ 주요 검토 내역

■ 계량기 정기검사 사업

2013년 대비 1,386만원 증가한 1,632만원이 편성된 바, 이는 격년제로 실시하는 계량기 정기 검사에 따른 기간제근로자 보수 1,120만원이 신규 편성되었기 때문임.

■ 유기동물 관리 및 가축방역

2013년 대비 1억 6,967만원이 감소된 9,404만원이 편성된 바, 이는 반려동물 등록사업 종료에 따른 운영비 1억 30만원이 감소하였기 때문임.

■ 전통시장 활성화사업

2013년 대비 1억 1,720만원 감소된 1억 4,532만원이 편성된 바, 이 사업은 국·시비 매칭펀드사업으로 전통시장 및 상점가육성을 위한 특별법을 근거로 기반시설이 노후화되어 개보수 등이 필요한 전통시장을 현대화하는 사업으로 영신상가 1,180만원, 영등포전통시장 3,009만원, 삼구상가 1,497만원, 남서울상가 8,148만원을 편성하여 간판개선, 간판설치, 소방시설 개선 등에 사용함.

[일자리정책과]

○ 세입 : 2013년 예산 15억 1,355만 5천원 대비

10.07% 감소, 13억 6,104만 7천원 편성

- 이는 지역맞춤형 일자리사업 등 국고보조금 1억 4,400만원, 시비 보조금 850만원이 감소하였기 때문임.

○ 세출 : 2013년 예산 24억 9,157만 7천원 대비

5.61% 감소, 23억 5,172만원 편성

- 주요 감소요인은 국비 매칭사업인 지역맞춤형일자리사업의 규모 축소로 사업비 1억 8,000만원이 감소하였기 때문임.

○ 주요 검토 내역

■ 청년인턴제 운영

2013년 대비 1,084만원이 감소된 4,193만원을 편성한 바, 이는 지원 대상 인원을 축소(5명 → 4명)하여 편성한 것에 기인 함.

■ **사람중심의 반듯한 일자리 창출 지원**

신규사업으로 3,220만원을 계상하여 반듯한 일자리창출 기업 인건비 3,000만원 (월 50만원씩 6개월/10명)을 지원하는 사업으로 지속가능한 안정적인 일자리 창출을 위해 기업의 인력채용을 장려하고자 하는 사업으로 인건비 지원시 현장방문 등 사후관리에 철저를 기해야 할 것으로 보임.

■ **일자리 연계 지원**

2013년 대비 1억 8,020만원이 감소된 1억 2,260만원을 편성하였으며 지역맞춤형 일자리사업 지원에 1억 2천만원을 편성함. 이 사업은 고용노동부에서 주관하는 지역맞춤형 일자리 지원사업으로 최근 사회적 문제로 대두되고 있는 청년실업자와 취업취약계층에게 교육훈련을 통하여 취업지원서비스를 제공하기 위한 국비 80%가 지원되는 사업으로 교육훈련기관과 컨소시엄을 구성하여 추진하고 있음.

[세 무 과]

○ **세입** : 2013년 예산 193억 3,636만 6천원 대비

2.47% 증가, 198억 1,493만 7천원 편성

- 이는 지난년도 구세 수입 4,100만원, 지난년도 세외수입 1억 5,800만원이 각각 감소하고, 시세 징수 교부금 6억 7,757만 3천원이 증가하였기 때문임.

○ **세출** : 2013년 예산 6억 9,258만 2천원 대비

4.32% 증가, 7억 2,248만 1천원 편성

○ 주요 검토 내역

■ 지방세 체납징수

2013년 대비 2,439만원이 증가된 3억 1,819만원을 계상한 바, 이는 고지서 우편발송에 따른 우편요금 인상(11%)분을 예산에 반영 하였음.

[부 과 과]

○ 세입 : 2013년 예산 1,037억 7,093만 4천원 대비

6.60% 감소, 969억 1,475만 7천원 편성

- 이는 등록면허세 30억 4,967만원이 증가하고 재산세 13억 6,558만원, 재정보전금 85억 4,026만원이 각각 감소하였기 때문임.

○ 세출 : 2013년 예산 6억 6,763만 3천원 대비

2.57% 증가, 6억 8,480만 3천원 편성

○ 주요 검토 내역

■ 지방세 부과 징수

2013년 대비 1,840만원이 증가된 3억 3,775만원을 편성한 바, 이는 고지서 우편발송에 따른 우편요금 인상(11%)분을 예산에 반영 하였음.

● 보 건 소

보건소 소관 2014년도 세입예산(안)의 총 규모는

○ 52억 3,600만원으로 2013년 예산 57억 5,100만원

대비 8.95%인 5억 1,500만원 감액

세출예산(안)의 총 규모는

- 172억 2,300만원으로 2013년 예산 170억 7,900만원 대비 0.8%인 1억 4,400만원 증액

[보건지원과]

- 세입 : 2013년 예산 7억 1,912만 7천원 대비 8.32% 증가, 7억 7,899만 4천원 편성
 - 이는 수입증지수입 4,231만원과 금연단속반(6명) 운영에 따라 국민건강증진법 위반 과태료 수입 5,800만원이 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 2013년 예산 83억 7,703만 4천원 대비 10.23% 증가, 92억 3,421만 2천원 편성
 - 주요 증가요인은 인력운영비 8억 5,334만원을 증액한 것에 기인함.
- 주요 검토내역
 - 건강생활실천 통합서비스(자체) 사업
생애 주기별 영양, 운동, 절주, 비만관리 프로그램 운영을 위한 전액 구비 사업으로 2013년 대비 1,406만원이 증가된 2,206만원을 편성한 바, 주요 증액요인은 홍보물 제작 및 장비 대여비가 증가한 것에 기인함.
 - 금연지원 사업
금연환경 조성, 건강한 학교 만들기, 금연문화 형성, 금연클리닉 운영을 위한 국·시비 매칭사업으로 2013년 대비 676만원 감소한 1억 2,324만원을 편성하여 금연상담사 3명 인건비 7,080만원, 니코틴 보조제 구입 1,500만원, 이산화탄소 측정기 구입 510만원, 현장 흡연 단속 장비 구입 100만원 등이 편성되었음.

■ **임산부 및 영유아 영양플러스 사업(국비·시비)**

영양상태가 취약한 취약계층 임산부 및 영유아를 대상으로 영양 교육 및 보충식품을 지원하는 사업으로 2013년 대비 5,446만원이 감소된 4억 7,270만원이 편성된 바, 주요 감액요인은 보충식품비 7,572만원이 감소한 것에 기인함.

■ **건강매점 사업**

신규 사업으로 아침밥 클럽지기 인건비 450만원, 홍보물 제작비 250만원, 아침밥클럽 식품비 1,650만원이 편성됨. 본 사업은 청소년들이 건강한 먹을거리를 선택하고 아침결식을 예방할 수 있는 환경 조성을 위하여 건강매점 3개소, 아침밥 클럽 1개소를 중·고등학교에 설치 운영하는 것으로 시·구비 50:50의 매칭사업임.

■ **금연지원 사업**

구 주민참여예산 사업으로 2014년에 금연구역으로 지정되는 버스 정류장 492개소, 학교 절대정화 구역 43개소, 공원(마을마당) 29개소, 금연거리 4개소에 금연구역 안내 배너 및 표지판 설치, 바닥표시 도색 등을 위한 사업비로 6,000만원이 신규 편성되었음.

[건강증진과]

○ **세입** : 2013년 예산 42억 3,974만 8천원 대비

13.86% 감소, 36억 5,205만원 편성

- 이는 예방접종비 등 의료사업수입 1,855만 5천원이 증가한 반면, 국고보조금 1억 308만 5천원, 시비보조금 5억 316만 8천원이 각각 감소한 것에 기인함.

○ **세출** : 2013년 예산 74억 8,107만 9천원 대비

9.66%인 67억 5,861만 4천원 편성

○ **주요 검토 내역**

■ **모성아동 건강지원 사업(보조)**

2013년 대비 7,519만원 감소된 6억 7,217만원을 편성하여 난임부부의 체외 및 인공수정 시술비를 지원하는 사업으로 주요 감액요인은 인공수정 지원 대상이 축소(276건 → 240건)된 것에 기인함.

■ **국가 예방접종 사업(자체, 보조)**

2013년 대비 3억 436만원 감소된 25억 3,722만원을 편성한 바, 구비사업인 65세 이상 및 1~3급 장애인 대상의 예방접종 사업은 6,403만원을 증액 편성하였으나, 국·시비 매칭사업인 영유아 대상의 예방접종 사업은 3억 6,840만원 감소한 것에 기인함.

■ **치매 조기검진 사업**

2013년 대비 208만원 증액된 2,000만원을 편성하여 저소득층 치매 환자에 대한 치매원인 확진 검사비를 지원하여 치매환자 가족의 경제적 부담을 덜어주고자 하는 것으로 국·시비 보조사업임.

■ **치매지원센터 및 정신건강증진센터 운영 사업**

민간위탁 사업으로 2013년 대비 1억 1,908만원이 감액된 9억 9,530만원이 편성된 바, 동 사업은 2013년 제1회 추가경정예산으로 4,159만원을 증액 편성한 사업으로 사업규모의 축소 등 변동사유가 없는 것을 감안할 때 과소 계상된 것으로 판단되며 이는 2014년도 추가경정예산 재정운영에 부담요인이 될 것으로 보여짐.

< 민간위탁사업 예산편성 현황 >

(단위 : 만원)

구 분	'13년도 예산			'14년도 예산	당초예산 대비	
	계	본예산	추경예산		증감	증감비율 (%)
계	115,597	111,438	4,159	99,530	△16,067	△13.89
치매지원센터 운영	52,499	52,307	192	46,312	△6,187	△11.78
정신건강증진센터 운영	63,098	59,131	3,967	53,218	△9,880	△15.65

■ 새 희망 힐링캠프 사업

2013년 대비 3,259만원 감액된 1억 5,386만원이 편성된 바, 주요 감소요인은 힐링캠프 상담소 및 사무공간 조성사업이 2013년 완료되어 2014년 예산이 감소한 것임.

■ 자살예방 사업

구 주민참여예산 사업으로 영등포구 그린웨이(안양천), 영등포구 올레길(도림천), 관내 근린공원 3개소에 「생명사랑 안내판·나비형 배너기」를 설치하여 우울(자살)에 대한 인식을 개선하고 자살예방 및 생명존중 문화의 확산에 기여하고자 신규로 1,500만원이 편성되었음.

[의 약 과]

○ 세입 : 2013년 예산 6억 8,469만 4천원 대비

0.86% 증가, 6억 9,062만 4천원 편성

- 이는 국·시비 보조금 3,706만 7천원이 감소한 반면, 의료사업 수입 3,949만 7천원, 과태료 및 과징금 수입 350만원이 각각 증가한 것에 기인함.

○ **세출** : 2013년도 예산 10억 2,326만 4천원 대비
1.38% 증가, 10억 3,741만 5천원 편성

○ **주요 검토 내역**

■ **구조 및 응급처치 지원**

2013년 대비 3,873만원이 증가된 6,832만원을 편성하여 심폐소생술과 응급처치에 대한 체계적인 이론 및 실습교육을 실시하고자 하는 사업으로, 주요 증가요인은 주민참여사업인 자동제세동기 구입비 4,000만원이 증액된 때문으로 자동제세동기는 중학교 11개소, 사회복지시설 5개소, 사회적약자 지원시설 4개소 등 총 20개소에 설치할 예정입니다.

■ **보건분소 운영**

2013년 대비 1,371만원이 감소된 6,129만원이 편성된 바, 이는 물리치료사 인건비 900만원이 전액 감액된 때문으로 분소 이용주민의 불편 해소 및 주민만족도 제고를 위한 대안 마련이 요구됨.

■ **노인 의치보철 사업**

만 65세 이상 저소득 어르신들을 대상으로 의치보철을 보급하는 사업으로 2013년 대비 14.8%인 4,445만원이 감액(30,016만원 → 25,571만원) 되었으나, 2014년도 제2차 정례회 업무보고 자료에는 사업규모를 2013년과 동일한 210명 330악으로 수립된 바, 이에 대한 면밀한 검토가 요구됨.

■ **방사선실 운영**

2013년 대비 1,490만원이 증가된 9,262만원이 편성된 바, 이는 사무관리비 560만원이 감소된 반면 방사선실 장비수리 및 유지보수비 2,592만원이 신규 편성된 것에 기인 함.

[위 생 과]

○ 세입 : 2013년 예산 1억 729만원 대비

6.25% 증가, 1억 1,400만원 편성

- 이는 수입증지요금 계기수입 501만원이 감소한 반면, 식품위생법
공중위생법·음식점원산지표시 위반 과태료 수입 1,154 만원이 증가한
것에 기인함.

○ 세출 : 2013년 예산 1억 9,830만 2천원 대비

2.36% 감소, 1억 9,362만 2천원 편성

○ 주요 검토 내역

■ 식품접객업소 위생관리 사업

2013년 대비 426만원이 감소된 2,673만원을 편성하여 식품접객업소
불법영업행위 및 청소년 유해환경에 대한 지도점검을 시민단체와
합동으로 실시하는데 소요되는 심야합동단속여비 768만원, 자율점검
안내문 제작비 등 사무관리비 1,101만원, 업무추진비 500만원,
차량유지비 304만원으로 배분하였음.

■ 공중위생업소 관리 사업

2013년 대비 181만원이 증가된 1,544만원을 편성하였음. 이 사업은
숙박업 등 7개 업종 1,740개소를 대상으로 명예공중위생감시원 17명과
공무원 1명이 5개 점검반을 구성하여 업종별 시설기준 등 법규 위반
및 영업자 준수사항 이행여부를 점검하기 위한 것으로 명예공중위생
감시원 활동비 952만원, 자율점검표 인쇄 등 사무관리비 196만원,
업무추진비 90만원으로 배분하였음.

● 복 지 국

복지국 소관 2014년도 세입예산(안)의 총 규모는

- 1,391억 8,400만원으로
일반회계 1,360억 2,000만원, 특별회계 31억 6,400만원으로
2013년도 예산액 1,138억 6,300만원 대비 22.2%인
253억 2,100만원이 증액되었으며,
- 이는 국·시비보조금 및 세외수입 등이 증가되어
일반회계는 251억 5,500만원
특별회계는 1억 6,600만원이 증액 편성됨.

세출예산(안)의 총 규모는

- 1,906억 7,800만원으로 2013년도 예산 1,695억 9,700만원
대비 12.4%인 210억 8,100만원이 증액
일반회계는 1,875억 1,400만원
특별회계는 31억 6,400만원임.
- 이는 구 전체 예산 4,123억의 46.3%에 해당하며, 2013년도
구성비 45.8%에 비해 0.5%가 증가하여 편성되었으며 영유아
보육관련과 기초노령연금 예산 등이 대폭 증가하고, 주민참여
예산 사업, 신규 사업 등이 반영됨.

[복지정책과]

■ 세입(161쪽)

- 세입예산 총 규모는 21억 1,800만원으로 2013년 21억 5,200만원 대비 1.6%가 감소된 3,400만원 감액 편성
- 주요 증감요인은 시비보조금 7,100만원이 증액되고, 국고보조금 1억 500만원이 감액

■ 세출(423~432쪽)

- 세출예산 총 규모는 36억 3,900만원으로 2013년 36억 9,800만원 대비 1.6%가 감소된 5,900만원 감액 편성
- 주요 증감요인은 주민복지육구 및 지역자원 조사용역 5,000만원 종합사회복지관 운영비 9,900만원이 증액되고, 긴급복지 지원 1억 4,700만원이 감액

■ 주민복지육구 및 지역자원조사 용역

주민의 복지육구와 복지자원의 실태조사 결과에 따라 지역에 필요한 사업내용을 종합적으로 고려하여 복지계획을 수립하도록 한 사회복지사업법에 근거하여 주민복지육구 및 지역자원조사 용역비 5,000만원이 편성되었음.

영등포구 복지행정의 발전방향과 지표를 설정하기 위한 사업으로 지역사회복지계획의 실행방안과 사회보장 증진을 위한 발전방향이 연계되어야 할 것임.

[사회복지과]

■ 세입(162~165쪽)

- 세입예산 총 규모는 341억 3,800만원으로 2013년 342억 3,600만원 대비 0.3%가 감소한 9,800만원 감액
- 일반회계 세입예산은 과태료 및 국시비보조금등 309억 7,400만원으로 2013년 312억 3,800만원 대비 0.8%가 감소된 2억 6,400만원 감액 편성
- 주요 증감요인은 시비보조금등 2억 6,200만원이 증액되고, 국고보조금등 5억 2,600만원이 감액
- 특별회계 세입예산은 의료급여기금특별회계와 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계로서 총 규모 31억 6,400만원으로 2013년 29억 9,800만원 대비 5.6%가 증가한 1억 6,600만원 증액 편성
- 주요 증감요인은 순세계잉여금 4억원이 증액되고, 용자금 원금수입 등 2억 3,400만원이 감액

■ 세출(433~451쪽)

- 세출예산 총 규모는 407억 3,400만원으로 2013년 403억 7,400만원 대비 0.9%가 증가한 3억 6,000만원 증액
- 일반회계 세출예산 총 규모는 375억 7,000만원으로 2013년도 373억 7,700만원 대비 0.5%가 증가된 1억 9,300만원 증액 편성

◦주요 증감요인은

저소득장애인 생활안정을 위한 장애인연금 6억 1,100만원
장애인 활동지원급여액 5억 8,100만원
노숙인 선도 및 보호 등 7억 7,300만원이 증액되고,
기초생활보장 및 차상위 지원 24억 9,800만원이 감액

◦특별회계 세출예산 총 규모는 총 31억 6,400만원으로

2013년 29억 9,800만원 대비 5.6%가 증가한 1억 6,600만원 증액 편성

◦주요 증감요인은

민간융자금 1억 8,400만원이 증액되고,
저소득층 의료지원 1,800만원이 감액

■ 노숙인 자활농장 운영 사업

화훼재배농장을 설치하여 노숙인에게 일자리를 제공함으로써 노숙인 자활을 지원하고자 7억원이 편성된 서울시 주민참여예산 사업임. 노숙인의 자립 및 자활을 위해 시행하는 사업이나 사업위치 선정의 적정성 여부, 지역주민 의견수렴 등 신중한 검토가 필요하다고 판단됨.

[가정복지과]

■ 세입(166~167쪽)

- 세입예산 총 규모는 667억 3,800만원으로 2013년 523억 7,000만원 대비 27.4%가 증가된 143억 6,800만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 국소비보조금등 143억 6,800만원 증액

■ 세출(452~472쪽)

◦세출예산 총 규모는 817억 7,100만원으로 2013년 704억 6,700만원 대비 16%가 증가된 113억 400만원 증액 편성

◦주요 증감요인은

영유아 복지수준 향상을 위한 보육료 지원 42억 8,900만원

보육시설 운영 지원 43억 8,900만원

국공립 어린이집 확충 2억 2,300만원

장난감 도서관 운영 5억원

청소년문화의 집 별관 환경개선 등 청소년 복지시설 운영에 18억 5,600만원이 증액되고,

시비보조사업인 누리과정 운영비 지원 19억 6,300만원이 감액

■ 국공립 어린이집 확충 사업

무상보육의 실시로 점점 늘어나는 보육수요를 충족하고 아이를 안심하고 맡길 수 있는 보육환경을 조성하기 위하여 당산 1, 2동 어린이집 신축 건립비로 2억 9,700만원이 편성되었음.

공유재산 심의와 투융자 심사 등 예산 편성전 사전절차 이행되었음.

참고로 제179회 제2차 정례회 행정위원회(2013.11.26)에서 2014년 서울특별시 영등포구 정기분 공유재산 관리계획(안)을 심의한 결과 국공립어린이집을 신설 확충하는 것에 대해서는 해당 지번의 소유주로부터 이번 정례회 예산결산 심의, 상위위원회 예산심의 계수 조정 전일까지 위원회에 매각, 매도 의향이 있는 증빙자료를 제출하도록 권고하였음.

■ 청소년 문화의 집 별관 환경개선사업

노후화된 청소년문화의집 별관 건물을 리모델링하여 청소년 등 이용구민에게 보다 쾌적한 환경을 제공하고자 18억 2,200만원의 예산이 서울시 주민참여예산 사업으로 편성되었음.

건물 노후화에 따른 안전진단 등 환경개선에 필요한 사전절차 이행이 철저히 이루어 질 수 있도록 집행과정에 대한 세밀한 검토가 필요할 것으로 보임.

[어르신복지과]

■ 세입(168쪽)

- 세입예산 총 규모는 328억 1,800만원으로 2013년 208억 300만원 대비 57.8%가 증가된 120억 1,500만원 증액 편성
- 주요 증감요인은 국시비보조금등 120억 1,500만원 증액

■ 세출(473~480쪽)

- 세출예산 총 규모는 413억 5,100만원으로 2013년 299억 4,900만원 대비 38.1%가 증가된 114억 200만원 증액 편성
- 주요 증감요인은
소규모 어르신복지센터 운영 등 어르신 복지시설 운영 2억 2,500만원
어르신 생활안정을 위한 기초노령연금 지급 112억 3,400만원
어르신 일자리 사업 9억 9,100만원이 증액되고,
경로당 현대화사업 10억원이 감액

■ 소규모 어르신복지센터 운영 사업

지역 어르신들의 사회활동 참여에 필요한 각종 정보와 건강, 질병 예방 등 복지증진에 필요한 서비스를 제공하고자 시행되는 사업으로 1억 6,400만원이 편성되었으며, 노인인구의 증가로 복지센터에 대한 필요성이 증가할 것으로 예상되므로 센터운영이 안정적이고 체계적으로 운영될 수 있도록 철저한 관리가 필요할 것임.

[청 소 과]

■ 세입(169쪽)

- 세입예산 총 규모는 23억 3,800만원으로 2013년 32억 3,200만원 대비 27.7%가 감소된 8억 9,400만원 감액 편성
- 주요 증감요인은 국시비보조금 8억 9,400만원 감액

■ 세출(481~502쪽)

- 세출예산 총 규모는 216억 5,900만원으로 2013년 237억 3,400만원 대비 8.7%가 감소된 20억 7,500만원 감액 편성
- 주요 증감요인은
 - 폐기물처리 무단투기 단속 및 관리 1,700만원
 - 환경미화원 청소장비 구입 3,000만원
 - 청소장비 현대화 6,800만원이 증액되고,
 - 수도권매립지 반입 수수료 등 공기관등에 대한 대행사업비 2억 4,300만원
 - 음식물류폐기물 종량제 도입 7억 1,000만원
 - 자원순환센터 운영 및 관리 7억 8,000만원이 감액

■ 음식물류폐기물 종량제 도입 사업

2013년 음식물류폐기물의 발생을 억제하고 자원화를 촉진하기 위하여 음식물류폐기물 종량제가 전면 시행되었고 2014년에는 RFID 기반 개별계량 방식 확대 도입 등을 시행하여 보다 청결한 주거환경을 조성하고자 하려는 것으로 6억 1,000만원이 편성됨. 사업시행과 관련하여 기 시행되고 있는 지역에서 나타난 문제점 및 주민 의견수렴 등을 반영·보완하여 효율적인 사업추진이 이루어질 수 있도록 하여야 할 것임.

[환 경 과]

■ 세입(170쪽)

- 세입예산 총 규모는 10억 3,300만원으로 2013년 10억 7,000만원 대비 3.5%가 감소된 3,700만원 감액 편성
- 주요 증감요인은 국·시비보조금 7,400만원이 증액되고, 징수교부금 수입 등 1억 1,100만원이 감액

■ 세출(503~509쪽)

- 세출예산 총 규모는 15억 2,500만원으로 2013년 13억 7,500만원 대비 10.9%가 증가된 1억 5,000만원 증액 편성
- 주요 증감요인은 분뇨, 정화조오니 처리 부담금 1억 1,600만원, 태양광 발전설비 유지관리 및 LED 조명등 보급 1억 900만원이 증액되고, 석면관리 사업 5,800만원이 감액

■ 관내 저소득층 LED 조명등 지원 사업

생활이 어려운 저소득층 세대에 LED 조명등을 보급하여 온실가스 감축으로 인한 온난화 방지와 에너지 절약을 통한 전기요금 절감 혜택을 지원하는 사업으로 4,000만원이 편성된 국고지원사업임.

관내 기초생활수급자는 5,283세대로 지원대상자 선정의 공정성과 사업예산의 추가확보 필요성이 있다고 판단됨.

● 도 시 국

도시국 소관 2014년도 세입예산(안)의 총 규모는

- 40억 1,000만원으로 2013년도 예산액 22억 4,800만원 대비 78.4%인 17억 6,200만원이 증액 편성
- 주요 증가요인은 당목송전선로 지중화공사비 정산 반환금과 시비보조금 및 건축법위반 과태료 등 세외수입이 증가

세출예산(안)의 총 규모는

- 79억 3,800만원으로 2013년도 예산 92억 1,000만원 대비 13.8%인 12억 7,200만원이 감액 편성
- 이는 공동주택관리 지원비와 공원시설물 정비 공사비 등 공원녹지 관련 분야 예산이 감소됨.

[주 택 과]

■ 세입(173쪽)

- 세입예산 총 규모는 14억 7,700만원으로 2013년 14억 7,200만원 대비 0.3%가 증가된 400만원 증액 편성
- 주요 증감요인은 건축법위반 이행강제금 1,000만원이 증액되고, 광역교통시설 부담금 600만원 감액

■ 세출(513~516쪽)

- 세출예산 총 규모는 8억 7,300만원으로 2013년 6억 6,000만원 대비 32.3%가 증가된 2억 1,300만원 증액 편성
- 주요 증감요인은

대림동 786번지 일대 주택재건축 정비계획 수립 외 2건 3억 900만원이 증액되고,
공동주택 관리 지원 1억 2,000만원이 감액

■ 주택정비계획 수립 사업

주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하고 노후·불량주택을 효율적으로 개량하기 위하여 서울시 도시·주거환경기본계획을 반영하여 신길동 삼성아파트 주택 재건축 정비계획 수립용역 등 3개 지역에 추진하는 사업으로 예산은 3억 900만원임.

대림동 786번지 일대 주택 재건축 정비계획 수립 용역비 1억 2,000만원은 2012년 예산을 명시이월 하였으나 현재까지 집행하지 않아 불용되는 문제점이 있어 예산편성에 신중한 판단이 요구되며, 사업추진 시 시비 확보와 쾌적한 주거환경 조성을 위해 기반시설을 최대한 확보하는 것이 필요하다고 보여짐.

[도시계획과]

■ 세입(174쪽)

◦세입예산 총 규모는 15억 5,300만원으로 2013년 2,100만원 대비 7,219%가 증가된 15억 3,200만원 증액 편성

◦주요 증가요인은 당목송전선로 지중화공사비 정산 반환금 11억 9,200만원, 시비보조금등 3억 4,000만원이 증액

■ 세출(517~521쪽)

◦세출예산 총 규모는 16억 3,800만원으로 2013년 18억 8,600만원 대비 13.1%가 감소된 2억 4,700만원 감액 편성

◦주요 증감요인은

신길재정비촉진계획 변경 용역비 외 1건 5억 9,500만원 증액되고, 도시관리계획 운영 9억 5,300만원이 감액

■ 공공관리제도 운영(1억 1,800만원)

노후한 건물과 도시환경이 열악한 주거지역에 도시환경 정비사업의 투명성 강화와 효율성 제고를 위하여 정비구역을 고시한 이후부터 최초 관리처분 계획 인가 시 까지 공공관리를 하도록 규정되어 있음.

문래동4가 도시환경정비구역은 2013년 7월 11일 정비구역 지정 고시가 되어 사업시행자 결정에 대한 토지 소유자들 간의 상반된 의견이 있고 추진방향 등에 대한 주민 동의가 있어야 하므로 이에 따른 사업지연이 예상되며, 향후 사업추진 시 시비 50%가 확보되어야 함.

[건 축 과]

■ 세입(175쪽)

- 세입예산 총 규모는 4억 4,500만원으로 2013년 2억 4,000만원 대비 85.4%가 증가된 2억 500만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 건축법위반 과태료 등 과징금 및 이행강제금 2억 500만원이 증액

■ 세출(522~524쪽)

- 세출예산 총 규모는 2억 8,300만원으로 2013년 2억 9,200만원 대비 3.1%가 감소된 900만원 감액 편성
- 주요 증감요인은
위원회 운영 1,300만원이 증액되고,
특별검사원사용검사비 1,600만원이 감액

[푸른도시과]

■ 세입(176쪽)

- 세입예산 총 규모는 4억 4,300만원으로 2013년 4억원 대비 10.8%가 증가된 4,300만원 증액 편성
- 주요 증감요인은
가로수원인자부담금 4,700만원이 증액되고,
문래근린공원 주차장 사용료수입 등 400만원이 감액

■ 세출(525~539쪽)

- 세출예산 총 규모는 48억 8,900만원으로 2013년 60억 8,900만원 대비 19.7%가 감소된 12억원이 감액 편성

◦주요 증감요인은

문래동5가 차없는 거리 조성 3억원이 신규 편성되고,
친수공간 수경시설 유지관리 8,500만원 증액
공원시설물 정비 관리 1억 1,000만원
어린이공원 정비 1억 3,300만원과
기존 사업완료 및 신규사업 감소 등으로 감액

- 공원시설물 정비 관리, 공원화장실 환경개선, 어린이공원 정비 사업
노후되고 훼손된 공원시설물을 정비하고 환경을 개선하여 주민이
안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 하는 사업으로 2014년 예산은
13억 7,600만원으로 2013년 16억 6,500만원에 비해 17.4%가 감소된
2억 8,900만원이 감액 편성됨.

연중 많은 주민이 이용하고 있는 공원은 주민에게 휴식을 제공
하는 등 삶의 질 향상을 위한 공간으로 공원 내 시설물 정비 및
환경개선은 주민의 안전과 밀접한 관계가 있는 만큼 예산감소에
따른 사업추진에 문제점은 없는지 검토가 필요하다고 판단됨.

[부동산정보과]

- 세입(177쪽)

- 세입예산 총 규모는 9,200만원으로 2013년 1억 1,400만원

대비 19.7%가 감소된 2,200만원 감액 편성

- 주요 감소요인은 과태료수입 등 2,200만원 감액

■ 세출(540~543쪽)

- 세출예산 총 규모는 2억 5,400만원으로 2013년 2억 8,300만원 대비 10.2%가 감소된 2,900만원 감액 편성
- 주요 감소요인은 도로명주소 정비 및 운영 등 2,900만원이 감액

● 안전건설국

2014년도 세입예산(안)의 총 규모는

- 414억 1,400만원으로서 일반회계 112억 6,400만원, 특별회계 301억 5,000만원으로 2013년도 예산액 470억 6,600만원 대비 12%인 56억 5,200만원이 감액되었으며,
- 이는 과태료수입 및 순세계잉여금, 공공예금 이자수입 등 감소로 일반회계 4억 9,200만원, 특별회계 51억 6,000만원이 감액

세출예산(안)의 총 규모는

- 437억 700만원으로서 일반회계 135억 5,700만원, 특별회계 301억 5,000만원으로 2013년도 예산 503억 3,700만원 대비 13.2%인 66억 3,000만원이 감액되었으며,
- 이는 도로정비 및 도로조명 시설 정비, 하수시설물의 공사·정비 및 유지관리 분야 등 감소로 일반회계 14억 7,000만원, 특별회계 51억 6,000만원이 감액

[건설관리과]

■ 세입(181쪽)

- 세입예산 총 규모는 58억 9,000만원으로 2013년 69억 4,500만원 대비 15.2%가 감소된 10억 5,400만원 감액 편성
- 주요 감소요인은 도로사용료 등 사용료수입 8억 9,800만원 하천사용료 등 징수교부금 수입 1억 5,000만원이 감액

■ 세출(547~550쪽)

- 세출예산 총 규모는 6억 1,700만원으로 2013년 6억 6,000만원 대비 6.5%가 감소된 4,300만원 감액 편성
- 주요 감소요인은 노점상 및 노상적치물 단속 관련 가로정비 용역비 등 3,500만원이 감액

[도 로 과]

■ 세입(182쪽)

- 세입예산 총 규모는 3억 5,000만원으로 오목교 보도환경 개선에 따른 시비보조금 3억 5,000만원이 신규 편성

■ 세출(551~561쪽)

- 세출예산 총 규모는 61억 3,300만원으로 2013년 68억 4,800만원 대비 10.4%가 감소된 7억 1,500만원 감액 편성
- 주요 증감요인은
당산동~샛강공원간 연결로 설치공사 3억 1,000만원이 신규 편성되고,
포장도로정비등 소파보수공사 5억 2,000만원
도로시설물 설치 및 보수공사 1억원
조명등 유지관리 7,800만원이 감액

■ 당산동 ~ 셋강생태공원간 연결로 설치공사

당산동~셋강생태공원간 보행자 및 자전거 연결로를 설치하여 셋강생태공원 및 여의도 방면 이용에 편의를 제공하고자 시행하는 사업으로 총 사업비 75억원 중 2014년에는 3억 1,000만원이 편성됨.

본 사업은 지난 10월 8일 서울시 투자심사 결과 경제적인 교량형식을 선정하여 서울특별시 건설기술심의위원회의 설계심의를 통해 검증을 받을 것과 서울시 특별교부금 미지원시 구 자체재원을 확보하여 시행토록 하는 조건부 추진으로 통보된 사항임.

향후 원활한 사업추진을 위하여 계획 초기 단계부터 면밀한 검토 및 서울시 교부금 등 공사비 확보에 철저를 기하여야 할 것임.

■ 제설대책 추진 사업

겨울철 폭설로 인한 주민의 불편을 최소화하고자 관내 간선도로 및 취약지역 이면도로 등 제설작업에 필요한 염화칼슘 등 재료비 7,900만원이 편성됨.

이는 2013년도 예산 4,800만원 대비 65.4%인 3,100만원이 증액되었고, 또한 2014년 재난관리기금 지출계획에 재설자재 구입비로 1억 4,000만원이 신규 편성되어 있어 이에 대한 검토가 필요하다고 판단됨.

[안전치수과]

■ 세출(562~572쪽)

- 세출예산 총 규모는 54억 1,300만원으로 2013년 61억 3,200만원 대비 11.7%가 감소된 7억 1,900만원 감액 편성

◦주요 감소요인은

관내 하수시설물 유지관리 공사 1억원

관내 하수도 준설공사 1억 2,000만원

하천 및 우수지 유지관리 6,400만원

수방시설 유지관리 7,200만원이 감액

■ 하수시설물의 안전성 확보 사업 등

관내 하수시설물의 안전성을 확보하고 예방위주의 수방대책을 확립하기 위한 사업으로 26억 7,500만원이 편성되었으며, 2013년 31억 6,700만원 대비 15.3%인 4억 9,200만원이 감액됨.

본 사업은 우기에 대비하여 수해를 사전에 예방하여 주민안전을 도모하기 위한 것인 만큼 사업의 중요성을 인식하여 예산편성에 세심한 검토가 필요하다고 사료됨.

[교통행정과]

■ 세입(183쪽)

◦세입예산 총 규모는 39억 300만원으로 2013년 33억 8,000만원 대비 15.5%가 증가된 5억 2,300만원 증액 편성

◦주요 증감요인은 교통유발 부담금 징수교부금 수입 3억 7,000만원 시비보조금 2억 1,000만원이 증액되고, 수입증지 수입 5,900만원이 감액

■ 세출(573~579쪽)

◦세출예산 총 규모는 10억원으로 2013년 10억 1,300만원 대비 1.3%가 감소된 1,300만원 감액 편성

◦주요 증감요인은

자전거도로 시설물 정비 3,900만원

자전거 주차장 및 대여소 유지보수 2,100만원

교통안전 시설물 설치 1억 6,600만원이 증액되고,

어린이 교통안전 체험장 조성 사업 완료로 1억 2,000만원이 감액

[자동차관리과]

■ 세입(184쪽)

◦세입예산 총 규모는 11억 2,100만원으로 2013년 14억 3,200만원 대비 21.7%가 감소된 3억 1,100만원 감액 편성

◦주요 감소요인은 증지수입 4,000만원

자동차 관리법 위반 과태료 등 기타수입 2억 6,900만원이 감액

■ 세출(580~583쪽)

◦세출예산 총 규모는 3억 9,300만원으로 2013년 3억 7,300만원 대비 5.5%가 증가된 2,000만원 증액 편성

◦주요 증감요인은

자동차 법규위반자 처리 1,400만원이 증액되고,

과태료 상습체납자 변호판 영치 7,700만원이 감액

[주차문화과]

■ 세입(185~186쪽)

◦세입예산 총 규모는 301억 5,000만원으로 2013년 353억 1,000만원 대비 14.6%가 감소된 51억 6,000만원 감액 편성

◦주요 증감요인은

시비보조금등 29억 9,600만원이 증액되고,

순세계잉여금 79억 4,600만원

공공예금 이자수입 3억 9,400만원이 감액

■ **세출(584~597쪽)**

◦세출예산 총 규모는 301억 5,000만원으로 2013년 353억 1,000만원

대비 14.6%가 감소된 51억 6,000만원 감액 편성

◦주요 증감요인은

주택가 공영주차장 건설 40억 3,800만원

무인단속시스템 구축운영 1억 900만원이 증액되고,

불법주정차단속 9,000만원, 주차장 시설물 정비 1억 9,000만원

예비비 93억 6,000만원이 감액

■ **무인단속시스템 구축 운영 사업**

불법주정차 단속을 위한 CCTV 시스템을 자동방식으로 성능을 개선하여 무질서한 주차질서를 바로잡아 효율적인 단속과 보행자 안전을 도모하고자 시행하는 사업으로 14억 4,200만원이 편성됨.

차량증가로 인하여 불법주정차는 날로 심각해지고 있어 이에 대한 대책으로 CCTV 성능개선 사업을 시행하고 있으며, 사업에 필요한 예산도 2012년 11억 9,300만원, 2013년 13억 3,200만원, 2014년에도 14억 4,200만원이 편성되어 해마다 증가하는 추세로 기존 운영 시에 발생한 미비점 및 보완사항, 주민의견 등을 분석·반영하여 효율적인 사업추진이 이루어질 수 있도록 하여야 할 것임.

향후 CCTV 성능개선 사업에 따른 실적분석 등을 통하여 사업성과 여부의 검토가 필요할 것으로 사료됨.

□ 문화재단

○ 세입 : 2013년 예산 31억 518만 5천원 대비

27.18% 증가한 39억 4,938만 2천원 편성

- 주요 편성내역을 보면 출연금 27억 2,125만원, 잉여금 8억 2,812만원, 운영수입 4억원을 편성하였음.
- 이는 신규세원인 교육사업 수입 900만원, 디지털 도서관 개관에 따른 북카페 판매수입 4,500만원을 제외하면 2013년 세입대비 9.7% (3,362만원)감소한 것으로 다소 소극적으로 편성된 것으로 보여짐.

○ 세출 : 2013년도 예산 31억 518만 5천원 대비

27.18% 증가, 39억 4,938만 2천원 편성

- 주요 재원배분 내역을 보면 인건비 14억 7,999만원, 운영관리비 14억 5,724만원, 공연기획 및 문화사업비 4억 5,902만원, 기타 5억 5,312만원으로 주요 증가요인은 문화재단이 2013년 3월부터 출범함에 따라 금년도 1~2월 사업비가 세출예산에서 제외된 것에 기인함.

○ 문화재단에 대한 검토의견

문화재단 사업과 관련한 집행부 2014년도 세출예산은
총 33억 4,927만 7천원으로,

(※ 교육지원과 : 17억 7,939만원, 문화체육과 : 15억 6,987만원)

- 2014년 3월 개관 예정인 여의도 디지털 도서관 운영에 따른 신규 예산 2억 7,833만원(운영비 1억 6,302만원, 인건비 1억 1,531만원)을 제외하고도 2013년 세출예산 대비 9.6%(3억 2,177천원) 증액 편성된 바, 어려운 재정여건을 감안한 내실 있는 운영이 요구되며, 금년도와 같이 8억원이 넘는 잉여금이 발생하지 않도록 향후 사업추진에 철저를 기해야 할 것으로 판단됨.

□ 영등포구시설관리공단

■ 세입(17쪽)

◦세입예산 총 규모는 124억 5,900만원으로 2013년 126억 4,800만원 대비 1.5%인 1억 8,900만원 감액 편성

◦주요 증감요인은

거주자 우선주차/견인 6,000만원이 증액되고,

영등포구민체육센터 운영 1억 1,000만원

공영주차장 운영 1억 3,700만원 감액

■ 세출(21쪽)

◦세출예산 총 규모는 121억 3,300만원으로 2013년 117억 800만원 대비 3.6%인 4억 2,500만원 증액 편성

◦주요 증가요인은

인건비 2억 5,700만원, 일반보상금 1억 2,700만원

퇴직연금적립금 4억 9,000만원이 증액되고,

퇴직급여 5억 2,200만원, 일반운영비 1억 5,600만원 감액

○ 시설관리공단에 대한 검토의견

◦공단에서 시행하는 연례적 사업의 경우 사업별 성과분석에 따라 예산을 편성하고, 성과가 미흡한 사업은 일몰제 적용 등 재정집행에 대한 효율성 제고와 공영 노상 주차장 요금제도의 개선대책 마련이 필요하다고 사료됨.

VI. 2014년도 주민참여예산 사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로서 우리 구는 총 29개 사업 58억 5,300만원이며, 서울시 선정 7개 사업 49억 1,000만원, 구 선정 22개 사업에 9억 4,300만원 편성됨.
- 지역주민의 복지증진과 지역발전을 도모하고자 필요한 사업을 선정 시행하려는 것으로 사업시행 초기부터 추진 과정에 대한 세밀한 검토가 필요하다고 판단됨.
- 서울시 선정사업 목록 (7개 사업, 49억 1,000만원)

(단위 : 백만원)

연번	사업부서	사 업 명	사업비	쪽수
합 계			4,910	
1	자치행정과	다목적 CCTV 설치	550	268
2	교육지원과	작은도서관 통합네트워크 구축	800	295
3	사회복지과	노숙인 자활농장 운영	700	446
4	가정복지과	영등포청소년문화의집 별관 환경개선	1,800	468
5	가정복지과	장난감 도서관 운영	500	461
6	도 로 과	오목교 보도환경 개선	350	552
7	교통행정과	어린이교통안전시설물 설치 및 유지보수	210	575

○ 구 선정사업 목록 (22개 사업 9억 4,300만원)

(단위 : 백만원)

연번	동명	부서명	사업명	사업비	쪽수
합 계				943.2	
1	공통 권역	보건지원과	간접흡연 피해없는 건강도시 만들기	60	373
2		의약과	응급의료기(자동제세동기) 설치	40	403
3		건강증진과	영등포구 생명존중길 조성	15	400
4	문래동	자치행정과	삼환(아) 앞 방법용 CCTV 설치	18	268
5	문래동	푸른도시과	물놀이장 편의시설 조성	50	529
6	신길3동	자치행정과	가마산로 440 방법용 CCTV 설치	36	268
7	문래동	푸른도시과	차없는 거리 조성사업	300	535
8	영등포동	자치행정과	영등포로 37길 방법용 CCTV 설치	18	268
9	영등포동	안전치수과	빗물받이 악취차단장치 설치	6	563
10	양평1동	안전치수과	악취나는 빗물받이 개선	62	564
11	영등포동	도로과	영등포동 6가 35-1~32 도로포장	100	553
12	신길5동	푸른도시과	신길5동 420-162 공원바닥 재포장 공사	30	529
13	신길4동	자치행정과	도신로 184-9 방법용 CCTV 설치	18	268
14	신길7동	청소과	신평로 17길 무단투기 CCTV 설치	7	484
15	신길4동	자치행정과	신길로 42나길 17-12 방법용 CCTV 설치	18	268
16	신길7동	안전치수과	신길동 541~651구간 하수도관 교체	100	562
17	신길4동	자치행정과	가마산로 77길 13-5 방법용 CCTV 설치	18	268
18	신길6동	청소과	신길동 3741-11 무단투기 CCTV 설치	7	484
19	대림1동	환경과	대림1동 체육관 및 동 주민센터 LED등 교체	15	508
20	대림1동	자치행정과	대림1동 동 청사 벽체도장	3.5	265
21	대림1동	자치행정과	대림1동 무더위쉼터 환경개선	10.2	265
22	신길6동	자치행정과	신길6동 주민자치회관 환경개선 공사	11.5	265~ 266

VII. 2013년도 명시이월 사업

- 2013년도 명시이월사업은 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되는 당산2동 공공복합청사 건립 등 7개 사업 117억 9,800만원이 당초 제출되었으나, 11개 사업 123억 6,400만원으로 변경(수정) 제출
 - 당초 : 당산2동 공공복합청사 건립 등 7개 사업 117억 9,800만원
 - 수정 : 당산2동 공공복합청사 건립 등 11개 사업 123억 6,400만원
- 이월된 예산은 재정운용의 효율성이 저하되지 않도록 추진기간을 단축하는 노력이 필요함.
- 명시이월 사업내역

(단위 : 천원)

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
	총 계	26,191,647	12,363,528	
1	당산2동 공공복합청사 건립 (자치행정과)	100,000	100,000	감리비 예산으로 사업추진 일정상 금년도 집행이 불가
2	청년인턴제 운영 (일자리정책과)	50,000	23,058	청년인턴 사업은 취업지원 및 중소기업 인력난해소를 위하여 총10개월간 기업에 인건비 일부를 지원하는 사업으로 '13년도 하반기 근무가 시작된 인턴에 대하여 연내 인건비 집행이 불가
3	국공립 어린이집 확충 (가정복지과)	6,463,914	5,579,600	국시비 보조 사업으로 공사설계 및 신축, 리모델링 등을 금년 내 일괄 추진이 어려움.
4	보육시설 환경개선(보조) (가정복지과)	200,000	67,000	신길5동 어린이집 리모델링 공사 설계가 '13.12월에 완료되어 금년 공사계약 및 동절기 공사 추진이 어려움

연번	세부사업부서명	예산액	이월액	이월사유
5	자원순환센터 운영 및 관리 (청 소 과)	4,222,000	500,000	재활용 선별장 설치공사와 관련한 특별교부세가 '13.10월 교부됨에 따라 금년도 시설공사 공정상 예산 집행이 어려움
6	뉴타운 (영등포, 신길) 사업추진 (도시계획과)	6,870,000	5,524,000	신길재정비촉진지구 이면도로 개설 사업의 보상비 예산으로 국비교부('13.11월 등)이후 도시 계획 시설 사업의 실시 계획인가 및 보상 업무에 따른 법적 처리기일이 '13년도 내에 완료가 불가
7	재정비촉진구역 실태조사 (도시계획과)	32,733	4,434	토지 등 소유자 10%이상의 요청으로 추진 중인 『영등포1-11 재정비촉진 구역 실태조사 용역』과 관련하여 보조 사업예산이 '13.10월 교부됨에 따라 연도 내 예산 집행이 어려움
8	마을북카페 운영지원 (교육지원과) (추가)	70,000	57,700	마을북카페 사업 관련한 시비보조금 지연교부 및 사업기간 연장('14.10월)으로 연도 내 예산집행이 어려움
9	구민체육센터 건립 (문화체육과) (추가)	8,000,000	324,736	LED 조명등 설치예산으로 '14년도 광효율 향상 및 가격하락이 예상되어 예산절감을 위해 명시이월
10	거점수거대 설치 (청소과) (추가)	150,000	150,000	시비보조금이 '13.11월에 교부됨에 따라 사업계획 및 장소확보, 업체선정 등 연도 내 예산집행이 어려움
11	공공관리 추진위원회 구성 -양평제14구역 (주택과) (추가)	33,000	33,000	정비구역 지정절차 지연 및 시비 보조금 교부지연('13.11월)으로 연도 내 사업추진이 어려워 예산집행 불가

VIII. 기금운용 계획안

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정목적에 달성하기 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 보유·운용하는 특정자금으로
- 2013년도 말 조성액은 565억 6,900만원이고, 2014년의 수입과 지출을 가감한 2014년도 말 조성액은 581억 2,100만원으로 전망
- 기금고유의 설립 목적에 맞게 사업이 추진될 수 있도록 보다 계획적이고 효율적인 예산 운용이 이루어져야 할 것임.
- 2014년도 기금 조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2013년도 말 조성액 ①	2014년도 기금운용계획		2014년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수입②	지출③		
합 계	56,569,416 (32,277,401)	10,287,753 (9,218,577)	8,735,709 (8,024,785)	58,121,460 (33,471,193)	1,552,044 (1,193,792)
통합관리기금	24,292,015	1,069,176	710,924	24,650,267	358,252
청사건립기금	19,804,608	454,537	0	20,259,145	454,537
장학기금	76,605	302,235	362,280	16,560	△60,045
체육진흥기금	404,993	415,380	800,980	19,393	△385,600
중소기업육성기금	1,426,766	4,164,819	4,001,120	1,590,465	163,699
자활기금	911,220	75,839	100,700	886,359	△24,861
성평등기금	948,083	21,568	0	969,651	21,568
노인복지기금	2,172,114	61,531	71,060	2,162,585	△9,529
재활용품판매 대금관리기금	138,477	76,993	121,072	94,398	△44,079
환경미화원자녀 학자금대여기금	654,361	33,590	48,000	639,951	△14,410
옥외광고정비기금	519,879	289,675	267,738	541,816	21,937
도로굴착복구기금	428,830	1,896,810	1,379,845	945,795	516,965
재난관리기금	3,606,201	1,118,624	368,160	4,356,665	750,464
식품진흥기금	1,185,264	306,976	503,830	988,410	△196,854

※ 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 순계 규모임

IX. 종합 검토의견

- 2014년도 예산안은 저소득 취약계층 지원과 무상보육, 기초연금, 장애인 활동지원 등 복지사업 확대에 인하여 의무부담 지출이 늘어나 사회복지 분야 예산이 구 전체예산 규모의 46.3%인 1,906억 7,800만원으로 이로 인한 재정수요가 지속 증가되고 있음.
- 국시비 보조사업비가 당초 계획보다 적게 확보됨에 따라 이에 대한 대책마련이 요구됨.
- 투자사업은 신규사업을 최소화하고 마무리사업 위주로 편성되었으며, 경상사업과 행정운영경비는 물가상승 등에도 불구하고 규모가 축소되거나 동결되어 예산운영에 어려움이 예상됨.
- 민간 보조사업은 민간이 행하는 사무나 사업에 대하여 자치단체가 이를 권장하기 위하여 재정상 지원하는 것으로 동일 사업의 경우 3년이 지나면 일몰제를 적용하여 지원 중단을 원칙으로 하며, 성과평가를 통하여 지속 지원여부를 판단한 후 보조하도록 규정되어 있으며, 따라서 예산지원의 효율성과 보조사업의 목표 달성을 위하여 보조사업에 대한 성과평가를 정기적으로 실시하여야 한다고 판단됨.
- 이와 관련하여 경기침체로 인한 세입의 감소가 예상되고 복지사업 확대에 따른 부담금 확대 등 재정운영의 어려움에 대비하여 예산의 절감 등 건전재정을 위한 개선의 노력과 보조사업비 추가 확보에 많은 관심이 있어야 할 것으로 판단됨.