

제185회 영등포구의회
2014년도 제2차 정례회

『2015년도 세입·세출예산(안)』 - 행정국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2014. 12. 4

行 政 委 員 會
專 門 委 員 金 基 永

『2015년도 세입·세출예산(안) - 행정국』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제35호로 2014년 11월 19일 영등포구청장으로부터 제출되어 2014년 11월 19일 우리위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2015년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제127조에 의거 우리구의회 의결을 얻고자 함.

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	428,470,512	411,614,083	16,856,429	4.10%
일반회계	400,300,000	378,300,000	22,000,000	5.82%
특별회계	28,170,512	33,314,083	△5,143,571	△15.44%
의료급여기금	420,380	445,680	△25,300	△5.68%
생활폐기물 무단 투기 예방사업	202,000	0	202,000	순증
주 차 장	27,548,132	30,150,091	△2,601,959	△8.63%

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	400,300,000천원
- 구 세	102,727,684천원
- 세외 수입	74,332,044천원
- 지방교부세	3,660,000천원
- 조정교부금	51,805,322천원
- 보조금	159,640,443천원
- 보전수입 및 내부거래 등	8,134,507천원
○ 특별회계	28,170,512천원
- 의료급여기금	420,380천원
- 생활폐기물 무단투기 예방사업	202,000천원
- 주차장	27,548,132천원

4. 2015년도 명시이월(총칙 제6조)

○ 양평2동 공공복합청사 건립 등 7개 사업	12,901,730천원
--------------------------------	--------------

5. 행정국 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	15,909,623	11,049,732	4,859,891	43.98%
총 무 과	1,721,377	3,073,794	△1,352,417	△43.99%
홍보전산과	43,369	51,525	△8,156	△15.82%
자치행정과	7,027,005	1,912,869	5,114,136	267.35%
교육지원과	0	800,000	△800,000	순감
민원여권과	622,200	663,600	△41,400	△6.23%
문화체육과	6,495,672	4,547,944	1,947,728	42.82%

나. 세출예산안

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	124,771,219	119,584,008	5,187,211	4.34%
총 무 과	87,888,348	84,256,543	3,631,805	4.31%
홍보전산과	4,596,505	4,684,786	△88,281	△1.88%
자치행정과	10,188,027	10,024,651	163,376	1.63%
교육지원과	12,356,759	12,756,821	△400,062	△3.14%
민원여권과	726,845	736,477	△9,632	△1.31%
문화체육과	9,014,735	7,124,730	1,890,005	26.53%

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	665,177	0	665,177	순증
홍보전산과	665,177	0	665,177	순증

다. 행정국 세입·세출 예산규모

○ 세입 : 총 규모 159억 962만 3천원

2014년 예산 110억 4,973만 2천원 대비

43.98%, 48억 5,989만 1천원 증가

- 이는 청사임차 보증금 반환 수입 16억 5,272만원, 작은도서관 네트워크 구축 보조금 8억원이 감소한 반면 당산2동 청사 매각 수입 49억원, 지식산업센터 개발 부담금 8억원, 영등포제2스포츠 센터 사용료 19억원이 각각 증가하였기 때문임.

○ 세출 : 총 규모 1,247억 7,121만 9천원

2014년 예산 1,195억 8,400만 8천원 대비

4.34%, 51억 8,721만 1천원 증가

라. 주민참여 예산사업

○ 행정국 소관 구 주민참여 예산사업은 5건 1억 4,700만원으로,

- 신길5동 대영고 정문앞 CCTV 설치(홍보전산과) 2,000만원
- 전산 교육장 컴퓨터 개선사업(홍보전산과) 4,900만원
- 주민자치회관 환경개선 공사(자치행정과) 2,400만원
- 에코그린환경운동 친환경쭈세미 뜨기 사업(자치행정과) 2,000만원
- 평생교육시설 환경개선 공사(교육지원과) 3,400만원
(사업명 : 위험한 샌드위치 패널! 어르신들 한글공부 맘편하게 하고싶어요~)

마. 세입·세출 예산안 부서별 주요편성 및 증감내역

총 무 과

- 세입 : 2014년 예산 30억 7,379만 4천원 대비
43.99% 감소, 17억 2,137만 7천원 편성
 - 이는 사회복지전담공무원 인건비 국·시비 보조금 2억 9,726만원이 증가한 반면 2014년 세입예산인 환경과 등 4개 부서의 별관 청사 이전에 따른 외부청사 임차보증금 반환금 16억 5,272만 8천원이 감소하였기 때문임.
- 세출 : 2014년도 예산 842억 5,654만 3천원 대비
4.31% 증가, 878억 8,834만 8천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 227쪽 사람중심의 행정지원 29억 4,199만 5천원
 - 238쪽 구민을 위한 조직운영 13억 6,582만 4천원
 - 240쪽 창의적인 인재양성 및 직원 복지 향상 38억 9,911만 8천원
 - 243쪽 대외교류 활성화 9,650만원
 - 244쪽 대의회협력 및 법무행정 관리 1억 9,534만 9천원
 - 246쪽 기본경비 793억 8,956만 2천원
- 주요 검토 내역
 - p227 구 청사 관리는 2014년 대비 1억 5,088만 9천원이 증가된 13억 2,691만 9천원이 계상된 바, 이는 공무원 ‘일·숙직비’ 기준경비 개정(50,000원→60,000원)에 따른 수당 인상 2,530만원, 부서 재배치 공사비 5,521만 5천원, 부서 환경 개선 물품 구입비 3,900만원, 공익근무요원 보상금 346만 1천원 등이 증가된 것에 기인함.

- p230 보건소 관리는 2014년 대비 1,661만 8천원이 증가된 3억 5,400만 6천원이 계상된 바, 이는 2014년 청사계단 바닥재 및 도장공사비 1,800만원, 1층 민원실 환경개선비 2,500만원이 사업완료에 따라 감소된 반면 운영비 961만 8천원이 증액되고, LED등 교체 공사 2,500만원, 보일러 교체 2,500만원이 각각 신규로 편성되었음.
- p231 별관 청사관리는 2014년 대비 119만 7천원이 증가된 7억 3,055만원이 계상된 바, 이는 2014년 외부 청사의 별관 청사 이전 및 관리에 따른 사무관리비 3,520만원, 부서 재배치에 따른 시설비 및 자산취득비 1억 2,657만원이 사업완료에 따라 감소된 반면 별관 청사 활용 공간의 확대에 공공운영비 1억 6,296만 7천이 증가된 것에 기인함.

별관청사는 2014년 입주를 시작으로 11월 현재 A동 및 J동 일부를 활용중에 있으며, 2015년까지는 부지내 건물 신축 및 리모델링을 통해 다양한 기관의 시설들이 입주할 예정에 있음. 이에 따라 사전에 건물 및 시설별 관리책임의 한계를 명확히 하고 공공시설인 점을 감안하여 공공공간과 개별시설물에 대한 통합적인 관리방안 마련이 필요하다고 보여짐.

【표1】 별관청사 세부 활용계획

구분	층별	면적(m ²)	기존 사용용도	사용현황 및 계획	비고
A동	지하1층	737.84	회의실, 기계실	기계실, 서고, 평생학습센터	사용
	지상1층	716.59	사무실	교통행정과, 자동차관리과	
	지상2층	731.76	사무실	청소과, 회의실 등	
	지상3층	731.76	사무실	환경과, 푸른도시과, 정보통신실	

구분	층별	면적(m ²)	기존 사용용도	사용현황 및 계획	비고
B동	지상1층	49	왕겨창고	변압기실	사용
C동	지상6층	731	미곡도정 수율시험소	미정	
D동	지상1층	416	식당, 숙소	장난감도서관 및 시간제보육실 구청직장어린이집	계획 (15)
E동	지상1층	57	창고	국공립 어린이집	계획 (15)
F동	지상2층	265	보리도정 수율부	사회복지협의회 푸드마켓2호점, 빨래방 북카페	계획 (15)
G동	지상1층	479	사료보관창고		
H동	지상1층	208	사료보관창고	곤충체험 학습장	계획 (15)
I동	지상1층	26	경비실	관리실	사용
J동	지상1층	408.5	사무실	영등포 자기주도학습 지원센터	사용
	지상2층	408.5	연구동	영등포 사회적경제 지원센터	계획 (15)
	지상3층	408.5	증축		

○ 배치도



- p235 주차장 및 차량관리는 2014년 대비 3,183만 9천원이 증가된 1억 7,670만원이 계상된 바, 이는 차량 유지관리에 따른 공공요금 및 유류비 상승분을 반영한 것에 기인함.
- p236 각종 구행사 지원은 2014년 대비 1,468만원이 감소된 6억 9,820만원이 계상된 바 이는 민선6기 취임식 행사 및 업무추진비가 사업완료에 따라 감소된 것에 기인함.
- p238 성과중심의 인력운영은 2014년 대비 4,320만원이 감소 ($\Delta 60\%$)된 2,880만원이 계상된 바, 이는 근무실적 상시평가 우수부서 및 팀 시상 예산 전액이 감액된 것에 기인한 것으로 어려운 재정여건을 감안한 것으로 보여지나 열심히 일하는 분위기 조성을 위한 별도의 대책마련이 요구됨.
- p239 대체인력 운영은 2014년 대비 7,331만원이 증가된 7억 2,994만원이 계상된 바, 이는 2014년도 노임단가(48,000원/일)는 동결하고 인력 운영기간을 확대(270일 \rightarrow 300일)한 것에 기인한 것으로, 2015년도 최저임금(시급기준)이 금년(5,210원)보다 7.1% 오른 5,580원으로 결정된 것을 감안할 때 출산휴가 대체인력의 사기 진작을 통한 서비스 질 제고방안 마련이 요구됨.
- p239 구정발전연구 지원은 2014년 대비 2,925만원이 감소된 3억 2,105만원이 계상된 바, 이는 퇴직대상 공무원(공로연수 포함)이 3명 감소(42명 \rightarrow 39명)됨에 따라 교육 훈련비 등의 감액 요인이 발생한 것에 기인함.
- p240 글로벌 인재육성은 2014년 대비 4,000만원이 증가된 7,000만원이 계상된 바 이는 세월호 사고 여파로 금년도 사업예산

3,000만원이 전액 감액됨에 따라 내년도에는 국제사회 변화에 능동적으로 대처하는 글로벌 인재 육성사업을 보다 강화하기 위한 조치로 보여짐.

- p240 직무능력 향상은 2014년 대비 2,850만원이 증가된 1억 6,236만원이 계상된 바 이는 교육훈련기관 위탁운영 사업비가 2,698만원 증액된 것으로 내실있는 운영을 통한 예산절감 방안의 수립이 요구됨.
- p241 청사안내 도우미 운영은 2014년 대비 1,580만원이 감소된 7,949만원이 계상된 바, 이는 사업 운영기간의 축소(12월 → 10월)에 기인한 것으로, 「지방재정법」 개정(2014.11.28 시행)에 따라 2015년부터 출납 폐쇄기한이 변경(익년도 2월말 → 당해년도 12월말)됨에 따른 조치로 보여짐.

【표2】 출납 폐쇄기한 관련 지방재정법 개정 내용

현 행	개 정
<p>제8조(출납폐쇄 기한) 지방자치단체의 출납은 <u>회계연도가 끝난 후 2월로 폐쇄</u>한다.</p>	<p>제8조(출납 폐쇄기한 및 출납사무 완결기한) ① 지방자치단체의 출납은 <u>회계연도가 끝나는 날 폐쇄</u>한다. 다만, 출납원이 수납한 세입금은 회계연도가 끝나는 날부터 20일까지 지방자치단체 금고에 납입할 수 있으며, 일상경비는 회계연도가 끝나는 날부터 15일까지 반납할 수 있다.</p> <p>② 회계연도에 속하는 세입·세출의 출납에 관한 사무는 다음 해 2월 10일까지 마쳐야 한다.</p>

- p241 직원 후생복지 운영은 2014년 대비 2,075만원이 증가된 29억 1,755만원이 계상된 바 이는 모범공무원 기획연수 대상 인원을 확대(50명 → 100명)한 것에 기인 함.
- p242 직원휴양소 운영 사업은 2014년 대비 4,625만원이 증가된 2억 2,041만원이 계상된 바, 이는 콘도 회원권 1구좌 신규 구매 및 이에 따른 운영비 증가분을 반영한 것에 기인함.
- p243 국외 도시 교류 사업은 2014년 대비 2,569만원이 감소된 4,850만원이 계상된 바, 이는 국외 자매도시 상호간 우호협력 증진을 위한 예산이나 내년 예산의 어려움을 감안하여 방문 및 초청인원을 축소한 것으로 보여 짐.
- p244 의회협력 지원 사업은 2014년 대비 1,130만원이 감소된 1,500만원이 계상된 바, 이는 매년 운영되던 의정비심의위원회 심의가 「지방자치법 시행령」 개정에 따라 임기만료에 의한 지방 의회의원 선거가 있는 해로 조정(연 1회 → 임기중 1회)됨에 따라 위원회 운영관련 예산을 감액하였기 때문임.

홍보전산과

- 세입 : 2014년 예산 5,152만 5천원 대비
15.82% 감소, 4,336만 9천원 편성
- 이는 세외수입 징수율이 2014년 9월말 기준으로 구민정보화 교육수강료는 50.82%, 소식지 유료 광고료는 71.43%에 그치고 있는 실정을 반영하여 2015년도 세외수입을 감액 편성하였기 때문임.

○ 세출 : 2014년도 예산 46억 8,478만 6천원 대비
1.88% 감소, 45억 9,650만 5천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 257쪽 구정 홍보기능 강화 12억 9,290만 3천원
- 260쪽 정보화인프라 구축 및 지원 31억 3,407만 7천원
- 270쪽 행정운영경비 1억 6,820만 4천원

○ 주요 검토 내역

- p260 콘텐츠 제작 사업은 2014년 대비 5,191만원이 증가된 1억 220만원을 계상한 바 이는 우리구의 역사, 문화, 관광, 취업 등에 대한 현황과 정보를 제공할 수 있는 '영상콘텐츠 구매 및 제작비' 4,000만원을 신규로 편성하고, 구 홍보영상물 제작비를 1,000만원 증액(2,000만원 → 3,000만원)하였기 때문으로, 신규 사업인 영상콘텐츠 제작의 경우 기존 구 홍보영상물과의 차별성 및 구체적인 활용방안, 효율성에 대한 검토가 요구되며, 구 홍보영상물 제작비는 2014년도 예산(안) 상임위 계수조정에서 1,000만원을 삭감한 사업으로 증액 사유에 대한 검토가 요구됨.
- p260 웹사이트 운영 사업은 2014년 대비 3,379만원 감소된 1억 2,795만원을 편성함. 이는 홈페이지 유지보수 사업비가 1,000만원 증액(20%)된 반면, 출납 폐쇄기한 변경에 따른 시설 장비 유지기간 단축으로 2,000만원, 온라인 자격증 강좌사이트 이용 회선 축소로 2,400만원을 각각 감액 편성하였기 때문임.

- p261 시군구 행정정보시스템 구축 사업은 2014년 대비 1억 5,827만원 증가된 1억 8,474만원이 편성된 바, 이는 공통기반 시스템 DB서버 구매비 1억 5,000만원이 신규로 편성되었기 때문으로, 동 예산은 안행부에서 추진하는 주민등록번호 암호화 사업의 원활한 추진을 위하여 노후(2006년 도입)된 DB서버를 최신 사양으로 교체하는 것임.
- p264 정보화교육 및 경진대회 사업은 2014년 대비 3,734만원 증가된 2억 425만원으로, 이는 교육장 컴퓨터 및 모니터 구매비 4,900만원이 구 주민참여 예산사업으로 신규 편성되었기 때문임.
- p266 정보통신시스템 보강 및 유지관리 사업은 2014년 대비 7,328만원이 증가된 4억 5,975만원이 편성된 바, 이는 출납 폐쇄기한 변경에 따른 정보통신 시스템 유지기간 단축으로 4,572만원이 감액된 반면 노후된 구내정보통신 백본장비 교체비 1억 2,000만원, 사용전검사 통신케이블 측정장비 구매비 2,000만원이 신규로 편성되었기 때문임.
- p268 행정정보통신망 운영관리 사업은 2014년 대비 5,071만원이 감소된 3억 6,936만원이 편성된 바, 이는 사무관리 및 공공운영비 성격의 예산임을 감안하여 2014년도 제1차 추경예산에서 감액 (5,100만원)한 금액에 맞게 내년도 사업비를 조정한 것으로 보여짐.
- p269 다기능사무기기 보급 사업은 2014년 대비 2억 4,080만원이 증가된 3억 8,435만원이 편성된 바, 이는 내구연한이 경과된 PC

(본체) 895대중 450대, 노트북 99대중 15대를 교체하기 위한 사업비로 교체대수가 금년대비 증가(PC : 100대 → 450대, 노트북 : 12대 → 15대)하였기 때문임.

- p269 방법용 CCTV 설치 및 운영 사업은 2014년 대비 1억 6,875만원이 증가된 2억 1,531만원이 편성된 바, 이는 「CCTV 통합관제센터 운영 개선계획」에 의거 2015년부터 자치행정과 등 7개 기능부서의 CCTV 구축 및 관리업무를 홍보전산과로 일원화함에 따라 발생하는 공공요금 증가분을 반영한 것임.
- p269 U-영등포 통합관제센터 운영 사업은 2014년 대비 큰 증감내역은 없으나, ‘방법용 CCTV 관제 용역사업’의 경우 2014년 대비 12.4%를 증액(162,212천원/12월 → 167,229천원/11월) 편성한 바, 이는 인건비 산정에 적용하는 통상적인 기준(소비자물가 상승률, 공무원 봉급 및 최저임금 인상률)이나 타 용역사업비 인상률(동결 또는 1~3%)과 비교할 때 과다 계상된 것으로 보여지며, 2014년도 용역사업 입찰 결과 1,900여만원의 낙찰 차액이 발생하여 2014년 제1차 추경에서 감액한 점을 감안할 때 사업비 조정이 필요하다고 사료됨.
- p270 CCTV 유지 및 보수는 2014년 대비 9,417만원이 감소된 2억 7,275만원으로 이는 금년도 CCTV 개인영상정보 보호시스템 구축 및 통합관제센터 영상 저장장치 증설사업비 1억 4,400만원이 사업 완료에 따라 감소된 반면 개인영상정보 내부 통제시스템 구축비 6,400만원, 관제운영 컴퓨터 교체비 900만원을 각각 신규 편성하였기 때문임.

- p272 불법주정차단속 및 그린파킹 CCTV시스템 운영 지원 사업(주차장 특별회계)은 CCTV 운영 및 관리 업무의 일원화 조치에 따라 주차문화과에서 이관된 사무로, 2014년 대비 6억 6,646만원이 감소한 6억 6,517만원이 편성된 바, 이는 불법 주정차단속 CCTV 신규 구매 축소(4대→2대) 및 성능 개선사업의 완료에 따라 총 5억 7,900만원을 감액 편성한 것이 주된 요인임.

자치행정과

- 세입 : 2014년 예산 19억 1,286만 9천원 대비
267.35% 증가, 70억 2,700만 5천원 편성
 - 이는 당산2동 청사매각 수입 49억원의 신규 편성에 따른 것으로, 당산2동 청사의 매각은 1) 「공유재산 및 물품관리법」 제11조 제1호 및 같은법 시행령 제8조에 따라 현(現)청사를 신축 청사로 이전한 이후에 가능한 사항으로, 매각에 따른 별도의 대책 마련을 통해 추진에 만전을 기해야 할 것으로 보여짐.
- 세출 : 2014년도 예산 100억 2,465만 1천원 대비
1.63% 증가, 101억 8,802만 7천원 편성

1) 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제8조(용도의 변경 또는 폐지) 법 제11조제1호에 따라 지방자치단체의 장은 행정재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 재산의 일부 또는 전부에 대하여 그 용도를 변경하거나 폐지할 수 있다.

1. 행정재산이 사실상 행정 목적으로 사용되지 않게 된 경우

○ 주요 편성 내역

- 273쪽 주민참여 행정지원 64억 1,425만 2천원
- 279쪽 주민자치 기능 향상 8억 8,388만 1천원
- 282쪽 마을공동체 활성화 1억 55만원
- 283쪽 외국인주민 지역사회 정착 지원 7,144만 4천원
- 285쪽 민방위 통합 관리 1억 9,785만원
- 280쪽 기본경비 25억 973만 1천원

○ 주요 검토 내역

- p273 **당산2동 공공청사전립 사업**은 노후되고 협소한 주민 센터를 주민 복지 종합시설 기능의 친환경 복합청사로 신축 하고자 중기 재정계획에 의거 2012년도부터 시작한 계속사업 으로 2015년 8월중 준공을 목표로 2015년에 27억 9,312 만원을 신규 편성하였음.
- p273 **동청사 시설 보수 사업**은 노후되고 협소한 주민센터를 개·보수하여 쾌적한 대민 행정환경을 조성하고자 하는 것으로 2014년 대비 1억 1,380만원 증가한 2억 8,650만원이 편성 된 바, 이는 동 주민센터 세출예산 요구 자료에 의거 동 주민 센터 각종 시설물 정비사업 예산을 100% 증액(동별 100만원 → 200만원)하고, 동 청사 시설보수 및 개선사업 예산을 9,580만원 증액 편성하였기 때문임.
- p273 **동 행정차량 교체 사업**은 노후차량 운행에 따른 과다 수리비 절감 및 안전사고 발생 예방을 위한 것으로 행정차량 도색비 1,500만원, 차량구입비(2004년식, 5대) 8,500만원을 각각 신규로 편성하였음.

- p276 통반장 활동 수당은 2014년 대비 5,368만원이 감소된 20억 7,326만원이 계상된 바, 이는 통장자녀 학비보조 및 통·반장 활동보상금의 금년도 집행 실적을 감안하여 조정된 것으로 보여짐.
- p277 동 민원처리 업무지원 사업은 2014년 대비 7,194만원 감액된 1억 6,757만원이 편성된 바, 이는 구내식당을 후생시설로 볼 수 없다는 국민권익위의 유권해석에 따라 구내식당 유지비 6,240만원이 전액 감액된 것에 기인함.
- p279 자치회관 운영 사업은 2014년 대비 5,987만원 감소된 2억 5,997만원이 계상된 바, 이는 프로그램 강사료 2,695만원, 자치회관 자원봉사자 급량비 1,209만원이 각각 감소된 것으로, 어려운 재정여건을 감안하더라도 주민의 복리증진을 위한 사업의 축소는 면밀한 검토가 요구됨.
- p280 자치회관 환경개선 사업은 2014년 대비 3,145만원 증가된 5,882만원이 계상된 바, 이는 자치회관 시설 유지보수비 3,000만원이 신규 편성된 것에 기인한 것으로, 노후 시설의 환경개선을 통해 주민들에게 깨끗하고 쾌적한 환경을 제공하고자 하는 측면에서 필요한 사업으로 판단되나, 예산 부기방식을 동 청사시설 유지보수 예산과 같이 자치회관별 사전 수요조사를 통해 사업내용을 구체적으로 명시하는 것이 바람직하다고 보여짐.

- p281 사회단체 보조금 지원 사업은 2014년 대비 9,859만원 감소된 4억 37만원이 계상된 바, 추진과정에서 보조금 지급대상 선정과정의 투명성 제고를 위한 대책마련이 요구됨.
- p282 마을공동체 활성화 예산은 2014년 대비 2,230만원 증가된 1억 55만원이 계상된 바, 이는 마을공동체사업 지원대상 사업을 확대(14개 → 18개)하고, 마을생태계조성사업비 500만원을 신규 편성한 것에 기인함. 다만 연도별 사업예산의 변동폭²⁾이 크다는 것은 사업의 내실화 및 연속성을 저해할 수 있다는 점에서 개선이 요구됨.
- p283 외국인주민 지역사회 정착 지원은 2014년 대비 1,130만원 증가된 7,144만원이 계상된 바, 이는 저소득 결혼 이민자 고국 방문 사업 1,000만원이 신규 편성된 것으로, 저소득 결혼이민자 고국방문 사업은 2013년도 상임위 계수조정에서 당초사업비에 1,000만원을 증액하여 총 2,000만원을 편성하여 수혜대상을 확대 추진토록 한 사업임에도 2014년에 사업을 중단하였다가 2015년도부터 재추진하고자 하는 것으로, 어려운 재정여건을 감안 하더라도 소외계층을 위한 수혜사업은 지속성을 유지할 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 보여짐.

교육지원과

- 세출 : 2014년도 예산 127억 5,682만 1천원 대비
3.14% 증가, 123억 5,675만 9천원 편성

2) 사업예산 변동추이: 2013년 133,832천원 → 2014년 78,250천원(△41.53%) → 2015년 100,550천원(↑28.48%)

○ 주요 편성 내역

- 293쪽 우수교육 자치구 조성 35억 2,968만 3천원
- 296쪽 수준 높은 교육환경 조성 56억 6,946만 6천원
- 296쪽 과학문화 기반 조성 3억 2,220만원
- 299쪽 평생학습 프로그램 운영 2억 8,042만 8천원
- 301쪽 평생학습 문화조성 4,359만원
- 302쪽 도서관 운영 활성화 20억 9,544만 3천원
- 304쪽 기본경비 1억 1,354만 8천원
- 305쪽 재무활동 3억 240만 1천원

○ 주요 검토 내역

- **p293 학력신장 프로그램 지원 사업**은 2014년 대비 5,621만원이 감소된 25억 3,297만원이 계상된 바, 이는 교육복지센터 운영비 5,720만원이 감액 편성된 것에 기인함.
‘교육복지센터 지원 사업’은 서울시 남부교육지원청의 지원과 구청의 대응투자 협약을 통해 관내 위기 학생들의 개별 성향이해 및 맞춤형 프로그램 지원을 통한 학생성장 지원, 영등포 교육복지네트워크 구축을 통한 지역사회 교육역량 강화를 위해 2013년도부터 시작된 사업으로, 시행 3년차에 ’13년(1억원) 및 ’14년(8,000만원) 예산 대비 25% 수준으로 예산(2,280만원)이 대폭 감소된 사유 및 근거에 대한 검토가 요구됨.
- **p294 자기주도 학습지원센터 운영 사업**은 2014년 대비 2억 354만원이 감소된 3억 2,214만원이 계상된 바, 이는 자기주도 학습지원센터 설치 완료에 따라 시설비 및 자산취득비 4억 3,977만원이 감액된 반면 민간위탁비 2억 3,050만원이 신규 편성되었기 때문임.

- p294 토요 프로그램 운영 사업은 2014년 대비 3,500만원이 감소된 7,400만원이 계상된 바, 이는 토요 우수프로그램 공모 사업비 전액이 내년도 예산에 미 반영된 것으로 프로그램 폐지 사유에 대한 검토가 요구됨.
- p295 장학재단 설립 사업은 2014.10.16일 제정된 「서울특별시 장학재단 설립 및 운영에 관한 조례」의 의거 우리구 장학재단을 설립하고자 하는 것으로 총 사업비는 5억 1천만원이며, 구금고 협력사업을 통해 사업비를 충당할 계획임. (*2015년도 재무과 세입예산에 반영)
- p298 곤충체험학습장 설치 사업은 곤충을 테마로 다양한 전시물을 설치하고 체험의 기회를 제공하여 곤충에 대한 이해도를 제고하기 위한 신규 사업으로 사업비는 총 1억 9,800만원임. 자연을 학습하고 체험할 수 있는 공간 조성을 통해 아이들에게 자연과 교감할 수 있는 기회를 제공한다는 측면에서 사업의 필요성은 요구되나, 다양한 볼거리 및 체험 공간 조성에 필요한 시설을 설치하기에는 확보된 장소의 규모(206㎡)가 다소 부족할 것으로 보여짐.
- p299 평생학습 프로그램 운영은 2014년 대비 1,700만원이 증가된 2억 8,042만원이 계상된 바, 이는 교육부의 지역 평생교육 활성화 지원 사업으로 선정된 ‘행복학습센터 운영’ 예산이 2,000만원 증액 편성되었기 때문임.

- p302 도서관 운영 활성화 사업은 2014년 대비 2,298만원이 증가한 20억 9,544만원이 계상된 바, 학교도서관 개방지원 운영비 1,500만원을 전액 감액 계상한 반면 당산1동 공립 작은 도서관 이전³⁾ 및 환경개선비 4,000만원이 신규 편성되었기 때문임.

민원여권과

- 세입 : 2014년 예산 6억 6,360만원 대비
6.23% 감소, 6억 2,220만원 편성
 - 이는 세외수입 중 기타수수료(민원24 운영관리 및 여권발급 수수료) 징수율이 2014년 9월말 기준으로 54.58%에 그치고 있는 실정을 반영하여 2015년도 세외수입을 감액 편성하였기 때문임.
- 세출 : 2014년도 예산 7억 3,647만 7천원 대비
1.31% 감소, 7억 2,684만 5천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 306쪽 구민우선의 민원행정서비스 4억 4,315만 2천원
 - 307쪽 신속하고 효율적인 민원처리 서비스 1억 533만 5천원
 - 308쪽 신뢰받는 가족관계등록 행정 726만 7천원
 - 308쪽 여권행정 선진화 453만 6천원
 - 308쪽 기본경비 1억 6,605만 5천원

3) 이전장소 : 現 당산1동 주민센터 內 2층 직장어린이집 건물

○ 주요 검토 내역

- p308 무인민원발급 창구운영 사업은 2014년 대비 2,664만원이 증가된 8,452만원이 계상된 바, 이는 내구연한이 경과된 발급기의 교체 구매비 2,000만원이 증액(2014년 : 1대, 2015년 : 2대)되고, 무인발급기용 컴퓨터 구입비 915만원을 신규 편성하였기 때문임.

문화체육과

○ 세입 : 2014년 예산 45억 4,794만 4천원 대비

42.82% 증가, 64억 9,567만 2천원 편성

- 이는 제2스포츠센터 운영기간 확대로 사용료 수입 18억 8,708만원이 증가하였기 때문임.

○ 세출 : 2014년도 예산 71억 2,473만원 대비

26.53% 증가, 90억 1,473만 5천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 311쪽 문화환경·기반 조성 9억 2,549만 7천원
- 312쪽 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 8억 6,044만 2천원
- 317쪽 지역문화예술단체 육성 지원 2,956만원
- 317쪽 생활체육교실 운영 2억 9,119만 6천원
- 320쪽 종목별 체육대회 개최 및 지원 4억 1,168만원
- 323쪽 체육시설 기능강화 2억 1,022만 1천원
- 325쪽 관광 진흥기반 구축 5,590만원

- 326쪽 유통 및 문화관련업 진흥 1,054만원
- 327쪽 기본경비 1억 1,678만 2천원
- 327쪽 재무활동(문화체육과) 61억 109만 1천원

○ 주요 검토 내역

- p311 문화환경·기반조성 사업은 2014년 대비 8,197만원 증가된 9억 2,549만원을 계상한 바, 이는 2014년도 문화재단 예산 집행잔액을 잉여금으로 상쇄함에 따라 문화재단 출연금 7,331만원을 감액한 반면 구립시니어합창단 운영예산 1,820만원, 영등포 역사박물관 건립 연구용역비 4,000만원, 문래동 복합문화 시설 건립에 따른 제안서 검토 수수료 등 9,800만원을 각각 신규 편성하였기 때문임.
- p312 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 사업은 2014년 대비 1억 9,150만원 감소된 8억 6,044만원을 계상한 바, 이는 어려운 재정여건을 감안하여 행사성 경비인 구민사랑 열린음악회 사업비 5,030만원, 민간 보조사업인 예술인총연합회 지원 및 행사보조비 2,380만원을 각각 감액하였으며, 또한 사업이 완료된 마을예술창작소 조성 지원비 700만원, 영등포 여의도 봄꽃축제 행사비 1억 830만원을 감액 편성하였기 때문임. 여의도 봄꽃축제 행사는 사업비 일부를 시비 보조금으로 추진하고자 감액한 것으로 향후 서울시 소관부서와의 유기적인 협조체계 구축을 통해 보조금 확보에 만전을 기해야 할 것으로 보여짐.

- p317 지역문화예술단체 육성지원 사업은 2014년 대비 74만원 감소된 2,956만원으로 사무관리비 일부를 절감하고 사업비는 금년과 동일하게 편성하였음. 동 사업은 문래예술창작촌의 다양한 예술활동 지원을 통해 주민의 문화향유 증진과 문화도시로의 이미지 제고를 위한 것으로 현재 문래예술창작촌에는 250명의 예술가가 활동하고 있음.
- p317 생활체육교실 운영사업은 2014년 대비 4,032만원이 증가된 2억 9,119만원이 편성된 바, 이는 시비 보조금 예산에 맞게 구비 분담금 일부를 증액하고 민간 보조사업인 태권도 시범단 지원비 2,500만원을 신규 편성하였기 때문으로, 신규 편성한 ‘태권도 시범단 지원 사업’ 예산은 「지방자치단체 예산편성 운영기준」을 준용하여 집행 및 정산이 이루어져야 할 것으로 보여지며, 아울러 2015년 회계연도 이후에도 보조금을 지속적으로 교부할 계획인 경우에는 해당 예산이 「지방재정법」 제17조제1항 제4호에 따른 보조금⁴⁾임을 감안하여 조례에 해당사업의 지출 근거를 직접 규정하는 절차 이행이 요구됨.

4) 제17조(기부 또는 보조의 제한) ① 지방자치단체는 그 소관에 속하는 사무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우와 공공기관에 지출하는 경우에만 개인 또는 법인·단체에 기부·보조, 그 밖의 공금 지출을 할 수 있다. 다만, 제4호에 따른 지출은 해당 사업에의 지출근거가 조례에 직접 규정되어 있는 경우로 한정한다.

1. 법률에 규정이 있는 경우
2. 국고 보조 자원(財源)에 의한 것으로서 국가가 지정한 경우
3. 용도가 지정된 기부금의 경우
4. 보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

부칙

제5조(기부·보조의 제한에 관한 적용례) 제17조의 개정규정은 2016회계연도에 기부·보조, 그 밖의 공금 지출을 하는 경우부터 적용한다.

- p320 **종목별 체육대회 개최 및 지원 사업**은 2014년 대비 2억 594만원이 증가된 4억 1,168만원이 편성된 바, 이는 종목별 연합회장기 대회 종목의 증가(10 →17개 종목)에 따라 행사 보조비 2,308만원을 증액하고, 격년제로 실시되는 동민 한마음 체육대회 행사비 1억 8,113만원을 신규 편성하였기 때문임.
- p323 **체육시설 기능강화 사업**은 2014년 대비 4억 2,609만원이 감소된 2억 1,022만원이 편성된 바, 이는 대림유수지 체육시설 기본설계비 2,000만원을 신규 편성한 반면 안양천 체육시설 환경개선 공사비 5,000만원, 제2구민체육센터 공사비 3억 7,545만원이 2014년 사업완료에 따라 감액 편성되었음.
- p325 **관광 진흥기반 구축 사업**은 2014년 대비 1,650만원이 감소된 5,590만원이 편성된 바, 이는 관광정보센터 운영비 1,000만원이 신규 편성된 반면 관광홍보물 및 기념품 제작비 1,200만원, 문화관광 홈페이지 유지 보수비 1,030만원이 각각 감액 편성되었음.
- p327 **내부거래 지출**은 2014년 대비 21억 8,812만원이 증가된 61억 109만원이 계상된 바, 이는 영등포 스포츠센터 위탁 운영에 따른 대행비가 증액 편성되었기 때문임.

문 화 재 단

○ 세입 : 2014년 예산 39억 5,538만 2천원 대비

6.1% 증가한 42억 1,071만 4천원 편성

- 주요 편성내역을 보면 출연금 26억 5,153만원, 잉여금 10억원, 사업수입 5억 5,917만원을 편성하였음.
- 이는 문화체육과 출연금 7,331천원이 감액 편성된 반면 전년도 집행잔액 발생에 따른 잉여금 1억 7,187만원, 사업수입 중 여의도디지털 도서관 북카페 판매수입 1억 2,000만원, 문화재단 교육수입 2,130만원이 각각 증액 편성되었음. 이중 2014년 3월에 개관한 디지털 도서관의 북카페 판매수입의 경우 금년 대비 175%가 증가된 것으로, 공공시설 수익모델의 좋은 사례로써 타 도서관으로 이를 확대할 필요가 있다고 보여짐.

○ 세출 : 2014년 예산 39억 5,538만 2천원 대비

6.4% 증가한 42억 1,071만 4천원 편성

- 문화재단 사업과 관련한 집행부 2015년도 세출예산은 총 26억 5,153만 9천원으로,
 - ※ 교육지원과 : 19억 4,614만 3천원, 문화체육과 : 7억 539만 6천원
- 주요 재원배분 내역을 보면 인건비 17억 562만원, 운영 관리비 19억 8,371만원, 공연기획 및 문화사업비 3억 2,899만원, 공사 및 물품구입비 1억 7,238만원, 예비비 및 기타 2,000만원으로, 주요 증가요인은 여의도 디지털 도서관의 2014년 3월 개관에 따른 운영비 등 추가분 반영 9,481만원, 인건비 증가분 2억 2,563만원을 증액 편성한 것에 기인함.

- 다만, 문화재단의 2014년 세출예산 집행잔액은 10억원으로, 2013년 집행잔액 8억 2,813만원 대비 1억 7,187만원이 증가하였음.

【표3】 문화재단 2013, 2014년도 예산집행 현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산액	집행현황		집행잔액	비고
		집행액	집행율(%)		
2013년도	2,725,563	1,887,296	69.24	828,126	결산서 참조
2014년도	3,955,382	2,955,382	74.71	1,000,000	업무계획 참조

※ 세부사업별 집행잔액 현황은 별첨 자료 참조

- 2014년 세입·세출예산(안) 검토시 집행잔액 과다 발생에 대한 지적이 있었음에도 집행잔액이 더 크게 증가한 것은 세월호 사고에 따른 문화예술 관련 행사 및 공연의 축소에 따른 불가피한 점을 감안하더라도 예산편성시 정교한 사업비 예측이 이루어지지 않은 것으로 보여지는 바, 한정된 재원으로 예산이 여유롭게 편성되지 못하는 상황에서 기회 손실 비용이 발생되지 않도록 사업 예측의 적정 여부에 대한 검토가 요구됨.

바. 명시이월사업 : 1건 / 2억 8,200만원

○ 자치행정과 : 1건 / 2억 8,200만원

- p129 양평2동 공공복합청사 건립 2억 8,200만원

- 이월 사유 : 당산2동 복합청사 건립 추진을 위한 서울시 투·융자 심사가 지연됨에 따라 사업추진 일정상 금년도 집행이 불가하여 명시이월

사. 기금[2015년도 기금운용계획(안) 25쪽 ~ 45쪽]

- P25 장학기금(교육지원과) : 「지방자치법」 제142조, 「서울특별시 영등포구 장학기금설치 및 운용조례」에 의거 2009년도에 설치 운영되고 있으며, 설치목적은 관내 우수인재 양성으로 지역 발전에 기여하려는 것임.

- 2015년도 자금운용계획 : 3억 3,869만 7천원

- 수입계획 : 전입금 3억원

예치금 회수 3,786만 8천원

이자수입 82만 9천원

- 지출계획 : 비용자성 사업비 3억 3,528만원

예치금 341만 7천원

- P35 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.

- 2015년도 자금운용계획 : 9억 2,325만 7천원

- 수입계획 : 예치금 회수 6억 3,307만원

이자수입 370만 1천원

기타수입 2억 8,648만 6천원

- 지출계획 : 비용자성사업비 3억 2,983만 2천원

예탁금 30만 1천원

예치금 5억 9,312만 4천원

- 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.

2015년 총무과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2015예산(안)	2014예산	증감액
합 계		87,888,348	84,256,543	3,631,805
227	사람중심의 행정지원	2,941,995	2,757,132	184,863
227	구 청사 관리	1,326,819	1,175,930	150,889
230	보건소 관리	354,006	337,388	16,618
231	별관 청사관리	730,550	729,353	1,197
235	주차장 및 차량관리	176,700	144,861	31,839
236	각종 구행사 지원	69,820	84,500	△14,680
237	유관기관 및 단체 지원	236,100	236,100	0
237	외부 행정업무 지원	17,400	17,400	0
238	내부 행정업무 지원	30,600	31,600	△1,000
238	구민을 위한 조직운영	1,365,824	1,333,967	31,857
238	효율적인 조직운영	44,785	45,125	△340
238	성과중심의 인력운영	28,800	72,000	△43,200
239	대체인력 운영	729,941	656,630	73,311
239	구정발전연구 지원	321,050	350,300	△29,250
239	직원역량 강화	171,248	179,912	△8,664
240	글로벌 인재육성	70,000	30,000	40,000

240	창의적인 인재양성 및 직원 복지 향상	3,899,118	3,872,958	26,160
240	직무능력 향상	162,360	133,857	28,503
241	행정서비스현장 운영	9,350	5,600	3,750
241	친절역량강화	12,200	11,850	350
241	청사안내 도우미 운영	79,490	95,290	△15,800
241	직원 후생복지 운영	2,917,555	2,896,805	20,750
242	직원 단체보장보험 가입	483,171	484,756	△1,585
242	본인 및 자녀 학자금 대여	1,382	1,000	382
242	체력단련실 운영	2,400	15,840	△13,440
242	모범적인 노사문화 정립	10,800	10,800	0
242	직원휴양소 운영	220,410	174,160	46,250
243	대외 교류 활성화	96,500	110,540	△14,040
243	국내 도시 교류	48,000	36,350	11,650
243	국외 도시 교류	48,500	74,190	△25,690
244	대의회협력 및 법무행정 관리	195,349	207,357	△12,008
244	의회협력 지원	15,000	26,300	△11,300
244	소송사무 처리	172,025	172,733	△708
245	자치법규 운영	8,324	8,324	0
246	인력운영비(총무과)	78,087,863	74,690,773	3,397,090
246	인력운영비	78,087,863	74,690,773	3,397,090
254	기본경비(총무과)	1,301,699	1,283,816	17,883
254	기본경비	1,301,699	1,283,816	17,883

2015년 홍보전산과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2015예산(안)	2014예산	증감액
합 계		4,596,505	4,684,786	△88,281
257	구정홍보 관리	1,000,653	1,003,065	△2,412
257	신문구독 및 언론 홍보	765,833	760,339	5,494
257	영등포 행복소식 발간 및 구보 발행	189,972	195,584	△5,612
258	꿈나무 영등포 발간	16,980	17,035	△55
258	영등포 마루 발간	19,758	19,797	△39
259	구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	8,110	10,310	△2,200
259	뉴미디어 구정 홍보	292,250	247,450	44,800
259	인터넷 미디어 및 IPTV운영	192,030	199,145	△7,115
260	콘텐츠 제작	100,220	48,305	51,915
260	정보시스템 운영 및 정보화 역량 강화	954,719	857,265	97,454
260	웹사이트 운영	127,955	161,747	△33,792
261	시군구 행정정보시스템 구축	184,740	26,461	158,279
262	정보시스템 유지관리	296,645	306,748	△10,103
264	지역정보화 사업	26,625	42,500	△15,875
264	상용소프트웨어 보급	114,500	114,496	4
264	정보화교육 및 경진대회	204,254	166,913	37,341

265	정보통신망의 안정적 운영 및 지원	1,474,630	1,235,858	238,772
265	광대역자가정보통신망 운영	159,164	177,803	△18,639
266	정보통신시스템 보강 및 유지관리	459,759	386,479	73,280
268	행정정보통신망 운영관리	369,361	420,075	△50,714
268	정보통신보안 및 개인정보 보호	101,996	107,951	△5,955
269	다기능사무기기 보급	384,350	143,550	240,800
269	U-City 관리	704,728	1,181,848	△477,120
269	방범용 CCTV 설치 및 운영	215,312	46,560	168,752
269	U-영등포 통합관제센터 운영	216,658	218,357	△1,699
270	CCTV 유지 및 보수	272,758	366,931	△94,173
270	기본경비(홍보전산과)	168,204	159,274	8,930
270	기본경비	168,204	159,274	8,930
271	보전지출	1,321	26	1,295
271	시비 보조금 반환금	1,321	0	1,321

2015년 자치행정과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2015예산(안)	2014예산	증감액
합 계		10,188,027	10,024,651	163,376
273	주민참여 행정지원	6,414,252	3,808,878	2,605,374
273	여의도 청사 건립	255,559	264,686	△9,127
273	당산2동 공공복합청사 건립	2,793,123	0	2,793,123
273	양평2동 공공복합청사 건립	172,978	477,334	△304,356
273	동청사 시설 보수	286,500	172,700	113,800
275	동 행정장비 교체	52,743	55,516	△2,773
275	동 행정차량 교체	100,000	0	100,000
275	대림3동 주민센터 안전진단 용역	15,000	0	15,000
276	통반장 활동 수당	2,073,265	2,126,948	△53,683
276	대학생아르바이트 운영	91,452	92,797	△1,345
276	자율방범대 운영 지원	105,600	103,200	2,400
276	범죄지원센터 지원	30,000	30,000	0
277	모범 구민표창	9,850	9,350	500
277	동 민원처리 업무 지원	167,574	239,522	△71,948
277	동정보고회 등 각종행사 추진	133,464	127,181	6,283
278	통합 민원창구 운영	82,144	84,644	△2,500
279	평화통일 정책사업 지원	25,000	25,000	0
279	주민참여 쉼세미뜨기사업	20,000	0	20,000

279	주민자치 기능 향상	883,881	1,015,015	△131,134
279	자치회관 운영	259,978	319,856	△59,878
280	주민자치위원 역량 강화	115,290	115,324	△34
280	자치회관 환경개선	58,820	27,362	31,458
281	국민운동 단체활동 지원	6,080	10,480	△4,400
281	새마을단체 교육 및 장학금 지원	43,343	43,033	310
281	사회단체 보조금 지원	400,370	498,960	△98,590
282	마을공동체 활성화	100,550	78,250	22,300
282	마을공동체 정착 및 확산	15,900	16,500	△600
283	마을활동가 양성	11,000	9,500	1,500
283	마을공동체사업 지원	73,650	52,250	21,400
283	외국인주민 지역사회 정착 지원	71,444	60,138	11,306
283	외국인주민 정착 지원	43,484	36,028	7,456
284	다문화 의식함양 교육	17,380	17,170	210
285	다문화가족 생활문화 이해증진	10,580	6,940	3,640
285	민방위 통합 관리	197,850	198,476	△626
286	민방위교육훈련(자체)	131,962	132,918	△956
288	민방위교육훈련(보조)	30,038	33,150	△3,112
288	민방위시설장비확충(자체)	1,200	1,200	0
288	민방위시설장비확충(보조)	31,620	31,208	412
289	군 전투장비 전시회	3,030	0	3,030
289	기본경비(과.동)	2,509,731	2,461,177	48,554
289	기본경비(자치행정과)	126,875	126,995	△120
290	기본경비(18개동)	2,382,856	2,334,182	48,674
292	보전지출	10,319	0	10,319
292	국·시비 보조금 반환금	10,319	0	10,319

2015년 교육지원과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2015예산(안)	2014예산	증감액
합 계		12,356,759	12,756,821	△400,062
293	우수교육 자치구 조성	3,529,683	3,316,462	213,221
293	학력신장 프로그램 지원	2,532,973	2,589,184	△56,211
293	교육협력체제 구축 및 운영	7,810	9,105	△1,295
294	자기주도 학습지원센터 운영	322,140	525,683	△203,543
294	토요 프로그램 운영	74,000	109,000	△35,000
295	창의감성교육 활성화 지원	40,200	40,200	0
295	방학 어린이 영어캠프 운영	42,560	43,290	△730
295	장학재단 설립(금고협력사업)	510,000	0	510,000
296	수준 높은 교육환경 조성	5,669,466	5,680,895	△11,429
296	학교환경 개선	2,002,728	2,002,746	△18
296	친환경 학교급식 지원	3,666,738	3,641,257	25,481
296	과학문화 기반 조성	322,200	967,576	△645,376
297	과학문화도시 육성	2,700	4,696	△1,996
297	생활과학교실 운영	51,240	57,260	△6,020
297	과학씩잔치	19,900	22,900	△3,000
297	과학인재교실 운영	30,940	48,960	△18,020
297	청소년 공학캠프 운영	8,340	8,500	△160
298	똑똑 주산 수리셈 교실	3,440	5,520	△2,080
298	천문·우주 교실 운영	5,600	17,300	△11,700
298	여성 과학인력 양성	2,040	2,440	△400
298	곤충체험학습장 설치	198,000	0	198,000

299	평생학습 프로그램 운영	280,428	263,423	17,005
299	평생학습도시 네트워크	46,300	28,300	18,000
299	취업 전문교육 운영	31,800	31,800	0
300	구민 교양강좌 운영	28,628	28,628	0
300	성인문해교육 운영 및 지원	66,300	52,940	13,360
300	지역 특성화 프로그램 운영	21,400	21,755	△355
301	학교내 평생학습프로그램 지원 사업	86,000	100,000	△14,000
301	평생학습 문화조성	43,590	54,310	△10,720
301	평생학습 동아리 활성화	13,540	14,540	△1,000
301	평생학습정보센터 홈페이지 관리	3,300	3,300	0
301	평생학습협의회 운영	4,000	4,060	△60
302	서울평생학습축제 참가	5,550	5,450	100
302	영등포구 평생학습센터 운영	12,200	7,600	4,600
302	평생학습 관계자 세미나 개최	5,000	0	5,000
302	도서관 운영 활성화	2,095,443	2,072,463	22,980
302	정보문화도서관 운영	1,942,543	1,943,543	△1,000
303	특성화도서관 건립	1,000	2,000	△1,000
303	북스타트 운영	15,740	15,760	△20
303	작은도서관 운영 지원	96,160	96,160	0
303	당산1동 공립작은도서관 이전 및 환경개선	40,000	0	40,000
304	기본경비(교육지원과)	113,548	101,692	11,856
304	기본경비	113,548	101,692	11,856
305	내부거래지출(교육지원과)	300,000	300,000	0
305	장학기금 전출금	300,000	300,000	0
305	보전지출	2,401	0	2,401
305	국·시비 보조금 반환금	2,401	0	2,401

2015년 민원여권과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천 원)

쪽수	세부사업	2015예산(안)	2014예산	증감액
합 계		726,845	736,477	△9,632
306	구민우선의 민원행정서비스	443,152	463,392	△20,240
306	편안한 민원행정 서비스	151,352	161,592	△10,240
307	120민원상담 자료 관리	291,800	301,800	△10,000
307	신속하고 효율적인 민원처리 서비스	105,335	76,206	29,129
307	민원발급창구 운영	20,807	18,322	2,485
308	무인민원발급 창구 운영	84,528	57,884	26,644
308	신뢰받는 가족관계등록 행정	7,267	7,367	△100
308	가족관계등록 운영	7,267	7,367	△100
308	여권행정 선진화	4,536	4,904	△368
308	맞춤형 여권발급	4,536	4,904	△368
308	기본경비(민원여권과)	166,055	184,608	△18,553
308	기본경비	166,055	184,608	△18,553
309	보전지출(민원여권과)	500	0	500
309	국고 보조금 반환금	500	0	500

2015년 문화체육과 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2015예산(안)	2014예산	증감액
합 계		9,014,735	7,124,730	1,890,005
311	문화환경·기반 조성	925,497	843,521	81,976
311	구립예술단 운영	81,101	61,808	19,293
312	영등포문화재단 운영 지원	705,396	778,713	△73,317
312	영등포역사박물관 건립	41,000	0	41,000
312	문래동 복합문화시설 건립	98,000	2,000	96,000
312	문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	860,442	1,051,942	△191,500
312	영등포 여의도 봄꽃축제 개최	239,350	347,650	△108,300
314	구민사랑 열린음악회 개최	71,000	121,300	△50,300
314	구상(具常)시인 기념사업 추진	81,320	81,320	0
314	소외계층을 위한 문화나눔 공연 개최	7,300	7,300	0
315	문화원 육성 지원	364,172	358,372	5,800
316	지역문화예술단체 및 사업활동 지원	53,400	77,800	△24,400
316	지역문화행사 참가 및 지원	37,000	51,300	△14,300
317	교구협의회 및 부군당제 지원	6,900	6,900	0
317	지역문화예술단체 육성 지원	29,560	30,300	△740
317	문래창작촌 지원	29,560	30,300	△740

317	생활체육교실 운영	291,196	250,874	40,322
317	구생활체육교실 운영	42,300	42,300	0
318	동생활체육교실 운영	20,400	20,400	0
318	여성 및 유아 축구교실 운영	24,700	24,700	0
318	어린이 축구 및 풋살교실 운영	37,450	36,650	800
319	꿈나무 육성지원	9,000	9,000	0
319	구민1인1스포츠갯기운동	8,360	8,360	0
320	지역스포츠 활성화	37,200	32,400	4,800
320	안양천 건강체조교실 운영 지원	5,300	5,300	0
320	스포츠강좌이용권 사업	81,486	71,764	9,722
320	태권도시범단 지원	25,000	0	25,000
320	종목별 체육대회 개최 및 지원	411,680	205,737	205,943
320	종목별 구청장기 대회	61,550	59,965	1,585
321	종목별 연합회장기 대회	51,150	28,065	23,085
321	구민건강달리기대회	11,000	11,000	0
321	유·소년축구대회	14,200	14,200	0
322	동민 한마음 체육대회	181,130	0	181,130
322	생활체육 동호인 활동 지원	33,000	32,885	115
322	서울시민생활체육대회 참가 지원	37,400	37,400	0
322	장애인 체육대회 개최 및 참가 지원	22,250	22,222	28

323	체육시설 기능강화	210,221	636,317	△426,096
323	영등포스포츠센터 운영 지원	1,500	1,500	0
323	대림운동장 유지관리	96,362	94,034	2,328
324	안양천 도림천 체육시설 유지관리	92,359	145,933	△53,574
325	대림유수지 체육시설 설치	20,000	0	20,000
325	관광 진흥기반 구축	55,900	72,400	△16,500
325	관광 코스 및 상품 개발	29,400	23,800	5,600
325	관광 홍보 마케팅	16,000	28,000	△12,000
326	문화관광 홈페이지 운영	10,500	20,600	△10,100
326	유통 및 문화관련업 진흥	10,540	9,940	600
326	일반게임장 등 지도단속	10,540	9,940	600
327	기본경비(문화체육과)	116,782	110,730	6,052
327	기본경비	116,782	110,730	6,052
327	내부거래지출(문화체육과)	6,101,091	3,912,969	2,188,122
327	체육사업 운영	6,101,091	3,912,969	2,188,122
328	보전지출(문화체육과)	1,826	0	1,826
328	국·시비 보조금 반환금	1,826	0	1,826

2013년도 문화재단 예산집행 현황

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	집행현황		집행잔액
		집행액	집행율(%)	
계	2,725,563	1,887,296	69.24	828,126
전산시스템구축	110,000	12,000	10.90	98,000
자산취득비	31,541	28,000	88.77	3,541
인력운영비(구민회관)	268,644	138,644	51.60	140,000
구민회관 운영비	480,155	373,154	77.71	87,000
기본경비	133,847	80,847	60.40	53,000
예비비	30,703	-	-	30,703
문화재단 행사운영	15,500	4,591	29.61	10,909
아트홀 공연기획	274,334	114,334	41.67	160,000
인력운영비(도서관)	817,464	669,351	81.88	147,973
대림도서관운영	168,699	140,699	83.4	28,000
문래도서관운영	163,961	148,961	90.85	15,000
선유도서관운영	230,715	176,715	76.59	54,000

2014년도 문화재단 예산집행 현황

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	집행액 (2014.12월말 기준)		집행잔액
		집행액	집행율(%)	
계	3,955,382	2,955,382	74.71	1,000,000
인력운영비(재단본부)	298,882	258,845	86.60	40,037
자산취득비	54,260	49,160	90.60	5,100
시설비	78,160	75,160	96.16	3,000
구민회관 운영비	571,725	386,332	67.57	185,393
기본경비	154,084	101,084	65.60	53,000
민간위탁금	141,340	133,849	94.7	7,491
예비비	20,000	-	-	20,000
문화재단 행사운영	81,240	54,200	66.71	27,040
아트홀 운영	366,130	127,362	34.78	238,768
인력운영비(도서관)	1,168,294	994,175	85.09	174,119
대림도서관운영	281,984	215,987	76.59	65,997
문래도서관운영	284,610	222,527	78.18	62,083
선유도서관운영	291,648	208,889	71.62	82,759
여의도서관운영	163,025	127,812	78.40	35,213