

제227회 영등포구의회
2020년도 제2차 정례회

『2021년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)』 - 미래비전추진단

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2020. 12. 8.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 玉 然

『2021년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)』 - 미래비전추진단

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) 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. 미래비전추진단 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	1,581,792	171,429	1,410,363	822.71
미래교육과	1,551,992	149,973	1,402,019	934.85
사회적경제과	29,800	21,456	8,344	38.89

나. 세출예산안

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	33,732,338	30,198,757	3,533,581	11.70
비전협력과	1,118,429	799,048	319,381	39.97
미래교육과	31,008,431	27,935,385	3,073,046	11.00
사회적경제과	1,605,478	1,464,324	141,154	9.64

다. 부서별 세부 편성 내역

【 비전협력과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2021예산(안)	2020예산	증감액
	합 계	1,118,429	799,048	319,381
297	대외교류 활성화	536,926	95,900	441,026
297	국내 도시 교류	67,896	49,200	18,696
298	국외 도시 교류	360,400	46,700	313,700
298	사회공헌 활성화	71,130	0	71,130
299	남북교류 협력	37,500	0	37,500
300	국제금융특구 활성화	85,450	63,000	22,450
300	소통을 통한 여의도 국제금융중심지 활성화	41,450	26,000	15,450
300	여의도 금융컴퍼런스 개최	44,000	37,000	7,000
300	영등포 스마트메디컬특구 활성화	317,673	507,502	△189,829
300	영등포 스마트메디컬특구 활성화	317,673	507,502	△189,829
301	기본경비	78,380	82,646	△4,266
301	기본경비	78,380	82,646	△4,266
302	내부거래지출	100,000	50,000	50,000
302	기금전출금	100,000	50,000	50,000

【 미래교육과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2021예산(안)	2020예산	증감액
	합 계	31,008,431	27,935,385	3,073,046
303	우수교육 자치구 조성	2,571,819	2,501,954	69,865
303	학력신장 프로그램 지원	932,666	959,352	△26,686
303	교육협력체제 구축 및 운영	4,600	8,900	△4,300
304	자기주도 학습지원센터 운영	402,300	393,200	9,100
304	창의예술교육센터 운영	268,450	232,500	35,950
304	토요 프로그램 운영	10,500	20,500	△10,000
304	방학기간 캠프 운영	25,200	49,992	△24,792
305	장학재단 운영지원	504,046	503,446	600
305	꿈더하기학교 운영	347,023	334,064	12,959
305	혁신교육빌딩 운영	77,034	0	77,034
305	수준 높은 교육환경 조성	10,971,195	9,656,206	1,314,989
305	학교 특색프로그램 지원	1,633,340	1,627,740	5,600
306	학교 환경개선 지원	4,001,500	3,001,500	1,000,000
306	친환경 학교급식 지원	4,734,903	4,296,726	438,177
306	고교 무상교육 지원	331,332	229,140	102,192
307	입학준비금 지원	270,120	0	270,120
307	참여와 협력의 교육공동체 조성	596,568	593,400	3,168
307	혁신교육사업 추진	509,000	509,000	0
307	교육복지센터 운영	87,568	84,400	3,168
307	글로벌평생학습 도시 활성화	863,191	1,552,812	△689,621
307	평생학습 네트워크 구축	247,600	233,600	14,000

308	평생학습관 운영	90,200	73,400	16,800
309	평생학습관 조성	291,473	831,329	△539,856
310	성인문해교육 운영 및 지원	233,918	414,483	△180,565
311	과학문화 기반 조성	455,911	534,727	△78,816
311	과학문화 프로그램 운영	123,742	148,014	△24,272
312	곤충체험학습장 운영	111,146	139,563	△28,417
312	융합인재교육센터 운영	221,023	247,150	△26,127
312	도서관 운영 활성화	14,042,251	11,522,776	2,519,475
312	구립도서관 운영	3,948,026	3,588,555	359,471
313	신길복합문화체육센터 건립	3,845,120	2,010,000	1,835,120
313	작은도서관 운영 지원	325,927	320,978	4,949
314	구 MBC부지 도서관 조성	400,500	0	400,500
314	마을도서관 조성	4,664,928	4,004,380	660,548
315	마을도서관 운영 지원	857,750	0	857,750
315	청소년독서실 운영 활성화	1,120,330	1,342,322	△221,992
316	구립청소년독서실 운영	1,120,330	1,342,322	△221,992
316	책 읽는 영등포 조성	263,200	95,630	167,570
316	다양한 독서문화 공간조성	186,000	22,080	163,920
316	생활 속 독서문화 활성화	45,200	41,550	3,650
317	독서동아리 활동 지원	32,000	32,000	0
317	기본경비	123,966	135,558	△11,592
317	기본경비	123,966	135,558	△11,592

【 사회적경제과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2021예산(안)	2020예산	증감액
	합 계	1,605,478	1,464,324	141,154
319	사회적경제 활성화	774,875	488,052	286,823
319	사회적경제지원센터 운영	143,475	141,864	1,611
319	생활 속 사회적경제 실현	59,500	66,500	△7,000
320	지역문제해결형 사회적경제 활성화	159,500	168,500	△9,000
320	영등포시장역 사회적경제 플랫폼 사업	69,500	0	69,500
320	주민자립형 지역관리기업 발굴 및 육성	93,500	0	93,500
321	로컬콘텐츠 기반 문화브랜드 구축사업	50,500	0	50,500
321	골목상권 공동마케팅 사업	50,000	0	50,000
321	사회적기업 육성 및 지원	89,400	79,100	10,300
322	미디어 플랫폼기반 사회적경제 활성화	20,000	0	20,000
322	사회적경제기업 청년 디지털 전문인력 지원	39,500	0	39,500
322	청년의 행복한 사회진입 환경조성	758,889	874,330	△115,441
322	청년의 사회적 자립기반 조성	48,000	64,500	△16,500
322	4차산업 청년취업지원	32,000	26,020	5,980
323	대학생 아르바이트 운영	261,147	261,280	△133
323	영등포 청년건축학교 운영	163,152	156,230	6,922

323	영등포 청년건축인 육성 및 지원	69,020	64,050	4,970
323	우리동네 주거개선 관리기업 모델 구축	41,070	0	41,070
324	무중력지대-영등포 활성화	6,500	11,500	△5,000
324	청년 창업지원 및 창업생태계 조성	108,000	165,750	△57,750
324	청년정책 거버넌스 활성화	30,000	0	30,000
324	기본경비	71,714	101,942	△30,228
324	기본경비	71,714	101,942	△30,228

5. 세입·세출 주요 편성 내역

세 입

가. 미래비전추진단 소관 2021년도 세입예산안

- 세입예산안 총 규모는 15억 8,179만원으로
2020년도 예산액 1억 7,143만원 대비 822.7%인
14억 1,036만원이 증액 편성되었음.
- 일반회계세입 내역: 15억 8,179만원
 - 세외수입: 8,179만원
 - 미래교육과 : 5,199만원
 - 사회적경제과 : 2,980만원
 - 국·시비 보조금: 15억원
 - 미래교육과 : 15억원

나. 부서별 주요 세입 증감내역

【 미래교육과 】 - p.163

- 세입예산안 총 규모는 15억 5,199만원으로
2020년 1억 4,997만원 대비 822.7%(14억 202만원) 증액 편성.
- 주요 증가요인은 국고보조금인 신길복합문화체육도서관 건립조성비
15억원이 편성되고, 구립 청소년독서실 입장료수입 2,228만원 감액 편성.

【 사회적경제과 】 - p.164

- 세입예산 총 규모는 2,980만원으로
2020년 2,145만원 대비 38.89%(834만원) 증액 편성.
- 이는 사회적경제지원센터 임대료 등 공유재산임대료 수입이 증가되었기 때문임.

세 출

가. 미래비전추진단 소관 2021년도 세출예산(안)

- 세출예산 총 규모는 337억 3,233만원으로
2020년도 예산액 301억 9,875만원 대비 11.7%인
35억 3,358만원이 증액 편성되었음.
- 이는 구 전체 예산의 4.76%에 해당하며
주요 증액요인은 국제지구 등 유치 관련 국외도시교류사업비 3억 1,370만원, 사회공헌활성화 사업 추진 7,113만원, 혁신교육빌딩 운영 7,703만원, 입학준비금 지원 2억 7,012만원, MBC 도서관 조성 4억, 영등포시장역 사회적경제플랫폼 사업비 6,950만원, 주민자립형 지역관리 기업 발굴 및 육성 9,350만원, 로컬콘텐츠 기반 문화브랜드 구축 5,050만원, 골목상권 공동마케팅 사업 5,000만원, 청년정책 거버넌스 활성화 3,000만원을 신규 편성되고,
영등포 스마트 메디컬 특구 활성화 사업비 1억 8,983만원, 평생학습관 조성 시설비 6억 2,000만원, 성인문해교육 늘푸름학교 다목적실(도서관) 조성

9,650만원, 마을도서관 기자재 구입비 33억 2,000만원, 대림정보문화도서관 리모델링 15억 386만원, 구립청소년독서실 시설개선공사 3억 3,200만원, 전 부서 공통으로 기본경비인 출장여비를 80%로 편성하여 4,234만원을 감액 편성되고,
 여의도 국제금융지 활성화 사업비 1,545만원, 학교 환경개선 지원 보조 10억원, 친환경 환경급식 지원 4억 3,818만원, 고교 무상교육 지원 1억 219만원, 신길복합문화체육도서관 건립비 18억 3,512만원, 마을도서관 조성 6억 6,055만원을 증액 편성된 것에 기인함.

나. 부서별 주요편성 및 증감내역

【 비전협력과 】 - p.297 ~ p.302

○ 세출예산안 총 규모는 11억 1,843만원으로

2020년 7억 9,905만원 대비 39.97%(3억 1,938만원) 증액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p297 국내 도시 교류는 자매결연도시 1개(광주광역시 남구)가 추가되어 2020년 대비 1,869만원이 증액된 6,789만원 편성.
- p298 국외 도시 교류는 세계화·정보화 시대를 맞아 국외 상호 결연 도시 상호간 우호 협력 증진 및 국제화 외교 역량 강화에 관한 사업으로 2020년 대비 3억 1,370만원이 증액된 3억 6,040만원을 편성됨.

주요 증가 요인은 국제지구 등 유치 제안서 작성 및 입주기구·기관 심사비, 홍보비, 간담회비 등 7,300만원, 국제지구 등 공유사무실

설계비 1억 3,700만원, 임대계약금 1억 2,100만원 신규 편성.

- **p298 사회공헌활성화 사업**은 기업 CSR(사회공헌) 및 민관협력 활성화를 통하여 지역사회의 문제를 공동 해결하고 지역사회와 상생할 수 있는 사업을 지원하고자 사회공헌 세미나, 포럼, 컨퍼런스, 아카데미 개최비 등 7,113만원 신규 편성.

- **p299 남북교류협력**은 남북교류협력 사업 추진과 구민 공감대 형성을 위한 다양한 평화통일 교육 등에 관한 2021년 신규사업으로 홍보물 및 자료집 제작, 평화통일 창작뮤지컬 공연, 아카데미 운영, 세미나 개최비 등 3,750만원 신규 편성.

또한, p302 남북교류협력기금 전출금이 2020년 대비 5,000만원 증액된 1억원 편성.

- **p300 영등포 스마트메디컬특구 활성화**는 의료관광사업을 활성화시켜 지역경제 발전과 일자리 창출에 기여하고자 하는 사업으로 2020년 대비 1억 8,982만원이 감액된 3억 1,767만원 편성. 이는 홍보물 제작비 및 연계상품 개발비 등 사무관리비 1억 2,778만원 및 의료관광 국내외 설명회 운영비 등 7,498만원 감소에 따름.

【 미래교육과 】 - p.303 ~ p.318

○ 세출예산안 총 규모는 310억 843만원으로

2020년 279억 3,539만원 대비 11%(30억 7,304만원) 증액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p305 혁신교육빌딩 운영은 공교육 활성화 모색 및 수준높은 교육 도시 형성을 위한 교육 인프라를 마련하기 위하여 신길5재정비 촉진구역 내 무상귀속부지(신길동 549번지 일대)에 지하2층, 지상3층 규모의 혁신교육빌딩을 건립하는 사업으로 2020년 9월부터 2024년까지 총 사업비 95.5억 소요 예정으로 2021년에는 설계 공모비와 공공건축심의용역비 등 7,703만원을 신규 편성됨.
- p306 학교 환경개선 지원은 관내 학교에 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위한 시설비 및 기자재를 지원하는 사업으로 2020년 대비 10억원을 증액하여 40억 150만원을 편성됨.
- p306 고교 무상교육 지원은 2021년부터 고등학교 무상교육 전면 시행에 따른 구비 부담분을 편성한 것으로 2020년 2억 2,914만원 대비 1억 219만원이 증액된 3억 3,133만원 편성.
(분담비율: 국비 48%, 시 교육청 47.5%, 시 4.5%/ 시 부담분 중 50%를 1/25로 배분)
- p307 입학준비금 지원은 2021년부터 중·고 입학생에게 1인당 30만원을 입학준비금으로 지원하여 교복 및 스마트기기 등 구매를 지원하는 사업으로 관내 중·고 입학생 4,502명의 구비 부담분 20%에 해당하는 2억 7,012만원을 신규 편성됨.
(분담비율: 시비 50%, 시 교육청 30%, 구비 20%)

- **p309 평생학습관 조성**은 방송통신대학교 남부학습센터(도신로4길 20, 대림동)를 리모델링하여 평생학습강의실, 동아리실, 융복합인재교육센터, 맘튼튼센터, 스마트교육장, 일자리플랫폼 등을 갖춘 평생학습관 조성 사업으로 총 사업비 49억 8,000만원 중 연차별 투자계획에 따라 2020년 대비 5억 3,985만원이 감액된 2억 9,147만원을 편성됨.
- **p310 성인문해교육 운영 및 지원**은 관내 15세 이상 저학력 성인의 기초능력 및 문해교육 운영 지원 사업으로 구 직영 학력인정 늘푸름 학교, 학력미인정 은빛생각교실, 관내 5개소 성인문해교육시설 운영비 지원 등으로 2억 3,391만원을 편성됨.
- **p313 신길복합문화체육도서관 건립**은 신길11구역 무상귀속부지(신길동 4946)에 2022년까지 387억 5,500만원을 투입하여 공공도서관을 건립하는 사업으로 연차별 투자계획에 따라 2020년 대비 18억 3,512만원이 증가한 38억 4,512만원을 편성한 바, 이는 공사비 18억원이 증액된 것이 주된 요인임.
- **p314 구 MBC부지 도서관조성**은 여의도동 31번지 복합개발사업에 따라 기부채납되는 공공기여시설 지하1층에 2023년까지 62억을 투입하여 도서관을 조성하는 사업으로 2020년 도서관조성 타당성 용역을 하였으며, 2021년에는 설계비 등 4억 50만원을 신규 편성됨.
- **p314 마을도서관 조성**은 관내 유휴건물을 재생하거나 이용률이 저조한 작은도서관과 청소년독서실을 통합한 마을도서관을 각 동별 1개소씩 총 18개소 조성 예정이며, 2021년에는 대림1동, 대림3동 마을도서관 신축에 따른 시설비, 감리비, 가구 등 집기구매비로 46억 6,492만원을 편성됨.

- **p315 마을도서관 운영 지원**은 직영 마을도서관 2개소(책나무, 빛글공감) 건물임차료 및 공공운영비 3,427만원과 영등포문화재단 위탁 3개소의 운영을 위한 문화재단 출연금 7억 9,951만원 등으로 8억 5,775만원을 신규 편성됨.
- **p316 다양한 독서문화 공간조성**은 도서관 운영시간 외에도 언제든지 도서대출반납이 가능한 스마트도서관을 조성하고 24시간 예약대출반납기 구매비로 2020년 대비 1억 6,392만원을 증액한 1억 8,600만원 편성. 그 중 스마트도서관 구매비 1억원은 주민참여예산에 해당됨.

【 사회적경제과 】 - p.319 ~ p.325

- 세출예산안 총 규모는 16억 547만원으로
2020년 14억 6,432만원 대비 9.6%(1억 4,115만원) 증액 편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - **p320 영등포시장역 사회적경제 플랫폼 사업**은 영등포시장역(5호선) 지하 유휴공간에 사회적경제 조직 판로 개척, 홍보 및 마케팅 역량을 강화하는 플랫폼을 운영하기 위한 사업으로 6,950만원 편성.
(2020년도 제2차 추경 예산 편성: 7천만원, 시 특별교부금 2억원)
 - **p320 주민자립형 지역관리기업 발굴 및 육성**은 주민 스스로 기초 질서 확립, 지역 특화사업을 추진할 수 있도록 지역관리기업(협동조합 또는 사회적협동조합) 설립·운영을 지원하여 지속 가능한 형태의 일자리 창출 및 지역 필요 서비스를 제공하는 사업으로

- 홍보물 제작비, 권역별 사업설명회, 골목행사 지원 등 일반운영비 1,250만원, 중간조직 운영비 8,000만원 등 총 9,350만원 신규 편성.
- **p321 로컬콘텐츠 기반 문화브랜드 구축사업**은 우리 구만의 역사성, 공간성을 기반으로 한 문화브랜드를 창출함으로써 노후 도심이미지에서 벗어나 영등포구만의 젊은 이미지를 만들고, 새로운 형태의 경제, 산업 발전을 이끌 수 있는 계기를 마련하고자 하는 사업으로 연구용역비 2,800만원, 문화축제 행사운영비 2,000만원, 주민설명회 및 홍보물 제작비 등 200만원, 총 5,050만원 신규 편성.
 - **p321 골목상권 공동마케팅 사업**은 골목 상권 내 청년 소상공인들의 골목상권 스토리를 발굴하고 공동마케팅 브랜드 구축 및 마케팅 지원을 위한 사업으로 총 사업비 1억원을 시비 50%, 구비 50% 분담하는 상향적·협력적 일자리사업으로 구비분담분 5천만원을 신규 편성됨.
 - **p323 우리동네 주거개선 관리기업 모델 구축**은 영등포 청년건축 학교 수료생을 포함한 지역 청년 대상 건축 인테리어 시공분야 기능교육 및 취업지원 사업으로 총 사업비 1억 3,690만원을 시비 70%, 구비 30% 분담하는 상향적·협력적 일자리사업으로 구비분담분 4,107만원을 신규 편성.
 - **p324 청년정책 거버넌스 활성화**는 청년 거버넌스 참여기구를 운영하여 청년의 정책 제안 참여를 확대하려는 시비 보조사업으로 총 사업비 2억 7천만원 중 구비는 대관료, 공공운영비, 청년정책 홍보채널 운영 등 행사운영비로 총 3천만원을 신규 편성.

다. 2020년 세출예산 명시이월사업

- 미래비전추진단 소관 명시이월사업은 신길특성화도서관 건립 등 3개 사업으로 총 이월액은 136억 3,000만원임.
- 미래비전추진단 소관 명시이월 사업 현황

(단위:천원)

연번	사업부서	사업명	이월액	쪽수
합 계			13,630,000	
1	미 래 교육과	신길특성화도서관 건립	2,730,000	138
2		신길복합문화체육센터 건립	4,110,000	138
3		마을도서관 조성	6,790,000	138

라. 주민참여예산사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원 분배의 공정성을 제고하기 위한 제도로서, 총 20개 사업 10억 5,958만원을 편성하였으며 미래비전추진단 소관은 2개 사업 1억 4,950만원임.
- 미래비전추진단 소관 주민참여 사업 현황

(단위:천원)

연번	부서	사업명	사업비	사업지역	쪽수
합 계			149,500		
1	미 래 교육과	서현초 교육동 외벽 알루미늄 복합판넬 교체 공사	49,500	영등포본동	311
2		무인도서대출반납기 '스마트도서관' 설치	100,000	전지역	316

- 무인도서대출반납기 '스마트도서관 설치' 는 유동인구가 많은 지하철역 등에 스마트도서관을 설치하고 상호대차 서비스를 실시하는 사업으로 1억원 편성.
- 서현초 교육동 외벽 알루미늄 복합판넬 교체 공사는 외벽이 화재에 취약한 드라이비트로 마감되어 있어 불연재인 알루미늄 복합판넬 교체공사비로 4,950만원 편성.

마. 2021년 기금운용계획(안) - 기금운용계획(안) p.35 ~ p.44

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정 목적을 달성하기 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정 사업을 위해 보유·운용하는 특정 자금으로
- 미래비전추진단 소관 기금은 남북교류협력기금 1개이며, 2021년도 기금 조성 규모는 1억 5,110만원임.
- **p35 남북교류협력기금(비전협력과)** : 「서울특별시 영등포구 남북교류 협력에 관한 조례」에 의거 2020년부터 설치·운용되고 있으며, 남북 교류협력 사업 추진 활성화 도모를 목적으로 남북교류협력위원회 개최, 남북교류 홍보 및 간행물 제작 등의 사업을 추진 예정임.
- 2021년도 자금운용계획 : 1억 5,110만원
 - 수입계획 : 전입금 1억원
 - 예치금 회수 5,040만원
 - 이자수입 70만원

· 지출계획 : 비융자성사업비 130만원

예치금 1억 4,980만원

- 기금은 법정적립금·출연금 등을 수입원으로 특정분야 사업에 안정적인 자금 활용을 목적으로 하므로 각 기금의 설치목적에 따라 적정하고 효율적으로 집행되어야 할 것임.