

제198회 영등포구의회
2016년도 제2차 정례회

『2017년도 세입·세출예산(안)』 - 행정국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2016. 12. 6.

行 政 委 員 會
專 門 委 員 金 民 基

『2017년도 세입·세출예산(안) - 행정국』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제175호로 2016년 11월 11일 영등포구청장으로부터 제출되어 2016년 11월 21일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2017년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제127조에 의거 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	471,238,247	452,002,895	19,235,352	4.26
일반회계	443,837,487	423,988,427	19,849,060	4.68
특별회계	27,400,760	28,014,468	△613,708	△2.19
의료급여기금	420,538	343,784	76,754	22.33
생활폐기물 무단 투기 예방사업	270,280	319,613	△49,333	△15.44
주 차 장	26,709,942	27,351,071	△641,129	△2.34

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	443,837,487천원
- 구 세	114,709,902천원
- 세 외 수입	71,514,986천원
- 지방교부세	4,746,000천원
- 조정교부금 등	67,145,385천원
- 보조금	175,267,144천원
- 보전수입 등 및 내부거래	10,454,070천원
○ 특별회계	27,400,760천원
- 의료급여기금	420,538천원
- 생활폐기물 무단투기 예방사업	270,280천원
- 주차장	26,709,942천원

4. 2016년도 명시이월(총칙 제6조)

○ 별관 부속건물 신축 공사 등 27개 사업	18,884,463천원
--------------------------------	--------------

5. 행정국 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	12,538,119	11,756,515	781,604	6.65
총 무 과	3,916,641	3,264,062	652,579	19.99
홍보전산과	34,882	42,769	△7,887	△18.44
자치행정과	1,483,936	1,386,328	97,608	7.04
교육지원과	87,962	150,954	△62,992	△41.73
민원여권과	615,018	609,210	5,808	0.95
문화체육과	6,399,680	6,303,192	96,488	1.53

나. 세출예산안

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	137,481,683	131,428,775	6,052,908	4.61
총 무 과	98,312,365	94,260,507	4,051,858	4.30
홍보전산과	4,363,173	4,179,977	183,196	4.38
자치행정과	9,015,966	7,726,072	1,289,894	16.70
교육지원과	14,462,460	14,787,169	△324,709	△2.20
민원여권과	1,069,373	938,025	131,348	14
문화체육과	10,258,346	9,537,025	721,321	7.56

다. 행정국 세입·세출 예산규모

○ 세입 : 총 규모 125억 3,811만 9천원

2016년 예산 117억 5,651만 5천원 대비

6.65%, 7억 8,160만 4천원 증가

- 이는 사회복지공무원 인건비 국·시비보조금이 6억 4,252만원, 통합민원 창구 및 어디서나민원 창구 운영 증지 수입 1억 23만 9천원이 증가한 것이 주된 요인임.

○ 세출 : 총 규모 1,374억 8,168만 3천원

2016년 예산 1,314억 2,877만 5천원 대비

4.61%, 60억 5,290만 8천원 증가

- 이는 인력운영비(총무과) 41억 2,729만 3천원 증액, 양평2동 공공복합청사 건립 10억원, 구 청사 별과 부속건물 신축 8억원이 각각 추가 편성되었고, 도립 우수지 배드민턴 전용 실내 체육관 건립 4억원, 보건소 외벽 창호교체 2억 3,500만원이 신규 편성되었기 때문임.

라. 주민참여 예산사업

○ 행정국 소관 구 주민참여 예산사업은 3건 5,400만원으로,

- 삼성실업학교 보수공사(교육지원과) 3,000만원
- 서현초등학교 교실벽면 누수 방수공사(교육지원과) 1,900만원
- 여의도 무궁화 동산 작은 음악회 개최(문화체육과) 500만원

마. 세입·세출 예산안 부서별 주요편성 및 증감내역

총 무 과

- 세입 : 2016년 예산 32억 6,406만 2천원 대비
19.99% 증가, 39억 1,664만 1천원 편성
 - 이는 사회복지공무원 인건비 국·시비보조금 6억 4,252만원이 증가한 것이 주된 요인임.
- 세출 : 2016년도 예산 942억 6,050만 7천원 대비
4.30% 증가, 983억 1,236만 5천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 237쪽 쾌적한 행정환경 조성 39억 6,775만 2천원
 - 246쪽 구정목표 달성을 위한 조직운영 18억 7,571만 8천원
 - 248쪽 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상 45억 309만 9천원
 - 252쪽 대외 교류 활성화 1억 708만원
 - 253쪽 대의회 협력 강화 1,500만원
 - 253쪽 인력운영비 865억 1,238만 2천원
 - 262쪽 기본경비 13억 3,133만 4천원
- 주요 검토 내역
 - p237 구 청사 관리는 2016년 대비 6,225만 1천원이 감소된 14억 7,577만 9천원이 계상된바, 이는 외부 청사 (청소과, 푸른도시과, 환경과)에서 각각 편성하였던 일직수당을 통합 관리함에 따라 일숙직비 2,826만원 증액, 구청사 내진성능 평가용역 5,000만원, 변전실 저압배전반 교체공사 5,000만원, 부서 시스템 에어컨 구입

3,000만원 등을 신규 편성하였으나, 사업이 종료된 구청사 지하 상황실 환경개선 공사 6,000만원, 당직실 환경개선 1,500만원 구내방송 장비교체 6,000만원 등을 감액하였기 때문임.

- **p240 보건소 관리**는 2016년 대비 2억 3,094만 7천원이 증가된 7억 5,393만 5천원이 계상된바, 이는 보건소 외벽 창호 교체 공사 2억 3,500만원이 신규 편성된 것이 주된 요인임.
- **p241 별관 청사관리**는 2016년 대비 10억 4,240만 2천원이 감소된 10억 7,985만 8천원이 계상된바, 이는 별관 청사 부속건물 신축 공사비로 8억원이 편성된 반면, 연차별 계획에 따라 이미 편성된 17억 165만원을 감액하였기 때문임.
- **p243 주차장 및 차량관리**는 2016년 대비 1억 1,777만 6천원이 증가된 2억 6,138만원이 계상된바, 이는 자동차보험료 등 공공운영비 1,703만 6천원 증액, 행정차량 구매(승용차 2대) 8,389만 2천원이 신규 편성된 것에 기인함.
- **p245 각종 구행사 지원**은 2016년 대비 3,900만원이 증가된 1억 900만원이 계상된바, 문화체육과에 편성되었던 “구민의 날 무대설치 및 행사운영비”를 총무과로 통합 편성하였기 때문임.
- **p247 대체인력 운영**은 2016년 대비 1억 8,954만 7천원이 증가된 11억 3,473만 6천원이 계상된바, 이는 2017년 영등포구 생활임금이 인상 (일급 57,160원 ⇒ 62,544원) 되었기 때문임.

- p247 구정발전 연구 지원은 2016년 대비 3,588만원이 증가된 3억 4,370만원이 계상된바, 이는 2017년 공로연수 대상이 늘고 (35명⇒40명) 특히, 25년이상된 12월미만 연수자가 (27명⇒37명) 증가함.
- p250 직원 후생복지 운영은 2016년 대비 2억 4,143만 5천원이 증가된 38억 906만 5천원이 계상된바, 이는 축·근조기 택배서비스 운영 900만원을 신규편성하고, 정원가산업무추진비에서 집행하였던 직장 동호회 지원금을 사무관리비로 편성(1,090만원) 하였으며, 사회복지공무원 증원(84명)으로 선택적복지경비가 2억 153만 5천원 증액된 것에 기인함.
- p253 인력운영비는 2016년 대비 41억 2,729만 3천원이 증가된 865억 1,238만 2천원이 계상된바, 이는 2017년 정부 예산안에 따른 공무원 임금 3.5% 인상안을 반영하여 인건비를 편성한 것이 주된 요인임. 한편, 인력운영비 중 연금부담금(연금부담금,퇴직수당부담금,재해보상부담금)을 적게 편성하고 추가경정예산으로 부족분을 확보하는 사례가 근래에 반복되어 왔으나 예측이 가능한 경상적 경비는 되도록 본 예산으로 편성하는 것이 바람직 할 것인바, 이를 개선하여 연금부담금 전액을 본예산에 계상한 것은 효율적인 예산편성으로 보임.

< 연도별 연금부담금 편성내역 >

(단위:천원)

연도별	계	본예산	추가경정예산
2015	11,326,704	9,352,108	1,974,596
2016	10,839,060	10,079,870	759,190
2017	11,813,129	11,813,129	-

홍보전산과

- 세입 : 2016년 예산 4,276만 9천원 대비
18.44% 감소, 3,488만 2천원 편성
 - 이는 영등포 행복소식지 유료 광고료 700만원이 감액되고, 재해 복구시스템 및 공통기반시스템 정보보안 구축 사업 100만 7천원이 감액되었기 때문임.
- 세출 : 2016년도 예산 41억 7,997만 7천원 대비
4.38% 증가, 43억 6,317만 3천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 264쪽 홍보기능 강화를 통한 구 이미지 제고 10억 4,096만 7천원
 - 266쪽 다양한 매체를 활용한 뉴미디어 구정홍보 6억 7,176만원
 - 267쪽 구민과 직원만족도 향상을 위한 정보화 추진 9억 6,789만 6천원
 - 272쪽 신속하고 안정적인 행정서비스 15억 3,536만원
 - 275쪽 기본경비 1억 4,719만원
- 주요 검토 내역
 - p267 콘텐츠 제작 사업은 2016년 대비 2억 2,300만원이 증가된 2억 8,126만원을 계상한바, 이는 영등포구 변천사, 영등포구의회의 변화, 재개발·재건축 도시개발 등 관련 자료를 영상으로 보관하여 후세에 남기고자 추진하는 영등포구 역사 영상 기록사업에 소요 되는 비용 2억 3,500만원을 신규 편성하였기 때문임.

- p267 웹사이트 성능개선 사업은 2016년 대비 1억 1,506만원이 감소된 5,780만원이 계상된바, 이는 호환성 확보 및 보안강화를 위해 웹 방화벽 교체비 3,550만원이 증액된 반면, 홈페이지 가상화 시스템 구축이 완료됨에 따라 사업비 1억 5,000만원이 감액되었기 때문임.
- p268 시군구 행정정보시스템 구축 사업은 2016년 대비 4,970만원이 증가된 5,844만 7천원이 계상된바, 이는 사업이 재해복구시스템 구축 임차료 230만원이 감액된 반면, 공통기반 웹서버 및 L4스위치 교체비 5,200만원을 신규 편성하였기 때문임.
- p269 정보시스템 유지관리 사업은 2016년 대비 3,047만 7천원이 증가된 3억 9,721만 5천원으로, 이는 전자문서 검색엔진 연동 및 행정포털 기능개선에 2,654만원이 신규 편성되었고, 재해복구시스템 및 공통기반시스템 유지보수비, 새올행정서비스 데스크 운영비 등에 570만 5천원이 증액되었기 때문임.
- p271 상용소프트웨어 보급은 2016년 대비 6,328만 5천원이 감소된 5,142만원으로, 이는 한글 2014, MS-office 2013, 압축소프트웨어, PC 복구용 소프트웨어, 윈도우즈 서버라이선스 등 상용 소프트웨어 보급이 완료됨에 따라 사업비 6,328만 5천원이 감액되었기 때문임.
- p271 정보화교육 및 경진대회는 2016년 대비 2,279만 8천원이 증가된 2억 2,920만 8천원이 편성된바, 이는 제2정보문화센터 이전으로 인한 벽체방음시설, 대기실 인테리어 등 시설비 3,773만원이 신설된 것이 주된 요인임.

- p272 광대역자가정보통신망 운영은 2016년 대비 6,731만 6천원이 감소된 9,518만 4천원이 편성된바, 이는 방법용 CCTV 설치 및 운영업무가 도시안전과로 이관되어 한전전주 임차비 780만원, 광대역자가망 유지보수비 5,951만 6천원이 감액되었기 때문임.

자치행정과

- 세입 : 2016년 예산 13억 8,632만 8천원 대비
7.04% 증가 14억 8,393만 6천원 편성
 - 이는 구 영등포1동 청사 임대수입 115만 5천원, 주민등록 과태료 수입 147만 6천원이 각각 감액된 반면, 통합민원창구 및 어디서나 민원창구 운영 증지수입 1억 23만 9천원이 증액되었기 때문임.
- 세출 : 2016년도 예산 77억 2,607만 2천원 대비
16.70% 증가, 90억 1,596만 6천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 276쪽 대통령 선거 2,230만 4천원
 - 276쪽 지방선거 8,896만 1천원
 - 276쪽 주민참여 행정지원 48억 1,672만 7천원
 - 283쪽 주민자치 기능 향상 9억 6,140만 8천원
 - 286쪽 마을공동체 활성화 8,840만원
 - 287쪽 기본경비 29억 9,613만 9천원
 - 290쪽 인력운영비 4,202만 7천원

○ 주요 검토 내역

- p276 입법 및 선거관리는 2016년 대비 7,114만 5천원이 증가된 1억 1,126만 5천원이 편성된바, 이는 제20대 국회의원 선거가 완료되어 소요경비 4,012만원을 감액한 반면, 2017.12.20. 제19대 대통령 선거에 소요되는 경비 2,230만 4천원, 2018년에 치러지는 제7회 전국동시 지방선거에 대비한 계도, 홍보 및 단속경비에 소요되는 공기관등에 대한 경상적 대행사업비 8,896만 1천원을 신규 편성하였기 때문임.
- p277 양평2동 복합청사 건립은 2016년 대비 10억 105만 4천원이 증가된 11억 6,939만 9천원이 편성된바, 이는 토지매입비 9회분 1억 6,939만 9천원, 건립공사비 10억원이 계상된 것에 기인함.
- p277 동청사 시설 보수 사업은 노후되고 협소한 주민센터를 개·보수하여 쾌적한 대민 행정환경을 조성하려는 것으로 2016년 대비 2,164만 1천원 증가한 3억 6,708만원이 편성된바, 이는 동 주민센터 옥상방수, 외벽 도장, 화장실 환경공사 등 시설을 보수에 소요되는 비용임.
- p278 동 행정장비 교체 사업은 2016년 대비 6,421만 6천원이 감소한 4,274만 4천원이 편성된 바, 이는 「찾아가는 동주민센터 사업」에 따른 행정장비 구입이 완료되어 5,000만원이 감액된 것이 주된 요인임.

- **p280 동정보고회 등 각종행사 추진**은 2016년도 대비 2,896만 9천원이 증가한 1억 8,111만 1천원이 계상된바, 이는 태극기 달기운동 추진 사업 825만 1천원, 무궁화 소동산 조성 200만원, 청사 외벽 대형 태극기 게양 2,155만 1천원이 각각 증액되거나 신규 편성되었기 때문임.
- **p282 통합 민원창구 운영**은 2016년 대비 9,199만 2천원이 감소된 1억 4,034만 6천원이 계상된바, 이는 통합 민원창구 운영동 기기 교체 설치 및 물품구입비 9,077만 6천원이 감액된 것이 주된 요인임.
- **p282 찾아가는 동 주민센터 사업 활성화**는 2016년 대비 1,454만원이 증가된 6,200만원이 계상된바, 이는 행사운영비 1,120만원을 감액한 반면, 찾동 활성화를 위하여 각 동 주민센터에 교부할 업무추진비 2,160만원, 동 단위 성과발표회 개최에 소요되는 비용 460만원을 각각 신규 편성하였기 때문임.
- **p284 주민자치위원 역량 강화**는 2016년 대비 2,283만 4천원이 증가된 1억 3,812만 5천원이 계상된 바, 이는 2016.7.1.개정된 『서울특별시 영등포구 자치회관 설치 및 운영 조례』에 따라 위원수가 기존 15명 이상 25명 이내에서 20명 이상 30명 이하로 확대됨에 따라 주민자치 위원회 운영비 및 참석수당을 2,160만원 증액한 것이 주된 요인임.
- **p288 기본경비(18개동)**는 2016년 대비 3억 5,117만원이 증가된 28억 8,901만 7천원이 계상된바, 이는 동 주민센터 공무원이 증원 (55명)되어 특근매식비 9,240만원, 출장여비 1억 7,160만원, 부서

운영업무추진비 1,320만원, 동청사 전구형 LED교체비 3,400만원이 각각 증액되고, 여의도 현장민원실 관리비 1,800만원이 신규 편성된 것에 기인함.

교육지원과

○ 세입 : 2016년 예산 1억 5,095만 4천원 대비

41.73% 감소 8,796만 2천원 편성

- 이는 청소년 독서실 입장료 수입이 감소하였기 때문임.

○ 세출 : 2016년도 예산 147억 8,716만 9천원 대비

2.20% 감소, 144억 6,246만원 편성

- 이는 영등포문화재단 출연금(정보문화도서관 운영) 2억 1,700만원, 학력신장 프로그램 지원 2억 1,452만 3천원이 각각 증액된 것에 반하여, 특성화 도서관 건립은 7억 8,000만원이 감액¹⁾되었기 때문임.

○ 주요 편성 내역

- 291쪽 우수교육 자치구 조성 43억 329만 5천원
- 294쪽 수준 높은 교육환경 조성 50억 5,917만 4천원
- 295쪽 과학문화 기반 조성 2억 9,601만 3천원
- 297쪽 평생학습 프로그램 운영 3억 850만원
- 299쪽 평생학습 문화 조성 1억 725만 8천원
- 301쪽 도서관 운영 활성화 30억 8,321만 5천원

1) 2016년도 예산 10억 400만원 대비하여 2017년도 2억 2,400만원이 편성되었으므로 전년도에 대비하면 7억 8,000만원이 감액된 것임.

- 302쪽 청소년독서실 운영 활성화 11억 9,550만 5천원
- 303쪽 기본경비 1억 950만원

○ 주요 검토 내역

- **p291 학력신장 프로그램 지원 사업**은 2016년 대비 2억 1,452만 3천원이 증가된 27억 6,470만 5천원이 계상된바, 이는 사회복지무요원 증원(3명⇒6명)에 따른 소요경비 1,502만 3천원이 증액되고, 학교 환경개선비 중 2억원을 학교 특색사업 지원금으로 변경하여 편성한 것이 주된 요인임.
- **p292 토요 프로그램 운영**은 2016년 대비 750만원이 감소된 6,300만원이 계상된바, 이는 토요누리체험단 방방곡곡 운영비를 절감하여 250만원 감액하고, 저소득층 토요프로그램 지원비 신청학교가 감소(9개소⇒8개소)하여 500만원이 감액되었기 때문임.
- **p293 장학재단 운영지원 및 혁신교육사업 추진**에서 장학재단출연금은 2016년 대비 9,211만원이 증가된 3억 3,321만 1천원이며, 혁신교육 사업은 2016년과 동일하게 5억원이 편성됨.
- **p294 친환경 학교급식 지원 사업**은 2016년 대비 1억 6,137만원이 감소된 32억 5,676만 1천원이 계상된바, 이는 초등학교, 중학교 무상급식 지원 대상 학생수가 줄어들었기 때문임.
- **p297 융합인재교육센터 운영**은 2016.8.2.개관한 센터의 본격적인 운영을 위하여 운영비 1억 1,950만원, 업무추진 간담회 소요비용 50만원이 계상되었음.

- p301 정보문화도서관 운영은 2016년 대비 2억 1,700만원이 증가된 26억 7,700만원이 계상된바, 이는 영등포문화재단 출연금이 증액된 것으로 2017년 정부 예산안에 따른 공무원 임금 3.5% 인상안을 반영하였기 때문임.
- p301 특성화 도서관 건립은 2016년 대비 7억 8,000만원이 감소된 2억 2,500만원이 계상된바, 이는 추가로 설계비 2억 2,400만원을 증액한 반면, 2016년에 예산 편성된 설계비 10억 400만원을 감액한 것이 주된 요인임.
- p302 청소년 독서실 운영 활성화는 2016년 대비 1억 5,453만 3천원이 증가된 11억 9,550만 5천원이 계상된바, 이는 시설관리 공단에 지원하는 운영대행비 9,057만원이 감액된 반면, 청소년 문화의집 운영비 5,305만 3천원이 증액되고, 독서실 2개소 리모델링 및 집기구매 등에 1억 8,500만원이 신규 편성된 것에 기인함.

민원여권과

- 세입 : 2016년 예산 6억 921만원 대비
0.95% 증가, 6억 1,501만 8천원 편성
- 이는 세외수입 중 2016년 10월말 기준으로 징수율이 73.75%인 증지수입(통합민원창구, 어디서나민원창구)은 900만원 감액하고, 징수율이 96.21%인 기타수수료 (민원24 운영관리 및 여권발급 수수료)는 1,701만원을 증액 편성하였기 때문임.

○ 세출 : 2016년도 예산 9억 3,802만 5천원 대비

14% 증가, 10억 6,937만 3천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 304쪽 감동과 소통의 민원행정 서비스 4억 9,964만 5천원
- 305쪽 구민만족을 위한 민원처리 1억 4,615만 2천원
- 306쪽 신뢰받는 가족관계등록 행정 836만원
- 307쪽 여권발급 서비스 추진 504만 4천원
- 307쪽 기록 정보관리 2억 3,812만 1천원
- 308쪽 기본경비 1억 7,205만 1천원

○ 주요 검토 내역

- **p304** 감동과 소통의 민원행정 서비스 사업은 2016년 대비 7,783만 2천원이 증가된 4억 9,964만 5천원이 계상된바, 이는 우편요금을 절약하여 734만 2천원을 감액한 반면, 기록물관리 업무 이관에 따라 사회복지무요원이 증원(4명⇒5명)되어 564만 8천원, 시·군 통합콜센터 (120)운영 분담금 7,934만 8천원이 증액된 것이 주요 요인임.
- **p305** 구민만족을 위한 민원처리는 2016년 대비 6,227만 6천원이 증가한 1억 4,615만 2천원이 계상된바, 이는 무인민원발급기 신규 구매비(4대) 6,000만원 및 그에 따른 운영비 652만 2천원이 증액된 것이 주요 요인임.

문화체육과

○ 세입 : 2016년 예산 63억 319만 2천원 대비

1.53% 증가, 63억 9,968만원 편성

- 이는 영등포제1·2스포츠센터 사용료 수입 4,081만 7천원, 게임산업 및 관광사업 위반에 따른 과징금 3,600만원이 각각 증액되고, 스포츠강좌 이용권 사업 등 국고보조금 및 시비보조금 1,967만 1천원이 증액되었기 때문임.

○ 세출 : 2016년도 예산 95억 3,702만 5천원 대비

7.56% 증가, 102억 5,834만 6천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 310쪽 문화환경·기반 조성 18억 6,426만 5천원
- 311쪽 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 8억 7,312만원
- 316쪽 생활체육교실 운영 2억 9,877만 1천원
- 319쪽 종목별 체육대회 개최 및 지원 4억 2,397만 7천원
- 321쪽 체육시설 기능강화 66억 2,258만 4천원
- 323쪽 관광 진흥기반 구축 5,590만원
- 324쪽 유통 및 문화 관련업 진흥 1,045만 1천원
- 325쪽 기본경비 1억 927만 8천원

○ 주요 검토 내역

- p310 문화환경·기반 조성사업은 2016년 대비 9억 9,674만 4천원이 증가된 18억 6,426만 5천원이 계상된바, 이는 문래동 복합문화시설

건립관련 경비 500만원, 영등포아트홀 사용료 1,000만원을 감액한데 반하여, 영등포 문화재단 출연금은 2017년 정부 예산안 공무원 임금 3.5% 인상분 반영 및 여의도 봄꽃축제 행사 문화재단 이관에 따른 운영비, 시설물 개선(공연장 음향 및 조명콘솔, 구민회관 옥상방수) 등을 감안하여 10억 1,437만원이 증액되었기 때문임.

- **p311 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성지원 사업**은 2016년 대비 5억 4,613만원이 감소된 8억 7,312만원이 계상된바, 이는 추가된 지역문화축제(양평동 해맞이 축제) 지원비 300만원이 증액되고, 부군당 시설보수비(당산동,방학곶지) 2,000만원, 서울국제초단편영화제 지원 1억원, 우리동네 예술학교 500만원이 각각 신규 편성되었으나, 여의도 봄꽃축제 문화재단 이관에 따른 행사운영비 1억 5,167만원, 구민사랑 열린 음악회 행사운영비 1,400만원이 각각 감액되었고 2016년에 예산 편성된 문래예술종합지원센터 건물 및 부지 매입비 5억원이 감액된 것에 기인함.
- **p321 체육시설 기능 강화 사업**은 2016년 대비 6,356만 9천원이 증가된 66억 2,258만 4천원이 계상된바, 이는 영등포구시설관리공단 전출금 2,270만 5천원이 감액되고, 구 주민참여 예산으로 공사가 완료된 대림운동장 어린이놀이터 시설개선 등 체육시설 환경개선 공사 종료에 따라 8,200만원이 감액된 반면, 도림유수지에 건립되는 인공암벽장 관리·운영비 4,083만 3천원, 같은 장소에 건립되는 배드민턴 전용 실내체육관 건립비 4억원이 신규 편성되었기 때문임.

문화재단

○ 세입 : 2016년 예산 45억 3,704만 6천원 대비

30% 증가한 58억 9,874만 6천원 편성

- 주요 편성내역을 보면 출연금 43억 5,497만원, 잉여금 8억 137만 6천원, 사업수입 7억 4,240만원을 편성하였으며,

※ 교육지원과 출연금 26억 8,060만원 + 문화체육과 출연금 16억 7,437만원
(교육지원과: 정보문화도서관 26억 7,700만원, 제1평생학습센터 360만원)

- 증가 요인으로는 구청(교육지원과, 문화체육과) 출연금 11억 5,637만원, 잉여금 1억 2,330만 6천원, 사업수입 8,202만 4천원이 각각 증액되었기 때문임.

○ 세출 : 2016년 예산 45억 3,704만 6천원 대비

30% 증가한 58억 9,874만 6천원 편성

- 주요 재원배분 내역을 보면 인건비 22억 4,318만 4천원, 물건비 23억 9,033만 4천원, 경상이전비 3억 7,630만 7천원, 자본지출 8억 6,892만 1천원, 예비비 2,000만원임.

- 문화재단의 연도별 집행현황을 살펴보면, 예산대비 집행율(%)은 2013년도 69.24%에서 2015년도 81.58%까지 점차적으로 높아지고 있으나 집행잔액과 잉여금은 매년 7억~9억원이 발생하고 있는바, 이는 가용재원을 사장하여 재원 배분의 효율성을 저해하므로 본예산 편성시 사전에 면밀한 검토와 객관적인 소요 예측을 통하여 집행잔액을 줄일수 있도록 지속적으로 노력하여야 할 것임.

<문화재단 연도별 예산집행 현황>

(단위:천원,%)

회계연도	예산액(A)	집행내역		집행잔액	잉여금
		금액(B)	비율 (B/A)×100		
2013	2,725,563	1,887,296	69.24	828,126	828,126
2014	3,955,382	3,027,701	76.55	927,681	977,286
2015	4,168,000	3,400,375	81.58	767,625	858,126
2016 (10.31기준)	4,537,046	3,135,705	69.11	1,401,341	801,376

바. 명시이월사업: 8건 / 78억 288만 2천원

○ 총무과: 1건 / 34억 5,735만 3천원

- p133 별관 청사관리 (부속건물 신축): 34억 5,735만 3천원

· 이월 사유: 2017년 1월에 발주 3월에 착공예정으로 사업공정에 따라 추진하기 위하여 불가피하게 명시이월

○ 자치행정과: 3건 / 3억 150만원

- p133 찾아가는 동주민센터 사업확대 운영: 500만원

(동 복지허브화 추진에 따른 현판 등 교체)

· 이월 사유: 행정자치부 『주민자치센터 명칭변경(행정복지센터) 추진지침』에 따라 1개동(대림3동)대상 현판 등 교체비용으로 특별교부세 500만원이 교부되었으나, 기타 서울시 타구와의 통일성 등을 고려하여 사업추진 시기를 조정할 필요성이 있어 명시이월

- p133 자치회관 환경개선: 1억 1,650만원

- 이월 사유: 도림동 공공공간 공사(도림동 주민센터3층)를 서울시 주민참여 예산으로 추진하였으나 설계도면 견적결과 예산이 부족하여 예산을 추가 교부받아 사업을 재추진하고자 명시이월

- p133 마을활력소 조성 (대림2동 주민공동이용시설): 1억 8,000만원

- 이월 사유: 서울시 주거환경관리사업의 일환으로 대림2동에 주민공동이용시설이 2015.12.11.준공되어 내부시설 및 물품비치 등에 소요될 예산이 교부되었으나, 현재 서울시 소유건물이며 운영주체도 결정되지 않아 불가피하게 명시이월.

○ 교육지원과: 1건 / 10억 100만원

- p134 특성화 도서관 건립: 10억 100만원

- 이월 사유: 신길 특성화도서관 건립 설계비이나 현재 설계 공모 진행 중 연내 설계 착공이 어려워 명시이월

○ 문화체육과: 3건 / 30억 4,302만 9천원

- p134 문래 창작촌 지원: 20억원

- 이월 사유 : 문래예술종합지원센터 건립을 위한 건물 및 부지 매입이 연내 불가하여 명시이월

- p134 도림유수지 배드민턴장 조성: 7억 4,302만 9천원

- 이월 사유: 배드민턴장 건축공사 실시설계 용역이 12월 준공 예정으로 연내 공사발주 및 계약이 어려워서 명시이월

- p134 관광홍보 마케팅: 3억

- 이월 사유: 관광안내센터 신규설치 비용으로 사업부지가 미확정되어 연내 예산집행이 어려워서 명시이월

사. 기금[2017년도 기금운용계획(안) 23쪽 ~ 33쪽]

- p23 체육진흥기금(문화체육과) : 「서울특별시 영등포구 체육진흥기금 설치 및 운용조례」에 의거 2001년도에 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 체육 시설 설치 및 체육진흥사업을 통하여 국민체육 진흥을 도모하려는 것임.

- 2017년도 자금운용계획 : 15억 3,528만 4천원

- 수입계획 : 예치금 회수 11억 4,846만 9천원

이자수입 2,781만 5천원

기타수입 3억 5,900만원

- 지출계획 : 비용자성사업비 13억 105만

예치금 2억 3,423만 4천원

- 검토결과 : 기금은 법정적립금·출연금 등을 수입원으로 특정분야 사업에 안정적인 자금 활용을 목적으로 하므로 각 기금의 설치목적에 따라 적정하고 효율적인 운영을 위하여 일반회계와 중복을 피하고 회계집행 절차를 준수하는 등 합리적 운용으로 기금자산의 안정성·유동성·수익성·공공성 등을 고려하여 투명하고 효율적으로 운용하여야 할 것이며 위 1개 기금은 기금설치 목적에 맞게 적정하게 집행되어야 할 것으로 판단됨.

2017년 총무과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
합 계		98,312,365	94,260,507	4,051,858
237	쾌적한 행정환경 조성	3,967,752	4,681,482	△713,730
237	구 청사 관리	1,475,779	1,538,030	△62,251
240	보건소 관리	753,935	522,988	230,947
241	별관 청사관리	1,079,858	2,122,260	△1,042,402
243	주차장 및 차량관리	261,380	143,604	117,776
245	각종 구행사 지원	109,000	70,000	39,000
245	행정업무 및 유관기관 지원	237,300	234,100	3,200
246	외부 행정업무 지원	17,400	17,400	0
246	내부 행정업무 지원	33,100	33,100	0
246	구정목표 달성을 위한 조직운영	1,875,718	1,633,866	241,852
246	효율적인 조직운영	50,651	53,775	△3,124
247	성과중심의 인력운영	30,000	30,000	0
247	대체인력 운영	1,134,736	945,189	189,547
247	구정발전연구 지원	343,700	307,820	35,880
248	직원역량 강화	166,631	167,082	△451
248	글로벌 인재육성	150,000	130,000	20,000

248	창의적인 인재양성 및 직원복지 향상	4,503,099	4,166,951	336,148
248	직무능력 향상	296,030	219,030	77,000
249	행정서비스현장 및 청사안내도우미 운영	128,914	117,931	10,983
250	친절역량강화	13,210	12,700	510
250	직원 후생복지 운영	3,809,065	3,567,630	241,435
251	체력단련실 운영	18,500	32,040	△13,540
251	직원휴양소 운영	227,580	207,820	19,760
251	모범적인 노사문화 정립	9,800	9,800	0
252	대외 교류 활성화	107,080	100,150	6,930
252	국내 도시 교류	58,080	51,150	6,930
252	국외 도시 교류	49,000	49,000	0
253	대의회 협력 강화	15,000	15,000	0
253	의회협력 지원	15,000	15,000	0
253	인력운영비(총무과)	86,512,382	82,385,089	4,127,293
253	인력운영비	80,359,187	77,207,038	3,152,149
261	인력운영비(사회복지전담공무원)	3,289,978	2,932,792	357,186
261	인력운영비(공공사회복지전달체계 개선)	360,000	502,500	△142,500
261	인력운영비(찾아가는 동주민센터)	2,310,000	1,551,375	758,625
262	기본경비(총무과)	1,331,334	1,277,969	53,365
262	기본경비	1,331,334	1,277,969	53,365

2017년 홍보전산과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
합 계		4,363,173	4,179,977	183,196
264	홍보기능 강화를 통한 구 이미지 제고	1,040,967	999,383	41,584
264	신문구독 및 언론 홍보	763,755	756,341	7,414
264	영등포 행복소식 발간 및 구보발행	186,533	186,433	100
265	꿈나무 영등포 발간	16,675	15,955	720
265	영등포 마루 발간	18,264	18,664	△400
266	구청 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	55,740	21,990	33,750
266	다양한 매체를 활용한 뉴미디어 구정홍보	671,760	265,860	405,900
266	인터넷 미디어 및 IPTV운영	390,500	207,600	182,900
267	콘텐츠 제작	281,260	58,260	223,000
267	구민과 직원만족도 향상을 위한 정보화 추진	967,896	1,051,080	△83,184
267	웹사이트 성능개선	57,800	172,860	△115,060
268	웹사이트 운영	125,889	126,098	△209
268	시군구 행정정보시스템 구축	58,447	8,747	49,700
268	종합장애 대응체계 구축	13,109	17,714	△4,605
268	공통기반 정보보안 및 노후장비 교체	6,208	6,208	0
269	정보시스템 유지관리	397,215	366,738	30,477
271	지역정보화 사업	28,600	31,600	△3,000

271	상용소프트웨어 보급	51,420	114,705	△63,285
271	정보화교육 및 경진대회	229,208	206,410	22,798
272	신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영	1,535,360	1,716,464	△181,104
272	광대역자가정보통신망 운영	95,184	162,500	△67,316
273	정보통신시스템 보강 및 유지관리	540,632	597,765	△57,133
273	행정정보통신망 운영관리	334,746	357,332	△22,586
274	정보통신보안 및 개인정보 보호	130,575	173,967	△43,392
274	다기능사무기기 보급	434,223	424,900	9,323
275	기본경비(홍보전산과)	147,190	147,190	0
275	기본경비	147,190	147,190	0

2017년 자치행정과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
	합 계	9,015,966	7,726,072	1,289,894
276	대통령 선거	22,304	40,120	△17,816
276	제19대 대통령 선거	22,304	40,120	△17,816

276	지방선거	88,961	0	88,961
276	제7회 전국동시 지방선거	88,961	0	88,961
276	주민참여 행정지원	4,816,727	4,028,085	788,642
276	여의도 청사 건립	235,042	255,559	△20,517
277	양평2동 공공복합청사 건립	1,169,399	168,345	1,001,054
277	동청사 시설 보수	367,080	345,439	21,641
278	동 행정장비 교체	42,744	106,960	△64,216
278	통반장 활동 수당	2,151,685	2,151,417	268
279	대학생 아르바이트 운영	97,110	90,473	6,637
279	자율방범대 운영 지원	105,600	105,600	0
279	범죄피해자지원센터 지원	35,000	30,000	5,000
279	모범구민 표창	10,970	10,970	0
280	동 민원처리 업무 지원	183,640	167,382	16,258
280	동정보교회 등 각종행사 추진	181,111	152,142	28,969
282	통합 민원창구 운영	140,346	232,338	△91,992
282	평화통일 정책사업 지원	35,000	35,000	0
282	찾아가는 동주민센터 사업 활성화	62,000	47,460	14,540
283	주민자치 기능 향상	961,408	927,546	33,862
283	자치회관 운영	284,555	264,356	20,199
284	주민자치위원 역량 강화	138,125	115,291	22,834
284	자치회관 환경개선	89,000	92,683	△3,683
285	국민운동 단체활동 지원	7,125	12,725	△5,600
285	새마을단체 교육 및 장학금 지원	43,513	43,401	112
285	사회단체 보조금 지원	399,090	399,090	0
286	마을공동체 활성화	88,400	85,000	3,400
286	마을공동체 정착 및 확산	7,400	17,000	△9,600

286	마을활동가 양성	9,000	9,000	0
286	마을공동체사업 지원	59,000	59,000	0
287	찾아가는 동주민센터 마을공동체 조성	13,000	0	13,000
287	기본경비(과.동)	2,996,139	2,645,321	350,818
287	기본경비(자치행정과)	107,122	107,474	△352
288	기본경비(18개동)	2,889,017	2,537,847	351,170
290	인력운영비	42,027	0	42,027
290	마을공동체 시간임기제 운영	42,027	0	42,027

2017년 교육지원과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
	합 계	14,462,460	14,787,169	△324,709
291	우수교육 자치구 조성	4,303,295	3,905,281	398,014
291	학력신장 프로그램 지원	2,764,705	2,550,182	214,523
291	교육협력체제 구축 및 운영	4,600	9,639	△5,039
292	자기주도 학습지원센터 운영	368,200	368,200	0
292	토요 프로그램 운영	63,000	70,500	△7,500
292	창의감성교육 활성화 지원	40,200	40,200	0
293	방학 어린이 영어캠프 운영	42,694	42,560	134
293	장학재단 운영지원	333,211	324,000	9,211
293	혁신교육사업 추진	500,000	500,000	0
293	꿈더하기학교 운영	186,685	0	186,685
294	수준 높은 교육환경 조성	5,059,174	5,420,544	△361,370

294	학교환경 개선	1,802,413	2,002,413	△200,000
294	친환경 학교급식 지원	3,256,761	3,418,131	△161,370
295	과학문화 기반 조성	296,013	204,483	91,530
295	과학문화도시 육성	1,500	40,300	△38,800
295	생활과학교실 운영	77,793	68,293	9,500
295	과학쌈잔치	22,900	19,900	3,000
295	과학인재교실 운영	30,940	30,940	0
296	청소년 공학교실 운영	8,340	8,340	0
296	똑똑 주산 수리셈 교실	4,400	4,400	0
296	천문·우주 교실 운영	5,600	5,600	0
296	여성 과학인력 양성	2,040	2,040	0
296	곤충체험학습장 운영	23,000	24,670	△1,670
297	융합인재교육센터 운영	119,500	0	119,500
297	평생학습 프로그램 운영	308,500	283,428	25,072
297	평생학습도시 네트워크	76,300	53,300	23,000
297	취업 전문교육 운영	31,800	31,800	0
298	성인문해교육 운영 및 지원	93,000	62,700	30,300
298	지역 특성화 프로그램 운영	21,400	21,400	0
298	학교내 평생학습프로그램 지원 사업	86,000	86,000	0
299	평생학습 문화조성	107,258	110,730	△3,472
299	평생학습 동아리 활성화	21,540	21,540	0
299	평생학습정보센터 홈페이지 관리	3,300	3,300	0
299	평생학습협의회 운영	2,740	2,740	0
299	평생학습 박람회 및 축제 참가	5,550	5,550	0
300	영등포구 제1평생학습센터 운영	12,200	12,200	0
300	영등포구 제2평생학습센터 운영	56,928	60,400	△3,472
300	평생학습 관계자 세미나 개최	5,000	5,000	0

301	도서관 운영 활성화	3,083,215	3,722,103	△638,888
301	정보문화도서관 운영	2,677,000	2,460,000	217,000
301	특성화도서관 건립	225,000	1,005,000	△780,000
301	북스타트 운영	22,750	17,640	5,110
301	작은도서관 운영 지원	158,465	164,463	△5,998
302	청소년독서실 운영 활성화	1,195,505	1,040,972	154,533
302	구립청소년독서실 운영	1,195,505	1,040,972	154,533
303	기본경비(교육지원과)	109,500	99,628	9,872
303	기본경비	109,500	99,628	9,872

2017년 민원어권과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
	합 계	1,069,373	938,025	131,348
304	감동과소통의 민원행정 서비스	499,645	421,813	77,832
304	편안하고 쾌적한 민원실 운영	141,497	143,013	△1,516
305	120상담 자료 관리	358,148	278,800	79,348
305	구민만족을 위한 민원처리	146,152	83,876	62,276
305	민원발급창구운영	15,326	19,592	△4,266
306	무인민원발급기 운영	130,826	64,284	66,542
306	신뢰받는 가족관계등록 행정	8,360	7,660	700
306	가족관계등록 운영	8,360	7,660	700

307	여권발급 서비스추진	5,044	5,084	△40
307	여권행정 서비스 제공	5,044	5,084	△40
307	기록정보관리	238,121	238,121	0
307	기록관 운영 및 전산화사업	234,271	234,271	0
308	정보공개 운영	2,800	2,800	0
308	종합자료실 운영	1,050	1,050	0
308	기본경비(민원여권과)	172,051	181,471	△9,420
308	기본경비	172,051	181,471	△9,420

2017년 문화체육과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
	합 계	10,258,346	9,537,025	721,321
310	문화환경·기반 조성	1,864,265	867,521	996,744
310	구립예술단 운영	106,895	106,681	214
311	영등포문화재단 운영 지원	1,754,370	750,000	1,004,370
311	문래동 복합문화시설 건립	3,000	8,000	△5,000
311	문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	873,120	1,419,250	△546,130
311	영등포 여의도 봄꽃축제 개최	78,690	241,460	△162,770

312	구민사랑 열린음악회 개최	81,000	90,000	△9,000
312	구상(具常)시인 기념사업 추진	80,800	80,800	0
312	소외계층을 위한 문화나눔 공연 개최	7,300	7,300	0
313	문화원 육성 지원	367,330	367,330	0
314	지역문화예술단체 및 사업활동 지원	57,400	60,900	△3,500
314	지역문화행사 참가 및 지원	38,000	35,000	3,000
315	교구협의회 및 부군당제 지원	26,900	6,900	20,000
315	문래창작촌 지원	30,700	529,560	△498,860
315	서울국제초단편영화제 지원	100,000	0	100,000
315	우리동네 예술학교 운영	5,000	0	5,000
316	생활체육교실 운영	298,771	276,689	22,082
316	구생활체육교실 운영	32,220	32,220	0
316	동생활체육교실 운영	20,400	20,400	0
316	여성 및 유아 축구교실 운영	24,700	24,700	0
317	어린이 축구 및 풋살교실 운영	41,550	39,850	1,700
318	꿈나무 육성지원	6,500	6,500	0
318	지역스포츠 활성화	51,000	45,000	6,000
318	안양천 건강체조교실 운영 지원	5,800	5,800	0
318	스포츠강좌이용권 지원	89,601	66,859	22,742

318	태권도시범단 지원	27,000	27,000	0
319	종목별 체육대회 개최 및 지원	423,977	239,977	184,000
319	종목별 구청장기 대회	61,559	61,559	0
319	종목별 연합회장기 대회	50,665	50,665	0
319	구민건강달리기대회	11,000	11,000	0
319	유·소년축구대회	14,200	14,200	0
319	구민 한마음 체육대회	181,000	0	181,000
320	생활체육 동호인 활동 지원	37,500	37,500	0
320	서울시민생활체육대회 참가 지원	42,800	42,800	0
320	장애인 체육대회 개최 및 참가 지원	25,253	22,253	3,000
321	체육시설 기능강화	6,622,584	6,559,015	63,569
321	영등포스포츠센터 운영 지원	5,916,698	6,227,279	△310,581
321	인공암벽장 운영	40,833	0	40,833
321	대림운동장 유지관리	115,827	107,398	8,429
322	안양천 도림천 체육시설 유지관리	119,226	112,338	6,888
323	체육시설 환경개선	30,000	112,000	△82,000
323	배드민턴 전용 실내체육관 건립	400,000	0	400,000
323	관광 진흥기반 구축	55,900	55,500	400
323	관광 코스 및 상품 개발	27,400	29,000	△1,600

324		관광 홍보 마케팅	18,000	16,000	2,000
324		문화관광 홈페이지 운영	10,500	10,500	0
324		유통 및 문화관련업 진흥	10,451	10,951	△500
324		일반게임장 등 지도단속	10,451	10,951	△500
325		기본경비(문화체육과)	109,278	108,122	1,156
325		기본경비	109,278	108,122	1,156