

제205회 영등포구의회  
2017년도 제2차 정례회

## 2018년도 예산(안)-기획담당관

# 檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2017. 12. 7.

行 政 委 員 會  
專 門 委 員 崔 光 默

# 2018년도 예산(안)-기획담당관

## 檢 討 報 告 書

### 1. 경 과

의안 제291호로 2017년 11월 13일 영등포구청장으로부터 제출되어 2017년 11월 17일 우리 위원회에 회부되었음.

### 2. 제안이유

가. 2018년도 예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2018년도 예산(안) 참조

### 3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	522,419,050	471,238,247	51,180,803	10.86
일반회계	494,300,250	443,837,487	50,462,763	11.37
특별회계	28,118,800	27,400,760	718,040	2.62
의료급여기금	424,298	420,538	3,760	0.89
생활폐기물 무단 투기 예방사업	340,000	270,280	69,720	25.80
주 차 장	27,354,502	26,709,942	644,560	2.41

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	494,300,250천원
- 구 세	121,697,646천원
- 세 외 수입	65,542,811천원
- 지방교부세	5,246,000천원
- 조정교부금 등	77,800,914천원
- 보조금	199,560,645천원
- 보전수입 등 및 내부거래	24,452,234천원
○ 특별회계	28,118,800천원
- 의료급여기금	424,298천원
- 생활폐기물 무단투기 예방사업	340,000천원
- 주차장	27,354,502천원

4. 2017년도 명시이월(총칙 제5조)

○ 별관청사관리 등 24개 사업	16,764,864천원
-------------------	--------------

## 5. 기획담당관 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산 : 해당 없음

나. 세출예산

(단위 : 천원)

세 부 사 업 명	2018년	2017년	비교증감
계	421,442	189,658	231,784
기획조정 및 구 시책 개발	43,615	28,000	15,615
구정의 업무 계획 수립	11,500	14,000	△2,500
구정운영4개년계획 수립·관리	17,200	2,500	14,700
체계적인 성과진단	70,600	27,350	43,250
민관협치활성화	130,000	101,000	29,000
지역사회 혁신계획 수립 및 운영	14,000	2,000	12,000
행정운영경비	134,527	14,808	119,719

#### 다. 세출예산 규모

- 구 전체예산의 0.08%인 4억 2,144만 2천원이 편성되어  
2017년도 예산 1억 8,965만 8천원 대비  
2억 3,178만 4천원이 증액(122.21%)된 규모임.
- 주요 편성내역
  - 243쪽 구정운영 정책 조정 및 지원 5,511만 5천원
  - 244쪽 구정의 미래비전 및 성과관리 8,780만원
  - 244쪽 구정의 민관협치 활성화 1억 4,400만원
  - 245쪽 행정운영경비 1억 3,452만 7천원 편성

라. 기금 : 해당 없음

마. 명시이월사업 : 해당 없음

바. 검토보고

- 주요 편성내역을 살펴보면
  - p243 기획조정 및 구 시책 개발 4,361만 5천원 편성  
⇒ 2017년 예산 2,800만원 대비 1,561만 5천원 증가  
이는 구정 주요시책 등 현황판제작 및 주요현황 인쇄 수용비 등  
920만원, 사회복지무요원 봉급 681만 5천원이 각각 증액 편성되  
었기 때문임.

- p244 **구정운영4개년계획 수립·관리 1,720만원 편성**

⇒ 2017년 예산 250만원 대비 1,470만원 증가

이는 구정운영 4개년 계획 인쇄 및 공약사업관리 1,150만원이 증액 편성되었고, 구민대상 구정목표 공모 선정에 따른 보상금 120만원이 신규 편성된 것이 주된 요인임.

- p244 **체계적인 성과진단 7,060만원 편성**

⇒ 2017년 예산 2,735만원 대비 4,325만원 증가

이는 백서발간 및 타부서 주요업무보고서 등 인쇄 일반수용비 4,325만원을 증액 편성한 것에 기인함.

- p245 **행정운영경비 1억 3,452만 7천원 편성**

⇒ 2017년 예산 1,480만 8천원 대비 1억 1,971만 9천원 증가

이는 조직개편에 따른 기획팀 3명 예산 편성 대비로 9명 추가 부분 반영 기본경비 5,780만 4천원을 증액 편성하였으며, 민관협치기반조성 시간선택제임기제 인력운영비 6,191만 5천원을 신규편성 하였기 때문임.

## 2018년 기획담당관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2018예산(안)	2017예산	증감액
합 계		421,442	189,658	231,784
243	구정운영 정책 조정 및 지원	55,115	42,000	13,115
243	기획조정 및 구 시책 개발	43,615	28,000	15,615
243	구정의 업무 계획 수립	11,500	14,000	△2,500
244	구정의 미래비전 및 성과관리	87,800	29,850	57,950
244	구정운영4개년계획 수립·관리	17,200	2,500	14,700
244	체계적인 성과진단	70,600	27,350	43,250
244	구정의 민관협치 활성화	144,000	103,000	41,000
244	민관협치활성화	130,000	101,000	29,000
245	지역사회 혁신계획 수립 및 운영	14,000	2,000	12,000
245	행정운영경비(기획담당관)	134,527	14,808	119,719
245	민관협치기반조성 시간선택제임기제 운영	61,915	0	61,915
245	기본경비	72,612	14,808	57,804