

제192회 영등포구의회
2015년도 제2차 정례회

『2016년도 세입·세출예산(안)』 - 행정국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2015. 12. 3.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 基 永

『2016년도 세입·세출예산(안) - 행정국』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제112호로 2015년 11월 17일 영등포구청장으로부터 제출되어 2015년 11월 19일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2016년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제127조에 의거 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	452,002,895	428,470,512	23,532,383	5.49
일반회계	423,988,427	400,300,000	23,688,427	5.92
특별회계	28,014,468	28,170,512	△156,044	△0.55
의료급여기금	343,784	420,380	△76,596	△18.22
생활폐기물 무단 투기 예방사업	319,613	202,000	117,613	58.22
주 차 장	27,351,071	27,548,132	△197,061	△0.72

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	423,988,427천원
- 구 세	108,737,917천원
- 세 외 수입	72,846,981천원
- 지방교부세	3,811,000천원
- 조정교부금	60,245,056천원
- 보조금	168,513,104천원
- 보전수입 및 내부거래 등	9,834,369천원
○ 특별회계	28,014,468천원
- 의료급여기금	343,784천원
- 생활폐기물 무단투기 예방사업	319,613천원
- 주차장	27,351,071천원

4. 2015년도 명시이월(총칙 제6조)

○ 외국인주민 지역사회 정착 지원 등 11개 사업	14,275,188천원
-----------------------------------	--------------

5. 행정국 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2016년	2015년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	11,648,759	15,909,623	△ 4,260,864	△ 26.78
총 무 과	3,264,062	1,721,377	1,542,685	89.62
홍보전산과	42,769	43,369	△ 600	△ 1.38
자치행정과	1,429,736	7,027,005	△ 5,597,269	△ 79.65
민원여권과	609,000	622,200	△ 13,200	△ 2.12
문화체육과	6,303,192	6,495,672	△ 192,480	△ 2.96

나. 세출예산안

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2016년	2015년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	132,174,399	124,737,559	7,436,840	5.96
총 무 과	94,790,792	87,921,688	6,869,104	7.81
홍보전산과	5,356,563	4,576,505	780,058	17.04
자치행정과	8,207,985	10,208,027	△ 2,000,042	△ 19.59
교육지원과	13,750,187	12,331,759	1,418,428	11.50
민원여권과	690,304	726,845	△ 36,541	△ 5.03
문화체육과	9,378,568	8,972,735	405,833	4.52

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	2016년	2015년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	621,842	665,177	△ 43,335	△ 6.51
홍보전산과	621,842	665,177	△ 43,335	△ 6.51

다. 행정국 세입·세출 예산규모

○ 세입 : 총 규모 116억 4,875만 9천원

2015년 예산 159억 962만 3천원 대비

△26.78%, 42억 6,086만 4천원 감소

- 이는 『찾아가는 동 주민센터 사업』 시행 등으로 인한 사회복지공무원 인건비 시비보조금 15억 7,701만 9천원이 증가한 반면, 재무과로 세입 변경된 당산2동 청사 매각 수입 49억원, 과다 책정된 영등포제2스포츠센터 사용료 수입 1억 5,324만 7천원이 각각 감소하였기 때문임.

○ 세출 : 총 규모 1,321억 7,439만 9천원

2015년 예산 1,247억 3,755만 9천원 대비

5.96%, 74억 3,684만원 증가

라. 주민참여 예산사업

○ 행정국 소관 구 주민참여 예산사업은 8건 2억 2,100만원으로,

- 신길5동 생활환경 안전 CCTV설치(홍보전산과) 5,000만원
- 신길5동 대영초교 정문 앞 CCTV설치(홍보전산과) 2,000만원
- 컴퓨터 교육장 컴퓨터 등 개선사업(홍보전산과) 4,600만원
- 신길7동 주민센터 홍보 전광판 설치(자치행정과) 300만원
- 영롱이 인라인마당 트랙 균열 보수(문화체육과) 2,300만원
- 양평교 게이트볼장 그늘막 설치(문화체육과) 2,700만원
- 대림운동장 어린이놀이터 시설개선(문화체육과) 3,200만원
- 영등포본동 평생교육시설 환경개선 공사(교육지원과) 2,000만원
(사업명 : 빗물로 얼룩진 교실벽! 어르신들 쾌적한 환경에서 한글공부 하고 싶어요~)

마. 세입·세출 예산안 부서별 주요편성 및 증감내역

총 무 과

- 세입 : 2015년 예산 17억 2,137만 7천원 대비
89.62% 증가, 32억 6,406만 2천원 편성
 - 이는 찾아가는 동주민센터 사업 인건비 시비 보조금 11억 6,353만 1천원, 사회복지전담공무원 인건비 시비 보조금 4억 1,348만 8천원이 증가하였기 때문임.
- 세출 : 2015년도 예산 879억 2,168만 8천원 대비
7.81% 증가, 947억 9,079만 2천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 223쪽 쾌적한 행정환경 조성 47억 4,148만 2천원
 - 233쪽 규정목표 달성을 위한 조직운영 16억 3,736만 6천원
 - 235쪽 창의적인 인재양성 및 직원 복지 향상 40억 9,445만 1천원
 - 238쪽 대외교류 활성화 1억 15만원
 - 239쪽 대의회협력 및 법무행정 관리 3억 2,934만 9천원
 - 241쪽 행정운영경비 838억 8,799만 4천원
- 주요 검토 내역
 - p223 구청사 관리는 2015년 대비 2억 6,121만 1천원이 증가된 15억 9,803만원이 계상된 바, 이는 구청사, 보건소, 별관의 청소 및 경비용역비 등 공공운영비를 연간단가 계약을 맺어 통합 관리함에 따라 1억 2,615만원이 증액되었고, 당직실 환경개선,

구청사 지하상황실 환경개선 사업비 등 1억 3,448만 5천원이 신규 편성된 것에 기인함.

- **p226 보건소 관리**는 2015년 대비 1억 6,898만 2천원이 증가된 5억 2,298만 8천원이 계상된 바, 이는 LED 교체공사 1억 5,152만 1천원이 증액되고, 소화전펌프 등 교체 2,500만원, 시스템 에어컨 구입비 4,000만원이 각각 신규 편성되었음.
- **p228 별관 청사관리**는 2015년 대비 13억 9,171만원이 증가된 21억 2,226만원이 계상된 바, 이는 공공운영비 중 통합 관리되는 청소 및 경비용역비 등 1억 4,871만 2천원을 감액하고, 별관청사 부속건물 신축공사비로 17억 165만원이 계상되었기 때문임.
- **p234 대체인력 운영**은 2015년 대비 2억 1,524만 8천원이 증가된 9억 4,518만 9천원이 계상된 바, 이는 2016년도부터 시행되는 영등포구 생활임금제 (시급 7,145원, 월급 1,493,305원) 적용으로 증액된 것임.
- **p235 글로벌 인재육성**은 2015년 대비 6,000만원이 증가된 1억 3,000만원이 해외기획 연수비로 계상된 바 이는 선진국 행정 우수사례를 벤치마킹하여 구정에 접목할 수 있는 기획을 확대하려는 것으로 보임.
- **p236 직원 후생복지 운영**은 2015년 대비 1억 4,802만 2천원이 증가된 35억 5,013만원이 계상된 바 이는 찾아가는 동주민센터 사업 추진으로 공무원이 증원(사회복지직 84명, 방문간호사 25명)되어 직원 단체 보장 보험료, 선택적복지경비가 증액됨.

- p240 소송사무 처리는 2015년 대비 1억 3,400만원이 증가된 3억 602만 5천원이 계상된 바, 이는 소송배상금 1억 2,000만원이 증액된 것이 주된 원인으로, 늘어나는 소송수요에 대비하려는 것으로 보임.
- p241 인력운영비는 2015년 대비 45억 1,722만 6천원이 증가된 826억 508만 9천원이 계상된 바, 이는 2016년 하반기부터 시행되는 「찾아가는 동주민센터 사업」 인력증원(사회복지직 84명)에 따른 인건비 증액이 주된 요인임.

홍보전산과

- 세입 : 2015년 예산 4,336만 9천원 대비
1.38% 감소, 4,276만 9천원 편성
 - 이는 구민 정보화교육 수강생의 고령화로 수강료 면제 대상자 (55세 이상)가 계속 늘어나는 추세를 감안하여 세외수입을 다소 감액 편성하였기 때문임.
- 세출 : 2015년도 예산 45억 7,650만 5천원 대비
17.04% 증가, 53억 5,656만 3천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 252쪽 구정 홍보기능 강화를 통한 구 이미지 제고 9억 9,442만 3천원
 - 254쪽 다양한 뉴미디어 구정홍보 2억 6,586만원
 - 255쪽 정보화 추진 10억 5,108만원
 - 259쪽 정보통신망 운영 17억 1,646만 4천원
 - 262쪽 안전한 영등포 U-City 운영 관리 11억 6,168만 2천원

○ 주요 검토 내역

- p255 콘텐츠 제작 사업은 2015년 대비 4,556만원이 감소된 5,826만원을 계상한 바 이는 전년도 계속 사업인 '영상콘텐츠 구매 및 제작비'에서 2,000만원을 감액하고, 구 홍보영상물 제작, 기획 영상물 제작, 플래시 애니메이션 제작이 종료됨에 따라 사업비 4,572만원이 감액되었기 때문임.
- p255 웹사이트 성능 개선사업은 2016년도 신규 사업으로서 중앙부처 정책에 맞는 웹 호환성 확보 및 보안강화를 위해 문서변환 솔루션을 구축하는 것으로 1억 7,286만원을 편성함.
- p256 시군구 행정정보시스템 구축 사업은 2015년 대비 1억 4,207만 1천원 감소된 3,266만 9천원이 편성된 바, 이는 사업이 완료된 공통기반시스템 DB서버 구매비 1억 4,000만원을 감액하였기 때문임.
- p257 정보시스템 유지관리 사업은 2015년 대비 5,479만 6천원이 증가된 3억 5,144만 1천원으로, 이는 솔루션 유지보수 1,382만 1천원, 주전산기 유지보수 1,976만 7천원 등 공공운영비가 증액되었기 때문임.
- p259 정보통신시스템 보강 및 유지관리 사업은 2015년 대비 1억 3,800만 6천원이 증가된 5억 9,776만 5천원이 편성된 바, 이는 정보통신시스템 및 정보보안시스템 유지보수 기간을 각각 10개월에서 12개월로 2개월 확대하여 6,821만 6천원이 증액되었고, 무정전전원장치 2,812만 8천원, 인터넷전화기 구매 6,146만 2천원이 각각 신규 편성되었기 때문임.

- p261 정보통신 보안 및 개인정보 보호 2015년 대비 7,197만 1천원이 증가된 1억 7,396만 7천원이 편성된 바, 이는 업무용 PC보안 관리를 위한 네트워크 제어시스템 교체비 1억 2,245만원, 내구연한 경과로 안정성이 저하된 보완USB서버 교체 660만원이 신규 편성되었기 때문임.
- p261 다기능사무기기 보급 사업은 2015년 대비 4,055만원이 증가된 4억 2,490만원이 편성된 바, 이는 내구연한이 경과된 PC(본체) 962대 중 340대 교체, 노트북 105대 중 10대 교체 및 찾아가는 동주민센터 사업에 PC(본체)와 모니터 각각 110대를 보급하기 위한 것임.
- p262 방범용 CCTV 설치 및 운영 사업은 2015년 대비 2억 9,776만 8천원이 증가된 5억 1,308만원이 편성된 바, 이는 구 주민참여사업으로 생활환경 안전 CCTV가 대영초교 앞 등 4개소에 설치되는데 7,000만원이 소요되고, CCTV 및 비상벨 성능개선사업에 2억 5,000만원이 신규로 편성되었기 때문임.
- p262 U-영등포 통합관제센터 운영 사업은 2015년 대비 1억 5,319만 6천원이 증가된 3억 5,985만 4천원이 편성된 바, 이는 방범용 CCTV 관제 용역 인원을 증원(6명⇒9명) 하였기 때문임.

자치행정과

- 세입 : 2015년 예산 70억 2,700만 5천원 대비
79.65% 감소, 14억 2,973만 6천원 편성

- 이는 동 주민센터 통합민원창구 수수료 수입 1억 140만원이 증가한 반면, 지식산업센터 개발 부담금 8억원, 세외수입 소관부서가 변경 (자치행정과⇒재무과)된 당산2동 청사매각 수입 49억원이 각각 감액되었기 때문임.

○ 세출 : 2015년도 예산 102억 802만 7천원 대비
19.59% 감소, 82억 798만 5천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 266쪽 주민참여 행정지원 40억 2,808만 5천원
- 272쪽 주민자치 기능 향상 9억 754만 6천원
- 275쪽 마을공동체 활성화 8,724만원
- 276쪽 외국인주민 지역사회 정착 지원 2억 8,226만 1천원
- 278쪽 민방위 통합 관리 1억 9,046만 8천원
- 282쪽 기본경비 26억 7,226만 5천원

○ 주요 검토 내역

- p266 동청사 시설 보수 사업은 노후되고 협소한 주민센터를 개·보수하여 쾌적한 대민 행정환경을 조성하고자 하는 것으로 2015년 대비 5,893만 9천원 증가한 3억 4,543만 9천원이 편성된 바, 이는 동 주민센터 옥상방수, 창호교체 공사 등 시설개선 공사와 「찾아가는 동주민센터 사업」에 따른 사무공간 재배치 공사비가 신규 편성되었기 때문임.
- p267 동 행정장비 교체 사업은 2015년 대비 5,421만 7천원이 증가한 1억 696만원이 편성된 바, 이는 복사기, 프린터, 냉난방기

등 노후된 행정장비 구입비이며, 특히, 「찾아가는 동주민센터 사업」에 따른 행정장비 구입비 5,000만원이 신규 편성됨.

- p268 동 행정차량 교체 사업은 2015년도 대비 2,900만원이 증가한 1억 2,900만원이 편성된 바, 이는 노후차량 운행에 따른 과다 수리비 절감 및 안전사고 발생 예방을 위하여 행정차량 7대를 신규 구매하는 것임.
- p268 통반장 활동 수당은 2015년 대비 7,815만 2천원이 증가된 21억 5,141만 7천원이 계상된 바, 이는 통장수당 9,413만 6천원이 증액된 것으로 금년도 예산 집행 시 통장수당이 부족하여 추가경정예산으로 부족분을 확보한 사례가 있어 이를 반영한 것으로 보이며, 경상적 경비는 가급적 본예산으로 편성하는 것이 타당하다 할 것임.
- p270 동정보교회 등 각종행사 추진 사업은 2015년 대비 1,867만 8천원이 증가된 1억 5,214만 2천원이 편성된 바, 이는 양평1동에서 실시하는 정월대보름 쥐불놀이 행사 지원금 2,200만원이 문화체육과 예산에서 자치행정과 예산으로 변경됨에 기인함.
- p271 통합 민원창구 운영 사업은 2015년 대비 1억 5,019만 4천원이 증가된 2억 3,233만 8천원이 편성된 바, 이는 2016년부터 동 주민센터 통합민원 창구를 전동으로 확대 (12개동 ⇒ 18개동)함에 따른 기기 교체 설치 및 신규 물품 구입 등에 소요되는 예산임.

- p272 찾아가는 동 주민센터 사업 확대 운영 사업은 2016년 하반기 부터 확대 시행 (5개동 ⇒ 16개동)됨에 따른 주민홍보와 준비 단계 에서 필요한 예산으로 4,746만원이 신규 편성됨.
- p274 사회단체 보조금 지원 사업은 2015년 대비 128만원 감소된 3 억 9,909만원이 계상된 바, 지방재정법 개정으로 2016 회계연도부터 보조금은 해당사업에의 지출근거가 조례에 직접 규정되어 있는 경우에 한하여 지출할 수 있으므로 지원 대상 사업 선정에 신중을 기하여야 할 것임.
- p276 마을공동체 지원 사업은 2015년 대비 1,241만원 감소된 6,124만원이 계상된 바, 이는 마을공동체지원 사업의 목적이 자립 할 수 있는 터전을 만들어 주는데 있으므로 지원금을 점진적으로 줄여 나가는 것은 바람직한 방향으로 보임.

교육지원과

- 세출 : 2015년도 예산 123억 3,175만 9천원 대비
11.50% 증가, 137억 5,018만 7천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 285쪽 우수교육 자치구 조성 39억 528만 1천원
 - 287쪽 수준 높은 교육환경 조성 54억 2,264만 4천원
 - 288쪽 과학문화 기반 조성 2억 511만 3천원
 - 291쪽 평생학습 프로그램 운영 2억 8,382만 8천원
 - 293쪽 평생학습 문화 조성 1억 1,159만원

- 294쪽 도서관 운영 활성화 37억 2,210만 3천원
- 296쪽 기본경비 9,962만 8천원

○ 주요 검토 내역

- **p285 학력신장 프로그램 지원 사업**은 2015년 대비 1,720만 9천원이 증가된 25억 5,018만 2천원이 계상된 바, 이는 사회복지무요원 증원(2명 ⇒ 3명)에 따른 소요경비 533만 8천원, 교육청 매칭사업인 교육복지센터 운영비 1,090만원이 증액되었기 때문임.
- **p286 자기주도 학습지원센터 운영 사업**은 2015년 대비 4,606만원이 증가된 3억 6,820만원이 계상된 바, 이는 공공운영비 400만원을 감액한 반면, 대학입학정보센터 및 진로직업체험지원센터 운영 위탁기간이 10개월에서 12개월로 늘어남에 따라 추가로 5,800만원이 증액되었기 때문임.
- **p287 장학재단 운영지원 및 혁신교육사업 추진**에서 장학재단출연금은 2015년 대비 1억 7,600만원이 감액된 3억 2,400만원이 편성되었고, 혁신교육사업은 2016년 신규 사업으로 5억원이 편성됨.
- **p288 친환경 학교급식 지원 사업**은 2015년 대비 2억 4,692만 7천원이 감소된 34억 1,981만 1천원이 계상된 바, 이는 표창장 구입 등으로 17만 3천원이 증액된 반면, 무상급식 지원 대상 학생수가 감소되어 2억 4,710만원을 감액하였기 때문임.
- **p294 영등포구 제2평생학습센터 운영**은 2016년 신규 사업으로 평생학습 수요를 해소하고자 기존 제1평생학습센터 운영에 이어 제2평생학습센터를 운영하는 것으로 6,000만원이 신규 편성됨.

- p295 특성화 도서관 건립은 2015년 대비 10억 400만원이 증가한 10억 500만원이 계상된 바, 이는 특성화 도서관을 본격적으로 건립하기 위한 설계비를 반영한 것으로써 도서관이 부재한 신길동 지역의 문화욕구를 충족시켜 삶의 질을 높이는데 기여할 것으로 기대됨.

민원여권과

- 세입 : 2015년 예산 6억 2,220만원 대비
2.12% 감소, 6억 900만원 편성
 - 이는 세외수입 중 2015년 10월말 기준으로 징수율이 84.22%인 증지수입(통합민원창구원, 어디서나민원창구)은 1,800만원 증액하고 징수율이 71.92%인 기타수수료 (민원24 운영관리 및 여권발급 수수료)는 3,000만원을 감액 편성하였기 때문임.
- 세출 : 2015년도 예산 7억 2,684만 5천원 대비
5.03% 감소, 6억 9,030만 4천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 298쪽 감동과 소통의 민원행정 서비스 4억 2,181만 3천원
 - 299쪽 구민만족을 위한 민원처리 8,387만 6천원
 - 300쪽 신뢰받는 가족관계등록 행정 766만원
 - 301쪽 여권발급 서비스 추진 508만 4천원
 - 301쪽 기본경비 1억 7,187만 1천원

○ 주요 검토 내역

- p298 편안하고 쾌적한 민원실 운영 사업은 2015년 대비 833만 9천원이 감소된 1억 4,301만 3천원이 계상된 바, 이는 우편모아시스템 통합유지관리비 488만 4천원이 증액된 반면, 공공요금을 절약하여 530만 3천원, 사회복지무요원을 감원(5명⇒4명)하여 268만 4천원을 감액하였기 때문임.

문화체육과

○ 세입 : 2015년 예산 64억 9,567만 2천원 대비

2.96% 감소, 63억 319만 2천원 편성

- 이는 제2스포츠센터 사용료 수입 과다 책정 금액 1억 5,324만 7천원을 감액하였기 때문임.

○ 세출 : 2015년도 예산 89억 7,273만 5천원 대비

4.52% 증가, 93억 7,856만 8천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 303쪽 문화환경·기반 조성 8억 6,752만 1천원
- 304쪽 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 13억 8,881만원
- 309쪽 생활체육교실 운영 2억 8,418만 9천원
- 312쪽 종목별 체육대회 개최 및 지원 2억 3,547만 7천원
- 314쪽 체육시설 기능 강화 64억 2,799만 8천원
- 317쪽 관광 진흥기반 구축 5,550만원

- 318쪽 유통 및 문화 관련업 진흥 1,095만 1천원
- 318쪽 기본경비 1억 812만 2천원

○ 주요 검토 내역

- p303 문화환경·기반 조성사업은 2015년 대비 4,002만 4천원이 증가된 8억 6,752만 1천원이 계상된 바, 이는 영등포 역사 박물관 건립 용역비가 집행되어 3,816만원이 감액된 데 반하여, 영등포문화재단 출연금 6,460만 4천원, 구립예술단 운영 (구립여성합창단, 구립시니어 합창단)에 따른 소요경비 1,358만원이 각각 증액되었기 때문임.
- p304 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성지원 사업은 2015년 대비 4억 4,980만 8천원이 증가된 13억 8,881만원이 계상된 바, 이는 어려운 재정여건을 감안하여 행사성 경비인 영등포 여의도 봄꽃 축제 행사비 489만원, 구민사랑 열린음악회 행사비 2,600만원, 단오한마당 축제 행사비 300만원을 각각 감액하였고, 양평1동 정보대보름 쥐불놀이 지원 행사는 소관이 자치행정과로 변경되어 2,000만원을 감액한 반면, 문래예술종합지원센터 건물 및 부지 매입비 5억원이 증액된 것에 기인함.

다만, 문래예술종합지원센터 건립은 건물을 매입(15억원)하여 리모델링(4억) 하는 것으로 총 사업비 19억(시비 14억, 구비 5억) 중 구비 5억원을 예산에 반영하려는 것인 바, 『공유재산 및 물품 관리법』 제10조에 따라 예산의결 전에 취득재산에 대하여

공유재산 관리계획 승인을 받아야 하나, 현재 취득 대상 물건이 존재하지 않아 공유재산 취득절차를 이행하지 못하고 있는 사항 및 서울시 보조금을 정확하게 지원받을 수 있는지 등을 종합적으로 검토하여야 할 것으로 사료됨.

- p314 체육시설 기능강화 사업은 2015년 대비 1억 1,668만 6천원이 증가된 64억 2,799만 8천원이 계상된 바, 이는 영등포 스포츠센터 전출금(시설관리공단 대행비) 632만 9천원, 금년에 사업 완료된 대림유수지 체육시설 설치비 2,000만원이 각각 감액된 반면, 2016년부터 시행되는 영등포구 생활임금제(시급 7,145원, 월급 1,493,305원) 적용에 따라 대림운동장과 안양천·도림천 체육시설 근무인력의 인건비 3,559만 5천원이 증액되고, 영릉이 인라인 트랙 균열 보수 등 체육시설 환경개선비 1억 1,200만원이 신규 편성됨에 기인함.

문 화 재 단

○ 세입 : 2015년 예산 41억 6,800만원 대비

8.9% 증가한 45억 3,704만 6천원 편성

- 주요 편성내역을 보면 출연금 32억 8,860만원, 잉여금 6억 3,307만원, 사업수입 6억 1,537만 6천원을 편성하였음.
- 이는 전년도 집행잔액 발생에 따른 잉여금 3억 4,421만 6천원이 감소된 반면, 구청(교육지원과, 문화체육과) 출연금 6억 5,706만 1천원, 사업수입 5,620만 1천원이 증가하였기 때문임.

※ 교육지원과 출연금: 25억 3,860만원

(북카페 7,500만원, 정보문화도서관 24억 6,000만원, 제1평생학습센터 360만원)

문화체육과 출연금: 7억 5,000만원

○ 세출 : 2015년 예산 41억 6,800만원 대비

8.9% 증가한 45억 3,704만 6천원 편성

- 주요 재원배분 내역을 보면 인건비 19억 1,022만원, 운영 관리비 19억 1,885만 7천원, 공연기획 및 문화사업비 5억 896만 4천원, 기타 1억 9,900만 5천원임.

바. 명시이월사업: 4건 / 13억 6,000만원

○ 자치행정과: 1건 / 8억원

- p125 외국인주민 정착 지원 사업: 8억원

- 이월 사유: 다드림복합문화센터 건물매입 관련 세입자 명도기간(2~3개월)이 필요하여 불가피하게 명시이월

○ 교육지원과: 2건 / 4억 7,000만원

- p125 미래융합 인재센터 설치: 4억원

- 이월 사유: 미래융합 인재센터 설치 사업비가 2015년 11월 특별교부세로 교부되어 연내 집행이 불가하므로 명시이월

- p125 작은도서관 운영 지원: 7,000만원

- 이월 사유: 『문래동 목화마을공립 작은 도서관 설치 사업』이 서울시 주민참여 예산 사업으로 선정되어 2016년도에 시비가 교부될 예정이므로 이미 교부된 국비를 명시이월하여 통합 집행하고자 함.

○ 문화체육과: 1건 / 9,000만원

- p126 문래동 복합문화시설 건립: 9,000만원

- 이월 사유 : 문래동 복합문화시설 건립 제안서 제출자가 없어 제안서 검토비용을 다음연도로 명시 이월하여 집행하고자 함.

사. 기금[2016년도 기금운용계획(안) 23쪽 ~ 32쪽]

- P23 체육진흥기금(문화체육과) : 「서울특별시 영등포구 체육진흥기금 설치 및 운용조례」에 의거 2001년도에 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 체육 시설 설치 및 체육진흥사업을 통하여 국민체육 진흥을 도모하려는 것임.

- 2016년도 자금운용계획 : 10억 2,907만 2천원

- 수입계획 : 예치금 회수 7억 7,212만 8천원

 이자수입 1,821만 9천원

 기타수입 2억 3,800만원

 예탁금및예수금 72만 5천원

- 지출계획 : 비용자성사업비 105만원

 예치금 10억 2,802만 2천원

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

2016년 총무과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2016예산(안)	2015예산	증감액
합 계		94,790,792	87,921,688	6,869,104
223	쾌적한 행정환경 조성	4,741,482	2,951,995	1,789,487
223	구 청사 관리	1,598,030	1,336,819	261,211
226	보건소 관리	522,988	354,006	168,982
228	별관 청사관리	2,122,260	730,550	1,391,710
230	주차장 및 차량관리	143,604	176,700	△33,096
231	각종 구행사 지원	70,000	69,820	180
232	유관기관 및 단체 지원	234,100	236,100	△2,000
232	외부 행정업무 지원	17,400	17,400	0
233	내부 행정업무 지원	33,100	30,600	2,500
233	구정목표 달성을 위한 조직운영	1,637,366	1,389,984	247,382
233	효율적인 조직운영	57,275	43,745	13,530
234	성과중심의 인력운영	30,000	30,000	0
234	대체인력 운영	945,189	729,941	215,248
234	구정발전연구 지원	307,820	345,050	△37,230
235	직원역량 강화	167,082	171,248	△4,166
235	글로벌 인재육성	130,000	70,000	60,000

235	창의적인 인재양성 및 직원 복지 향상	4,094,451	3,898,298	196,153
235	직무능력 향상	164,030	162,360	1,670
236	행정서비스현장 및 청사안내도우미 운영	117,931	88,020	29,911
236	친절역량강화	12,700	12,200	500
236	직원 후생복지 운영	3,550,130	3,402,108	148,022
237	체력단련실 운영	32,040	2,400	29,640
237	직원휴양소 운영	207,820	220,410	△12,590
238	모범적인 노사문화 정립	9,800	10,800	△1,000
238	대외 교류 활성화	100,150	96,500	3,650
238	국내 도시 교류	51,150	48,000	3,150
239	국외 도시 교류	49,000	48,500	500
239	대의회협력 및 법무행정 관리	329,349	195,349	134,000
239	의회협력 지원	15,000	15,000	0
240	소송사무 처리	306,025	172,025	134,000
241	자치법규 운영	8,324	8,324	0
241	인력운영비(총무과)	82,605,089	78,087,863	4,517,226
241	인력운영비	82,605,089	78,087,863	4,517,226
250	기본경비(총무과)	1,282,905	1,301,699	△18,794
250	기본경비	1,282,905	1,301,699	△18,794

2016년 홍보전산과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2016예산(안)	2015예산	증감액
합 계		5,356,563	4,576,505	780,058
252	홍보기능 강화를 통한 구 이미지 제고	994,423	1,000,653	△6,230
252	신문구독 및 언론 홍보	756,341	765,833	△9,492
252	영등포 행복소식 발간 및 구보 발행	189,793	189,972	△179
253	꿈나무 영등포 발간	16,795	16,980	△185
253	영등포 마루 발간	19,504	19,758	△254
254	구청 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	11,990	8,110	3,880
254	다양한 매체를 활용한 뉴미디어 구정홍보	265,860	292,250	△26,390
254	인터넷 미디어 및 IPTV운영	207,600	188,430	19,170
255	콘텐츠 제작	58,260	103,820	△45,560
255	구민과 직원만족도 향상을 위한 정보화 추진	1,051,080	944,719	106,361
255	웹사이트 성능개선	172,860	0	172,860
255	웹사이트 운영	141,395	127,955	13,440
256	시군구 행정정보시스템 구축	32,669	174,740	△142,071
257	정보시스템 유지관리	351,441	296,645	54,796
257	지역정보화 사업	31,600	26,625	4,975
257	상용소프트웨어 보급	114,705	114,500	205
258	정보화교육 및 경진대회	206,410	204,254	2,156

259	신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영		1,716,464	1,474,630	241,834
259		광대역자가정보통신망 운영	162,500	159,164	3,336
259		정보통신시스템 보강 및 유지관리	597,765	459,759	138,006
261		행정정보통신망 운영관리	357,332	369,361	△12,029
261		정보통신보안 및 개인정보 보호	173,967	101,996	71,971
261		다기능사무기기 보급	424,900	384,350	40,550
262	안전한 영등포 U-City 운영 관리		1,161,682	694,728	466,954
262		방법용 CCTV 설치 및 운영	513,080	215,312	297,768
262		U-영등포 통합관제센터 운영	359,854	206,658	153,196
263		CCTV 유지 및 보수	288,748	272,758	15,990
263	기본경비(홍보전산과)		167,054	168,204	△1,150
263		기본경비	167,054	168,204	△1,150
보전지출			0	1,321	△1,321
		시비 보조금 반환금	0	1,321	△1,321

2016년 자치행정과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2016예산(안)	2015예산	증감액
합 계		8,207,985	10,208,027	△2,000,042
266	국회의원 선거	40,120	0	40,120
266	제20대 국회의원 선거	40,120	0	40,120
266	주민참여 행정지원	4,028,085	6,424,252	△2,396,167
266	여의도 청사 건립	255,559	255,559	0
266	양평2동 공공복합청사 건립	168,345	172,978	△4,633
266	동청사 시설 보수	345,439	286,500	58,939
267	동 행정장비 교체	106,960	52,743	54,217
268	동 행정차량 교체	129,000	100,000	29,000
268	통반장 활동 수당	2,151,417	2,073,265	78,152
268	대학생 아르바이트 운영	90,473	91,452	△979
269	자율방범대 운영 지원	105,600	105,600	0
269	범죄피해자지원센터 지원	30,000	30,000	0
269	모범구민 표창	10,970	9,850	1,120
269	동 민원처리 업무 지원	167,382	167,574	△192
270	동정보고회 등 각종행사 추진	152,142	133,464	18,678
271	통합 민원창구 운영	232,338	82,144	150,194
271	평화통일 정책사업 지원	35,000	35,000	0
272	찾아가는 동주민센터 사업 확대 운영	47,460	0	47,460
	당산2동 공공복합청사 건립	0	2,793,123	△2,793,123
	대림3동 주민센터 안전진단 용역	0	15,000	△15,000
	주민참여 쉼세미뜨기사업	0	20,000	△20,000

272	주민자치 기능 향상	907,546	893,881	13,665
272	자치회관 운영	264,356	259,978	4,378
273	주민자치위원 역량 강화	115,291	115,290	1
273	자치회관 환경개선	71,283	68,820	2,463
274	국민운동 단체활동 지원	14,125	6,080	8,045
274	새마을단체 교육 및 장학금 지원	43,401	43,343	58
274	사회단체 보조금 지원	399,090	400,370	△1,280
275	마을공동체 활성화	87,240	100,550	△13,310
275	마을공동체 정착 및 확산	17,000	15,900	1,100
275	마을활동가 양성	9,000	11,000	△2,000
276	마을공동체사업 지원	61,240	73,650	△12,410
276	외국인주민 지역사회 정착 지원	282,261	71,444	210,817
276	외국인주민 정착 지원	254,921	43,484	211,437
277	다문화 의식함양 교육	17,220	17,380	△160
277	다문화가족 생활문화 이해증진	10,120	10,580	△460
278	민방위 통합 관리	190,468	197,850	△7,382
278	민방위교육훈련(자체)	124,640	131,962	△7,322
280	민방위교육훈련(보조)	29,978	30,038	△60
281	민방위시설장비확충(자체)	1,200	1,200	0
281	민방위시설장비확충(보조)	31,620	31,620	0
281	군 전투장비 전시회	3,030	3,030	0
282	기본경비(과.동)	2,672,265	2,509,731	162,534
282	기본경비(자치행정과)	134,418	126,875	7,543
282	기본경비(18개동)	2,537,847	2,382,856	154,991
	보전지출	0	10,319	△10,319
	국·시비 보조금 반환금	0	10,319	△10,319

2016년 교육지원과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2016예산(안)	2015예산	증감액
합 계		13,750,187	12,331,759	1,418,428
285	우수교육 자치구 조성	3,905,281	3,529,683	375,598
285	학력신장 프로그램 지원	2,550,182	2,532,973	17,209
285	교육협력체제 구축 및 운영	9,639	7,810	1,829
286	자기주도 학습지원센터 운영	368,200	322,140	46,060
286	토요 프로그램 운영	70,500	74,000	△3,500
287	창의감성교육 활성화 지원	40,200	40,200	0
287	방학 어린이 영어캠프 운영	42,560	42,560	0
287	장학재단 운영지원	324,000	510,000	△186,000
287	혁신교육사업 추진	500,000	0	500,000
287	수준 높은 교육환경 조성	5,422,644	5,669,466	△246,822
287	학교환경 개선	2,002,833	2,002,728	105
288	친환경 학교급식 지원	3,419,811	3,666,738	△246,927
288	과학문화 기반 조성	205,113	297,200	△92,087
288	과학문화도시 육성	40,930	2,700	38,230
289	생활과학교실 운영	68,293	51,240	17,053
289	과학싹잔치	19,900	19,900	0
289	과학인재교실 운영	30,940	30,940	0
289	청소년 공학교실 운영	8,340	8,340	0
290	똑똑 주산 수리셈 교실	4,400	3,440	960
290	천문·우주 교실 운영	5,600	5,600	0
290	여성 과학인력 양성	2,040	2,040	0
290	곤충체험학습장 운영	24,670	173,000	△148,330

291	평생학습 프로그램 운영	283,828	280,428	3,400
291	평생학습도시 네트워크	53,300	46,300	7,000
291	취업 전문교육 운영	31,800	31,800	0
291	구민 교양강좌 운영	28,628	28,628	0
291	성인문해교육 운영 및 지원	62,700	66,300	△3,600
292	지역 특성화 프로그램 운영	21,400	21,400	0
292	학교내 평생학습프로그램 지원 사업	86,000	86,000	0
293	평생학습 문화조성	111,590	43,590	68,000
293	평생학습 동아리 활성화	21,540	13,540	8,000
293	평생학습정보센터 홈페이지 관리	3,300	3,300	0
293	평생학습협의회 운영	4,000	4,000	0
293	평생학습 박람회 및 축제 참가	5,550	5,550	0
294	영등포구 제1평생학습센터 운영	12,200	12,200	0
294	영등포구 제2평생학습센터 운영	60,000	0	60,000
294	평생학습 관계자 세미나 개최	5,000	5,000	0
294	도서관 운영 활성화	3,722,103	2,095,443	1,626,660
294	정보문화도서관 운영	2,460,000	1,942,543	517,457
295	특성화도서관 건립	1,005,000	1,000	1,004,000
295	북스타트 운영	17,640	15,740	1,900
295	작은도서관 운영 지원	164,463	96,160	68,303
296	BOOK-카페 운영	75,000	0	75,000
	당산1동 공립작은도서관 이전 및 환경개선	0	40,000	△40,000
296	기본경비(교육지원과)	99,628	113,548	△13,920
296	기본경비	99,628	113,548	△13,920
	내부거래지출(교육지원과)	0	300,000	△300,000
	장학기금 전출금	0	300,000	△300,000
	보전지출	0	2,401	△2,401
	국·시비 보조금 반환금	0	2,401	△2,401

2016년 민원여권과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천 원)

쪽수	세부사업	2016예산(안)	2015예산	증감액
합 계		690,304	726,845	△36,541
298	감동과 소통의 민원행정 서비스	421,813	443,152	△21,339
298	편안하고 쾌적한 민원실 운영	143,013	151,352	△8,339
299	120상담 자료 관리	278,800	291,800	△13,000
299	구민만족을 위한 민원처리	83,876	105,335	△21,459
299	민원발급창구 운영	19,592	20,807	△1,215
300	무인민원발급기 운영	64,284	84,528	△20,244
300	신뢰받는 가족관계등록 행정	7,660	7,267	393
300	가족관계등록 운영	7,660	7,267	393
301	여권발급 서비스 추진	5,084	4,536	548
301	여권행정 서비스 제공	5,084	4,536	548
301	기본경비(민원여권과)	171,871	166,055	5,816
301	기본경비	171,871	166,055	5,816
보전지출(민원여권과)		0	500	△500
	국고 보조금 반환금	0	500	△500

2016년 문화체육과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2016예산(안)	2015예산	증감액
합 계		9,378,568	8,972,735	405,833
303	문화환경·기반 조성	867,521	827,497	40,024
303	구립예술단 운영	106,681	93,101	13,580
304	영등포문화재단 운영 지원	750,000	685,396	64,604
304	영등포역사박물관 건립	2,840	41,000	△38,160
304	문래동 복합문화시설 건립	8,000	8,000	0
304	문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	1,388,810	939,002	449,808
304	영등포 여의도 봄꽃축제 개최	241,460	246,350	△4,890
306	구민사랑 열린음악회 개최	65,000	91,000	△26,000
306	구상(具常)시인 기념사업 추진	81,360	81,320	40
306	소외계층을 위한 문화나눔 공연 개최	7,300	7,300	0
307	문화원 육성 지원	367,330	374,172	△6,842
308	지역문화예술단체 및 사업활동 지원	60,900	53,400	7,500
308	지역문화행사 참가 및 지원	29,000	49,000	△20,000
309	교구협의회 및 부군당제 지원	6,900	6,900	0
309	문래창작촌 지원	529,560	29,560	500,000

309	생활체육교실 운영	284,189	298,196	△14,007
309	구생활체육교실 운영	32,220	42,300	△10,080
310	동생활체육교실 운영	20,400	20,400	0
310	여성 및 유아 축구교실 운영	24,700	24,700	0
311	어린이 축구 및 풋살교실 운영	39,850	37,450	2,400
311	꿈나무 육성지원	11,000	11,000	0
311	구민1인1스포츠갯기운동	8,360	8,360	0
312	지역스포츠 활성화	45,000	37,200	7,800
312	안양천 건강체조교실 운영 지원	5,800	5,300	500
312	스포츠강좌이용권 사업	66,859	81,486	△14,627
312	태권도시범단 지원	30,000	30,000	0
312	종목별 체육대회 개최 및 지원	235,477	411,680	△176,203
313	종목별 구청장기 대회	61,559	61,550	9
313	종목별 연합회장기 대회	50,665	51,150	△485
313	구민건강달리기대회	11,000	11,000	0
313	유·소년축구대회	14,200	14,200	0
313	생활체육 동호인 활동 지원	33,000	33,000	0
314	서울시민생활체육대회 참가 지원	42,800	37,400	5,400
314	장애인 체육대회 개최 및 참가 지원	22,253	22,250	3
	동민 한마음 체육대회	0	181,130	△181,130

314	체육시설 기능강화	6,427,998	6,311,312	116,686
314	영등포스포츠센터 운영 지원	6,096,262	6,102,591	△6,329
315	대림운동장 유지관리	107,398	96,362	11,036
316	안양천 도림천 체육시설 유지관리	112,338	92,359	19,979
316	체육시설 환경개선	112,000	0	112,000
	대림유수지 체육시설 설치	0	20,000	△20,000
317	관광 진흥기반 구축	55,500	55,900	△400
317	관광 코스 및 상품 개발	29,000	29,400	△400
317	관광 홍보 마케팅	16,000	16,000	0
317	문화관광 홈페이지 운영	10,500	10,500	0
318	유통 및 문화관련업 진흥	10,951	10,540	411
318	일반게임장 등 지도단속	10,951	10,540	411
318	기본경비(문화체육과)	108,122	116,782	△8,660
318	기본경비	108,122	116,782	△8,660
	보전지출(문화체육과)	0	1,826	△1,826
	국·시비 보조금 반환금	0	1,826	△1,826