

탁트인 영등포를 만드는 62개의 약속

공약실천계획 총론

연차별 투자계획
재정현황

1

연차별 투자계획 및 공약가계부 (2018년 ~ 2022년)

□ 총 소요재원: 608,516백만원

□ 연차별 투자계획

○ 재원별 현황

(단위: 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6
계	608,516	76,311	124,273	149,881	128,617	129,434
구비	120,720	13,178	18,169	31,333	26,135	31,905
시비	157,570	24,929	33,032	27,030	30,316	42,263
국비	148,924	32,204	29,750	35,188	28,536	23,246
민자	128,702	-	30,922	40,930	30,930	25,920
기타	52,600	6,000	12,400	15,400	12,700	6,100

○ 분야별 현황

(단위: 백만원)

분야	구분	총계	2018	2019	2020	2021	2022.6
	총계	608,516	76,311	124,273	149,881	128,617	129,434
교육 도시	계	77,255	2,853	9,765	37,287	14,659	12,691
	구비	35,046	2,091	2,132	13,184	5,457	12,182
	시비	7,748	762	2,472	1,803	2,202	509
	국비	3,661	-	161	3,000	500	-
	민자	25,000	-	5,000	15,000	5,000	-
	기타	5,800	-	-	4,300	1,500	-
경제 도시	계	222,580	11,549	46,290	57,436	50,512	56,793
	구비	13,629	1,377	2,545	5,521	2,593	1,593
	시비	45,037	2,542	4,300	8,709	6,886	22,600
	국비	13,489	1,630	1,140	6,196	3,923	600
	민자	103,625	-	25,905	25,910	25,910	25,900
	기타	46,800	6,000	12,400	11,100	11,200	6,100
안심 도시	계	73,174	9,446	9,658	14,181	21,499	18,390
	구비	34,131	4,282	4,542	4,552	10,053	10,702
	시비	26,233	2,854	3,116	5,329	8,546	6,388
	국비	12,810	2,310	2,000	4,300	2,900	1,300
	민자	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-
복지 도시	계	197,208	31,624	42,124	40,585	41,555	41,320
	구비	36,536	5,306	8,618	7,724	7,680	7,208
	시비	59,252	8,393	14,322	11,149	12,642	12,746
	국비	101,343	17,925	19,167	21,692	21,213	21,346
	민자	77	-	17	20	20	20
	기타	-	-	-	-	-	-
민주 도시	계	38,299	20,839	16,436	392	392	240
	구비	1,378	122	332	352	352	220
	시비	19,300	10,378	8,822	40	40	20
	국비	17,621	10,339	7,282	-	-	-
	민자	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-

□ 공약가계부

재원 조달		재원 소요	
		공약사업	소요재원
1. 구 비 - 중기재정운용계획상 자원활용 (기존예산 활용) - 재정효율화 및 기투자사업 종료 120,720백만원 2. 국 비 - 148,924백만원 3. 시 비 - 157,570백만원 4. 민 자 - 민간부분 자원부담 128,702백만원 5. 기 타 - 중소기업육성기금 등 52,600백만원 ↓ 재원확보 608,516백만원	교육도시	창의교육	51,185
	교육도시	행복문화	26,070
	경제도시	포용경제	191,175
	경제도시	혁신도시	31,405
	안심도시	주거개선	22,033
	안심도시	안심생활	51,141
	복지도시	희망복지	190,455
	복지도시	건강복지	6,753
	민주도시	민주도시	445
	민주도시	열린행정	37,854
		계	608,516

2

영등포구 재정현황

재정여건 및 전망

세 입

- (지방세) 경기침체, 금융시장 불안 등으로 지방세 수입의 큰 증가는 어려우나, 매년 공시지가 상승분이 반영되어 소폭 증가 예상
- (세외수입) 경기변동에 일부 영향을 받지만 매년 비슷한 수준 유지
- (의존재원) 지방교부세, 조정교부금 등 의존재원은 안정적으로 확보될 것으로 보이며, 국·시비 보조금은 아동수당 신설, 기초연금 등 규모 확대에 따라 지속적으로 증가될 것으로 전망

세 출

- 사회복지 인력증가, 신규 복지사업 추진 및 확대, 경기침체에 따른 일자리 창출 등으로 지자체 재정부담 가중
 - 아동수당, 기초연금 확대, 일자리 사업 등으로 인한 지자체 의무분담비율 상승
- 가용 재원의 급감에 따라 주민수혜도가 높은 사업 또는 민선7기 역점 사업을 중심으로 우선 순위를 선정, 선별적인 투자진행 필요
 - 유사·중복 사업 축소 및 사업 재구조화를 통한 재정 효율화를 추진하는 한편, 국·시비 공모사업에 적극 참여하여 사업비 확충에 노력
- 2019년~2020년 공공청사 건립 등 여러 투자사업이 완료될 예정으로 가용자원 확보에 상당한 도움이 될 것으로 기대됨
- 민선7기 공약사업 총 소요예산은 4년간 6,085억원이고 이중 구비는 1,207억원(계속사업 969억원, 신규사업 238억원)으로 세입 추계 검토 결과 자원 확보에는 어려움이 없을 것으로 예상

재정운영계획(2018년~2022년)

총괄

<input type="checkbox"/> 세입규모	:	2,952,666 백만원
○ 지방세	:	663,896 백만원
○ 세외수입	:	430,444 백만원
○ 의존재원(지방교부세, 조정교부금 등)	:	1,576,595 백만원
○ 보전수입 및 내부거래	:	281,731 백만원
<input type="checkbox"/> 세출규모	:	2,952,666 백만원
○ 행정운영경비(인력운영비 등)	:	646,435 백만원
○ 재무활동	:	7,141 백만원
○ 사업비(예비비 포함)	:	2,299,090 백만원

민간투자를 제외한 공약이행 사업비는 **427,214백만원**으로
기존 세입추계 범위 내에서 사업비 조달가능

※ 총 사업비 608,516백만원 (민간투자 사업비: 181,302백만원)

□ **세입 전망(2018년~2022년)**

계획기간 중 세입규모: 2,952,666백만원

○ **회계별**

(단위: 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	비중
합 계	2,952,666	544,194	567,342	591,455	615,274	634,401	100
일반회계	2,795,140	513,272	536,059	560,009	583,476	602,324	94.7
특별회계	157,526	30,922	31,283	31,446	31,798	32,077	5.3

○ **세원별**

(단위: 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	비중
합 계	2,952,666	544,194	567,342	591,455	615,274	634,401	100
일반회계	2,795,140	513,272	536,059	560,009	583,476	602,324	94.7
자체재원	998,968	187,261	193,477	199,900	207,085	211,245	33.8
지방세	663,896	124,164	128,509	133,036	137,753	140,434	22.5
세외수입	335,072	63,097	64,968	66,864	69,332	70,811	11.3
경상적	269,625	50,786	52,323	53,783	55,844	56,889	9.1
임시적	65,447	12,311	12,645	13,081	13,488	13,922	2.2
의존재원	1,573,572	280,711	297,682	315,509	332,291	347,379	53.3
지방교부세	27,679	4,947	5,268	5,577	5,833	6,054	0.9
조정교부금등	413,099	74,566	79,322	82,833	86,422	89,956	14.0
보 조 금	1,132,794	201,198	213,092	227,099	240,036	251,369	38.4
보전수입및 내부거래	222,600	45,300	44,900	44,600	44,100	43,700	7.5
특별회계	157,526	30,922	31,283	31,446	31,798	32,077	5.3

□ 세출 전망(2018년~2022년)

계획기간 중 세출규모: 2,952,666백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	비중
합 계	2,952,666	544,194	567,342	591,455	615,274	634,401	100
일반회계	2,795,140	513,272	536,059	560,009	583,476	602,324	94.7
행정운영 경비	627,338	120,470	122,928	125,518	128,265	130,157	21.2
인력 운영비	577,049	110,828	113,112	115,470	117,989	119,650	19.5
기본경비	50,289	9,642	9,816	10,048	10,276	10,507	1.7
재무활동	7,141	1,397	1,412	1,428	1,444	1,460	0.2
예비비	14,720	2,800	2,880	2,960	3,000	3,080	0.5
가용재원	2,145,941	388,605	408,839	430,103	450,767	467,627	72.7
특별회계	157,526	30,922	31,283	31,446	31,798	32,077	5.3