

제227회 영등포구의회
2020년도 제2차 정례회

2021년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)- 행정지원국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2020. 12. 9.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 玉 然

『2021년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) - 행정지원국』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제275호 및 제276호로 2020년 11월 12일 영등포구청장으로부터 제출되어 2020년 11월 19일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2021년도 예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2021년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) 참조

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액(안) | 전년도 예산액 | 증감액 | 증감률(%) |
|-------|-------------|-------------|------------|--------|
| 총 계 | 708,060,780 | 659,711,352 | 48,349,428 | 7.33 |
| 일반회계 | 677,163,542 | 630,988,385 | 46,175,157 | 7.32 |
| 특별회계 | 30,897,238 | 28,722,967 | 2,174,271 | 7.57 |
| 의료급여 | 461,270 | 461,270 | 0 | 0 |
| 주 차 장 | 29,587,296 | 27,601,217 | 1,986,079 | 7.20 |
| 건축안전 | 848,672 | 660,480 | 188,192 | 28.49 |

나. 주요재원(총괄)

| | |
|-----------------------|----------------------|
| ○ 일반회계 | 677,163,542천원 |
| - 구 세 | 178,734,788천원 |
| - 세 외 수입 | 68,298,344천원 |
| - 지방교부세 | 16,215,000천원 |
| - 조정교부금 등 | 79,084,088천원 |
| - 보조금 | 293,470,047천원 |
| - 보전수입 및 내부거래 등 | 41,361,275천원 |
| | |
| ○ 특별회계 | 30,897,238천원 |
| - 세 외 수입 | 17,152,296천원 |
| - 보조금 | 1,396,270천원 |
| - 보전수입 및 내부거래 등 | 12,348,672천원 |

4. 2020년도 명시이월(총칙 제5조)

| | |
|----------------------------------|--------------|
| ○ 구정연구 및 중장기 정책개발 등 30개 사업 | 28,810,846천원 |
|----------------------------------|--------------|

5. 행정지원국 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2021년 | 2020년 | 대 비 | |
|--------|------------|------------|-------------|---------|
| | | | 증감액 | 증감율(%) |
| 계 | 13,457,677 | 15,544,068 | △ 2,086,391 | △ 13.42 |
| 총 무 과 | 4,198,485 | 4,095,128 | 103,357 | 2.52 |
| 홍보미디어과 | 26,512 | 29,320 | △ 2,808 | △ 9.58 |
| 자치행정과 | 1,674,100 | 1,623,261 | 50,839 | 3.13 |
| 문화체육과 | 7,030,966 | 9,119,683 | △ 2,088,717 | △ 22.90 |
| 민원여권과 | 527,614 | 676,676 | △ 149,062 | △ 22.03 |

나. 세출예산안

○ 일반회계

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2020년 | 2019년 | 대 비 | |
|--------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 증감액 | 증감율(%) |
| 계 | 149,781,156 | 150,771,231 | △ 990,075 | △ 0.66 |
| 총 무 과 | 112,961,301 | 110,698,086 | 2,263,215 | 2.04 |
| 홍보미디어과 | 5,290,306 | 4,887,947 | 402,359 | 8.23 |
| 자치행정과 | 9,336,373 | 11,559,676 | △ 2,223,303 | △ 19.23 |
| 문화체육과 | 20,965,964 | 22,308,347 | △ 1,342,383 | △ 6.02 |
| 민원여권과 | 1,227,212 | 1,317,175 | △ 89,963 | △ 6.83 |

다. 부서별 세부 편성 내역

【 총 무 과 】

(단위 : 천원)

| 쪽수 | 세부사업 | 2021년예산(안) | 2020예산 | 증감액 |
|-----|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 합 계 | 112,961,301 | 110,698,086 | 2,263,215 |
| 329 | 쾌적한 행정환경 조성 | 3,094,982 | 3,464,897 | △369,915 |
| 329 | 구 청사 관리 | 1,444,415 | 1,332,602 | 111,813 |
| 332 | 보건소 관리 | 395,134 | 380,791 | 14,343 |
| 333 | 별관 청사관리 | 548,235 | 972,571 | △424,336 |
| 335 | 차량 및 구청광장관리 | 242,518 | 324,733 | △82,215 |
| 337 | 각종 구행사 지원 | 146,980 | 146,500 | 480 |
| 337 | 행정업무 및 유관기관 지원 | 263,400 | 253,400 | 10,000 |
| 338 | 외부 행정업무 지원 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 338 | 내부 행정업무 지원 | 35,300 | 35,300 | 0 |
| 338 | 구정목표 달성을 위한 조직운영 | 2,587,473 | 2,541,165 | 46,308 |
| 338 | 효율적인 조직운영 | 726,124 | 667,529 | 58,595 |
| 339 | 성과중심의 인력운영 | 17,700 | 17,700 | 0 |
| 340 | 대체인력 운영 | 1,010,816 | 1,022,352 | △11,536 |
| 340 | 구정발전연구 지원 | 372,800 | 369,660 | 3,140 |
| 340 | 직원역량 강화 | 160,033 | 163,924 | △3,891 |
| 341 | 글로벌 인재육성 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 341 | 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상 | 5,899,666 | 5,544,198 | 355,468 |
| 341 | 직무능력 향상 | 441,803 | 458,628 | △16,825 |

| | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 342 | 고객만족 행정구현 | 10,940 | 10,940 | 0 |
| 342 | 민원안내도우미 운영 | 5,000 | 4,700 | 300 |
| 342 | 행정서비스현장 운영 | 9,900 | 9,150 | 750 |
| 343 | 직원 후생복지 운영 | 4,954,613 | 4,666,040 | 288,573 |
| 343 | 체력단련실 운영 | 27,900 | 40,400 | △12,500 |
| 344 | 직원휴양소 운영 | 439,550 | 344,380 | 95,170 |
| 344 | 모범적인 노사문화 정립 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 344 | 신뢰받는 법무행정 | 572,842 | 574,182 | △1,340 |
| 344 | 의회협력 지원 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 345 | 소송사무 처리 | 550,442 | 551,482 | △1,040 |
| 346 | 자치법규 운영 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 346 | 규제개혁 기반 조성 | 1,100 | 1,400 | △300 |
| 346 | 인력운영비 | 100,280,797 | 97,988,753 | 2,292,044 |
| 346 | 인력운영비 | 90,025,720 | 88,158,521 | 1,867,199 |
| 353 | 인력운영비(사회복지전담공무원) | 4,313,644 | 4,022,540 | 291,104 |
| 353 | 인력운영비(찾아가는 동주민센터) | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 354 | 인력운영비(가족관계등록) | 119,171 | 149,376 | △30,205 |
| 354 | 인력운영비(여권업무) | 48,817 | 48,430 | 387 |
| 354 | 인력운영비(시간선택임기제) | 2,884,435 | 2,758,308 | 126,127 |
| 355 | 인력운영비(청소인건비) | 489,010 | 436,158 | 52,852 |
| 356 | 기본경비 | 525,541 | 584,891 | △59,350 |
| 356 | 기본경비 | 525,541 | 584,891 | △59,350 |

【 홍보미디어과 】

(단위 : 천원)

| 쪽수 | 세부사업 | 2021예산(안) | 2020예산 | 증감액 |
|-----|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| | 합 계 | 5,290,306 | 4,887,947 | 402,359 |
| 358 | 언론홍보를 통한 구 이미지 제고 | 1,031,827 | 949,603 | 82,224 |
| 358 | 신문구독 및 언론 홍보 | 958,777 | 882,544 | 76,233 |
| 358 | 영등포구지 및 구보 발간 | 73,050 | 67,059 | 5,991 |
| 358 | 전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화 | 391,140 | 350,510 | 40,630 |
| 359 | 탁트인 영등포 발간 | 308,664 | 254,240 | 54,424 |
| 359 | 꿈나무 영등포 발간 | 16,145 | 17,306 | △1,161 |
| 359 | 영등포 마루 발간 | 26,571 | 17,304 | 9,267 |
| 360 | 구청 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리 | 32,360 | 10,860 | 21,500 |
| 360 | 홍보 콘텐츠 기획 및 제작 | 7,400 | 50,800 | △43,400 |
| 361 | 미디어 매체를 활용한 구정홍보 | 459,922 | 436,588 | 23,334 |
| 361 | SNS 운영 | 31,802 | 41,078 | △9,276 |
| 361 | 인터넷 미디어 및 IPTV운영 | 270,700 | 254,630 | 16,070 |
| 362 | 콘텐츠 제작 | 139,920 | 120,880 | 19,040 |
| 362 | 열린스튜디오 운영 | 17,500 | 20,000 | △2,500 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 363 | 스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진 | 1,204,178 | 1,449,008 | △244,830 |
| 363 | 홈페이지 운영 및 유지관리 | 161,569 | 133,439 | 28,130 |
| 363 | 시군구 행정정보시스템 구축 | 18,100 | 17,400 | 700 |
| 363 | 정보시스템 유지관리 | 617,959 | 822,552 | △204,593 |
| 366 | 지역정보화 사업 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| 366 | 상용소프트웨어 보급 | 146,945 | 89,944 | 57,001 |
| 366 | 스마트 정보화교육 | 231,105 | 357,173 | △126,068 |
| 367 | 신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영 | 2,032,267 | 1,517,188 | 515,079 |
| 367 | 광대역자가정보통신망 운영 | 119,197 | 131,264 | △12,067 |
| 368 | 정보통신시스템 보강 및 유지관리 | 776,311 | 586,890 | 189,421 |
| 368 | 행정정보통신망 운영관리 | 422,358 | 290,792 | 131,566 |
| 369 | 정보통신보안 및 개인정보 보호 | 242,357 | 263,203 | △20,846 |
| 369 | 다기능사무기기 보급 | 472,044 | 245,039 | 227,005 |
| 370 | 기본경비 | 170,972 | 185,050 | △14,078 |
| 370 | 기본경비 | 170,972 | 185,050 | △14,078 |

【 자치행정과 】

(단위 : 천원)

| 쪽수 | 세부사업 | 2021예산(안) | 2020예산 | 증감액 |
|-----|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 합 계 | | 9,336,373 | 11,559,676 | △2,223,303 |
| 371 | 지방선거 | 202,436 | 0 | 202,436 |
| 371 | 제8회 전국동시 지방선거 | 117,436 | 0 | 117,436 |
| 371 | 보궐선거 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 371 | 주민참여 행정지원 | 4,181,941 | 5,321,749 | △1,139,808 |
| 371 | 신길6동 공공복합청사 건립 | 116,000 | 0 | 116,000 |
| 371 | 대림1동 공공복합청사 건립 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 371 | 동청사 시설 보수 | 396,304 | 523,530 | △127,226 |
| 372 | 동 행정장비 교체 | 80,560 | 108,429 | △27,869 |
| 372 | 통반장 활동 지원 | 2,744,375 | 2,892,888 | △148,513 |
| 372 | 자율방범대 운영 지원 | 121,170 | 151,100 | △29,930 |
| 373 | 범죄피해자지원센터 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 373 | 모범구민 표창 | 11,720 | 11,720 | 0 |
| 373 | 동 민원처리 업무 지원 | 187,330 | 213,070 | △25,740 |
| 373 | 동정보고회 등 각종행사 추진 | 247,560 | 250,546 | △2,986 |
| 375 | 통합 민원창구 운영 | 138,322 | 125,490 | 12,832 |
| 375 | 평화통일 정책사업 지원 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 375 | 찾아가는 동주민센터 2.0 사업 활성화 | 28,600 | 36,000 | △7,400 |
| 376 | 주민자치 기능 향상 | 1,355,374 | 2,220,573 | △865,199 |
| 376 | 자치회관 운영 | 200,346 | 295,004 | △94,658 |

| | | | | |
|-----|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 376 | 우리동네공부방 운영 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 377 | 주민자치위원 역량 강화 | 127,225 | 173,625 | △46,400 |
| 377 | 자치회관 환경개선 | 191,655 | 762,761 | △571,106 |
| 377 | 주민자치회 시범사업 운영 | 61,000 | 31,500 | 29,500 |
| 378 | 국민운동 단체활동 지원 | 23,130 | 38,395 | △15,265 |
| 378 | 새마을단체 교육 및 장학금 지원 | 24,364 | 24,364 | 0 |
| 378 | 사회단체 보조금 지원 | 413,074 | 451,074 | △38,000 |
| 379 | 당산1동 문화의 거리만들기 | 212,580 | 341,850 | △129,270 |
| 379 | 탁트인 골목만들기 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 379 | 구정의 민관협치 활성화 | 233,500 | 235,000 | △1,500 |
| 379 | 효율적인 위원회 운영 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 380 | 지역사회 혁신계획 수립 및 운영 | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| 380 | 마을공동체 활성화 | 71,600 | 110,000 | △38,400 |
| 380 | 마을공동체 정착 및 확산 | 4,600 | 4,000 | 600 |
| 380 | 마을공동체사업 지원 | 67,000 | 56,000 | 11,000 |
| 380 | 자원봉사활성화 | 529,604 | 546,333 | △16,729 |
| 380 | 자원봉사센터 운영 | 450,604 | 468,639 | △18,035 |
| 381 | 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 59,096 | 58,076 | 1,020 |
| 381 | 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 19,904 | 19,618 | 286 |
| 381 | 기본경비(과.동) | 2,761,918 | 3,088,343 | △326,425 |
| 381 | 기본경비(자치행정과) | 108,930 | 118,034 | △9,104 |
| 382 | 기본경비(18개동) | 2,652,988 | 2,970,309 | △317,321 |

【 문화체육과 】

(단위 : 천원)

| 쪽수 | 세부사업 | 2021예산(안) | 2020예산 | 증감액 |
|-----|-----------------------|------------|------------|------------|
| 합 계 | | 20,965,964 | 22,308,347 | △1,342,383 |
| 385 | 문화환경·기반 조성 | 4,401,307 | 4,097,581 | 303,726 |
| 385 | 구립예술단 운영 | 191,986 | 198,954 | △6,968 |
| 386 | 영등포문화재단 운영 지원 | 4,209,321 | 3,898,627 | 310,694 |
| 386 | 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원 | 1,746,232 | 1,861,620 | △115,388 |
| 386 | 영등포 여의도 봄꽃축제 개최 | 243,954 | 243,954 | 0 |
| 387 | 해맞이 축제 | 6,000 | 13,000 | △7,000 |
| 387 | 구민사랑 열린음악회 개최 | 119,200 | 212,000 | △92,800 |
| 388 | 구상(具常)시인 기념사업 추진 | 101,100 | 101,100 | 0 |
| 388 | 문화원 육성 지원 | 434,678 | 463,500 | △28,822 |
| 389 | 지역문화예술단체 및 사업활동 지원 | 62,900 | 55,400 | 7,500 |
| 389 | 지역문화행사 참가 및 지원 | 41,000 | 37,000 | 4,000 |
| 390 | 종무행사 및 향토문화재 진흥 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| 390 | 문래창작촌 지원 | 22,200 | 22,200 | 0 |
| 391 | 서울영등포국제초단편영화제 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 391 | 예술활동 거점지역 활성화 사업 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 391 | 타임스퀘어 공공문화복지공간 운영 지원 | 202,000 | 0 | 202,000 |
| 391 | 생활체육교실 운영 | 562,961 | 494,630 | 68,331 |
| 391 | 영등포구체육회 육성 지원 | 115,239 | 104,116 | 11,123 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 392 | 영등포구 장애인체육회 육성 지원 | 46,221 | 42,703 | 3,518 |
| 392 | 영등포구스포츠클럽 육성 지원 | 128,960 | 38,680 | 90,280 |
| 392 | 구생활체육교실 운영 | 19,110 | 36,000 | △16,890 |
| 393 | 동생활체육교실 운영 | 10,800 | 21,600 | △10,800 |
| 393 | 여성 및 유아 축구교실 운영 | 15,100 | 24,700 | △9,600 |
| 393 | 저학년 축구교실 운영 | 11,075 | 10,825 | 250 |
| 393 | 어린이 축구 및 풋살교실 운영 | 45,750 | 44,550 | 1,200 |
| 394 | 꿈나무 육성지원 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 394 | 안양천 건강체조교실 운영 지원 | 5,050 | 5,800 | △750 |
| 395 | 태권도시범단 지원 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 395 | 스포츠강좌이용권 지원 | 109,156 | 109,156 | 0 |
| 395 | 장애인스포츠강좌이용권 지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 396 | 종목별 체육대회 개최 및 지원 | 504,397 | 339,977 | 164,420 |
| 396 | 종목별 구청장기 대회 | 86,959 | 86,959 | 0 |
| 396 | 종목별 협회(연맹)장기 대회 | 42,285 | 78,165 | △35,880 |
| 396 | 구민건강달리기대회 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 396 | 유소년축구대회 | 14,200 | 14,200 | 0 |
| 396 | 생활체육 동호인 활동 지원 | 74,300 | 76,000 | △1,700 |
| 397 | 서울시민 체육대회 참가 지원 | 30,400 | 35,400 | △5,000 |
| 397 | 장애인 체육대회 개최 및 참가 지원 | 28,253 | 38,253 | △10,000 |
| 397 | 동민 한마음체육대회 개최 지원 | 217,000 | 0 | 217,000 |
| 398 | 체육시설 기능강화 | 13,381,619 | 15,052,021 | △1,670,402 |

| | | | | |
|-----|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 398 | 체육시설 위탁 운영 | 8,341,013 | 8,799,240 | △458,227 |
| 398 | 대림운동장 유지관리 | 154,418 | 138,715 | 15,703 |
| 399 | 안양천 도림천 체육시설 유지관리 | 151,678 | 149,581 | 2,097 |
| 400 | 체육시설업 지도 및 점검 | 610 | 430 | 180 |
| 400 | 체육시설 환경개선 | 173,900 | 1,296,025 | △1,122,125 |
| 401 | 대림3유수지 종합체육시설 건립 | 1,265,000 | 1,925,000 | △660,000 |
| 401 | 양평동 공공복합 체육시설 건립 | 1,423,000 | 1,675,750 | △252,750 |
| 401 | 영등포동 공공복합 국민체육센터 건립 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 402 | 안양천 갈대3구장 인조잔디 구성 | 1,052,000 | 0 | 1,052,000 |
| 402 | 안양천 인조잔디 풋살장 조성 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 402 | 안양천 자전거도로 정비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 402 | 관광 진흥기반 구축 | 252,195 | 315,899 | △63,704 |
| 402 | 관광 코스 및 상품 개발 | 36,200 | 41,400 | △5,200 |
| 402 | 관광 홍보 마케팅 | 47,000 | 44,000 | 3,000 |
| 403 | 관광스토리 개발 | 43,150 | 40,000 | 3,150 |
| 403 | 관광정보센터 운영 | 125,845 | 140,499 | △14,654 |
| 404 | 유통 및 문화관련업 진흥 | 10,065 | 10,055 | 10 |
| 404 | 게임제공업소 등 지도단속 | 10,065 | 10,055 | 10 |
| 405 | 기본경비 | 107,188 | 136,564 | △29,376 |
| 405 | 기본경비 | 107,188 | 136,564 | △29,376 |

【 민원여권과 】

(단위 : 천원)

| 쪽수 | 세부사업 | 2021예산(안) | 2020예산 | 증감액 |
|-----|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | 합 계 | 1,227,212 | 1,317,175 | △89,963 |
| 407 | 감동과소통의 민원행정 서비스 | 510,926 | 487,708 | 23,218 |
| 407 | 편안하고 쾌적한 민원실 운영 | 129,926 | 157,993 | △28,067 |
| 408 | 120상담 자료 관리 | 379,000 | 329,715 | 49,285 |
| 408 | 신속한 민원처리 업무 운영 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 408 | 구민만족을 위한 민원처리 | 217,446 | 188,055 | 29,391 |
| 408 | 민원발급창구운영 | 12,926 | 47,852 | △34,926 |
| 409 | 무인민원발급기 운영 | 204,520 | 140,203 | 64,317 |
| 410 | 신뢰받는 가족관계등록 행정 | 9,480 | 8,825 | 655 |
| 410 | 가족관계등록 운영 | 9,480 | 8,825 | 655 |
| 410 | 여권발급 서비스추진 | 5,904 | 5,904 | 0 |
| 410 | 여권행정 서비스 제공 | 5,904 | 5,904 | 0 |
| 410 | 기록정보관리 | 305,739 | 452,044 | △146,305 |
| 410 | 기록관 운영 및 전산화사업 | 302,739 | 449,044 | △146,305 |
| 411 | 정보공개 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 411 | 원스톱 민원행정 서비스 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 411 | 원스톱민원 창구 운영 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 412 | 기본경비 | 171,217 | 174,639 | △3,422 |
| 412 | 기본경비 | 171,217 | 174,639 | △3,422 |

5. 세입·세출 주요 편성 내역

세 입

가. 행정지원국 소관 2021년도 세입예산(안)

- 세입예산안 총 규모는 134억 5,767만원으로
2020년도 예산액 155억 4,406만원 대비 13.42%인
20억 8,639만원이 감액 편성되었음.
- 일반회계 세입 내역: 134억 5,767만원
 - 세외수입 : 68억 6,727만원
 - 총무과 : 7,368만원
 - 홍보미디어과 : 2,651만원
 - 자치행정과 : 16억 3,460만원
 - 문화체육과 : 46억 487만원
 - 민원여권과 : 5억 2,761만원
 - 국·시비보조금 : 65억 9,040만원
 - 총무과 : 41억 2,481만원
 - 자치행정과 : 3,950만원
 - 문화체육과 : 24억 2,609만원

나. 부서별 주요 세입 증감 내역

【 총 무 과 】 - p.167

- 세입예산안 총 규모는 41억 9,848만원으로
2020년 40억 9,512만원 대비 2.52%(1억 336만원) 증액 편성.
- 주요 증가요인은 시비보조금인 서울시 찾아가는 복지 사업 관련
사회복지전담공무원 인건비가 1억 4,169만원 증액되었기 때문임.

【 홍보미디어과 】 - p.168

- 세입예산 총 규모는 2,651만원으로
2020년 2,932만원 대비 9.58%(281만원) 감액 편성.
- 이는 코로나19로 인하여 구민정보화교육 운영 횟수가 감소될 것으로
예상되어 수강료 수입 감액.

【 자치행정과 】 - p.169

- 세입예산 총 규모는 16억 7,410만원으로
2020년 16억 2,326만원 대비 3.13%(5,084만원) 증액 편성.
- 주요 증가요인은 통합민원 및 어디서나민원 처리 증지수입 4,568
만원 증액과, 변상금 수입 269만원 신규 편성.

【 문화체육과 】 - p.170

- 세입예산 총 규모는 70억 3,096만원으로
2020년 91억 1,968만원 대비 22.9%(20억 8,872만원) 감액 편성.

- 주요 감소요인은 코로나19로 인한 스포츠센터 운영 감소에 따른 사용료 수입 25억 2,852만원 감액과, 대림3동유수지 종합체육시설 건립 등 국고보조금 4억 5,000만원 증액이 주된 요인임.

【 민원여권과 】 - p.172

- 세입예산 총 규모는 5억 2,761만원으로
2020년 6억 7,667만원 대비 22.03%(1억 4,906만원) 감액 편성.
- 이는 여권발급수수료 수입 1억 5,741만원 감액이 주된 요인임.

세 출

가. 행정지원국 소관 2021년도 세출예산(안)

- 세출예산안 총 규모는 1,497억 8,116만원으로
2020년도 예산액 1,507억 7,123만원 대비 0.66%인
9억 9,007만원이 감액 편성되었음.
- 주요 증감 요인은
 - 신규 편성 사업비로 신청사 건립계획 타당성 조사 용역 1억 5,000만원, 본관 외벽 보수공사 5,000만원, 직원 난임치료 시술비 지원 7,500만원, 직원 정신건강 지원 3,300만원, 행정망 노후 가상화서버 교체 이관 1억 204만원, 스마트 고시공고게시판 구축 2억 4,200만원, 인터넷전화 컬러링시스템 구축비 6,083만원, 지방선거비 2억 244만원, 신길6동 공공복합청사 건립비 1억 1,600만원, 대림1동 공공복합청사

건립 타당성 조사 용역비 2,500만원, 타임스퀘어 공공문화복지공간 조성비 2억원, 동민 한마음체육대회 개최 지원 2억 1,700만원, 안양천 갈대3구장 인조잔디 조성 10억 5,200만원, 안양천 자전거 도로 정비 4억원 편성되고,

- 인력운영비 22억 9,204만원, 선택적복지제도 시행 경비 1억 8,028만원, 탁트인영등포 제작 및 배포 5,358만원, 다기능사무기기 보급비 2억 2,700만원, 영등포문화재단 출연금 3억 1,869만원, 영등포구스포츠 클럽 육성지원비 9,028만원, 무인민원발급기 운영비 6,432만원이 증액되었으며.

별관 6층 증축사업비 4억 809만원, 행정포털시스템 재구축 사업비 3억 984만원, 신길4동 공공복합청사 건립 7억 2,715만원, 동 청사 시설 보수비 1억 2,723만원, 통반장 활동지원비 1억 4,851만원, 자치회관 환경개선 사업비 5억 7,111만원, 영등포시설관리공단 체육시설 위탁 사업비 전출금 4억 5,823만원, 대림3유수지 종합체육시설건립비 6억 6,000만원, 양평동 공공복합 체육시설 건립비 2억 5,275만원을 각각 감액한 것에 기인함.

나. 부서별 주요 세출사업 증감내역

【 총 무 과 】 - p.329 ~ p.357

- 세출예산안 총 규모는 1,129억 6,130만원으로

2020년 1,106억 9,809만원 대비 2.04%(22억 6,321만원) 증액 편성됨

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p329 ~ p332 구 청사 관리는 청사 시설물의 관리 및 유지보수, 환경개선 등으로 쾌적하고 효율적인 청사 공간 활용을 위한 사업으로 2021년 신규내역은 신청사 건립계획 사업 타당성 조사용역비 1억 5,000만원, 본관 외벽 보수공사 5,000만원, 승강기 보수공사 1,800만원, 지하 이발소 공간 리모델링비 2,600만원 등이며 2020년 대비 1억 1,181만원이 증액된 14억 4,441만원이 편성됨.
- p333 ~ p335 별관 청사관리는 2020년 대비 4억 2,433만원이 감소된 5억 4,823만원이 계상된 바, 이는 2020년에 편성된 별관 6층 증축공사 완료로 4억 809만원이 미편성되고, 강당 음향 기기 구입 5,100만원이 증액 편성된 것이 주된 요인임.
- p338 ~ p339 효율적인 조직 운영은 장애인공무원 근로지원인 지원 사업비 3,000만원, 차세대 인사시스템 인프라 구축 사업비 3,925만원 신규 편성 등 5,859만원이 증가된 7억 2,612만원이 편성됨.
- p343 직원 후생복지 운영은 적극행정 등으로 공무 수행 중 발생한 과실 행위로 제3자에게 손해를 입힐 경우 손해배상 및 소송 방어비용 등을 지원하는 직원 행정종합배상공제 가입비 1,044만원, 직원 난임 치료 시술비 지원 7,500만원, 직원 정신건강 지원 3,300만원 등이 신규 편성되고, 선택적복지제도 1억 8,028만원을 증액하여 2020년 대비 2억 8,857만원이 증액된 49억 5,461만원이 편성됨.

- p346 ~ p356 인력운영비는 2021년 정부 예산안에 따른 공무원 임금 0.9% 인상안에 따른 인건비 증액과 연금부담금 요율 증가 등으로 2020년 대비 22억 9,204만원이 증액된 1,002억 8,079만원이 편성됨.

【 홍보미디어과 】 - p.358 ~ p.370

- 세출예산안 총 규모는 52억 9,031만원으로

2020년 48억 8,795만원 대비 8.23%(4억 236만원) 증액 편성

- 주요 사업 증감내역 및 검토

- p358 신문구독 및 언론 홍보는 일간신문 및 통반장 신문 등 구독비 등 7,623만원이 증액된 9억 5,878만원이 편성됨.
- p359 탁트인 영등포 발간은 구 소식지 탁트인영등포, 시각장애인 대상 점자소식지, 모바일소식지 제작 사업으로 탁트인 영등포 발행 부수가 월 10만부에서 14만부(전체 가구의 80%)로 증가함에 따라 2020년 대비 5,442만원 증액하여 3억 866만원이 편성됨.
- p363 ~ p366 정보시스템 유지관리는 시군구 공통기반, 전자결재, 홈페이지 등 정보시스템의 안정적 운영 및 유지관리 사업으로 2020년 행정포털시스템 재구축사업 완료에 따라 전산개발비 3억 984만원이 미편성된 반면, 행정망 노후 가상화서버 교체 이관비 1억 204만원, 노후 DB 보안시스템 교체비 3,870만원 신규 편성하여 2020년 대비 2억 459만원 감액된 6억 1,796만원이 편성됨.

- **p366 상용소프트웨어 보급**은 보안 취약점 등에 대한 기술지원이 종료되는 사무용 소프트웨어를 새 버전으로 구입하여 행정업무 효율성을 제고하는 사업으로 DB관리 및 문서보안 소프트웨어 구매비 등 5,700만원을 증액한 1억 4,695만원이 편성됨.
- **p366 스마트정보화교육**은 구민과 직원 대상 정보화 역량을 강화하여 디지털 행정서비스를 제공하는 사업으로 강좌 운영 횟수를 전년 202회에서 140회로 줄이고, 2020년 예산 평생스마트교육장 이전에 따른 시설비 기설치로 1억 2,607만원이 감액된 2억 3,111만원이 편성됨.
- **p368 정보통신시스템 보강 및 유지관리**는 정보통신장비·회선, 다기능 사무기기, 보안장비 등 정보통신시스템의 안정적 운영을 통한 행정 업무의 연속성, 신뢰성을 확보하고자 하는 사업으로 2020년 대비 1억 8,942만원 증액된 7억 7,631만원 편성.
이는 고시, 공고, 홍보자료를 디지털로 표출하는 구정홍보게시판을 구청 본관, 별관, 영등포아트홀 등 3개소에 설치하는 스마트 고시 공고게시판 구축비 2억 4,200만원 신규 편성한 것에 기인함.
- **p369 다기능사무기기 보급**은 내구연수가 경과된 컴퓨터, 모니터, 노트북 등을 효율적으로 배치·보급하는 사업으로 윈도우7 기술지원 종료에 따른 보안 강화 차 973대 PC 중 500대 교체 예정으로 2020년 대비 2억 2,700만원이 증액된 4억 7,204만원이 편성됨.

【 자치행정과 】 - p.371 ~ p.384

○ 세출예산안 총 규모는 93억 3,637만원으로

2020년 115억 5,968만원 대비 19.23%(22억 2,330만원) 감액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- **p371 지방선거**는 2022.6.1.(수) 예정 제8회 전국동시 지방선거와 2021.4.7.(수) 예정 서울시장 및 구의원(바 선거구) 보궐선거에 따른 선거의 관리준비와 실시에 필요한 경비로 총 2억 244만원 편성.
- **p371 신길6동 공공복합청사 건립**은 노후된 신길6동 청사(신길동 3741-11)를 주민센터, 마을도서관, 체력단련실, 다목적강당 등을 포함한 지하1층~지상5층 복합건물(대지면적 990㎡, 연면적 2,300㎡)로 건립하는 사업으로 역세권청년주택 사업 부지에 포함되어 시행자인 (주)랜드코퍼레이션에서 2022년까지 신축 후 기부채납 예정임.
공사 기간 중 임시청사 이전을 위한 자가정보통신망 이설비, 전기공사, 민원실 설치공사비 등 시설비 1억 400만원, 사무관리비 1,200만원 등 1억 1,600만원 신규 편성됨.
- **p371 대림1동 공공복합청사 건립**은 2,500만원을 편성한 바, 이는 청사 건립을 위한 타당성조사 용역비 신규 편성에 따름.
- **p372 통반장 활동 지원**은 지역 주민을 위해 봉사하고 있는 통장 활동에 따른 실비수당, 자녀 장학금 및 반장 보상품을 지급하여 사기 진작과 업무 추진의 효율성을 기하고자 하는 사업으로

2020년 대비 1억 4,851만원이 감액된 27억 4,437만원을 편성함.
이는 학비보조 1,001만원, 통장수당 보상금 1억 2,776만원을 감액한
것에 기인함.

- **p376 자치회관 운영**은 자치회관 프로그램 강사비, 시설물 유지
관리비, 공공요금 등을 지원하여 주민자치 기능을 강화하고 지역
공동체 형성에 기여하고자 하는 사업으로 프로그램 발표회 행사
운영비, 강사료 등 2020년 대비 9,466만원을 감액하여 2억 35만원이
편성됨.
- **p377 자치회관 환경개선**은 2020년 대비 5억 7,111만원이 감액된 1억
9,166만원이 계상된 바, 이는 자치회관 시설보수 및 개선비 3억
9,494만원, 운동기구 등 구입비 1억 7,617만원이 각각 감액된 것에
기인함.
- **p379 당산1동 문화의 거리만들기 사업**은 당산골 내 폐업 또는
임대 만료된 공간에 청년창업 및 예술가 등 입주 지원, 활성화
방안을 마련하여 우리구 특화거리로 조성하고자 하는 사업으로
2020년 대비 1억 2,927만원이 감소된 2억 1,258만원이 편성됨.
이는 체험장 임차료 3,000만원, 주민체험장 강사료 4,320만원,
입주자 리모델링 지원비용 3,900만원, 계약보증금 7,000만원을
감액하고, 주민참여예산사업으로 당산골 아트마켓 운영비
5,000만원을 신규 편성된 것이 주된 요인임.

【 문화체육과 】 - p.385 ~ p.406

○ 세출예산안 총 규모는 209억 6,596만원으로

2020년 223억 835만원 대비 6.02%(13억 4,238만원) 감액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p386 영등포문화재단 운영 지원은 구민회관 운영 및 문화예술 진흥과 문화복지 증진을 하는 사업으로 문화예술시설(문래예술종합센터) 운영 관리가 추가되어 2020년 대비 3억 1,069만원 증액된 42억 932만원이 편성됨.

- p391 타임스퀘어 공공문화복지공간 운영 지원은 타임스퀘어 지하 2층 실면적 2,515m² 규모의 공공문화복지공간 활용 방안을 검토하여 구민의 문화적 욕구를 충족할 수 있도록 조성하는 사업으로 시설비 2억원, 사무관리비와 업무추진비 각 100만원씩 총 2억 200만원이 신규 편성됨.

- p392 영등포구 스포츠클럽 육성 지원은 지역 주민이 원하는 종목을 저렴한 비용으로 즐길 수 있는 체육시설 중심의 공공스포츠클럽을 육성하기 위한 사업으로 2020년 대비 9,028만원이 증액된 1억 2,896만원이 편성됨.

세부 내역은 사무국장 인건비 3,000만원, 행정직원 인건비 3,000만원, 지도자 교통수당 1,440만원, 사무국 운영비 1,200만원 신규 편성.

- p397 동민 한마음체육대회 개최 지원은 동민 누구나 참여할 수 있는 체육대회로 함께 어울리고 소통하는 화합의 축제를 격년제로 개최함에 따라 대회 운영 및 홍보, 이벤트, 문화행사 등 부대행사

사업비로 18개동에 동별 1,200만원씩 2억 1,600만원, 업무추진비 100만원이 편성됨.

- **p398 체육시설 위탁운영**은 코로나19로 생활체육이 축소될 것으로 예상되어 영등포구시설관리공단의 공사·공단전출금을 2020년 대비 4억 5,823만원 감액하여 83억 4,101만원이 편성됨.
- **p400 체육시설 환경 개선**은 자연재해, 노후 등으로 훼손된 대림운동장, 안양천, 도림천 등 공공체육시설 환경 개선 사업으로 안양천 체육벨트 주차공간 조성 1억원, 오목교 게이트볼장 인조잔디 교체비 4,800만원 등 2020년 대비 11억 2,212만원이 감액된 1억 7,390만원 편성.
이는 2020년 안양천 종합체육벨트 조성사업으로 편성되었던 인조잔디 축구장 및 영롱이 갈대야구장 조명 등의 시설 설치비로 11억 9,000만원이 미편성된 것에 따름.
- **p401 대림3유수지 종합체육시설 건립**은 대림3유수지(대림동 611번지)에 2022년까지 총 사업비 229억 5,800만원을 투입하여 수영장, 대체육관, 다목적체육실을 갖춘 4,318㎡ 규모의 지상3층의 종합체육시설을 건립하는 사업으로 연차별 사업계획에 따라 용역비, 공사비 등 12억 6,500만원이 편성됨.
- **p401 양평동 공공복합시설 건립**은 양평동4가 323번지 일대에 2023년까지 총 사업비 353억 3,700만원을 투입하여 수영장, 공공도서관, 어린이집, 다목적체육실을 갖춘 8,650㎡ 규모의 지하3층~지상3층의 공공복합시설을 건립하는 사업으로 연차별 사업계획에 따라 설계비, 공사비 등 14억 2,300만원이 편성됨.

- p401 영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립은 영등포동2가 466 일대에 2023년까지 총 사업비 266억 4,400만원을 투입하여 근린 생활형 국민체육센터, 종합사회복지관, 영등포동 주민센터, 마을도서관, 구립어린이집을 갖춘 8,482㎡ 규모의 지하3층~지상5층의 공공복합 시설을 건립하는 사업으로 연차별 사업계획에 따라 건립비 4억원이 편성됨.
- p402 안양천 갈대3구장 인조잔디 조성은 노후한 갈대3구장(양화동 142-1)을 인조잔디축구장과 육상트랙 및 조명을 설치하는 사업으로 설계용역비 1,400만원, 공사비 10억 3,800만원 등 10억 5,200만원이 신규 편성됨.
- p402 안양천 인조잔디 풋살장 조성은 노후한 역새3구장(문래동6가 52)에 인조잔디풋살장 3면과 편의시설을 설치하는 사업으로 설계 용역비 2,000만원이 신규 편성됨.
- p402 안양천 자전거도로 정비는 안양천 종합체육벨트 완공 후 안양천 내 차량 유입이 증가함에 따라 차량진·출입로와 자전거도로가 교차하지 않도록 자전거도로 900m 신설, 가로등과 쉼터를 설치하는 사업으로 자전거도로 포장 2억 7,000만원, 가로등 설치 1억 2,000만원, 쉼터 설치 1,000만원 등 4억원이 신규 편성됨.

【 민원여권과 】 - p407 ~ p.412

- 세출예산안 총 규모는 12억 2,721만원으로
2020년 13억 1,717만원 대비 6.83%(8,996만원) 감액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p409 무인민원발급기 운영은 24시간 운영이 가능한 무인민원 발급기 설치 및 유지보수 사업으로 무인민원발급기 6대 구매비 등 2020년 대비 6,432만원이 증가한 2억 452만원이 편성됨.
- p410 기록정보관리는 공공기록물을 체계적으로 관리하고 보존하기 위한 중요기록물 전산화, 전자기록물 이관, 기록관리시스템 관리 사업으로 2020년 대비 1억 4,630만원이 감액된 3억 574만원이 편성됨.

다. 2020년 세출예산 명시이월사업

- 행정지원국 소관 명시이월사업은 스마트정보화교육 등 9개 사업으로 총 이월액은 47억 5,328만원임.
- 행정지원국 소관 명시이월 사업 현황

(단위:천원)

| 연번 | 사업부서 | 사업명 | 이월액 | 쪽수 |
|------------|------------|-----------------------|------------------|-----|
| 합 계 | | | 4,753,281 | |
| 1 | 홍 보 | 스마트 정보화교육 | 142,694 | 142 |
| 2 | 미디어과 | 광대역자가정보통신망 운영 | 47,000 | 143 |
| 3 | 자 치 행정과 | 대림3동 공공복합청사 건립 | 337,700 | 143 |
| 4 | | 마을공동체 사업 지원 | 9,902 | 143 |
| 5 | | 주민자치회 시범사업 운영 | 50,288 | 144 |
| 6 | 문 화 체육과 | 대림3유수지 종합체육시설 건립 | 1,869,343 | 144 |
| 7 | | 양평동 공공복합 체육시설 건립 | 1,616,354 | 144 |
| 8 | | 영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립 | 400,000 | 145 |
| 9 | | 양평동 공공복합 체육시설 건립 | 280,000 | 145 |

라. 주민참여 예산사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원 배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로써, 총 20개 사업 10억 5,958만원이 편성되었으며 행정지원국 소관은 3개 사업 1억 1,800만원임.
- 행정지원국 소관 주민참여 사업 현황

(단위:천원)

| 연번 | 부서 | 사업명 | 사업비 | 사업지역 | 쪽수 |
|------------|-------|----------------------------------|----------------|------|-----|
| 합 계 | | | 118,000 | | |
| 1 | 자치행정과 | 주민센터 민원실 보조배터리 설치 | 18,000 | 전 지역 | 372 |
| 2 | | 당산골 문화의거리 야간 아트마켓 '당산골 징검다리 야시장' | 50,000 | 당산1동 | 379 |
| 3 | 자치행정과 | 코로나19예방을 위한 공공시설물 무인발열 측정기 설치 | 36,000 | 전 지역 | 372 |
| | 미래교육과 | | 14,000 | | 313 |

- 주민센터 민원실 보조배터리 설치는 동 주민센터에서 스마트폰을 충전할 수 있도록 고속 급속 충전 파워스테이션을 설치하는 사업으로 1,800만원 편성(100만원*18개동)
- 당산골 문화의거리 야간 아트마켓 '당산골 징검다리 야시장'은 당산동1가 문화의거리에 정기 마켓부스 운영, 문화축제 등을 진행하는 사업으로 5,000만원이 편성됨.
- 코로나19 예방을 위한 '무인 발열측정기' 설치는 공공시설물에 비대면 무인 발열측정기를 설치해 공공청사 출입자에 대한 발열감지 관리 강화로 코로나19 확산을 예방하는 사업으로 5천만원이 편성됨.

마. 2021년 기금운용계획(안) - 기금운용계획(안) p.133 ~ p.141

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정 목적을 달성하기 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정 사업을 위해 보유·운용하는 특정 자금으로
법정적립금·출연금 등을 수입원으로 특정분야 사업에 안정적인 자금 활용을 목적으로 하므로 각 기금의 설치목적에 따라 적정하고 효율적으로 집행되어야 할 것임.
- 행정지원국 소관 기금은 체육진흥기금 1개이며,
2021년도 기금 조성 규모는 5억 100만원임.
 - p135 체육진흥기금(문화체육과) : 「서울특별시 영등포구 체육진흥기금 설치 및 운용조례」에 의거 2001년부터 설치·운용되고 있으며, 설치목적은 체육 시설 설치 및 체육진흥사업을 통하여 구민체육진흥을 도모하려는 것임.
 - 2021년도 자금운용계획 : 5억 100만원
 - 수입계획 : 예치금 회수 4억 4,500만원
이자수입 600만원
기타수입 5,000만원
 - 지출계획 : 비용자성사업비 90만원
예치금 5억 10만원