

제198회 영등포구의회
2016년도 제2차 정례회

2017년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2016. 12. 13.

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	2
1. 일반·특별회계(총괄)	2
IV. 재정운영 방향 및 규모	3
1. 예산편성 기본방향	3
2. 2017년 세입·세출(안)	4
가. 예산(안) 총 규모	4
나. 세입예산	5
1) 세입예산 총괄	5
2) 일반회계	6
3) 특별회계	8
다. 세출예산	9
1) 예산(안) 총 규모	9
2) 기능별 내역	10
3) 부서별 현황	11
라. 명시이월사업	13
V. 예산안 검토내용	14
1. 예산규모 총괄	14
2. 국별 세출예산	15
3. 부서별 주요 편성내역	17
가. 구의회사무국, 감사담당관	17~19
나. 행정국, 재정국, 보건소	20~49
다. 복지국, 도시국, 안전건설국	50~79
라. 문화재단, 시설관리공단	80~82
VI. 2017년 주민참여예산 사업	83
VII. 2016년 명시이월 사업	84
VIII. 기금운용계획안	87
IX. 성인지예산안	88
X. 종합검토의견	89

□ 예산안 심사시 주요 착안사항

- 세입 추계의 적정성
- 세원 및 세외수입 발굴로 재정 자립 여부
- 중기지방 재정계획과의 연계성
- 관내 지역 간(권역별) 균형 발전적 투자여부
- 향후 재정운영에 부담을 주는 후속 투자의 필연성 수반여부
- 국·시비 분담 예산의 적정편성 여부
- 추경예산을 전제로 예산편성 여부
- 전년도에 비하여 세출예산이 증감된 사업의 적정성
- 사업의 성과가 저조함에도 매년 반복적으로 예산의 계상여부
- 자율성이 주어진 항목에 대한 편성의 적정여부
- 민간이전 비용에 대한 정산 반영여부
- 기금에 대한 결산 전망과 사용계획을 연계한 적정액 출연여부
- 이미 투자된 비용의 효과와 행정의 일관성과의 조화여부
- 공공요금 및 제세공과금이 부족하여 매년 타 항목에서 전용하여 사용하면서 매년 동일하게 편성여부
- 상임위원회 질문·답변과정에서 약속한 예산의 반영여부
- 달라진 제도와 법규 등 적정 적용여부 등

2017년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)

檢 討 報 告

I . 경 과

- 의안 제175호 및 제176호로 2016년 11월 11일 영등포구청장으로부터 제출되어 12월 6일 ~ 12월 9일까지 상임위원회 예비심사를 거쳐 우리 위원회에 회부됨.

II . 제안이유

- 2017년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

III . 예산(안) 규모(총괄)

1. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 471,238백만원
(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

IV. 2017년도 재정운영 방향 및 규모

1. 예산편성 기본방향

- 투명하고 합리적인 재원배분 및 사업의 효율성 제고
- 밝고 건강한 미래도시 건설의 성장 동력사업 지속 추진
- 구민 모두가 행복한 복지행정 구현
- 구민과 함께 소통하고 함께 참여하는 투명행정 구현
 - 구민이 예산편성에 참여하는 주민참여예산제 안정적 정착
 - 주민자율을 기반으로 한 마을공동체 복원 및 자생력 배양
 - 투자 사업에 대한 타당성 조사 등을 통한 심사의 엄정성과 객관성 제고
- 안정적 세입기반 확충을 위한 자구노력 강화
 - 신규/누락세원 발굴 철저 및 체납액 적극 징수
 - 주민참여예산 및 국·시비 사업발굴을 통한 외부재원 확보
 - 각종 과세고지 납부 사전 홍보 및 독촉고지 철저
- 재정운용의 건전성 및 효율성 제고
 - 신규 투자사업 최대한 억제 및 기존 투자사업 마무리에 초점
 - 기존 사업의 시급성 등을 고려하여 원점에서 전면 재검토
 - 중복·유사·사업성고가 낮은 사업에 대한 축소·통합 또는 폐지
 - 민간이전 경비 등은 한도액 범위 내 편성 및 일몰제 엄격 적용
 - 불용, 사고이월 사업 등 집행 부진 사업은 실 집행 가능액만 계상
- 일자리 창출 및 지역 경제 활성화로 주민생활 안정 도모
 - 일자리 창출 확대와 취약계층 중심의 맞춤형 취업지원
 - 지역경제 활성화 시책사업의 지속적인 지원으로 주민생활 안정 도모
 - 사회적기업, 협동조합, 마을공동체 등에 대한 자생기반 조성
 - 전통시장, 소기업, 소상공인 지원 등 서민경제 지원

□ 교육·문화 도시기반 조성 및 복지행정 구현

- 교육환경 개선 및 자기 주도적 학습 분위기 조성 지원
- 소외계층에 대한 교육지원 서비스 강화 및 균등한 교육기회 제공
- 지역생활권 문화 공간 조성 및 문화프로그램 개발·운영
- 건강관리 예방중심의 공공보건의료서비스 지원 확대

□ 쾌적한 환경도시 조성 및 안전한 도시 시설물 관리

- 밝고 깨끗한 거리환경 조성 및 음식물류폐기물 종량제 조기 정착
- 도시 생태계 복원 등 친환경 녹색도시 건설 지속 추진
- 각종 재해 예방활동 강화 및 재난위험시설물 등 사전점검 보강
- 도로 시설물에 대한 안전한 유지관리 및 보수·보강

2. 2017년도 세입·세출(안)

가. 예산(안) 총 규모

□ 2017년 예산(안)의 총 규모는 4,712억원이며 일반회계 4,438억원, 특별회계 274억원으로 2016년 본예산 대비 4.3% 증가

○ 예산(안) 총 규모

(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. 세입예산

□ 세입예산 총 규모는 4,712억원이며, 일반회계 4,438억원,
특별회계 274억원으로 2016년 본예산 대비 4.3% 증가

1) 세입예산 총괄 ----- 471,238백만원
(단위 : 천원)

구 분	2017년		2016년(당초)		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	471,238,247	100	452,002,895	100	19,235,352	4.26
지방세수입	114,709,902	24.34	108,737,917	24.06	5,971,985	5.49
보 통 세	114,018,902	24.20	108,101,917	23.92	5,916,985	5.47
지난년도수입	691,000	0.15	636,000	0.14	55,000	8.65
세 외 수 입	88,178,208	18.71	89,550,052	19.81	△1,371,844	△1.53
경상적세외수입	58,748,107	12.47	56,436,643	12.49	2,311,464	4.10
재산임대수입	311,699	0.07	322,223	0.07	△10,524	△3.27
사용료수입	10,002,314	2.12	9,828,115	2.17	174,199	1.77
수수료수입	12,705,232	2.70	12,443,790	2.75	261,442	2.10
사업수입	9,326,011	1.98	9,348,186	2.07	△22,175	△0.24
징수교부금수입	25,326,524	5.37	23,718,347	5.25	1,608,177	6.78
이자수입	1,076,327	0.23	775,982	0.17	300,345	38.71
임시적세외수입	29,430,101	6.25	33,113,409	7.33	△3,683,308	△11.12
재산매각수입	12,924,382	2.74	17,097,158	3.78	△4,172,776	△24.41
부 담 금	190,000	0.04	170,000	0.04	20,000	11.76
과징금및 과태료등	8,319,640	1.77	8,222,889	1.82	96,751	1.18
기타수입	2,161,876	0.46	2,035,289	0.45	126,587	6.22
지난년도수입	5,834,203	1.24	5,588,073	1.24	246,130	4.40
지방교부세	4,746,000	1.01	3,811,000	0.84	935,000	24.53
조정교부금등	67,145,385	14.25	60,245,056	13.33	6,900,329	11.45
보 조 금	175,804,682	37.31	168,973,888	37.38	6,830,794	4.04
국고보조금	94,655,680	20.09	92,850,702	20.54	1,804,978	1.94
시비보조금	81,149,002	17.22	76,123,186	16.84	5,025,816	6.60
보전수입등및 내부거래	20,654,070	4.38	20,684,982	4.58	△30,912	△0.15
잉여금	20,569,570	4.37	20,560,930	4.55	8,640	0.04
융자금원금수입	84,500	0.02	124,052	0.03	△39,552	△31.88

2) 일반회계 세입 ----- 443,837백만원

(단위 : 천원)

구 분	2017년		2016년(당초)		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	443,837,487	100	423,988,427	100	19,849,060	4.68
지방세수입	114,709,902	25.85	108,737,917	25.65	5,971,985	5.49
보 통 세	114,018,902	25.69	108,101,917	25.50	5,916,985	5.47
지난년도수입	691,000	0.16	636,000	0.15	55,000	8.65
세 외 수 입	71,514,986	16.11	72,846,981	17.18	△1,331,995	△1.83
경상적세외수입	49,660,414	11.19	47,361,587	11.17	2,298,827	4.85
재산임대수입	311,699	0.07	322,223	0.08	△10,524	△3.27
사용료수입	10,002,314	2.25	9,828,115	2.32	174,199	1.77
수수료수입	12,705,232	2.86	12,443,790	2.93	261,442	2.10
사업수입	525,863	0.12	565,430	0.13	△39,567	△7.00
징수교부금수입	25,326,524	5.71	23,718,347	5.59	1,608,177	6.78
이자수입	788,782	0.18	483,682	0.11	305,100	63.08
임시적세외수입	21,854,572	4.92	25,485,394	6.01	△3,630,822	△14.25
재산매각수입	12,924,382	2.91	17,097,158	4.03	△4,172,776	△24.41
부 담 금	190,000	0.04	170,000	0.04	20,000	11.76
과징금및과태료등	4,615,591	1.04	4,483,983	1.06	131,608	2.94
기타수입	1,069,396	0.24	1,003,289	0.24	66,107	6.59
지난연도수입	3,055,203	0.69	2,730,964	0.64	324,239	11.87
지방교부세	4,746,000	1.07	3,811,000	0.90	935,000	24.53
조정교부금등	67,145,385	15.13	60,245,056	14.21	6,900,329	11.45
보 조 금	175,267,144	39.49	168,513,104	39.74	6,754,040	4.01
국고보조금	94,445,411	21.28	92,678,810	21.86	1,766,601	1.91
시비보조금	80,821,733	18.21	75,834,294	17.89	4,987,439	6.58
보전수입등및내부거래	10,454,070	2.36	9,834,369	2.32	619,701	6.30
잉여금	10,369,570	2.34	9,710,317	2.29	659,253	6.79
융자금원금수입	84,500	0.02	124,052	0.03	△39,552	△31.88

□ 세입예산 재원별 구성비

○ 일반회계 세입은

자체재원인 지방세(구세) 25.8%, 세외수입 16.1%, 보전수입등 2.4%와 의존재원인 지방교부세 1.1%, 조정교부금 15.1%, 국·시비 보조금 39.5%, 로 구성

○ 자체재원 및 의존재원의 구성 비율은 전년도 대비 자체재원이 0.8% 감소

○ 지방세(구세) 세입은 1,147억 1,000만원으로 2016년 대비 5.5%인 59억 7,200만원 증액

- 보통세는 2016년 대비 5.5% 증가한 1,140억 1,900만원 편성

- 지난년도 구세는 2016년 대비 8.6% 증가한 6억 9,100만원 편성

○ 세외수입은 715억 1,500만원으로 2016년 대비 1.8%인 13억 3,200만원 감액

재산임대수입, 사업수입, 재산매각수입이 감소되고,

사용료수입, 수수료수입, 징수교부금, 이자수입, 부담금,

과징금 및 과태료, 기타수입, 지난연도수입은 증가

○ 지방교부세는 47억 4,600만원으로 2016년 대비 24.5%인 9억 3,500만원 증가

○ 조정교부금등은 671억 4,500만원으로 2016년 대비 11.4%인 69억원 증액

○ 보조금은 1,752억 6,700만원으로

2016년 대비 4.0%인 67억 5,400만원 증액

○ 보전수입 등은 104억 5,400만원으로

2016년 대비 6.3%인 6억 2,000만원 증액

< 일반회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2017년		2016년(당초)		증△감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 계	443,837,487	100	423,988,427	100	19,849,060	4.68	
자 체 수 입	소 계	196,678,958	44.32	191,419,267	45.15	5,259,691	2.75
	지방세수입	114,709,902	25.85	108,737,917	25.65	5,971,985	5.49
	세 외 수 입	71,514,986	16.11	72,846,981	17.18	△1,331,995	△1.83
	경상적세외수입	49,660,414	11.19	47,361,587	11.17	2,298,827	4.85
	임시적세외수입	21,854,572	4.92	25,485,394	6.01	△3,630,822	△14.25
	보전수입등내부거래	10,454,070	2.36	9,834,369	2.32	619,701	6.30
	보전수입등	10,454,070	2.36	9,834,369	2.32	619,701	6.30
의 존 수 입	소 계	247,158,529	55.69	232,569,160	54.85	14,589,369	6.27
	지방교부세	4,746,000	1.07	3,811,000	0.90	935,000	24.53
	조정교부금	67,145,385	15.13	60,245,056	14.21	6,900,329	11.45
	보 조 금	175,267,144	39.49	168,513,104	39.74	6,754,040	4.01
	국고보조금	94,445,411	21.28	92,678,810	21.86	1,766,601	1.91
	시비보조금	80,821,733	18.21	75,834,294	17.89	4,987,439	6.58

3) 특별회계 세입 ----- 27,400백만원

○ 특별회계 세입은

자체재원인 사업수입, 이자수입, 기타수입 등 세외수입 및 보전수입 98.0%와 의존재원인 국·시비 보조금 2.0%로 구성

(단위 : 천원)

구 분	2017년		2016년(당초)		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	27,400,760	100	28,014,468	100	△ 613,708	△ 2.19
의료급여기금	420,538	100	373,784	100	76,754	22.33
국고보조금	210,269	50	171,892	50	38,377	22.33
시비보조금	210,269	50	171,892	50	38,377	22.33
생활폐기물 무단 투기 예방사업	270,280	100	319,613	100	△49,333	△15.44
과징금및과태료등 잉여금	-		50,613	15.84	△50,613	△100
주 차 장	26,709,942	100	27,351,071	100	△641,129	△2.34
사업수입	8,800,148	32.95	8,782,756	32.11	17,392	0.20
이자수입	287,545	1.08	292,300	1.07	△4,755	△1.63
과징금및과태료등	3,433,769	12.86	3,469,906	12.69	△36,137	△1.04
기타수입	1,092,480	4.09	1,032,000	3.77	60,480	5.86
지난연도수입	2,779,000	10.40	2,857,109	10.45	△78,109	△2.73
시비보조금	117,000	0.44	117,000	0.43	0	0.00
잉여금	10,200,000	38.19	10,800,000	39.49	△600,000	△5.56

< 특별회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2017년		2016년(당초)		증△감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 계	27,400,760	100	28,014,468	100	△ 613,708	△ 2.19	
자 체 수 입	소 계	26,863,222	98.04	27,553,684	98.36	△ 690,462	△ 2.50
	세외수입	16,663,222	60.81	16,703,071	59.62	△ 39,849	△ 0.24
	경상적세외수입	9,087,693	33.17	9,075,056	32.39	12,637	0.14
	임시적세외수입	7,575,529	27.65	7,628,015	27.23	△ 52,486	△ 0.69
	보전수입등내부거래	10,200,000	37.23	10,850,613	38.73	△ 650,613	△ 6.00
	보전수입등	10,200,000	37.23	10,850,613	38.73	△ 650,613	△ 6.00
의 존 수 입	소 계	537,538	1.96	460,784	1.64	76,754	16.66
	보 조 금	537,538	1.96	460,784	1.64	76,754	16.66
	국고보조금	210,269	0.77	171,892	0.61	38,377	22.33
	시비보조금	327,269	1.19	288,892	1.03	38,377	13.28

다. 세출예산

- 총 규모는 4,712억원이며 일반회계 4,438억원, 특별회계 274억원으로
2016년 본예산 대비 4.3% 증가

1) 세출예산(안) 총 규모

(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

2) 세출예산 기능별 내역 현황

(단위 : 천원)

구 분	2017년		2016년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
총 계	471,238,247	100	452,002,895	100	19,235,352	4.26
일반공공행정	26,507,819	5.63	26,470,305	5.86	37,514	0.14
공공질서및 안전	3,508,028	0.74	3,217,962	0.71	290,066	9.01
교 육	10,074,240	2.14	9,924,466	2.20	149,774	1.51
문화및관광	13,232,283	2.81	13,151,006	2.91	81,277	0.62
환경보호	25,356,045	5.38	23,575,305	5.22	1,780,740	7.55
사회복지	213,200,684	45.24	203,845,795	45.10	9,354,889	4.59
보 건	13,799,628	2.93	12,136,995	2.69	1,662,633	13.70
산업·중소기업	670,845	0.14	659,426	0.15	11,419	1.73
수송및교통	28,372,008	6.02	29,539,921	6.54	△1,167,913	△3.95
국토및지역개발	8,724,875	1.85	8,105,734	1.79	619,141	7.64
예 비 비	3,000,000	0.64	4,202,421	0.93	△1,202,421	△28.61
기 타	124,791,792	26.48	117,173,559	25.92	7,618,233	6.50

3) 세출예산 부서별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2017년		2016년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
총 계	471,238,247	100	452,002,895	100	19,235,352	4.26
의회사무국	4,746,679	1.01	5,718,233	1.27	△ 971,554	△ 16.99
감사담당관	289,715	0.06	292,502	0.06	△ 2,787	△ 0.95
행 정 국	137,481,683	29.17	131,428,775	29.08	6,052,908	4.61
총 무 과	98,312,365	20.86	94,260,507	20.85	4,051,858	4.30
홍보전산과	4,363,073	0.93	4,179,977	0.92	183,196	4.38
자치행정과	9,015,966	1.91	7,726,072	1.71	1,289,894	16.70
교육지원과	14,462,460	3.07	14,787,169	3.27	△ 324,709	△ 2.20
민원여권과	1,069,373	0.23	938,025	0.21	131,348	14.00
문화체육과	10,258,346	2.18	9,537,025	2.11	721,321	7.56
재 정 국	9,596,226	2.04	10,617,000	2.35	△ 1,020,774	△ 9.61
기획예산과	4,323,695	0.92	5,533,205	1.22	△ 1,209,510	△ 21.86
재 무 과	409,316	0.09	385,711	0.09	23,605	6.12
지역경제과	617,627	0.13	649,408	0.14	△ 31,781	△ 4.89
일자리정책과	2,699,670	0.57	2,533,090	0.56	166,580	6.58
징 수 과	844,386	0.18	821,910	0.18	22,476	2.73
부 과 과	701,532	0.15	693,676	0.15	7,856	1.13
복 지 국	245,512,820	52.10	233,921,298	51.75	11,591,522	4.96
복지정책과	4,620,485	0.98	5,774,717	1.28	△ 1,154,232	△ 19.99
사회복지과	48,498,283	10.29	49,691,715	10.99	△ 1,193,432	△ 2.40
가정복지과	86,915,535	18.44	81,584,867	18.05	5,330,668	6.53
어르신복지과	68,226,600	14.48	62,826,350	13.90	5,400,250	8.60
청 소 과	33,402,499	7.09	31,043,202	6.87	2,359,297	7.60
환 경 과	1,836,385	0.39	1,745,470	0.39	90,915	5.21
다문화지원과	2,013,033	0.43	1,254,977	0.28	758,056	60.40

(단위 : 천원)

구 분	2017년		2016년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
도 시 국	7,988,120	1.70	7,502,853	1.66	485,267	6.47
주 택 과	821,741	0.17	649,471	0.14	172,270	26.52
도시계획과	1,113,714	0.24	832,310	0.18	281,404	33.81
건 축 과	271,123	0.06	202,070	0.04	69,053	34.17
푸른도시과	5,535,811	1.17	5,567,202	1.23	△ 31,391	△ 0.56
부동산정보과	245,731	0.05	251,800	0.06	△ 6,069	△ 2.41
안전건설국	41,870,406	8.89	41,897,888	9.27	△ 27,482	△ 0.07
도시안전과	3,633,495	0.77	3,301,870	0.73	331,625	10.04
건설관리과	751,273	0.16	623,927	0.14	127,346	20.41
도 로 과	6,452,034	1.37	6,298,034	1.39	154,000	2.45
치 수 과	4,042,785	0.86	4,056,716	0.90	△ 13,931	△ 0.34
교통행정과	985,850	0.21	781,848	0.17	204,002	26.09
주차문화과	26,004,969	5.52	26,729,229	5.91	△ 724,260	△ 2.71
보 건 소	23,752,598	5.04	20,624,346	4.56	3,128,252	15.17
보건지원과	10,064,265	2.14	9,267,332	2.05	796,933	8.60
건강증진과	12,743,726	2.70	10,324,828	2.28	2,418,898	23.43
의 약 과	764,388	0.16	851,567	0.19	△ 87,179	△ 10.24
위 생 과	180,219	0.04	180,619	0.04	△ 400	△ 0.22

라. 2016년도 세출예산 명시이월 사업

□ 27건 18,884,463천원

- 별관 청사관리(총무과) 3,457,353천원
- 찾아가는 동주민센터 사업확대운영(자치행정과) 5,000천원
- 자치회관 환경개선(자치행정과) 116,500천원
- 마을활력소 조성(자치행정과) 180,000천원
- 특성화 도서관 건립(교육지원과) 1,001,000천원
- 문래 창작촌 지원(문화체육과) 2,000,000천원
- 도림유수지 배드민턴장 조성(문화체육과) 743,029천원
- 관광홍보 마케팅(문화체육과) 300,000천원
- 민관협치기반 조성 사업(기획예산과) 188,270천원
- 사랑나눔 푸드마켓운영(복지정책과) 790,167천원
- 푸드뱅크 운영(복지정책과) 1,000,000천원
- 국공립 어린이집 확충(가정복지과) 3,671,000천원
- 영길경로당 시설개보수(어르신복지과) 305,200천원
- 대림1동 구립경로당 설치(어르신복지과) 621,000천원
- 그린&데이케어센터건물 유지관리(어르신복지과) ... 27,000천원
- 영등포노인케어센터 증축(어르신복지과)1,886,094천원
- 도림동복합어르신복지센터 건립(어르신복지과) ... 284,589천원
- 구립데이케어센터 건립(어르신복지과).....25,128천원
- 신길5동 복합복지시설 건립(어르신복지과)..... 968,675천원
- 폐현수막 재활용사업 확대운영(어르신복지과) 80,000천원
- 청소장비 관리(청소과) 14,000천원
- 청소장비 현대화(청소과) 220,000천원
- 공공관리제도 운영(도시계획과) 59,400천원
- 창의놀이터 재조성(푸른도시과)186,586천원
- 악취저감 사업(치수과) 163,000천원
- 시민건강관리 센터설치(보건지원과) 458,397천원
- 영아인플루엔자 예방접종사업(건강증진과) 133,075천원

V. 예산안 검토내용

1. 예산규모 총괄

□ 예산결산특별위원회에 제출된

○ 2017년도 세입·세출 예산안의 총 규모는 2016년도 대비 4.3% 증가한 4,712억 3,800만원으로

일반회계는 4.7% 증가한 4,438억 3,700만원,

특별회계는 2.2% 감소한 274억 100만원임.

○ 명사이월사업은 별관 청사관리 사업 등 27개 사업 188억 8,400만원

□ 세입예산의 증감액은 총 192억 3,500만원으로

일반회계 198억 4,900만원 증가, 특별회계 6억 1,400만원 감소

○ 일반회계 세입내역 : 4,438억 3,700만원(자체재원 44.3%, 의존재원 55.7%)

- 지방세(구세) : 1,147억 1,000만원(증 5.5%)

- 세 외 수 입 : 715억 1,500만원(감 1.8%)

- 지방교부세 : 47억 4,600만원(증 24.5%)

- 조정교부금등 : 671억 4,500만원(증 11.5%)

- 국·시비보조금등 : 1,752억 6,700만원(증 4.0%)

- 보전수입등및내부거래 : 104억 5,400만원(증 6.3%)

○ 특별회계 세입내역 : 274억 100만원(자체재원 98%, 의존재원 2%)

- 사업수입, 이자수입 등 세외수입 : 166억 6,300만원(감 0.2%)

- 국·시비보조금등 : 5억 3,800만원(증 16.7%)

- 보전수입등및내부거래 : 102억원(감 6.0%)

□ 세출예산은 4,712억 3,800만원이며 일반회계 4,438억 3,700만원, 특별회계 274억 100만원으로 2016년 본예산 대비 4.3% 증가

2. 국별 세출예산

□ 구의회사무국 (전체대비 1.01%)

- 총 규모는 47억 4,700만원으로 2016년 57억 1,800만원 대비 16.99%인 9억 7,100만원 감액

□ 감사담당관 (전체대비 0.06%)

- 총 규모는 2억 9,000만원으로 2016년 2억 9,300만원 대비 0.95%인 300만원 감액

□ 행정국 (전체대비 29.17%)

- 총 규모는 1,374억 8,200만원으로 2016년 1,314억 2,900만원 대비 4.61%인 60억 5,300만원 증액

□ 재정국 (전체대비 2.04%)

- 총 규모는 95억 9,600만원으로 2016년 106억 1,700만원 대비 9.61%인 10억 2,100만원 감액

□ 보건소 (전체대비 5.04%)

- 총 규모는 237억 5,200만원으로 2016년 206억 2,400만원 대비 15.17%인 31억 2,800만원 증액

□ 복지국 (전체대비 52.10%)

○ 총 규모는 2,455억 1,300만원으로

일반회계는 2,448억 2,200만원

특별회계는 6억 9,100만원임

2016년 2,339억 2,100만원 대비 5.0%인

115억 9,200만원 증액

□ 도시국 (전체대비 1.70%)

○ 총 규모는 79억 8,800만원으로

2016년 75억 300만원 대비 6.5%인

4억 8,500만원 증액

□ 안전건설국 (전체대비 8.89%)

○ 총 규모는 418억 7,000만원으로

일반회계는 151억 6,000만원

특별회계는 267억 1,000만원임

2016년 418억 9,800만원 대비 0.07%인

2,800만원 감액

3. 부서별 주요 편성내역

● 구의회사무국

○ 구의회사무국 소관 2017년도 세출예산(안)의 총 규모는

구 전체예산 중 구성비 1.01%

2016년도 예산 57억 1,823만 3천원 대비

16.99% 감소, 47억 4,667만 9천원 편성

○ 주요 편성내역

- 215쪽 원활한 의정활동 지원 19억 7,655만 7천원
- 219쪽 의정홍보 활동강화 2억 1,087만 6천원
- 220쪽 행정운영경비 25억 5,924만 6천원 편성

○ 주요 검토내역

- p215 의정활동지원 예산은 2016년도 대비 1,872만 9천원 증가된 10억 6,185만 5천원이 계상된바, 주요 증가요인은 제7대 의회 의원 3년차('17년) 월정수당 인상분 1,565만 6천원, 전국 시·군·자치구의회의장협의회 부담금 인상분 200만원이 반영된 것임.
- p218 의회청사관리 예산은 2016년도 대비 11억 6,984만 9천원이 감소된 7억 2,326만 7천원이 계상된바, 주요 요인은 통합방송 통제 시스템 구축공사 5억원, 의전용 차량구매 4,500만원, 본회의장 의자 교체 4,390만원이 각각 신규 편성된 반면, 의원 연구실 설치(청사 시설 재배치 공사)공사가 종료되어 시설비 15억 4,010만원, 감리비 2,000만원, 집기 구매비 8,670만원 등 총 16억 4,680만원이 감액 되었으며, 또한, 구의회마크 교체공사가 완료되어 4,660만원을 감액하였기 때문임.

- p219 의정활동 홍보 예산은 2016년도 대비 3,860만원이 증가된 2억 1,087만 6천원이 계상된바, 주요 요인은 내구연한이 경과된 카메라 1대를 신규 구매하는데 1,100만원, 구의회 소식지 제작 횟수 및 인쇄면수 증가(2회 38면 ⇒ 4회 50면)에 따른 인상액 1,400만원, 의정활동 방송콘텐츠 구매 500만원이 각각 증액된 것에 기인함.
- 검토결과 우리구 의회 의정운영과 의원님의 의정활동 보좌를 위한 법정·의무적경비와 예산편성 지침 등의 관련규정 범위 내에서 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

● 감사담당관

- **감사담당관 소관 2017년도 세출예산(안)의 총 규모는**
 구 전체예산의 0.06%인 2억 8,971만 5천원이 편성되어
 2016년도 예산 2억 9,250만 2천원 대비
 278만 7천원이 감액(0.95%)된 규모임.
- **주요 편성내역**
 - 229쪽 청렴하고 투명한 감사행정 8,332만 7천원
 - 230쪽 비위예방 강화 및 공직 투명성 확보 788만원
 - 231쪽 생활속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리 1,150만원
 - 231쪽 계약심사제 운영 535만원
 - 232쪽 현장중심의 순찰 강화 1,167만원
 - 232쪽 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현 1,710만원
 - 233쪽 소통과 공유를 위한 현장행정 250만원
 - 233쪽 행정운영경비 1억 5,038만 8천원 편성

○ 주요 편성내역

- p229 구정 청렴도 향상 4,581만 8천원 편성

⇒ 2016년 예산 4,701만 8천원 대비 120만원 감소

이는 2016.9.28.시행된 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 교육·홍보에 필요한 사례집 및 홍보물 발간에 450만원, 청탁금지법 강사수당 360만원이 각각 신규 편성된 반면 청렴다짐 컵 제작 사업이 종료되어 780만원, 청렴의식 특별교육 강사수당 180만원이 각각 감액된 것이 주요 요인임.

- p230 관급공사 품질관리 향상 1,518만 5천원 편성

⇒ 2016년 예산 2,286만 5천원 대비 768만원 감소

이는 관급공사 현장검사용 차량 임차비 504만원, 차량유지비 264만원이 각각 감액된 것에 기인함.

- p232 현장중심의 순찰활동 전개 1,167만원 편성

⇒ 2016년 예산 1,875만원 대비 708만원 감소

이는 「당직 운영개선 종합계획」에 따라 휴일 현장 민원업무가 당직실로 통합되어 기존에 운영하던 '휴무일 해피기동반'이 폐지 되어 기동반 근무수당 696만원을 감액한 것이 주된 요인임.

- p233 인권 증진 사업 1,710만원 편성

⇒ 2016년 예산 820만원 대비 890만원 증가

이는 직원 인권 아카데미 운영, 전직원 집합교육, 복지시설 종사자 교육 등 교육내용을 다양화하고 교육 기회를 늘리는데 90만원을 증액하고, 주민 인권학교 운영 700만원을 신규 편성하였기 때문임.

● 행정국

○ 세입예산(안)의 총 규모는

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.

○ 세출예산(안)의 총 규모는

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 별관 부속건물 신축 8억원이 각각 추가 편성되었고, 도립 유수지 배드민턴 전용 실내 체육관 건립 4억원, 보건소 외벽 창호교체 2억 3,500만원이 신규 편성되었기 때문임.

○ 부서별 주요 세입·세출 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 관리**는 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 운영은 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 정상적 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 소요되는 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, 새울행정서비스 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 제도, 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 추진은 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 운영은 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 활성화는 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 강화는 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
 - 302쪽 청소년독서실 운영 활성화 11억 9,550만 5천원
 - 303쪽 기본경비 1억 950만원

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

○ 주요 검토 내역

- p291 학력신장 프로그램 지원 사업은 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 운영은 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 추진에서 장학재단출연금은 2016년 대비 9,211만원이 증가된 3억 3,321만 1천원이며, 혁신교육 사업은 2016년과 동일하게 5억원이 편성됨.
- p294 친환경 학교급식 지원 사업은 2016년 대비 1억 6,137만원이 감소된 32억 5,676만 1천원이 계상된바, 이는 초등학교, 중학교 무상급식 지원 대상 학생수가 줄어들었기 때문임.

- p297 융합인재교육센터 운영은 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 시설관리공단에 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 조성사업**은 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.

● 재정국

○ 재정국 소관 2017년도 세입예산(안) 총 규모는

2,364억 9,425만 2천원

2016년 예산 2,239억 2,922만 6천원 대비

5.61%, 125억 6,502만 6천원 증가

- 이는 공유재산 매각수입금 41억 7,767만 7천원이 감액된 반면, 조정교부금 68억 6,301만 2천원, 시세 징수교부금 16억 5,948만 1천원, 보통세(등록면허세 및 재산세) 59억 1,698만 5천원이 각각 증액 편성되었기 때문임.

○ 재정국 소관 2017년도 세출예산(안) 총 규모는

95억 9,622만 6천원

2016년 예산 106억 1,700만원 대비

△9.61%, 10억 2,077만 4천원 감소

- 이는 예비비 12억 242만 1천원, 전통시장 시설현대화 사업비 7,363만 1천원 등이 감액되었기 때문임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[기획예산과]

- 세입 : 2016년 예산 722억 101만 3천원 대비
11.71% 증가, 806억 5,827만 8천원 편성
 - 이는 부동산 교부세 9억 3,500만원, 조정교부금 68억 6,301만 2천원, 순세계 잉여금 6억 5,925만 3천원이 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 2016년도 예산 55억 3,320만 5천원 대비
△21.86% 감소, 43억 2,369만 5천원 편성
 - 이는 예비비 12억 242만 1천원이 감액 편성한 것에 기인함.
- 주요 편성 내역
 - 329쪽 소통·공감을 통한 정책목표 달성 1억 8,235만원
 - 330쪽 구정성과 체계구축 및 역량강화 1억 609만 9천원
 - 333쪽 구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용 2억 8,898만 7천원
 - 335쪽 신뢰받는 법무행정 및 통계조사 3억 2,317만 5천원
 - 337쪽 불합리한 등록규제 정비 85만원
 - 337쪽 예비비 30억원
 - 337쪽 기본경비 1억 2,971만 4천원
 - 338쪽 내부거래지출 2억 9,252만원
- 주요 검토 내역
 - p329 소통·공감을 통한 정책목표 달성은 2016년 대비 960만원이 증가된 1억 8,235만원이 편성된바, 이는 위원회 수당을 통합하여 관리함에 따라 구정자문단 수당 560만원은 감액한 반면, 백서발간 1,200만원, 업무평가 우수부서 인센티브 170만원이 각각 증액 편성됨.

- p330 **구정성과 체계구축 및 역량강화 사업**은 2016년 대비 318만 7천원이 증가된 1억 609만 9천원이 편성된바, 이는 창의행정 우수사례 포상금 240만원, 공무원제안 포상금 260만원, 직무발명 심사비 35만원, 민간위탁사업 업무추진비 70만원을 각각 감액하여 비용을 절감하고, 출연기관인 영등포구 문화재단의 경영합리화와 운영의 투명성을 도모하기 위하여 경영평가 용역비 1,000만원을 증액 편성하였기 때문임.
- p333 **구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용 사업**은 2016년 대비 4,070만 6천원이 증가된 2억 8,898만 7천원이 편성된바, 이는 현안업무추진 기관공통운영비 3,000만원, 예산 e-호조시스템 유지보수 인상분 100만 6천원, 예산절약 성과금 500만원, 구 주민참여예산 동 지역회의 업무추진비 100만원, 지방보조금 심의자료 인쇄비 267만원이 각각 증액 편성된 것에 기인함.
- p337 **예비비**는 2016년도 대비 12억 242만 1천원이 감소된 30억원을 계상한바, 이는 구 재정여건이 어려워 감액한 것으로 보이며, 통상적으로 예비비는 「지방재정법」 제43조에 따라 일반회계 예산 총액의 100분의 1 범위 내에서 예산에 계상할 수 있음.
- p337 **기본경비(기획예산과)**는 2016년도 대비 5,407만 8천원이 감소한 1억 2,971만 4천원이 편성된바, 이는 2017년 조직개편에 의해 폐지된 구정발전기획단(9명)의 기본업무수행 출장여비, 특근 매식비 등 소요경비가 감액되었기 때문임.

[재 무 과]

- 세입 : 2016년 예산 180억 3,753만 9천원 대비
21.43% 감소, 141억 7,153만 1천원 편성
 - 이는 구 공공예금 이자수입 3억 1,222만 4천원이 증가하였으나, 당산2동 청사 매각수입 49억원을 감액한 것이 주된 요인임.
- 세출 : 2016년 예산 3억 8,571만 1천원 대비
6.12% 증가, 4억 931만 6천원 편성
 - 주요 요인은 사업이 완료된 당산2동 청사 감정평가수수료 955만 9천원이 감액된 반면, 공유재산 공제보험 가입 1,718만 5천원, 특근 매식비 등 행정운영경비 987만 2천원이 각각 증액된 것에 기인함.
- 주요 편성 내역
 - 339쪽 효율적인 공유재산 관리 2억 2,685만 4천원
 - 340쪽 공정한 계약업무 운영 3,143만 1천원
 - 341쪽 투명한 재무회계 운영 5,953만 9천원
 - 341쪽 기본경비 9,149만 2천원
- 주요 검토 내역
 - **p339 효율적인 공유재산 관리**는 2016년 대비 1,174만 4천원이 증가된 2억 2,685만 4천원이 편성된바, 이는 감정평가가 완료된 당산2동 청사 감정평가수수료 955만 9천원이 감액된 반면, 공유재산심의회 운영 업무추진비 100만원, 공유재산 공제보험 가입비 중 재해보험(건물시설물) 1,718만 5천원이 증액된 것이 주된 요인임.

[지역경제과]

○ 세입 : 2016년 예산 2억 9,244만 1천원 대비

23.90% 감소, 2억 2,255만원 편성

- 이는 창업지원센터 임대료 및 관리비 480만 3천원이 증액된 반면, 전통시장 시설현대화 지원 사업 등 국·시비보조금 5,879만 4천원, 부정 농축수산물 과태료 및 과징금 등 임시적 세외수입 1,560만원이 감액된 것에 기인함.

○ 세출 : 2016년 예산 6억 4,940만 8천원 대비

4.89% 감소, 6억 1,762만 7천원 편성

- 이는 전통시장 시설현대화 사업이 축소(3개소⇒1개소)되어 7,363만 1천원이 감액된 것에 기인함.

○ 주요 편성 내역

- 343쪽 중소기업 및 영등포벤처밸리 육성지원 2억 7,879만 1천원
- 346쪽 생활경제 안정 및 도시농업 활성화 4,210만 1천원
- 347쪽 동물보호 및 가축질병 예방 9,628만 5천원
- 348쪽 전통시장 활성화 지원 1억 191만 1천원
- 349쪽 기본경비 9,853만 9천원

○ 주요 검토 내역

- p343 중소기업 및 영등포벤처밸리 육성 지원 사업은 2016년 대비 3,021만 6천원 증가한 2억 7,879만 1천원이 편성된바, 이는 중소기업 해외마케팅 지원 사업 국외업무 여비 225만원은 감액하고, 해외상담주선용역 등 민간경상사업 보조금 2,470만원은 증액하였으며, 중소기업 창업지원센터 공공운영비 700만 2천원을 증액하였기 때문임.
- p346 생활경제 안정 및 도시농업 활성화 사업은 2016년 대비 2,148만 3천원이 감소된 4,210만 1천원이 편성된바, 이는 격년제로 실시하는 계량기 정기 검사가 2016년도에 완료되어 기간제근로자 보수 등 1,548만 3천원, 구 주민참여사업인 꿈이 깃든 텃밭조성 사업이 종료되어 500만원이 각각 감액되었기 때문임.
- p347 동물보호 및 가축질병 예방사업은 2016년 대비 708만원이 증가된 9,628만 5천원이 편성된바, 이는 유기동물 보호관리 위탁처리비 704만원이 증액되고, 동물보호센터 지정 심사수당 49만 원이 신규 편성되었기 때문임.
- p348 전통시장 활성화 지원 사업은 2016년 대비 4,863만 1천원이 감소된 1억 191만 1천원이 편성된바, 이는 전통시장 한마당 축제비 1,000만원, 구 주민참여 사업인 영등포시장 환경개선사업비 1,500만원이 각각 증액된 반면, 국·시비 보조사업인 전통시장 시설 현대화 지원 사업비 7,363만 1천원이 감액 편성되었기 때문임.

[일자리정책과]

- 세입 : 2016년 예산 13억 1,558만 4천원 대비
0.44% 감소, 13억 977만 7천원 편성
 - 이는 공공근로사업 3,204만 6천원이 증액되었으나, 마을기업 사업 국·시비 보조금 3,750만원이 감액된 것이 주요 요인임.

- 세출 : 2016년 예산 25억 3,309만원 대비
6.58% 증가, 26억 9,967만원 편성
 - 주요 요인은 공공근로사업 1억 4,577만원이 증액되고, 청장년 취업교육 2,000만원이 신규 편성되었기 때문임.

- 주요 편성 내역
 - 351쪽 희망이 되는 안정적인 일자리지원 3억 6,248만 1천원
 - 353쪽 사회적경제 활성화 1억 5,397만원
 - 355쪽 지역일자리 사업 지원 20억 6,808만 7천원
 - 356쪽 기본경비 8,538만원
 - 357쪽 인력운영비 2,975만 2천원

- 주요 검토 내역
 - p351 희망이 되는 안정적인 일자리지원 사업은 2016 대비 2,631만 4천원이 증가된 3억 6,248만 1천원이 편성된바, 이는 주민홍보를 강화하기 위하여 전 주민센터에 일자리게시판을 제작하는데 소요되는 비용 450만원, 청장년 취업교육을 4회 실시하는데 소요되는 비용 2,000만원을 각각 신규 편성하였기 때문임.

 - p355 지역일자리 사업 지원은 2016년 대비 1억 4,074만원이 증가된 20억 6,808만 7천원이 편성된바, 이는 지역공동체 일자리 사업 503만원이 감액된 반면, 공공근로사업 1억 4,577만원이 증액 편성된 것에 기인함.

[징 수 과]

- 세입 : 2016년 예산 224억 1,057만 9천원 대비
9.35% 증가, 245억 606만 4천원 편성
 - 이는 지난년도 구세수입 5,500만원, 세외수입 20억 4,048만 5천원이 각각 증액된 것에 기인함.

- 세출 : 2016년 예산 8억 2,191만원 대비
2.73% 증가, 8억 4,438만 6천원 편성
 - 이는 지방세체납고지서 발송비 1,080만원, 신용카드 가맹점 수수료 600만원 등 공공운영경비가 증액된 것에 기인함.

- 주요 편성 내역
 - 359쪽 지방세 체납 징수 활동 강화 3억 7,074만 8천원
 - 360쪽 세외수입 확충 2억 1,403만 2천원
 - 361쪽 체납차량 영치 활동 강화 6,440만 1천원
 - 362쪽 세무행정 제도 개선 1,742만 3천원
 - 362쪽 기본경비 1억 7,778만 2천원 편성

- 주요 검토 내역
 - p360 세외수입 확충은 2016년 대비 1,051만 9천원이 증가된 2억 1,403만 2천원이 계상된바, 이는 민원수수료를 카드로 결제하는 경우가 매년 증가하고 있어 가맹점 수수료 600만원, 세외수입 체납정리 업무추진비 100만원을 각각 증액 편성한 것이 주된 요인임.

[부 과 과]

- 세입 : 2016년 예산 1,096억 7,207만원 대비
5.43% 증가, 1,156억 2,605만 2천원 편성
 - 이는 재산세 42억 3,750만원, 등록면허세 16억 7,948만 5천원을 증액 편성하였기 때문임.
- 세출 : 2016년 예산 6억 9,367만 6천원 대비
1.13% 증가, 7억 153만 2천원 편성
 - 민원 출장용 전기자동차 구매비 1,200만원 신규 편성
- 주요 편성 내역
 - 364쪽 세입목표 달성 3억 3,995만 6천원
 - 365쪽 개별주택가격 조사 및 공시 1억 294만원
 - 366쪽 기본경비 2억 5,863만 6천원 편성

● 보 건 소

- 보건소 소관 2017년도 세입예산(안)의 총 규모는
96억 7,991만 2천원
2016년 예산 78억 7,214만 5천원 대비
22.96%, 18억 776만 7천원 증가
 - 이는 지역중심 금연지원서비스 사업, 국가 예방접종 사업, 모성 아동 건강지원 사업 등 국·시비 보조금 7억 4,797만 1천원이 증액 편성되었기 때문임.

○ 보건소 소관 2017년도 세출예산(안)의 총 규모는

237억 5,259만 8천원

2016년 예산 206억 2,434만 6천원 대비

15.17%, 31억 2,825만 2천원 증가

- 이는 국가예방접종사업(어린이 예방접종 등) 6억 8,689만 9천원, 난임부부 시술 및 고위험군 임신부 의료비 4억 782만 8천원, 인력운영비(보건지원과,건강증진과) 14억 7,883만 6천원이 각각 증액 편성된 것이 주요 요인임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[보건지원과]

○ 세입 : 2016년 예산 10억 5,608만 1천원 대비

17.94% 증가, 12억 4,556만 1천원 편성

- 이는 금연단속에 의한 국민건강증진법 위반 과태료 수입 6,000만원, 의료기관 결핵환자 관리지원 등 국·시비 보조금 1억 3,016만원을 증액 편성하였기 때문임.

○ 세출 : 2016년 예산 92억 6,733만 2천원 대비

8.60% 증가, 100억 6,426만 5천원 편성

- 지역중심 금연지원서비스 사업비 4,998만 8천원, 결핵관리사업 1억 1,700만 8천원, 인력운영비(보건지원과) 6억 4,831만 6천원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.

○ 주요 편성 내역

- 371쪽 구민에 대한 공공의료서비스 편의 제공 3,397만 3천원
- 372쪽 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 8억 326만 3천원
- 379쪽 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 6억 6,061만 1천원
- 385쪽 인력운영비 82억 6,974만 5천원
- 389쪽 기본경비 2억 9,667만 3천원

○ 주요 검토 내역

- p372 건강백세를 누리는 살기 좋은 건강도시 사업은 2016년 대비 4,289만 3천원이 증가된 8억 326만 3천원이 편성된바, 이는 금연단속을 강화하여 쾌적하고 건강한 환경을 조성하고자 금연단속 보조원을 증원(4명⇒6명)하면서 이와 관련된 인건비, 피복비, 흡연단속 장비 등의 비용으로 4,998만 8천원이 증액되었기 때문임. 참고로 2016.1월부터 10월말까지 금연단속을 실시하여 4,254건에 3억 6,398만원의 과태료를 부과 하였음.

<금연단속 과태료 부과·징수 현황>

(단위:천원)

부 과		징 수		징수율(%)
건수	금액	건수	금액	
4,254	363,980	3,255	264,531	73

- p379 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립은 2016년 대비 1억 849만 3천원이 증가된 6억 6,061만 1천원을 편성한바, 이는 국가 결핵관리 사업을 ①보건소 결핵관리사업, ②의료기관 결핵환자 관리지원 사업 ③보건소 결핵관리 자체사업으로 분류하면서 의료 및 구료비 1억 969만 6천원이 증액되었고, 방역소독 사업은 재료비 1,060만 6천원을 감액한 반면, 자연친화적인 방제를 위하여 해충유인살충기(10대)를 구매하는데 854만 8천원을 신규 편성함.

[건강증진과]

세입 : 2016년 예산 62억 4,686만 2천원 대비

28.26% 증가, 80억 1,230만 5천원 편성

- 이는 모성 아동건강지원, 국가 예방접종 사업 등 국고보조금 및 시비보조금 17억 6,544만 3천원이 증액 편성되었기 때문임.

○ 세출 : 2016년 예산 103억 2,482만 8천원 대비

23.43% 증가, 127억 4,372만 6천원 편성

- 이는 난임부부 시술 및 고위험군 임산부 의료비 4억 782만 8천원, 국가 예방접종 사업(어린이 예방접종 등) 6억 8,689만 9천원, 암 조기검진사업에 1억 7,719만 8천원, 인력운영비 8억 3,052만원이 각각 증액 편성된 것에 기인함.

○ 주요 편성 내역

- 392쪽 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업 23억 9,238만원
- 396쪽 주민건강 지켜주는 예방접종 사업 53억 7,381만 3천원
- 398쪽 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리 16억 2,660만 1천원
- 403쪽 함께하는 건강백세 만성질환 예방 관리 13억 6,570만원
- 408쪽 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 8억 7,636만 6천원
- 410쪽 인력운영비 10억 2만 9천원
- 412쪽 기본경비 1억 883만 7천원

○ 주요 검토 내역

- p392 **엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업**은 2016년 대비 3억 2,105만 4천원이 증가된 23억 9,238만원을 편성한바, 이는 미숙아 및 선천성이상아 의료비, 신생아 난청 조기 진단비에 일부 건강보험이 적용되어 2억 3,196만 8천원이 감액된 것에 반하여, 난임 부부 시술 및 고위험군 임산부 의료비가 4억 782만 8천원, 산모 및 신생아 건강관리 지원사업 1억 839만 6천원이 각각 증액 편성되었기 때문임.

- p396 **주민 건강 지켜주는 예방접종 사업**은 2016년 대비 6억 9,151만 7천원이 증가된 53억 7,381만 3천원이 편성된바, 이는 만 12세 이하 어린이 병의원 접종비 지원대상에 소아(6개월~59개월) 독감이 추가됨에 따라 병의원 접종비 5억 33만 5천원, 65세이상 노인인구 증가로 인한 노인 독감 병의원 접종비 1억 4,231만 4천원이 각각 증액된 것이 주요 요인임.

- p403 **함께하는 건강백세 만성질환 예방 관리 사업**은 2016년 대비 4억 1,640만 8천원이 증액된 13억 6,570만원이 편성된바, 이는 찾아가는 고혈압 당뇨 등록 관리상담실 운영에 1억 2,590만원, 보건소 2층 시민건강관리센터내에 설치될 예정인 고혈압 당뇨등록관리상담실 운영에 5,000만원이 각각 신규 편성되고, 암 조기 검진사업에 1억 7,719만 8천원을 증액한 것이 주된 요인임.

[의약과]

- 세입 : 2016년 예산 4억 5,440만 2천원 대비
32.63% 감소, 3억 614만 6천원 편성
 - 이는 건강보험환자 진료비 등 의료사업 수입이 전반적으로 하향 조정되어 6,164만 7천원이 감액되고, 국·시비 보조사업인 노인의치 보철사업이 종료되는 등의 사유로 국·시비 보조금 8,660만 9천원이 감액된 것이 주된 요인임.
- 세출 : 2016년도 예산 8억 5,156만 7천원 대비
10.24% 감소, 7억 6,438만 8천원 편성
 - 이는 임상병리실 의료 및 구료비가 2,780만원 증액된 반면, 노인의치보철 사업비 1억 1,562만 4천원이 감액된 것이 주된 요인임
- 주요 편성 내역
 - 414쪽 신뢰받는 의무행정 서비스 1억 3,021만 3천원
 - 416쪽 안전한 의무행정 서비스 4,854만 9천원
 - 417쪽 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 3억 4,752만원
 - 421쪽 지역중심 보건분소 운영 8,266만 5천원
 - 422쪽 기본경비 1억 5,544만 1천원
- 주요 검토 내역
 - **p414** 신뢰받는 의무행정 서비스 사업은 2016년 대비 9,794만 2천원이 감소된 1억 3,021만 3천원을 편성한바, 이는 2016년 7월부터 시행된 노인틀니 건강보험 확대적용 (만70세이상⇒만65세이상)으로 노인의치 보철 사업(1억 1,562만 4천원)이 종료되었기 때문임.
 - **p417** 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진사업은 2016년 대비 1,803만원이 증가된 3억 4,752만원이 편성된 바, 이는 방사선실 공공운영비 등 1,075만원이 감액된 반면, B형 간염검사 시약이 인상(1,100원⇒4,500원)되는 등 임상병리실 의료 및 구료비가 2,780만원 증액된 것이 주된 요인임.

[위 생 과]

○ 세입 : 2016년 예산 1억 1,480만원 대비

0.96% 증가, 1억 1,590만원 편성

- 이는 공중위생법 위반 과징금이 180만원 감액되었으나 수입증지 요금 계기수입 180만원, 과태료 (식품위생법 위반, 공중위생법 위반, 음식점 원산지 표시위반) 110만원이 각각 증액된 것에 기인함.

○ 세출 : 2016년 예산 1억 8,061만 9천원 대비

0.22% 감소, 1억 8,021만 9천원 편성

- 전반적으로 전년도와 비교해 볼 때 예산변동이 거의 없으며, 공중위생업소 실내공기질 측정이 종료되어 165만원을 감액한 반면, 식품접객업소 지도점검 카메라 구입(2대) 50만원, 사무실 다기능복사기 구입(1대) 75만원을 각각 신규 편성함.

○ 주요 편성 내역

- 424쪽 안전한 식품위생환경 조성 1,145만 6천원
- 424쪽 식품접객업소 위생관리 446만원
- 424쪽 공중위생서비스 수준 향상 1,440만원
- 425쪽 식품 안전관리 강화 2,279만원
- 425쪽 음식점 원산지 표시제 지도 관리 486만 8천원
- 425쪽 기본경비(위생과) 1억 2,224만 5천원

○ 주요 검토 내역

- **p424** 식품안전과 보건위생 수준 향상 사업은 2016년 대비 115만원이 감소된 5,797만 4천원을 편성한바, 이는 식품접객업소 지도점검 카메라 구입(2대) 50만원을 증액한 반면, 실내공기질 측정이 종료되어 165만원을 감액하였기 때문임.

● 복지국

- 복지국 소관 2017년도 세입예산(안)의 총 규모는 1,720억 2,200만원으로 2016년도 예산액 1,673억 7,900만원 대비 2.8%인 46억 4,300만원이 증액 편성되었으며, 일반회계 1,713억 3,100만원, 특별회계 6억 9,100만원임.
- 일반회계 : 1,713억 3,100만원
 - 세외수입 105억 1,700만원, 융자금원금수입 8,500만원, 국·시비보조금 1,607억 2,900만원
- 특별회계 : 6억 9,100만원
 - 의료급여기금 특별회계 : 국·시비보조금 4억 2,100만원
 - 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계 : 세외수입 2억 7,000만원
- 복지국 소관 2016년도 세출예산(안)의 총 규모는 2,455억 1,300만원으로 일반회계 2,448억 2,200만원, 특별회계 6억 9,100만원임. 2016년도 예산액 2,339억 2,100만원 대비 5.0%인 115억 9,200만원이 증액되었으며, 이는 구 전체 예산 4,712억 3,800만원의 52.1%에 해당하며, 전년도 대비 5% 증액 편성됨. 이는 장애인복지 정책사업, 보육서비스 강화사업, 어르신 복지센터 운영 및 확충 사업과 복지시설의 건립 및 증축 사업, 다문화가족 지원사업 등 복지예산과 폐기물 수거 및 처리 등 환경관련 예산이 증가하고 주민참여 예산 6개 사업이 반영된 것임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[복지정책과]

- 세입예산 총 규모는 33억 5,900만원으로 2016년 31억 6,000만원 대비 6.3%인 1억 9,900만원 증액 편성
 - **주요 증가요인은** 국·시비보조금 1억 9,900만원 증액

- 세출예산 총 규모는 46억 2,000만원으로 2016년 57억 7,500만원 대비 20.0%인 11억 5,500만원 감액 편성

- 주요 검토 내역
 - 사랑나눔 푸드마켓, **뱅크 운영사업(434~435p)**은 저소득층 및 복지 시설에 기부받은 식품과 생활용품 등을 무상으로 지원하는 사업으로, 2016년 대비 13억 5,700만원이 감액된 2억 5,000만원 편성 이는 2016년 예산에 편성되었던 푸드마켓 1호점 건물매입 및 리모델링 등 13억 7,000만원이 미편성되고 인건비 등 운영비 1,300만원 증액

 - **지역사회자원 활용서비스 연계사업(436p)**은 지역사회의 인적·물적 자원을 활용하여 서비스를 연계하는 사업으로 2016년 대비 800만원이 증가한 900만원 편성 이는 신규사업인 동 단위 나눔이웃 및 나눔가게 사업비 700만원 및 운영비 200만원 증액

- 시군구 통합사례관리 지원 사업(439~440p)은 통합사례관리 대상을 발굴 후 종결 전까지 사례관리 진행에 필요한 운영비 및 사업비를 지원하는 국·시비 보조사업으로 2016년 대비 1억 400만원이 증가한 1억 2,600만원 편성
 이는 대림3동에서 시범사업으로 실시하였으나 2017년부터 18개동 전지역 실시함에 따른 사업비 1억 200만원과 기타 운영비 200만원 증액
- 긴급복지 지원 사업(441p)은 갑작스런 위기상황으로 생계유지가 곤란한 가구를 일시적으로 신속하게 지원하는 사업으로,
 2016년 대비 4,900만원이 증가된 8억원 편성

[사회복지과]

○ 세입예산 총 규모는 398억 9,200만원으로 2016년 411억 1,100만원 대비 3.0%인 12억 1,900만원 감액편성

- 일반회계 세입예산은

394억 7,100만원으로 2016년 407억 6,700만원 대비 3.2%인 12억 9,600만원 감액 편성

- 주요 증감요인은

2014년 4월에 주민소득지원 및 생활안정기금이 폐지되어 대출이 미발생함에 따라 융자금회수 이자수입 및 상환금 수입 4,700만원과 국·시비보조금 12억 9,000만원이 감액되고
 장애인전용주차구역 과태료 2,900만원 증액 및 기초수급자 보장비용 징수비 1,200만원이 편성됨.

- 특별회계 세입예산은

의료급여기금특별회계로서

총 규모 4억 2,100만원으로 2016년 3억 4,400만원 대비

22.3%인 7,700만원 증액 편성

- 주요 증가요인은 가내시 조정에 따라 국·시비보조금 7,700만원이 증액

○ 세출예산 총 규모는 484억 9,900만원으로 2016년 496억 9,200만원

대비 2.6%인 11억 9,300만원 감액

○ 일반회계 세출예산 총 규모는 480억 7,800만원으로

2016년도 493억 4,800만원 대비 2.6%인

12억 7,000만원 감액 편성

○ 의료급여기금 특별회계는 저소득층 의료지원을 위한 기금으로

예산규모는 4억 2,100만원으로

2016년 3억 4,400만원 대비 22.3%인 7,700만원 증액 편성

○ 주요 검토 내역

- 기초생활 보장 및 차상위 지원 사업(443~445p)은 생활이 어려운

국민기초수급자와 차상위 계층에게 각종 급여를 지원하여 최저생활을 보장하고 복지사각지대를 해소하는 국·시비 보조사업으로

2016년 대비 9억 8,800만원이 감소한 333억 1,600만원 편성

이는 맞춤형급여 시행으로 선정기준이 완화되어 생계급여 사업비가

15억 9,000만원이 증가하고 주거급여 지급 방법 개선과 정부양곡

단가가 50% 할인됨에 따라 양곡할인사업 등 25억 7,800만원 감액

- **자활근로사업(445p)**은 근로능력이 있는 저소득층에게 자립할 수 있도록 근로 기회를 제공하여 자활기반을 조성하고자 하는 사업으로 2016년 대비 3억 1,200만원이 감소한 22억 9,200만원 편성
이는 국·시비 보조사업으로 가내시액을 반영한 것이나 복지도우미형 사업참여자가 7명에서 4명으로 감소하여 1억 5,100만원과 운영비 1억 6,100만원 감액
- **보훈대상자 위문 및 행사 사업(447p)**은 나라를 위해 헌신한 국가 유공자 및 단체를 지원하는 사업으로
2016년 대비 4,600만원이 증가한 4억 1,300만원 편성
이는 고엽제전우회 사무실 공사비 2,000만원, 보훈회관 차량구입비 3,000만원이 증액되고 운영비 등 400만원 감액
- **장애인일자리지원 사업(448~449p)**은 장애인에게 맞춤형 일자리를 제공하여 자립의 기회를 넓혀주고 장애인의 복지를 증진하고자 하는 사업으로 2016년 대비 6,800만원이 증가한 7억 1,000만원 편성
이는 장애인의 고용을 확대하기 위해 주 40시간 일하는 일반형 일자리 사업을 3,000만원 감액하고 신규사업으로 주 20시간 일하는 시간제 일자리 사업 7,700만원 편성하고 복지일자리 인원을 24명에서 27명으로 증원함에 따라 2,100만원 증액
- **장애인 복지시설 운영 지원 사업(451~452p)**은 장애인자립생활 체험홈, 중증장애인자립생활지원센터, 수화통역센터 등의 사업비와

운영비를 지원하는 사업으로 2016년 대비 3,500만원이 증가한 9,600만원 편성

이는 중증자립생활주택 원상복구비 900만원과 수화교실 운영비 800만원, 운영비 및 인건비 인상분 1,800만원 증액

- 장애인연금급여 지급 사업(453p)은 장애로 인해 생활이 어려운 중증 장애인의 생활안정을 지원하기 위하여 시행되는 사업으로 2016년 대비 5억 5,100만원이 감소한 34억 900만원 편성되었음. 이는 국·시비 보조사업으로 지원기준에 맞추어 감액한 것으로 2016년 1차 추가경정예산 편성시 3억 4,700만원을 감추경하여 지원 대상 인원을 조정한 바 있음.

[가정복지과]

- 세입예산 총 규모는 679억 2,900만원으로 2016년 639억 7,400만원 대비 6.2%인 39억 5,500만원 증액 편성
- **주요 증감요인**은 구청직장 어린이집 정원이 38명에서 45명으로 증가함에 따른 기타사업수입 2,300만원과 국·시비보조금이 39억 3,600만원이 증액되고 영유아보호법위반과징금 400만원을 감액함.
- 세출예산 총 규모는 869억 1,600만원으로 2016년 815억 8,500만원 대비 6.5%인 53억 3,100만원 증액 편성

○ 주요 검토 내역

- 영유아 보육료 지원 사업(461p)으로 소득 수준과 상관없이 만 2세까지 전 계층에 지원하는 보조사업으로 2016년도 대비 24억 4,800만원이 증가된 295억 3,300만원 편성

이는 대상자가 증가되어 보조사업비가 증액되었으며, 2016년 1차 추가경정예산 편성시 11억 2,400만원을 증액한 바 있음.

- 민간·가정 어린이집 운영 지원 사업(463p)은 국·공립보다 상대적으로 열악한 민간·가정어린이집 보육서비스의 질 향상을 위하여 영아 간식비 및 인건비 등을 지원하는 사업으로 2016년 대비 1억 9,400만원이 증가된 15억 200만원 편성

이는 열악한 민간·가정어린이집에 취사부 인건비 1억 5,900만원을 신설하고 운영비 등 3,500만원 증액

- 국공립 어린이집 확충사업(467p)은 국공립 어린이집에 대한 선호도가 증가함에 따라 보육의 공정성을 강화하고 수준 높은 보육서비스를 제공하는 사업으로 2016년 대비 5억 3,000만원이 감소된 6,500만원이 편성됨.

이는 2016년부터 시작하여 2017년에 완공되는 문래자이어린이집, 키드어린이집의 감정평가 수수료 및 사업비 등이며

참고로 현재 진행 중인 어린이집 확충사업 중 연도내 완공이 어려운 18개소 36억 7,100만원이 명시이월비로 제출되어 심의 중에 있음.

- 영등포청소년문화의 집 운영(471~472p)은 청소년의 문화예술공간로서 다양한 프로그램을 운영하는 사업으로 2016년 대비 3,300만원이 증액한 6억 8,500만원 편성
이는 청소년 문화의집 옥상 방수공사 등 시설보강 사업비 4,500만원이 증액되고 청소년문화의집 독서실운영 사업이 교육지원과 구립청소년 독서실 운영 사업비로 포함됨에 따라 직원 2명의 인건비 및 운영비 1,200만원 감액

[어르신복지과]

- 세입예산 총 규모는 502억 5,900만원으로 2016년 488억 7,000만원 대비 2.8%인 13억 8,900만원 증액 편성
- 주요 증가요인은
기초연금 사업 등 국·시비보조금 13억 8,900만원 증액
- 세출예산 총 규모는 682억 2,700만원으로 2016년 628억 2,600만원 대비 8.6%인 54억 100만원 증액 편성
- 주요 검토 내역
 - 경로당 운영지원 사업(476~477p)은 경로당 운영의 효율성 제고와 여가문화 활성화를 도모하고 노후시설의 정비 및 기능을 보장하기 위한 사업으로
2016년 대비 6,900만원이 증가한 11억 5,400만원 편성
이는 경로당 노후시설 개·보수비 및 노후물품 교체 지원 등 2억 4,300만원, 구립경로당 2개소 임차료 지원분 1억 4,000만원, 경로당 운영비 등 사업비 7억 7,100만원 편성

- **어르신복지센터 운영 및 확충사업(478p)**은 노인 예비세대 및 노인에게 노후생활을 위한 전문적인 여가 및 건강 프로그램을 제공하는 민간위탁 사업으로 기존 영등포 어르신복지센터 등 6개소에서 도림 어르신복지센터 등 2개소가 추가 설치됨에 따라 2016년 대비 1억 8,300만원 증가한 6억 6,600만원 편성
- **영등포노인케어센터 증축사업(480p)**은 전문적인 노인요양과 주·야간 보호 서비스를 제공하는 지역밀착형 노인요양시설을 확충하는 증축 및 리모델링 사업으로 19억 6,600만원 편성.
이는 2015년부터 2018년 6월까지 총 사업비 57억 2,500만원 중 구비 부담금의 부족분 17억 3,200만원과 위탁운영비 2억 3,400만원 편성
- **그린&데이케어센터 건물 유지관리 사업(480~481p)**은 치매지원 및 치매전문데이케어센터, 재활용센터 등이 사용하는 건물 시설을 유지관리 하는 사업으로 1,600만원이 증가한 7,800만원 편성
건물유지관리 사업 중 치매전문데이케어센터내 비상 피난계단 설치 공사비는 이미 2016년 본예산 2,200만원 편성되었으나 설계 용역 준공 추가공사가 필요하여 공사를 실시하지 못하고 2016년 기예산을 명시이월하고 2017년 2,500만원을 편성함
- **신길5동 복합복지시설 건립 사업(481p)**은 노후된 구립 신길5제2경로당 등 2개소를 데이케어센터와 경로당 등이 있는 복합복지시설로 리모델링하고 경로당 1개소를 신축하는 사업으로 8억 5,300만원 편성
이 사업은 2016년 10월 도시·건축공동위원회 심의 등을 거쳐 설계 발주 후 2017년 토지매입, 2017년 12월에 준공될 예정이며 총사업비 19억 300만원 중 시비 10억원과 구비 5,000만원이 확보 되고 부족분 8억 5,300만원 편성

- 구립데이케어센터 건립 사업(481~482p)은 노후한 대림1동경로당 2층을 리모델링하여 데이케어센터를 설치하고 부지 내 경로당을 신축하는 사업으로 3억원 편성
 이는 총 사업비 13억 7,100만원 중 전년도까지 기투자액 시비 10억과 2016년 추가경정예산 편성된 구비 7,100만원을 확보하고 부족분 3억원 편성
- 영등포 시니어클럽 운영 사업(485p)은 노인일자리전담기관 운영을 통해 노인적합형 일자리를 개발하고 이에 참여할 수 있는 여건을 조성하는 신규사업으로 3억 2,900만원 편성
- 노인상담센터 운영(486p)은 노인들의 우울증, 가족갈등, 재산관리 등의 노인세대에 특화된 문제를 상담하고 문제해결을 지원하는 민간위탁 사업으로 2016년 대비 1,500만원이 증가된 1억 1,100만원 편성

[청 소 과]

- 세입예산 총 규모는 93억 2,700만원으로 2016년 90억 5,400만원 대비 3.0%인 2억 7,300만원 증액 편성
- 일반회계 세입예산은 90억 5,700만원으로 2016년 87억 3,400만원 대비 3.7%인 3억 2,300만원 증액 편성

- 주요 증감요인은

폐기물 감량화와 생활소비변화에 따라 대용량종량제 봉투판매량의 감소로 일반폐기물 처리 수수료 4억 6,000만원을 감액하고

종량제 봉투 가격 및 납부필증 등의 인상으로 음식물류 폐기물 종량제 처리 수수료 7억 4,700만원와 재개발사업 등으로 인한 거주지 이동으로 대형폐기물 물량이 증가됨에 따라 처리 수수료 3,600만원이 증액됨.

- 생활폐기물 무단투기 예방 특별회계 세입예산은 2억 7,000만원으로

2016년 3억 2,000만원 대비 15.4%인 5,000만원 감액 편성

○ 세출예산 총 규모는 334억 200만원으로 2016년 310억 4,300만원 대비 7.8%인 23억 5,900만원 증액 편성

- 일반회계 세출예산 총 규모는 331억 3,200만원으로

2016년도 307억 2,400만원 대비 7.8%인

24억 800만원 증액 편성

- 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계 세출예산 총 규모는

2억 7,000만원으로 2016년도 3억 1,900만원 대비 △15.4%인

4,900만원 감액 편성

○ 일반회계 주요사업 증감내역 및 검토

- 재활용 분리배출 및 수거 사업(489p)은 재활용품 및 대형폐기물의 수거 및 처리하는 업체를 위탁하는 사업으로, 2016년 대비 2억 200만원이 증가된 10억 8,300만원 편성
이는 환경부에서 고시한 “생활폐기물 수집·운반 대행계약을 위한 원가계산 산정방법에 관한 규정”에 따라 직접노무비, 복리후생비, 일반관리비 등이 상향조정 되고, 대형폐기물 수량이 증가됨에 따라 증액
- 폐기물 처리 사업(490~491p)은 생활폐기물 중에서 공공처리시설 반입 처리와 폐기물 수집·운반 대행체에 위탁처리하는 사업으로,
2016년 대비 3억 9,800만원이 증가된 74억 4,200만원 편성이
이 중 생활폐기물 수집 및 운반 대행사업비 7,600만원, 수도권매립지 반입수수료와 양천자원회수 시설 반입수수료 단가가 인상되어 1억 3,200만원 증액되고, 수도권매립지 3-1공구 기반공사 지자체분담금이 신규사업으로 1억 9,000만원 편성
- 청소봉사대 운영 사업(491p)은 어르신 인력을 활용하여 행정의 손길이 미치지 어려운 뒷골목 청소, 클린하우스 주변 등 취약지역을 청소하는 사업으로 2016년 대비 200만원 증가된 4억 100만원 편성
이는 청소봉사대 소모품비 400만원을 절감하고 청소봉사대 및 청결관리인 보상금이 600만원 증가
이중 클린하우스 주변을 청소하는 청결관리인 사업은 9개월을 근무하는 어르신복지과의 노인일자리 사업으로 업무의 연속성을 위해 3개월분 보상금을 신규 편성

- **폐기물 종량제 관리 사업(491~492p)**은 생활폐기물 및 음식물종량제 봉투와 종량제 전산관리시스템 등 종량제를 관리하는 사업으로 2016년 대비 2,300만원이 감소한 11억 2,900만원 편성
이는 생활폐기물 종량제 및 음식물류폐기물 종량제규격봉투 제작비 등의 사업비가 1인 가구 증가 등 생활소비변화에 따라 대용량 종량제 봉투 판매량 감소와 RFID 사용 세대수 증가에 따라 1억 7,500만원 감액되고 종량제관리운영팀 신설에 따른 운영비 및 전산시스템 유지보수비 등 4,400만원 증액과 기존 예산에서 생활폐기물 수집 및 운반대행비에 포함되었던 종량제봉투 배송운반 대행사업예산을 분리하여 1억 5,400만원 편성
- **음식물류폐기물 수거 및 처리사업(495p)**은 음식물류폐기물의 신속한 수거 및 처리로 쾌적한 주거환경을 조성하고자 하는 사업으로 2016년 대비 7억 9,800만원이 증가된 71억 2,200만원 편성
이는 처리 물량 증가와 인건비 등 단가 상승률을 반영하고, 연간 필요한 예산을 편성함
- **자원순환센터 운영(496~497p)**은 재활용선별장 및 음식물류폐기물 적환장 등 자원순환센터의 시설을 운영하는 사업으로 2016년 대비 7억 5,300만원이 증가된 17억 200만원 편성
이중 재활용 선별장 운영 및 잔재물처리 사업은 반입량 증가와 인건비 및 처리비 상승으로 6억 8,000만원 증액,
매립지 반입불가 폐기물처리 사업은 유해성 폐기물 소각 처리비가 상승하여 9,000만원 증액

[환 경 과]

- 세입예산 총 규모는 6억 300만원으로 2016년 6억 2,100만원 대비 2.9%인 1,800만원 감액 편성
 - **주요 증감요인은** 환경개선부담금 징수교부금 수입 4,700만원 감액 국·시비보조금 및 과태료 2,900만원 증액

- 세출예산 총 규모는 18억 3,600만원으로 2016년 17억 4,500만원 대비 5.2%인 9,100만원 증액

- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 분뇨, 정화조오니 처리 사업(514p)은 개인하수처리시설 청소율 제고를 위한 사업으로, 2016년 대비 6,900만원이 증가된 13억 4,600만원이 편성되었음.
이는 분뇨, 정화조 오니 처리단가 인하('16년 kl당 5,967.5원 → 17년 kl당 5,640원)되었으나 물량이 증가함에 따라 부담금을 증액편성
 - 태양광 미니발전소 보급지원사업(517p)은 단독주택, 공동주택 등에 태양광 미니 발전소 설치자에 대한 보조금을 지원하는 사업으로 3,200만원 편성되었으며 2016년 1차 추가경정예산시 1,600만원이 기편성

[다문화지원과]

- 세입예산 총 규모는 6억 5,300만원으로 2016년 5억 8,900만원 대비 10.8%인 6,400만원 증액 편성
 - **주요 증가요인은** 국·시비 보조금 6,400만원 증액
- 세출예산 총 규모는 20억 1,300만원으로 2016년 12억 5,500만원 대비 60.4%인 7억 5,800만원 증액
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - **다문화가족 생활문화프로그램 운영 사업(520p)**은 다문화가족들의 한국어 및 한국 문화 이해 향상을 위한 생활·문화 프로그램을 운영하여 안정적 정착을 지원하는 신규사업으로 5,200만원 편성
 - **다문화가족 역량 강화 사업(522p)**은 결혼이민여성의 사회적·문화적 견해 차이를 해소하고 경제적 자립을 위해 취업을 지원하는 사업으로 2016년 대비 6,200만원 증액한 6,800만원 편성
이는 구 주민참여 사업 결혼이민자취업지원 5,000만원 편성 및 운영비 1,800만원 증액
 - **다드림 문화복합센터 설치 운영 사업(524~525p)**은 외국인 및 중도입국 청소년에게 교육·문화사업 등을 지원하는 다드림 문화복합센터의 리모델링 공사비 및 자산취득비로 6억 1,800만원 편성
이 사업은 건물매입비 포함 총 사업비 16억 5,800만원 중 구비 부족분을 편성함.

● 도시국

○ 2017년도 세입예산(안)의 총 규모는

27억 9,500만원으로 2016년도 예산액 26억 4,600만원 대비
5.6%인 1억 4,900만원 증액

○ 세입내역

- 세외수입 : 25억 9,400만원
- 국·시비 보조금 : 2억 100만원 편성

○ 2017년도 세출예산(안)의 총 규모는

79억 8,800만원으로 2016년도 예산 75억 300만원 대비
6.5%인 4억 8,500만원 증액 편성

- 이는 구 전체 예산 4,712억 3,800만원의 1.7%에 해당하며,
전년도 대비 6.5% 증액 편성됨.

주택재개발 재건축사업, 도시관리계획 및 도시재생 활성화사업,
공원시설물 정비·관리 등이 증액되고 아파트 열린녹지 조성
등 녹지사업이 감소하였으며 주민참여예산 사업, 신규 사업이
반영된 것임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[주 택 과]

○ 세입예산 총 규모는 15억 5,200만원으로 2016년 15억 2,900만원 대비 1.5%인 2,300만원 증액 편성

- 주요 증가요인은 징수교부금 1,300만원, 건축법 위반 이행강제금 1,000만원 증액

○ 세출예산 총 규모는 8억 2,200만원으로 2016년 6억 5,000만원 대비 26.5%인 1억 7,200만원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역

- 주택 행정 지원(529p)은 공동주택 단지 내 공용시설물, 편의시설 등의 유지 관리를 지원하는 사업으로 2016년 대비 300만원 증가한 2억 6,700만원 편성

이는 구 재정여건을 고려하여 반영한 것으로 그동안 집행사항을 분석한 결과 예산이 부족할 것으로 사료됨.

- 공동주택 안전점검 사업(530p)은 재해로부터 피해를 예방하고자 공동주택 안전점검을 실시하는 사업으로 2016년 대비 400만원이 증가한 3,200만원 편성

이는 외부전문가와 함께 합동점검하는 15년 경과한 공동주택이 119단지에서 124단지로 증가함에 따라 안전점검 수수료 400만원 증액

- 주택 재개발 재건축 사업 지원 사업(531~532p)은 정비구역 지정을 위한 행정 및 재정적으로 지원하는 공공지원제도가 시행됨에 따라 재개발·재건축 사업을 지원하는 사업으로 2016년 대비 1억 6,900만원이 증가한 2억 7,700만원 편성

이는 1974년에 준공한 여의도 삼익아파트 등 3개 단지를 대상으로 한 노후 공동주택 안전진단비 2억 7,000만원과 주택 재개발 재건축 사업운영비 700만원으로 편성

[도시계획과]

- **세입예산** 총 규모는 300만원으로 2016년 6,500만원 대비 94.7%인 6,200만원 감액 편성
 - **주요 감소요인은** 징수교부금 6,200만원 감액
이는 체비지 대부료, 변상금 및 매각 징수교부금으로 2016년에 체비지 16필지 중 3필지가 분할납부 완료함에 따라 체비지 감소로 감액됨.
- **세출예산** 총 규모는 11억 1,300만원으로 2016년 8억 3,200만원 대비 33.8%인 2억 8,100만원 증액 편성
- **주요사업 증감내역**
 - **도시관리계획 운영 사업(534~535p)**은 도시계획 수립 대상지역을 체계적이고 계획적으로 관리하여 도시 미관을 개선하고자 하는 사업으로 2016년 대비 3억 7,200만원이 증가한 8억 9,700만원 편성
이는 선유도역 주변 지구단위계획 수립 용역 2억 5,000만원, 영등포동4가 등 2개의 도시환경정비계획 재정비 용역 2억 7,500만원, 신길·대림생활권 활성화방안 마련용역 3억 5,000만원 등의 용역비와 사업운영비 2,200만원 편성
 - **영등포도심권 도시재생 활성화 사업 추진 사업(535p)**은 영등포도심권에 대한 도시재생 관련 영상물을 제작하여 홍보하기 위한 사업으로 2,800만원 신규편성
이는 2017년 1월 도시재생활성화지역 최종 선정 후 추진할 사업으로 도시재생활성화 계획(안) 수립 및 도시관리계획 결정시 충분한 주민의견의 반영이 필요하다고 사료됨.
 - **공공관리제도 운영 사업(535~536p)**은 노후한 건물과 도시환경이 열악한 주거지역 정비사업을 투명하고 공정하게 추진할 수 있도록 지원하는 사업으로 2016년 대비 2,100만원이 감소한 4,800만원 편성

[건 축 과]

- **세입예산** 총 규모는 6억 4,700만원으로 2016년 5억 200만원 대비 28.7%인 1억 4,500만원 증액 편성
 - **주요 증가요인은** 건축법 위반 이행강제금 1억 4,300만원과 건축법 위반 과태료 200만원 증액
- **세출예산** 총 규모는 2억 7,100만원으로 2016년 2억 200만원 대비 34.2%인 6,900만원 증액 편성
- **주요사업 증감내역**
 - **건축 전문상담실 운영(538p)**은 건축 인·허가 등 건축의 제반사항에 대해 전문가와 상담을 하는 사업으로 2016년 대비 2,200만원이 증가한 3,500만원 편성
이는 긴급 안전점검 및 재난위험시설물 현장조사 등의 상담내용을 추가하고 상담하는 인원을 15명에서 20명으로 증원
 - **특별 검사원 운영(538p)**은 연면적 2,000㎡ 이하의 건축물 사용승인과 관련하여 현장조사, 검사 및 확인업무를 당해 건축물의 설계자가 아닌 제3의 건축사가 대행하는 사업으로 2016년 대비 3,300만원 증가한 6,300만원 편성
소형주택 증가로 사업비가 부족하여 2016년 1차 추경시 2,900만원을 편성하는 등 현 실정을 반영

[푸른도시과]

- **세입예산 총 규모는 4억 1,200만원으로 2016년 4억 800만원 대비 1.0%인 400만원 증액 편성**
 - **주요 증·감소 요인은**
 - 문래근린공원 주차장 사용 및 공원 점용료·사용료 300만원 감액
 - 수목병해충방제사업 등 국·시비 보조금 700만원 증액
- **세출예산 총 규모는 55억 3,600만원으로 2016년 55억 6,700만원 대비 0.6%인 3,100만원 감액 편성**
- **주요사업 증감내역**
 - **공원 시설 확충 및 개선사업(545p)**은 68개소의 공원, 마을마당 등의 공원시설물에 대한 다양한 정비 요구를 신속하게 처리하고 긴급 보수사항을 정비하기 위한 사업으로 5,000만원 신규 편성
 - **도리미소공원 내 놀이시설 설치 사업(545~546p)**은 도림제16구역 재개발사업 완료 후 기부채납된 도리미소공원 내 어린이놀이시설과 탄성포장을 설치하는 사업으로 2,000만원이 편성된 신규사업
 - **공원녹지 포지 폐기물 처리 사업(549p)**은 성산대교 하부에 쌓여 있는 임목폐기물 등 포지 폐기물을 반출하여 처리하는 사업으로 5,000만원이 편성된 신규사업

[부동산정보과]

- **세입예산** 총 규모는 1억 8,100만원으로 2016년 1억 4,200만원 대비 28.0%인 3,900만원 증액 편성
 - **주요 증감소요인**은 증지수입 300만원 감액과 개발부담금 등 4,200만원 증액
- **세출예산** 총 규모는 2억 4,600만원으로 2016년 2억 5,200만원 대비 2.4%인 600만원 감액 편성
- **주요사업 증감내역**
 - **도로명주소 운영 및 정확한 주소정보 제공 사업(556p)**은 도로명주소가 정착하기 위해 도로명 안내시설물을 확충하고 안내도 제작 및 홍보를 강화하는 사업으로 2016년 대비 1,700만원이 증가한 5,200만원 편성
이는 도로명주소 시설물유지관리비 500만원, 국가주소정보시스템 유지보수비 200만원, 홍보물 제작등 사업운영비 1,000만원 증액
 - **부동산종합공부시스템 개인정보DB 암호화 사업(558p)**은 부동산종합공부시스템에서 관리하고 있는 DB를 암호화하여 개인정보가 유출되거나 훼손되지 않도록 관리하는 사업으로 국토교통부의 예산 확보 요청에 따라 2,000만원 편성한 신규사업
 - **행복중심 영등포 부동산 소식지 발행 사업(558p)**은 우리구 부동산 거래동향, 개발 정보, 세무상식 등의 부동산 관련 소식을 알려주는 소식지를 발행하는 사업으로 1,000만원이 편성된 신규사업

● 안전건설국

- 안전건설국 소관 2016년도 세입예산(안)의 총 규모는 377억 900만원으로
2016년도 예산액 384억 2,000만원 대비 1.9%인 7억 1,100만원이 감액 편성되었으며,
일반회계 109억 9,900만원, 특별회계 267억 1,000만원임.
 - 일반회계는 세외수입 109억 1,000만원, 국·시비보조금 8,900만원
 - 주차장 특별회계는 세외수입 163억 9,300만원, 시비보조금 1억 1,700만원
순세계잉여금 102억원
- 안전건설국 소관 2017년도 세출예산(안)의 총 규모는 418억 7,000만원으로
일반회계 151억 6,000만원, 특별회계 267억 1,000만원임.
2016년도 예산 418억 9,800만원 대비 0.07%인 2,800만원이 감액
이는 가로환경, 도로 및 시설물관리, 교통 분야에서 전년도
대비 소폭으로 증액 편성되었고 주차장 특별회계 분야는 감액
편성됨.
- 부서별 주요 세입·세출 증감내역

[도시안전과]

- 세입예산 총 규모는 5,300만원으로
2016년 4,300만원 대비 22.0%인
1,000만원 증액 편성
 - **주요 증액요인**은 민방위교육과 민방위시설 장비·소모품 구입 관련
국·시비 보조금 1,000만원 증액

- **세출예산 총 규모**는 36억 3,300만원으로 2016년 33억 200만원 대비 10.0%인 3억 3,100만원 증액 편성
 - **일반회계 세출예산 총 규모**는 29억 2,800만원으로 2016년도 26억 8,000만원 대비 9.3%인 2억 4,800만원 증액 편성
 - **주차장특별회계**는 불법주정차단속 및 그린파킹의 CCTV 구축과 운영을 지원하는 것으로 예산규모는 7억 500만원으로 2016년 6억 2,200만원 대비 13.4%인 8,300만원 증액 편성
- **주요사업 증감내역**
 - **재난 및 안전관리 사업(563p)**은 각종 재난을 대비하고 대응하기 위해 주민교육을 실시하고 홍보물 제작 및 훈련용 물품 등을 구입하는 사업으로 2016년 대비 700만원 증가한 3,000만원 편성
이는 부모와 함께하는 어린이 안전공연 500만원 신규 편성과 재난 예방 안전관리 등 운영비 200만원 증액
 - **자율방재단 운영 사업(564~565p)**은 민간이 참여하는 지역단위의 자율방재단을 지원하는 사업으로 2016년 대비 2,200만원이 증가한 3,200만원 편성
이는 자율방재단 활동비 2,200만원 신규 편성

- **방범용 CCTV 설치 및 운영 사업(569p)**은 범죄예방과 사건사고 발생시 신속한 대응을 하고자 방범용 CCTV 설치 및 운영을 하는 사업으로 2016년 대비 1억 1,300만원이 감소하여 3억 6,000만원이 편성
 이는 2016년도에 방범용 CCTV 4개소 신설과 CCTV 및 비상벨 130개소를 교체하였으나 2017년도에는 재정여건상 방범용 CCTV 4개소 신설과 CCTV 및 비상벨 40개소를 교체계획에 따라 감액
- **U-영등포 통합관제센터 운영 사업(569p)**은 CCTV 통합관리 및 방범용 CCTV 24시간 관제하는 사업으로 2016년 대비 2,200만원 증가하여 3억 8,200만원 편성
 이는 인건비 상승에 따른 방범용 CCTV 관제 용역비 증액
- **CCTV 유지 및 보수(569~570p)사업**은 2016년 대비 1억 8,000만원이 증가한 4억 6,900만원 편성
 이는 유지보수 대상이 628개소에서 753개소로 증가됨에 따라 1억 8,500만원 증액하고 침입차단시스템 교체 등 자산취득비 500만원 감액
- **기금전출금 사업(571p)** 사업은 재난관리기금으로 전출하는 사업으로 2016년 대비 6,900만원이 증가한 12억 7,700만원 편성
 이는 2017년 법정적립액 10억 6,400만원과 2007년부터 2012년까지 구 재정상황 악화로 법정적립 기준액 미확보액 10억 6,600만원 중 2억 1,300만원을 추가로 편성함.

[건설관리과]

- **세입예산 총 규모는 65억 8,600만원으로**
2016년 65억 2,800만원 대비 0.9%인
5,800만원 증액 편성
- **주요 증감액요인은** 공시지가 상승과 관내 공사 횟수 증가로 도로
사용료수입 1억 6,200만원, 신규사업 옥외조명 실태조사·분석사업의
시비보조금 4,000만원, 도로위반 등 과태료 부과수입 500만원
증액하고
징수교부금 8,600만원과 도로변상금 등 6,300만원 감액함.
- **세출예산 총 규모는 7억 5,100만원으로 2016년 6억 2,400만원**
대비 20.4%인 1억 2,700만원 증액 편성
- **주요사업 증감내역**
 - **노점상 및 노상적치물 단속 사업(574p)**은 구민의 보행불편과
가로환경을 저해하는 거리가게와 노상 적치물을 정비하는 사업으로
2016년 대비 1,100만원이 증가하여 3억 5,900만원이 편성
이는 가로정비 용역비 1,000만원 및 사업운영비 100만원 증액
 - **옥외광고물 관리 및 정비 사업(575p)**은 옥외광고물을 지속적으로
관리하고 정비하여 안전하고 깨끗한 도시미관을 조성하는 사업
으로 2016년 대비 8,000만원이 증가한 1억 500만원 편성
이는 시비보조사업으로 옥외 인공조명 실태조사 사업 5,000만원과
빛환경 측정장비 구입비 3,000만원 신규편성

[도 로 과]

- 세입예산 총 규모는 1,000만원으로 2016년 1,000만원과 동일하게 편성
 - 세출예산 총 규모는 64억 5,200만원으로 2016년 62억 9,800만원 대비 2.5%인 1억 5,400만원 증액 편성
 - 주요사업 증감내역
 - 도림동 286-11~187-39간 도로개설공사 사업(577p)은 지역균형발전을 위하여 2010년부터 시작된 미집행 도시계획시설사업으로 보상비 3억 5,000만원과 도로개설공사비 3억 8,000만원 편성
 - 포장도로정비 등 소파보수 사업(577~578p)은 노후·파손된 도로를 정비하는 사업으로 2016년 대비 1억 5,000만원이 증가한 13억 300만원 편성
 - 제설대책 추진 사업(580~581p)은 겨울철 강설시 이면도로 및 제설 취약지역 등에 제설작업을 하는 사업으로 2016년 대비 1,300만원이 감소한 2억 2,200만원 편성
- 이는 동주민센터에 있는 노후된 소형살포기 교체가 필요하여 2016년 10대를 기 구입하고 나머지 6대 구입예산으로 자산취득비 1,600만원을 감액하고 일반운영비 300만원을 증액
- 참고로 재난관리기금에 제설자재구입비 1억원이 편성됨.

[치수과]

- **세출예산** 총 규모는 40억 4,300만원으로 2016년 40억 5,700만원 대비 △0.3%인 1,400만원 감액 편성
- **주요사업 증감내역**
 - **관내 하수시설물 유지관리공사 사업(587p)**은 관내 노후 및 파손된 하수시설물을 보수 및 개량하는 사업으로 2016년 대비 1억 1,500만원이 증가한 9억 8,500만원 편성
이는 구 재정여건으로 체납된 2013년부터 2015년까지 불량맨홀 정비에 대한 대행사업비 2억 6,400만원 중 2013년분 1억 1,500만원을 신규 편성
 - **관내 하수관로 준설공사 사업(589p)**은 하수관로 및 펌프장 집수정에 퇴적된 각종 퇴적물을 준설하여 하수소통을 원활하게 하여 수해를 예방하는 사업으로 2016년 대비 동일한 6억 7,100만원 편성
참고로 재난관리기금으로 3억원이 확보되어 사업추진에 차질이 없을 것으로 판단됨.
 - **하천 및 우수지내 체육시설 보수공사 사업(591p)**은 하천시설물 및 우수지내 체육시설을 보수하는 사업으로 2016년 대비 1억 2,000만원이 감소한 1억 3,100만원 편성
이는 2016년에 편성한 도림2·대림3 우수지 관거부설 공사비 1억 5,000만원이 미반영하고 보수사업비 3,000만원 증액
 - **빗물펌프장 및 관사 노후시설 정비 사업(592p)**은 노후된 빗물펌프장과 관사에 방수 및 건물보수공사를 시행하여 수방시설물을 관리하는 사업으로 2016년 대비 4,100만원이 감소한 2,400만원 편성
이는 2016년에는 문래빗물펌프장 등 3개소에 방수 및 건물보수공사를 하였으나 2017년에는 양평2빗물펌프장 등 2개소의 정비 사업을 실시함에 따라 4,100만원이 감액

[교통행정과]

- **세입예산** 총 규모는 43억 5,000만원으로 2016년 44억 8,800만원 대비 3.1%인 1억 3,800만원 감액 편성
 - **주요 증감요인**은 경기침체로 자동차 및 건설기계의 신규등록 및 저당수수료 대상이 감소됨을 예상하여 증지수입 1억 6,800만원과 과징금 및 과태료 수입 1억원이 감액하고 징수교부금 등이 1억 3,000만원 증액
- **세출예산** 총 규모는 9억 8,600만원으로 2016년 7억 8,200만원 대비 26.1%인 2억 400만원 증액 편성
- **주요사업 증감내역**
 - **자전거 이용 활성화 사업(596p)**은 자전거 이용 활성화를 위한 인프라시설을 구축하고 운영하는 사업으로 2016년 대비 9,300만원이 증가한 1억 9,500만원 편성
이는 자전거도로 시설물 정비 등 1억원을 증액하고 자전거 수리소 운영 등 700만원 감액
 - **어린이 교통안전체험장 운영(596~597p)**은 어린이 교통사고 예방을 위한 자전거타기 교육 및 안전교육을 실시하는 사업으로 2016년 대비 900만원이 증가한 3,400만원 편성
이는 교통안전체험장 유지보수사업은 서울시 매칭사업으로 구비 확보액 1,000만원 증액과 사업운영비 100만원 감액
 - **교통편의 시설물 유지보수(597p)**은 교통사고 예방을 위하여 교통 안전시설물을 보수하는 사업으로 2016년 대비 4,900만원이 증가한 8,400만원 편성
이는 버스승차대 2개소 신설 및 유지보수비 3,200만원, 도로안내 표지판 설치 및 유지보수비 700만원, 교통시설물 유지보수비 1,000만원 증액

- **교통안전시설물 설치 사업(597p)**은 교통사고 예방을 위하여 교통 안전시설물을 설치하는 사업으로 2016년 대비 5,200만원이 증가한 1억 6,000만원 편성
이는 교통안전시설물 설치 및 보수공사 7,300만원과 스쿨존과속 방지시스템 유지보수 1,900만원 증액과 2016년도에 편성한 교통 사고웬스 설치비 4,000만원 미반영

[주차문화과]

- **주차장 특별회계의 세입예산 총 규모**는 267억 1,000만원으로 2016년 273억 5,100만원 대비 2.3%인 6억 4,100만원 감액 편성
 - **주요 증감요인**은 주차요금 수입은 경부제3녹지 주차장이 신설됨에 따라 주차구획이 143면이 증가하여 1,700만원 증액
어린이보호구역 등 주·정차 지역의 불법주차 대상이 증가하여 견인수수료 수입 6,100만원 증액
과년도 체납수입은 경기침체와 자동차관리법 개정으로 압류된 차량도 폐차 가능하게 됨에 따라 7,800만원 감액
과태료 수입은 제도 위주의 주차단속으로 3,600만원 감액
조직개편 및 시간제 임기제 직원 증원 등으로 인건비와 사업비가 증가하여 순세계잉여금 6억원과 공공예금이자 수입 500만원 감액
- **주차장 특별회계의 세출예산 총 규모**는 260억 500만원으로 2016년 267억 2,900만원 대비 2.7%인 7억 2,400만원 감액 편성
이는 조직개편으로 1개 팀 7명이 증원되고 주차단속업무가 전담됨에 따라 시간제임기제 인원 4명 증원 등으로 인건비 및 사업비가 증가하였으나 경기침체 등 경제사정 악화로 주차장 수입의 감소로 예산 규모가 축소됨.

○ 주요사업 증감내역

- 주택가공영주차장건설 사업(602p)은 주차난이 심각한 주택 밀집 지역 및 공영주차장 미설치 지역에 공영주차장 부지확보 건설하는 사업으로 2016년 대비 12억 6,200만원이 감소한 71억 4,400만원 편성 이는 주차장 토지 매입 및 건설비 10억 4,000만원 증액하고 양평2동 공공청사지하주차장 리모델링 사업비 등 23억 200만원 감액
- 주차장 시설물 정비 사업(603p)은 공영주차장 및 거주자우선주차 구역 등의 시설물을 정비하는 사업으로 2016년 대비 9,200만원이 증가한 5억 9,900만원 편성 이는 공영노외주차장 담장교체 등 정비사업비 8,600만원, 노외주차장 10개소의 시설물 보수비 2,500만원, 영등포동제3공영주차장 등 3개소에 주차관제시스템 구축 사업비 9,000만원과 기타 주차장 시설물 정비비 및 시설유지관리비 3억 9,800만원으로 편성
- 불법주정차단속 사업(605~607p)은 불법 주·정차한 차량에 단속 및 계도조치하는 사업으로 2016년 대비 7,800만원이 증가한 15억 2,200만원 편성 이는 민간대업체 견인료 8,200만원 증액과 운영관리비 등 400만원 감액

● 영등포문화재단

○ 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

● **영등포구시설관리공단**

○ **세 입**

- 2017년 세입예산(안) 총 규모는 153억 4,100만원으로
2016년 149억 8,100만원 대비 2.4%인 3억 6,000만원 증액 편성
- 주요 증감요인은
영등포제1·2스포츠센터 운영 3억 400만원,
공영주차장 운영 1억 3,900만원,
부정주정차량 견인 5,100만원 증액되고
청소년독서실 운영 1,000만원, 문래공원노외주차장 운영 300만원,
거주자우선주차 1억 2,100만원 등이 감액

○ **세 출**

- 2017년 세출입예산(안) 총 규모는 156억 8,900만원으로
2016년 155억 7,200만원 대비 0.75%인 1억 1,700만원 증액 편성
- 주요 증감요인은
인건비 1억 1,200만원, 퇴직연금 부담금 1억 3,300만원,
일반운영비 1,700만원, 수선유지교체비 5,400만원,
평가급 4,100만원, 일반보상금 1억 6,000만원,

출연금 2,100만원 등이 증액되고
재료비 3,400만원, 복리후생비 9,500만원,
동력비 1억 9,900만원, 감가상각비 5,900만원,
위탁관리비 1,500만원, 예비비 2,900만원 등이 감액

■ **영등포구청에서 대행사업비로 전출된 예산(안)은 156억 8,900만원
으로 2016년 대비 1억 1,700만원이 증액**

- 일반회계에서의 대행사업비는 68억 9,700만원으로 2016년 69억 3,900만원 대비 0.6%인 4,200만원 감액
- 특별회계에서의 대행사업비는 87억 9,200만원으로 2016년 86억 3,300만원 대비 1.84%인 1억 5,900만원 증액

○ **주요사업 검토내용**

- 2016년도 대비 세입은 2.4%, 세출은 0.8% 증가함.

세입은 경부제3녹지 주차장 신설 등에 따른 공영노외주차장
요금과 견인료 수입이 증가하고 여의도 노상주차장 13면 폐지
및 재개발사업 등으로 공영노상주차장 및 거주자우선주차수입이 감소
세출은 인건비 상승과 노후시설 수리를 위한 수선유지비 및
용역비, 교육강사비 인상 등 기본운영비 상승으로 인함.

- 공영노상주차장사업 및 거주자우선주차사업은 수입이 감소
하였으나 세출은 증가하여 사업별 공공서비스의 저비용·고효율적
관리 및 운영이 필요함.

- 사업별 성과분석에 따라 예산을 편성하고 성과가 미흡한 사업은
일몰제 등을 적용하여 재무건전성 강화와 주민복지 증진 및
지역경제 활성화를 위한 개선대책 마련이 필요하다고 사료됨.

VI. 2017년도 주민참여예산 사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로서 우리 구는 총 16개 사업 6억 1,000만원이며,
- 지역주민의 복지증진과 지역발전을 도모하고자 필요한 사업을 선정·시행하려는 것으로 사업시행 초기부터 추진 과정에 대한 세밀한 검토가 필요하다고 판단됨.
- 구 선정사업 목록 (16개 사업 6억 1,000만원)

(단위 : 백만원)

연번	동명	부서명	사업명	사업비	쪽수
합 계				610	
1	영등포본동	교육지원과	삼성실업학교 보수공사	30	298
2	영등포본동	교육지원과	서현초등학교 교실벽면 누수 방수공사	19	298
3	영등포동	지역경제과	영등포 전통시장 환경 개선사업	50	349
4	구 전체	사회복지과	장애인 편의시설 확충	50	449
5	구 전체	가정복지과	아동들과 함께하는 체험학습과 여행	23	473
6	구 전체	어르신복지과	다운 이벤트 플래너 사업	30	479
7	양평제2동	다문화지원과	한강가족 힐링 소풍	19	522
8	구 전체		가족봉사단 운영 지원	20	522
9	신길제1동		결혼이민자 취업 지원	50	523
10	도림동	푸른도시과	대방천변 녹지내 산책로 조명 및 가로등 설치	50	549
11	양평제2동	푸른도시과	선유로 가로녹지 조성사업	50	549
12	여의도동	문화체육과	여의도 무궁화 동산 작은 음악회 개최	5	312
		푸른도시과	무궁화 나무 식재	45	552
13	도림동	도시안전과	사각지역 방범용 CCTV 설치	20	569
14	양평제2동	치수과	여의초교앞 지하보도 LED등 설치공사	50	582
15	여의도동	도로과	양평교-안양천 뚝방 보행로 연결계단 재설치	49	592
16	당산제2동	건강증진과	고혈압당뇨등록관리상담실	50	406

VII. 2016년도 명시이월 사업

- 2016년도 명시이월사업은 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되는 별관 청사관리 등 27개 사업 188억 8,400만원
- 이월된 예산은 재정운용의 효율성이 저하되지 않도록 추진기간을 단축하는 노력이 필요함.
- 명시이월 사업내역

(단위 : 천원)

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
	총 계	22,795,752	18,884,463	
1	별관 청사관리 (총무과)	3,864,650	3,457,353	2017년 1월에 발주 3월에 착공예정으로 사업공정에 따라 추진하기 위하여 불가피하게 명시이월
2	찾아가는 동주민센터 사업확대운영 (자치행정과)	5,000	5,000	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
3	자치회관 환경개선 (자치행정과)	116,500	116,500	도림동 공공공간 공사(도림동 주민센터3층)를 서울시 주민참여 예산으로 추진하였으나 설계도면 견적결과 예산이 부족하여 예산을 추가 교부받아 사업을 재추진하고자 명시이월
4	마을활력소 조성 (자치행정과)	180,000	180,000	서울시 주거환경관리사업의 일환으로 대림2동에 주민공동이용시설이 2015.12.11. 준공되어 내부시설 및 물품비치 등에 소요될 예산이 교부되었으나, 현재 서울시 소유건물이며 운영주체도 결정되지 않아 불가피하게 명시이월.
5	특성화도서관 건립 (교육지원과)	1,004,000	1,001,000	신길 특성화도서관 건립 설계비이나 현재 설계 공모 진행 중 연내 설계 착공이 어려워 명시이월

(단위 : 천원)

연번	세부사업(부서명)	예산액	이월액	이월사유
6	문래창작촌 지원 (문화체육과)	2,000,000	2,000,000	문래예술종합지원센터 건립을 위한 건물 및 부지매입이 연내 불가하여 명시이월
7	도림유수지 배드민턴장 조성 (문화체육과)	1,000,000	743,029	배드민턴장 건축공사 실시설계 용역이 12월 준공예정으로 연내 공사발주 및 계약이 어려워 명시이월
8	관광홍보 마케팅 (문화체육과)	300,000	300,000	관광안내센터 신규설치 비용으로 사업부지가 미확정되어 연내 예산집행이 어려워 명시이월
9	민관 협치기반조성 (기획예산과)	199,250	188,270	사업기간이 2016년 11월부터 2017년 6월까지로 추진됨에 따라 불가피하게 명시이월
10	사랑나눔 푸드마켓 운영 (복지정책과)	1,370,000	790,167	푸드마켓 등 복합복지시설이 2016년 9월 부동산이 계약되어 12월까지 안전진단 및 설계 후 2017년 1월 공사 발주, 4월 공사 준공이 예정됨에 따라 연내집행이 어려워 명시이월
11	푸드뱅크 운영 (복지정책과)	1,000,000	1,000,000	대림동 소재 푸드뱅크 건물 이전 관련 특별교부금이 11월에 교부되어 건물 계약 및 리모델링을 연내 수행할 수 없어 명시이월
12	국공립 어린이집 확충 (가정복지과)	4,729,000	3,671,000	2017년 개원 예정인 아이꿈터어린이집 등 3개소의 전세보증금 지원비 및 이크로타워스퀘어 등 10개소의 리모델링 및 기자재비 등 비용과 2017년 준공예정이거나 현재 공사 및 매입·설계 진행 중인 5개소의 어린이집 사업비로 연내 집행이 어려워 명시이월
13	영길경로당 시설개보수 (어르신복지과)	315,000	305,200	시 주민참여예산으로 경로당 개보수사업 진행 중 공공건축물 에너지 효율화 사업에 선정되어 에너지 성능 개선을 위한 사항을 반영하기 위한 설계기간의 연장으로 사업이 연되어 명시이월
14	대림1동 구립경로당 설치 (어르신복지과)	1,326,000	621,000	경로당 예정 물권지의 소유권 이전 및 행정 절차가 연말에 완료되어 공사가 늦어지게 됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월
15	그린&데이케어 센터건물 유지관리 (어르신복지과)	27,000	27,000	피난계단 설치를 위한 설계용역 준공완료 결과 지하주차장의 천정 하중 보강 등의 추가 공사가 필요하여 연내 집행이 어려워 명시이월

(단위 : 천원)

16	영등포노안케어센터 증축 (어르신복지과)	1,886,094	1,886,094	2016년 10월 공사발주에 따른 공사 준공기일 미도래로 연내 집행이 어려워 명시이월
17	도림동복합어르신 복지센터 건립 (어르신복지과)	1,023,986	284,589	공사 준공기일 미도래로 연내 집행이 어려워 명시이월
18	구립데이케어센터 건립 (어르신복지과)	71,400	25,128	2016년 8월 설계용역 시행으로 설계용역 준공 기일 미도래로 연내 집행이 어려워 명시이월
19	신길5동 복합복지시설 건립 (어르신복지과)	1,050,000	968,675	2016년 11월 설계용역 발주로 설계용역 준공 기일 미도래로 연내 집행이 어려워 명시이월
20	폐현수막 재활용 사업 확대 운영 (어르신복지과)	80,000	80,000	시 주민참여예산으로 사업장이 영길경로당 내에 위치하고 있어 영길경로당 시설개보수사업 추진이 지연됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월
21	청소장비 관리 (청소과)	14,000	14,000	청소차량 중 재활용수집·운반차량의 적재함 덮개를 설치하기 위한 사업비로 재활용 적재함용량 비중 적용 결정이 지연되어 연내 집행이 어려워 명시이월
22	청소장비 현대화 (청소과)	220,000	220,000	임플트럭 등 2대의 청소차량을 교체하는 사업비로 특별교부금이 11월초 교부되었으나 차량제작사에서 내년으로 차량계약을 미루어 연내 집행이 어려워 명시이월
23	공공관리제도운영 (도시계획과)	59,400	59,400	문래동4가 도시환경정비사업 추진위원회 구성 지원을 위한 용역비로 사업시행방식(조합) 결정 지연으로 금년내 집행이 불가능하여 명시이월
24	창의놀이터 재조성 (푸른도시과)	200,000	186,586	2016년 10월 서울시에서 예산 일부가 교부되어 설계용역 시행중이며 나머지 공사비가 12월 중 교부예정으로, 2017년 2월 설계완료 후 공사발주해야 하므로 명시이월
25	악취저감 사업 (치수과)	163,000	163,000	국비는 확정은 되었으나 아직 미배정된 상태이며 서울시에 국비 배정 후 제반절차를 거쳐 자치구에 12월초에 배정예정이므로 연내 집행이 어려워 명시이월
26	시민건강관리센터 설치 (보건지원과)	458,397	458,397	서울시 선정 시범사업으로 시민건강관리센터 조성의 서비스 디자인 및 프로세스의 최종안이 늦게 제공되어 연내 집행이 불가하므로 명시이월
27	영아인플루엔자 예방접종사업 (건강증진과)	133,075	133,075	2016.10.4.부터 2017.1.31.까지 이루어지는 사업으로 예방접종 후 위탁의료기관의 비용신청, 보건소 심사, 지급까지 30일의 기간이 소요되어 연내 집행이 불가하므로 명시이월

VIII. 기금운용 계획안

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정목적에 달성하기 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 보유·운용하는 특정자금으로
- 2016년도 말 조성액은 252억 4,200만원이고, 2017년의 수입과 지출을 가감한 2017년도 말 조성액은 239억 6,100만원으로 전망
- 기금고유의 설립 목적에 맞게 사업이 추진될 수 있도록 보다 계획적이고 효율적인 예산 운용이 이루어져야 할 것임.
- 2017년도 기금 조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2016년도 말 조성액 ①	2017년도 기금운용계획		2017년도말 조성액 ④=(①+②)-③	증 감 ⑤=(④-①)
		수입②	지출③		
합 계	25,242,412 (20,682,216)	9,460,143 (9,375,779)	10,741,486 (10,637,219)	23,961,069 (19,420,776)	△1,281,343 (△1,261,440)
통합관리기금	4,560,196	84,364	104,267	4,540,293	△19,903
체육진흥기금	1,187,562	386,815	1,301,050	273,327	△914,235
중소기업육성기금	4,067,362	4,669,314	5,001,120	3,735,556	△331,806
자활기금	1,212,871	55,098	81,000	1,186,969	△25,902
성평등기금	1,000,188	18,504	27,000	991,692	△8,496
노인복지기금	2,159,024	39,973	39,893	2,159,104	80
재활용품판매 대금관리기금	242,963	61,275	72,110	232,128	△10,835
환경미화원자녀 학자금대여기금	671,747	37,498	60,000	649,245	△22,502
재난관리기금	5,466,565	1,392,270	821,036	6,037,799	571,234
옥외광고정비기금	1,585,934	476,600	782,509	1,280,025	△305,909
도로굴착복구기금	1,563,000	2,010,285	1,914,521	1,658,764	95,764
식품진흥기금	1,525,000	228,147	536,980	1,216,167	△308,833

※ 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 순계 규모임

IX. 성인지 예산안

- 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산 편성에 반영함으로써 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도로 일반회계 및 특별회계 포함
- 성인지 예산안은 총 23개 사업 94억 4,400만원임.
 - 양성평등정책 추진사업 : 7개사업 6억 6,800만원

(단위: 백만원)

연번	부서명	사업명	예산액	연번	부서명	사업명	예산액
	계		668				
1	교육지원과	북스타트 운영	23	5	가정복지과	여성늘품센터&여성교실 운영	131
2	교육지원과	여성 과학인력 양성	2	6	다문화지원과	건강가정&다문화가족지원센터 공동육아나눔터	40
3	교육지원과	영등포구 제2평생학습센터 운영	57	7	건강증진과	산모 및 신생아 건강관리지원사업	395
4	일자리정책과	일자리플러스센터	20				

- 성별영향분석 평가사업 : 16개사업 87억 7,600만원

(단위: 백만원)

연번	부서명	사업명	예산액	연번	부서명	사업명	예산액
	계		8,776				
1	감사담당관	인권증진사업	17	9	가정복지과	출산장려 지원 및 홍보	322
2	총무과	보건소 관리	754	10	가정복지과	육아종합지원센터 운영지원	463
3	자치행정과	자치회관 운영	286	11	가정복지과	청소년 상담센터	272
4	교육지원과	자주도학습지원센터 운영	368	12	가정복지과	부모모니터링단 운영	15
5	문화체육과	구 생활체육교실 운영	32	13	어르신복지과	노인일자리 및 사회활동 지원	4,993
6	일자리정책과	협동조합 육성 및 지원	2	14	어르신복지과	노년교실운영지원	79
7	복지정책과	지역사회서비스투자사업	350	15	보건지원과	지역중심 금연지원 서비스	350
8	사회복지과	꿈다지기 자원센터 운영	241	16	건강증진과	대사증후군 관리	232

- 성인지 예산은 재원이 남·녀 양성에 평등하게 배분될 수 있도록 유도하는데 목적을 두고 2016년도 예산의 첨부서류로 제출된 예산인 만큼, 국가보조사업은 물론 자체사업에도 성별 격차해소에 만전을 기하여 성인지 예산이 정착될 수 있도록 지속적으로 노력해야 할 것임.

IX. 종합 검토의견

- 2017년도 예산안은 저소득 취약계층 지원과 보육서비스, 어르신 여가복지, 국가예방접종 사업 및 모성아동 건강지원 사업 등 복지사업 확대에 인하여 구비분담금의 지출이 증가하고 있으며, 폐기물 처리 등 환경보호 분야도 매년 증가하고 있어 보건복지 및 환경 분야 예산이 구 전체 예산 규모의 57%인 2,516억 6,600만원으로 주민의 실생활과 밀접한 생활환경 및 안전사고 예방을 위한 투자사업이 동결되거나 축소되고 있는 실정임.
- 세입·세출예산은 물가상승, 세출수요증가 등의 요인으로 매년 점증적인 증액 편성이 예상되는 바 세출수요를 충족시키며 재정의 안정성을 유지하기 위해서는 일반회계 세입예산의 65.3%를 차지하는 지방세 수입(1,147억 1,000만원)과 보조금 수입(1,752억 7,000만원)의 안정적인 확보가 우선되어야 할 것으로 판단됨.
- 한정된 재원으로 주민의 다양한 욕구를 충족시키지 못하는 현실을 감안하면 집행이 부진한 사업에 대해서는 사업조정을 통해 명시이월 사업 발생을 최소화해야 할 것임.
- 신규사업은 기획 단계부터 타당성을 검증하고 성과가 미흡한 사업에 대해서는 점검을 통해 계속 추진 여부와 재원 투입의 적정성 등을 검토하여 재정 효율성을 높이고 편성된 예산을 효율적으로 집행하는 노력이 필요할 것으로 판단됨.