

영등포구의회
제157회 정례회

「2011년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)」

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2010. 12. 16.

豫算決算特別委員會
專門委員 李憲永

『2011년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)』 檢 討 報 告 書

I . 경 과

의안 제32호로 2010년 11월 12일 영등포구청장으로부터 제출되어 11월 15일 우리위원회에 회부되었음.

II . 제안이유

2011년도 일반·특별회계 세입·세출예산안 및 2011년도 기금운용계획안을 「지방자치법」 제39조제1항, 제127조, 제142조와 서울특별시영등포구의 각 기금운용 조례 의거 우리 구의회 의결을 얻고자 함

III . 관련자료

1. 2011년도 일반·특별회계 세입·세출예산서(안)
2. 2011년도 기금운용계획(안)

IV . 2011년도 재정운영 방향 및 규모

1. 재정운영 방향

- 세입감소와 세출수요 증가 전망
 - 부동산 경기 침체와 지방세 개정으로 구세 감소
 - 복지관련 경비와 인건비 등 법적경비 증가로 재정 경직우려

□ 2011년도 예산편성 기본방향

- 2010년 예산보다 축소되지만 복지, 교육, 사람 중심의 구정유지
- 재정배분의 효율화를 통한 지역균형발전 도모
- 재원확보 노력 강화 및 계획적 재정운영으로 건전성 유지노력

2. 재정운영 규모

- 예산과 기금을 포함한 2011년 재정 총 규모는 3,451억 8,500만원으로 예산 3,217억원, 기금 234억 8,500만원, 2010년 대비 3.5%, 124억 1,000만원 감소

〈표1〉 2011년도 재정규모(안)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2010년	대 비	
			증 감	증감율(%)
총 계	345,185	357,595	△ 12,410	△ 3.5
예 산	321,700	323,327	△ 1,627	△ 0.5
일반회계	275,800	277,100	△ 1,300	△ 0.5
특별회계(3개)	45,900	46,227	△ 327	△ 0.7
기 금(14개)	23,485	34,268	△ 10,783	△ 31.5

3. 예산안 개요

가. 2011년도 예산규모

- 2011년 예산(안)의 총규모는 3,217억원이며 일반회계 2,758억원, 특별회계 459억원으로 2010년 본예산 대비 0.5% 감소

〈표2〉 2011년도 예산 총규모(안)

(단위 : 백만원)

구분	2011년		2010년		대비		
	예산	구성비 (%)	예산	구성비 (%)	증감	증감율 (%)	
총계	321,700	100.0	323,327	100.0	△1,627	△0.5	
일반회계	275,800	85.7	277,100	85.7	△1,300	△0.5	
특별회계	계	45,900	14.3	46,227	14.3	△327	△0.7
	의료급여	443	0.1	459	0.1	△16	△3.5
	주민소득지원및 생활안정기금	1,718	0.5	1,228	0.4	490	39.9
	주차장	43,739	13.6	44,540	13.8	△801	△1.8

나. 세입예산 : 3,217억원

- 일반회계 : 2,758억원, 2010년 대비 0.47% 감소
 - 구세수입 : 지방세법 개정, 부동산 경기 침체 등으로 감소
 - 세외수입 : 순세계잉여금 감소
 - 지방교부금 : 지방교부세법 개정에 따라 종토세 보전분 감소
 - 조정교부금 및 재정보전금 : 지방세 개정으로 인한 세입감소분 증가
 - 보조금 : 국·시비 복지관련 매칭사업 확대로 증가

〈표3〉 2011년도 일반회계 세입예산(안)

(단위 : 천원)

구 분	2011년		2010년		증감액	증감율(%)
	예산	구성비(%)	예산	구성비(%)		
합 계	275,800,000	100.00 %	277,100,000	100.00 %	△1,300,000	△0.47%
구 세	96,507,000	34.99 %	100,925,000	36.42 %	△4,418,000	△4.38%
보 통 세	95,757,000	34.72 %	99,988,000	36.08 %	△4,231,000	△4.23%
지난년도수입	750,000	0.27 %	937,000	0.34 %	△187,000	△19.96%
세 외 수 입	67,577,769	24.50 %	83,397,201	30.10 %	△15,819,432	△18.97%
경상적세외수입	40,708,367	14.76 %	40,111,569	14.48 %	596,798	1.49%
재산임대수입	513,573	0.19 %	413,831	0.15 %	99,742	24.10%
사용료수입	9,764,411	3.54 %	8,707,147	3.14 %	1,057,264	12.14%
수수료수입	5,667,542	2.05 %	5,591,683	2.02 %	75,859	1.36%
사업수입	562,475	0.20 %	528,124	0.19 %	34,351	6.50%
징수교부금수입	23,200,346	8.41 %	23,747,284	8.57 %	△546,938	△2.30%
이 자 수 입	1,000,020	0.36 %	1,123,500	0.41 %	△123,480	△10.99%
임시적세외수입	26,869,402	9.74 %	43,285,632	15.62 %	△16,416,230	△37.93%
재산매각수입	8,783,790	3.18 %	1,302,761	0.47 %	7,481,029	574.24%
잉 여 금	11,761,626	4.26 %	35,049,951	12.65 %	△23,288,325	△66.44%
부 담 금	5,000	0.00 %	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
잡 수 입	3,338,986	1.21 %	3,258,235	1.18 %	80,751	2.48%
지난년도수입	2,980,000	1.08 %	3,664,685	1.32 %	△684,685	△18.68%
지방교부세	3,644,438	1.32 %	4,400,000	1.59 %	△755,562	△17.17%
조정교부금및 재정보전금	31,192,457	11.31 %	23,181,528	8.37 %	8,010,929	34.56%
조정교부금	24,008,915	8.71 %	21,000,000	7.58 %	3,008,915	14.33%
재정보전금	7,183,542	2.60 %	2,181,528	0.79 %	5,002,014	229.29%
보 조 금	76,878,336	27.87 %	65,196,271	23.53 %	11,682,065	17.92%
국고보조금등	43,553,501	15.79 %	35,901,883	12.96 %	7,651,618	21.31%
시·도비보조금등	33,324,835	12.08 %	29,294,388	10.57 %	4,030,447	13.76%

- 특별회계 : 총459억원, 2010년 대비 0.71% 감소
 - 의료급여기금 : 국·시비 보조 의료사업비 감소
 - 주민소득지원 및 생활안정기금 : 세외수입, 이자수입 증가
 - 주차장 특별회계 : 세외수입 및 시비 보조금 감소

〈표4〉 2011년도 특별회계 세입예산(안)

(단위 : 천원)

구 분	2011년		2010년		증감액	증감율(%)
	예산	구성비(%)	예산	구성비(%)		
계	45,899,946	100.00 %	46,226,961	100.00 %	△327,015	△0.71%
세외수입	44,828,446	97.67 %	44,527,961	96.32 %	300,485	0.67%
경상적 세외수입	9,238,307	20.13 %	9,339,072	20.20 %	△100,765	△1.08%
사업수입	8,369,442	18.23 %	8,507,634	18.40 %	△138,192	△1.62%
이 자 수 입	868,865	1.89 %	831,438	1.80 %	37,427	4.50%
임시적 세외수입	35,590,139	77.54 %	35,188,889	76.12 %	401,250	1.14%
인 여 금	27,230,420	59.33 %	25,816,615	55.85 %	1,413,805	5.48%
융자금원금수입	542,557	1.18 %	465,702	1.01 %	76,855	16.50%
잡 수 입	3,804,598	8.29 %	4,618,792	9.99 %	△814,194	△17.63%
지난년도수입	4,012,564	8.74 %	4,287,780	9.28 %	△275,216	△6.42%
보 조 금	1,071,500	2.33 %	1,699,000	3.68 %	△627,500	△36.93%
국고보조금 등	219,500	0.48 %	227,000	0.49 %	△7,500	△3.30%
시·도비보조금등	852,000	1.86 %	1,472,000	3.18 %	△620,000	△42.12%

다. 세출예산

□ 총규모 : 3,217억원, 2010년 대비 △0.5%, 16억 2,700만원 감소

〈표5〉 2011년도 세출예산 규모(안)

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2010년	대 비	
			증 감	증감율(%)
예 산	321,700	323,327	△1,627	△0.5
일반회계	275,800	277,100	△1,300	△0.5
특별회계	45,900	46,227	△327	△0.7

□ 내역별 분류

〈표6〉 2011년도 세출예산 내역별 분류

(단위:천원)

구 분	2011년		2010년		증감액	증감율(%)
	예산	구성비(%)	예산	구성비(%)		
총 계	321,699,946	100.00 %	323,326,961	100.00 %	△1,627,015	△0.50%
일반공공행정	23,844,320	7.41 %	30,028,411	9.29 %	△6,184,091	△20.59%
공공질서및안전	693,216	0.22 %	818,350	0.25 %	△125,134	△15.29%
교육	7,290,119	2.27 %	6,135,816	1.90 %	1,154,303	18.81%
문화및관광	7,670,162	2.38 %	8,125,924	2.51 %	△455,762	△5.61%
환경보호	19,389,055	6.03 %	18,621,134	5.76 %	767,921	4.12%
사회복지	102,428,203	31.84 %	86,852,670	26.86 %	15,575,533	17.93%
보건	6,543,838	2.03 %	7,040,326	2.18 %	△496,488	△7.05%
농림해양수산	65,174	0.02 %	73,524	0.02 %	△8,350	△11.36%
산업·중소기업	478,486	0.15 %	2,701,223	0.84 %	△2,222,737	△82.29%
수송및교통	47,404,039	14.74 %	51,485,394	15.92 %	△4,081,355	△7.93%
국토및지역개발	9,305,130	2.89 %	13,591,000	4.20 %	△4,285,870	△31.53%
과학기술	233,875	0.07 %	270,491	0.08 %	△36,616	△13.54%
예비비	2,802,524	0.87 %	2,802,682	0.87%	△158	△0.01%
기타	93,551,805	29.08%	94,780,016	29.31%	△1,228,211	△1.30%

□ 부서별 분류

〈표7〉 2011년도 세출예산 부서별 분류

(단위:천원)

구 분	2011년		2010년		증감액	증감율(%)
	예산	구성비(%)	예산	구성비(%)		
총 계	321,699,946	100.00 %	323,326,961	100.00 %	△1,627,015	△0.50%
의회사무국	3,337,720	1.04 %	3,613,625	1.12 %	△275,905	△7.64%
감사담당관	285,808	0.09 %	335,032	0.10 %	△49,224	△14.69%
행 정 국	97,955,238	30.45 %	103,870,782	32.13 %	△5,915,544	△5.70%
총 무 과	69,696,376	21.67 %	71,329,292	22.06 %	△1,632,916	△2.29%
기획홍보과	5,447,355	1.69 %	5,588,500	1.73 %	△141,145	△2.53%
자치행정과	9,283,181	2.89 %	13,626,722	4.21 %	△4,343,541	△31.88%
교육지원과	9,631,567	2.99 %	8,450,153	2.61 %	1,181,414	13.98%
민원여권과	951,200	0.30 %	1,907,199	0.59 %	△955,999	△50.13%
전산정보과	2,945,559	0.92 %	2,901,712	0.90 %	43,847	1.51%
재 정 국	3,735,921	1.16 %	5,059,710	1.56 %	△1,323,789	△26.16%
재 무 과	1,354,507	0.42 %	1,019,798	0.32 %	334,709	32.82%
지역경제과	653,189	0.20 %	2,231,272	0.69 %	△1,578,083	△70.73%
세 무 과	699,334	0.22 %	721,739	0.22 %	△22,405	△3.10%
부 과 과	669,424	0.21 %	680,886	0.21 %	△11,462	△1.68%
지 적 과	359,467	0.11 %	406,015	0.13 %	△46,548	△11.46%
복 지 국	135,444,662	42.10 %	119,598,966	36.99 %	15,845,696	13.25%
복지정책과	6,466,949	2.01 %	7,572,865	2.34 %	△1,105,916	△14.60%
사회복지과	32,964,651	10.25 %	24,885,749	7.70 %	8,078,902	32.46%
가정복지과	37,092,334	11.53 %	34,406,335	10.64 %	2,685,999	7.81%
노인복지과	26,457,906	8.22 %	20,429,733	6.32 %	6,028,173	29.51%
문화체육과	5,781,880	1.80 %	6,278,402	1.94 %	△496,522	△7.91%
청 소 과	26,680,942	8.29 %	26,025,882	8.05 %	655,060	2.52%

구 분	2011년		2010년		증감액	증감율(%)
	예산	구성비(%)	예산	구성비(%)		
도 시 국	10,358,532	3.22 %	14,255,816	4.41 %	△3,897,284	△27.34%
주 택 과	1,333,541	0.41 %	1,335,158	0.41 %	△1,617	△0.12%
도시계획과	547,602	0.17 %	1,262,254	0.39 %	△714,652	△56.62%
도시디자인과	436,755	0.14 %	1,104,934	0.34 %	△668,179	△60.47%
건 축 과	244,585	0.08 %	319,055	0.10 %	△74,470	△23.34%
푸른도시과	6,338,105	1.97 %	8,145,110	2.52 %	△1,807,005	△22.19%
환 경 과	1,457,944	0.45 %	2,089,305	0.65 %	△631,361	△30.22%
건 설 국	56,820,738	17.66 %	62,573,530	19.35 %	△5,752,792	△9.19%
건설관리과	721,478	0.22 %	829,334	0.26 %	△107,856	△13.01%
도 로 과	6,340,985	1.97 %	9,540,226	2.95 %	△3,199,241	△33.53%
치수방재과	4,997,622	1.55 %	6,406,616	1.98 %	△1,408,994	△21.99%
교통행정과	1,021,653	0.32 %	1,256,998	0.39 %	△235,345	△18.72%
주차문화과	43,739,000	13.60 %	44,540,356	13.78 %	△801,356	△1.80%
보 건 소	13,761,327	4.28 %	14,019,500	4.34 %	△258,173	△1.84%
보건지원과	7,815,104	2.43 %	7,602,845	2.35 %	212,259	2.79%
건강증진과	4,791,940	1.49 %	5,005,493	1.55 %	△213,553	△4.27%
의 약 과	962,315	0.30 %	1,205,999	0.37 %	△243,684	△20.21%
위 생 과	191,968	0.06 %	205,163	0.06 %	△13,195	△6.43%

4. 기금운용 계획안 개요

가. 기금개요

- 개별법령과 「지방자치법」 제142조 및 영등포구 각 기금운용 조례에 따라 법정적립금, 출연금 등을 수입원으로 특정분야 사업에 안정적인 자금 활용 목적으로 14개 기금 운용

〈표8〉 기금현황

연번	기금명	설치	설치목적	소관부서
1	통합관리기금	2006	각 개별기금 여유자금의 효율적 관리 및 행정의 능률성 증대	기획홍보과
2	청사건립기금	2005	청사건립의 안정적인 재원확보와 효율적 운영관리	총무과
3	장학기금	2009	우수인재 양성으로 지역 발전에 기여	교육지원과
4	중소기업육성기금	1993	중소기업육성을 위한 운전, 시설자금 융자	지역경제과
5	기초생활보장기금	2004	자활지원사업의 활성화로 영등포구 기초생활보장 수급자의 자립기반 조성	사회복지과
6	여성발전기금	2006	여성의 사회참여 확대 및 복지증진 등 여성발전과 역량강화 도모	가정복지과
7	노인복지기금	2001	노인의 자립기반 조성 과 육성	노인복지과
8	체육진흥기금	2001	구민체육 진흥 도모	문화체육과
9	환경미화원자녀 학자금대여기금	1991	환경미화원 자녀들 학자금 지원	청소과
10	재활용품판매대금 관리기금	1994	재활용품 판매대금의 적립관리	청소과
11	옥외광고정비기금	2008	아름답고 쾌적한 생활환경 조성	도시디자인과
12	도로굴착복구기금	1999	굴착도로의 신속한 복구	도로과
13	재난관리기금	1996	재난의 예방 및 재난 발생시 복구에 필요한 자금확보	치수방재과
14	식품진흥기금	2001	식품접객업소 시설개선과 모범음식점 육성을 위한 자금지원 및 식품위생, 구민 영양 수준 향상	위생과

나. 기금 조성규모

□ 14개 기금의 2010년도말 현재액은 421억 9,851만 7천원이고, 2011년의 수입과 지출을 가감한 2011년도말 현재액은 420억 7,920만 5천원으로 전망됨

〈표9〉 기금 조성 규모

(단위:천원)

기 금 명	2010년도 말 현재액(a)	2011년도 기금운용계획		2011년도말 현재액 (d)=(a)+(b)-c	증 감 (e)=(d)-(a)
		수입(b)	지출(c)		
합 계	42,198,517 (36,382,217)	10,171,414 (9,120,883)	10,290,726 (8,982,542)	42,079,205 (36,520,558)	△119,312 (138,341)
통합관리기금	5,816,300	1,050,531	1,308,184	5,558,647	△257,653
청사건립기금	18,663,235	372,000	141,000	18,894,235	231,000
장학기금	67,664	220,000	277,222	10,442	△57,222
중소기업육성기금	1,904,436	4,655,699	4,001,120	2,559,015	654,579
기초생활보장기금	1,049,925	26,296	48,100	1,028,121	△21,804
여성발전기금	758,183	31,262	0	789,445	31,262
노인복지기금	2,096,230	77,184	76,700	2,096,714	484
체육진흥기금	6,611,946	409,040	1,241,050	5,779,936	△832,010
환경미화원자녀학 자금대여기금	568,881	91,965	44,000	616,846	47,965
재활용품판매대금 관리기금	553,406	100,041	291,481	361,966	△191,440
옥외광고정비기금	213,979	257,740	307,299	164,420	△49,559
도로굴착복구기금	1,433,044	1,847,096	1,830,000	1,450,140	17,096
재난관리기금	1,872,912	565,551	82,550	2,355,913	483,001
식품진흥기금	588,376	467,009	642,020	413,365	△175,011

※ 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 순계 규모임

다. 기금 운용규모

□ 2011년에 14개 기금 총234억 8,507만 7천원을 운용할 계획으로 2010년 대비 31.47% 감소한 수준으로, 통합관리 기금의 감소가 주된 사유임

〈표10〉 2011년도 기금운용 규모

(단위:천원)

구 분	2011년		2010년		증감액	증감율(%)
	기금	구성비(%)	기금	구성비(%)		
총 계	23,485,077	100.00%	34,268,557	100.00%	△10,783,480	△31.47%
통합관리기금	6,866,831	29.24%	20,383,482	59.48%	△13,516,651	△66.31%
청사건립기금	513,000	2.18%	258,469	0.75%	254,531	98.48%
장학기금	287,664	1.22%	200,000	0.58%	87,664	43.83%
중소기업육성기금	6,560,135	27.93%	5,112,955	14.92%	1,447,180	28.30%
기초생활보장기금	94,331	0.40%	101,280	0.30%	△6,949	△6.86%
여성발전기금	31,265	0.13%	200,000	0.58%	△168,735	△84.37%
노인복지기금	155,506	0.66%	100,853	0.29%	54,653	54.19%
체육진흥기금	1,750,637	7.45%	560,870	1.64%	1,189,767	212.13%
환경미화원자녀학 자금대여기금	127,845	0.54%	154,696	0.45%	△26,851	△17.36%
재활용품판매대금 관리기금	467,531	1.99%	115,840	0.34%	351,691	303.60%
옥외광고정비기금	471,719	2.01%	198,985	0.58%	272,734	137.06%
도로굴착복구기금	2,664,765	11.35%	2,456,951	7.17%	207,814	8.46%
재난관리기금	2,438,463	10.38%	3,414,840	9.96%	△976,377	△28.59%
식품진흥기금	1,055,385	4.49%	1,009,336	2.95%	46,049	4.56%

5. 2010년도 명시이월

□ 영등포 전통시장 시설현대화 등 5개 사업 : 32억 3,372만 5천원

〈표11〉 2010년 세출예산 명시이월 사업내역

(단위:천원)

연번	부서명	세부사업	편성목	명시이월 내용	예산액	이월액	이월사유
합 계					4,083,598	3,233,725	
1	지역 경제과	영등포전통 시장 시설 현대화	시설비 및 부대비	시설비	661,280	161,500	동절기 공사에 어려움
2		영일시장 시설현대화	시설비 및 부대비	시설비	509,690	509,690	민원으로 일정변경 관내 타 전통 시장 시설 현대화에 활용
3	지적과	도로명주소 정비 및 운영	일반운영 비(사무관 리비/공공 운영비)	도로명 주소 안내도 및 우편료	149,628	132,224	행안부 계획변경
4	도로과	대방천변 도로개설 공사	시설비 및 부대비	토지보상비	2,600,000	2,267,311	12월 사업실시계획 인가후 실질적인 보상 및 공사는 2011년 가능
5	치수 방재과	풍수해 피해 항구 복구사업	시설비 및 부대비	시설비	163,000	163,000	서울시 특별교부세 지연교부

V. 예산안에 대한 검토의견

1. 2011년도 예산안의 특징

- 전반적인 경기 회복에도 불구하고 부동산 경기 회복은 불투명하고 지방세법 개정으로 인한 시세와 구세의 세목교환, 순세계잉여금 격감 등으로 인해 세입예산이 감소할 것으로 예상되고,
- 인구구조 변화에 따른 기초생활보장, 노령인구 지원, 아동 및 영유아 보육, 보건 등 서민복지 관련 비용 부담 증가와 더불어 인건비 상승, 물가 인상에 따른 비용상승 등 전체적인 지출수요 증가 등으로 재정에 압박 요인으로 작용할 것으로 예상됨

2. 세입예산 추계의 적정성

- 세입예산 총규모 3,216억 9,994만 6천원으로 전년대비 0.50%, 16억 2,701만 5천원 감소
- 세입예산 구성비
 - 일반회계 총 세입중
 - 자체재원은 59.49%, 2010년의 66.52% 대비, 감소
 - 의존재원은 40.51%, 2010년의 33.48% 대비, 증가
 - 자체재원(구세 및 세외수입)은 세입 중에서 구성비가 의존재원(교부금, 보전금 및 보조금)보다 아직은 높으나 2010년 대비 감소하고, 의존재원은 증가하는 재정자립 여건에 불리한 방향으로 진행되는 것으로 사료됨

〈표12〉 2011년도 일반회계 세입예산 구성비

(단위 : 백만원)

구분	2011년		2010년		대비			
	예산	구성비 (%)	예산	구성비 (%)	증감	비율 (%)		
계	275,800	100.00%	277,100	100.00%	△1,301	△0.5		
자체수입	소계	164,085	59.49%	184,323	66.52%	△20,238	△10.98	
	구세	96,507	34.99%	100,925	36.42%	△4,418	△4.4	
	세외수입	소계	67,578	24.50%	83,398	30.10%	△15,820	△19.0
		경상적세외수입	40,708	14.76%	40,111	14.48%	597	1.5
		임시적세외수입	26,870	9.74%	43,286	15.62%	△16,416	△37.9
의존수입	소계	111,715	40.51%	92,778	33.48%	18,937	20.4	
	지방교부금	3,644	1.32%	4,400	1.59%	△756	△17.2	
	조정교부금	24,009	8.71%	21,000	7.58%	3,009	14.3	
	재정보전금	7,184	2.60%	2,182	0.79%	5,002	229.2	
	보조금	76,878	27.87%	65,196	23.53%	11,682	17.9	

- 지방세(구세) 세입은 965억 700만원으로
2010년대비 4.38%, 44억 1,800만원이 감소
지방세 개정으로 주민세와 사업소세가 구세 → 시세,
등록면허세가 시세 → 구세로 세목교환이 되면서
등록면허세와 재산세는 증가하였으나, 주민세와
사업소세에서 감소되어 구세 전체적 규모로는 감소
- 세외수입은 1,124억 621만 5천원으로
2010년대비 12.13%, 155억 1,894만 7천원 감소
재산임대수입, 사용료 수입, 재산매각수입이 증가하였으나
순세계잉여금 감소, 경기침체로 시세 징수감소에 따른 징수
교부금 감소 및 자금부족으로 인한 이자수입 등이 감소하여
세외수입 전체적 규모로는 감소

- 지방교부세는 36억 4,443만 8천원으로
2010년대비 17.17%, 7억 5,556만 2천원 감소
지방교부세법 개정에 따라 종토세 보전분이 삭제되어 감소
- 조정교부금 및 재정보전금은 311억 9,245만 7천원으로
2010년대비 34.56%, 80억 1,092만 9천원 증가
지방세 세목교환에 따른 세입 감소분 반영
- 보조금은 779억 4,983만 6천원으로
2010년대비 16.53%, 110억 5,456만 5천원 증가
복지사업 등 국·시비 보조사업의 확대로 증가

□ 특별회계 총 세입 중

자체재원은 97.67%, 2010년의 96.32% 대비 증가
의존재원은 2.33%, 2010년의 3.68% 대비 감소

- 자체재원(세외수입)이 2010년 대비 0.67% 증가하였으며,
의존재원은 36.93% 감소, 세입 총규모 감소에 따라 재정운
용은 다소 원활하지 못할 것으로 보이나, 재정여건은 다소
바람직한 것으로 사료됨

〈표13〉 2011년도 특별회계 세입예산 구성비

(단위 : 백만원)

구 분	2011년		2010년		증감액	증감율(%)	
	예산	구성비(%)	예산	구성비(%)			
계	45,900	100.00 %	46,227	100.00 %	△327	△0.71%	
자체수입	소 계	44,828	97.67 %	44,528	96.32 %	300	0.67%
	경상적 세외수입	9,238	20.13 %	9,339	20.20 %	△101	△1.08%
	임시적 세외수입	35,590	77.54 %	35,190	76.12 %	401	1.14%
의존수입	보 조 금	1,072	2.33 %	1,699	3.68 %	△627	△36.93%

- 세외수입 : 주차요금수입, 과태료 등 서민생활 관련 수입은 감소하였지만 공공예금 등 이자수입 증가
- 보조금 : 시비 보조사업 중 일부 축소로 감소
- **과다한 세입추계는 확대재정으로 이어질 수 있고, 과소한 세입추계는 적시성 있는 재원 투자를 제한하게 되는 등의 문제가 발생할 수 있으므로 사회·경제적 여건을 고려한 객관적이고 체계적인 분석으로 세원의 운영과 관리가 필요함**

3. 세출예산에 대한 주요 검토사항

● 국·과별 검토사항

□ 구의회사무국

- 총규모 33억 3,772만원, 2010년 대비 7.64% 감소
- 의정활동용 컴퓨터 구매, 방송실 에어컨 구매, 방송장비 보수·보완 등 신규 편성되는 사업이 있었지만 의장단협의체부담금, 국민건강부담금, 인건비 등 법정경비 상승을 제외한 나머지 대부분이 감편성 됨

□ 감사담당관

- 총규모 2억 8,580만 8천원, 2010년 대비 14.69% 감소
- 행정운영경비를 포함한 9개 사업 중 신규 계약심사제도 사업과 청렴도 향상 자율학습시스템을 신설한 청렴시책 사업 외 7개 사업에서 전년 대비 모두 감소

□ 행정국

- 총규모 979억 5,523만 8천원, 2010년 대비 5.7% 감소
- 총무과는 보건소 관리비용, 예비군 육성지원을 위한 보조금, 공무원 인건비 상승으로 인력운영비, 직원건강 및 의료보장 사업에서 주요증가가 발행하였고 연금부담금, 구민회관 관리, 구정발전 연구지원 사업에서 주요 감소가 발생하였음
- 기획홍보과는 인터넷방송국 민간위탁과 IPTV 시스템 구축 등 구정홍보 관련 사업 등에서 증가하였고, 소송사무의 소송사무처리와 공공정책광고료 등에서 감소하였음
- 자치행정과는 방범용 CCTV설치 및 운영, 통합동청사 관리 상용임부인건비 등에서 주로 증가하였고, 여의동 청사 건립, 당산2동 복합청사, 양평2동 주민센터 부지매입, 통합 민원창구 사업 등에서 주로 감소 하였음
- 교육지원과는 무상급식 사업 등 신설된 13개 사업에서 증가하였고, 교육경비 보조금 지원 등 사업에서 감소하였음
- 민원여권과는 신설된 기록관 구축 및 전산화 사업에서 증가되었고 효율적인 민원행정서비스 추진, 편안하고 쾌적한 민원실 환경조성사업 등에서 감소되었음
- 전산정보과는 신설된 U-City 사업조성, 광대역자가정보통신망 운영과 U 영등포 통합관제센터 운영에서 증가하였고 웹사이트 성능개선, 시군구 행정정보시스템 구축 임차료 등에서 감소하였음

□ 재 정 국

- 총규모 37억 3,592만 1천원, 2010년 대비 26.16% 감소
- 재무과는 효율적인 물품관리를 위한 전자태그 리더기 단말기 프로그램 구축을 위한 물품 수급관리 사업에서 증가
- 지역경제과는 중소기업 해외 마케팅 지원 사업은 감소한 반면, 전통시장 경영 현대화 사업과 남서울상가시설 현대화, 소상공인에 대한 교육지원 등에서 증가
- 세무과는 자동차세 체납징수 시 우리구로 교부되는 징수촉탁 교부금 30%중 10%를 포상금으로 지급하기 위해 증액
- 부과과는 지방세 부과, 징수 사업의 공익요원 증가로 인한 보상금 증가 외 그 밖의 예산은 전년도 대비 감소
- 지적과는 지적정보 관리사업 등에서 주로 증가하였고, 도로명주소 정비 및 운영 등에서 주로 감소

□ 보 건 소

- 총규모 137억 6,132만 7천원, 2010년 대비 1.84% 감소
- 보건지원과는 인력운영비, 지역특화건강행태개선, 방역소득 사업에서 증가하였고, 금연지원, 임산부 및 영유아 영양플러스, 에이즈 및 성병관리 사업에서 감소
- 건강증진과는 의료취약계층 맞춤형 방문건강관리, 영유아 사전 예방적 건강관리 사업에서 증가, 희귀난치성 질환자의료비 지원, 대사증후군 관리 사업에서 감소
- 의약과는 취학전 아동 불소도포 사업에서 증가, 노인의치보철, 임상병리실 운영, 1차 진료실 운영 사업에서 감소
- 위생과는 음식점 원산지 표시 지도점검 사업에서 증가, 기본경비 및 식품접객업소 위생관리 사업에서 감소

□ 복 지 국

- 총규모 1,354억 4,466만 2천원, 2010년 대비 13.25% 증가
- 일반회계 1,332억 8,300만원, 특별회계 21억 6,000만원
- 복지정책과는 지역공동체일자리사업과 관련 등이 감소하여 2010년도 예산 대비 14.60% 감소
- 사회복지과는 국민기초생활보장, 장애인복지 증진 및 노숙인 보호 등이 증가하여 2010년도 예산 대비 32.46% 증가
- 가정복지과는 영유아 보육료 지원, 보육시설 운영지원 등이 증액되어 2010년도 예산 대비 7.81% 증가
- 노인복지과는 기초노령연금, 노인일자리사업 등이 증가하여 2010년도 예산 대비 29.51% 증가
- 문화체육과는 문화브랜드 창출 및 프로그램 활성화, 지역문화예술단체 육성 지원 등이 감소되어 2010년도 예산 대비 7.91% 감소
- 청소과는 폐기물감량화 추진 관련 사업이 증가하여 2010년도 예산 대비 2.52% 증가

□ 도 시 국

- 총규모 103억 5,853만 2천원, 2010년 대비 27.34% 감소
- 주택과는 공동주택관리 지원 등이 감액되어 2010년도 예산 대비 0.12% 감소
- 도시계획과는 도시관리계획수립 사업 등이 감액되어 2010년도 예산 대비 56.62% 감소

- 도시디자인과는 디자인프로젝트와 관련 사업 등이 감 편성되어 2010년도 예산 대비 60.47% 감소
- 건축과는 2010년 공개공지 · 공간관리시스템 구축 사업 등이 감 편성되어 2010년도 예산 대비 23.34% 감소
- 푸른도시과는 아름다운 환경 및 편리한 시설만들기 사업 등이 감 편성되어 2010년도 예산 대비 22.19% 감소
- 환경과는 에너지 관리 분야 등에 감 편성되어 2010년도 예산 대비 30.22% 감소

□ 건 설 국

- 총규모 568억 2,000만원, 2010년도 대비 9.19% 감소
- 일반회계 130억 8,100만원, 특별회계 437억 3,900만원 편성
- 가로경관과는 도로 · 하천 기능유지 및 시설물 관리 관련 등이 감액되어 2010년도 예산 대비 13.01% 감소
- 도로과는 도로개설 및 확장 관련, 안전한 도로유지관리 등이 감 편성되어 2010년도 예산 대비 33.53% 감소
- 치수방재과는 예방위주의 수방대책확립, 하수관거 유지보수, 하천 및 유수지내 체육시설 보수공사 등이 감 편성되어 2010년도 예산 대비 21.99% 감소
- 교통행정과는 자전거 이용 활성화 사업, 교통시설물 설치 및 유지관리 등이 감 편성되어 2010년도 예산 대비 18.72% 감소
- 주차문화과는 주택가 공영주차장 건설 등이 감 편성되어 2010년도 예산 대비 1.80% 감소

● 부서별 예산안 검토

□ 감사담당관

- (197쪽) 신규사업으로 계약심사제도 운영은 각종 공사, 용역, 물품구매 등의 계약단계 이전 적정원가를 결정할 수 있도록 원가분석을 실시하여 예산집행의 효율성 향상과 재정운영의 건전성을 확보할 수 있을 것으로 사료됨

□ 총무과

- (208쪽) 청사 시설장비 유지관리 중 시설비및부대비로 최근 북한의 연평도 포격과 관련하여 우리구 청사 대피소로 사용하는 지하상황실은 유사시에 완벽한 기능을 수행하기 위하여 보수, 보강할 분야가 있는지 검토필요

□ 기획홍보과

- (243쪽) 영등포인터넷방송 및 미디어 운영사업 중 인터넷방송국 위탁운영이 대폭 증액된 사유와 검토 필요

□ 자치행정과

- (254쪽) 방범용 CCTV 설치 및 운영 사업으로 그 동안 각 부서별로 설치·관리하던 CCTV를 전산정보과에서 통합관리함으로써 운영·관리에 효율성을 기할 수 있을 것으로 예상되고 구민의 안전하고 편리한 생활을 위한 운영비 및 추가 설치로 향후 관련예산이 증가될 것으로 사료됨
- (266쪽) 인력운영비 중 통합동 청사관리 상용인부임 2명 채용시 연9천만원이 소요, 향후 2개동 추가시 연1억원의

예산이 증가될 것으로 예상됨에 따라 무기계약직이 아닌
기간제 근로자 등 대체 인력으로 예산절감 방안 강구 필요

□ 교육지원과

- 열악한 교육여건을 개선하고자 친환경 무상급식을 비롯한 총13개의 신규사업에 18억 6,282만 3천원이 편성되어 철저한 계획수립과 시행으로 시험성 사업이 되지 않도록 주의해야 하며 신규사업으로 인하여 그동안 관내 학교들의 교육시설 및 급식시설 개선을 위한 사업도 축소되지 않도록 주의가 요망됨
- (273쪽) 친환경 무상급식 사업은 우리구는 관련 조례가 소관 상임위에서 학교 등 급식조례로 수정 가결되어 예산편성에 심도있는 검토 필요

□ 민원여권과

- (290쪽) 편안하고 쾌적한 민원실 환경조성 사업으로 방문하는 고객에게 쾌적한 민원실을 제공하기 위해서는 필요하지만 구매할 품목을 일괄 구매·교체보다는 파손되거나 사용이 어려운 품목과 수량만 구매함이 바람직함

□ 전산정보과

- (302쪽) CCTV 통합 관제실 운영을 위하여 그동안 자치행정과에서 관리하던 공공운영비가 이관되어 관련 예산 증가
- (303쪽) 정보화 교육 운영 중 구민의 관심도와 참여가 높은 구민 전산 정보과 교육은 교육기회를 늘리기 위해 강좌를 늘려야 하지만 강사료가 전년에 비해 900만원 감액, 검토 필요

□ 재무과

- (312쪽) 물품 수급관리 사업으로 효율적인 물품관리를 위한 전자태그 리더기 단말기 프로그램 구축을 위한 2,200만원 증액 등 적절하게 편성되었다고 판단됨

□ 지역경제과

- (317쪽) 중소기업 해외 마케팅 지원 사업은 금년도 실적이 매우 양호하여 지속적 추진을 위한 검토 필요
- (319쪽) 소기업·소상공인을 위한 맞춤형교육을 활성화하고 중소기업 육성기금과 소상공인 지원에 관한 내용도 함께 교육하여 실질적인 도움이 되도록 합목적 교육 추진

□ 세무과

- (330쪽) 자동차세 상습체납자 관리 사업에 지난 제156회 임시회 관련 조례 개정으로 타 시도 자동차세 체납징수 시 우리구로 교부되는 징수축탁 교부금 30%중 10%를 포상금으로 지급하기 위해 증액

□ 부과과

- 지방세 부과, 징수 사업의 공익요원 증가로 인한 보상금 증가 외 그 밖의 예산은 적절히 편성됨

□ 지적과

- (344쪽) 실생활 도로명 주소정착 사업은 지역 주민의 지역 정서에 부합되어 공감대가 형성되도록 신중하게 추진하여 도로명 주소지정 이후 주민으로부터 도로명 변경 민원이 발생하지 않도록 추진

□ 복지정책과

- (414쪽) 이재민 구호물품 관리(예산액 200만원)는 이재민 발생 시 신속하고 효율적인 이재민 구호가 될 수 있도록 운영체계를 정기적으로 점검하는 등 업무추진에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨

□ 사회복지과

- (434쪽) 장애인 편의시설 확충사업(예산액 1억 4,000만원)은 (578쪽) 도로과의 도로시설물 보수 및 장애인 편의시설 설치사업(예산액 7억원)과 (578쪽) 사회적 약자를 위한 도시환경개선 공사비(예산액 1억 5,000만원)는 성격상 유사한 부분이 있으므로 사업간의 예산 편성의 적절성에 대하여 검토가 필요하다고 사료됨

□ 노인복지과

- 노인일자리 창출과 관련하여 (496쪽) 청소를 담당하는 실버봉사대(600명), (466쪽) 경로당 어르신 도우미(160명), 교통·골목 및 공원관리에 투입되는 (470쪽) 노인지역봉사대(400명), (470쪽) 할머니 봉사대(30명) (470쪽), 6.25참전경로당 할아버지 봉사대(50명), (470쪽) 대림동 중앙시장길 봉사대(20명), (618쪽) 어르신 주차질서 계도(180명) 등 총 1,440명에 이르는 노인 봉사 인력을 보다 효율적으로 구정 운영과 연계하고 자긍심을 가지고 지역봉사활동에 참여할 수 있도록 노인 봉사 인력의 운용방안에 대한 종합적인 검토가 이루어져야 할 것으로 사료됨

□ 문화체육과

- 문화관광 홈페이지 구축사업은 관광객 욕구에 맞는 온라인 관광정보를 서비스하고자 하는 것으로 2010년 2,800만원이 투입되고, (476쪽) 2011년 신규 관광콘텐츠 구축 및 홈페이지 유지보수를 위하여 3,000만원이 편성되었는바, 지속적인 유지관리를 통한 우리구의 문화관광 이미지 향상을 위하여 노력하여야 할 것이며,
- (478쪽) 서울 가곡제 운영(예산액 3,000만원)과 관련 주민들에게 실질적으로 호응이 없는 가곡제를 운영하는 것에 대하여 일부 부정적 여론이 있는 바 우리구의 서울 가곡제가 명성이 있는 가곡제가 되기 위해서는 더 많은 고민과 연구 · 검토가 필요하다고 사료됨

□ 청소과

- (501쪽) 음식물류 폐기물 수거 및 자원화 사업(예산액 50억 7,900만원)은 2010년에도 음식물류 폐기물 증가로 인한 예산 부족으로 추가재원을 마련하는 등 예산이 증액되고 있는 바, 음식물류 폐기물 감량에 대한 근본적인 개선책을 마련하여야 할 것으로 사료되며,
- 음식물류 폐기물 감량화 대책의 일환으로 실시되고 있는 (502쪽) U-Clean 시범사업(음식물 쓰레기 배출량 감량을 위한 음식물 쓰레기 배출 · 수거시스템 예산액 5,000만원) 또한 조속한 사업추진을 통하여 감량성과 분석 등 평가를 바탕으로 획기적인 음식물 쓰레기 감량화 사업이 될 수 있도록 노력하여야 할 것임

□ 주택과

- (519쪽) 공동주택관리지원(예산액 6억원)은 이번 회기에 상정된 서울특별시 영등포구 공동주택 관리지원에 관한 개정조례에 의하면 공동주택의 지원범위가 확대·조정되어 6억원으로는 사업을 효과적으로 추진하기에 어려움이 있을 것으로 예상 되는바, 2010년 예산수준으로 5,000만원 증액 편성하여 사업추진에 차질이 없도록 하여야 할 것임

□ 도시디자인과

- (531쪽) 우리동네 디자인 프로젝트 사업(예산액 2억원)은 옹벽 및 지하차도 등 취약지역 환경개선을 위한 사업으로 대상지 선정 후 해당지역 주민에게 의견청취 등을 통한 지역의 특성이 반영된 공공디자인 사업추진이 되어야 할 것이며,

□ 푸른도시과

- (546쪽) 영등포구 올레길 조성사업(실시설계예산액 3,500만원)은 안양천, 한강, 샛강 등 구민 건강을 위한 걷기 코스 발굴 및 테마가 있는 도심속 올레길 조성사업으로 사업의 필요성에 걸맞게 우리구의 명품사업이 되도록 많은 연구 검토가 있어야 할 것이며,
- (555쪽) 양평동 불량주택 밀집지역 공원화사업(예산액 9,000만원)은 노후불량주택지역에 마을마당을 조성하여 주민에게 쾌적한 녹지환경을 제공하기 위한 국시비 보조로 추진되는 사업으로 2010년에 편성된 1억이 특별교부세 및 특별교부금 확보의 어려움으로 사업추진을 못하여 감 편성된 바 특별교부세 및 특별교부금 확보에 더 많은 노력을 하여야 할 것임

※ “올레”는 제주 방언으로 좁은 골목을 뜻하며, 통상 큰길에서 집의 대문까지 이어지는 좁은 길이다. 요즘 도보여행 코스로 각광을 받고 있는 제주 올레길이 대표적임

□ 도로과

- (578) 관내 포장도로 정비 등 소파보수공사는 주민생활에 불편을 주는 노후, 불량도로를 신속히 정비하여 보행 및 차량통행에 원활을 기여하기 위한 사업으로 당초 30억 1,200만원의 예산을 요구하였으나, 현재 편성된 예산(예산액 15억 3,300만원)으로는 사업을 효과적으로 추진하기에 어려움이 있을 것으로 예상되는 바, 예산을 증액 편성하여 향후 사업추진에 차질이 없도록 하여야 할 것임

□ 치수방재과

- 각종 재난을 대비하기 위해 우리구 재난 및 안전관리 대응에 만전을 기해야 할 것이며 (589쪽) 재난대응 매뉴얼 제작(예산액 500만원)에 있어서 유형별 단계별로 체계적이고 실효성이 있는 매뉴얼 제작이 되어야 할 것이며,
- (590쪽) 특히 지역자율방재단 운영(예산액 1,600만원)에 있어서 유명무실한 조직이 되지 않도록 방재단 사업 효과의 분석 등을 통하여 내실 있고 실효성을 얻을 수 있도록 추진하여야 할 것임

□ 주차문화과

- (618쪽) 불법주정차단속용 CCTV 1대를 설치하는 데 드는 비용은 설치비 3,000만원 및 자가망 구축비 400만원 포함 약 3,400만원이 소요됩니다. 이처럼 막대한 비용을 투입해서 설치한 CCTV를 이전할 경우 이설비 800만원과 자가망 재설치비용 400만원이 소요되어 1대당 1,200만원의 추가비용이 소요됨으로(618쪽) CCTV를 설치하기 전에 주민설문조사 등 신중하게 위치를 검토하고 대책을 마련하여 불필요한 이전비용이 발생하지 않도록 노력하여야 할 것임

□ 보건지원과

- (359쪽) 전염병 관리 사업으로 관내 학교에 전염병 예방교육을 늘리고 (362쪽) 방역소득 사업에서는 새마을협의회에 방역용 차량과 연막 소독기 등 장비 지원을 신설하였는데 사용할 방역소독약품 등 재료비는 감편성하여 구민 건강을 위한 방역지원의 효과에 대한 검토필요

□ 건강증진과

- (381쪽) 대사증후군 관리사업에서 2010년도 대비 시비 보조금 1억원이 중단되어 1억 176만원 감편성(△51%)으로 사업 차질 우려

□ 의약과

- (390쪽) 주민진료 사업 1차 진료실 운영의 기간제 근로자 야간 진료의사 2명, 간호사 2명을 각각 1명으로 축소하였는데 야간 진료 업무에 차질이 없는 지 검토필요
- (391쪽) 보건분소 운영과 관련하여 기간제 근로자 7명 6월분을 2명 12개월 분으로 축소, 분소 운영에 차질이 없는지 검토필요

□ 위생과

- (403쪽) 식품접객업소 위생관리 사업에서 서울시 합동단속 및 방한복 예산이 감 편성되었고 공중위생 업소관리에서도 명예 공중위생감시원 예산이 감소되어 식품 접객업소와 공중위생업소 관리가 소홀해 질 우려 있음

● 종합적 검토 결과

- 전반적인 경기회복에도 불구하고 서민경제의 회복둔화, 지방세법 개정에 따른 세목교환, 부동산 경기 침체, 전년도 경제위기 극복을 위한 재정지출의 확대 등으로 세입 감소
- 또한 기초생활보장, 노령화, 아동보육 등 감액이 어려운 서민복지 관련 사업의 증가와 더불어 국·시비 보조사업의 비용부담 증가, 인건비 상승과 물가 인상에 따른 법적비용의 상승 등으로 지출이 증대될 것으로 예상됨
- 마른수건도 다시 한번 짠다는 자세로 편성된 예산도 집행에 면밀한 검토와 고려해 어려운 재정에 맞추어 편성된 예산이 불용되거나

사고이월되지 않고 적재적소에 객관적이고 체계적인 계획으로 효율적으로 구민생활에 도움이 되도록 쓰여질 수 있도록 집행에 주의가 필요

- 예산편성지침에 의거 사전절차 이행과 사업의 타당성, 합리성, 객관적 기준 등에 대해서 예산결산 특별위원회의 면밀한 검토가 필요하다고 판단됨

● 2010년 세출예산 명시이월사업

총 5건에 32억 3,372만 5천원으로,
지역경제과의 서울시 집단민원으로 중단된 영일시장 시설 현대화 사업은 사업계획 변경에 따른 서울시 및 서울지방중소기업청의 승인을 득하여 관내 6개 전통시장 시설 현대화에 활용될 예정으로 이상 없으며 그 밖에 사업도 특이한 문제점은 없다고 판단됨

Ⅵ. 기금운용계획안에 대한 검토의견

1. 주요내용

- 2011년도 운용할 기금은 14개 기금으로
총 규모 234억 8,507만원 7천원으로 구 전체 재정의 6.8%
- 2010년도 대비 운용 총액 31.5%, 107억 8,300만원 감소
 - 수입계획은 예수금 회수(51.12%), 용자금 회수(21.66%), 기타수입(10.70%) 등이고,
 - 지출계획은 예치금(51.72%), 고유목적 사업비(19.15%), 용자금(19.09%) 등임

2. 검토의견

- 우리구 소관 14개 기금은 주로 적립성 기금으로 기금별 설치 목적에 부합되고 특정한 목적달성을 위하여 적정하고 효율적인 운영으로 단년도 예산편성에 따른 단점을 보완하는 기능을 수행하며 각 기금의 고유 목적사업과 용자금 등으로 사용하고 있음
- 장학기금의 경우 2009년도에 설치되어 아직 본격적인 실적을 거두기에는 이르나 동 사업의 목적이 “우수 인재를 발굴·양성함”에 있어 향후 기금 집행에 수반되어야 할 사업평가에 대한 관련 자료를 우리구 교육시책 홍보용으로 활용할 수 있도록 사업평가가 이루어져야 할 것으로 사료됨
- 모든 기금에 관련 사항으로 일부 세출항목 집행 시 일반·특별회계 세출과 혼동되지 않고 설치 목적에 맞도록 운용될 수 있도록 주의 필요

기타 그 밖에 기금 운용계획안은 적정하게 편성된 것으로 사료됨