

제234회 영등포구의회
2021년도 제2차 정례회

「2022년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)」
「2022년도 수정예산(안)」

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2021. 12. 14.

豫算決算特別委員會
專門委員

- 목 차 -

□ 예산안 심사 시 주요 착안사항	1
I. 경 과	2
II. 제안이유	2
III. 예산안 규모	2
1. 일반·특별회계 예산안	2
2. 일반·특별회계 수정예산안	2
IV. 2022년도 예산안	3
1. 총 규모	3
2. 세입예산	3
가. 세입예산 총괄	4
나. 일반회계	5
다. 특별회계	7
3. 세출예산	8
가. 예산안 총 규모	8
나. 기능별 현황	9
다. 부서별 현황	10
4. 명시이월사업	12
V. 예산안 검토내용	17
1. 예산규모 총괄	17
2. 국별 세출예산	18
3. 부서별 주요 편성내역	19
가. 구의회사무국, 감사담당관, 기획재정국	19
나. 미래비전추진단, 행정지원국, 보건소	28
다. 복지국, 생활환경국, 안전교통국, 도시국	54
라. 문화재단, 시설관리공단	82
VI. 주민참여예산사업	88
VII. 명시이월사업	89
VIII. 2022년도 기금운용계획안	93
IX. 종합 검토의견	94

□ 예산안 심사 시 주요 착안사항

- 세입 추계의 적정성
- 세원 및 세외수입 발굴로 재정 자립 여부
- 중기지방 재정계획과의 연계성
- 관내 지역 간(권역별) 균형 발전적 투자여부
- 향후 재정운영에 부담을 주는 후속 투자의 필연성 수반여부
- 국·시비 분담 예산의 적정편성 여부
- 추경예산을 전제로 예산편성 여부
- 전년도에 비하여 세출예산이 증감된 사업의 적정성
- 사업의 성과가 저조함에도 매년 반복적으로 예산의 계상여부
- 자율성이 주어진 항목에 대한 편성의 적정여부
- 민간이전 비용에 대한 정산 반영여부
- 기금에 대한 결산 전망과 사용계획을 연계한 적정액 출연여부
- 이미 투자된 비용의 효과와 행정의 일관성과의 조화여부
- 공공요금 및 제세공과금이 부족하여 매년 타 항목에서 전용하여
사용하면서 매년 동일하게 편성여부
- 상임위원회 질문·답변과정에서 약속한 예산의 반영여부
- 달라진 제도와 법규 등 적정 적용여부 등

「2022년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)」 「2022년도 수정예산(안)」

檢 討 報 告

I . 경 과

- 의안 제402호 및 제403호로 2021년 11월 15일 영등포구청장으로부터 제출되어 2021년 12월 2일 ~ 12월 8일까지 상임위원회 예비심사를 거쳐 우리 위원회에 회부됨.
- 의안 제402-1호로 2021년 12월 8일 영등포구청장으로부터 수정안이 제출되어 2021년 12월 8일 우리 위원회에 회부됨.

II . 제안이유

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

III . 예산안 규모

1. 예산안 -----784,852백만원
(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	784,852,190	708,060,780	76,791,410	10.85
일반회계	751,315,020	677,163,542	74,151,478	10.95
특별회계	33,537,170	30,897,238	2,639,932	8.54

- 명시이월 : 26개 사업 36,274,771천원

2. 수정예산안

- 예산규모 : 784,852백만원(당초 대비 변경 없음)
- 명시이월 : (수정) 47개 사업 433억 1,534만원

IV. 2022년도 예산안

1. 예산안 총 규모

□ 2022년도 예산안 총 규모는 7,848억원이며, 일반회계 7,513억원, 특별회계 335억원으로 2021년 본예산 대비 10.8% 증가

○ 예산(안) 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	784,852,190	708,060,780	76,791,410	10.85
일반회계	751,315,020	677,163,542	74,151,478	10.95
특별회계	33,537,170	30,897,238	2,639,932	8.54
의료급여	519,570	461,270	58,300	12.64
건축안전	2,104,400	848,672	1,255,728	147.96
주차장	30,913,200	29,587,296	1,325,904	4.48

2. 세입예산

□ 세입예산 총 규모는 7,848억원이며, 일반회계 7,513억원, 특별회계 335억원으로 2021년 본예산 대비 10.85% 증가

가. 세입예산(총괄) ----- 784,852백만원
(단위 : 천원)

구 분	2022년		2021년		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	784,852,190	100	708,060,780	100	76,791,410	10.85
지방세수입	205,442,059	26.18	178,734,788	25.24	26,707,271	14.94
보 통 세	204,745,905	26.09	178,043,811	25.15	26,702,094	15.00
지난년도수입	696,154	0.09	690,977	0.10	5,177	0.75
세 외 수 입	91,795,463	11.70	85,450,640	12.07	6,344,823	7.43
경상적세외수입	74,796,357	9.53	66,535,182	9.40	8,261,175	12.42
재산임대수입	499,037	0.06	478,842	0.07	20,195	4.22
사용료수입	19,887,291	2.53	19,048,657	2.69	838,634	4.40
수수료수입	14,800,153	1.89	14,791,975	2.09	8,178	0.06
사업수입	159,648	0.02	191,724	0.03	△32,076	△16.73
징수교부금수입	37,195,329	4.74	30,160,325	4.26	7,035,004	23.33
이자수입	2,254,899	0.29	1,863,659	0.26	391,240	20.99
임시적세외수입	7,090,410	0.90	9,327,752	1.32	△2,237,342	△23.99
재산매각수입	1,225,474	0.16	1,638,306	0.23	△412,832	△25.20
기타수입	852,091	0.11	2,139,612	0.30	△1,287,521	△60.18
지난연도수입	5,012,845	0.64	5,549,834	0.78	△536,989	△9.68
지방행정제재 · 부담금	9,908,696	1.26	9,587,706	1.35	320,990	3.35
과징금	214,223	0.03	173,026	0.02	41,197	23.81
이행강제금	2,507,900	0.32	2,142,800	0.30	365,100	17.04
변상금	891,802	0.11	967,358	0.14	△75,556	△7.81
과태료	6,034,771	0.77	6,044,522	0.85	△9,751	△0.16
부담금	260,000	0.03	260,000	0.04	0	0.00
지방교부세	18,233,000	2.32	16,215,000	2.29	2,018,000	12.45
조정교부금등	84,506,942	10.77	79,084,088	11.17	5,422,854	6.86
보 조 금	327,888,679	41.78	294,866,317	41.64	33,022,362	11.20
국고보조금	193,093,994	24.60	176,023,303	24.86	17,070,691	9.70
시비보조금	134,794,685	17.17	118,843,014	16.78	15,951,671	13.42
보전수입등및 내부거래	56,986,047	7.26	53,709,947	7.59	3,276,100	6.10
보전수입등	42,587,706	5.43	53,061,275	7.49	△10,473,569	△19.74
내부거래	14,398,341	1.83	648,672	0.09	13,749,669	2119.66

나. 일반회계 세입 ----- 751,315백만원

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2021년		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	751,315,020	100	677,163,542	100	74,151,478	10.95
지방세수입	205,442,059	27.34	178,734,788	26.39	26,707,271	14.94
보 통 세	204,745,905	27.25	178,043,811	26.29	26,702,094	15
지난년도수입	696,154	0.09	690,977	0.10	5,177	0.75
세 외 수 입	75,007,129	9.98	68,298,344	10.09	6,708,785	9.82
경상적세외수입	65,162,837	8.67	56,286,665	8.31	8,876,172	15.77
재산임대수입	499,037	0.07	478,842	0.07	20,195	4.22
사용료수입	10,269,871	1.37	8,974,020	1.33	1,295,851	14.44
수수료수입	14,800,153	1.97	14,791,975	2.18	8,178	0.06
사업수입	159,648	0.02	191,724	0.03	△32,076	△16.73
징수교부금수입	37,195,329	4.95	30,160,325	4.45	7,035,004	23.33
이자수입	2,238,799	0.30	1,689,779	0.25	549,020	32.49
임시적세외수입	4,522,304	0.60	6,459,809	0.95	△1,937,505	△29.99
재산매각수입	1,225,474	0.16	1,638,306	0.24	△412,832	△25.20
기타수입	158,491	0.02	1,665,612	0.25	△1,507,121	△90.48
지난연도수입	3,138,339	0.42	3,155,891	0.47	△17,552	△0.56
지방행정제재 · 부담금	5,321,988	0.71	5,551,870	0.82	△229,882	△4.14
과징금	214,223	0.03	173,026	0.03	41,197	23.81
이행강제금	1,929,000	0.26	2,142,800	0.32	△213,800	△9.98
변상금	891,802	0.12	967,358	0.14	△75,556	△7.81
과태료	2,026,963	0.27	2,008,686	0.30	18,277	0.91
부담금	260,000	0.03	260,000	0.04	0	0
지방교부세	18,233,000	2.43	16,215,000	2.39	2,018,000	12.45
조정교부금등	84,506,942	11.25	79,084,088	11.68	5,422,854	6.86
보 조 금	326,434,109	43.45	293,470,047	43.34	32,964,062	11.23
국고보조금	192,034,209	25.56	174,992,668	25.84	17,041,541	9.74
시비보조금	134,399,900	17.89	118,477,379	17.50	15,922,521	13.44
보전수입등및 내부거래	41,691,781	5.55	41,361,275	6.11	330,506	0.80
보전수입등	41,691,781	5.55	41,361,275	6.11	330,506	0.80
순세계잉여금	41,691,781	5.55	41,361,275	6.11	330,506	0.80

□ 일반회계 세입예산 자원별 현황

○ 일반회계 세입은

자체재원인 지방세(구세) 27.34%, 세외수입 9.98%, 보전수입 등 5.55%와 의존재원인 지방교부세 2.43%, 조정교부금 11.25%, 국·시비 보조금 43.45%로 구성

< 일반회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2021(당초)		증△감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 규 모	751,315,020	100	677,163,542	100	74,151,478	10.95	
자체수입	소 계	322,140,969	42.87	288,394,407	42.59	33,746,562	25.56
	지방세수입	205,442,059	27.34	178,734,788	26.39	26,707,271	14.94
	세 외 수 입	75,007,129	9.98	68,298,344	10.09	6,708,785	9.82
	경상적세외수입	65,162,837	8.67	56,286,665	8.31	8,876,172	15.77
	임시적세외수입	4,522,304	0.60	6,459,809	0.95	△1,937,505	△29.99
	지방행정제재 · 부담금	5,321,988	0.71	5,551,870	0.82	△229,882	△4.14
	보전수입등내부거래	41,691,781	5.55	41,361,275	6.11	330,506	0.80
	잉여금	41,691,781	5.55	41,361,275	6.11	330,506	0.80
의존수입	소 계	429,174,051	57.13	388,769,135	57.41	40,404,916	30.54
	지방교부세	18,233,000	2.43	16,215,000	2.39	2,018,000	12.45
	조정교부금	84,506,942	11.25	79,084,088	11.68	5,422,854	6.86
	보 조 금	326,434,109	43.45	293,470,047	43.34	32,964,062	11.23
	국고보조금	192,034,209	25.56	174,992,668	25.84	17,041,541	9.74
	시비보조금	134,399,900	17.89	118,477,379	17.50	15,922,521	13.44

다. 특별회계 세입 ----- 33,537백만원

○ 자체재원인 사업수입, 이자수입, 기타수입 등 세외수입 및 보전수입 95.5%와 의존재원인 국·시비 보조금 4.5%로 구성

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2021년		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	33,537,170	100	30,897,238	100	2,639,932	8.54
의료급여기금	519,570	100	461,270	100	58,300	12.64
국고보조금	259,785	50	230,635	50	29,150	12.64
시비보조금	259,785	50	230,635	50	29,150	12.64
건축안전	2,104,400	100	848,672	100	1,255,728	147.96
이행강제금	578,900	27.51	0	0	578,900	순증
잉여금	848,672	40.33	200,000	23.57	648,672	324.34
예탁금 및 예수금	676,828	32.16	0	0	676,828	순증
주차장	30,913,200	100	29,587,296	100	1,325,904	4.48
사용료수입	9,617,420	31.11	10,074,637	34.05	△457,217	△4.54
이자수입	16,100	0.05	173,880	0.59	△157,780	△90.74
기타수입	693,600	2.24	474,000	1.60	219,600	46.33
지난연도수입	1,874,506	6.06	2,393,943	8.09	△519,437	△21.7
과태료	4,007,808	12.96	4,035,836	13.64	△28,028	△0.69
국고보조금	800,000	2.59	800,000	2.70	0	0
시비보조금	135,000	0.44	135,000	0.46	0	0
잉여금	47,253	0.15	11,500,000	38.87	△11,452,747	△99.59
예탁금 및 예수금	13,721,513	44.39	0	0	13,721,513	순증

< 특별회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2021년(당초)		증(△)감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 계	33,537,170	100	30,897,238	100	2,639,932	8.54	
자 체 수 입	소 계	32,082,600	95.66	29,500,968	95.48	2,581,632	21.73
	세외수입	16,788,334	50.06	17,152,296	55.51	△363,962	△2.12
	경상적세외수입	9,633,520	28.72	10,248,517	33.17	△614,997	△6.00
	임시적세외수입	2,568,106	7.66	2,867,943	9.28	△299,837	△10.45
	지방행정제재·부담금	4,586,708	13.68	4,035,836	13.06	550,872	13.65
	보전수입등내부거래	15,294,266	45.60	12,348,672	39.97	2,945,594	23.85
	잉여금	895,925	2.67	11,700,000	37.87	△10,804,075	△92.34
	예탁금및예수금	14,398,341	42.93	648,672	2.10	13,749,669	2119.66
의 존 수 입	소 계	1,454,570	4.34	1,396,270	4.52	58,300	4.18
	보 조 금	1,454,570	4.34	1,396,270	4.52	58,300	4.18
	국고보조금	1,059,785	3.16	1,030,635	3.34	29,150	2.83
	시비보조금	394,785	1.18	365,635	1.18	29,150	7.97

3. 세출예산

□ 총 규모는 7,848억원이며, 일반회계 7,513억원, 특별회계 335억원으로
2021년 본예산 대비 10.85% 증가

가. 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	784,852,190	708,060,780	76,791,410	10.85
일반회계	751,315,020	677,163,542	74,151,478	10.95
특별회계	33,537,170	30,897,238	2,639,932	8.54
의료급여	519,570	461,270	58,300	12.64
건축안전	2,104,400	848,672	1,255,728	147.96
주차장	30,913,200	29,587,296	1,325,904	4.48

나. 기능별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2021년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
총 계	784,852,190	100	708,060,780	100	76,791,410	10.85
일반공공행정	34,977,278	4.46	30,697,633	4.34	4,279,645	13.94
공공질서및 안전	4,623,149	0.59	4,694,573	0.66	△71,424	△1.52
교 육	19,688,047	2.51	15,353,184	2.17	4,334,863	28.23
문화및관광	37,483,243	4.78	35,865,337	5.07	1,617,906	4.51
환 경	46,115,236	5.88	43,489,918	6.14	2,625,318	6.04
사회복지	389,533,659	49.63	346,007,919	48.87	43,525,740	12.58
보 건	26,808,119	3.42	18,107,746	2.56	8,700,373	48.05
산업·중소기업 및 에너지	7,096,621	0.90	6,682,960	0.94	413,661	6.19
교통및물류	46,520,730	5.93	41,763,807	5.90	4,756,923	11.39
국토및지역개발	22,256,273	2.84	23,295,593	3.29	△1,039,320	△4.46
예 비 비	8,028,812	1.02	4,577,142	0.65	3,451,670	75.41
기 타	141,721,023	18.06	137,524,968	19.42	4,196,055	3.05

다. 부서별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2021년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
총 계	784,852,190	100	708,060,780	100	76,791,410	10.85
의회사무국	4,702,053	0.60	4,351,633	0.61	350,420	8.05
감사담당관	334,038	0.04	327,390	0.05	6,648	2.03
기획재정국	23,112,047	2.94	20,218,808	2.86	2,893,239	14.31
기획예산과	9,091,611	1.16	6,503,727	0.92	2,587,884	39.79
일자리경제과	11,316,016	1.44	11,180,727	1.58	135,289	1.21
재 무 과	742,948	0.09	680,989	0.10	61,959	9.10
징 수 과	881,899	0.11	837,986	0.12	43,913	5.24
부 과 과	1,079,573	0.14	1,015,379	0.14	64,194	6.32
미 래 비 전 추 진 단	36,301,926	4.63	33,444,850	4.72	2,881,126	8.54
비전협력과	1,073,404	0.14	1,085,429	0.15	△12,025	△1.11
미 래 교 육 과	33,158,138	4.22	30,826,443	4.35	2,331,695	7.56
사회적경제과	2,070,384	0.26	1,532,978	0.22	537,406	35.06
복 지 국	382,971,051	48.80	340,040,352	48.02	42,930,699	12.63
복지정책과	16,140,405	2.06	9,029,210	1.28	7,111,195	78.76
사회복지과	97,546,885	12.43	81,340,703	11.49	16,206,182	19.92
보육지원과	131,201,116	16.72	119,826,952	16.92	11,374,164	9.49
아동청소년복지과	11,391,265	1.45	11,264,734	1.59	126,531	1.12
어르신복지과	126,691,380	16.14	118,578,753	16.75	8,112,627	6.84
생활환경국	69,323,760	8.83	68,965,675	9.74	6,072,035	0.52
가로경관과	3,807,021	0.49	6,663,996	0.94	△2,856,975	△42.87
청 소 과	51,324,436	6.54	49,476,559	6.99	1,847,877	3.73
환 경 과	3,162,303	0.40	2,965,307	0.42	196,996	6.64
푸른도시과	11,030,000	1.41	9,859,813	1.39	1,170,187	11.87

(단위 : 천원)

구 분	2022년		2021년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
안전교통국	62,193,772	7.92	55,716,464	7.87	6,807,754	11.63
도시안전과	4,737,003	0.60	4,808,427	0.68	△71,424	△1.49
도 로 과	16,958,525	2.16	13,100,520	1.85	3,858,005	29.45
치 수 과	6,241,282	0.80	4,736,820	0.67	1,504,462	31.76
교통행정과	3,836,051	0.49	3,929,850	0.56	△93,799	△2.39
주차문화과	30,420,911	3.88	29,140,847	4.12	1,280,064	4.39
도 시 국	6,204,568	0.79	6,231,221	0.88	△26,653	△0.43
주 택 과	1,050,736	0.13	1,457,774	0.21	△407,038	△27.92
도시계획과	165,178	0.02	1,670,921	0.24	△1,505,743	△90.11
도시재생과	2,267,609	0.29	1,023,845	0.14	1,243,764	121.48
건 축 과	2,328,357	0.30	1,749,594	0.25	578,763	33.08
부동산정보과	392,688	0.05	329,087	0.05	63,601	19.33
행정지원국	160,700,652	20.48	149,384,039	21.10	11,316,613	7.58
총 무 과	116,336,971	14.82	112,961,301	15.95	3,375,670	2.99
홍보미디어과	5,545,776	0.71	5,260,306	0.74	285,470	5.43
자치행정과	13,357,553	1.70	9,311,988	1.32	4,045,565	43.44
문화체육과	24,249,650	3.09	20,623,232	2.91	3,626,418	17.58
민원여권과	1,210,702	0.15	1,227,212	0.17	△16,510	△1.35
보 건 소	39,008,323	4.97	29,380,348	4.15	9,627,975	32.77
보건지원과	14,615,890	1.86	12,668,193	1.79	1,947,697	15.37
건강증진과	22,109,514	2.82	15,193,974	2.15	6,915,540	45.52
의 약 과	1,215,144	0.15	771,221	0.11	443,923	57.56
위 생 과	1,067,775	0.14	746,960	0.11	320,815	42.95

4. 명시이월 사업

□ 당초 : 26개 사업 36,274,771천원

(단위 : 천원)

- 영등포 글로컬 지식포럼 등 개최(비전협력과) 81,000
- 소통을 통한 여의도 국제금융중심지 활성화(비전협력과) 100,000
- 혁신교육빌딩 운영(미래교육과) 53,164
- 신길복합문화체육도서관 건립(미래교육과) 3,841,195
- 구 MBC부지 도서관 조성(미래교육과) 400,000
- 구립문래도서관 공간개선(미래교육과) 91,530
- 마을도서관 조성(미래교육과) 5,473,239
- 코로나 상생 국민지원금(복지정책과) 8,349,900
- 탁트인 맘스가든 조성 운영(보육지원과) 133,000
- 어린이집 기능보강 개선사업(보육지원과) 282,336
- 신길12구역 사회복지 복합시설 건립(보육지원과) 600,000
- 우리동네 키움센터 설치(아동청소년복지과) 550,000
- 가공배선전로 지중화(가로경관과) 255,145
- 청소차량 현대화(청소과) 140,810
- 도시 숲 조성사업(환경과) 578,000

○ 방범용 CCTV 설치 및 운영(도시안전과)	600,000
○ 장기미집행 도시계획 도로 개설(도로과)	4,976,605
○ 교통안전시설물 설치(교통행정과)	106,688
○ 지구단위계획 재정비(도시계획과)	278,800
○ 영진시장(아파트) 긴급정비사업 추진(도시재생과)	3,590,000
○ 타임스퀘어 공공문화복지공간 운영 지원(문화체육과)	458,396
○ 양평동 공공복합체육시설 건립(문화체육과)	1,284,463
○ 양평동 공공복합체육시설 건립(어린이집)(문화체육과)	1,151,500
○ 대림3유수지 종합체육시설 건립(문화체육과)	2,379,000
○ 대림3유수지 종합체육시설 건립 제로에너지(문화체육과)	500,000
○ 의정활동지원(의회사무국)	20,000

□ 수정 : 47개 사업 43,315,335천원

(단위 : 천원)

○ 임시선별진료소 구축 및 운영지원(부과과)	48,000
○ 영등포 글로컬 지식포럼 등 개최(비전협력과)	81,000
○ 소통을 통한 여의도 국제금융중심지 활성화(비전협력과)	100,000
○ 영등포 스마트메디컬 특구 활성화	500,000
○ 혁신교육빌딩 운영(미래교육과)	53,164
○ 신길 복합문화 체육도서관 건립(미래교육과)	3,841,195
○ 구 MBC부지 도서관 조성(미래교육과)	400,000
○ 구립문래도서관 공간개선(미래교육과)	1,100,000
○ 마을도서관 조성(미래교육과)	5,473,239
○ 생각공장 당산 도서관 조성(미래교육과)	350,000
○ 코로나 상생 국민지원금(복지정책과)	8,349,900
○ 구 서영물류부지 내 교육·복지시설 조성(사회복지과)	650,000
○ 탁트인 맘스가든 조성 운영(보육지원과)	133,000
○ 어린이집 기능보강 개선사업(보육지원과)	282,336
○ 신길12구역 사회복지 복합시설 건립(보육지원과)	600,000
○ 맘든든센터 설치(보육지원과)	12,700
○ 1인가구 안전도어지킴이 (보육지원과)	6,942

○ 우리동네 키움센터 설치(아동청소년복지과)	550,000
○ 가공배선전로 지중화(가로경관과)	255,145
○ 보행 지장물 환경 개선(가로경관과)	500,000
○ 청소차량 현대화(청소과)	140,810
○ 환경미화원 청소도구 관리(청소과)	43,750
○ 도시 숲 조성사업(환경과)	578,000
○ 전기차 충전소 인프라 구축(환경과)	500,000
○ 노후 어린이공원 환경개선(푸른도시과)	400,000
○ 노후 소공원 환경정비(푸른도시과)	500,000
○ 방범용 CCTV 설치 및 운영(도시안전과)	600,000
○ 장기미집행 도시계획 도로 개설(도로과)	4,976,605
○ LED보안등 교체공사(도로과)	1,000,000
○ 하천 및 우수지내 시설물 보수공사(단가계약)(치수과)	600,000
○ 교통안전시설물 설치(교통행정과)	106,688
○ 지구단위계획 재정비(도시계획과)	278,800
○ 영진시장(아파트) 긴급정비사업 추진(도시재생과)	3,590,000
○ 건축물 안전점검(건축과)	20,678
○ 재택치료전담반 운영(자치행정과)	13,200

○ 타임스퀘어 공공문화복지공간 운영 지원(문화체육과)	458,396
○ 양평동 공공복합체육시설 건립(문화체육과)	1,284,463
○ 양평동 공공복합체육시설 건립(어린이집)(문화체육과)	1,151,500
○ 대림3유수지 종합체육시설 건립(문화체육과)	2,379,000
○ 대림3유수지 종합체육시설 건립 제로에너지(문화체육과)	500,000
○ 보건민원서비스 추진(보건지원과)	80,466
○ 역학조사 인력지원(보건지원과)	100,000
○ 임시선별검사소 구축 및 운영지원(보건지원과)	20,000
○ 코로나19 방역대응(보건지원과)	58,000
○ 임시선별검사소 한파대책비(보건지원과)	15,000
○ 코로나19 격리입원치료비(보건지원과)	613,358
○ 의정활동지원(의회사무국)	20,000

V. 예산안 검토내용

1. 예산규모 총괄

- 2022년도 예산안의 총 규모는 2021년도 대비 10.85%인 767억 9,141만원 증가한 7,848억 5,219만원으로,
일반회계 7,513억 1,502만원, 특별회계 335억 3,717만원
명시이월사업 : (당초) 26개 사업 362억 7,477만원
(수정) 47개 사업 433억 1,534만원

- 세입예산의 증감액은 총 767억 9,141만원으로
일반회계 741억 5,148만원 증가, 특별회계 26억 3,993만원 증가
- 일반회계 세입 : 7,513억 1,502만원(자체재원 42.9%, 의존재원 57.1%)
 - 지방세(구세) : 2,054억 4,206만원(증 14.9%)
 - 세 외 수 입 : 750억 713만원(증 9.8%)
 - 지방교부세 : 182억 3,300만원(증 12.5%)
 - 조정교부금등 : 845억 694만원(증 6.9%)
 - 국·시비보조금등 : 3,264억 3,411만원(증 11.2%)
 - 보전수입등및내부거래 : 416억 9,178만원(증 0.8%)
- 특별회계 세입 : 335억 3,717만원(자체재원 95.5%, 의존재원 4.5%)
 - 사업수입, 이자수입 등 세외수입 : 167억 8,833만원(감 2.1%)
 - 국·시비보조금등 : 14억 5,457만원(증 4.2%)
 - 보전수입등및내부거래 : 152억 9,427만원(증 23.8%)

- 세출예산은 7,848억 5,219만원으로
일반회계 7,513억 1,502만원, 특별회계 335억 3,717만원

2. 국별 세출예산

□ 구의회사무국 (전체대비 0.6%)

- 총 규모는 47억 205만원으로 2021년 43억 5,163만원 대비 8.05%인 3억 5,042만원 증액

□ 감사담당관 (전체대비 0.04%)

- 총 규모는 3억 3,404만원으로 2021년 3억 2,739만원 대비 2.03%인 665만원 증액

□ 기획재정국 (전체대비 2.94%)

- 총 규모는 231억 1,205만원으로 2021년 202억 1,881만원 대비 14.3%인 28억 9,324만원 증액

□ 미래비전추진단 (전체대비 4.63%)

- 총 규모는 363억 193만원으로 2021년 334억 4,485만원 대비 8.54%인 28억 5,708만원 증액

□ 복지국 (전체대비 48.8%)

- 총 규모는 3,829억 7,105만원으로 일반회계는 3,824억 5,148만원, 특별회계는 5억 1,957만원임 2021년 3,400억 4,035만원 대비 12.63%인 429억 3,070만원 증액

□ 생활환경국 (전체대비 8.83%)

- 총 규모는 693억 2,376만원으로 2021년 689억 6,567만원 대비 0.52%인 3억 5,808만원 증액

□ 안전교통국 (전체대비 7.92%)

○ 총 규모는 621억 9,377만원으로

일반회계는 312억 8,057만원, 특별회계는 309억 1,320만원임
2021년 557억 1,646만원 대비 11.63%인 64억 7,731만원 증액

□ 도시국 (전체대비 0.79%)

○ 총 규모는 62억 457만원으로

일반회계는 41억 17만원, 특별회계는 21억 440만원임
2021년 62억 3,122만원 대비 0.43%인 2,665만원 감액

□ 행정지원국 (전체대비 20.48%)

○ 총 규모는 1,607억 65만원으로 2021년 1,493억 8,404만원
대비 7.58%인 113억 1,661만원 증액

□ 보건소 (전체대비 4.97%)

○ 총 규모는 390억 832만원으로 2021년 293억 8,035만원
대비 32.77%인 96억 2,797만 증액

3. 부서별 주요 편성내역

● 구의회사무국

○ 세입 : 해당없음

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 47억 205만원으로

구 전체 예산의 0.6%에 해당하며,

2021년도 43억 5,163만원 대비 8%(3억 5,042만원) 증액 편성

◦ 주요사업 증감내역 및 검토

- 의정활동지원(p.233)은 2021년 대비 2,216만원 감액된 11억 4,576만원 편성. 이는 의원 역량 강화를 위한 의정운영공통경비 150만원이 증액 편성되고, 의원수 감소에 따른 의원 월정수당이 1,657만원, 국민연금 및 건강보험료 요율 조정에 따른 의원 국민연금부담금 370만원, 국민건강보험부담금 90만원 등 감액에 기인함.
- 의정운영(p.234)은 전자속기기계 유지보수비, 청소년 모의의회 자료 제작 및 방문기념품 제작 등 2021년 대비 1,690만원 증액된 2억 1,016만원 편성
- 의회청사관리(p.236)는 2021년 대비 3,189만원 증액된 1억 4,701만원 편성. 이는 의정활동용 노트북 구매 및 정책지원관 사무용가구 구매 등 자산취득비 3,405만원 등이 증액된 것이 주된 원인임.
- 의정활동홍보(p.237)는 음향비디오, 영상, 인터넷시설 관리비 등 공공운영비 3,150만원을 증액하고, 홈페이지 개편을 위해 880만원을 신규 편성하는 등 2021년 대비 5,445만원 증액된 2억 9,208만원 편성
- 행정운영경비(p.238)는 의회사무국 근무 직원 현원에 따른 인건비 조정으로 인력운영비 8,252만원 감액, 내년 정책지원관 4명의 보수 및 수당 등 2억 4,129만원이 증액되어, 2021년 대비 2억 6,934만원 증액된 29억 704만원 편성

● 감사담당관

○ 세입 : 해당없음

○ 세출 : 구 전체예산의 0.04%인 3억 3,404만원이 편성되어

2021년도 예산 3억 2,739만원 대비 665만원이 증액(2%)된 규모임.

◦ 주요사업 증감내역 및 검토

- p247 구정청렴도 향상 7,161만원 편성

⇒ 2021년 6,846만원 대비 315만원 증액되었으며, 적극행정 우수 공무원 포상금 280만원을 신규 편성한 것이 주 요인임.

- p250 탁트인 민원실 운영 576만원 편성

⇒ 2021년 240만원 대비 컬러복합기 사용료 336만원이 증액된 것이 주 요인임.

- p252 기본경비 1억 3,009만원 편성

⇒ 복사기 소모품 구입비 등 사무관리비를 2021년 1억 3,157만원 대비 148만원 감액 편성.

● 기획재정국

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 4,021억 5,632만원으로

2021년도 예산액 3,609억 9,437만원 대비 11.4%인

411억 6,195만원이 증액 편성되었음.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 231억 1,205만원으로

2021년도 예산액 202억 1,881만원 대비 14.3%인

28억 9,324만원이 증액 편성되었음.

- 이는 구 전체 예산의 2.9%에 해당하며

주요 증가요인은

시설관리공단 건립 타당성조사 용역비, 일자리 어플 제작 사업, 신중년 경력형 일자리 사업, 필수노동자 보호 및 지원, 청년 드림나래 일자리 사업, 취약계층을 위한 우리동네 동물병원사업비가 신규 편성되고,

공공근로, 지역공동체 일자리사업, 지역방역 일자리사업, 영등포 지역사랑상품권, 임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업, 유기동물 보호 지원, 전통시장 경영 현대화 지원, 전통시장 시설 현대화 지원 사업비 등 국·시비 보조사업 예산이 가내시에 따라 조정되고,

코로나19 대응 방역물품 지원사업비, 공유촉진 지원사업비, 중장년 일자리 플랫폼 조성비, 노동자종합지원센터 공사비 등이 감액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

기획예산과

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 1,430억 7,267만원으로

2021년 1,352억 9,587만원 대비 5.7%(77억 7,680만원) 증액 편성

- 공시지가 상승으로서 종합부동산세가 인상됨에 따라 부동산 교부세 20억 1,800만원 증액, 조정교부금 54억 2,829만원, 순세계 잉여금 3억 3,051만원이 증액.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 90억 9,161만원으로

2021년 65억 373만원 대비 39.8%(25억 8,788만원) 증액 편성

◦ 주요사업 증감내역 및 검토

- p258 효율적인 예산편성 운용은 전략적 재원 배분을 통한 건전한 예산편성과 재정 운영의 투명성 및 효율성을 제고하고자 2021년 대비 3억 3,500만원이 증가된 7억 7,351만원이 편성.
이는 기관공통운영 사무관리비 1억 6,500만원, 기관공통운영 공공운영비 4,000만원, 기관공통운영 연구용역비 1억 3,000만원 등이 증액된 것이 주된 요인임.
- p260 창의행정 운영은 코로나19로 인한 사업 축소로 공유촉진 지원사업비 6,000만원이 감액되어 2021년 대비 6,345만원 감액된 7,340만원 편성.
- p261 경영관리 효율성 증진 사업은 시설관리공단 및 출자출연기관 등을 합리적이고 효율적으로 관리하기 위한 사업으로 시설관리공단 복합청사 건립 타당성조사 용역비 5,500만원이 신규 편성되고, 3년마다 실시하는 시설관리공단 조직진단 연구용역비 3,000만원이 2021년 실시하여 감액됨에 따라 2021년 대비 2,500만원이 증액된 7,259만원 편성.
- p262 소통과 공감의 민주도시 구현 9억 3,000만원이 감액된 것은 신종코로나 바이러스 대응 방역물품 지원비 등이 감액된 것에 따르며, 참고로 위 목적으로 재난관리기금에 재난대응 방역물품구입비로 3억원 신규 편성됨.

일자리경제과

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 66억 8,556만원으로

2021년 56억 1,815만원 대비 18.9%(10억 6,741만원) 증액 편성

- 임산부 친환경 농산물 꾸러미지원사업, 공공근로, 영등포 지역사랑 상품권사업 등 국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 10억 4,004만원 증액.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 113억 1,602만원으로

2021년 111억 8,073만원 대비 1.2%(1억 3,529만원) 증액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- p265 ~ p267 희망이 되는 안정적인 일자리지원 사업은 2021년 9억 8,857만원 대비 5억 4,458만원이 감액된 4억 4,399만원 편성.

이는 일자리어플 제작 사업비(구 주민참여) 7,000만원, 신중년 경력형 일자리 사업 추진 6,664만원이 신규 편성되고, 관내 중소기업 및 소상공인을 대상으로 경영부담 완화와 고용 안정을 위하여 사업주 분으로 지원하였던 고용유지지원금 6억 200만원, 완료된 중장년 일자리 플랫폼 시설 조성비 1억 9,350만원 감액된 것에 기인함.

- p268 ~ p270 공공근로, 지역공동체 일자리사업, 지역방역 일자리사업은 저소득 취약계층에게 단기적 일자리를 제공하는 국·시비 보조사업으로 보조금 가내시액 조정으로 공공근로사업비 8억 8,920만원, 지역공동체 일자리 사업비 875만원이 증액되고, 지역방역 일자리 사업비 2억 7,600만원이 감액되었음.

- p270 노동자종합지원센터 운영은 취약계층 노동자의 권익 보호와 노동복지를 증진하기 위한 사업으로 센터가 2021년 10월 개소하여 시설비 및 자산취득비 등 조성비가 감액되고, 인건비, 운영비, 사업비 등으로 총 3억 4,710만원(시비 60%, 구비 40%) 편성.
- p271 필수노동자 보호 및 지원은 코로나 19 등 재난 발생시 사회기능 유지를 위한 필수업종에 종사하는 대민업무 종사자를 지원·보호하기 위한 사업으로 실태조사 및 정책개발 연구용역비 2,200만원, 매뉴얼제작비 500만원 등 총 2,800만원 신규 편성.
- p271 청년 드림나래 일자리사업은 청년 실업난 해소를 위하여 만 18세 이상 39세까지 영등포 청년 30명을 선발하는 공공일자리 사업으로 6억 9,408만원 신규 편성.
- p272 중소기업 해외마케팅 지원은 영등포구 소재 우수 중소기업의 글로벌마케팅 능력 배양을 위하여 해외시장 개척단을 파견하는 사업으로 코로나19로 2021년에는 미편성하였으나 2020년 수준으로 1억 2,236만원 편성.
- p274 영등포 지역사랑상품권(지역화폐)은 지역자금 역외유출 방지를 통한 소상공인 경쟁력 강화 및 지역상권 활성화 사업으로 2021년 대비 5억 8,500만원이 증액된 40억 5,200만원 편성.
- p275 노란우산 희망장려금 지원은 영세 소상공인의 생활안정 및 사회안전망 확충을 위해 노란우산공제 신규가입자 중 연매출 2억원 이하 관내 소상공인에게 매월 공제부금 납입시마다 희망장려금

1만원(연 최대 12만원 이내)을 지원하는 사업으로 2021년 대비 1억 3,760만원이 증액된 2억 3,860만원 편성.

- p279 취약계층을 위한 우리동네 동물병원사업은 우리동네 동물병원을 지정, 취약계층 반려동물에게 예방접종 등 필수의료료 지원하는 서울시 보조사업으로 구비 부담분(50%) 1,200만원을 신규 편성함.
- p279 ~ p281 전통시장 경영현대화 지원은 시장 홍보 및 상인교육으로 시장활성화를 도모하고 매출을 증대하기 위한 사업으로 홍보물제작, 골목형상점가 활성화 지원, 어울림장터 개최, 전통시장 장바구니 대여소 설치비(구 주민참여) 등 1억 1,950만원과, 국·시비 보조사업인 대림중앙시장·남서울상가·영신상가 주차환경개선사업(공영시설 주차장 이용보조) 5,733만원, 대림중앙시장·영등포전통시장 시장경영패키지 지원사업 969만원 편성 및 신규 사업으로 화재알림 시설 설치 8,400만원, 전통시장 화재공제 가입지원 613만원, 전통시장 내 말하는 소화기 설치(구 주민참여) 1,000만원 신규 편성.
- p281 ~ p283 전통시장 시설현대화 지원은 영등포청과시장 방송시설 설치비 2,700만원, 영신상가 CCTV 설치 1,153만원, 남서울상가 CCTV 설치 2,682만원, 동남상가 소방비설 교체 553만원, 대림중앙시장 방송시설 교체 2,052만원 등 편성.

재무과

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 105억 6,539만원으로
2021년 117억 4,018만원 대비 10%(11억 7,479만원) 감액 편성
 - 구금고 협력사업 출연금 15억원, 공유재산매각수입금 4억 112만원 등 임시적세외수입이 감소하고, 이자수입 5억 1,982만원, 도로사용료 1억 9,149만원이 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 7억 4,295만원으로
2021년 6억 8,099만원 대비 9.1%(6,196만원) 증액 편성.
 - 주요사업 증감내역 및 검토
 - p285 효율적인 공유재산 관리는 2021년 대비 3,374만원이 증액된 3억 6,105만원이 편성된 바, 이는 공유재산 공제보험 가입비 2,819만원 등이 증액된 것이 주된 요인임.
 - p287 2021회계연도 통합결산은 2021회계연도 예산회계 및 재무회계 결산에 관한 사업으로 「지방자치법」이 개정되어 결산검사위원 확대(3명⇒5명)에 따른 결산검사위원 수당 및 교육비 등 851만원이 증액된 6,224만원 편성.

징수과

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 357억 2,393만원으로
2021년 289억 2,776만원 대비 23.5%(67억 9,617만원) 증액 편성
 - 시세 징수교부금 68억 455만원이 증액된 것이 주된 요인임.

- 세출 : 세출예산안 총 규모는 8억 8,190만원으로
2021년 8억 3,799만원 대비 5.2%(4,391만원) 증액 편성.

- 주요사업 증감내역 및 검토

- 지방세 및 세외수입 체납 징수 고지서 발송 우편료 등 공공운영비 2,907만원, 2021년 대비 현원 증가에 따른 행정운영경비 1,229만원이 증액된 것이 주된 요인임.

부 과 과

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 2,061억 877만원으로
2021년 1,794억 1,240만원 대비 14.9%(266억 9,636만원) 증액 편성
- 재산세 190억 7,078만원, 등록면허세 28억 3,131만원, 지방소비세 48억원 등이 증액 편성된 것이 주된 요인임.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 10억 7,957만원으로
2021년 10억 1,538만원 대비 6.3%(6,419만원) 증액 편성.
- 이는 지방세 부과·징수 고지서 발송 우편료 등 일반운영비 2,856만원, 2021년 대비 현원 증가에 따른 행정운영경비 4,380만원이 증액된 것이 주된 요인임.

● 미래비전추진단

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 3억 1,032만원으로
2021년도 예산액 15억 8,179만원 대비 80.4%인
12억 7,148만원이 감액 편성되었음.

- 세출 : 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.

- 부서별 주요 세입·세출 증감내역

비전협력과

- 세입 : 해당없음
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 10억 7,340만원으로
2021년 10억 8,543만원 대비 1.1%(1,203만원) 감액 편성

◦ 주요사업 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 국제금융특구 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 지역 경제 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 국외설명회 운영 등 일반운영비 1억 4,378만원, 국외설명회 참가비 1,200만원 등 증액에 따름.

미래교육과

○ 세입 : 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.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 331억 5,814만원으로

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

◦ 주요사업 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 지원**은 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 지원**은 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: 초등학교생 시교육청 40%, 시비 30%, 구비 30%
중·고등학교생 시교육청 50%, 시비 30%, 구비 20%)
- **p313 영등포 교육축제 포포페스타 운영**은 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 활성화**는 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 사업추진**은 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 브라이튼 여의도 도서관 조성은 여의도동 31번지 구 MBC부지 주택개발복합사업에 따라 기부채납 되는 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 유휴건물을 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

- 세입 : 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.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 20억 7,038만원으로
2021년 15억 3,298만원 대비 35%(5억 3,740만원) 증액 편성.
- 주요사업 증감내역 및 검토
- p328 사회적경제 플랫폼 사업은 영등포역, 영등포시장역 등 유휴 공간에 사회적경제 조직 판로 개척, 홍보 및 마케팅 역량을 강화 하는 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

● 행정지원국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 150억 6,233만원으로
2021년도 예산액 134억 5,768만원 대비 11.9%인
16억 465만원이 감액 편성되었음.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 1,607억 65만원으로
2021년도 예산액 1,493억 8,404만원 대비 7.5%인
113억 1,661만원이 증액 편성되었음.
- 이는 구 전체 예산의 20.48%에 해당하며
주요 증가요인은
제8대 전국동시지방선거와 제20대 대통령 선거 경비,
정부예산안에 따른 공무원 임금 1.4% 인상안 반영,
직원 직무능력 향상을 위한 교육비와 후생복지비 반영,
무선 전용망 정보통신장비 유지관리비 등
안정적인 행정 기능 유지를 위한 경비 증액,
대림3유수지 종합체육시설, 양평동 공공복합체육시설,
영등포동 공공복합시설 국민체육센터,
안양천 신정교 체육시설 확충 및 환경개선,
대림운동장 및 당산배드민턴장 체육시설 개선 등
생활체육 수요를 충족하기 위한 공공체육시설 설치비와
신길6동, 대림1동, 대림2동, 대림3동, 양평1동 공공복합청사 건립
등 행정수요와 주민 요구를 반영한
공공복합시설 건립 예산이 반영된 것임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

총 무 과

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 49억 7,903만원으로

2021년 41억 9,848만원 대비 18.6%(7억 8,055만원) 증액 편성.

- 주요 증가요인은 돌봄SOS센터 돌봄매니저(공무원) 인건비 등 시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금이 증액되었기 때문임.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 1,163억 3,697만원으로

2021년 1,129억 6,130만원 대비 2.9%(33억 7,567만원) 증액 편성됨

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- p339 ~ p345 구 청사 관리, 보건소 관리, 별관 청사 관리는 청사 시설물의 관리 및 유지보수, 환경개선 등으로 쾌적하고 효율적인 청사 공간 활용을 위한 사업으로 2022년 신규사업은 본관 4,5층 천장 환경개선 공사 3,630만원, 본관4층 연결통로 비상계단 환경개선 공사 3,770만원, 구민회관 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 5,159만원, 보건소 정밀안전진단 및 내진성능평가용역 4,664만원이며, 2021년 대비 본관 5,103만원 감액, 보건소 1,850만원 증액, 별관 5,781만원 감액 편성됨.
- p351 직무능력 향상은 직급별 맞춤형 교육, 직무교육 운영 및 외부 기관 위탁교육 등 직원들의 업무 전문성 제고와 역량 강화를 위한 사업이며, 그 중 신규 사업으로 초보운전 직원을 위한 운전연수 지원 4,400만원 신설, 감성충전교육 2,900만원, 교육여비 1,212만원 증액 등 2021년 대비 총 8,762만원이 증액된 5억 3,303만원 편성.

- p353 직원 후생복지 운영 중 신규 사업으로 심리상담서비스 5,000만원, 장례서비스 지원 5,000만원을 편성하고, 직원 건강검진비를 20만원에서 30만원으로 확대하여 9,000만원 증액, 생일 및 설·추석 명절 선물 등 가족친화지원 확대에 의한 포상금 2억 1,780만원 증액하여 2021년 대비 4억 280만원 증액된 53억 5,741만원 편성.
- p354 직원 후생복지 시설 운영은 구내식당과 카페를 쾌적하고 안정적으로 운영하기 위한 사업으로 인건비 2억 4,798만원, 일반운영비 1,928만원, 1회용품 사용 억제를 위한 텀블러자동세척기 구입비(구 주민참여) 1,000만원 등 총 2억 7,726만원 편성.
 - ※ 코로나19로 인한 재정악화로 2021년 추경예산 인건비 1억 1,687만원 편성.
- p357 ~ p367 인력운영비는 2022년 정부 예산안에 따른 공무원 임금 1.4% 인상안에 따른 인건비 증액과 연금부담금 요율 증가 등으로 2021년 대비 23억 9,998만원이 증액된 1,026억 7,514만원 편성.

홍보미디어과

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 1,062만원으로
 - 2021년 2,651만원 대비 59.9%(1,589만원) 감액 편성.
 - 이는 소식지 유료광고료 수입 및 정보화교육 수강료 수입이 감소될 것으로 예상되어 세외수입 감액 편성.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 55억 4,578만원으로
 - 2021년 52억 6,031만원 대비 5.4%(2억 8,547만원) 증액 편성

◦ 주요사업 증감내역 및 검토

- p369 신문구독 및 언론 홍보는 통반장 신문 구독 3,942만원, 지역(광역)일간지 구독 3,720만원 증액, 언론에서 바라본 영등포 책자 발간 2,000만원 신규 편성 등으로 2021년 대비 9,736만원이 증액된 총 10억 5,614만원 편성.

※ 지역(광역) 일간지 구독 2021년 추경 1,500만원 증액

- p373 콘텐츠 제작은 영상, 사진 등 다양한 콘텐츠를 발굴하여 구정을 친근하고 알기 쉽게 홍보하는 사업으로 구정화보집 제작비 5,000만원을 신규 편성 등으로 2021년 대비 6,281만원이 증액된 총 2억 273만원 편성.

- p375 ~ p376 정보시스템 유지관리는 시군구 공통기반, 전자결재, 홈페이지 등 정보시스템의 안정적 운영 및 유지관리 사업으로 행정 시스템 통합스토리지 구매·교체비가 신규 편성되어 2021년 대비 1억 1,748만원이 증액된 7억 3,544만원 편성.

- p376 ICT 기반의 스마트도시 추진은 경로당에 이용자 개인별 기초 체력 측정, 체력평가 및 운동 처방 등을 적용한 ICT 기반의 스마트 의료 인프라를 구축하는 신규 사업으로 1개소당 3,500만원씩 3개소를 반영하여 1억 500만원 편성.

- p378 정보통신시스템 보강 및 유지관리는 정보통신장비·회선, 다기능 사무기기, 보안장비 등 정보통신시스템의 안정적 운영을 통한 행정 업무의 연속성, 신뢰성을 확보하고자 하는 사업으로

2021년 대비 1억 2,307만원 감액된 6억 5,324만원 편성.

이는 와이파이 증설 및 정보화교육장 통신량 부하 분산을 위한 무선 전용망 정보통신장비 구매비 2억 3,800만원을 신규편성하고, 2021년 스마트 고시공고게시판 구축비 2억 4,200만원, 정보통신 장비 교체 1억 2,952만원은 사업이 완료되어 미편성된 것에 기인함.

자치행정과

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 15억 7,073만원으로

2021년 16억 7,410만원 대비 6.2%(1억 336만원) 감액 편성.

- 주요 감소요인은 통합민원 및 어디서나민원 처리 수수료수입 1억 146만원 등 감액 편성.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 133억 5,755만원으로

2021년 93억 1,199만원 대비 43.4%(40억 4,556만원) 증액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- p382 전국동시지방선거는 2022.6.1.(수) 예정 제8회 전국동시 지방 선거에 필요한 경비로 총 23억 914만원 편성.

- p383 대통령선거는 2022.3.9.(수) 예정 제20대 대통령 선거에 필요한 경비로 총 2,838만원 편성.

- p384 대림3동 공공복합청사 건립은 2024년 12월까지 대림동 740-4(현 청사부지)에 98억 3,100만원을 투입하여 동 주민센터, 자치회관, 동대본부를 포함한 지하1층~지상5층 규모의 공공복합시설(대지면적

726.9m², 연면적 2,388m²)을 건립하는 사업으로 연차별 사업계획에 따라 2022년에는 기본 및 실시설계비 1억 9,800만원 편성.

- p384 신길6동 공공복합청사 건립은 노후된 신길6동 청사(신길동 3741-11)를 2022년 10월까지 주민센터, 마을도서관, 체력단련실, 프로그램실 등을 포함한 지하1층~지상5층 공공복합건물(대지면적 996.3m², 연면적 2,332.6m²)로 건립하는 사업으로 역세권 청년주택 사업 부지에 포함되어 시행자인 (주)랜드코퍼레이션에서 신축 후 기부채납 예정이며 2022년 10월에는 공사 기간 중 임시청사 관리비 1,260만원 편성.
- p384 대림2동 공공복합청사 건립은 2025년 5월까지 99억 3,300만원을 투입하여 노후하고 협소한 대림2동 청사(대림동 705)를 주민센터, 어린이집, 지역아동센터, 자치회관을 포함한 지하1층~지상4층 복합 청사(대지면적 984.2m², 연면적 2,442.4m²)로 건립하는 사업으로 2022년에는 공공건축심의비 2,500만원 편성.
- p384 대림1동 공공복합청사 건립은 2026년 9월까지 310억 4,812만원을 투입하여 노후하고 효율성이 떨어지는 대림1동 청사(디지털로 441)를 지하3층~지상5층 규모의 주민센터, 보건분소, 어린이집, 데이케어센터, 자치회관, 마을도서관 등을 포함한 행정문화복합시설(대지면적 2,409m², 연면적 9,900m²)로 건립하는 사업으로 연차별 사업 계획에 따라 2022년에는 공공건축 기획용역 등 7,700만원 편성.
- p384 양평1동 공공복합청사 건립은 2026년 11월까지 179억 5,800만원을 투입하여 낡고 협소한 양평1동 청사(영등포로11길 12 외 1)를 주민센터, 어린이집, 공영주차장을 포함한 지하2층~지상5층 규모의 복합시설

(대지면적 2,137.5m², 연면적 5,787.1m²)로 건립하는 사업으로 연차별 사업계획에 따라 2022년에는 공공건축 기획용역 등 1억 4,000만원 편성.

- p385 통반장 활동 지원은 지역 주민을 위해 봉사하고 있는 통장 활동에 따른 실비수당, 자녀 장학금 및 반장 보상품을 지급하여 사기 진작과 업무 추진의 효율성을 기하고자 하는 사업으로 2021년 대비 2억 1,002만원이 증액된 29억 5,440만원 편성.

이는 2022년 7월부터 월 1만원씩 지급하는 복지업무지원 활동비 3,428만원을 신규 편성하고 학비보조 5,136만원, 통장수당 보상금 1억 2,323만원을 증액한 것에 기인함.

- p389 자치회관 운영은 2021년부터 코로나19로 자치회관 체력 단련실이 정상운영되지 못하여 수입 감소로 기본 운영비 사용 등 동별 자치회관 기금이 고갈됨에 따라 한시적으로 공과금 등을 지원하기 위하여 공공운영비 1억 5,926만원 증액, 강사료 및 자율관리 실비 등 4,372만원 증액되어 2021년 대비 2억 838만원이 증액된 4억 873만원 편성.

- p389 주민자치위원 역량강화는 주민자치회가 5개동에서 12개동으로 확대, 주민자치회 동의 주민자치위원이 각 50명씩으로 증가됨에 따라 주민자치(위원)회 회의 수당 등 9,221만원 증액 및 주민자치 아카데미 교육 1,000만원 감액으로 2021년 대비 8,221만원 증액된 1억 7,103만원 편성.

- p390 주민자치회 시범사업 운영은 기존 시범동 5개동(여의동, 문래동, 양평2동, 신길5동, 대림1동), 확대동 7개동(영등포본동, 영등포동, 당산1동, 양평1동, 신길3동, 신길6동, 대림3동)에서 2022년 말 18개 전 동으로

확대될 예정으로 2021년에 시비로 지원되었던 주민자치회 간사활동비 (시비 일부 지원) 1억 7,280만원, 주민자치회 운영비 및 사업비 1억 900만원, 마을자치센터 운영비 3억 7,611만원, 주민자치회 사무실 조성공사비 1,500만원 등 총 6억 7,681만원 편성됨.

※ 2021년 예산 : 7억 387만원(시비 6억 4,287만원, 구비 6,100만원)

- 주민자치회 간사활동비 7,450만원(시비 1,500만원, 구비 5,950만원), 동 주민자치회 사업비 및 운영비 2억 966만원(전액 시비), 마을자치센터 운영비 3억 4,820만원(전액 시비), 사무실 조성공사비 3,500만원(전액 시비), 사무공간 사무기기 및 물품구입비 3,500만원(전액 시비), 업무추진비 150만원(구비)
- **p393 구정의 민관협치 활성화**는 구민이 정책의 과정에 적극 참여하는 민관협치 기반을 강화하고자 영등포구 위원회 운영 지원, 협치회의, 주민공론장 개최, 협치역량강화교육 등 사업을 추진하며, 2021년 대비 7,000만원이 증액된 3억 350만원 편성.
- **p394 마을공동체사업 지원**은 주민의 문제해결력 향상을 위한 마을공동체 공모사업을 지원하고 마을자치센터를 운영하는 사업으로 기존에 시비로 지원되었던 시·구통합 공모사업 지원 5,400만원, 마을자치센터 운영비 2억 1,000만원 등 2021년 본예산 대비 2억 450만원이 증액된 2억 6,600만원 편성.

※ 2021년 예산 : 4억 850만원(시비 3억 4,700만원, 구비 6,150만원)

- 마을공동체 사업비 지원 5,950만원(구비), 업무추진비 200만원(구비), 마을자치센터 운영 3억 4,300만원(시비), 마을활력소 운영 400만원(시비)

- p394 동단위 계획형 시민참여예산 사업은 주민들이 육아, 안전, 복지 등 주민들의 일상생활과 관련된 사항을 공론화하여 실행까지 실질적 주민자치를 실현하는 주민참여예산사업으로 주민자치회 5개동(여의동, 문래동, 양평2동, 신길5동, 대림1동) 대상 각 2,000만원씩 총 1억원 신규 편성.

※ 2021년 예산: 1억 7,076만원(7개동 대상, 전액 시비)

문화체육과

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 81억 3,204만원으로
2021년 70억 3,097만원 대비 15.7%(11억 107만원) 증액 편성.
- 주요 증가요인은 스포츠센터 등 체육시설 운영 정상화 예상에 따른 사용료 수입 10억 5,383만원 증액, 생활체육지도자 인건비 지원 등 국·시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 4,874만원 증액 편성.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 242억 4,965만원으로
2021년 206억 2,323만원 대비 17.5%(36억 2,642만원) 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - p400 영등포문화재단 운영 지원은 구민회관 등 문화예술시설 운영 및 문화예술 진흥과 문화복지 증진을 하는 사업으로 문화도시 지정 및 조성을 위한 사업 등이 추가되어 2021년 대비 13억 7,868만원 증액된 52억 8,820만원 편성.
 - p405 서울영등포국제초단편영화제는 디지털과 IT산업을 기반으로 한 국제초단편영화제 및 영등포구민영화제 운영을 지원하는 사업으로

2021년 대비 운영법인 사무실임대료와 운영비 등 1,380만원이 신규 편성되어 총 2억 6,380만원 편성.

- **p405 타임스퀘어 공공문화복지공간 운영**은 타임스퀘어 지하2층 공공문화휴식공간 운영비로 인건비 1억 5,014만원, 사무관리비 3,757만원, 공공운영비 1억 1,482만원, 전시 및 공연 등 기획 프로그램 행사운영비 1억 3,560만원, 시범운영 프로그램 공모비 3,000만원 등 총 5억 113만원 편성함.

※ 2021년 총 예산 : 52억 8,481만원(시비 12억원, 구비 40억 8,481만원)

- 인건비 5,112만원(구비), 일반운영비 6,443만원(구비), 시설비 및 부대비 49억 9,300만원(공공문화복지공간 조성 37억 9,300만원, 독도체험관 확장이전지원 12억원), 자산취득비 1억 7,426만원

- **p406 문화도시 조성**은 영등포구가 「지역문화진흥법」에 따라 문화체육관광부 주관 2020년 12월 제3차 문화도시 조성을 위한 예비사업 대상지로 선정되어 2021년 12월 최종 선정을 앞두고 있으며, 최종 선정시 5년간 행정적 지원과 함께 국비 100억원 포함, 최대 200억원의 규모로 문화도시 추진 예정임.

예산의 분담 비율은 국비 50%, 시비 25%, 구비 25%(변동될 수 있음)이며, 2022년에는 본 도시 선정에 대비하여 1년차에 해당하는 구비 분담분 9억 7,500만원을 영등포문화재단 위탁사업비로 신규 편성함.

※ 최종 문화도시 선정시 국·시비 포함 39억 예정

- **p407 영등포구체육회 운영 지원**은 지역 체육발전을 위하여 영등포 체육회 사업비 및 인건비 등을 보조하는 사업으로 2021년 본예산 대비 5억 9,957만원 증액된 7억 1,721만원 편성.

주요 증가요인은 영등포구스포츠클럽지역 활동지원 2억 815만원 (2021년 제2차 추경 1억 100만원 편성), 국·시비 보조사업인 생활체육 지도자 인건비 3억 8,534만원 신규 편성에 따름.

- **p410 스포츠강좌이용권 지원**은 저소득층 유·청소년의 스포츠 참여 기회 확대를 통해 건강 증진을 도모하고자 하는 국·시비 보조 사업으로 가내시 조정에 따라 2021년 대비 1억 454만원이 증액된 2억 1,370만원 편성.
- **p411 가상현실 스포츠실 조성**은 영등포구 제2스포츠센터 3층에 가상현실 스포츠실을 조성하는 시비 50%, 구비 50% 보조사업으로 구비 분담분 3,500만원 신규 편성.
- **p416 체육시설 환경 개선**은 자연재해, 노후 등으로 훼손된 대림운동장, 안양천, 도림천 등 공공체육시설 환경 개선 사업으로 안양천 갈대2구장 조명시설 설치 3억 5,350만원, 양평교 게이트볼 인조잔디 교체 3,500만원, 대림운동장 인조잔디 축구장 시설개선 5억원, 대림운동장 농구장 등 시설 개선 1억 3,600만원, 인조잔디 축구장 그늘막 설치 8,000만원, 당산배드민턴장 햇빛가림막 구조물 설치 2억 2,000만원, 옥상 체육시설 조성 2억원 등 2021년 대비 16억 2,810만원이 증액된 18억 200만원 편성.
- **p417 대림3유수지 종합체육시설 건립**은 대림3유수지(대림동 611번지)에 2024년 2월까지 총 사업비 249억원을 투입하여 수영장, 대체육관, 헬스장, 다목적실을 갖춘 지상4층 규모의 종합체육시설 (연면적 4,241㎡)을 건립하는 사업으로 연차별 사업계획에 따라 건립비 및 일반운영비 등 10억 350만원이 편성됨.

- p417 양평동 공공복합 체육시설 건립은 양평동4가 323-1번지 일대에 2024년 12월까지 총 사업비 380억원을 투입하여 수영장, 도서관, 어린이집, 다목적체육관, 공동육아나눔터 등을 갖춘 지하2층~지상4층 규모의 공공복합시설(연면적 8,631.69m²)을 건립하는 사업으로 연차별 사업계획에 따라 건립비 및 일반운영비 등 4억 350만원이 편성됨.
- p418 영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립은 영등포동2가 466의 1 일대에 2024년까지 총 사업비 266억원을 투입하여 근린생활형 국민체육센터, 종합사회복지관, 영등포동 주민센터, 마을도서관, 구립어린이집을 갖춘 지하3층~지상5층 규모의 공공복합시설(연면적 8,558.8m²) 건립 사업으로 연차별 사업계획에 따라 건립비 4억원이 편성됨.
- p418 영등포공원 공공복합시설 건립은 신길로 275(영등포공원 내 주차장 부지)에 2025년까지 총 사업비 219억원을 투입하여 어르신 체육시설, 소규모노인복지센터, 마을도서관, 구립어린이집을 갖춘 지하2층~지상4층 규모의 공공복합시설(부지면적 800m², 연면적 6,400m²)을 건립하는 사업으로 연차별 사업계획에 따라 용역비 7,800만원 편성.
- p418 신정교 체육시설 확충 및 환경개선은 안양천 신정교 하부에 총 사업비 15억 5,800만원을 투입하여 노후 인라인스케이트장 및 역새1구장을 정비하고, 인조잔디풋살장·인라인연습장·육상트랙 등을 설치하는 사업으로 2022년 본예산에 축구장 마사토 정비 등 4억 100만원, 감리용역비 5,000만원 신규 편성.

※ 추가 사업비 : 체육진흥기금 4억 5,700만원(2022년도 기금운용계획안 p137),
시비 6억 5,000만원

민원여권과

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 3억 6,990만원으로

2021년 5억 2,761만원 대비 29.9%(1억 5,771만원) 감액 편성.

- 이는 코로나19로 인한 여행수요 감소로 여권발급수수료 수입 등
수수료 수입 1억 5,869만원 감액이 주된 요인임.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 12억 1,070만원으로

2021년 12억 2,721만원 대비 1.3%(1,651만원) 감액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- p424 120상담 자료 관리는 120 다산콜 통합상담 서비스 운영 지원
및 이용 활성화 사업으로 자치구 운영분담금 상승에 따라 2021년
대비 3,100만원 증액 편성.
- p425 무인민원발급기 운영은 24시간 운영이 가능한 무인민원발
급기 설치 및 유지보수 사업으로 전년 대비 무인민원발급기 구매
수량 감소 등에 따라 929만원 감액된 1억 9,523만원 편성.
- p427 기록정보관리는 공공기록물을 체계적으로 관리하고 보존하기
위한 중요기록물 전산화, 전자기록물 이관, 기록관리시스템 관리
사업으로 기록관리시스템 유지보수비 구비 분담금 감액에 따라
2021년 대비 4,720만원 감액된 2억 5,854만원 편성.

● 보 건 소

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 171억 6,264만원으로
2021년도 예산액 125억 8,573만원 대비 36.4%인
45억 7,691만원이 증액 편성되었음.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 390억 832만원으로
2021년도 예산액 293억 8,035만원 대비 32.7%인
96억 2,797만원이 증액 편성.
 - 이는 구 전체 예산의 4.97%에 해당하며 주요 증가요인은
코로나19 예방접종 및 국가예방접종신종, 희귀환자 의료비 지원,
서울형 유급병가 지원, 지역사회기반 자살예방사업 등
국·시비보조사업 예산이 증액되고,
확진자 동선 방역비 및 이송비, 선별진료소 운영비, 자가격리자 위생
키트 제작비 등 코로나19 대응 사업비, 보건소 정상운영 예상에 따른
방사선실, 임상병리실 등 운영비, 구민건강 증진을 위한 금연예방
사업비 증액이 반영된 것임.
- 부서별 주요 세입·세출 증감내역

보건지원과

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 19억 81만원으로
2021년 18억 9,130만원 대비 0.5%(951만원) 증액 편성.
 - 주요 증감요인은 수입증지요금 계기수입 및 진료비 등 수수료 수입
1억 955만원 감액, 국민건강증진법 위반 금연구역 흡연 단속 과태료

1억원 증액 및 국·시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 1,906만원 증액.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 146억 1,589만원으로

2021년 126억 6,819만원 대비 15.3%(19억 4,770만원) 증액 편성.

◦ 주요사업 증감내역 및 검토

- p435 ~ p436 지역중심 금연지원서비스(구비추가)는 흡연자에 대한 금연지원 서비스 제공 및 지역사회 금연환경 조성 사업으로 구비사업에서 2021년 대비 2억 9,642만원 증액된 4억 5,478만원이 편성되었음.

주요 내용은 금연지도원 제도 확대에 따른 인건비 8,147만원, 사무 관리비 등 일반운영비 4,955만원이 증액되고, 금연지도원 활동비 8,370만원, 담배연기 차단기 설치비 920만원, 금연안내기·흡연단속 촬영용 액션캠 등 자산 및 물품취득비 8,250만원 신규 편성.

- p440 ~ p441 아동청소년 신체활동 사업은 관내 아동·청소년 신체 활동 프로그램을 통해 건강한 생활습관을 형성하고 비만예방 및 신체활동 증진을 위한 사업으로 어린이집 신체활동 교구 및 초등학교 저학년 대상 돌봄놀이터 운영비, 강사비 등 총 1,400만원 신규 편성.

- p442 ~ p443 신종 감염병 발생 대응은 선별진료소 간호사와 행정보조 인력 증원에 따른 인건비 11억 3,064만원, 확진자 동선 방역비 6억 5,700만원, 확진자 이송비 등 일반운영비 2억 1,600만원, 야간해외 입국자 민간병원 선별검사비 등 의료 및 구료비 1억 2,853만원 등 2021년 대비 10억 3,898만원 증액된 25억 3,155만원 편성.

- p446 ~ p448 방역소독은 친환경 사계절 방역사업 추진으로 모기 감염병 발생 예방 및 쾌적한 생활환경을 조성하고자 하는 사업으로 방역소독원 증가(2명→3명)에 따른 인건비 3,972만원, 모기자동계측기 장비교체비 등 공공운영비 6,646만원 증액, 방역차량구입비 2,263만원이 신규 편성되어 2021년 본예산 대비 1억 2,878만원 증액된 3억 5,828만원 편성.
- p449 ~ p455 행정운영경비는 2021년 대비 4억 4,315만원이 증액된 95억 888만원이 편성된 바, 이는 보건소 근무자 현원으로 인건비 및 직무수행경비 등 조정 결과 인건비 4억 1,880만원, 기본경비 2,435만원이 증액된 것에 기인함.

건강증진과

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 145억 1,377만원으로
2021년 100억 8,146만원 대비 43.9%(44억 3,231만원) 증액 편성.
 - 주요 증가요인은 난임부부 시술비 지원, 자살예방 및 생명존중 문화 조성사업 등 국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 44억 3,231만원 증액.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 221억 951만원으로
2021년 151억 9,397만원 대비 45.5%(69억 1,554만원) 증액 편성.
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - p456 ~ p462 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업은 난임

부부 시술비 지원, 산모신생아 건강관리지원사업 등 국·시비 보조사업 가내시에 따라 2021년 대비 7억 4,283만원이 감액된 28억 7,398만원 편성.

- p462 ~ p464 주민건강 지켜주는 예방접종 사업은 코로나19 예방접종비 62억 5,163만원이 신규 편성되고 국가예방접종 등 국·시비 보조사업 가내시에 따라 2021년 대비 65억 1,221만원이 증액된 120억 6,648만원 편성.

- p464 ~ p468 함께하는 건강백세 만성병 지원 사업 중 신규사업으로 예기치 못한 질병, 사고 등으로 근로공백이 발생한 구민을 지원하는 서울형 유급병가사업비 1억 3,369만원(전액 시비)이 편성되고, 기저귀조제분유 지원사업, 희귀질환자 의료비 지원, 암 조기검진 등 국·시비 보조사업 가내시에 따라 2021년 대비 3억 1,824만원 증액된 15억 3,158만원이 편성됨.

- p478 건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리 사업은 치매안심센터 운영 등 국·시비 보조사업 가내시에 따라 2021년 대비 1억 702만원이 증가된 14억 8,376만원 편성.

- p479 ~ p488 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업은 정신건강복지센터 운영, 통합정신건강증진사업, 정신질환자 치료비 지원 등 국·시비 보조사업 가내시에 따라 2021년 대비 1억 5,118만원이 증액된 4억 4,610만원이 편성되고,

그 중 신규 사업으로 지역사회 자살문제에 대한 인식개선 및 자살고위험군 조기발견, 치료를 위한 지역사회기반 자살예방사업 5,367만원(시비), 마음건강검진 및 상담 지원사업 1,000만원(시비), 자살예방 및 생명존중문화조성 사업 4,451만원(국·시비 보조사업)이 편성됨.

의 약 과

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 1억 9,619만원으로

2021년 1억 5,229만원 대비 28.8%(4,390만원) 증액 편성.

- 주요 증액요인은 의료법, 약사법 등 위반 과징금·과태료 2,018만원 등 세외수입 1,873만원이 증액되고, 의료급여수급권자 일반검진비 지원, 구강보건 통합건강증진 사업 등 국·시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 2,516만원 증액.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 12억 1,514만원으로

2021년 7억 7,122만원 대비 57.5%(4억 4,392만원) 증액 편성.

◦ 주요사업 증감내역 및 검토

- p497 ~ p499 구민 구강건강 관리 강화 사업은 2021년 대비 8,136만원이 증액된 2억 5,832만원이 편성된 바, 이는 구강보건실 근무인력 인건비 등 6,792만원이 증액되고 학생 및 아동 치과주치의 등 국·시비 보조사업 가내시에 따라 1,130만원 증액된 것이 주된 요인임.
- p500 ~ p504 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 사업은 코로나19로 중단된 보건소 진료가 정상화될 것으로 예상하고 임상병리실 운영비 8,555만원 증액, 방사선실 DR장비(일반촬영) 구매비 2억 8,000만원 신규 편성하는 등 2021년 대비 3억 9,122만원 증액된 6억 9,640만원 편성.

위 생 과

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 5억 5,186만원으로

2021년 4억 6,067만원 대비 19.8%(9,119만원) 증액 편성.

- 주요 증가요인은 식품위생법 및 공중위생법 등 위반 과태료 8,048만원, 어린이급식관리지원센터 운영 및 지원 등 국·시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 1,011만원 증액.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 10억 6,777만원으로

2021년 7억 4,696만원 대비 42.9%(3억 2,081만원) 증액 편성.

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- p508 코로나19 대응 방역 물품 지원은 코로나19 감염병이 지속됨에 따라 자가격리자와 선별진료소 종사자 대상으로 전용 의료용품 및 위생용품 지급하는 사업으로 자가격리자 위생키트 제작비 2억 2,575만원, 선별진료소 진료 물품 지원 1억 485만원 신규 편성.

● 복 지 국

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 2,959억 8,714만원으로

2021년도 예산액 2,673억 623만원 대비 10.7%인

286억 8,091만원이 증액 편성되었으며,

이중 일반회계는 2,954억 6,757만원, 특별회계는 5억 1,957만원임.

○ 일반회계 세입내역 : 2,954억 6,757만원

- 세외수입 : 5억 5,768만원

- 국·시비보조금 : 2,949억 988만원

- 특별회계(의료급여기금) 세입내역 : 5억 1,957만원
 - 국·시비보조금 5억 1,957만원

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 3,829억 7,105만원으로
 이중 일반회계는 3,824억 5,148만원, 특별회계는 5억 1,957만원
 이며 2021년도 예산액 3,400억 4,035만원 대비 12.6%인
 429억 3,070만원이 증액 편성되었음.

- 이는 구 전체 예산안 7,848억 5,219만원의 48.8%에 해당하며,
 주요 증가원인은
 생계급여, 주거급여, 자활근로 사업, 장애인활동지원 급여 지원,
 보육교직원 인건비 지원, 보육교직원 처우개선 지원,
 기초연금 지급, 노인일자리 및 사회활동 지원 등
 국·시비보조사업 예산이 증액되고,
 코로나 생활지원비 지원사업, 장애인고용 창출 지원, 첫만남 이용권
 지원사업, 영아수당 지원, 청소년상담복지센터 운영지원 등 신규 편성

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

복지정책과

○ 세입: 세입예산 총 규모는 68억 779만원으로 2021년 50억 5,203만원 대비
 34.8%인 17억 5,576만원 증액 편성

◦ 주요 증가요인은

코로나 생활지원비 지원사업 등 17억 5,206만원 증액 등 국·시비
 보조사업 증액

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 161억 4,041만원으로

2021년 90억 2,921만원 대비 78.8%인 71억 1,120만원 증액 편성

◦ 주요사업 증감내역 및 검토

- 복지정책 기획 및 홍보(P.517)는 제5기('23~'26) 지역사회보장계획 수립 연구용역 5,500만원, 영등포복지포털 홈페이지 구축비 5,000만원 신규 편성 등 2021년 대비 1억 1,900만원 증액된 1억 5,405만원 편성
- 영등포동 공공복합시설 건립(p.519)은 총 사업비 266억 4,400만원, 2024년 준공 예정인 사업으로 골조 철근·콘크리트 공사 등 시설비 편성으로 2021년 대비 31억 3,800만원 증액된 51억 4,950만원 편성
- 코로나 생활지원비 지원사업(P.519)은 코로나-19 감염증 확진으로 입원 또는 격리된 사람에 대하여 생활비를 지원하는 국·시비보조 사업으로 37억원 신규 편성
- 청년 마음건강 지원사업(p.523)은 만 19세이상 34세이하의 청년을 대상으로 심리지원 서비스를 지원하는 국·시비보조사업으로 6,766만원 신규 편성
- 긴급복지(p.525~526)는 생계비, 주거비 등의 지급건수 등을 조정하여 보조금 가내시에 따라 2021년 대비 2억 5,932만원 감액된 15억 1,600만원 편성

사회복지과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 784억 6,016만원으로 2021년 660억 8,911만원 대비 19%인 123억 7,106만원 증액 편성

○ 일반회계 세입예산은

779억 4,059만원으로 2021년 656억 2,784만원 대비 18.8%인

123억 1,276만원 증액 편성

- 주요 증가요인은

장애인전용 주차구역 과태료 수입 감소에 따른 1억 2,054만원이 감액되고, 생계급여, 주거급여, 장애인활동지원 급여지원 등 국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 124억 3,330만원 증액.

○ 의료급여기금특별회계 세입예산은

5억 1,957만원으로 2021년 4억 6,127만원 대비 12.6%인

5,830만원 증액 편성된 것으로

가내시 조정에 따라 국·시비보조금 5,830만원 증액

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 975억 4,689만원으로 2021년 813억 4,070만원 대비 20%인 162억 618만원 증액 편성

○ 일반회계 세출예산 총 규모는 970억 2,732만원으로

2021년 808억 7,943만원 대비 20%인 161억 4,788만원 증액 편성

○ 의료급여기금 특별회계 세출예산 총 규모는 5억 1,957만원으로

2021년 4억 6,127만원 대비 12.6%인 5,830만원 증액 편성

◦ 주요사업 증감내역 및 검토

- 생계급여 지원(p.530)은 지원대상 가구수와 가구당 평균 지급액 조정에 따른 보조금 가내시액 증액으로 2021년 대비 51억 7,055만원 증액된 361억 8,892만원 편성
- 주거급여 지원(p.530)은 지원대상 가구수와 가구당 평균 지급액 조정에 따른 보조금 가내시액 증액으로 2021년 대비 51억 4,360만원 증액된 259억 2,360만원 편성
- 자활근로사업(p.532)은 저소득층에게 자립할 수 있도록 단계별 일자리를 제공하는 국·시비 보조사업으로 인건비 등 가내시 조정에 따라 2021년 대비 10억 299만원 증액된 58억 1,301만원 편성
- 긴급임시주택 운영(p.534)은 기초생활수급자, 차상위계층 등이 강제 퇴거, 화재, 가정폭력 등의 사유로 주거상실 위기 시 긴급임시 주택을 운영하는 사업으로 7,932만원 신규 편성
- 보훈대상자 위문 및 행사(p.534~535)는 보훈예우수당 지급 대상자와 지원단가 조정 등에 따른 증액으로 2021년 대비 9억 7,470만원 증액된 21억 9,080만원 편성
- 장애인일자리지원(일반형일자리)(p.536)은 장애인에게 동주민센터 및 장애인복지시설 업무보조 등의 일자리를 지원하는 국·시비보조 사업으로 인건비 등 가내시 조정에 따라 2021년 대비 2억 807만원 증액된 10억 6,830만원 편성

- 장애인고용 창출 지원(p.539)은 취업취약계층 장애인에게 맞춤형 일자리를 제공하여 장애인들의 자립의 기회를 지원하는 사업으로 1억 1,907만원 신규 편성
- 장애인 취업연계 바리스타 양성(p.539)은 장애인을 대상으로 장애인 지원센터를 활용하여 바리스타를 양성하는 구 주민참여예산사업으로 3,000만원 신규편성
- 영등포구 장애인 인권침해 상담지원(p.539) 장애인에 대한 차별과 인권침해 대응을 위해 장애인 대상 인권상담 학교 등을 운영하는 구 주민참여예산사업으로 5,000만원 신규편성
- 성인 중증장애인 개별맞춤 의사소통지원서비스(p.540) 의사소통에 어려움이 있는 성인 중증장애인을 위한 개별맞춤 의사소통 지원 서비스를 제공하는 구 주민참여예산사업으로 1억원 신규 편성
- 장애인 활동지원 급여 지원(p.541)은 중증장애인에게 활동보조, 방문목욕 등 서비스를 제공하는 국·시비보조사업으로 지원단가 등 조정하여 2021년 대비 23억 5,949만원 증액된 133억 3,016만원 편성
- 장애인 가족 지원 사업(p.543)은 장애인 가족의 비장애 형제자매를 대상으로 정서지원 프로그램을 제공하는 사업으로 4,500만원 신규 편성

보육지원과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 1,036억 55만원으로 2021년 947억 2,080만원 대비 9.4%인 88억 7,975만원 증액 편성

◦ **주요 증가요인은**

보육교직원 인건비 지원, 보육교직원 처우개선 지원 등

국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 89억 1,183만원 증액

○ **세출 : 세출예산 총 규모는 1,312억 112만원으로**

2021년 1,198억 2,695만원 대비 9.5%인 113억 7,416만원 증액 편성

◦ **주요사업 증감내역 및 검토**

- **보육교직원 인건비 지원(p.553)**은 국·시비보조사업 가내시에 따라 2021년 대비 20억 5,964만원 증액된 182억 2,169만원 편성
- **보육교직원 처우개선 지원(보조교사)(p.556)**은 국·시비보조사업 가내시에 따라 2021년 대비 29억 4,824만원 증액된 89억 7,738만원 편성
- **어린이집 급간식비 지원(p.557)**은 무상급식을 추진하고 있는 유치원과 어린이집 급식격차 해소를 위하여 유치원 급식비 적정단가와 어린이집 급간식비 차액을 지원하는 시비보조사업으로 7억 4,922만원 신규 편성
- **첫만남 이용권 지원 사업(p.566)**은 출생 순위에 상관 없이 출생 시 일시금(1회) 200만원을 지원하는 국·시비보조사업으로 46억 3,600만원 신규 편성
- **가정 양육수당 지원(p.566)**은 어린이집이나 유치원을 이용하지 않는 취학 전 86개월미만 아동에게 양육수당을 지원하는 국·시비보조사업으로 인원수 등 가내시 조정에 따라 2021년 대비 32억 8,212만원 감액된 60억 3,061만원 편성

- 아동수당 지원(p.567)은 84개월 미만 아동에게 월 10만원을 지원하는 국·시비보조사업으로 인원수 등 가내시 조정에 따라 2021년 대비 20억 8,301만원 증액된 220억 5,001만원 편성
- 영아수당지원 (p.567)은 22년 1월 1일 이후 출생아에게 24개월 간 가정양육수당 대신 영아수당을 어린이집 이용여부에 관계없이 월 30만원 지급하는 국·시비보조사업으로 45억 8,518만원 신규 편성

아동청소년복지과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 49억 6,204만원으로 2021년 46억 132만원 대비 7.8%인 3억 6,072만원 증액 편성
 - 주요 증가요인은 아동급식 지원, 아이돌봄지원사업 운영 등 국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 3억 5,968만원 증액
- 세출 : 세출예산 총 규모는 113억 9,127만원으로 2021년 112억 6,473만원 대비 1.1%인 1억 2,653만원 증액 편성
 - 주요사업 증감내역 및 검토
 - 청소년자율문화공간 조성 운영(p.574~576)은 청소년자율문화공간 (6호점은 22년 상반기 조성완료 예정)의 운영에 따른 인건비 3억 7,085만원과 공공운영비 9,005만원, 청소년영상미디어 제작 교육사업 등의 행사비 3,700만원을 신규 편성하여 총 8억 2,545만원 편성

- 청소년상담복지센터 운영지원(p.577)는 위기청소년 증가로 상담대기 기간을 해소하기 위하여 전문상담사 배치 및 민간상담기관 상담료 등을 지원하는 사업으로 1억 4,980만원 신규 편성
- 다문화가족지원센터 운영(p.585)은 다문화가족의 안정적인 정착과 가족생활 지원하는 국·시비보조사업으로 다문화가족지원센터 운영비 등 가내시 조정에 따라 2021년 대비 1억 1,278만원 증액된 4억 1,751만원 편성

어르신복지과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 1,021억 5,659만원으로 2021년 968억 4,297만원 대비 5.5%인 53억 1,362만원 증액 편성
 - 주요 증가요인은
 - 기초연금 지급 등 국·시비보조사업
 - 가내시 조정에 따라 보조금 53억 1,362만원 증액
- 세출 : 세출예산 총 규모는 1,266억 9,138만원으로 2021년 1,185억 7,875만원 대비 6.8%인 81억 1,263만원 증액 편성
 - 주요사업 증감내역 및 검토
 - 경로당 운영지원(p.590~591)은 경로당 화재안전 성능보강 등 시설 개선공사로 5억 1,427만원 증액 등 2021년 대비 6억 7,874만원 증액된 총 20억 1,381만원 편성

- **어르신복지시설 운영 지원(p.594)**은 노인장기요양보험 재가급여 지원 부담금 3억 9,804만원 증액 등 2021년 대비 총 4억 410만원 증액된 32억 4,616만원 편성
- **기초연금 지급(p.596)**은 기초연금 지급대상 인원 증가 등 국·시비 보조금 가내시액 조정에 따라 2021년 대비 46억 7,795만원 증액된 984억 833만원 편성
- **노인일자리 및 사회활동지원(p.598~599)**은 수행기관 위탁 노인 일자리 활동비 및 부대경비 등 국·시비보조금 가내시액 조정에 따라 2021년 대비 18억 7,324만원 증액된 131억 8,200만원 편성

● 생활환경국

- **세입** : 142억 7,374만원으로 2021년 예산액 137억 8,915만원 대비 3.5%인 4억 8,459만원 증액 편성
- **세출** : 693억 2,376만원으로 2021년 예산액 689억 6,568만원 대비 0.5%인 3억 5,809만원 증액 편성
- 이는 구 전체 예산 7,848억 5,219만원의 8.8%를 차지하며, 주요 증가요인은 재활용품 분리배출 및 수거비, 생활폐기물 수집 및 운반 대행비, 가로수 가지치기 및 생육환경 개선, 영등포공원 등 수준 향상 등 증액 보행 지장물 환경 개선사업, 에너지절약형 LED 간판개선사업, 재활용 가능자원 회수 및 교환사업, 자녀안심 그린 숲 조성사업 등 신규 편성

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

가로경관과

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 6억 6,199만원으로

2021년 6억 4,488만원 대비 2.7%인 1,711만원 증액 편성

- **주요 증감요인은** 도로사용료 수입 등 224만원 감액, 도로변상금 1,935만원 증액

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 38억 702만원으로

2021년 66억 6,399만원 대비 42.9%인 28억 5,697만원 감액 편성

○ **주요사업 증감내역 및 검토**

- **가공배전선로 지중화(p.607)** 2022년 가마산로(성락주유소 앞 교차로 ~ 레미안프레비뉴아파트, 400m)의 전주 및 통신주를 지중화할 계획으로 총 공사비 32억 9,684만원 중 우리구 부담금 8억 2,421만원(한전·통신사 50%, 시비 25%, 구비 25%)과 2022년 및 2021년 지중화사업 도로복구비 11억 845만원 등 총 19억 3,366만원 편성
- **보행 지장물 환경 개선(p.607)**은 영등포동, 당산1·2동, 문래동, 양평 1·2동 주요 간선도로변 약 120개소에 지상기기에 디자인 덮개 설치 및 보도 상 지장물 등을 정비하는 사업으로 총 5억원 신규 편성
- **대림역 이면도로 디자인 포장(p.607)**은 대림로 23길(310m)와 도림로 38길(130m)에 차도 아스콘 재포장 및 디자인 포장을 하여 대림역 이면도로의 환경을 개선하는 사업으로 총 1억 7,200만원 신규편성

- 에너지절약형 LED 간판개선사업(p.607~608)은 대림역 12번 출구 ~ 대림중앙시장 양방향 0.6km 구간에 간판개선사업을 지원하는 사업으로 총 3억 6,970만원 신규 편성

청 소 과

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 122억 6,586만원으로
 - 2021년 119억 558만원 대비 3%인 3억 6,028만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 일반폐기물 처리 수수료 수입 등 3억 9,188만원 증액, 재포장 및 과대포장 위반 과태료 등 2,280만원 감액
- 세출 : 세출예산 총 규모는 513억 2,444만원으로
 - 2021년 494억 7,656만원 대비 3.7%인 18억 4,788만원 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 재활용품 분리배출 및 수거(p.610)는 기존 자원관리사와 영등포 재활용 실천지원단을 통합(총 104명)운영 등에 따른 일반보전금 4억 6,916만원 증액, 재활용품 및 대형폐기물 수거(여의동, 당산1·2동, 문래동)체계를 직영에서 대행으로 전환함에 따른 20억 4,442만원 증액 등으로 2021년 대비 25억 4,343만원 증액된 총 74억 4,727만원 편성
 - 재활용 가능자원 회수 및 교환(신규)(p.611)는 재활용 가능 자원에 대한 보상제 실시와 고품질의 재활용품 확보 및 주민 편의성

제고를 위해 무인 회수기기 등을 설치·운영하는 주민참여예산사업
으로 1억원 신규 편성

- 다회용품 재사용 촉진 지원(p.611)은 1회용품 사용량 감축을 위하여 1회용품 사용규제 조사원 운영, 다회용컵 시스템 구축 사업으로 5,000만원 신규 편성
- 아이스팩 재사용 사업(p.612)은 아이스팩 재사용이 가능하도록 세척·소독·포장하여 전통시장, 소상공인 등 수요처에 배부하여 자원 순환을 실천하는 사업으로 5,000만원 신규 편성
- 가로 청결도 향상(p.612~613) 여의도 가로 청소대행 용역이 대행에서 직영으로 변동됨에 따라 2021년 편성되었던 민간위탁금 8억 4,784만원 미반영, 노후 클린하우스 교체의 자산취득비 3,200만원 증액 등 2021년 대비 8억 2,824만원 감액된 1억 6,333만원 편성
- 폐기물 처리(p.613~614)는 생활폐기물 수집 및 운반 대행 사업비 3억 9,745만원 증액, 수도권매립지와 양천자원회수시설 반입량과 단가를 조정하여 3억 9,525만원 감액 등 총 1억 1,918만원 증액된 132억 6,884만원 편성
- 이웃들과 소통하며 가꾸는 아름다운 우리동네(p.617)는 당산1동 당산골 (영등포로27길, 당산로10길 일대)에 꽃과 나무를 식재하여 아름다운 거리를 조성하는 주민참여예산사업으로 3,000만원 신규 편성

환 경 과

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 4억 9,634만원으로

2021년 6억 663만원 대비 18.2%인 1억 1,029만원 감액 편성

- **주요 증감요인은** 환경개선부담금 징수교부금 수입 7,123만원 감액, 기후변화 취약계층 지원사업 등 국·시비보조금 4,061만원 감액

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 31억 6,230만원으로

2021년 29억 6,531만원 대비 6.6%인 1억 9,699만원 증액 편성

○ **주요사업 증감내역 및 검토**

- **구민과 함께 선진 환경 조성(p.632)**은 환경페스티벌 행사비 6,000만원, 태양광 및 전기차 충전소 부지를 발굴하는 미래에너지탐사대 활동비 100만원 신규 편성 등으로 2021년 대비 4,992만원 증액된 1억 7,505만원 편성
- **전기차 충전 인프라 구축(p.638~639)**는 상위법 개정 시행(22.1.28.)에 따라 전기차 충전소 시설물 조사인력 운영, 원스톱 단속 프로그램 개발·구매, 개정 법령안 홍보 등을 하는 사업으로 7,524만원 신규 편성
- **2050 탄소중립 온실가스 감축계획 수립(p.639)**는 국가적 중장기 저탄소 발전전략에 맞추어 2050 탄소중립 온실가스 감축 계획 수립을 위한 연구용역비 1억원 신규 편성
- **LPG용기 사용가구 시설개선(p.640~641)** 사고에 취약한 LPG호스를 금속배관으로 교체 등을 지원하는 사업으로 1,800만원 신규 편성

푸른도시과

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 8억 4,955만원으로

2021년 6억 3,206만원 대비 34.4%인 2억 1,749만원 증액 편성

◦ **주요 증감요인은**

문래근린공원 주차장 사용료 수입 등 4,558만원,

수목병해충 방제사업 등 국·시비보조금 1억 7,169만원 증액

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 110억 3,000만원으로

2021년 98억 5,981만원 대비 11.9%인 11억 7,019만원 증액 편성

◦ **주요사업 증감내역 및 검토**

- 양평동 배드민턴장 정비(p.645)은 양화동 124-3 양평가로녹지 내 배드민턴장 바닥 3면(460m²) 정비, 휴게시설 등을 정비하는 사업으로 7,500만원 신규 편성
- 신평역 앞 휴게공간(공공공지) 재정비(p.646)은 신평역 5번 출구 앞 휴게공간(공공공지)에 노후 바닥포장 및 시설물 교체, 신규 화단 등을 조성하는 사업으로 1억 3,600만원 신규 편성
- 가로수 가지치기 및 생육환경 개선(p.650)은 가로수 가지치기 및 쇠약한 가로수의 생육환경을 개선하는 사업으로 가지치기 단가 및 물량 조정 등으로 2021년 대비 1억 347만원 증액된 2억 5,000만원 편성
- 자녀안심 그린숲 조성사업(p.652) 등하곶길 도로변(대방초등학교 일대 구관리 도로)에 식재기반 조성 및 수목, 초화류 식재하여 안전하고 미세먼지 없는 통학로를 조성하는 사업으로 2억원 신규 편성

- 주택가 도로변 공유지 활용 녹지조성 사업(p.653) 주택가 도로변 (신길동 47-33 일대 등 4개소) 공유지에 녹지를 조성하는 사업으로 1억 5,000만원 신규 편성
- 가로수분 및 띠녹지 조경 유지관리(p.653) 가로수분 및 띠녹지 조경 유지관리 전담반(6명)을 운영하여 잡초제거, 수목보식, 시설물 정비 등 환경정비 사업으로 2억 3,683만원 신규 편성

● 안전교통국

- 세입 : 세입예산 총 규모는 350억 4,481만원으로
2021년 예산액 336억 553만원 대비 4.3%인
14억 3,928만원이 증액 편성되었으며,
일반회계 41억 3,161만원, 특별회계 309억 1,320만원임.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 621억 9,377만원으로
2021년 예산액 557억 1,646만원 대비 11.6%인
64억 7,731만원 증액 편성되었으며
일반회계 312억 8,057만원, 특별회계 309억 1,320만원임.
- 이는 구 전체 예산 7,848억 5,219만원의 7.9%에 해당하며,
주요 증액요인은 장기미집행 도시계획 도로 건설,
포장도로 유지공사, 보도정비 공사,
하천 및 우수지 내 시설물 보수공사 증액 편성,
도로 하부 공동조사사업 등 신규 편성

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

도시안전과

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 4,418만원으로

2021년 5,780만원 대비 23.6%인 1,362만원 감액 편성

○ 주요 증감요인은 민방위 관련 국·시비보조금 1,812만원 감액

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 47억 3,700만원으로

2021년 48억 843만원 대비 1.5%인 7,142만원 감액 편성

○ 일반회계 세출예산

총 규모는 42억 720만원으로

2021년 43억 2,515만원 대비 2.7%인 1억 1,795만원 감액 편성

○ 주차장특별회계 세출예산

총 규모는 5억 2,981만원으로

2021년 4억 8,328만원 대비 9.6%인 4,653만원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- 재난 및 안전관리(p.665~666)는 안전관리계획 책자 제작 등 사무관리비 1,462만원, 코로나 19 대응 구민 안전교육 1,900만원 등 6,365만원 편성되고, 구민생활안전보험의 보험료가 2021년 대비 7,500만원 증액된 1억 6,500만원 편성 등 총 2억 2,865만원 편성

- 코로나19 자가격리 운영(p.666~667)은 자가격리 관리업무 지원 근로자 채용, 자가격리자 위생키트 비대면 배송, 개인안심번호 서비스 등을 운영하는 사업으로 7,969만원 신규 편성
- 방범용 CCTV 설치 및 운영(p.672)은 지능형 CCTV 신규 설치 시설비는 2021년도 지능형 선별관제시스템 구축완료로 2021년 대비 5억 1,300만원 감액 등으로 4억 9,316만원 편성
- 불법주정차단속 및 그린파킹CCTV시스템 운영 지원(p.675)은 주차장 특별회계 예산으로, 주정차단속 및 그린파킹 CCTV 운영비 3억 3,501만원, 불법주정차 단속 CCTV 4개소 신규 설치비 1억 5,400만원 등 총 5억 2,981만원 편성되어 2021년 대비 4,653만원 증액됨

도 로 과

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 1,845만원으로 2021년 세입예산과 동일
- 세출 : 세출예산 총 규모는 169억 5,852만원으로

2021년 131억 52만원 대비 29.5%인 38억 5,800만원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- 장기미집행 도시계획 도로 건설(p.676)은 장기미집행 도시계획 시설 자동실효에 대비하여 시비보조금을 지원받아 2022년까지 연차적으로 도로를 개설하는 사업으로 총 사업비는 340억원임.

이 중 보상비 50억 1,300만원 등 2022년 사업 소요예산 50억 1,460만원 편성하여 2021년 대비 6억 2,050만원 증액

- 대림동 967-8 ~ 962-1 외 3개소 도로개설공사(p.676~677)는

대림동 967-8 ~ 962-1 외 3개소에 도로개설 공사를 시행하는 사업으로 4억원 신규편성

- 포장도로 유지보수 공사(p.677)는 안전하고 쾌적한 도로환경 조성을 위해 노후·파손된 아스팔트(714a) 포장 공사비 등 30억 180만원 편성하여 2021년 대비 11억원 증액 편성

- 도로 하부 공동조사사업(p.680)은 지표투과 레이더(GPR) 탐사를 통한 공동(空洞)조사 후 공동굴착복구를 시행하는 사업으로 3억 9,242만원 신규 편성

- 여의2교 접근시설 개선공사(p.680)는 장애인 등 교통약자 편의 증진을 위하여 여의2교 접근시설에 계단 재설치 및 경사로를 신설하는 사업으로 2억 5,000만원 신규 편성

- 보도정비공사(p.681)는 보도블럭(100a) 포장 12억원, 측구 및 경계석(800m) 설치 2억 4,000만원 등 총 18억 4,710만원 편성하여 2021년 대비 9억 9,450만원 증액

- 영등포초교 통학로 보안등 개선공사(p.685)는 영등포초교 주변 통학로의 노후 보안등을 LED보안등으로 교체하여 안전한 야간 통학로를 조성하는 주민참여예산사업으로 2,000만원 신규편성

치 수 과

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 62억 4,128만원으로

2021년 47억 3,682만원 대비 31.8%인 15억 446만원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- 관내 하수시설물 유지관리공사(p.687)는

하수관로 개량공사(D300~1,000mm, L=1,500m), 빗물받이 개량(300개소), 맨홀 개량 (100개소)등 정비물량 증가로 17억 1,238만원 편성하여 2021년 대비 6억 3,355만원 증액 편성

- 풍수해 대응 민간위탁 용역(p.691)은 하천 통제 및 순찰, 침수주택 배수지원, 응급 복구 등 풍수해 대응을 위한 용역으로 4,000만원 신규 편성

- 하천 및 우수지내 시설물 보수공사(p.691)는 하천 및 우수지 내 시설물 정비공사 8억원, 주민참여예산으로 도림천 고보조명 설치공사 7,000만원 등 8억 7,850만원 편성하여 2021년 대비 6억 7,940만원 증액 편성

교통행정과

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 40억 5,577만원으로

2021년 39억 2,993만원 대비 3.2%인 1억 2,584만원 증액 편성

○ 주요 증감요인은

교통유발부담금 징수교부금 1억 6,571만원 증액,

자동차손해배상보장법 위반 등 과징금 및 과태료 2,801만원 감액

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 38억 3,605만원으로

2021년 39억 2,985만원 대비 2.4%인 9,380만원 감액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- 자전거 이용 활성화(p.697)는 자전거 도로 시설물 정비 9,000만원, 대림역 주변 2단 자전거 보관대 설치 공사비 8,000만원 신규 편성 등 총 2억 7,700만원 편성하여 2021년 대비 8,000만원 증액 편성
- 교통편의 시설물 유지보수(p.698)는 버스승차대 신설 및 유지보수 3억 5,400만원, 도로안내표지판 설치 및 유지보수 1억 2,300만원 등 총 5억 3,800만원 편성하여 2021년 대비 1억 4,900만원 증액 편성
- 교통안전시설물 설치(p.698)는 학교 주변 어린이 보행안전 강화사업 10억 2,000만원, 보행환경개선사업 5억 5,300만원, 무인단속카메라 설치 1억 500만원 등 총 24억 5,088만원 편성하여 2021년 대비 3억 675만원 감액 편성

주차문화과

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 309억 2,640만원으로

2021년 295억 9,935만원 대비 4.5%인 13억 2,706만원 증액 편성

- 일반회계 세입예산은 1,320만원으로

2021년 1,205만원 대비 9.6%인 115만원 증액 편성

○ 주요 증가요인은

운수사업법 위반 과태료 수입 115만원 증액

- 주차장 특별회계 세입예산안은 309억 1,320만원으로

2021년 295억 8,730만원 대비 4.5%인 13억 2,590만원 증액 편성

○ **주요 증감요인은**

주차요금 수입 등 사용료 수입 4억 5,722만원 감액,

과년도 체납수입 5억 1,944만원 감액,

순세계잉여금 114억 5,275만원 감액 편성 되고

통합재정 안정화기금 원금 회수수입 및 이자수입으로 137억 2,151만원

증액 편성

○ **세출 : 세출예산 총 규모는 304억 2,091만원으로**

2021년 291억 4,085만원 대비 4.4%인 12억 8,006만원 증액 편성

○ **일반회계 세출예산**

총 규모는 3,752만원으로

2021년 3,683만원 대비 1.9%인 69만원 증액 편성

○ **주차장특별회계 세출예산**

총 규모는 303억 8,339만원으로

2021년 291억 402만원 대비 4.4%인 12억 7,938만원 증액 편성

○ **주요사업 증감내역 및 검토**

- **공영주차장 건설(p.706)**은 양평동 공공복합시설 내 공영주차장 건설

8억원(국비), 자투리땅 주차장 건설 1억 2,000만원 등 총 12억

5,555만원 편성하여 2021년 대비 2억 2,038만원 증액 편성

- **공영주차장 운영(p.706~707)**은 시설관리공단 전출금(공영주차장 운영 대행, 견인차량보관소 운영 대행) 106억 1,728만원 등 총 109억 9,275만원 편성하여 2021년 대비 1억 9,685만원 감액 편성
- **주차장 시설물 개선(p.707)**은 공영노상주차장 비대면 관제 정산시스템 설치 3억원, 노외주차장 노후 승강기 교체비 2억 2,050만원 신규 편성 등 총 10억 1,008만원 편성하여 2021년 대비 3억 1,888만원 증액 편성
- **주차장 수급실태 조사(p.707)**는 주차장법 제3조에 따라 3년 주기로 주차장 시설현황 및 주차이용 실태조사 관련 주차장 수급실태 조사 용역비 1억 3,550만원 신규 편성
- **예탁금(p.718)**은 회계와 기금 상호 간에 재원을 예탁·예수하여 여유 재원의 효율성을 높이고자 설치한 통합재정안정화기금에 주차장특별 회계의 여유자금을 예탁하는 것으로 106억 2,104만원 편성하여 2021년 대비 5억 4,855만원 증액 편성
(예비비는 2021년 대비 1억 8,900만원 증액된 3억 40만원 편성)

● 도시국

- **세입** : 세입예산 총 규모는 48억 5,490만원으로
2021년도 예산액 47억 4,030만원 대비 2.4%인
1억 1,460만원 증액 편성
이 중 일반회계 27억 5,050만원, 특별회계 21억 440만원임.
- **세출** : 세출예산 총 규모는 62억 457만원으로
2021년 62억 3,122만원 대비 0.4%인 2,665만원 감액 편성
이 중 일반회계 41억 17만원, 특별회계 21억 440만원임.

- 이는 구 전체 예산의 0.8%에 해당하며,
주요 증액요인은
공동주택관리 지원사업, 도로명주소 운영 및 정확한
주소정보 제공, 공사장 안전점검 등 증액 편성
영진시장(아파트) 긴급정비사업 추진,
주택재개발 신속통합기획 지원 등 신규 편성

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

주 택 과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 17억 1,625만원으로
2021년 16억 6,204만원 대비 3.3%인 5,421만원 증액 편성
 - **주요 증감요인**은 광역교통시설부담금 등 4,909만원, 건축법 위반 이행강제금 등 512만원 증액
- 세출 : 세출예산 총 규모는 10억 5,074만원으로
2021년 14억 5,777만원 대비 27.9%인 4억 704만원 감액 편성
 - **주요사업 증감내역 및 검토**
 - 공동주택관리 지원사업(p.722)은 공동주택 단지 내 공용시설물 유지·관리 지원 및 공동주택 경비실 근로환경 개선 지원 사업비가 2021년 대비 3억원 증액된 7억원 편성 등 총 7억 1,900만원 편성
 - 임대사업 관리(p.722~723)는 임대사업자 업무 관련 우편물 발송

단가 및 건수 조정으로 공공운영비 등이 2021년 대비 3,336만원
감액된 1,264만원 편성

- 주택 재건축 사업지원(p.723)은 2021년 편성되었던 재개발 (해제구역)
사전 타당성조사 등 총 3건의 용역완료로 6억 9,200만원 미반영되고,
재건축부담금 및 예정액 검증비로 2,000만원 신규편성 등 2021년 대비
6억 6,006만원 감액된 4,623만원 편성

도시계획과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 111만원으로
2021년 7억 1,710만원 대비 99.8%인 7억 1,599만원 감액 편성
- 주요 증감요인은 체비지 대부료, 변상금 및 매각 교부금 등 시비
보조금 7억 1599만원 감액
- 세출 : 세출예산 총 규모는 1억 6,518만원으로
2021년 16억 7,092만원 대비 90.1%인 15억 574만원 감액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 지역생활권 실행계획 수립(p.726)은 2021년에 편성되었던 당산생활권
실행계획 수립 용역비 7,000만원 미반영 등으로 2021년 대비
6,950만원 감액된 250만원 편성
 - 지구단위계획 수립 단위사업(p.727)에서 13억 6,525만원 감액된
것은 2021년 편성되었던 “지구단위계획 재정비 세부사업”인 영등포1 및
대림2생활권 지구단위 계획 재정비 용역 완료 등에 따른 것임

도시재생과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 4억 5,500만원으로

2021년 7억 3,000만원 대비 37.7%인 2억 7,500만원 감액 편성

○ **주요 증감요인은**

영등포 경인로 일대 도시재생 역량강화 및 산업 활성화, 소규모 재생사업 추진 등 시비보조금 2억 7,500만원 감액 편성

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 22억 6,761만원으로

2021년 10억 2,384만원 대비 121.5%인 12억 4,376만원 증액 편성

○ **주요사업 증감내역 및 검토**

- 소규모 재생사업 추진(p.729~730)은 문래동 제조업 집적지구의 환경 개선을 위해 집진시설 설치(40개소)와 간판 개선사업(100개소)을 시행하는 시비보조사업으로 물량 조정 등으로 2021년 대비 1억 2,573만원 증액된 3억 4,295만원 편성
- 영진시장(아파트) 긴급정비사업 추진(p.731~732)은 위험건축물인 영진시장(아파트)에 대해 도시재생인정사업과 연계한 재개발사업으로 생활SOC 시설 매입비 3억 7,500만원, 임시이주상가 매입비 7억 6,460만원 편성하여 총 11억 3,960만원 신규 편성
- 주택재개발 신속통합기획 지원(p.732)은 「2021년 주택재개발사업 후보지 공모」에 따른 후보지 선정 구역(2개구역)에 대하여 정비 계획수립 용역비 4억 9,150만원 신규 편성

건 축 과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 25억 440만원으로

2021년 14억 5,667만원 대비 71.9%인 10억 4,773만원 증액 편성

- 일반회계 세입예산은 4억원으로

2021년 6억 800만원 대비 34.2%인 2억 800만원 감액 편성

- 주요 증감요인은

이행강제금 수입 등 2억 1,500만원 감액 편성되고

승강기 사고대응 합동훈련 국·시비보조금 700만원 증액 편성

- 건축안전특별회계 세입예산은 21억 440만원으로

2021년 8억 4,867만원 대비 147.9%인 12억 5,573만원 증액 편성

- 주요 증감요인은

이행강제금 수입 5억 7,890만원, 순세계잉여금 6억 4,867만원,

예탁금 및 예수금 등 내부거래 지출 2,816만원 증액

- 세출 : 세출예산 총 규모는 23억 2,836만원으로

2021년 17억 4,959만원 대비 33.1%인 5억 7,876만원 증액 편성

- 일반회계 세출예산 총 규모는 2억 2,396만원으로

2021년 9억 92만원 대비 75.1%인 6억 7,696만원 감액 편성

- 건축안전특별회계 세출예산 총 규모는 21억 440만원으로

2021년 8억 4,867만원 대비 147.9%인 12억 5,573만원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- 승강기 사고대응 합동훈련(p.735)은 공동주택·대형건축물 관리주체 및 유관기관과 승강기 사고대응 실전형 모의 구조 훈련 등을 실시하는 사업으로 1,000만원 신규 편성
- 건축물 안전점검(p.737)은 임의관리대상 노후 건축물 등에 대한 관리를 통해 안전사고를 예방하고 국민의 생명·재산을 보호하기 위한 사업으로 긴급안전 보수비 1억 265만원, 기존 건축물 화재 안전 성능보강 지원 1억 672만원 편성 등으로 2021년 대비 1억 3,851만원 감액된 2억 2,621만원 편성
- 기타반환금(p.740)은 건축안전특별회계에서 기타 회계 전입금 반환액으로 13억 4,028만원 신규 편성

부동산정보과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 1억 7,813만원으로

2021년 1억 7,449만원 대비 2.1%인 364만원 증액 편성

- 주요 증감요인은

부동산실명법 과징금 등 400만원 증액

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 3억 9,269만원으로

2021년 3억 2,909만원 대비 19.3%인 6,360만원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- 도로명주소 운영 및 정확한 주소정보 제공 사업(p.741)은

주소정보시설(도로명판, 건물번호판, 기초번호판, 사물주소판 등) 설치와 유지·관리 및 국가주소정보시스템 운영 등 도로명주소 활용도를 높이고자 하는 사업으로 시설물 유지관리비 증액 등으로 2021년 대비 3,653만원 증액된 1억 5,328만원 편성

● 영등포문화재단

○ 세입 : 2021년 예산 106억 8,445만원 대비

14.3% 증가한 122억 1,700만원 편성

○ 주요 편성내역은 구 출연금 108억 700만원, 잉여금 8억 3,500만원, 사업수입 5억 7,500만원을 편성하였으며

○ 문화재단 사업수입은 2021년 대비 13.3% 감소되었으며,

세부 내역은 재단 운영수입 4,500만원, 문화사업수입 4억 7,800만원, 도서관운영수입 5,200만원으로

감소 사유는 코로나19에 따른 기획공연, 프로그램 대관운영 등 축소와 도서관 운영 수입 감소를 반영한 결과임.

○ 세출 : 2021년 예산 106억 8,445만원 대비

14.3% 증가한 122억 1,700만원 편성

○ 주요 재원배분 내역은 인건비 60억 243만원, 물건비 44억 7,056만원, 경상이전비 12억 2,609만원, 자본지출 4억 9,792만원, 예비비 2,000만원임.

- 지출예산안 중 인건비가 2021년 대비 7억 3,205만원이 증액, 총 예산의 49%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 정규직 2.8% 인상률 반영, 신규사업장 인력 증원, 시설관리 및 무대관리 등 외부위탁용역을 전문계약직으로 직영운영에 따른 것임.

2022년도 영등포문화재단 예산안 수입예산 중 자체수입은 13.3% 대폭 감소하고, 부족분에 대한 구 지원금이 24.0% 편성되어 구 출연금에 대한 의존도가 매년 높아지고 있으며 사업수입은 지속적으로 감소하고 있어 수지면에서 적자가 심화되고 있음.

- 지출예산을 보면 마을도서관, 창의예술교육센터 및 문래종합예술센터 등 사업 분야 확대에 인하여 사업비가 증가하는 것은 예견된 일이나 위탁관리비, 행사홍보비, 회의운영비 등은 산출 기초를 따져 적정하게 계상되었는지 면밀한 검토가 필요할 것임.

특히 문화재단의 행사홍보비 항목은 예산 편성 시 예상 비용에 대한 산출 근거를 작성해야 함에도 불구하고 포괄비 성격으로 책정하여 예산 심의에 어려움이 있으니 개선을 요하며, 심의 시 사업 내용을 면밀히 검토하여 낭비적 요소는 없는지 논의가 필요함.

- 문화체육관광부 주관 제3차 문화도시 지정에 대비하여 문화도시 정책팀을 신설하고 관련 사업 예산을 일부 편성하였으나 문화체육과에 편성된 “문화도시 조성” 사업으로 별도로 편성한 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비와 중복 여부를 면밀히 검토할 필요가 있음.

※ 문화도시 조성 예산 : 9억 7,500만원 편성(본예산서 p.406)

또한, 위 위탁비는 2022년 예산안에 포함되어 있지 않은 것으로 보이며, 한 회계연도의 모든 수입은 세입으로 하고 모든 지출은 세출로 하며 세입과 세출은 모두 예산에 편입되어야 하는 “예산 총계주의 원칙”에 어긋나는 것으로 사료됨.

- 특히, 전체 예산 중에서 인건비가 차지하는 비율이 2018년 27억 9,877만원, 2019년 35억 9,142만원, 2020년 41억 5,012만원, 2021년 53억 8,409만원, 2022년 60억 243만원으로 매년 가파르게 증가하고 있으며, 지속적인 인건비의 증가는 국민의 삶의 질 향상에 배분되는 예산이 축소될 것으로 예상되는 바, 업무의 전문성, 난이도 등을 감안한 인력 운영의 효율성을 제고해야 할 것으로 사료됨.
- 영등포구의 재정적 환경은 복지, 안전, 인건비 등 지출요인이 지속적으로 증가함에 따라 그 수지율이 감소됨을 감안하여 향후 문화재단에서는 합리적이고 효율적인 경영으로 수익 창출을 위해 노력해야 할 것이며, 구에 부담이 되지 않도록 재정 지출 부분에 대한 엄격한 관리로 낭비요인을 최소화하고 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것임.

● 영등포구시설관리공단

- 세 입
 - 155억 3,859만원으로 2021년 148억 4,414만원 대비 4.7%인 6억 9,445만원 증액 편성

- 주요 증감요인은

위드 코로나에 따른 스포츠센터 확대 운영이 예상됨에 따라
영등포 제1·2스포츠센터, 클라이밍경기장 등
체육시설 사용료가 증액 편성되고,
공영노상주차장, 거주자우선주차 주차면 감소에 따른
주차요금 수입 감소,
계도 위주 단속 및 민생 안정을 위한 견인 자제로
견인보관소 수입이 감소되었기 때문임.

- 세부 내역은

영등포제 제1스포츠센터 운영 6억 4,000만원,
영등포제 제2스포츠센터 운영 5억 4,648만원,
청소년 독서실 912만원,
클라이밍경기장 운영 1,143만원,
문래공원노외주차장 운영 4,133만원이
현수막지정계시대 운영 6,138만원이 증액되고,
배드민턴체육관 운영 732만원,
야외체육시설 1억 2,675만원,
공영주차장 4억 2,800만원
거주자 우선주차 2,458만원,
견인차량보관소 운영 2,864만원이 감액 편성됨.

○ 세 출

- 204억 4,776만원으로 2021년 203억 2,684만원 대비 0.6%인 1억 2,092만원이 증액 편성

- 주요 증감요인은

현수막게시대 유지보수비 신규편성에 따른 수선유지교체비, 위드코로나 대응 체육프로그램 강사비, 직원 처우개선을 위한 복리후생비, 교육훈련비 등 일반운영비와 평가급 및 성과급 등이 증액된 반면, 시설 축소로 인한 편성인력 감소로 인건비, 퇴직급여가 감액되고, 감가상각비 인건비성 경비가 감액 편성됨.

- 세부 내역은

퇴직급여 10억 6,175만원, 평가급 및 성과급 등 9억 3,925만원, 일반운영비 11억 4,210만원, 여비 550만원, 재료비 3,460만원, 연구개발비 4,510만원, 수선유지교체비 5,441만원, 동력비 398만원, 일반보전금 2억 9,080만원, 포상금 160만원, 연금부담금등 12억 5,768만원, 기타내부거래 2억 8743만원, 예비비 234만원이 증액되고 인건비 3억 3,269만원, 퇴직연금 부담금 13억 8,095만원, 복리후생비 17억 2,599만원, 교육훈련비 5,740만원, 행사홍보비 2,873만원, 관서업무비 270만원, 평가급 7억 9,408만원, 감가상각비 3억 1,412만원, 위탁관리비 3억 6,885만원이 감액 편성됨

- 영등포구시설관리공단은 환경 개선과 서비스 개선 노력으로 고객만족도 향상에 매진하고 있으며, 다양한 사업운영 방법 개선으로 경영수지 개선에 노력해 왔으나 코로나19의 계속되는 여파로 2022년에도 어려움이 예상되는 바임.
- 코로나19의 특수성을 감안하더라도 지출요인은 지속적으로 증가하여 구 대행사업비가 늘어나는 점은 구 재정에도 부담을 주게 되므로 수익사업 다변화를 위한 노력을 강화하고, 재정지출 부분에 대한 엄격한 관리로 낭비요인을 최소화하여 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것임.

VI. 주민참여예산사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로서 우리 구는 총 22개 사업 8억 5,300만원이며,
- 선정사업 : 22개 사업, 8억 5,300만원

(단위 : 천원)

연번	동명	부서명	사업명	사업비
합 계				853,000
1	전지역	도로과	폭설에도 끄떡없는! 친환경 제설제 보급	50,000
2		도로과	미끄럼 사고 예방! 안전한 골목길 만들기	10,000
3		치수과	빛이 나는 도림천	70,000
4		청소과	모아서 버리면 쓰레기봉투를 드려요!	100,000
5		푸른도시과	도림천 속 예쁜 나무들	20,000
6		사회복지과	성인 중증장애인 개별 맞춤 의사소통지원서비스	100,000
7		사회복지과	영등포구 장애인 인권침해 상담 지원	50,000
8		사회적경제과	청년 취준생 취업 실무교육 및 비대면 컨설팅	30,000
9	문래동	푸른도시과	문래공원에 꽃이 피었습니다!	30,000
10	당산1동	어르신복지과	꽃과 식물을 이용한 힐링 원예 체험활동	28,000
11	전지역	청소과	매너를 지켜요! 공중 화장실 내 에티켓벨 설치	10,000
12		일자리경제과	전통시장 내 “장바구니대여소” 설치	15,000
13		일자리경제과	일자리 어플 제작	70,000
14		사회복지과	장애인 취업연계 바리스타 양성	30,000
15		보육지원과	저소득 한부모가정 인덕션 설치 지원	20,000
16		일자리경제과	전통시장 내 말하는 소화기 설치	10,000
17		총무과	텀블러 세척도 잊지 마세요! 구청 내 ‘텀블러 자동 세척기’ 설치	15,000
18	신길1동	푸른도시과	가고싶은 우리 동네공원 만들기	50,000
19	대림2동	자치행정과	오래되고 방치된 동 게시판을 새로운 게시판으로 교체	15,000
20	당산1동	청소과	이웃들과 소통하며 가꾸는 아름다운 우리 동네	30,000
21	도림동	푸른도시과	영등포초교 통학로 환경 개선 및 주민쉼터 조성	30,000
		도로과		20,000
22	신길6동	환경과, 자치행정과	전기차 충전 이제 주민센터에서~!	50,000

VII. 명시이월사업

○ 명시이월 사업

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업	예산액	2021년 이월액	이월사유
합 계			117,331,159	43,315,335	
1	부과과	임시선별진료소 구축 및 운영지원	161,500	48,000	임시선별검사소 구축을 위한 특별교부세 및특별조정교부금이 교부되었으나, 연내 사업완료가 불가하며 2022년 선별검사소 구축 관련 사업 추진을 위하여 명시이월 하고자 함.
2	비 전 협력과	영등포 글로컬 지식포럼 등 개최	175,000	81,000	코로나19 상황으로 행사규모를 축소진행 함에 따라 2022년 지식포럼 사업비로 명시이월 하고자 함.
3	비 전 협력과	소통을 통한 여의도 국제금융 중심지 활성화	100,000	100,000	2021년 서울형타운메니지먼트 공간조성을 위한 자본보조금으로서 2022년 타운메니지먼트 운영계획 및 여론스럼, 자문위원회의 자문을 거쳐 최적의 공간 혹은 조형물 조성계획 수립 시행 예정으로 명시이월 하고자 함.
4	비 전 협력과	영등포스마트 메디컬특구 활성화	500,000	500,000	의료특구 주변 환경개선 사업을 위한 특별조정교부금이 교부되었으나, 연내 사업 완료가 어려워 명시이월 하고자 함.
5	미 래 교육과	혁신교육빌딩 운영	74,734	53,164	관련 민원처리를 사유로 설계공모 일정이 연기되어 2022년 추진 예정으로 명시이월 하고자 함.
6	미 래 교육과	신길복합문화 체육도서관 건립	3,842,320	3,841,195	2021년 11월 건축 착공에 따라 연내 사업 완료가 불가하여 공사비를 명시이월 하고자 함.
7	미 래 교육과	구 MBC부지 도서관 조성	400,000	400,000	2021년 10월 중앙투자심사 완료 후 사업계획 사전검토, 공공건축심의 등을 추진하고 2022년 설계예정으로 명시이월 하고자 함.
8	미 래 교육과	구립도서관 공간개선	1,100,000	1,100,000	문래도서관 공간개선을 위한 특별교부세가 12월 교부되었으나, 문래도서관 공간개선 설계용역이 2022년 3월 완료 예정으로 이후 공사 진행이 가능하여 명시이월 하고자 함.
9	미 래 교육과	마을도서관 조성	6,663,188	5,473,239	대림2동 마을도서관 설계용역이 2022년 2월 준공에 따른 공사비 및 대림1동(2022년 1월 착공), 대림3동 마을도서관(2022년 6월 착공) 2022년 공사비 지급 예정으로 명시이월 하고자 함.
10	미 래 교육과	생각공장 당산 도서관 조성	350,000	350,000	생각공장 당산 도서관 조성을 위한 특별조정 교부금이 12월 교부되었으나, 2022년 8월 준공 예정으로 그 이후 자산취득, 도서구입 등이 가능하여 명시이월 하고자 함.
11	복지 정책과	코로나 상생 국민지원금	60,298,040	8,349,900	2021년 상생지원금 신용, 체크카드 집행 및 정산금액이 2022년에 청구될 예정으로 명시 이월 하고자 함.

연번	부서명	세부사업	예산액	2021년 이월액	이월사유
12	사회 복지과	구 서영물류부지 내 교육·복지시설 조성	650,000	650,000	서영물류부지 내 교육·복지시설 조성을 위한 특별조정교부금이 12월에 교부되어 연내 사업추진이 불가하여 명시이월 하고자 함.
13	보육 지원과	탁트인 맘스가든 조성 운영	500,000	133,000	시설 조성 후 집행잔액으로 2022년 시설 보강 공사, 운영상 필요자산 취득 등을 위하여 명시이월 하고자 함.
14	보육 지원과	어린이집 기능보강 개선사업	282,336	282,336	2022년 그린리모델링 공사 설계 및 시행(양평 2동, 대림2동 어린이집)을 위하여 명시이월 하고자 함.
15	보육 지원과	신길12구역 사회복지 복합시설 건립	600,000	600,000	2022년 신길12구역 사회복지복합시설 설계 용역 추진을 위하여 명시이월 하고자 함.
16	보육 지원과	맘튼튼센터 설치	123,900	12,700	맘튼튼센터 설치 지원을 위한 시비보조금으로 2022년 운영상 필요 자산 취득 등을 위하여 명시이월 하고자 함.
17	보육 지원과	1인가구 안전도어지킴 이	12,816	6,942	범죄 대응에 취약한 1인가구의 주거안전 확보를 위한 보안카메라 설치사업비로 연내 사업완료가 불가하여 2022년 사업의 지속추진을 위하여 명시이월 하고자 함.
18	아동 청소년 복지과	우리동네 티움센터 설치	997,619	550,000	대림중앙시장 고객편의시설(신축) 내 우리동네 키움센터 조성 관련 2022년 4월 이후 착공예정으로 명시이월 하고자 함.
19	가로 경관과	가공배전선로 지중화	2,460,000	255,145	2021년 당산로 지중화 사업 착공이 관련기관 협의 결과 2022년 상반기로 예상되어 도로 복구비를 명시이월하고자 함
20	가로 경관과	보행 지장물 환경 개선	500,000	500,000	보도상 지상기기 미관 개선을 위한 특별조정 교부금이 12월에 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 불가하여 명시이월 하고자 함.
21	청소과	청소차량 현대화	982,000	140,810	2022년 조달청 물품(1톤 전기화물차) 등재예정으로 명시이월하여 구매하고자 함.
22	청소과	환경미화원 청소도구 관리	167,810	43,750	환경미화원 후생복지 지원을 위한 특별조정교부금이 12월에 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 불가하여 명시이월 하고자 함.
23	환경과	도시 숲 조성사업	600,000	578,000	2021년 7월 특별교부세가 교부되어 도시 숲 조성에 대한 주민 의견수렴 및 기본설계, 규제심의, 실시설계, 공사 시행 등 일련의 사업 추진을 위한 기간 확보를 위해 명시이월 하고자 함.
24	환경과	전기차 충전소 인프라 구축	500,000	500,000	전기차 충전소 인프라 구축을 위한 특별조정교부금이 11월 교부되어 실시설계 및 공사발주 등 공사기간 부족으로 연내 처리가 불가하여 명시이월 하고자 함. (사업수행부서: 주차문화과)

연번	부서명	세부사업	예산액	2021년 이월액	이월사유
25	푸른 도시과	노후 어린이공원 환경개선	400,000	400,000	노후 어린이공원 환경개선을 위한 특별조정교부금이 11월 교부되어 연내 집행이 불가하여 2022년에 공사를 발주하기 위하여 명시이월 하고자 함.
26	푸른 도시과	노후 소공원 환경정비	500,000	500,000	노후 소공원 정비를 위한 특별교부세가 12월초 교부되어 연내 사업추진이 불가하여 2022년에 공사 발주하여 사업 완료코자 명시이월 하고자 함.
27	도시 안전과	방범용 CCTV 설치 및 운영	2,402,632	600,000	2021년 재난안전 특별교부세 정기교부 예산으로 장소 선정 및 행정예고 등 사전 행정절차 진행 후 2022년 집행예정으로 명시이월 하고자 함.
28	도로과	장기미집행 도시계획 도로 개설	10,668,655	4,976,605	토지보상 협의기간 부족 등으로 21년 내 집행이 불가하여 명시이월 하고자 함.
29	도로과	LED보안등 교체공사	1,000,000	1,000,000	LED보안등 설치를 위한 특별교부세가 12월에 교부되어 계약심사, 공사발주 등의 기간소요로 연내 사업완료가 불가하여 명시이월 하고자 함.
30	치수과	하천 및 유수지 내 시설물 보수공사 (단가계약)	600,000	600,000	도림천 보행로 정비를 위한 특별교부세가 12월에 교부되어 연내 사업추진 불가하여 명시이월 하고자 함.
31	교통 행정과	교통안전 시설물 설치	2,719,290	106,688	보행자우선도로 조성사업 완료 후 발생한 집행잔액에 대한 동일목적의 추가사업 시행 사항으로 공사 및 발주 기간이 부족하여 명시이월 하고자 함.
32	도시 계획과	지구단위계획 재정비	1,360,000	278,800	영등포1, 대림2 지구단위계획 재정비는 장기계속사업으로 2022년도 2회 차수 계약, 교통 영향평가, 전략환경영향평가 발주 예정으로 명시이월 하고자 함.
33	도시 재생과	영진시장 (아파트) 긴급정비사업 추진	3,590,000	3,590,000	영진시장(아파트) 긴급정비사업 추진에 따라 공공임대상가 매입을 위한 국시비 보조금으로, 2022년도 사업시행인가 이후 LH와 계약 체결하여 지출 예정으로 명시이월 하고자 함.
34	건축과	건축물 안전점검	20,678	20,678	소규모 노후건축물 안전점검을 위한 시비가11월 교부되어 연내 사업완료가 불가하여 명시이월 하고자 함.
35	자치 행정과	재택치료 전담반 운영	13,200	13,200	코로나19 재택치료 추진을 위한 특별교부세가 교부되었으나 연내 사업추진이 불가하여 명시이월 하고자 함.
36	문화 체육과	타임스퀘어 공공문화복지 공간 운영 지원	5,147,256	458,396	독도체험관 및 공공문화복지공간의 계약변경으로 준공기한이 22년으로 연기되어 명시이월 하고자 함.

연번	부서명	세부사업	예산액	2021년 이월액	이월사유
37	문화 체육과	양평동 공공복합 체육시설 건립	1,423,000	1,284,463	양평동 공공복합시설 건립 건축설계용역비, 공사비 및 부지매입비로써 설계용역 전 각종 심의 및 관계부서 협의 등 사업 지연으로 명시이월 하고자 함.
38	문화 체육과	양평동 공공복합 체육시설 건립(어린이집)	1,151,500	1,151,500	양평동 공공복합시설 건립 건축설계용역비, 공사비 및 부지매입비로써 설계용역 전 각종 심의 및 관계부서 협의 등 사업 지연으로 명시이월 하고자 함.
39	문화 체육과	대림3유수지 종합체육 시설 건립	2,382,000	2,379,000	대림3유수지 종합체육시설 건립 복개 및 건축 공사비로써 공사 착공 전 각종 심의 및 관계부서 협의 등으로 인한 사업 지연으로 명시이월 하고자 함.
40	문화 체육과	대림3유수지 종합체육 시설 건립 제로에너지	500,000	500,000	대림3유수지 종합체육시설 건립 제로에너지 관련 설계 및 공사비로써 공사 착공 전 각종 심의 및 관계부서 협의 등으로 인한 사업 지연으로 명시이월 하고자 함.
41	보건 지원과	보건민원 서비스 추진	102,000	80,466	코로나19로 보건소 진료업무가 중단되어 구민의 건강진단결과서(구 보건증) 발급비 지원을 목적으로 교부된 예산으로, 건강진단결과서 발급 수요에 따라 지급하고 있는 바로 연내 사업완료가 불가하여 이월하여 2022년에도 계속 지원코자 함.
42	보건 지원과	역학조사 인력지원	160,950	100,000	자치구 역학조사관 채용(4명) 지원 목적의 특별조정교부금이 교부되었으며, 의사 미채용으로 인건비 잔액발생 하였으나 간호사를 채용하여 사업운영하고 있으며, 명시이월하여 역학조사에 만전을 기하고자 함
43	보건 지원과	임시선별 검사소 구축 및 운영지원	122,025	20,000	임시선별검사소 구축을 위한 특별조정교부금이 교부되었으나, 연내 사업완료가 불가하며 2022년 선별검사소 구축 관련 사업 추진을 위하여 명시이월 하고자 함.
44	보건 지원과	코로나19 방역대응	58,000	58,000	코로나19 방역 대응을 위한 특별교부세가 11월 교부됨에 따라 연내 사업완료가 불가하고, 2022년 코로나19 방역대응을 위한 예산으로 활용하기 위하여 명시이월 하고자 함.
45	보건 지원과	임시선별 검사소 한파대책비	15,000	15,000	임시선별검사소 한파대책을 위하여 특별교부세가 추가로 교부되어 2022년 1~2월 한파대책에 활용하기 위하여 명시이월 하고자 함.
46	보건 지원과	코로나19 격리입원 치료비	933,710	613,358	코로나19 격리입원치료비 지원을 위하여 교부된 예산으로 의료기관 청구서류 검토 등 사업 진행을 위한 시일 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월 하고자 함.
47	의회 사무국	의정활동지원	20,000	20,000	코로나19로 인하여 회의·벤치마킹 등 대면 모임의 최소화로 의원연구단체 활동을 할 수 없어 연구용역 진행 불가로 명시이월 하고자 함.

VIII. 2022년도 기금운용계획안

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정목적에 달성을 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 보유·운용하는 특정자금으로,
- 2021년도 말 조성액은 342억 8,313만원이고, 2021년의 수입과 지출을 가감한 2022년도 말 조성액은 237억 4,501만원으로 전망
- 기금고유의 설립 목적에 맞게 사업이 추진될 수 있도록 보다 계획적이고 효율적인 예산 운용이 이루어져야 할 것임.
- 2022년도 기금 조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2021년도 말 조성액 ㉠	2022년도 기금운용계획		2022년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입㉢	지출㉣		
합 계	34,283,132	20,357,807	27,295,930	27,345,009	△ 6,938,123
통합재정안정화 기금(통합계정)	14,398,341	10,707,237	14,398,341	10,707,237	△ 3,691,104
중소기업육성기금	2,534,000	4,207,000	6,664,000	77,000	△ 2,457,000
남북교류협력기금	151,791	103,564	1,000	254,355	102,564
자활기금	1,186,000	57,000	83,000	1,160,000	△ 26,000
양성평등기금	1,134,892	119,653	19,600	1,234,945	100,053
노인복지기금	2,270,595	36,000	49,608	2,256,987	△ 13,608
옥외광고발전기금	637,683	409,400	512,304	534,779	△ 102,904
재활용판매대금 관리기금	283,000	200,350	200,350	283,000	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	845,803	34,256	36,000	844,059	△ 1,744
재난관리기금	4,351,837	1,668,000	1,389,002	4,630,835	278,998
도로굴착복구기금	5,190,114	2,753,676	3,112,060	4,831,730	△ 358,384
체육진흥기금	452,413	5,192	457,600	5	△ 452,408
식품진흥기금	846,663	56,479	373,065	530,077	△ 316,586

IX. 종합 검토의견

- 2022년도 예산안은 코로나 19 극복을 위한 코로나 19 백신 접종 지원 및 생활지원비 등과 저출산·고령화 등 인구구조 변화에 대응하기 위한 첫만남 이용권 지원사업, 아동수당 지원, 영아수당 지원, 노인일자리 및 사회활동지원 등 정부 주도 복지사업이 확대됨에 따라 구비 의무 부담 지출이 지속적으로 증가하여, 사회복지 및 보건분야의 예산이 구 전체 예산 규모의 53.1%인 4,163억 4,178만원으로 전년도 대비 522억원의 증가로 국민의 실생활과 밀접한 분야의 투자사업을 제한하고 있는 실정임.
- 반면, 세입여건은 코로나19 방역 강화, 백신 보급에 따른 경제여건 개선으로 세수확대가 기대되나 변종 발생에 따른 코로나 19 재확산 가능성과, 부동산 거래 둔화 등으로 불확실성도 여전히 상존하고 있어 세출수요를 충족시키며 재정의 안정성을 유지하기 위해서는 일반회계 세입예산의 70.79%를 차지하는 지방세 수입(2,054억 4,206만원)과 보조금 수입(3,264억 3,411만원)의 안정적인 확보 등 세입 확충 노력이 필요할 것으로 판단됨.
- 이러한 구 재정여건을 감안하여 한정된 재원의 선택과 집중을 통한 합리적 배분을 위하여 우선순위가 낮거나 성과·집행 부진 사업 및 추가적인 재정부담을 유발할 수 있는 신규 사업에 대해서는 면밀한 검토가 필요하다고 판단됨.
- 아울러, 집행부에서는 편성된 예산을 체계적이고 내실있는 계획에 따라 효율적으로 집행하는 노력이 필요할 것으로 사료됨.