

제218회 영등포구의회
2019년도 제2차 정례회

2020년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)- 행정국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2019. 12. 6.

行 政 委 員 會
專 門 委 員

『2020년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) - 행정국』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제174호 및 제175호로 2019년 11월 13일 영등포구청장으로부터 제출되어 2019년 11월 20일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2020년도 예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2020년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) 참조

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	659,711,352	591,542,494	68,168,858	11.52
일반회계	630,988,385	563,115,391	67,872,994	12.05
특별회계	28,722,967	28,427,103	295,864	1.04
주차장	27,601,217	27,618,015	△16,798	△0.06
건축안전	660,480	-	660,480	순증
의료급여기금	461,270	460,630	640	0.14
무단투기	-	348,458	△348,458	'19년 12월 폐지

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	630,988,385천원
- 구 세	158,577,661천원
- 세 외 수입	68,715,116천원
- 지방교부세	11,241,000천원
- 조정교부금 등	82,668,960천원
- 보조금	270,694,663천원
- 보전수입 및 내부거래 등	39,090,985천원
○ 특별회계	28,722,967천원
- 세 외 수입	17,266,217천원
- 보조금	596,270천원
- 보전수입 및 내부거래 등	10,860,480천원

4. 2019년도 명시이월(총칙 제5조)

○ 구정연구 및 중장기 정책개발 등 28개 사업	33,606,908천원
----------------------------------	--------------

5. 행정국 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	15,575,805	13,690,047	1,885,758	13.77
총 무 과	4,166,233	4,222,741	△56,508	△1.34
홍보전산과	29,320	29,956	△636	△2.12
자치행정과	1,623,261	1,591,091	32,170	2.02
민원여권과	634,108	632,096	2,012	0.32
문화체육과	9,122,883	7,214,163	1,908,720	26.46

나. 세출예산안

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	150,730,421	143,149,283	7,581,138	5.30
총 무 과	110,597,701	110,926,716	△329,015	△0.3
홍보전산과	4,917,647	5,332,113	△414,466	△7.77
자치행정과	11,170,431	10,775,815	394,616	3.66
민원여권과	1,317,175	1,140,173	177,002	15.52
문화체육과	22,727,467	14,974,466	7,753,001	51.77

다. 행정국 세입·세출 예산규모

○ 세입 : 총 규모 155억 7,580만 5천원

2019년 예산 136억 9,004만 7천원 대비

13.77%, 18억 8,575만 8천원 증가

- 이는 사회복지공무원 인건비 국비보조금이 5,599만 6천원이 감소하고, 체육시설 등 사용료 수입 9,176만 8천원, 대림3동유수지 종합체육시설 건립비 등 국·시비보조금 18억 1,695만 2천원이 증가한 것이 주된 요인임.

○ 세출 : 총 규모 1,507억 3,042만 1천원

2019년 예산 1,431억 4,928만 3천원 대비

5.3%, 75억 8,113만 8천원 증가

- 이는 구청사 보안관리 용역비 1억 2,200만원, 직원 건강검진비 1억 8천만원, 평생 스마트 교육장 신설 1억 4,700만원, 대림3동유수지 종합체육시설 건립비 19억 2,500만원, 안양천 테니스장 조성비 6억 6,700만원, 양평동 공공복합시설 체육시설 건립비 16억 7,600만원, 영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립비 4억원, 안양천 친환경 인조잔디 축구장 조성비 11억 6,600만원, 예술활동 거점지역 활성화 사업비 2억 5,000만원, 제21대 국회의원 선거비 3,749만 6천원이 각각 신규 편성되었고, 별관 청사 관리비 3억 6,570만 3천원, 글로벌 인재육성 국제화여비 1억 3,000만원, 직원 교육비 1

억 485만원, 맞춤형복지제도시행경비 3억 4,113만 9천원, 인력운영비(총무과) 5,909만원, 행정포털시스템 재구축비 2억 5,684만원, 통·반장활동보상금 8억 522만 6천원, 자치회관 환경개선비 2억 6,118만 1천원, 당산1동 문화의 거리 만들기 사업비 2억 5,725만원, 기록관리 부담금 1억 4,561만 8천원, 영등포문화재단 출연금 14억 1,427만 3천원, 체육시설 시설관리공단 대행비 13억 106만 1천원이 각각 증액되었고, 일자리플러스센터 환경개선 공사비 등 구청사관리비 15억 8,170만원, 보건소 청사 관리 1,463만 7천원, 다기능 사무기기 보급비 1억 4,300만원, 스마트 교육장 이전비 1억 2,700만원, 홈페이지 시스템 재구축비 5억 8,100만원, 신길4동 공공복합청사 건립비 15억 3,000만원, 새마을지도자 자녀 장학금 2,100만원, 구민 한마음 체육대회비 1억 8,100만원, 문래예술종합지원센터 건립 및 유지비 14억 1,700만원이 각각 감액된 것에 기인함.

라. 주민참여 예산사업

○ 행정국 소관 구 주민참여 예산사업은 3건 1억 2,200만원으로,

- 자치행정 기반조성(자치행정과) 7,200만원
 - 동행정장비 교체 1,200만원
 - 대림1동 조롱박마을 조성 5,000만원
- 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화(문화체육과) 5,000만원
 - 선유 걷고싶은 거리 관광 명소화 5,000만원

마. 세입·세출 예산안 부서별 주요편성 및 증감내역

총 무 과

- 세입 : 2019년 예산 42억 2,274만 1천원 대비
1.34% 감소, 41억 6,623만 3천원 편성
 - 이는 재산임대수입 1,447만 1천원, 사회복지공무원 인건비 등 국비 보조금 5,599만 6천원이 감소한 반면, 사회복지전담 공무원(공공사회 복지전달체계) 등 시비보조금 4,057만 9천원이 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 2019년도 예산 1,109억 2,671만 6천원 대비
0.3% 감소, 1,105억 9,770만 1천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 283쪽 쾌적한 행정환경 조성 34억 6,969만 7천원
 - 292쪽 구정목표 달성을 위한 조직운영 25억 4,116만 5천원
 - 295쪽 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상 55억 5,419만 8천원
 - 298쪽 대외 교류 활성화 4억 2,766만 1천원
 - 301쪽 인력운영비 979억 8,875만 3천원
 - 312쪽 기본경비 5억 6,622만 7천원
- 주요 검토 내역
 - **p283** 구 청사 관리는 2019년 대비 14억 3,722만 1천원이 감소된 13억 3,260만 2천원이 계상된 바, 이는 구청사보안관리 용역비 1억 2,193만 2천원이 신규 편성되고, 통합민원실 설치공사비 등

시설비 15억 8,170만원이 감액된 것이 주된 요인임.

- **p286** 보건소 관리는 2019년 대비 213만 7천원이 감소된 3억 8,079만 1천원이 계상된 바, 이는 공공요금 등 공공운영비 1,463만 7천원이 감액되고, 노후 시스템에어컨 교체공사 등 시설비 1,250만원 이 증액편성된 것에 기인함.
- **p287** 별관 청사관리는 2019년 대비 3억 6,570만 3천원이 증가된 9억 7,257만 1천원이 계상된 바, 이는 연료비 등 공공운영비 4,029만 4천원이 감액되고, 별관 옥상 증축 공사 등 시설비 3억 7,026만 8천원이 증액 편성된 것이 주된 요인임.
- **p289** 차량 및 구청광장 관리는 2019년 대비 1,660만원이 증가된 3억 2,473만 3천원이 계상된 바, 이는 차량연료비 360만 5천원 등 공공운영비 948만 6천원이 감액되고, 행정차량 구입비 2,700만원이 증액된 것이 주된 요인임.
- **p291** 각종 구행사 지원은 2019년 대비 900만원이 증가된 1억 4,910만원이 계상된 바, 이는 정례조례 행사 운영비 600만원이 신규 편성된 것이 주된 요인임.
- **p291** 행정업무 및 유관기관 지원은 2019년 대비 1,610만원이 증가된 2억 5,340만원이 계상된 바, 이는 전국시장,군수,구청장협의회 회비 1,500 만원이 증액된 것이 주된 요인임.

- **p292** 규정목표 달성을 위한 조직운영은 2019년 대비 1억 2,755만 9천 원이 증가된 25억 4,116만 5천원이 계상된 바, 이는 시간선택임기제 퇴직금 2,764만 9천원, 상하반기 성과우수직원 포상금 1,320만원, 공로연수 대상자 감소에 따른 교육훈련비 등 포상금 2,420만원이 각각 감액된 반면, 대체인력 보수 및 보험료 인상에 따른 대체인력 운영비 4,008만 8천원, 글로벌 인재육성을 위한 국제화여비 1억 3,000만원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.
- **p295** 창의적인 인재육성 및 직원복지 향상은 2019년 대비 4억 7,489만 3천원이 증가된 55억 5,419만 8천원이 계상된 바, 이는 직원건강검진비 1억8,000만원이 신규 편성되고, 콘도회원권 구매비 9,000만원이 감액된 반면, 직무능력 향상 사무관리비 1억 485만원, 단기국외훈련비 8,000만원, 선택적복지제도 및 단체보장보험 대상인원 확대에 의한 선택적복지제도 시행경비 1억 6,925만원, 하계휴양소 임차료 4,400만원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.
- **p301** 인력운영비는 2019년 대비 5,909만원이 증가된 979억 8,875만 3천원이 계상된 바, 이는 2020년 정부 예산안에 따른 공무원 임금 2.8% 인상안에 따른 예산 증액과, 연금부담금 요율 감소로 인해 감액된 것이 주된 요인임.

홍보전산과

- 세입 : 2019년 예산 2,995만 6천원 대비

2.12% 감소, 2,932만원 편성

- 이는 공통기반시스템 정보보안 구축 사업비 63만 6천원이 감액되었기 때문임.

○ 세출 : 2019년도 예산 53억 3,211만 3천원 대비

7.77% 감소, 49억 1,764만 7천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 314쪽 홍보기능 강화를 통한 구 이미지 제고 12억 6,401만 3천원
- 316쪽 다양한 매체를 활용한 뉴미디어 구정홍보 4억 3,658만 8천원
- 318쪽 스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진 14억 4,900만 8천원
- 323쪽 신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영 15억 1,718만 8천원
- 325쪽 기본경비 1억 8,505만원

○ 주요 검토 내역

- **p314** 신문구독 및 언론 홍보 사업은 2019년 대비 4,316만 9천원이 증가된 8억 8,254만 4천원이 계상된 바, 이는 차량관리비 888만원이 신규편성되고, 통반장 신문구독비 2,000만원, 언론매체 광고료 1,000만원이 증액되었기 때문임.
- **p314** 탁트인 영등포 발간 및 구보 발행은 2019년 대비 5,857만 9천원이 증가된 2억 5,494만원이 계상된 바, 이는 탁트인 영등포 소식지 제작 및 배포비 5,500만원이 증액된 것이 주된 요인임.

- p316 영등포구지 발간은 8,105만 9천원이 신규 편성되었으며, 이는 제작·발간 학술용역비 5,400만원, 웹사이트 구축비 2,000만원, 구지편찬 자문위원회 운영비 100만원이 신규 편성된 것에 기인함.
- p316 인터넷 미디어 및 IPTV운영 사업은 2019년 대비 3,818만원이 증가된 2억 9,570만 8천원이 계상된 바, 이는 구정홍보단 포스팅 원고료 및 SNS 참여 우수활동 보상금 2,928만원이 증액된 것이 주된 요인임.
- p318 열린 스튜디오 운영 사업은 2,000만원이 신규 편성되었으며, 이는 열린 스튜디오 소모품 구입 등 운영비 1,800만원이 신규 편성된 것에 기인함.
- p318 미디어 기획 영상 제작 사업은 6,580만원이 신규 편성되었으며, 이는 구정 홍보 콘텐츠 기획 및 제작비 6,000만원이 신규 편성된 것에 기인함.
- p319 정보시스템 유지관리 사업은 2019년 대비 2억 5,635만 1천원이 증가된 8억 2,255만 2천원이 계상된 바, 이는 시스템 노후화로 인한 행정포털시스템 재구축비 2억 5,684만원이 신규 편성되고, 백업DR구축 및 백업시스템 고도화 사업 완료에 따른 자산 및 물품 취득비 1억 7,820만원이 감액된 반면, 주전산기 유지보수비 1,267만 5천원 증가 등 공공운영비 4,990만 1천원이 증액된 것에 기인함.

- **p322 상용소프트웨어 보급사업**은 2019년 대비 5,048만원이 감소된 8,994만 4천원이 계상된 바, 이는 행정포털시스템 WAS 솔루션 구매비 1,500만원이 신규편성되고, MS-OFFICE 구매비 8,329만 6천원이 감액되었기 때문임.
- **p322 스마트 정보화교육사업**은 2019년 대비 3,238만 4천원이 증가된 3억 5,717만 3천원이 계상된 바, 이는 구민 정보화교육 강사료 1,320만원, 평생스마트교육장 이전 및 인테리어 비용 522만 4천원, 전자식 화이트보드 등 물품 구매비 1,544만 5천원이 증액된 것이 주된 요인임.
- **p323 광대역자가정보통신망 운영사업**은 2019년 대비 2억 554만 7천원이 감소된 1억 3,126만 4천원이 계상된 바, 이는 공공청사 무선인터넷 구축 완료에 따른 구축비 1억 2,200만원, 향온향습기 교체 및 서버팜 구축 완료에 따른 자산취득비 1억 281만원이 각각 감액된 것이 주된 요인임.
- **p323 정보통신시스템 보강 및 유지관리사업**은 2019년 대비 4,384만원이 감소된 5억 8,689만원이 계상된 바, 이는 네트워크 관리시스템 교체비 5,610만원, 무선도청 탐지시스템 구축비 7,552만원, 2년 계약에 따라 다기능사무기기 등 유지보수비 6,660만원이 각각 감액되고, 정보통신장비 교체비 1억 290만원, 시설관리 시스템 교체비 4,070만원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.

- p325 정보통신보안 및 개인정보 보호사업은 2019년 대비 5,333만 7천원이 증가된 2억 6,320만 3천원이 계상된 바, 이는 패치관리 시스템 3,537만 3천원이 신규 편성되고, 개인정보 영향평가 2,200만원이 감액된 반면, 홈페이지망 연계시스템 구축 등 자산취득비 3,994만원이 증액된 것에 기인함.
- p325 다기능사무기기 보급사업은 2019년 대비 1억 4,257만 2천원이 감소된 2억 4,503만 9천원이 계상된 바, 이는 개인용 컴퓨터 취득비 1억 4,160만원이 감액되었기 때문임.

자치행정과

- 세입 : 2019년 예산 15억 9,109만 1천원 대비
2.12% 증가 16억 2,326만 1천원 편성
 - 이는 주민등록 과태료 수입 731만 8천원이 감액된 반면, 영등포1동 청사 임대수입 512만 9천원, 통합민원 및 어디서나 민원창구 운영 증지수입 3,319만 5천원이 증액된 것이 주된 요인임.
- 세출 : 2019년도 예산 107억 7,581만 5천원 대비
3.66% 증가, 111억 7,043만 1천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 327쪽 국회의원선거 3,749만 6천원
 - 327쪽 주민참여 행정지원 52억 9,880만 4천원
 - 333쪽 주민자치 기능 향상 20억 2,727만 3천원

- 336쪽 마을공동체 활성화 1억 8,000만원
- 337쪽 자원봉사 활성화 5억 3,833만 3천원
- 338쪽 기본경비 30억 8,834만 3천원
- 348쪽 보전지출 18만 2천원

○ 주요 검토 내역

- **p327 제21대 국회의원 선거**는 3,749만 6천원이 신규 편성된 바, 이는 공보발송 및 투표소 설치 근무자 등 여비 1,704만원, 사전 투표상황실 근무자 급량비 등 사무관리 845만 6천원이 신규편성된 것에 기인함.
- **p327 신길4동 공공복합청사 건립**은 2019년 대비 15억 2,972만 4천원이 감소한 5억 3,627만 6천원이 편성된 바, 이는 공사비 및 감리비 14억 4,972만 4천원이 감액되고, 사무용 가구 등 자산취득비 2억원, 청사 이전비 2,000만원이 증액된 것에 기인함.
- **p328 대림3동 공공복합청사 건립**은 3억 3,770만원이 신규 편성된 바, 이는 설계공모비 및 설계비 3억 3,770만원이 신규 편성된 것에 기인함.
- **p328 동청사 시설 보수 사업**은 2019년 대비 592만 7천원이 감소한 5억 353만원이 편성된 바, 이는 신길3동주민센터 변상금

2,631만 1천원이 감액되고, 동청사 시설보수 및 개선비 1,884만원, 신길3동주민센터 대부료 154만 4천원이 증액된 것에 기인함.

- p328 동 행정장비 교체 사업은 2019년 대비 853만 5천원이 증가한 1억 842만 9천원이 편성된 바, 이는 동 주민센터 노후된 복사기, 프린터 및 사무용 집기 등 행정장비 교체에 소요되는 비용임.
- p328 통반장 활동 지원 사업은 2019년 대비 7억 8,233만 6천 원이 증가한 29억 288만 8천원이 편성된 바, 이는 통장 자녀 장학금 4,210만원이 감액되고, 통장 실비수당 인상분 8억 522만 6천원, 통장 표지판 제작비 1,978만 8천원이 증액된 것이 주된 요인임.
- p329 동 민원처리 업무 지원 사업은 2019년 대비 4,099만원이 증가한 2억 1,307만원이 편성된 바, 이는 주민등록증 발급비 5,064만원이 증액된 것에 기인함.
- p330 동정보고회 등 각종행사 추진은 2019년 대비 1,243만 3천원이 감소한 2억 6,754만 6천원이 계상된바, 이는 마을장터 행사지원 비 3,000만원, 경축일 기념행사 추진비 1,500만원이 감액되고, 당산로 태극기 달기 운동 추진 1,396만원이 증액된 것이 주된 요인임.

- **p331 통합 민원창구 운영**은 2019년 대비 1,978만 4천원이 감소된 1억 2,549만원이 계상된바, 이는 차세대 주민등록시스템 구축비 2,285만원이 감액된 것이 주된 요인임.
- **p332 찾아가는 동주민센터 2.0 사업 활성화**는 2019년 대비 1,500만원이 증가된 4,160만원이 계상된바, 이는 지역공동체사업 홍보비 200만원, 영등포찾동이 역량 강화 워크숍 개최비 560만원, 찾동2.0 성과공유회 개최비 300만원, 찾동2.0 성과공유회 개최 행사실비지원금 240만원이 신규 편성된 것이 주된 요인임.
- **p332 자치회관 운영**은 2019년 대비 2,916만 5천원이 증가된 2억 9,500만 4천원이 계상된 바, 이는 프로그램발표회 따른 행사운영비 1,650만원, 공연 출연료 250만원, 프로그램 발표회 시상금 670만원이 신규 편성된 것이 주된 요인임.
- **p333 주민자치위원회 역량 강화**는 2019년 대비 3,450만원이 증가된 1억 7,362만 5천원이 계상된 바, 이는 주민자치 도농교류 추진 행사 운영비 600만원이 신규 편성되고, 주민자치위원회 운영비 및 참석수당 2,400만원이 증액된 것이 주된 요인임.
- **p334 자치회관 환경개선 사업**은 2019년 대비 2억 6,118만 1천원이 증가된 6억 5,146만 1천원이 계상된 바, 이는 자치회관 운동기구 등 구입비 1,937만 1천원이 감액되고, 자치회관 시설보수 및 개선비 2억

8,055만 2천원이 증액된 것에 기인함.

- p334 주민자치회 시범사업 운영은 3,150만원이 신규 편성된 바, 이는 주민자치회 시범사업 추진에 따른 주민자치회 간사활동비 지원금 3,000만원이 신규 편성된 것이 주된 요인임.
- p334 국민운동 단체활동 지원 사업은 2019년 대비 2,880만원이 증가된 5,839만 5천원이 계상된 바, 이는 지역치안협력사업 5,000만원이 신규편성되고, 사회단체입주청사 시설유지보수비 1,500만원이 감액된 것이 주된 요인임.
- p335 새마을단체 교육 및 장학금 지원 사업은 2019년 대비 2,057만 4천원이 감소된 2,436만 4천원이 계상된 바, 이는 새마을지도자 자녀 장학금 2,057만 4천원이 감액된 것에 기인함.
- p335 사회단체 보조금 지원 사업은 2019년 대비 4,801만 6천원이 증가된 4억 5,107만 4천원이 계상된 바, 이는 사회단체 법정운영비 1,360만원, 사회단체 행사사업비 3,501만 6천원이 각각 증액된 것에 기인함.
- p335 당산1동 문화의 거리 만들기 사업은 2019년 대비 2억 5,725만원이 증가된 3억 4,185만원이 계상된 바, 이는 체험장 건물 임차료 등 사무관리비 1억 1,545만원, 인테리어 공사비 3,900만원, 체험장 계약보증금 7,900만원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.

- p339 기본경비(18개동)는 2019년 대비 2,405만 9천원이 감소된 29억 7,030만 9천원이 계상된바, 이는 동 주민센터 공무원 감원(8명)에 따른 특근매식비 1,536만원, 출장여비 2,688만원 이 각각 감액되고, 동청사 전기안전점검 수수료 3,306만 8천원, 동청사 전기료 4,571만 2천원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.

민원여권과

- 세입 : 2019년 예산 6억 3,209만 6천원 대비
2.37% 증가, 6억 3,410만 8천원 편성
 - 이는 가족관계등록 등에 관한 법률 위반 과태료 43만 2천이 감액된 반면, 통합민원, 무인민원 및 어디서나 민원창구 운영 증지수입 200만원, 기타수수료(여권발급 수수료 수입)는 44만 4천원이 증액되었기 때문임.
- 세출 : 2019년도 예산 11억 4,017만 3천원 대비
15.52% 증가, 13억 1,717만 5천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 342쪽 감동과 소통의 민원행정 서비스 4억 8,770만 8천원
 - 343쪽 구민만족을 위한 민원처리 1억 8,805만 5천원
 - 345쪽 신뢰받는 가족관계등록 행정 882만 5천원
 - 345쪽 여권발급 서비스 추진 590만 4천원
 - 345쪽 기록정보관리 4억 5,204만 4천원
 - 346쪽 기본경비 1억 7,463만 9천원

○ 주요 검토 내역

- p342 감동과 소통의 민원행정 서비스 사업은 2019년 대비 345만 7천원이 증가된 4억 8,770만 8천원이 계상된 바, 이는 우편요금 1,015만원이 감액되고, 사회복지무요원보상금 595만 6천원, 통합콜센터 분담금 888만 1천원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.
- p344 무인민원발급기 운영은 2019년 대비 1,113만 5천원이 증가한 1억 4,020만 3천원이 계상된 바, 이는 신용카드리더기 설치비 등 1,210만원이 증액된 것이 주된 요인임.
- p345 기록정보관리는 2019년 대비 1억 4,756만 8천원이 증가한 4억 5,204만 4천원이 계상된 바, 이는 노후 서버 교체비 1억 5,978만 6천원이 증액된 것이 주된 요인임.

문화체육과

○ 세입 : 2019년 예산 72억 1,416만 3천원 대비

26.46% 증가, 91억 2,288만 3천원 편성

- 이는 영등포제1·2스포츠센터 등 사용료 수입 9,176만 8천원, 스포츠강좌 이용권 사업 등 국고 및 시비보조금 18억 1,695만 2천원이 증액되었기 때문임.

○ 세출 : 2019년도 예산 149억 7,446만 6천원 대비

51.77% 증가, 227억 2,746만 7천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 348쪽 문화환경·기반 조성 43억 710만 1천원
- 349쪽 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 19억 6,620만원
- 355쪽 생활체육교실 운영 5억 163만원
- 360쪽 종목별 체육대회 개최 및 지원 3억 1,497만 7천원
- 361쪽 체육시설 기능강화 151억 8,262만 1천원
- 365쪽 관광 진흥기반 구축 3억 1,589만 9천원
- 367쪽 유통 및 문화 관련업 진흥 1,005만 5천원
- 368쪽 기본경비 1억 2,856만 4천원

○ 주요 검토 내역

- **p348 문화환경·기반 조성사업**은 2019년 대비 14억 3,596만 2천원이 증가된 43억 710만 1천원이 계상된 바, 이는 구립예술단 운영 3,968만 9천원, 영등포 문화재단 출연금 14억 1,427만 3천원이 증액된 것이 주된 요인임.
- **p349 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성지원 사업**은 2019년 대비 8억 8,503만 3천원이 감소된 19억 6,662만이 계상된 바, 이는 예술 활동 거점지역 활성화 사업 2억 5,000만원, 문화시설 조성 연구용역 5,000만원, 영등포거리예술축제 5,000만원이 신규 편성되고, 문래예술종합지원센터 시설비 등 14억 9,200만원이 감액된 반면, 해맞이 축제 1,800만원, 구민사랑 열린음악회 5,700만원, 구상시인 기념사업 추진

2,030만원, 문화원 육성 지원 4,406만원, 서울영등포국제초단편 영화제 5,000만원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.

- **p355 생활체육교실 운영**은 2019년 대비 8,109만원이 증가된 5억 163만원이 계상된 바, 이는 장애인스포츠강좌 이용권 지원비 1,800만원이 신규 편성되고, 영등포구체육회 육성 지원비 1,491만 6천원, 영등포구 장애인체육회 육성 지원비 360만원, 지역스포츠클럽 운영 지원비 3,368만원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.
- **p360 종목별 체육대회 개최 및 지원**은 2019년 대비 1억 9,265만원이 감소된 3억 1,497만 7천원이 계상된 바, 이는 전국체전 및 전국 장애인 체전 개최 지원 2,000만원, 구민 한마음체육대회 개최 지원 1억 8,100만원이 각각 감액되고, 생활체육 동호인 활동 지원비 335만원이 증액 편성된 것이 주된 요인임.
- **p361 체육시설 기능 강화 사업**은 2019년 대비 71억 8,061만 4천원이 증가된 151억 8,262만 1천원이 계상된 바, 이는 안양천 테니스장 조성 6억 6,728만원, 양평동 공공복합 체육시설 건립 16억 7,575만원, 영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립 4억원이 신규편성되고, 영등포구시설관리공단 전출금 13억 106만 1천원, 대림운동장 유지관리 335만 8천원, 안양천 도림천 체육시설 유지관리 474만원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.
- **p365 관광 진흥기반 구축사업**은 2019년 대비 1억2,412만 8천원이

증가된 3억 1,589만 9천원이 계상된 바, 이는 관광스토리 개발 4,000만원, 선유 걷고싶은 거리 관광명소화 5,000만원이 신규 편성되고, 관광코스 및 상품개발 550만원, 관광 홍보 마케팅 1,500만원, 관광정보센터 운영 1,362만 8천원이 증액된 것에 기인함.

바. 명시이월사업: 3건 / 26억 7,094만 3천원

○ 총무과: 1건 / 3억 2,900만원

- **p142 구 청사 관리: 3억 2,900만원**

- 이월 사유: 통합민원실 공사와 디자인 연계를 위하여 통합민원실 설계 완료(2019년 11월) 후 중앙계단 및 복도 천장 벽면 공사를 추진하기 위하여 명시이월

○ 자치행정과: 1건 / 9억 221만 3천원

- **p142 신길4동 공공복합청사건립: 9억 221만 3천원**

- 이월 사유: 2020년 10월 준공 예정인 계속 공사로 공사 일정에 따라 예산이 집행되는 사항으로 명시이월

○ 문화체육과: 1건 / 14억 3,970만원

- **p142 문래예술종합지원센터 건립 및 유지: 14억 3,970만원**

- 이월 사유: 매입건물 지하 1층 노래주점 퇴거 거부로 매입 과정 4개월 지체 및 문화적도시재생사업 내 공간구성 용역 후 설계에 반영하는 시간이 다소 필요함.

또한, 인접대지와 경계 및 현황 측량 실시에 따라 설계 용역 준공이 지체됨에 따라 연내 공사 착공이 어려워 명시이월

사. 기금[2020년도 기금운용계획(안) 15쪽 ~ 33쪽]

- **p15 남북교류협력기금(총무과)** : 「서울특별시 영등포구 남북교류협력에 관한 조례」에 의거 2020년도에 설치·운용 예정이며, 설치목적은 남북 교류협력 사업 추진 활성화를 도모하려는 것임.

- 2020년도 자금운용계획 : 5,000만원

- 수입계획 : 전입금 5,000만원
- 지출계획 : 비용자성사업비 540만원

예치금 4,460만원

- **p25 체육진흥기금(문화체육과)** : 「서울특별시 영등포구 체육진흥기금 설치 및 운용조례」에 의거 2001년도에 설치·운용 예정이며, 설치목적은 체육 시설 설치 및 체육진흥사업을 통하여 구민 체육 진흥을 도모하려는 것임.

- 2020년도 자금운용계획 : 4억 8,800만원

- 수입계획 : 예치금 회수 2억 6,500만원

이자수입 800만원

기타수입 2억 1,500만원

- 지출계획 : 비용자성사업비 90만원

예치금 4억 8,710만원

- 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 2개 기금은 기금설치 목적에 맞게 적정하게 집행되어야 할 것으로 판단됨.

2020년 총무과 세출예산 주요 증감내역

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2020년예산(안)	2019예산	증감액
합 계		110,597,701	110,926,716	△329,015
283	쾌적한 행정환경 조성	3,469,697	4,495,652	△1,025,955
283	구 청사 관리	1,332,602	2,769,829	△1,437,221
286	보건소 관리	380,791	382,928	△2,137
287	별관 청사관리	972,571	606,868	365,703
289	차량 및 구청광장관리	324,733	308,133	16,600
291	각종 구행사 지원	149,100	140,100	9,000
291	행정업무 및 유관기관 지원	253,400	237,300	16,100
292	외부 행정업무 지원	19,000	17,400	1,600
292	내부 행정업무 지원	37,500	33,100	4,400
292	구정목표 달성을 위한 조직운영	2,541,165	2,413,606	127,559
292	효율적인 조직운영	667,529	663,290	4,239
294	성과중심의 인력운영	17,700	31,200	△13,500
294	대체인력 운영	1,022,352	982,264	40,088
294	구정발전연구 지원	369,660	402,000	△32,340
295	직원역량 강화	163,924	164,852	△928
295	글로벌 인재육성	300,000	170,000	130,000
295	창의적인 인재양성 및 직원복지 향상	5,554,198	5,079,305	474,893
295	직무능력 향상	468,628	296,748	171,880
296	고객만족 행정구현	10,940	8,240	2,700

296	민원안내도우미 운영	4,700	4,700	0
297	행정서비스현장 운영	9,150	8,720	430
297	직원 후생복지 운영	4,666,040	4,325,457	340,583
298	체력단련실 운영	40,400	33,100	7,300
298	직원휴양소 운영	344,380	392,380	△48,000
298	모범적인 노사문화 정립	9,960	9,960	0
298	대외 교류 활성화	427,661	425,849	1,812
298	국내 도시 교류	49,200	55,730	△6,530
299	국외 도시 교류	46,700	41,000	5,700
300	모두휴 청소년야영장 운영	331,761	329,119	2,642
301	인력운영비	97,988,753	97,929,663	59,090
302	인력운영비	88,158,521	88,141,307	17,214
309	인력운영비(사회복지전담공무원)	4,022,540	3,926,592	95,948
309	인력운영비(공공사회복지전달체계 개선)	15,420	135,000	△119,580
309	인력운영비(찾아가는 동주민센터)	2,400,000	2,370,000	30,000
309	인력운영비(가족관계등록)	149,376	159,022	△9,646
310	인력운영비(여권업무)	48,430	34,990	13,440
310	인력운영비(시간선택임기제)	2,758,308	2,774,846	△16,538
311	인력운영비(청소인건비)	436,158	387,906	48,252
312	기본경비	566,227	582,641	△16,414
312	기본경비	566,227	582,641	△16,414
313	내부거래지출	50,000	0	50,000
313	기금전출금	50,000	0	50,000

2020년 홍보전산과 세출예산 주요 증감내역

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2020예산(안)	2019예산	증감액
합 계		4,917,647	5,332,113	△414,466
314	홍보기능 강화를 통한 구 이미지 제고	1,264,013	1,082,475	181,538
314	신문구독 및 언론 홍보	882,544	839,375	43,169
314	탁트인 영등포 발간 및 구보발행	254,940	196,361	58,579
315	꿈나무 영등포 발간	17,306	18,335	△1,229
315	영등포 마루 발간	17,304	17,304	0
316	구청 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	10,860	11,100	△240
316	영등포구지 발간	81,059	0	81,059
316	다양한 매체를 활용한 뉴미디어 구정홍보	436,588	373,568	63,020
316	인터넷 미디어 및 IPTV운영	295,708	257,528	38,180
317	콘텐츠 제작	120,880	116,040	4,840
318	열린스튜디오 운영	20,000	0	20,000
318	전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화	65,800	0	65,800
318	미디어 기획 영상 제작	65,800	0	65,800
318	스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진	1,449,008	1,833,722	△384,714
318	홈페이지 운영 및 유지관리	133,439	189,839	△56,400
319	시군구 행정정보시스템 구축	17,400	0	17,400
319	정보시스템 유지관리	822,552	566,201	256,351

321	지역정보화 사업	28,500	28,600	△100
322	상용소프트웨어 보급	89,944	140,424	△50,480
322	스마트 정보화 교육	357,173	324,789	32,384
323	신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영	1,517,188	1,877,370	△360,182
323	광대역자가정보통신망 운영	131,264	336,811	△205,547
323	정보통신시스템 보강 및 유지관리	586,890	630,730	△43,840
324	행정정보통신망 운영관리	290,792	312,352	△21,560
325	정보통신보안 및 개인정보 보호	263,203	209,866	53,337
325	다기능사무기기 보급	245,039	387,611	△142,572
325	기본경비	185,050	164,978	20,072
325	기본경비	185,050	164,978	20,072

2020년 자치행정과 세출예산 주요 증감내역

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2020예산(안)	2019예산	증감액
합 계		11,170,431	10,775,815	394,616
327	국회의원선거	37,496	0	37,496
327	제21대 국회의원 선거	37,496	0	37,496
327	주민참여 행정지원	5,298,804	5,685,018	△386,214
327	신길4동 공공복합청사 건립	536,276	2,066,000	△1,529,724
328	대림3동 공공복합청사 건립	337,000	0	337,000
328	동청사 시설 보수	503,530	509,457	△5,927
328	동 행정장비 교체	108,429	99,894	8,535
328	통반장 활동 지원	2,902,888	2,120,552	782,336
329	자율방범대 운영 지원	165,555	159,062	6,493
329	범죄피해자지원센터 지원	50,000	40,000	10,000
329	모범구민 표창	11,720	11,120	600
329	동 민원처리 업무 지원	213,070	172,080	40,990
330	동정보고회 등 각종행사 추진	267,546	279,979	△12,433
331	통합 민원창구 운영	125,490	145,274	△19,784
332	평화통일 정책사업 지원	35,000	35,000	0
332	찾아가는 동주민센터 2.0 사업 활성화	41,600	26,600	15,000
333	주민자치 기능 향상	2,027,273	1,357,435	669,838
333	자치회관 운영	295,004	265,839	29,165

333	주민자치위원 역량 강화	173,625	139,125	34,500
334	자치회관 환경개선	651,461	390,280	261,181
334	주민자치회 시범사업 운영	31,500	0	31,500
334	국민운동 단체활동 지원	58,395	29,595	28,800
335	새마을단체 교육 및 장학금 지원	24,364	44,938	△20,574
335	사회단체 보조금 지원	451,074	403,058	48,016
335	당산1동 문화의 거리만들기	341,850	84,600	257,250
336	마을공동체 활성화	180,000	145,000	35,000
336	마을공동체 정착 및 확산	4,000	5,000	△1,000
336	마을공동체사업 지원	126,000	134,000	△8,000
337	대림1동 조롱박마을조성 (구 주민참여예산)	50,000	0	50,000
337	자원봉사활성화	538,333	527,070	11,263
337	자원봉사센터 운영	460,639	451,704	8,935
338	자원봉사 코디네이터 지원·육성	58,076	55,304	2,772
338	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	19,618	20,062	△444
338	기본경비(과.동)	3,088,343	3,061,292	27,051
338	기본경비(자치행정과)	118,034	115,042	2,992
339	기본경비(18개동)	2,970,309	2,946,250	24,059
341	보전지출	182	0	182
341	시도보조금반환금	182	0	182

2020년 민원여권과 세출예산 주요 증감내역

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2020예산(안)	2019예산	증감액
합 계		1,317,175	1,140,173	177,002
342	감동과소통의 민원행정 서비스	487,708	484,251	3,457
342	편안하고 쾌적한 민원실 운영	157,993	163,417	△5,424
343	120상담 자료 관리	329,715	320,834	8,881
343	구민만족을 위한 민원처리	188,055	145,035	43,020
343	민원발급창구운영	47,852	15,967	31,885
344	무인민원발급기 운영	140,203	129,068	11,135
345	신뢰받는 가족관계등록 행정	8,825	8,740	85
345	가족관계등록 운영	8,825	8,740	85
345	여권발급 서비스추진	5,904	5,904	0
345	여권행정 서비스 제공	5,907	5,904	0
345	기록정보관리	452,044	304,476	147,568
345	기록관 운영 및 전산화사업	449,044	300,076	148,968
346	정보공개 운영	3,000	3,200	△200
346	기본경비	174,639	191,767	△17,128
346	기본경비	174,639	191,767	△17,128

2020년 문화체육과 세출예산 주요 증감내역

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2020예산(안)	2019예산	증감액
합 계		22,727,467	14,974,466	7,753,001
348	문화환경·기반 조성	4,307,101	2,871,139	1,435,962
348	구립예술단 운영	193,754	154,065	39,689
349	영등포문화재단 운영 지원	4,113,347	2,717,074	1,396,273
349	문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	1,966,620	2,851,653	△885,033
349	영등포 여의도 봄꽃축제 개최	243,954	242,614	1,340
350	해맞이 축제	21,000	3,000	18,000
351	구민사랑 열린음악회 개최	242,000	185,000	57,000
351	구상(具常)시인 기념사업 추진	101,100	80,800	20,300
351	문화원 육성 지원	460,500	416,440	44,060
352	지역문화예술단체 및 사업활동 지원	51,400	51,400	0
352	지역문화행사 참가 및 지원	41,000	43,000	△2,000
353	종무행사 및 부군당제 지원	12,000	19,400	△7,400
353	문래창작촌 지원	22,200	22,000	200
354	문래예술종합지원센터 건립 및 운영	171,466	1,587,999	△1,416,533
355	서울영등포국제초단편영화제	250,000	200,000	50,000
355	예술활동 거점지역 활성화 사업	250,000	0	250,000
355	문화시설 조성 연구용역	50,000	0	50,000
355	영등포거리예술축제(YSAF)	50,000	0	50,000

355	생활체육교실 운영	501,630	420,540	81,090
356	영등포구체육회 육성 지원	86,116	71,200	14,916
356	영등포구 장애인체육회 육성 지원	42,703	39,103	3,600
356	영등포구스포츠클럽 육성 지원	63,680	30,000	33,680
356	구생활체육교실 운영	36,000	33,000	3,000
357	동생활체육교실 운영	21,600	21,600	0
357	여성 및 유아 축구교실 운영	24,700	24,700	0
357	저학년 축구교실 운영	10,825	10,775	50
358	어린이 축구 및 풋살교실 운영	44,550	44,550	0
358	꿈나무 육성지원	6,500	6,500	0
358	안양천 건강체조교실 운영 지원	5,800	5,800	0
359	태권도시범단 지원	32,000	27,000	5,000
359	스포츠강좌이용권 지원	109,156	106,312	2,844
359	장애인스포츠강좌이용권 지원	18,000	0	18,000
360	종목별 체육대회 개최 및 지원	314,977	507,627	△192,650
360	종목별 구청장기 대회	86,959	80,959	6,000
360	종목별 협회(연맹)장기 대회	78,165	78,165	0
360	구민건강달리기대회	11,000	11,000	0
360	유소년축구대회	14,200	14,200	0
360	생활체육 동호인 활동 지원	51,000	47,650	3,350
361	서울시민 체육대회 참가 지원	35,400	35,400	0
361	장애인 체육대회 개최 및 참가 지원	38,253	39,253	△1,000

361	체육시설 기능강화	15,182,621	8,002,007	7,180,614
362	체육시설 위탁 운영	8,779,840	7,478,779	1,301,061
362	대림운동장 유지관리	138,715	135,357	3,358
363	안양천 도림천 체육시설 유지관리	149,581	144,841	4,740
364	체육시설업 지도 및 점검	430	930	△500
364	체육시설 환경개선	1,446,025	242,100	1,203,425
364	안양천 테니스장 조성	667,280	0	667,280
365	대림3유수지 종합체육시설 건립	1,925,000	0	1,925,000
365	양평동 공공복합 체육시설 건립	1,675,750	0	1,675,750
365	영등포동 공공복합 국민체육센터 건립	400,000	0	400,000
365	관광 진흥기반 구축	315,899	191,771	124,128
365	관광 코스 및 상품 개발	41,400	35,900	5,500
366	관광 홍보 마케팅	44,000	29,000	15,000
366	관광스토리 개발	40,000	0	40,000
366	관광정보센터 운영	140,499	126,871	13,628
367	선유 걷고싶은 거리 관광명소화 (구 주민참여예산)	50,000	0	50,000
367	유통 및 문화관련업 진흥	10,055	10,541	△486
367	게임제공업소 등 지도단속	10,055	10,541	△486
368	기본경비	128,564	119,188	9,376
368	기본경비	128,564	119,188	9,376