

제164회 영등포구의회
2011년도 제2차 정례회

『2012년도 세입·세출예산(안)』 - 행정국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2011. 12. 5.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 李 憲 永

『2012년도 세입·세출예산(안) - 행정국』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제96호로 2011년 11월 14일 영등포구청장으로부터 제출되어 11월 16일 우리위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2012년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 의거 우리구의회 의결을 얻고자 함
 나. 2012년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 참조

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	332,344,842	321,699,946	10,644,896	3.31%
일반회계	299,600,000	275,800,000	23,800,000	8.63%
특별회계	32,744,842	45,899,946	△ 13,155,104	△ 28.66%
의료급여	473,080	442,500	30,580	6.91%
주민소득지원 및 생활안정자금	2,071,762	1,718,446	353,316	20.56%
주 차 장	30,200,000	43,739,000	△13,539,000	△30.95%

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	299,600,000천원
- 구 세	96,633,000 "
- 세외 수입	71,681,281 "
- 지방교부세	3,500,000 "
- 조정교부금	37,016,964 "
- 재정보전금	5,448,154 "
- 보 조 금	85,320,601 "
 ○ 특별회계	 32,744,842천원
- 의료급여기금	473,080 "
- 주민소득지원 및 생활안정기금	2,071,762 "
- 주 차 장	30,200,000 "

4. 2011년도 명시이월(총칙 제6조)

○ 구청사 리모델링 등 5개 사업	1,470,700천원
--------------------------	--------------------

5. 행정국 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2012년	2011년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	6,926,157	4,699,019	2,227,138	47.40%
총 무 과	749,400	49,742	699,658	1,406.57%
홍보관광과	55,000	27,000	28,000	103.70%
자치행정과	1,572,372	74,475	1,497,897	2,011.27%
교육지원과	163,882	148,964	14,918	10.01%
민원여권과	664,400	699,542	△35,142	△5.02%
문화체육과	3,721,103	3,699,296	21,807	0.59%

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2012년	2011년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	105,530,266	96,497,388	9,032,878	9.36%
총 무 과	76,475,552	69,272,335	7,203,217	10.40%
홍보관광과	1,564,152	1,529,464	34,688	2.27%
자치행정과	9,235,291	9,293,981	△58,690	△0.63%
교육지원과	10,672,003	9,181,567	1,490,436	16.23%
민원여권과	1,036,716	964,150	72,566	7.53%
문화체육과	6,546,552	6,255,891	290,661	4.65%

다. 행정국 세입·세출 예산규모

- 세입 : 총 규모 69억 2,615만 7천원
2011년 예산 46억 9,901만 9천원 대비
47.40%, 22억 2,713만 8천원 증가
- 세출 : 총 규모 1,055억 3,026만 6천원
2011년 예산 964억 9,738만 8천원 대비
9.36%, 90억 3,287만 8천원 증가

라. 세입·세출 예산안 부서별 주요편성 및 증감내역

총 무 과

- 세입 : 2011년 예산 4,974만 2천원 대비
1,406.57% 증가, 7억 4,940만원 편성
 - 이는 국고보조금 가족관계 등록 여권 업무 지원 1억 9,883만 2천원, 시비보조금 사회복지전담 공무원 인건비 5억 437만원 등이 증가하였기 때문임.
- 세출 : 정책사업 7개, 단위사업 12개, 세부사업 35개
2011년도 예산 692억 7,233만 5천원 대비
10.4% 증가, 764억 7,555만 2천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 213쪽 변화를 선도하는 행정환경 조성 18억 9,406만 7천원
 - 221쪽 구민을 위한 조직운영 15억 6,349만 2천원
 - 224쪽 실질적인 복지제도 내실화 38억 5,582만 4천원

- 225쪽 대외교류 협력 증진 1억 1,866만원
- 227쪽 효율적인 의회 법무행정 운영 2억 1,190만 9천원
- 229쪽 행정운영경비 688억 3,095만 7천원
- 238쪽 재무활동 64만 3천원 편성

○ 주요 증감 내역

- 구청사 관리는 2011년 대비 8,149만원이 감소된 10억 6,022만원이 계상된 바 이는 공공운영비 3,011만원, 구청사 시설공사 4,523만원, 공익근무요원 보상금 1,204만원이 각각 감소되고 구청사 관리 자산취득비 1,095만원이 증가된 것에 기인 함.
- 성과중심의 인력운영 사업은 2011년 대비 5,024만원이 증가된 1억 2,268만원이 편성된 바 이는 열심히 일하는 직원과 부서 및 팀을 상시 평가하여 포상금을 지급하는 등 조직내 일하는 분위기를 조성하기 위한 증액으로 보여 짐.
- 대체인력 운영사업은 2011년 대비 1억 2,526만원이 증가된 4억 2,733만원이 편성된 바 이는 출산 및 육아휴직 공무원의 증가로 인한 업무 공백을 최소화 하고 유연한 근무 환경을 조성하기 위한 대체인력 인부임으로 2011년 30명에서 40명으로 10명이 증가된 것에 기인함.
- 구정발전연구 지원은 2011년 대비 2억 3,395만원이 증가된 3억 3,115만원이 계상된 사업으로 주된 증가 사유는 퇴직공무원이 2011년 12명에서 45명으로 33명이 증가됨에 따라 교육 훈련비 등의 증액요인이 발생하여 증액 편성한 것으로 보여짐.

- 직무능력 향상 사업은 2011년 대비 4,990만원이 감소된 1억 7,966만원을 편성하였는데 이는 2011년도에 직무능력 향상 편성목으로 편성되었던 “국내여비 - 교육훈련 여비”를 2012년 예산에서 5,744만원을 세부사업 “역량강화 여비지원”으로 분리하여 별도로 편성함에 따라 발생한 것으로 보여짐.
- 본인 및 자녀 학자금 대여 사업은 2011년 대비 2억 3,514만원이 증가된 2억 6,356만원이 계상되었는바 이는 「공무원연금법」에 따라 공무원연금관리공단에서 대부예상액과 상환예상액 차액 및 운영부담금을 근거로 산출하여 통보된 2012년 대여학자금 부담금을 반영하여 편성한 것임. 2011년 5,720만원, 2010년 1억 457만원, 2009년 697만원, 2008년 1억 4,805만원, 2007년 2억 3,042만원. 2006년 3억 2,911만원의 부담금을 납부하였음.
- 소송사무 처리사업은 2011년 대비 3,367만원이 감소된 1억 7,576만원이 계상되었는바 주요 감소원인인 민간소송비용 착수금 및 승소사례비 1,774만원, 소송배상금 1,000만원이 감소된 것에 기인함.

홍보관광과

- 세입 : 2011년 예산 2,700만원 대비
103.7% 증가, 5,500만원 편성
- 이는 영등포 행복소식지 유료 광고료 2,500만원 등이 증가

하였기 때문임.

○ 세출 : 정책사업 3개, 단위사업 6개, 세부사업 13개

2011년도 예산 15억 2,946만 4천원 대비

2.27% 증가, 15억 6,415만 2천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 240쪽 구정 홍보기능 강화 12억 4,924만 1천원

- 243쪽 건전한 유통문화 정착 및 관광활성화 2억 584만원

- 245쪽 행정운영경비 1억 907만 1천원 편성

○ 주요 증감 내역

- 언론 매체 활용 홍보사업은 2011년 대비 3,068만원이 증가된 7억 4,290만원을 계상하여 구 역점 사업의 효과적인 홍보와 매체 특성에 알맞은 홍보를 통하여 구민과 소통하고 구정참여를 유도하여 구정의 신뢰도 향상에 기여코자 추진하는 사업으로 세부사업으로 주요시책 언론 광고료 4,500만원, 통반장 2,313명을 대상으로 일간지 구독료 4억 1,634만원, 구본청 전부서 및 동주민 센터의 지역(광역) 일간지 구독료 1억 8,180만원 등을 편성함.

- 영등포 행복소식 및 구보발간은 2011년 대비 1,374만원 증가된 2억 3,306만원을 편성한바 이는 모바일소식지 제작 950만원이 신규로 편성되어 증가한 것이며, 영등포 행복소식지는 매월 25일 구 전체가구의 약 70% 수준인 110,000부를 제작하여 주요시책 사업 및 구의회 소식 등을 게재하여 구민의 알권리 충족시키고 있음.

- 인터넷방송 및 IPTV운영 사업은 2011년 대비 1억 1,819만원 감소된 2억 1,943만원을 편성한바 주요 감소요인은 IPTV 구축

물품취득비 9,400만원, 인터넷방송국 위탁운영 1,500만원이
감액된 것이며 IPTV는 구본청, 동주민센터, 구민체육센터, 문래
청소년수련관 등 25개소에 구정소식 및 생활정보, 취업정보 등
실질적으로 구민에게 도움이 되는 콘텐츠를 제작하여 연중 운영
하고 있는 사업임.

- 향토문화 자료 수집 사업은 신규사업으로 8,450만원을 계상하여
보존가치가 있는 우리구 발자취 및 향토문화 등 기록영상물을
제작하여 구정 사료를 관리하고 널리 홍보하여 구민의 애향심을
고취시키려는 것임.
- 문화관광 홈페이지 운영은 2011년 대비 4,500만원 증가된
5,040만원을 편성한바 증액 사유는 전자관광안내 시스템 콘텐츠
구축비 3,000만원, 문화관광 홈페이지 콘텐츠 개발 및 유지보수비
2,000만원을 계상한 것에 기인함. 이 사업을 통해 문화관광 홈페
이지에 웹지도 등 최신의 관광콘텐츠 제공이 가능해 짐에 따라
관광객 니즈에 맞는 온라인 관광정보 서비스가 가능해 질것으로
기대 됨.

자치행정과

○ 세입 : 2011년 예산 7,447만 5천원 대비

2011.27% 증가, 15억 7,237만 2천원 편성

- 이는 통합 민원창구 및 어디서나 민원창구 운영 증지수입 14억
6,087만원 등이 증가하였기 때문임.

○ 세출 : 정책사업 5개, 단위사업 9개, 세부사업 35개

2011년도 예산 92억 9,398만 1천원 대비

0.63% 감소, 92억 3,529만 1천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 247쪽 깨끗한 선거문화 정착 680만원

- 247쪽 자치행정 기반조성 64억 1,383만 6천원

- 258쪽 민방위 운영 1억 8,502만 7천원

- 261쪽 더불어 사는 다문화 공동체 지원 1억 9,305만원 5천원

- 266쪽 행정운영경비 24억 3,657만 3천원 편성

○ 주요 증감 내역

- 동청사 환경개선 사업은 2011년 대비 3억 2,191만원이 증액된 16억 2,312만원이 편성된 바 주요 세부사업으로 여의도 청사 토지매입비(5회분) 2011년 대비 912만원이 감소된 2억 8,294만원, 당산2동 공공복합청사 기본조사 설계용역비 3억 600만원이 증가된 4억 600만원, 양평2동 주민센터 청사부지 매입비(4회분) 617만원 감소된 1억 9,768만원, 구 문래동 청사건립 토지매입비(5회분) 1,487만원 감소된 2억 6,273만원, 동행정 장비 교체 4,809만원 증가된 1억 176만원이 편성됨에 따라 노후되고 협소한 주민센터를 주민 복지 종합시설 기능의 친환경 복합청사로 신축하거나 개·보수를 통하여 대민봉사 서비스 질 개선에 기여할 것으로 보여짐.

- 방법용 CCTV 설치 및 운영 사업은 2011년 대비 4억 7,409만원 감소된 3억 3,276만원이 편성된 바, 감액 요인은

방법용 CCTV 시설비 4억 7,300만원이 감액된 것에 기인함.
방법용 CCTV는 2010년 87대, 2011년 36대등 총 247대가
설치되어 관내 취약지역의 각종 범죄를 사전에 예방하고 유사시
신속한 대응이 가능해 질것으로 기대됨.

- 통합 민원창구 운영 사업은 2011년 대비 9,243만원이 증가된
1억 4,042만원이 계상된 바, 이는 통합민원 창구를 운영하고 있
는 영등포본동외 11개동의 통합증명발급기 5대, 자동인증기 7대,
증 진위확인시스템 17대, 전자서명기 10대 등 통합민원창구 기기
교체 설치 및 신규 물품 구입비 7,218만원, 통합민원증명 업무배
상 공제 등 공공운영비 2,024만원이 증액된 것에 기인함.
- 자치회관 환경개선 예산은 2011년 대비 6,912만원 증액된 2억
1,124만원 계상된 바, 이는 지치회관 4개소에 전기료, 상하수도료,
난방비등 공공운영비 9,420만원, 자치회관 시설유지 보수비
1,500만원이 각각 증액되고 자치회관 체력단련실 기구 구입비
3,783만원이 감액된 것에 기인함.
- 다문화가족 생활문화 이해증진 사업은 2011년 대비 7,690만원
증액된 8,990만원 계상된 바, 이는 외국인주민 종합지원센터 개보
수비 8,000만원이 신규편성 되었기 때문임.

교육지원과

- 세입 : 2011년 예산 1억 4,896만 4천원 대비
10.01% 증가, 1억 6,388만 2천원 편성

- 이는 정보문화도서관 문화강좌 및 운영수입 2,341만원이 증가하고 대림정보문화 도서관 매점 임대료 850만원이 감소하였기 때문임.
- 세출 : 정책사업 6개, 단위사업 7개, 세부사업 38개
 2011년도 예산 91억 8,156만 7천원 대비
 16.23% 증가, 106억 7,200만 3천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 267쪽 선진교육 명품구 도약 77억 6,560만 7천원
 - 270쪽 창조적 평생학습도시 조성 2억 7,427만 1천원
 - 274쪽 정보문화활성화 도시 조성 18억 7,883만 8천원
 - 275쪽 과학문화 명품구 조성 2억 823만원
 - 277쪽 행정운영경비 1억 1,505만 7천원
 - 278쪽 재무활동 4억 3,000만원 편성
- 주요 증감 내역
 - 교육경비 보조금 지원은 2011년과 동일하게 50억원을 계상하였으며 교육경비 보조금의 지원대상은 유치원 41개, 초등학교 23개, 중학교 11개, 고등학교 9개 등 모두 85개소이며 지원 범위는 학교 교육환경 개선사업, 우수인재양성을 위한 교육지원사업, 교육정보화 사업, 지역사회와 함께하는 교육운영사업 등에 지원되며 2011년도에 유치원 3억 1,590만원, 초등학교 13억 1,624만원, 중학교 7억 145만원, 고등학교 10억 6,933만원, 고등기술학교 1억 2,568만원이 각각 지원되었으며 당산초와 대동초 영어체험센터 운영비 3억 1,840만원, 영중초

학교운동장 인조잔디조성 3억 5,000만원, 23개교의 학교내 평생학습프로그램 지원 1억 9,812만원이 지원되었음. 본 사업은 학력향상 프로그램 중점지원으로 사교육비 절감과 교육환경 개선으로 우리구의 교육경쟁력 강화를 목표로 추진되어야 할 것으로 보임.

- 학교급식 지원사업은 2011년 대비 14억 3,238만원 증가된 24억 8,452만원 계상이 편성된 바, 지원대상은 초등학교 23개교, 중학교 11개교 총 34개교이며 지원기준은 초등학교 및 중학교 1학년 급식비 중 20%, 초등학교 및 중학교 친환경 쌀 차액비를 지원하는 것으로 본 사업은 학부모 교육비 경감과 친환경 학교 급식을 지원하여 보편적 교육복지와 공교육 책임성 실현을 목표로 하는 사업이므로 서울시교육청 및 서울시와 재원분담 및 추진방법 협의시 면밀한 검토와 협의로 추진되어야 할 것으로 보여짐.
- 영등포 학예문화제 개최 사업은 신규사업으로 4,830만원이 편성되었으며 주요 편성내역은 행사운영비 2,500만원, 업무추진비 100만원, 출연료등 행사실비보상금 2,230만원이 각각 계상 되었음.
- 도서관 운영 활성화 사업은 2011년 대비 1억 872만원 감소된 18억 7,883만원이 편성되었으며 주요 세부사업 편성내역은 학교도서관 주민개방 지원 1,500만원, 작은도서관 운영지원 6,400만원 등이 편성 되었음.

- 장학기금 전출금으로 2011년 대비 2억 1,000만원 증가된 4억 3,000만원이 계상된 바, 장학기금은 「영등포구 장학기금 설치 및 운용조례」에 따라 관내 고1 ~ 고3 재학생을 대상으로 1인당 180만원을 지원하는 사업으로 2012년에는 1학년 89명, 2학년 78명, 3학년 73명 총 240명에게 장학금을 지원할 예정임. 장학금 지급을 통하여 학업성적이 우수하고 재능이 뛰어난 학생을 핵심인재로 육성하여 우리구 교육경쟁력을 높여 나가야 할 것으로 판단됨.

민원여권과

- 세입 : 2011년 예산 6억 9,954만 2천원 대비
5.02% 감소, 6억 6,440만원 편성
 - 이는 통합 민원창구 및 어디서나 민원창구 운영 증지수입과 유기한 민원창구 운영 관리 수수료 수입에서 5,312만원 등이 증액되고 여권발급 수수료 수입에서 8,859만이 감소하였기 때문임.
- 세출 : 정책사업 2개, 단위사업 2개, 세부사업 8개
2011년도 예산 9억 6,415만원 대비
7.53% 증가, 10억 3,671만 6천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 279쪽 고객감동의 민원행정서비스 제공 8억 3,344만 4천원
 - 285쪽 행정운영경비 2억 327만 2천원 편성

○ 주요 증감 내역

- 효율적인 민원행정서비스 추진사업은 2011년 대비 5,475만원이 감액된 5억 2,646만원이 계상된 바, 주요 감액요인은 시·구 통합콜센터 운영 분담금 2,466만원, 통합증명발급기 등 물품취득비 2,413만원이 감액 편성되었기 때문임.
- 기록관 구축 및 전산화 사업은 2011년 대비 1억 4,583만원 증가된 2억 1,295만원을 계상한 바, 이 사업은 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제21조에 의거 중요기록물을 전산화하여 안전하고 체계적으로 기록물을 관리하고 영구적인 보존체계를 마련하고자 시행하는 사업임. 사업대상은 영구·준영구 기록물 중 전산화되지 않는 문서·카드·도면 등 기록물 33,841권(5,737,200면)을 디지털화 하는 것임. 주요편성을 살펴보면 전산개발 및 자산취득으로 1억 2,870만원, 전산화사업 인부임 등으로 8,420만원이 편성된 것임.

문화체육과

- 세입 : 2011년 예산 36억 9,929만 6천원 대비
0.59% 증가, 37억 2,110만 3천원 편성
- 이는 영등포아트홀 기획공연 입장료 1,375만원, 구민체육센터·대림운동장·영등포아트홀 사용료 5,135만원 감소와 국고보조금 스포츠 바우처 8,007만원이 증가하였기 때문임.

- 세출 : 정책사업 6개, 단위사업 10개, 세부사업 38개
 2011년도 예산 62억 5,589만 1천원 대비
 4.65% 증가, 65억 4,655만 2천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 286쪽 문화기반 조성 및 문화서비스 확대 16억 3,201만 7천원
 - 291쪽 생활체육 프로그램 다변화 6억 4,715만 1천원
 - 297쪽 체육시설 확충 및 운영 34억 7,623만 8천원
 - 299쪽 지역문화 예술 시설 운영 6억 4,770만원
 - 302쪽 문화재단설립 580만원
 - 303쪽 행정운영경비 1억 3,764만 6천원 편성
- 주요 증감 내역
 - 구민사랑 열린음악회 예산은 2011년 대비 3,650만원 감소된 1억 1,750만원 편성한 바, 감소요인은 행사운영비 1,450만원, 공연자 출연료 등 행사 실비 보상금 2,000만원이 각각 감액된 것에 기인함. 열린 음악회는 관내 공원 및 거리 등에서 연중 다채로운 공연을 개최하여 도심속에서 예술을 즐길 수 있는 소규모 공연을 기획한 사업으로 바쁜 일상의 삶속에서 다소나마 여유를 가지고 양질의 문화를 향유할 수 있는 장르라고 생각됨.
 - 구상 시민 기념사업은 2011년 대비 1,034만원이 감소된 1억 1,636만원이 편성된 바, 감액 내역은 민간경상보조 구상문학상 운영비가 1억 1,500만원에서 1억 500만원으로 1,000만원이 감액 편성되었기 때문임. 구상 시민 기념사업은 우리구에서

30여년 동안 거주한 구상 시인의 업적과 작가 정신을 기리기 위하여 우리구와 (사)구상선생기념사업회와 공동으로 사업을 추진하며 관내 공연장과 한강 등에서 구상한강백일장, 구상한강예술제, 구상문화상 등을 개최하는 사업으로 다양한 문학적 패러다임을 가지고 접근할 필요가 있다고 보여짐.

- 문화원 육성지원 사업은 2011년 대비 3,411만원이 증액된 3억 1,037만원을 편성된 바, 증액 내역은 민간행사보조 단오 한마당 축제 행사비 2,350만원 증액, 영등포의 어제와 오늘 800만원, 온 가족이 함께하는 클래식 음악회 400만원이 신설된 것에 기인 함.
- 스포츠 바우처 사업은 2011년 대비 9,176만원이 증액된 1억 5,836만원을 편성된 바, 이 사업은 만 7세 ~ 19세까지 저소득층 청소년의 스포츠 활동 참여 기회를 확대하여 체력향상 및 건강증진을 도모하고 건전한 여가활동을 지원하여 삶의 질 향상과 사회통합에 기여하고자 하는 것으로, 국비(80%) 1억 2,669만원, 시비(10%) 1,583만원, 구비(10%) 1,583만원으로 구성된 매칭펀드사업 임. 저소득층 청소년들이 여가활동을 통하여 건전한 청소년기를 보낼 수 있게 예산이 불용되는 일이 없도록 세심한 운영이 요구됨.
- 체육시설 기능강화 사업은 2011년 대비 2억 2,396만원이 증가된 34억 7,623만원이 계상된 바, 주요 세부사업으로 구민체육센터 운영사업에 31억 2,769만원을 편성하여 구민체

육센터 안전돔 설치비 8,069만원 등을 계상하였으며, 대림운동장 유지관리사업에 1억 555만원을 편성하여 인건비 5,637만원, 일반운영비 4,838만원 등을 계상하고, 대림운동장 환경개선 사업 7,800만원을 편성하여 농구장·족구장 바닥 교체 및 펜스 설치비 5,000만원, 방범용 CCTV 설치 2,800만원, 안양천·도림천 체육시설 유지관리에 1억 6,498만원을 편성하여 인건비 9,141만원, 일반운영비 2,636만원, 축구장 마사토 공사비 4,000만원 등을 계상하였음.

마. 명시이월사업 : 2건 10억 1,100만원

○ 총무과 : 1건, 6억원(구청사 관리)

- 이월 사유 : 구청사의 노후 된 창문을 이중창문으로 교체하고자 하였으나 매입 진행 중인 농수산물시험연구소 청사 활용방안을 검토하여 리모델링 타당성 용역을 실시하여 결과에 따라 추진하고자 사업을 전면 재검토 하고자 이월 함.

○ 문화체육과 : 1건, 4억 1,100만원(제2구민체육센터건립)

- 이월 사유 : 제2구민체육센터건립과 관련하여 서울시투자심사를 2차례 한 결과 재검토 및 조건부 승인으로 사업이 지연되어 시기적으로 금년에 예산을 집행할 수 없어 명시이월 함.

바. 기금[2012년도 기금운용계획(안) 23쪽 ~ 50쪽]

○ 청사건립기금(총무과) : 지방자치법 제142조, 서울특별시 영등포구 청사건립 기금 설치 및 운용조례에 의거 2005년도에 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 서울특별시 영등포구 청사

건립의 안정적인 재원확보와 효율적 운용관리를 위하여 필요 사항을 규정 함.

- 2012년도 자금운용계획 : 13억 5,734만 3천원
 - 수입계획 : 예탁금상환금 10억 2,000만원
이자수입 3억 3,734만 3천원
 - 지출계획 : 예탁금 13억 5,734만 3천원
- 장학기금(교육지원과) : 지방자치법 제142조, 서울특별시 영등포구 장학기금설치 및 운용조례에 의거 2009년도에 설치 운영되고 있으며, 설치목적은 관내 우수인재 양성으로 지역 발전에 기여하려는 것임.
 - 2012년도 자금운용계획 : 4억 6,488만원
 - 수입계획 : 출연금 4억 3,000만원
예치금 회수 3,488만원
 - 지출계획 : 고유목적 사업비 4억 3,200만원
예치금 3,042만원, 기본경비 246만원
- 체육진흥기금(문화체육과) : 서울특별시 영등포구 체육진흥기금 설치 및 운용조례에 의거 2001년도에 설치 · 운영되고 있으며, 설치목적은 체육 시설 설치 및 체육진흥사업을 통하여 국민체육 진흥을 도모하려는 것임.
 - 2012년도 자금운용계획 : 27억 8,576만원
 - 수입계획 : 예탁금상환액 10억원
예치금 회수 13억 8만 6천원
이자수입 1억 8,067만 4천원, 기타수입 3억 500만원

- 지출계획 : 고유목적 사업비 22억 7,000만원
예탁금 3억 500만원, 예치금 2억 971만원,
기본경비 105만원
- 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 3개 기금은 기금설치 목적에 맞게 적정하게 집행되어야 할 것으로 판단됨.

2012년 총무과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2012예산(안)	2011예산	증감액
합 계		76,475,552	69,272,335	7,203,217
213	청사 시설장비 유지관리	1,525,097	1,603,985	△78,888
213	구 청사 관리	1,060,226	1,141,720	△81,494
216	보건소 관리	316,785	320,171	△3,386
218	주차장 및 차량관리	148,086	139,294	8,792
219	행정업무 지원	368,970	369,916	△946
219	각종 구행사 지원	77,270	77,316	△46
220	유관기관 및 단체 지원	238,700	239,200	△500
220	외부 행정업무 지원	19,000	19,000	0
220	내부 행정업무 지원	34,000	34,400	△400
221	창의적인 조직문화 창출	926,016	514,668	411,348
221	효율적인 조직운영	44,850	42,960	1,890
221	성과중심의 인력운영	122,684	72,444	50,240
222	대체인력 운영	427,332	302,064	125,268
222	구정발전연구 지원	331,150	97,200	233,950
222	경쟁력있는 인재양성	532,486	541,062	△8,576
222	직무능력 향상	179,661	229,567	△49,906
223	직원역량 강화	145,376	161,495	△16,119
223	글로벌 인재육성	150,000	150,000	0
223	역량강화 여비지원	57,449	0	57,449
223	고객만족 환경조성	104,990	107,738	△2,748
223	청사 안내도우미 운영	96,000	96,300	△300

224		행정서비스현장 운영	8,990	11,438	△2,448
224		직원 후생복지 향상	3,855,824	3,645,687	210,137
224		선택적복지제도 운영	2,691,600	2,691,600	0
224		직원 건강 및 의료보장	493,982	493,982	0
224		직원 자녀 보육료 지원	166,080	192,000	△25,920
224		본인 및 자녀 학자금 대여	263,562	28,414	235,148
224		구내식당 운영	20,400	40,761	△20,361
225		모범적인 노사문화 정립	6,900	6,900	0
225		직원휴양소 운영	185,500	173,550	11,950
225		고문노무사 운영	6,800	7,280	△480
225		체력단련실 운영	21,000	11,200	9,800
225		국내외교류 활성화	118,660	113,640	5,020
225		국제 도시 교류 증진	79,550	79,300	250
226		국내 자매도시 교류 증진	36,110	28,340	7,770
227		직원 직무연수	3,000	6,000	△3,000
227		대의회협력 강화	27,300	24,300	3,000
227		의회협력 지원	27,300	24,300	3,000
227		법무행정 관리	184,609	216,325	△31,716
227		소송사무 처리	175,760	209,737	△33,677
229		자치법규 운영	8,849	6,888	1,961
229		인력운영비(총무과)	67,539,706	60,822,413	6,717,293
229		인력운영비	67,539,706	60,822,413	6,717,293
237		기본경비(총무과)	1,291,251	1,312,601	△21,350
237		기본경비	1,291,251	1,312,601	△21,350

2012년 홍보관광과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2012예산(안)	2011예산	증감액
합 계		1,564,152	1,529,464	34,688
240	언론매체 활용 규정 홍보	742,908	712,219	30,689
240	언론매체 활용 홍보	742,908	712,219	30,689
240	홍보물 활용 규정 홍보	250,760	285,320	△32,560
240	영등포 행복소식 및 구보 발간	233,060	219,320	13,740
241	구정 홍보자료 관리	17,700	64,000	△46,300
241	미디어 활용 규정 홍보	255,573	351,630	△96,057
241	인터넷방송 및 IPTV운영	219,437	337,630	△118,193
242	콘텐츠 제작	36,136	14,000	22,136
243	유통 및 문화 관련업 진흥	17,240	15,030	2,210
243	일반게임장 등 지도단속	7,840	8,630	△790
244	영등포교구협의회 지원	2,400	2,400	0
244	부군당제 지원	7,000	4,000	3,000
244	관광 진흥기반 구축	188,600	73,100	115,500
244	관광 코스 및 상품 개발	14,100	17,200	△3,100
244	관광 홍보 마케팅	39,600	50,500	△10,900
245	향토문화 자료 수집	84,500	0	84,500
245	문화관광 홈페이지 운영	50,400	5,400	45,000
245	기본경비(홍보관광과)	109,071	94,165	14,906
245	기본경비	109,071	94,165	14,906

2012년 자치행정과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2012예산(안)	2011예산	증감액
합 계		9,235,291	9,293,981	△58,690
247	공정선거 실현	6,800	0	6,800
247	국회의원 선거 및 대통령 선거	6,800	0	6,800
247	동청사 환경개선	1,623,123	1,301,210	321,913
247	여의도 청사 건립	282,940	292,067	△9,127
247	당산2동 공공복합청사건립	406,000	100,000	306,000
247	양평2동주민센터 청사부지 매입	197,689	203,867	△6,178
247	구 문래동 청사 건립	262,734	277,606	△14,872
247	동청사 시설 보수	372,000	374,000	△2,000
248	동 행정장비 교체	101,760	53,670	48,090
249	주민참여 행정지원	3,466,803	3,756,829	△290,026
249	통반장 활동 수당	2,227,988	2,190,248	37,740
249	대학생아르바이트 운영	85,037	79,280	5,757
250	자율방범대 운영 지원	98,400	70,800	27,600
250	범죄지원센터 지원	30,000	30,000	0
250	모범 구민표창	8,050	8,050	0
250	방범용 CCTV 설치 및 운영	332,760	806,850	△474,090
251	동 민원처리 업무 지원	380,616	336,448	44,168
251	동정보고회 등 각종행사 추진	134,525	152,156	△17,631
252	통합 민원창구 운영	140,427	47,997	92,430
253	평화통일 정책사업 지원	29,000	35,000	△6,000

253	주민자치 기능 향상	674,148	742,598	△68,450
253	자치회관 운영	311,704	352,408	△40,704
254	자치회관 활성화	24,570	23,270	1,300
254	주민자치위원 역량 강화	126,629	125,399	1,230
255	자치회관 환경개선	211,245	142,121	69,124
256	주민생활 안전지원	10,580	7,000	3,580
256	기초질서지키기 정착	10,580	7,000	3,580
256	사회단체지원사업	639,182	644,439	△5,257
256	국민운동 단체활동 지원	5,850	9,350	△3,500
256	새마을단체교육및장학금지원	34,902	36,339	△1,437
257	사회단체 보조금 지원	598,430	598,750	△320
258	민방위 통합 관리	185,027	135,746	49,281
258	민방위교육훈련(자체)	117,721	116,761	960
259	민방위교육훈련(보조)	29,488	9,355	20,133
260	민방위시설장비확충(자체)	2,200	1,200	1,000
260	민방위시설장비확충(보조)	35,618	8,430	27,188
261	외국인주민 지역사회 정착 지원	193,055	107,456	85,599
261	외국인주민 정착 지원	53,805	44,456	9,349
262	다문화 의식함양 교육	19,350	20,000	△650
262	외국인주민 문화행사	30,000	30,000	0
262	다문화가족 생활문화 이해증진	89,900	13,000	76,900
263	기본경비(과.동)	2,436,573	2,507,806	△71,233
263	기본경비(자치행정과)	120,202	131,034	△10,832
264	기본경비(18개동)	2,316,371	2,376,772	△60,401

2012년 교육지원과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2012예산(안)	2011예산	증감액
합 계		10,672,003	9,181,567	1,490,436
267	우수교육 자치구 조성	7,765,607	6,327,029	1,438,578
267	교육경비 보조금 지원	5,013,620	5,013,526	94
267	학교급식 지원	2,484,525	1,502,140	1,432,385
268	교육콘텐츠 제공	52,200	59,000	△6,800
268	학습 매니저제 운영	47,200	39,800	7,400
268	방학 어린이 영어캠프 운영	57,200	74,200	△17,000
269	진로 진학교육	20,000	0	20,000
269	교육협력체제 구축 및 운영	11,300	13,600	△2,300
269	초등학교 CCTV 유지관리	31,262	23,603	7,659
269	영등포 학예문화제 개최	48,300	0	48,300
270	평생학습 프로그램 운영	219,266	220,070	△804
270	평생학습도시 네트워크	34,300	40,500	△6,200
270	영등포구 학점은행제 운영	8,680	11,120	△2,440
270	취업전문 교육 운영	61,400	76,400	△15,000
271	영등포아카데미 운영	36,686	30,850	5,836
271	성인문해교육 지원	9,200	10,200	△1,000
271	지역특성화 프로그램 운영	22,000	27,000	△5,000
272	평생학습 사이버 강좌 운영	21,600	24,000	△2,400
272	사회적약자 재활 프로그램 운영	25,400	0	25,400
272	평생학습 문화조성	55,005	73,020	△18,015

272	평생학습 동아리 활성화	13,140	14,140	△1,000
272	평생학습 관계자 세미나 개최	8,500	9,000	△500
272	평생학습정보센터 홈페이지 관리	3,300	18,300	△15,000
272	평생학습협의회 운영	3,860	5,860	△2,000
273	전국평생학습축제 참가	16,100	15,600	500
273	서울평생학습축제 참가	5,605	5,120	485
273	평생교육시설 보조금 지원	4,500	5,000	△500
274	도서관 운영 활성화	1,878,838	1,987,610	△108,722
274	대림정보문화 도서관 운영	1,305,635	1,383,049	△77,414
274	문래정보문화 도서관 운영	224,075	252,993	△28,918
274	선유정보문화도서관 운영	270,128	290,968	△20,840
275	학교도서관 주민개방 지원	15,000	15,000	0
275	작은도서관 운영 지원	64,000	45,600	18,400
275	과학문화 기반 조성	208,230	233,875	△25,645
275	과학문화도시 육성	7,480	8,800	△1,320
275	생활과학교실 운영	81,850	84,050	△2,200
276	과학썩잔치	19,900	19,825	75
276	과학인재교실 및 캠프 운영	69,000	71,200	△2,200
276	새싹 과학교실	15,400	15,400	0
276	똑똑 주산 수리셈 교실	6,000	9,600	△3,600
277	청소년 공학캠프 운영	8,600	0	8,600
277	기본경비(교육지원과)	115,057	119,963	△4,906
277	기본경비	115,057	119,963	△4,906
278	내부거래지출(교육지원과)	430,000	220,000	210,000
278	장학기금 전출금	430,000	220,000	210,000

2012년 민원여권과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2012예산(안)	2011예산	증감액
합 계		1,036,716	964,150	72,566
279	고객우선의 민원행정서비스	833,444	762,698	70,746
279	효율적인 민원행정서비스 추진	526,461	581,217	△54,756
281	기록관구축 및 전산화사업	212,951	67,115	145,836
282	편안하고 쾌적한 민원실 환경 조성	18,985	32,170	△13,185
283	무인민원발급 창구 운영	37,204	36,460	744
283	여권발급	25,603	30,796	△5,193
284	종합자료실 운영	9,260	12,950	△3,690
284	정보공개 운영	2,980	1,990	990
285	기본경비(민원여권과)	203,272	201,452	1,820
285	기본경비	203,272	201,452	1,820

2012년 문화체육과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2012예산(안)	2011예산	증감액
합 계		1,632,017	1,719,964	△87,947
286	문화환경 · 기반 조성	81,977	100,150	△18,173
286	구립여성합창단 운영	65,800	80,350	△14,550
286	문화예술회관 시설관리	16,177	19,800	△3,623
286	문화브랜드 창출 프로그램 활성화	1,086,714	1,195,050	△108,336
286	한강 여의도 봄꽃축제	174,500	195,000	△20,500
287	구민사랑 열린음악회	117,500	154,000	△36,500
287	영등포 사진공모전	15,300	0	15,300
288	서울 가곡제	27,000	30,000	△3,000
288	영등포 아트홀 운영	602,454	640,850	△38,396
289	구상 시민 기념사업	116,360	126,700	△10,340
289	소외계층을 위한 문화나눔 프로젝트	33,600	48,500	△14,900
289	지역문화예술단체 육성지원	463,326	424,764	38,562
289	문화원 육성 지원	310,376	276,264	34,112
290	지역문화예술단체 및 사업활동 지원	69,750	56,500	13,250
291	문화예술축제 지원	29,700	32,000	△2,300
291	지역문화 행사 참가 및 지원	53,500	60,000	△6,500
292	생활체육교실 운영	306,878	220,040	86,838

292	구생활체육교실 운영	37,100	36,500	600
292	동생활체육교실 운영	23,000	30,000	△7,000
292	여성축구교실 운영	16,480	17,850	△1,370
293	어린이축구 및 풋살교실 운영	42,410	42,720	△310
293	꿈나무 육성지원	3,000	3,000	0
294	구민1인1스포츠 갖기운동	9,520	9,520	0
294	지역스포츠 활성화	12,000	8,400	3,600
294	안양천 건강체조교실 운영	5,000	5,450	△450
294	스포츠바우처	158,368	66,600	91,768
294	종목별 체육대회 개최 및 지원	337,273	326,495	10,778
294	종목별 구청장기 대회	70,665	76,165	△5,500
295	종목별 연합회장기 대회	29,110	32,110	△3,000
295	구민건강달리기 대회	9,000	9,000	0
295	청소년풋살대회	9,100	12,000	△2,900
295	동민 한마음 체육대회	145,198	145,198	0
296	생활체육 동호인대회 참가지원	8,700	9,000	△300
296	서울시민 생활체육대회 참가지원	45,700	23,000	22,700
296	장애인 체육대회 개최 및 참가지원	19,800	7,000	12,800
296	직장 운동경기부 운영	3,000	3,000	0
297	요트부 운영	3,000	3,000	0
297	체육시설 기능강화	3,476,238	3,252,275	223,963
297	구민체육센터 운영	3,127,699	2,863,463	264,236
297	대림운동장 유지관리	105,558	71,025	34,533

298		대림운동장 환경개선 사업	78,000	0	78,000
298		안양천 도림천 체육시설 유지관리	164,981	110,787	54,194
298		구민회관 운영	647,700	619,445	28,255
298		구민회관 운영	647,000	619,445	28,255
302		문화재단 설립 추진	5,800	7,672	△1,872
302		문화재단 설립 추진	5,800	7,672	△1,872
303		기본경비(문화체육과)	137,646	107,000	30,646
303		기본경비	137,646	107,000	30,646