

2026년도 수정예산안

심 사 보 고 서

2025. 12. 18.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제출일자: 2025년 11월 7일
나. 제 출 자: 영등포구청장
다. 회부일자: 2025년 12월 9일
라. 상정일자: 제266회 제2차 정례회 예산결산특별위원회
제2차~제7차 회의(2025년 12월 11일 ~ 12월 18일) 상정 의결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자: 기획재정국장 석승민)

- 가. 제안이유
- 2026년도 예산(안), 기금운용계획(안) 및 2026년도 수정예산(안)을 「지방자치법」 제47조 제1항 및 제142조에 따라 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 주요내용

- 예산규모 (단위:천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	995,815,910	922,849,835	72,966,075	7.91
일반회계	968,659,997	896,061,346	72,598,651	8.10
특별회계	27,155,913	26,788,489	367,424	1.37
의료급여	760,390	677,164	83,226	12.29
발전소주변지역 지원사업	56,600	52,200	4,400	8.43
주 차 장	24,312,382	24,312,125	257	0.00
건축안전	2,026,541	1,747,000	279,541	16.00

다. 주요재원

(단위:천원)

○ 일반회계		968,659,997
	- 지방세수입	224,929,323
	- 세 외 수 입	89,616,709
	- 지방교부세	10,406,000
	- 조정교부금 등	102,300,000
	- 보 조 금	449,618,165
	- 보전수입등및내부거래	91,789,800
○ 특별회계		27,155,913
	- 의료급여기금	760,390
	- 발전소주변지역지원사업	56,600
	- 주차장	24,312,382
	- 건축안전	2,026,541

라. 2025년 명시이월(예산총칙 제5조)

- (당초) 명시이월 : 24개 사업 16,205,711천원
- (수정) 명시이월 : 25개 사업 20,739,788천원

3. 전문위원의 검토보고 요지 (전문위원 강용철)

가. 예산규모 총괄

- 2025년도 예산안의 총 규모는 9,958억원이며, 2025년 대비 7.91%인 729억원 증가(2025년도 본예산: 9,228억원)

- 일반회계 9,686억 5,999만원, 특별회계 271억 1,559만원
- 명시이월사업: 25개 사업 207억 3,978만원

- 세입예산의 증감액은 총 729억원으로

일반회계 725억 9,865만원 증가, 특별회계 3억 6,742만원 증가

- 일반회계 세입: 9,686억 5,999만원

(자체재원 41.94%, 의존재원 58.05%)

- 지방세(구세): 2,249억 2,932만원(증 23.22%)

- 세 외 수 입: 896억 1,670만원(증 9.25%)
- 지방 교부세: 104억 600만원(전년도 동일)
- 조정 교부금등: 1,023억원(감 0%)
- 국 · 시비 보조금등: 4,496억 1,816만원(증 10.16%)
- 보전수입등및내부거래 : 917억 8,980만원(증 36.03%)

○ 특별회계 세입: 271억 5,591만원

(자체재원 96.7%, 의존재원 3.23%)

- 사업수입, 이자수입 등 세외수입 : 164억 2,892만원(감 9.28%)
- 국 · 시비보조금등: 8억 7,699만원(증 5.74%)
- 보전수입등및내부거래 : 98억 5,000만원(증 25.48%)

나. 국별 세출예산

□ 구의회사무국 (전체대비 0.68%)

- 총 규모는 67억 4,023만원으로 2025년 62억 2,088만원 대비 8.35%인 5억 1,935만원 증액

□ 감사담당관 (전체대비 0.03%)

- 총 규모는 2억 6,456만원으로 2025년 2억 6,971만원 대비 △1.91%인 515만원 감액

□ 미래도시국 (전체대비 2.02%)

- 총 규모는 200억 8,770만원으로 2025년 241억 2,847만원 대비 △16.75%인 40억 4,076만원 감액

□ 행정국 (전체대비 23.04%)

- 총 규모는 2,294억 7,950만원으로 2025년 2,233억 6,431만원 대비 2.74%인 61억 1,519만원 증액

□ 기획재정국 (전체대비 2.04%)

- 총 규모는 202억 8,008만원으로 2025년 159억 9,924만원 대비 26.76%인 42억 8,083만원 증액

□ 복지국 (전체대비 53.76%)

- 총 규모는 5,353억 7,241만원으로
일반회계는 5,346억 1,202만원, 특별회계는 7억 6,039만원임
2025년 4,911억 2,127만원 대비 9.01%인 442억 5,113만원 증액

□ 생활환경국 (전체대비 10.50%)

- 총 규모는 1,046억 301만원으로
일반회계는 807억 2,775만원, 특별회계는 238억 7,525만원임
2025년 885억 4,704만원 대비 18.13%인 160억 5,596만원 증액

□ 안전교통국 (전체대비 2.96%)

- 총 규모는 294억 2,732만원으로
일반회계는 289억 3,359만원, 특별회계는 4억 9,373만원임
2025년 293억 2,438만원 대비 0.35%인 1억 294만원 증액

□ 도시공간국 (전체대비 0.59%)

- 총 규모는 58억 9,006만원으로
일반회계는 38억 6,352만원, 특별회계는 20억 2,654만원임
2025년 45억 9,488만원 대비 28.19%인 12억 9,517만원 증액

□ 보건소 (전체대비 4.39%)

- 총 규모는 436억 7,100만원으로 2025년 392억 7,962만원 대비 11.18%인 43억 9,138만원 증액

다. 검토의견

- **2026년도 예산(안)**은 일반회계 9,686억 5,999만원과 특별회계 271억 5,591만원, 총 9,958억 1,591만원으로 2025년도 대비 7.9%인 729억 6,607만원이 증가한 규모이며,

구청장의 시정연설에 따르면 2026년도 예산안은 ①약자와 동행하는 복지 도시를 뒷받침하는 ‘희망예산’, ②다채로운 문화와 여가가 있는 문화도시를 만드는 ‘행복예산’, ③활력 넘치는 경제도시, 미래 과학인재가 자라는 ‘미래예산’이라는 기조 아래 편성된 것으로 여겨짐.

- **2026년도 세입예산(안)**은

의존수입을 배제한 자체수입 중 가장 큰 부분(22.59% 2,249억 2,932만원)을 차지하고 있는 지방세 수입의 경우 재산세 부과 대상의 지속적 확대와 주택공시가격 상승 추세에 따라 전년 대비 완만한 증가세를 보일 것으로 전망되나, 경기 변동 및 금리 수준에 따른 부동산 시장의 변동 가능성을 감안하여 세입규모의 불확실성에 대비할 필요가 있을 것이며, 순세계잉여금의 경우 2025년도 등록면허세 감소 등으로 인해 전년 대비 큰 폭으로 감액(△23.70%, 157억) 편성됨에 따라 안정적인 세수 확보가 더욱 중요해질 것으로 보임.

- **2026년도 세출예산(안)**은

출생·보육 및 교육비 증가와 고령화 사회 진전에 따라 지속가능한 복지 체계를 구축하고, 취약계층을 대상으로 맞춤형 지원을 추진하고자 사회복지 분야의 예산에 구 전체 예산의 약 54.32%인 5,409억 5,224만원을 편성하였으며,

▲양평동 공공복합 체육시설 건립, ▲신길12구역 사회복지복합시설 건립 등과 같이 연차별 계획에 따라 추진 중인 대규모 투자사업에 487억 4,313 만원을 배정하였으나 ▲대림3유수지 종합체육시설, ▲여의도브라이트 도서관·

공공체육시설, ▲신길문화체육도서관 준공 및 준공예정으로 인해 전년 대비 △14.94% 감소한 수준이며,

환경공무원 재판에 따른 통상임금 소급분 등 소송·법령 또는 계약에 따라 의무적으로 편성해야 하는 예산 또한 세출 대폭 증가 요인으로 반영되었음.

법정 의무 지출과 필수 보건·복지 서비스에 대한 예산편성의 필요성 및 전반적인 방향성은 인정하나 다음과 같은 점들에 대해서는 논의가 필요할 것으로 여겨짐.

- 첫째, 국·시비 매칭 사업이 증가함에 따라 구비 부담이 증가하므로, 사업별 구비 부담 규모, 재원조달 방안을 명확히 제시할 필요가 있음.
- 둘째, 국·시비 매칭이 아닌 순수 구비 부담 사업은 구 재정 안정성 측면에서 사업 규모의 적정성, 시급성, 효과성 등을 종합적으로 재검토하여 신중히 판단해야 함.
- 셋째, 2025년 추경 심의 과정에서 전액 삭감되었던 사업을 본예산에 재편성(영등포 겨울축제 사업, 부동산 세제 설명회 사업)한 경우, 당시 삭감 사유의 면밀한 검토가 선행되어야 하며 해당 사유가 해소되었는지와 보완된 개선 계획을 함께 제출해야 함.
- 넷째, 여의도 브라이튼 도서관·공공체육시설, 영등포생활문화센터, 대림3유수지 종합체육시설 등 신규 개관·운영 시설의 증가로 인해 **공단과 재단의 운영비·인건비 부담이 확대되고** 있으며 이에 따라 전출금·출연금 규모 또한 지속적으로 증가하고 있는 바, 신규 운영사업이 대규모로 발생하는 시점인 점을 고려할 때 운영 예상비의 산정 근거의 적정성과 중장기 운영비 추계의 타당성을 면밀히 검토할 필요가 있음.
- 마지막으로, 소송·법령에 따른 의무적 예산 증액이라는 특수요인은 인정되나 **통합재정안정화기금을 본예산 세입 부족을 보전수단으로 반복 활용**할 경우 세입 구조상의 문제점이 기금 사용으로 은폐될 우려가 있으며, 기금 잔액 감소는 향후 재정 충격 발생 시 대응력을 저하시킬 수 있음.

특히, 통합신청사 건립, (가칭)문래예술의 전당 건립 등 대규모 재정 소요가 예상되는 바, 재정 안정 기능을 저해하지 않는 범위 내에서 보다 신중한 운용이 요구됨.

4. 수정안 요지

가. 조정규모 총괄

(단위:천원)

구 모	예산액	조 정 액				수정예산액	비고
		세 입		세 출			
		증	감	증	감		
총 계	995,815,910			3,310,339	3,310,339	995,815,910	
일반회계	968,659,997			3,310,339	3,310,339	968,659,997	
특별회계	27,155,913					27,155,913	

나. 심사(계수)조정내역: 불입

5. 심사결과: 수정안 가결

2026년도 수정예산안 계수조정 내역(최종)

[예산결산특별위원회]

□ 일반회계 세출예산안

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	의회사무국				
203	의정활동지원	205 의회비 05 의정운영공통경비 1)의정운영공통경비 138,559,000원 중 2,400,000원 감액		2,400	
203	의정활동지원	205 의회비 06 의회운영업무추진비 1)교섭단체 대표의원 9,600,000원에서 2,400,000원 증액	2,400		
	총무과				
238	행정업무 및 유관기관 지원	307 민간이전 02 민간경상사업보조 1)반공순국용사 위령탑 개선사업 5,000,000원 중 3,000,000원 삭감		3,000	
238	행정업무 및 유관기관 지원	307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 1)재향군인회 법정운영비 지원 12,000,000원에 3,000,000원 증액	3,000		
239	행정업무 및 유관기관 지원	308 자치단체 등 이전 12 예비군육성지원 경상보조 1)예비군 훈련장 수송버스 지원 147,300,000원 중 47,300,000원 삭감		47,300	
	홍보미디어과				
260	영등포 소식 발간	201 일반운영비 01 사무관리비 1)영등포 소식 제작 및 배포 594,819,000원 중 104,819,000원 삭감		104,819	
261	영등포 소식 발간	301 일반보전금 14 기타보상금 1)주간 영등포소식 이벤트 당첨자 시상금 부기명을 '우리동네 토크원 모니터링 이벤트 참여자 보상금'으로 변경			

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	자치행정과				
268	통반장 활동 지원	201 일반운영비 03 행사운영비 1)통반장 역량강화 교육 50,000,000원 중 25,000,000 삭감		25,000	
268	통반장 활동 지원	301 일반보전금 07 통장·이장·반장활동 보상금 1)반장 보상품 238,896,000원 중 89,586,000원 삭감		89,586	
268	통반장 활동 지원	301 일반보전금 14 기타보상금 1)반장 인센티브 지급 2)반장 통신비 지급 149,730,000원 중 24,955,000원 삭감		24,955	
268	통반장 활동 지원	301 일반보전금 14 기타보상금 1)반장 인센티브 지급 2)반장 예방접종비 지급 119,784,000원 중 19,964,000원 삭감		19,964	
	미래교육과				
287	고교 무상교육 지원	308 자치단체등이전 10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 1)고교 무상교육 지원 414,920,000원 중 145,550,000원 삭감		145,550	
288	YDP창의예술교육센터 운영	306 출연금 01 출연금 1)YDP창의예술교육센터 운영 610,009,000원 중 5,850,000원 삭감		5,850	
295	과학문화 프로그램 운영	201 일반운영비 03 행사운영비 1)과학문화 시설 체험 및 탐방 99,000,000원 중 29,500,000원 삭감		29,500	
295	과학문화 프로그램 운영	201 일반운영비 03 행사운영비 1)가족 체험 프로그램 운영 2)가족 토요 과학교실 19,200,000원 중 9,600,000원 삭감		9,600	

쪽	새부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
296	구립도서관 운영	306 출연금 01 출연금 1)도서관 운영 출연금 9,238,258,000원 중 107,219,000원 삭감		107,219	
297	작은도서관 운영 지원	201 일반운영비 03 행사운영비 1)공립작은도서관 독서문화프로그램 운영 22,000,000원에 8,000,000원 증액	8,000		
문화체육과					
300	영등포문화재단 운영 지원	306 출연금 01 출연금 1)영등포문화재단 출연금 6,823,550,000원 중 87,896,000원 삭감		87,896	
307	영등포 저울축제	201 일반운영비 01 사무관리비 1)제안서평가위원회 수당 700,000원 전액삭감		700	
307	영등포 저울축제	201 일반운영비 03 행사운영비 1)저울축제 행사대행용역 57,000,000원 전액삭감		57,000	
307	영등포 저울축제	201 일반운영비 03 행사운영비 1)홍보비 등 4,000,000원 전액삭감		4,000	
316	전국 파크골프대회 개최 지원	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)전국 파크골프대회 업무추진 1,000,000원 전액삭감		1,000	
316	전국 파크골프대회 개최 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)전국 파크골프대회 개최 지원 99,000,000원 전액삭감		99,000	
317	양평동 공공복합 체육시설 건립	401 시설비및부대비 01 시설비 1)건립비 2,500,000,000원 중 500,000,000원 삭감		500,000	

쪽	새부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	기획예산과				
336	예비비	801 예비비 01 일반예비비 1)일반예비비 4,809,181,000원에서 559,248,000원 증액	559,248		
	일자리경제과				
341	노동자 종합지원센터 운영	307 민간이전 05 민간위탁금 1)노동자종합지원센터 운영비 422,154,000원에 50,000,000원 증액	50,000		
	생활건강과				
403	지역중심 금연지원 서비스(구비추가)	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)금연단속보조(2명) 2)기본급 53,214,000원에서 26,607,000원 증액	26,607		
403	지역중심 금연지원 서비스(구비추가)	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)금연단속보조(2명) 2)보험료 6,069,000원에서 3,035,000원 증액	3,035		
403	지역중심 금연지원 서비스(구비추가)	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)금연단속보조(2명) 2)퇴직금 2,500,000원 중 1,250,000원 증액	1,250		
403	지역중심 금연지원 서비스(구비추가)	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)금연단속보조(2명) 2)피복비 400,000원 중 200,000원 증액	200		
	청년정책과				
478	청년 국가자격시험 응시료 지원	301 일반보전금 02 사회보장직수혜금 (취약계층, 지방재원) 1)청년국가자격시험 응시료 지원 95,000,000원에 5,000,000원 증액	5,000		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	정원도시과				
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)기본급 813,077,000원에서 94,544,000원 증액	94,544		
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)주차수당 166,785,000원에서 19,394,000원 증액	19,394		
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)월차수당 41,697,000원에서 4,848,000원 증액	4,848		
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)국민연금 51,841,000원에서 5,642,000원 증액	5,642		
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)건강보험 39,235,000원에서 4,271,000원 증액	4,271		
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)고용보험 19,100,000원에서 2,078,000원 증액	2,078		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)산재보험 11,242,000원에서 1,223,000원 증액	1,223		
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(공원시설물 정비관리) 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)노인장기요양보험 5,081,000원에서 554,000원 증액	554		
484	공원시설물 정비, 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 피복비 7,650,000원에서 750,000원 증액	750		
486	노후 근린공원 정비	401 시설비및부대비 01 시설비 1)노후 근린공원 정비공사 60,000,000원에서 20,000,000원 증액	20,000		
487	달려라 정원버스	201 일반운영비 01 사무관리비 1)달려라 정원버스 운영 80,000,000원 중 20,000,000원 삭감		20,000	
489	도심 속 정원 제철행사 운영	201 일반운영비 03 행사운영비 1)정원문화 제철 행사 운영 48,000,000원 중 18,000,000원 삭감		18,000	
490	노후 소공원 재정비	401 시설비및부대비 01 시설비 1)노후 소공원 정비 20,000,000원에서 28,750,000원 증액	28,750		
492	문래동 꽃밭 정원 전기 용량 증설	401 시설비및부대비 01 시설비 1)문래동 꽃밭 정원 전기 용량 증설 40,000,000원 중 20,000,000원 삭감		20,000	
495	수목식재 사후관리	206 재료비 01 재료비 1)녹지대 보식용 수목 구매 등 10,000,000원에서 5,000,000원 증액	5,000		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
495	녹지대 위험수목 정비사업	401 시설비및부대비 01 시설비 1)생활권 위험수목 정비 20,000,000원에서 12,500,000원 증액	12,500		
496	녹지대 수목보식 및 시설물 정비공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)녹지대 수목보식 및 시설물 정비 50,000,000원에서 25,000,000원 증액	25,000		
497	공유한뎀정원 조성사업	401 시설비및부대비 01 시설비 1)공유한뎀정원 조성 40,000,000원 중 20,000,000원 삭감		20,000	
497	가로수분 및 떠녹지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)기본급 109,380,000원에서 36,460,000원 증액	36,460		
497	가로수분 및 떠녹지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)주차수당 21,527,000원에서 7,176,000원 증액	7,176		
497	가로수분 및 떠녹지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)월차수당 5,237,000원에서 1,745,000원 증액	1,745		
497	가로수분 및 떠녹지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)국민연금 6,467,000원에서 2,156,000원 증액	2,156		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
497	가로수분 및 떠죽지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)건강보험 4,895,000원에서 1,631,000원 증액	1,631		
497	가로수분 및 떠죽지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)고용보험 2,383,000원에서 794,000원 증액	794		
497	가로수분 및 떠죽지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)산재보험 1,403,000원에서 467,000원 증액	467		
497	가로수분 및 떠죽지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임 2)4대보험료(공원시설물 관리) 3)노인장기요양보험 634,000원에서 212,000원 증액	212		
497	가로수분 및 떠죽지 조정 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 피복비 900,000원에서 300,000원 증액	300		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)기본급 70,981,000원에서 35,490,000원 증액	35,490		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)주차수당 13,576,000원에서 6,788,000원 증액	6,788		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)월차수당 3,879,000원에서 1,940,000원 증액	1,940		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)4대보험료 3)국민연금 4,616,000원에서 2,100,000원 증액	2,100		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)4대보험료 3)건강보험 3,494,000원에서 1,589,000원 증액	1,589		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)4대보험료 3)고용보험 1,749,000원에서 796,000원 증액	796		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)4대보험료 3)산재보험 1,001,000원에서 456,000원 증액	456		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인부임(자연생태관리) 2)4대보험료 3)노인장기요양보험 453,000원에서 206,000원 증액	206		
498	자연생태공원 유지관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)자연생태관리 일용인부 피복비 600,000원에서 300,000원 증액	300		

쪽	새부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	복지정책과				
511	종합사회복지관 기능보강	401 시설비및부대비 01 시설비 1)신길종합사회복지관 수영장 환경 개선 공사 부기 신설하여 500,000,000원 증액	500,000		
523	청년 1인가구 급식 지원	201 일반운영비 03 행사운영비 1)청년 1인가구 급식 지원 58,500,000원에 9,000,000원 증액	9,000		
	보육지원과				
552	어린이집 환경개선 (자체)	401 시설비및부대비 01 시설비 1)어린이집 환경개선 공사 80,000,000원에 140,000,000원 증액	140,000		
552	어린이집 환경개선 (자체)	402 민간자본이전 03 민간위탁사업비 1)어린이집 환경개선 공사 60,000,000원에 40,000,000원 증액	40,000		
553	육아종합지원센터 운영지원(자체)	307 민간이전 05 민간위탁금 1)사업비 21,660,000원에 80,000,000원 증액	80,000		
557	여성보호 안전망 구축	401 시설비및부대비 01 시설비 1)안심귀갓길 정비지원 20,000,000원에 10,000,000원 증액	10,000		
	어르신·장애인과				
584	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	307 민간이전 10 사회복지시설법정운영비보조 1)경로당 특별양곡(구비) 42,772,000원에 12,524,000원 증액	12,524		
587	어르신복지시설 운영 지원	307 민간이전 05 민간위탁금 1)구립 노인의료복지시설 종사자 처우개선비 비목 신설하여 31,320,000원 증액	31,320		

쪽	새부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
603	수어통역센터 운영	307 민간이전 10 사회복지시설법정운영비보조 1)수어통역센터 운영 2)인건비 324,789,000원에 45,868,000원 증액	45,868		
	청소과				
619	청결지킴이 운영	301 일반보전금 14 기타보상금 1)청결지킴이 활동비 600,000,000원에 48,000,000원 증액	48,000		
	도로과				
675	도림천 횡단교량 설치사업	401 시설비및부대비 01 시설비 1)공사비 부기 신설하여 500,000,000원 증액	500,000		
675	포장도로 유지보수공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)관내 포장도로 정비 등 소파보수 공사 2,271,000,000원 중 900,000,000원 삭감		900,000	
675	포장도로 유지보수공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)신도림역~문래동 연결도로 신설 부기 신설하여 900,000,000원 증액	900,000		
	치수과				
687	빗물받이 및 연결관 준설 공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)빗물받이 및 연결관 준설공사 2)빗물받이 준설 570,000,000원 중 50,000,000원 삭감		50,000	
687	관내 하수관로 준설 공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)관내 하수관로 준설 공사 2)흡입 준설 596,000,000원 중 30,000,000원 삭감		30,000	
687	관내 하수관로 준설 공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)관내 하수관로 준설 공사 2)암거 준설 485,120,000원 중 30,000,000원 삭감		30,000	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
687	관내 하수관로 중설 공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)관내 하수관로 중설 공사 2)하수관로 세정 504,000,000원 중 30,000,000원 삭감		30,000	
689	항구적 재해예방을 위한 방재시설 구축	401 시설비및부대비 01 시설비 1)문래근린공원 지하공간 복합개발 타당성조사 수수료 150,000,000원 전액삭감		150,000	
교통행정과					
699	선유초중고 및 선유도서관 인근 활주로형 횡단보도 설치(주민참여)	401 시설비및부대비 01 시설비 1)활주로형 횡단보도 설치 공사 70,000,000원 중 10,000,000원 삭감		10,000	
700	공공시설 셔틀버스 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)공공시설 셔틀버스 운영 용역 432,000,000원 중 232,000,000원 삭감		232,000	
주택과					
708	공동주택관리 지원사업	402 민간자본이전 01 민간자본사업보조(자체재원) 1)공동주택관리 지원 1,000,000,000원 중 100,000,000원 삭감		100,000	
708	임대사업 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기본급 24,204,000원에서 8,068,000원 증액	8,068		
708	임대사업 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)4대보험 2)국민연금 1,150,000원에서 383,000원 증액	383		
708	임대사업 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)4대보험 2)건강보험 871,000원에서 290,000원 증액	290		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
708	임대사업 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)4대보험 2)고용보험 424,000원에서 141,000원 증액	141		
708	임대사업 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)4대보험 2)산재보험 218,000원에서 73,000원 증액	73		
708	임대사업 관리	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)4대보험 2)장기요양보험 113,000원에서 34,000원 증액	34		
건축과					
721	공개공지등 정비 및 관리 지원사업	402 민간자본이전 01 민간자본사업보조(자체재원) 1)공개공지 정비 및 관리 지원 336,000,000원 전액 삭감		336,000	
부동산정보과					
729	부동산중개업소 지도 관리	201 일반운영비 03 행사운영비 1)개업공인중개사 등 교육 2,762,000원에서 738,000원 증액	738		
	계		3,310,339	3,310,339	

□ 영등포문화재단 세출예산안

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	영등포문화재단				
17	총무팀 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직41명(대표이사 및 본부직원) -생활임금 32,647,000원 중 497,000원 삭감		497	
17	총무팀 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직41명(대표이사 및 본부직원) -연차수당 26,967,000원 중 891,000원 삭감		891	
17	총무팀 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직41명(대표이사 및 본부직원) -초과근무수당 335,830,000원 중 10,580,000원 삭감		10,580	
17	총무팀 인건비	101 인건비 03 무기계약근로자보수 ○ 무기계약직 2명 -생활임금 4,381,000원 중 47,000원 삭감		47	
17	총무팀 인건비	101 인건비 03 무기계약근로자보수 ○ 무기계약직 2명 -연차수당 816,000원 중 8,000원 삭감		8	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자보수 ○ 전문계약직 6명 -생활임금 15,380,000원 중 138,000원 삭감		138	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자보수 ○ 전문계약직 6명 -연차수당 3,628,000원 중 105,000원 삭감		105	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자보수 ○ 전문계약직 6명 -초과근무수당 44,106,000원 중 1,182,000원 삭감		1,182	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자보수 ○ 일반계약직 1명 -생활임금 2,865,000원 중 28,000원 삭감		28	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자보수 ○ 일반계약직 1명 -연차수당 474,000원 중 8,000원 삭감		8	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자보수 ○ 일반계약직 1명 -초과근무수당 6,485,000원 중 122,000원 삭감		122	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자보수 ○ 총무팀 업무보조 장애인근로자 단기인력(2명) -생활임금 3,769,000원 중 22,000원 삭감		22	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○ 문화도시정책팀 술술센터 단기인력(1명) -생활임금 1,320,000원 중 8,000원 삭감		8	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○ 문화도시기획팀 따따따 단기인력(2명) -생활임금(주중1명) 3,204,000원 중 19,000원 삭감		19	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○문화도시기획팀 따따따 단기인력(2)명 -생활임금(주말1명) 1,320,000원 중 8,000원 삭감		8	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○문화도시기획팀 문화라운지 영 단기인력(2)명 -생활임금(주중1명) 3,204,000원 중 19,000원 삭감		19	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○문화도시기획팀 문화라운지 영 단기인력(2)명 -생활임금(주말1명) 1,320,000원 중 8,000원 삭감		8	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제) - 생활임금 7,575,000원 중 46,000원 삭감		46	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제) -초과근무수당 9,891,000원 중 603,000원 삭감		603	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제) -급식보조비 2,800,000원 중 2,800,000원 삭감		2,800	
18	총무팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○영등포아트홀 공연장 안내원(신규) -임금 48,384,000원에 488,000원 증액	488		
19	총무팀 인건비	107 퇴직급여 ○ 정규직 퇴직급여 -본부(총무팀,문화사업팀,공연기획팀,생터,문화도 172,831,000원 중 4,641,000원 삭감		4,641	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
19	총무팀 인건비	107 퇴직급여 ○ 계약직 퇴직급여 -본부(총무팀,문화사업팀,공연기획팀,센터,문화도시) 34,420,000원 중 590,000원 삭감		590	
19	총무팀 인건비	109 평가급 ○ 정규직 성과연봉_평균 산출(가등급+B) -본부(총무팀,문화사업팀,공연기획팀, 센터,문화도시기획/정책팀) 248,278,000원 중 5,885,000원 삭감		5,885	
19	총무팀 인건비	109 평가급 ○ 계약직 성과연봉_평균 산출(가등급+B) -본부(총무팀,문화사업팀,공연기획팀, 센터,문화도시기획/정책팀) 44,924,000원 중 816,000원 삭감		816	
21	총무팀 정비	201 일반운영비 ○ 명절휴가비(기본급×45%×2회) -부기명을 명절휴가비(80만원×2회)으로 변경 129,167,000원 중 49,167,000원 삭감		49,167	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험 (정규직+계약직) -건강보험 103,680,000원 중 2,497,000원 삭감		2,497	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험 (정규직+계약직) -장기요양보험 13,427,000원 중 323,000원 삭감		323	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험 (정규직+계약직) -국민연금 136,990,000원 중 3,300,000원 삭감		3,300	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험 (정규직+계약직) -고용보험 33,166,000원 중 798,000원 삭감		798	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험 (정규직+계약직) -산재보험 24,514,000원 중 590,000원 삭감		590	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 총무팀 업무보조 장애인근로자 단기인력(2명) -건강보험 *2026년 인상 908,000원 중 1,000원 삭감		1	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 총무팀 업무보조 장애인근로자 단기인력(2명) -국민연금 1,199,000원 중 1,000원 삭감		1	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화도시기획팀 띠띠띠 단기인력(2명) -건강보험 *2026년 인상 1,089,000원 중 1,000원 삭감		1	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화도시기획팀 띠띠띠 단기인력(2명) -장기요양보험(건강보험요율×1295%) *2026년 142,000원 중 1,000원 삭감		1	
23	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화도시기획팀 띠띠띠 단기인력(2명) -국민연금 1,439,000원 중 1,000원 삭감		1	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화도시기획팀 띠띠띠 단기인력(2명) -고용보험 349,000원 중 1,000원 삭감		1	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○문화도시기획팀 문화라운지 영 단기인력(2명) -건강보험 *2026년 인상 1,089,000원 중 1,000원 삭감		1	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○문화도시기획팀 문화라운지 영 단기인력(2명) -장기요양보험(건강보험요율×1295%) *2026년 142,000원 중 1,000원 삭감		1	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화도시기획팀 문화라운지 영 단기인력(2명) -국민연금 1,439,000원 중 1,000원 삭감		1	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화도시기획팀 문화라운지 영 단기인력(2명) -고용보험 349,000원 중 1,000원 삭감		1	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제)2명 -건강보험 *2026년 인상 2280,000원 중 124,000원 삭감		124	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제)2명 -장기요양보험(건강보험요율×1295%) *2026년 296,000원 중 16,000원 삭감		16	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제)2명 -국민연금 3,012,000원 중 164,000원 삭감		164	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제) 2명 -고용보험 730,000원 중 40,000원 삭감		40	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 문화사업 단기인력(봄꽃축제, 선유도원축제) 2명 -산재보험 539,000원 중 29,000원 삭감		29	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 무대기술인턴 2명 -건강보험 *2026년 인상 1,824,000원 중 2,000원 삭감		2	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 무대기술인턴 2명 -장기요양보험(건강보험요율×1295%) *2026년 237,000원 중 1,000원 삭감		1	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 무대기술인턴 2명 -국민연금 2,409,000원 중 2,000원 삭감		2	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 무대기술인턴 2명 -고용보험 584,000원 중 1,000원 삭감		1	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 무대기술인턴 2명 -산재보험 432,000원 중 1,000원 삭감		1	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○영등포아트홀 공연장 안내원(신규) -건강보험 *2026년 인상 1,740,000원에 17,000원 증액	17		
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○영등포아트홀 공연장 안내원(신규) -장기요양보험(건강보험요율×125%) *2026년 226,000원에 2,000원 증액	2		
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○영등포아트홀 공연장 안내원(신규) -국민연금 2,299,000원에 23,000원 증액	23		
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 영등포아트홀 공연장 안내원(신규) -고용보험 557,000원에 6,000원 증액	6		
24	총무팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 영등포아트홀 공연장 안내원(신규) -산재보험 412,000원에 4,000원 증액	4		
31	문화사업팀 영등포네트웍크예술제	301 일반보상금 10 행사실비보상금 ○ 문래창작촌 예술제 전시 사례비 24,000,000원에서 5,000,000원 증액	5,000		
31	문화사업팀 영등포네트웍크예술제	301 일반보상금 10 행사실비보상금 ○ 문래창작촌 야외 페스티벌 (버스킹, 미디어아트, 마켓 등) 15,000,000원에서 5,000,000원 증액	5,000		

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
32	문화사업팀 꿈의오케스트라영등포	201 일반운영비 14 회의비 ○회의비 -월례회의비 14,400,000원 중 4,800,000원 삭감		4,800	
36	문화사업팀 생활문화공간활성화	201 일반운영비 03 행사운영비 ○통합홍보 사업 운영 -통합홍보물 디자인 및 제작 7,000,000원 중 3,500,000원 삭감		3,500	
36	문화사업팀 생활문화공간활성화	201 일반운영비 03 행사운영비 ○통합홍보 사업 운영 -공간 3D VR 영상 제작 4,000,000원 전액삭감		4,000	
41	창의예술교육센터 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직5명 -생활임금 8,021,000원 중 80,000원 삭감		80	
41	창의예술교육센터 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직5명 -연차수당 2,730,000원 중 70,000원 삭감		70	
41	창의예술교육센터 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직5명 -초과근무수당 36,763,000원 중 943,000원 삭감		943	
41	창의예술교육센터 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○전문계약직1명 -생활임금 565,000원 중 5,000원 삭감		5	
41	창의예술교육센터 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○전문계약직1명 -연차수당 484,000원 중 9,000원 삭감		9	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
41	창의예술교육센터 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○전문계약직1명 -초과근무수당 1,103,000원 중 21,000원 삭감		21	
41	창의예술교육센터 인건비	107 퇴직급여 ○정규직 퇴직급여 -창의예술교육센터 17,914,000원 중 353,000원 삭감		353	
41	창의예술교육센터 인건비	107 퇴직급여 ○계약직 퇴직급여 -창의예술교육센터 652,000원 중 18,000원 삭감		18	
41	창의예술교육센터 인건비	109 평가급 ○ 정규직 성과연봉_평균 산출(가등급+B) -창의예술교육센터 25,214,000원 중 471,000원 삭감		471	
41	창의예술교육센터 인건비	109 평가급 ○ 계약직 성과연봉_평균 산출(가등급+B) -창의예술교육센터 4,314,000원 중 26,000원 삭감		26	
43	창의예술센터 경비	201 일반운영비 ○ 명절휴가비(기본급×45%×2회) -부기명을 '명절휴가비(80만원×2회)'으로 변경 12,120,000원 중 3,320,000원 삭감		3,320	
44	창의예술센터 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험(정규직+계약직) -건강보험 9,458,000원 중 177,000원 삭감		177	
44	창의예술센터 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험(정규직+계약직) -장기요양보험 1,225,000원 중 23,000원 삭감		23	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
44	창의예술센터 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○ 4대보험(정규직+계약직) -국민연금 12,497,000원 중 235,000원 삭감		235	
44	창의예술센터 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○4대보험(정규직+계약직) -고용보험 3,026,000원 중 57,000원 삭감		57	
44	창의예술센터 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○4대보험(정규직+계약직) -산재보험 2,237,000원 중 42,000원 삭감		42	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직 70명 -생활임금 114,687,000원 중 1,104,000원 삭감		1,104	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직 70명 -연차수당 40,454,000원 중 1,144,000원 삭감		1,144	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 01 보수 ○정규직 70명 -초과근무수당 534,958,000원 중 15,794,000원 삭감		15,794	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 03 무기계약근로자보수 ○무기계약직1명 -생활임금 955,000원 중 9,000원 삭감		9	
67	도서관운영팀	101 인건비		8	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	인건비	03 무기계약근로자보수 ○무기계약직1명 -연차수당 474,000원 중 8,000원 삭감			
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 03 무기계약근로자보수 ○무기계약직1명 -초과근무수당 2,162,000원 중 41,000원 삭감		41	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○전문계약직9명 -생활임금 13,818,000원 중 126,000원 삭감		126	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○전문계약직9명 -연차수당 5,085,000원 중 132,000원 삭감		132	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○전문계약직9명 -초과근무수당 41,048,000원 중 1,082,000원 삭감		1,082	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○일반계약직5명 -생활임금 13,368,000원 중 129,000원 삭감		129	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○일반계약직5명 -연차수당 2,370,000원 중 44,000원 삭감		44	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○일반계약직5명 -초과근무수당 30,260,000원 중 567,000원 삭감		567	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
67	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○개관연장사서31명 —산림대림문래선유여의생각원지,브라이튼지부금 46,156,000원 중 921,000원 삭감		921	
68	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○단기계약직 2명(바리스타) —생활임금 4,523,000원 중 27,000원 삭감		27	
68	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○단기계약직 3명(주말사서14시간) 여의,생각,신길 —생활임금 3,958,000원 중 24,000원 삭감		24	
68	도서관운영팀 인건비	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○밤동산 단기계약직 1명(주말사서14시간) —생활임금 1,320,000원 중 8,000원 삭감		8	
68	도서관운영팀 인건비	107 퇴직급여 ○정규직 퇴직급여 —도서관(운영팀,대림,문래,선유,여의,생각공 장,원지,신길,브라이튼,밤동산작은,조통박작은) 260,546,000원 중 5,879,000원 삭감		5,879	
68	도서관운영팀 인건비	107 퇴직급여 ○계약직 퇴직급여 —도서관(운영팀,대림,문래,선유,여의,생각공 장,원지,신길,브라이튼,밤동산작은,조통박작은) 39,096,000원 중 720,000원 삭감		720	
68	도서관운영팀 인건비	109 평가급 ○정규직 성과연봉_평균 산출(가등급+B) —도서관(운영팀,대림,문래,선유,여의,생각공 장,원지,신길,브라이튼,밤동산작은,조통박작은) 372,648,000원 중 7,876,000원 삭감		7,876	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
68	도서관운영팀 인건비	109 평가급 ○ 계약직 성과연봉_평균 산출(가등급+B) -도서관(운영팀,대림,문래,선유,여의,생각공장, 원지,신길,브라이트,밤동산작은,조롱박작은) 71,454,000원 중 975,000원 삭감		975	
69	도서관운영팀 경비	201 일반운영비 ○ 명절휴가비(기본급×45%×2회) -부기명을 명절휴가비(80만원×2회)으로 변경 186,209,000원 중 59,009,000원 삭감		59,009	
70	도서관운영팀 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○4대보험 (정규직+계약직) -건강보험 151,191,000원 중 3,166,000원 삭감		3,166	
70	도서관운영팀 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○4대보험 (정규직+계약직) -장기요양보험 19,580,000원 중 410,000원 삭감		410	
70	도서관운영팀 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○4대보험 (정규직+계약직) -국민연금 199,765,000원 중 4,182,000원 삭감		4,182	
70	도서관운영팀 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○4대보험 (정규직+계약직) -고용보험 48,364,000원 중 1,012,000원 삭감		1,012	
70	도서관운영팀 경비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○4대보험 (정규직+계약직) -산재보험 35,748,000원 중 749,000원 삭감		749	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○개관연장31명 -건강보험 34,569,000원 중 690,000원 삭감		690	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○개관연장31명 -장기요양보험 4,477,000원 중 89,000원 삭감		89	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○개관연장31명 -국민연금 45,676,000원 중 912,000원 삭감		912	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○개관연장31명 -고용보험 11,059,000원 중 221,000원 삭감		221	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○개관연장31명 -산재보험 8,174,000원 중 163,000원 삭감		163	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○단기계약직2명(바리스타) -건강보험 1089,000원 중 1,000원삭감		1	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○단기계약직2명(바리스타) -장기요양보험 142,000원 중 1,000원 삭감		1	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○단기계약직2명(바리스타) -국민연금 1,439,000원 중 1,000원 삭감		1	
70	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○단기계약직2명(바리스타) -고용보험 349,000원 중 1,000원 삭감		1	
71	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○단기계약직 3명(주말서서14시간) 여의, 생각, 신 -건강보험 953,000원 중 1,000원 삭감		1	
71	도서관운영팀 정비	304 연금부담금 등 01 연금부담금 ○단기계약직 3명(주말서서14시간) 여의, 생각, 신 -국민연금 1,259,000원 중 1,000원 삭감		1	
	계		10,540	211,505	

2026년도 수정예산안

의안 번호	제670-1호
----------	---------

제출연월일 : 2025. 12.
제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안이유

예산안 제출 이후 소송사무 처리 사업의 배상금 관련 내용이 변경되어 명시이월 사유조서를 수정하고자 2026년도 예산안에 대한 수정예산안을 「지방자치법」 제142조 규정에 따라 의결 요청함

2. 예산규모

(단위:천원)

구 분	예산(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
합 계	995,815,910	922,849,835	72,966,075	7.91%
일반회계	968,659,997	896,061,346	72,598,651	8.10%
특별회계	27,155,913	26,788,489	367,424	1.37%
의료급여기금	760,390	677,164	83,226	12.29%
발전소주변지역 지원사업	56,600	52,200	4,400	8.43%
주차장	24,312,382	24,312,125	257	0.001%
건축안전	2,026,541	1,747,000	279,541	16.00%

3. 주요재원

- 일반회계 968,659,997천원
 - 지방세수입 224,929,323천원
 - 세외 수입 89,616,709천원
 - 지방교부세 10,406,000천원
 - 조정교부금등 102,300,000천원
 - 보조금 449,618,165천원
 - 보전수입등및내부거래 91,789,800천원
- 특별회계 27,155,913천원
 - 의료급여기금 760,390천원
 - 발전소주변지역지원사업..... 56,600천원
 - 주차장 24,312,382천원
 - 건축안전 2,026,541천원

4. 2025년도 명시이월(총칙 제5조)

- (당초) 대림3동 공공복합청사 건립 등 24개 사업 16,205,711천원
- (수정) 대림3동 공공복합청사 건립 등 25개 사업 20,739,788천원

첨부: 명시이월사업조서 수정(안) 1부

2026년도 예산(안)

의안 번호	제670호
----------	-------

제출연월일 : 2025. 11.

제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안이유

2026년도 예산안을 「지방자치법」 제142조 규정에 따라 의결 요청

2. 예산규모

(단위:천원)

구 분	예산(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
합 계	995,815,910	922,849,835	72,966,075	7.91%
일반회계	968,659,997	896,061,346	72,598,651	8.10%
특별회계	27,155,913	26,788,489	367,424	1.37%
의료급여기금	760,390	677,164	83,226	12.29%
발전소주변지역 지원사업	56,600	52,200	4,400	8.43%
주차장	24,312,382	24,312,125	257	0.001%
건축안전	2,026,541	1,747,000	279,541	16.00%

3. 주요재원

- 일반회계 968,659,997천원
 - 지방세수입 224,929,323천원
 - 세외 수입 89,616,709천원
 - 지방교부세 10,406,000천원
 - 조정교부금등 102,300,000천원
 - 보 조 금 449,618,165천원
 - 보전수입등및내부거래 91,789,800천원
- 특별회계 27,155,913천원
 - 의료급여기금 760,390천원
 - 발전소주변지역지원사업 56,600천원
 - 주 차 장 24,312,382천원
 - 건축안전 2,026,541천원

4. 2025년도 명시이월(총칙 제5조)

- 대림3동 공공복합청사 건립 등 24개 사업 16,205,711천원

첨부 : 2026년도 예산(안) 1부(별도첨부)