

제234회 영등포구의회
2021년도 제2차 정례회

『2022년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)』 - 미래비전추진단

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2021. 12. 2.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 玉 然

『2022년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)』 - 미래비전추진단

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제402호 및 제403호로 2021년 11월 15일 영등포구청장으로부터 제출되어 2021년 11월 19일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2022년도 예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	784,852,190	708,060,780	76,791,410	10.8
일반회계	751,315,020	677,163,542	74,151,478	10.9
특별회계	33,537,170	30,897,238	2,639,932	8.5
의료급여	519,570	461,270	58,300	12.6
건축안전	2,104,400	848,672	1,255,728	147.9
주 차 장	30,913,200	29,587,296	1,325,904	4.5

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	751,315,020천원
- 지방세수입	205,442,059천원
- 세 외 수 입	75,007,129천원
- 지방교부세	18,233,000천원
- 조정교부금 등	84,506,942천원
- 보 조 금	326,434,109천원
- 보전수입 및 내부거래 등	41,691,781천원
○ 특별회계	33,537,170천원
- 의료급여기금	519,570천원
- 건축안전	2,104,400천원
- 주차장	30,913,200천원

4. 2021년도 명시이월(총칙 제5조)

○ 구MBC부지 도서관 조성 등 26개 사업	36,274,771천원
--------------------------	--------------

5. 미래비전추진단 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2022년	2021년	대 비	
			증감액	증감율[%]
계	310,315	1,581,792	△ 1,271,477	△ 80.4
미래교육과	61,116	1,551,992	△ 1,490,876	△ 96.1
사회적경제과	249,199	29,800	219,399	736.2

나. 세출예산안

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2022년	2021년	대 비	
			증감액	증감율[%]
계	36,301,926	33,444,850	2,857,076	8.5
비전협력과	1,073,404	1,085,429	△ 12,025	△ 1.1
미래교육과	33,158,138	30,826,443	2,331,695	7.5
사회적경제과	2,070,384	1,532,978	537,406	35.0

다. 부서별 세부 편성 내역

【 비전협력과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2022예산(안)	2021예산	증감액
	합 계	1,073,404	1,085,429	△12,025
303	대외교류 활성화	178,888	531,926	△353,038
303	국내 도시 교류	76,588	67,896	8,692
304	국외 도시 교류	33,000	360,400	△327,400
304	사회적책임경영(CSR) 생태계 육성	50,800	71,130	△20,330
305	평화통일 및 남북교류협력 기반 조성	18,500	32,500	△14,000
305	국제금융특구 활성화	190,400	85,450	104,950
305	소통을 통한 여의도 국제금융중심지 활성화	138,400	41,450	96,950
306	여의도 금융컴퍼런스 개최	52,000	44,000	8,000
306	의료관광 활성화	520,492	289,673	230,819
306	스마트메디컬특구 활성화	424,300	193,514	230,786
307	의료관광 기반조성	96,192	96,159	33
307	기본경비	83,624	78,380	5,244
307	기본경비	83,624	78,380	5,244
308	내부거래지출	100,000	100,000	0
308	기금전출금	100,000	100,000	0

【 미래교육과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2022예산(안)	2021예산	증감액
	합 계	33,158,138	30,826,443	2,331,695
309	우수교육 자치구 조성	3,375,680	2,513,319	862,361
309	학력신장 프로그램 지원	919,794	933,366	△13,572
310	교육협력체제 구축 및 운영	4,600	4,600	0
310	자기주도 학습지원센터 운영	402,790	402,300	490
310	창의예술교육센터 운영	590,137	244,950	345,187
310	장학재단 운영지원	535,619	504,046	31,573
311	꿈더하기학교 운영	341,020	347,023	△6,003
311	혁신교육빌딩 건립	581,720	77,034	504,686
311	수준 높은 교육환경 조성	12,867,117	11,021,195	1,845,922
311	학교 특색프로그램 지원	1,617,840	1,683,340	△65,500
312	학교 환경개선 지원	5,001,500	4,001,500	1,000,000
312	친환경 학교급식 지원	5,538,162	4,734,903	803,259
312	고교 무상교육 지원	300,674	331,332	△30,658
312	입학준비금 지원	408,941	270,120	138,821
313	참여와 협력의 교육공동체 조성	647,568	596,568	51,000
313	혁신교육사업 추진	539,000	509,000	30,000
313	교육복지센터 운영	87,568	87,568	0
313	영등포 교육축제 포포페스타 운영	21,000	0	21,000
314	글로벌평생학습 도시 활성화	799,644	537,773	261,871
314	역동적인 평생학습도시 인프라 확충	195,900	136,100	59,800
314	평생학습관 운영 및 활성화	603,744	401,673	202,071
316	구민의 평생학습권 기반확대	1,508,171	238,418	1,269,753

316	평생학습문화 활성화	30,000	4,500	25,500
317	영등포 평생교육 바우처 사업추진	1,199,548	0	1,199,548
318	성인문해교육 운영 및 지원	278,623	233,918	44,705
319	과학문화 기반 조성	489,867	445,911	43,956
319	과학문화 프로그램 운영	103,842	123,742	△19,900
320	곤충체험학습장 운영	156,000	101,146	54,854
320	융합인재교육센터 운영	230,025	221,023	9,002
320	도서관 운영 활성화	12,096,463	13,965,763	△1,869,300
320	구립도서관 운영	4,225,590	3,887,538	338,052
321	신길문화체육센터 건립	5,903,948	3,845,120	2,058,828
321	작은도서관 운영 지원	407,583	325,927	81,656
322	브라이튼 여의도 도서관 조성	3,300	400,500	△397,200
322	마을도서관 조성	61,441	4,664,928	△4,603,487
323	구립문래도서관 공간개선	613,616	0	613,616
323	구립 선유도서관 공간개선	12,000	0	12,000
323	마을도서관 운영 지원	868,985	841,750	27,235
324	청소년독서실 운영 활성화	1,160,674	1,120,330	40,344
324	구립청소년독서실 운영	1,160,674	1,120,330	40,344
324	책 읽는 영등포 조성	78,900	263,200	△184,300
324	다양한 독서문화 공간조성	4,000	186,000	△182,000
324	생활 속 독서문화 활성화	35,900	45,200	△9,300
325	독서동아리 활동 지원	39,000	32,000	7,000
325	기본경비	134,054	123,966	10,088
325	기본경비	134,054	123,966	10,088

【 사회적경제과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2022예산(안)	2021예산	증감액
	합 계	2,070,384	1,532,978	537,406
327	사회적경제 활성화	899,553	702,375	197,178
327	사회적경제지원센터 운영	162,187	143,475	18,712
327	주민과 함께하는 사회적경제 실현	59,500	59,500	0
328	지역문제해결형 사회적경제 활성화	106,500	159,500	△ 53,000
328	사회적경제 플랫폼 사업	37,500	59,500	△ 22,000
328	주민자립형 지역관리기업 발굴 및 육성	63,500	63,500	0
329	영등포 사회적경제 거점공간 조성 운영	150,197	0	150,197
330	사회서비스분야 사회적경제 육성 지원	100,000	0	100,000
330	영등포 맥주축제를 통한 사회적경제 활성화	98,000	28,000	70,000
330	생활상권 조성사업	11,000	0	11,000
331	사회적기업 육성 및 지원	78,800	79,400	△ 600
331	미디어 플랫폼 기반 사회적경제 역량 강화	18,500	20,000	△ 1,500
331	사회적경제기업 청년혁신활동가 지원사업	13,869	39,500	△ 25,631
331	청년의 행복한 사회진입 환경조성	1,089,489	758,889	330,600
332	청년의 사회적 자립기반 조성	151,000	48,000	103,000

332	4차산업 청년취업지원	79,000	32,000	47,000
332	대학생 아르바이트 운영	271,701	261,147	10,554
333	영등포 청년건축학교 운영	201,250	163,152	38,098
333	우리동네 주거개선 관리기업 모델 구축	68,430	41,070	27,360
333	무중력지대-영등포 활성화	1,500	6,500	△5,000
333	청년인턴 지원사업	97,498	108,000	△10,502
334	청년정책 거버넌스 활성화	219,110	30,000	189,110
334	기본경비	81,342	71,714	9,628
334	기본경비	81,342	71,714	9,628

5. 세입·세출 주요 편성 내역

세 입

가. 미래비전추진단 소관 2022년도 세입예산안

- 세입예산안 총 규모는 3억 1,032만원으로
2021년도 예산액 15억 8,179만원 대비 80.4%인
12억 7,148만원이 감액 편성되었음.
- 일반회계세입 내역: 3억 1,032만원
 - 세외수입: 8,812만원
 - 미래교육과 : 6,112만원
 - 사회적경제과 : 2,700만원
 - 국·시비 보조금: 2억 2,220만원
 - 사회적경제과 : 2억 2,220만원

나. 부서별 주요 세입 증감내역

【 미래교육과 】 - p.165

- 세입예산안 총 규모는 6,112만원으로
2021년 15억 5,199만원 대비 96.1%(14억 9,088만원) 감액 편성.
- 주요 감소요인은 전년도 국고보조금인 신길복합문화체육도서관 건립
조성비 15억원이 미편성되었기 때문임.

【 사회적경제과 】 - p.166

- 세입예산 총 규모는 2억 4,920만원으로
2021년 2,980만원 대비 736.2%(2억 1,940만원) 증액 편성.
- 주요 증가요인은 사회서비스분야 사회적경제 육성지원, 청년정책 거버넌스 참여기구 활성화 등 국·시비 보조사업 신설에 따른 보조금 2억 2,220만원이 신규 편성되었기 때문임.

세 출

가. 미래비전추진단 소관 2022년도 세출예산(안)

- 세출예산 총 규모는 363억 193만원으로
2021년도 예산액 334억 4,485만원 대비 8.5%인
28억 5,708만원이 증액 편성되었음.
- 이는 구 전체 예산의 4.6%에 해당하며
주요 증가요인은
핀테크 중심 디지털 국제금융중심지 조성 연구용역비,
여의도 바이오허브 조성방안 수립 연구용역비 신규 편성,
의료관광 활성화를 위한 홍보비 및 국외설명회 운영비,
영등포 맥주축제를 통한 사회적경제 활성화 사업비 증액 등
우리 구의 미래 산업 육성을 위한 사업비가 반영되고
영등포 평생교육 바우처 사업, 혁신교육빌딩 건립,
창의예술교육센터, YDP평생학습관, 구립도서관 및 마을도서관 등

운영비와 사업비가 증액되고

학교 환경개선 지원, 친환경 학교급식 지원, 입학준비금 지원 등
학교 연계 보조사업비 증액이 반영된 것임.

나. 부서별 주요편성 및 증감내역

【 비전협력과 】 - p.303 ~ p.308

○ 세출예산안 총 규모는 10억 7,340만원으로

2021년 10억 8,543만원 대비 1.1%(1,203만원) 감액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p303 국내 도시 교류는 자매결연도시 1개(경상북도 울릉군)가
추가되고, 청소년 독도수호대 사업이 신설되어 2021년 대비 870만원이
증액된 7,659만원 편성.

- p304 국외 도시 교류는 세계화·정보화 시대를 맞아 국외 상호
결연 도시 상호간 우호 협력 증진 및 국제화 외교 역량 강화에
관한 사업으로 2021년 대비 3억 2,740만원 감액 편성됨.

주요 감소 요인은 2021년도 편성되었던 국제기구 등 공유사무실
설치 사업 취소에 따른 사업비 3억 2,800만원 감액 편성.

- p305 소통을 통한 여의도 국제금융지 활성화는 2021년 대비 1억
495만원이 증액된 바, 핀테크 산업 중심의 디지털 국제금융중심지
조성을 위한 연구용역비 5,700만원 신규 편성 및 홍보광고판 운영
등 일반운영비 3,895만원 등이 증액된 것에 따름.

- p306 스마트메디컬특구 활성화는 의료관광사업을 활성화시켜 지역경제 발전과 일자리 창출에 기여하고자 하는 사업으로 2021년 대비 2억 3,079만원이 증액된 4억 2,430만원 편성.

이는 여의도 바이오허브 조성방안 수립 연구용역비 4,800만원 신규 편성, 의료관광 온라인 SNS 채널운영 등 홍보비 및 국외 설명회 운영 등 일반운영비 1억 4,378만원, 국외설명회 참가비 1,200만원 등 증액에 따름.

【 미래교육과 】 - p.309 ~ p.326

- 세출예산안 총 규모는 331억 5,814만원으로

2021년 308억 2,644만원 대비 7.5%(23억 3,170만원) 증액 편성

- 주요 사업 증감내역 및 검토

- p310 창의예술교육센터 운영은 2021년 9월 개관한 창의적 문제 해결 역량 강화를 위한 청소년의 자발적 배움터로 영등포문화재단에서 위탁운영하기 위한 출연금 3억 4,519만원이 증액된 5억 9,014만원 편성.(세부 내역은 영등포문화재단 예산 내역에 포함)

- p311 혁신교육빌딩 건립은 공교육 활성화 모색 및 수준높은 교육도시 형성을 위한 교육 인프라를 마련하기 위하여 신길5재정비촉진구역 내 무상귀속부지(신길동 549번지 일대)에 지하2층~지상4층 규모의 종합적 교육전문 특화시설을 건립하는 사업으로 2024년까지 총 사업비 131억 8,200만원 소요 예정이며 연차별 사업계획에 따라 2022년에는 설계용역비와 일반운영비 등 5억 8,172만원 편성.

- p312 학교 환경개선 지원은 관내 학교에 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위한 시설비 및 기자재를 지원하는 사업으로 2021년 대비 10억원 증액된 50억 150만원 편성.
- p312 친환경 학교급식 지원은 관내 학교에 대한 무상급식비 구비 부담분 및 친환경 쌀 구매비를 편성한 것으로 무상급식 대상이 기존 초·중·고등학교에서 2022년부터는 유치원까지 지원이 확대되어 2021년 대비 8억 326만원 증액된 55억 3,816만원 편성.
(무상급식 부담비율: 시 교육청 50%, 시비 30%, 구비 20%)
- p312 입학준비금 지원은 초·중·고 입학생에게 입학준비금을 지원하여 교복 및 스마트기기 등 구매를 지원하는 사업으로 기존 관내 중·고 입학생(3,897명) 대상 1인당 30만원 지원에서 2022년부터 초등학교 입학생(2,874명) 대상 1인당 20만원 지원을 확대하기로 결정됨에 따라 시, 교육청, 자치구간 부담비율에 따른 구비 부담분 4억 894만원 편성.
(분담비율: 초등학생 시교육청 40%, 시비 30%, 구비 30%
중·고등학생 시교육청 50%, 시비 30%, 구비 20%)
- p313 영등포 교육축제 포포페스타 운영은 어린이·청소년, 지역주민이 참여하는 구의 대표 교육축제로서 우수한 교육사업 홍보 및 활동 성과를 나누기 위한 사업으로 행사운영비 및 업무추진비 등 2,100만원 신규 편성.
- p314 평생학습관 운영 및 활성화는 2021년 6월 개관한 YDP미래평생 학습관 운영비 및 사업비로 학습매니저 인건비 4,995만원, 청사 관리비 및 프로그램 운영비, 홍보비 등 일반운영비 4억 6,180만원, 기자재 및 도서구입비 등 자산취득비 6,000만원, 시설비 1,500만원 등 2021년 대비 2억 207만원 증액된 총 6억 374만원 편성.

- p317 영등포 평생교육 바우처 사업추진은 만19세 이상 구민 5,000명을 대상으로 연간 20만원 상당의 평생교육이용권을 지급하는 사업으로 평생교육이용권 10억원, 전문상담사 인건비 8,517만원, 시스템 수수료 및 홍보비 등 일반운영비 8,302만원, 사업평가용역비 2,900만원 등 총 11억 9,955만원 편성

※ 2021년 평생교육이용권 예산(제2차 추경) : 6억 4,071만원

- p321 신길문화체육도서관 건립은 신길11구역 무상귀속부지(신길동 4946)에 2023년까지 387억 5,500만원을 투입하여 공공도서관을 건립하는 사업으로 연차별 사업계획에 따라 2022년에는 공사비 50억 4,952만원, 감리비 8억 5,163만원 등 총 59억 395만원 편성.

- p322 브라이튼여의도 도서관 조성은 여의도동 31번지 구 MBC부지 주택개발복합사업에 따라 기부채납되는 공공기여시설 지하1층에 2023년까지 71억 4,800만원을 투입하여 도서관을 조성하는 사업으로 2022년에는 일반운영비 330만원만 편성함. 이는 중앙투자심사가 2021년 10월에 완료되어 후속 절차 추진에 기간이 소요되어 2021년 편성한 설계비 4억원을 명시이월하여 설계공모 및 용역을 추진할 수 있어 별도의 시설비를 반영하지 않음.

- p322 마을도서관 조성은 관내 유희건물을 재생하거나 이용률이 저조한 작은도서관과 청소년독서실을 통합한 마을도서관을 각 동별 1개소씩 총 18개소 조성 예정이며, 2022년에는 신길6동 마을도서관 설계비, 가구 등 집기구매비 및 기타경비로 6,144만원 편성.

※ 2021년 마을도서관 조성 예산 66억 6,493만원 중 54억 7,324만원 명시이월 예정

- p323 구립문래도서관 공간개선은 조성 후 10년이 경과되어 노후된 문래도서관을 리모델링하는 사업으로 공사비 5억 7,038만원, 감리비 1,823만원, 사무관리비 2,500만원 등 총 6억 1,362만원 편성.

※ 2021년 추경 편성 1억 4,400만원(설계용역비 9,900만원, 가구 제작 설치 4,500만원) 중 9,100만원 명시이월 예정

- p323 구립선유도서관 공간개선은 조성 후 10년이 경과되어 노후된 선유도서관 리모델링을 위한 설계공모비 1,200만원 편성.

【 사회적경제과 】 - p.327 ~ p.335

○ 세출예산안 총 규모는 20억 7,038만원으로

2021년 15억 3,298만원 대비 35%(5억 3,740만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p328 사회적경제 플랫폼 사업은 영등포역, 영등포시장역 등 유희공간에 사회적경제 조직 판로 개척, 홍보 및 마케팅 역량을 강화하는 플랫폼을 운영하기 위한 사업으로 마켓마당 운영비 등 3,750만원 편성.

- p329 영등포 사회적경제 거점공간 조성 운영은 영등포 롯데백화점 시네마동 2층에 사회적경제 조직 및 중소기업인들의 라이브커머스 진입지원을 위한 거점공간을 운영하는 사업으로 인건비 5,678만원, 공공요금 및 라이브커머스 프로그램 운영 등 일반운영비 5,742만원, 라이브커머스 운영장비 구입비 3,500만원 등 총 1억 5,020만원 신규 편성.

- p330 영등포 맥주축제를 통한 사회적경제 활성화는 영등포구만의 역사성, 공간성을 결합한 문화브랜드를 창출하기 위해 기초조사 연구 용역 결과를 기반으로 산업 발전을 이끌 수 있는 계기를 마련하고자 하는 사업으로 맥주축제 개최 행사운영비 9,500만원, 홍보물 제작 및 업무추진비 등 300만원으로 2021년 대비 7,000만원 증액된 총 9,800만원 편성.
- p330 생활상권 조성사업은 당산동 나쁜카페 골목 일대를 활발한 상권으로 조성하기 위한 사업으로 2021년에 시비 1억원을 교부 받아 운영, 사업이 정착됨에 따라 사회적경제조직과 주민이 함께하는 문화프로그램 운영비 등 1,100만원 편성.
- p332 청년의 사회적 자립기반 조성은 청년의 욕구에 맞춘 취·창업 교육 및 역량 강화 프로그램 지원 사업으로 지역 청년 대상 건축 인테리어 시공분야 기능교육 및 취업지원 사업으로 청년목공인 양성 7,000만원, 청년 메타버스 플랫폼 운영 2,500만원, 청년 직무교육 및 멘토링(구 주민참여) 2,900만원 등 2021년 대비 1억 300만원 증액된 총 1억 5,100만원 편성.
- p334 청년정책 거버넌스 활성화는 청년 거버넌스 참여기구를 운영하여 청년의 정책 제안 참여를 확대하려는 시비 보조사업으로 총 사업비 2억 1,911만원 중 시비 1억 5,220만원, 구비 6,691만원 편성

다. 2021년 세출예산 명시이월사업

- 미래비전추진단 소관 명시이월사업은 영등포 글로컬 지식포럼 개최 등 7개 사업으로 총 이월액은 100억 4,013만원임.

○ 미래비전추진단 소관 명시이월 사업 현황

(단위:천원)

연번	사업부서	사업명	이월액	쪽수
합 계			10,040,128	
1	비전 협력과	영등포 글로컬 지식포럼 등 개최	81,000	139
2		소통을 위한 여의도 국제금융중심지 활성화	100,000	139
3	미래 교육과	혁신교육빌딩 운영	53,164	139
4		신길복합문화체육도서관 건립	3,841,195	140
5		구 MBC부지 도서관 조성	400,000	140
6		구립문래도서관 공간개선	91,530	140
7		마을도서관 조성	5,473,239	141

라. 주민참여예산사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원 분배의 공정성을 제고하기 위한 제도로써, 총 22개 사업 8억 5,300만원을 편성하였으며 미래비전추진단 소관은 1개 사업 3,000만원임.

○ 미래비전추진단 소관 주민참여 사업 현황

(단위:천원)

연번	부서	사업명	사업비	사업지역	쪽수
합 계			30,000		
1	사회적 경제과	청년 취준생 취업 실무교육 및 비대면 컨설팅	30,000	전 지역	332

- 청년 취준생 취업 실무교육 및 비대면 컨설팅은 청년 취준생 취업을 위한 실무교육 및 1:1 멘토링 지원비 등 3,000만원 편성

마. 2022년 기금운용계획(안) - 기금운용계획(안) p.33 ~ p.42

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정 목적을 달성하기 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정 사업을 위해 보유·운용하는 특정 자금으로
- 미래비전추진단 소관 기금은 남북교류협력기금 1개이며, 2022년도 기금 총 조성규모는 2억 5,535만원임.
- p33 남북교류협력기금(비전협력과) : 「서울특별시 영등포구 남북교류 협력에 관한 조례」에 따라 2020년부터 설치·운영되고 있으며, 남북교류협력 사업 추진 활성화 도모를 목적으로 남북교류협력위원회 개최, 남북교류 홍보 및 간행물 제작 등의 사업을 추진 예정임.
- 2022년도 자금운용계획 : 2억 5,535만원
 - 수입계획 : 전입금 1억원
 예치금 회수 1억 5,179만원
 이자수입 356만원
 - 지출계획 : 비용자성사업비 100만원
 예치금 2억 5,435만원
- 기금은 법정적립금·출연금 등을 수입원으로 특정분야 사업에 안정적인 자금 활용을 목적으로 하므로 각 기금의 설치목적에 따라 적정하고 효율적으로 집행되어야 할 것임.