

# 2016년도 일반·특별회계 세입·세출예산안에 대한 수 정 안

의안 번호	2638
----------	------

발의년월일 : 2015. 12. 8.

발 의 자 : 예산결산특별위원장

## 1. 수정이유

2016년도 일반·특별회계 세입·세출예산안에 대하여 불요불급하다고 판단되는 예산을 증액 및 삭감하여 필요한 사업 등에 사용하고자 수정하는 것임.

## 2. 수정 주요내용

2016년도 예산안 심의요구액 419,290,552천원에 대하여 세입예산안 중 동작문화복지센터 주차요금수입 7,000천원을 증액하고 세출예산안 중 대학생 사회경험 기회제공 등 총 16건의 209,087천원을 증액하고 전화친절 만족도평가관리 등 총 53건의 1,522,388천원을 감액함.

(단위 : 천원)

구 분	제출 예산안	수 정 안			비 고
		증액	감액	증감액	
계	419,290,552	0	0	0	
일반회계	411,447,635	0	0	0	
특별회계	7,842,917	0	0	0	

## 3. 세부내역 : 2016년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 수정내용(별첨)

# 2016년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안 수정내용

□ 세입예산(증액)

(단위:천원)

부서명	쪽수	예산과목		사업명	심사결과	예산조정내역			비고
		세부사업명	통계목			예산액	조정액	증·감	
<b>총 계</b>				<b>1건</b>				<b>7,000</b>	
행정지원과	12	사업수입	주차요금수입	동작문화복지센터 주차요금수입	증액	13,000	20,000	7,000	

□ 세출예산(증액)

(단위:천원)

부서명	쪽수	예산과목		사업명	심사결과	예산조정내역			비고
		세부사업명	통계목			예산액	조정액	증·감	
<b>총 계</b>				<b>16건</b>				<b>209,087</b>	
행정타운 건립추진단	49	행정타운 건립 추진	시책추진 업무추진비	이해관계인(토지소유자, 세입자등) 간담회비	증액	5,000	7,000	2,000	
자 치 행 정 과	118	대학생 사회경험 기회 제 공	기간제근로자등 보 수	대학생 아르바이트 등 수 보	증액	59,755	61,073	1,318	
				고 용 보 험 료 (대학생 아르바이트)	증액	897	917	20	
				산 재 보 험 료 (대학생 아르바이트)	증액	598	611	13	
사 회 복 지 과	389	지역자활센터 운 영 지 원	민간위탁금	지역자활센터 종사자 연 구 수 당	증액	540	990	450	
가 정 복 지 과	429	어린이집 운영 지원	-	보 육 교 직 원 연 구 개 발 비	증액 (신규)	0	58,720	58,720	
	451	청소년 시설 운영	민간자본 사업보조	청소년 시설 개보수	증액	42,200	58,953	16,753	
도 재 생 과	514	도시재생 및 주거환경 정비	시 설 비	시 설 비	증액	353,400	360,500	7,100	
공 원 녹 지 과	534	임야내 시설 관리	사무관리비	도 서 구 입 비	증액 (신규)	0	5,584	5,584	

□ 세출예산(증액)

(단위:천원)

부서명	쪽수	예산과목		사업명	심사결과	예산조정내역			비고
		세부사업명	통계목			예산액	조정액	증·감	
공원 녹지과	533	임야내시설관리	인건비	기간제근로자등보수	증액	340,304	380,304	40,000	
교행 정과	563	자전거이용시설관리	시설비	자전거이용시설 세척	증액	5,000	10,000	5,000	
교 지도과	-	불법주·정차단속 (특별회계)		주·정차단속 문자알림 서비스 구축	증액 (신규)	0	55,309	55,309	
				주·정차단속 문자발송료	증액 (신규)	0	3,600	3,600	
도 관 리 과	-	부실공사방지 주민참여감독수당		부실공사방지 주민참여감독수당	증액 (신규)	0	9,720	9,720	
안 치 수 과	617	재난대응관리	사무관리비	재난대비 긴급구조 종합훈련 소모품	증액	2,000	3,000	1,000	
의 사 무 국	627	의정공통업무지원	사무관리비	방문기념품 제작	증액	10,000	12,500	2,500	

□ 세출예산(삭감)

(단위:천원)

부서명	쪽수	예산과목		사업명	심사결과	예산조정내역			비고
		세부사업명	통계목			예산액	조정액	증·감	
<b>총 계</b>				<b>53건</b>				<b>△1,522,388</b>	
행정타운 건립추진단	49	행정타운 건립 추진	시책추진 업무추진비	참여기관(경찰서, 소방서) 협조체계 구축 간담회비	일부삭감	5,000	3,000	△2,000	
		행정타운 건립 추진	업무추진비	청사매각 관련 기업관계자 간담회비	일부삭감	5,000	2,000	△3,000	
감사 담당관	56	전화친절·만족도 평가관리	포상금	전화친절 및 민원처리 우수부서 시상금	전액삭감	400	0	△400	
일자리경제 담당관	65	취업지원시설 운영	일반보상금	직업훈련 교육프로그램 강사료	일부삭감	35,000	24,920	△10,080	
행정 지원과	83	구청사 관리	민간위탁금	구청사 청소용역	일부삭감	358,633	286,264	△72,369	
	83	구청사 관리	자산취득비	사무용 OA집기 등 구매비	일부삭감	50,000	45,000	△5,000	
			공공운영비	무대기계장치 유지보수	일부삭감	13,200	12,200	△1,000	
	87	문화복지센터 관리	공공운영비	전기·음향시설 유지보수	일부삭감	10,800	8,800	△2,000	
			민간위탁금	청소용역	일부삭감	188,000	168,200	△19,800	

□ 세출예산(삭감)

(단위:천원)

부서명	쪽수	예산과목		사업명	심사결과	예산조정내역			비고
		세부사업명	통계목			예산액	조정액	증·감	
행정지원과	88	신년인사회 등 주요행사 지원	행사운영비	영상장비임대료 (신년인사회)	일부삭감	6,000	3,600	△2,400	
	105	기본경비	기관운영 업무추진비	기관운영업무추진비 (구청장, 부구청장, 국장)	일부삭감	150,700	141,131	△9,569	
자치행정과	114	동 행정업무 지원	행사운영비	보조강사료	전액삭감	6,240	0	△6,240	
홍전산과	139	구정 홍보자료 관리	사무관리비	직원 홍보 교육	일부삭감	3,000	1,500	△1,500	
	140	구정 홍보자료 관리	포상금	홍보 우수부서 시상금	전액삭감	1,200	0	△1,200	
	149	정보통신시스템 안정적 운	사무관리비	웹취약점 점검 S/W	전액삭감	26,644	0	△26,644	
	140	뉴미디어 구정 홍보	사무관리비	인터넷방송용역 제안평가 위원회 참석수당	일부삭감	1,400	980	△420	
	141	구 홈페이지 운영	사무관리비	홈페이지 용역 제안평가 위원회 참석수당	일부삭감	1,600	1,120	△480	
	143	구민·직원 정보화교육 운	사무관리비	정보화교육 위탁운영 제안 평가위원회 참석수당	일부삭감	700	490	△210	
	145	정보인프라 운영	사무관리비	정보시스템유지보수 용역 제안평가위원회 참석수당	일부삭감	1,600	1,120	△480	

□ 세출예산(삭감)

(단위:천원)

부서명	쪽수	예산과목		사업명	심사결과	예산조정내역			비고
		세부사업명	통계목			예산액	조정액	증·감	
홍전산과	149	정보통신시스템 안정적 운영	사무관리비	제안평가위원회 참석 수당	일부삭감	1,600	1,120	△480	
	151	CCTV 통합관제센터 안정적 운영	사무관리비	평가위원 수당	일부삭감	1,600	1,120	△480	
생체육과	160	동작구민체육대회 개최	전체	동작구민체육대회 개최 사업비 전체	일부삭감	252,000	225,000	△27,000	
	165	사당종합체육관 건립	시설부대비	주민참여감독관 수당	전액삭감	300	0	△300	
기예산과	181	기획·구정발전업무 관리	연구용역비	구민인식조사	전액삭감	20,000	0	△20,000	
	187	시설관리공단 운영 지원	공사·공단경상전출금	시설관리공단 관리대행탁위	일부삭감	12,042,400	11,876,974	△165,426	
교문화과	206	대학연계 평생교육 프로그램 운영	민간위탁금	대학연계 평생교육 프로그램 지원	일부삭감	90,000	70,000	△20,000	
	211	동작아트갤러리 운영	공사·공단자본전출	전시실 음향장비 보강설치 공사	전액삭감	6,500	0	△6,500	
	210	동작문화원 지원	민간경상사업보조	동작문화원 육성 지원	일부삭감	89,250	44,250	△45,000	
사회복지과	397	장애인 생활안정 지원	민간행사사업보조	저소득 장애인 세상보여주기 체험 행사	전액삭감	4,500	0	△4,500	

□ 세출예산(삭감)

(단위:천원)

부서명	쪽수	예산과목		사업명	심사결과	예산조정내역			비고
		세부사업명	통계목			예산액	조정액	증·감	
사회복지과	392	구자체 임대주택 운영관리	민간위탁금	민간위탁형 구자체 임대주택 운영관리	전액삭감	28,464	0	△28,464	
어르신복지과	422	사당노인종합복지관 운영	재료비	경로식당(유료)	일부삭감	102,200	82,200	△20,000	
	425	사당데이케어센터 운영	행사실비보상금	행사실비보상금 전	전액삭감	700	0	△700	
가정복지과	429	어린이집 운영 지원	민간위탁금	사업비(육아종합지원센터 위탁)	일부삭감	115,000	92,000	△23,000	
	429	어린이집 운영 지원	민간위탁금	모범어린이집 보육연구수당 지원	전액삭감	10,000	0	△10,000	
	439	어린이집 관리	시설비	영유아아동발달상담실 이전 리모델링비	전액삭감	80,000	0	△80,000	
	439	어린이집 관리	민간자본사업보조	구립어린이집 장비 구입비(구참여예산)	전액삭감	4,400	0	△4,400	
	450	청소년보호·문화활동 지원	사무관리비	청소년시설수탁자선정 심의위원수당	일부삭감	1,500	1,050	△450	
	453	특별지원대상청소년 지원	사무관리비	심의위원수당	일부삭감	1,000	700	△300	
청행정소과	461	청소장비 및 물품지원	공공운영비	공공운영비 전액	일부삭감	34,992	29,992	△5,000	



□ 세출예산(삭감)

(단위:천원)

부서명	쪽수	예산과목		사업명	심사결과	예산조정내역			비고
		세부사업명	통계목			예산액	조정액	증·감	
청행정 소과	470	공중화장실 관리	사무관리비	사무관리비 전체	일부삭감	28,376	21,153	△7,223	
	472	음식물 줄이기사업 운영	행사운영비	음식물 쓰레기 감량 경진대회 지원	전액삭감	4,000	0	△4,000	
	475	폐기물 처리 위탁	민간위탁금	재활용폐기물 수집·운반	일부삭감	1,874,880	1,680,000	△194,880	
도시 계획과	505	주민참여형 도시발전계획 수립	행사실비 보상금	주민참여단 참석수당	전액삭감	3,000	0	△3,000	
도시 재생과	514	도시재생 및 주거환경 정비	행사운영비	도시재생대학 및 상인대학등 운영	일부삭감	14,200	7,100	△7,100	
	516	공공관리제도 운영 강화	사무관리비	사업비 및 추정분담금 검증위원회 참석수당	일부삭감	3,000	2,100	△900	
공녹지 원과	531	가로수·녹지대정비	재료비	꽃묘및향토작물구매	일부삭감	90,000	50,000	△40,000	
	534	임야내시설 관리	일반보상금	국사봉 숲속도서관 자원봉사실비	전액삭감	5,584	0	△5,584	
건관 리과	553	가로정비 민간용역	민간위탁금	가로정비 민간용역	일부삭감	200,000	100,000	△100,000	
교 통 지 도 과	577	주차시설 관리 (특별회계)	사무관리비	보라매공원 동문주차장 사용비	일부삭감	28,000	24,000	△4,000	

□ 세출예산(삭감)

(단위:천원)

부서명	쪽수	예산과목		사업명	심사결과	예산조정내역			비고
		세부사업명	통계목			예산액	조정액	증·감	
교 통 지 도 과	577	주차장 및 견인차량 보관소 기능보강	공사·공단 자본전출금	공영주차장 LED등 교체 (특별회계)	전액삭감	35,600	0	△35,600	
	578	주차장 특별회계 예비비	일반예비비	예비비	일부삭감	353,832	333,523	△19,309	
도 로 관 리 과	590	포장도로 관리	시설비	노량진로 노점 이전거리 보행환경 개선사업	전액삭감	360,000	-	△360,000	
	589	도로 시설물 관리	시설비	노량진역앞 CCTV 설치공사	전액삭감	114,000	0	△114,000	

□ 기타 : 예산과목 정정

(단위:천원)

부서명	사업명	당 초		변 경	
		예산과목	예산액	예산과목	예산액
감사담당관	인권학교 운영	201-01(위탁교육비)	2,500	201-03(행사운영비)	2,500