

제245회 영등포구의회 제1차 정례회

『2023년도 제1회 추가경정예산(안),
2023년도 기금운용계획(안) 및 기금운용계획 변경(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2023. 6. 23.

豫算決算特別委員會
專門委員

『2023년도 제1회 추가경정예산(안), 2023년도 기금운용계획(안) 및 기금운용계획 변경(안)』 檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제180호 및 제181호, 제182호로 2023년 6월 5일 영등포구청장으로부터 제출되어 6월 8일 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

2023년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업의 구비 분담금, 법정 필수 경비, 필수 추진사업의 추가 소요분 등의 편성을 위한 예산 조치가 필요하여 「지방자치법」 제145조제1항에 따라 추가경정예산(안), 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조 및 제11조에 따라 기금운용 계획(안) 및 기금운용계획 변경(안)의 의결을 요청함.

3. 주요내용

가. 2023년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	증감률(%)
합 계	1,006,489,950	845,581,136	160,908,814	19.03
일반회계	970,586,632	813,694,342	156,892,290	19.28
특별회계	35,903,318	31,886,794	4,016,524	12.60
의료급여	683,646	544,000	139,646	25.67
발전소주변지역 지원사업	54,200	0	54,200	순증
주 차 장	33,587,505	30,547,502	3,040,003	9.95
건축안전	1,577,967	795,292	782,675	98.41

4. 추가경정예산(안) 편성내역

가. 일반회계 ----- 156,892,290천원

1) 세입총괄표

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증(△)감	비 고
계	970,586,632	813,694,342	156,892,290	
지방세 수입	193,111,153	216,834,446	△23,723,293	
보통세	192,395,581	216,118,874	△23,723,293	
지나년도 수입	715,572	715,572	0	
세외수입	81,660,367	81,660,367	0	
경 상 적 세외수입	67,219,150	67,219,150	0	
임 시 적 세외수입	9,495,937	9,495,937	0	
지방행정 제재부과금	4,945,280	4,945,280	0	
지방교부세	17,396,000	17,396,000	0	
조정교부금 등	86,532,775	86,532,775	0	
자 치 구 조정교부금	86,532,775	86,532,775	0	
보 조 금	373,834,827	365,746,168	8,088,659	
국고 보조금	215,524,800	212,851,977	2,672,823	
시·도비 보조금	158,310,027	152,894,191	5,415,836	
보전수입 등 및 내부거래	218,051,510	45,524,586	172,526,924	
보전수입 등	218,051,510	45,524,586	172,526,924	○ 순세계잉여금: 153,436,667 ○ '22회계연도 결산에 따른 국·시비 사용잔액: 19,090,257

2) 세출예산 편성 내역 ----- 156,892,290천원

● 정책사업비 ----- 35,425,596천원

※ 주요 사업 편성 내역

동청사 시설보수(여의동, 영등포본동, 신길7동)(자치행정과)	97,820 천원
영등포동 자치회관 다목적 공간 조성(자치행정과)	230,858 천원
지역문화축제 지원(문화체육과)	22,000 천원
동민한마음체육대회 개최지원(문화체육과)	54,000 천원
대림3유수지 종합체육 시설 건립(문화체육과)	2,274,000 천원
중소기업육성기금 전출금(지역경제과)	2,000,000 천원
선유도서관 리모델링 및 문래도서관 환경개선(미래교육과)	1,502,000 천원
국가보훈대상자 장례지원(복지정책과)	42,000 천원
하정어린이집 리모델링(보육지원과)	433,031 천원
산후조리경비 지원(보육지원과)	982,000 천원
경로당 중식비 지원(어르신장애인과)	455,700 천원
경로당 지역봉사지도원 및 집행 정산인 수당지원 (어르신장애인과)	153,000 천원
경로당 전자제품 등 구입(어르신장애인과)	173,000 천원
경로당 난방비 추가지원(어르신장애인과)	121,380 천원
빗물관리시설(띠녹지)조성(푸른도시과)	500,000 천원
여의도일대 가로수 생육환경 개선(푸른도시과)	500,000 천원
반지하주택 차수시설 설치(치수과)	200,000 천원
마을버스 적자업체 재정지원(교통행정과)	144,000 천원
고령운전자 면허증 반납 지원(교통행정과)	31,000 천원
공동주택 관리지원(경로당 개보수)(주택과)	200,000 천원
경부선일대 종합발전 마스터 플랜 수립(도시계획과)	300,000 천원
청사건립 기금 전출금(도시계획과)	50,000,000 천원
손해배상금(조선선재 착공반려 관련)(건축과)	12,083,446 천원
반지하 주택 개폐식 방범창 설치(건축과)	700,433 천원
의회 청사 관리(회의실 조성)(의회사무국)	77,000 천원

- '22년 국·시비 보조금 반환금 ----- 20,674,577천원
- 예비비 ----- 16,097,366천원
 - ▶ 일반예비비: 2,800,000천원
 - ▶ 재해·재난목적예비비: 13,297,366천원
- 행정운영경비----- 899,164천원
 - ▶ 인건비: 614,416천원
 - ▶ 직급보조비: 302,446천원
 - ▶ 연금부담금 등: △17,698천원
- 기금전출금 및 예탁금----- 83,795,587천원

나. 특별회계 ----- 4,016,524천원

▣ 의료급여기금 특별회계 ----- 139,646천원

- 세입
 - ▶ 순세계 잉여금: 108,312천원
 - ▶ 보조금 사용잔액: 31,334천원
- 세출
 - ▶ 보조금 반환금: 139,646천원

▣ 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 ----- 54,200천원

- 세입
 - ▶ 국고보조금: 54,200천원
- 세출
 - ▶ 시설비: 54,200천원

☐ 주차장 특별회계 ----- 3,040,003천원

● 세입

▶ 순세계 잉여금: 2,983,356천원

▶ 보조금 사용잔액: 56,647천원

● 세출

▶ 인력운영비: 10,962천원

▶ 예탁금: 2,971,203천원

▶ 보조금 반환금: 57,838천원

☐ 건축안전 특별회계 ----- 782,675천원

● 세입

▶ 순세계 잉여금: 731,958천원

▶ 보조금 사용잔액: 50,717천원

● 세출

▶ 건축물 안전점검 등 사업비: 725,317천원

▶ 보조금 반환금: 57,358천원

다. 부서별 세출예산

1) 총 괄 (일반회계, 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증(△)감	증감률(%)
총 계	1,006,489,950	845,581,136	160,908,814	19.03
일반회계	970,586,632	813,694,342	156,892,290	19.28
특별회계	35,903,318	31,886,794	4,016,524	12.60

2) 일반회계

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산(안)	기정액	증감액 [추경편성액]	증감률[%]
총 계	970,586,632	813,694,342	156,892,290	19.28
감 사 담 당 관	316,478	316,478	0	0.00
행 정 국	176,331,822	170,248,575	6,083,247	3.57
총 무 과	124,204,038	121,610,942	2,593,096	2.13
홍보미디어과	6,730,552	6,730,052	500	0.01
자치행정과	13,958,844	13,549,670	409,174	3.02
문화체육과	30,086,496	27,006,019	3,080,477	11.41
민원여권과	1,351,892	1,351,892	0	0.00
기 획 재 정 국	77,399,306	26,847,418	50,551,888	188.29
기 획 예 산 과	59,225,446	11,332,493	47,892,953	422.62
지 역 경 제 과	8,202,022	5,717,584	2,484,438	43.45
일자리정책과	7,276,756	7,113,947	162,809	2.29
재 무 과	706,418	706,418	0	0.00
징 수 과	890,908	886,046	4,862	0.55
부 과 과	1,097,756	1,090,930	6,826	0.63
미 래 비 전 추 진 단	33,805,219	31,859,761	1,945,458	6.11
비 전 협 력 과	749,936	558,360	191,576	34.31
미 래 교 육 과	33,055,283	31,301,401	1,753,882	5.60
복 지 국	462,370,178	436,059,455	26,310,723	6.03
복 지 정 책 과	28,774,828	23,898,575	4,876,253	20.40
생 활 보 장 과	79,036,595	76,360,472	2,676,123	3.50
보 육 지 원 과	158,151,390	148,469,479	9,681,911	6.52
아 동 청 소 년 과	17,181,179	15,897,499	1,283,680	8.07
어 르 신 장 애 인 과	179,226,186	171,433,430	7,792,756	4.55

생활환경국		73,312,001	71,222,603	2,089,398	2.93
	가로경관과	1,130,770	1,130,597	173	0.02
	청소과	56,674,797	56,314,346	360,451	0.64
	환경과	2,962,735	2,903,949	58,786	2.02
	푸른도시과	12,543,699	10,873,711	1,669,988	15.36
안전교통국		30,735,517	29,340,079	1,395,438	4.76
	도시안전과	5,091,656	4,512,291	579,365	12.84
	도로과	14,268,197	14,237,496	30,701	0.22
	치수과	7,683,766	7,088,034	595,732	8.40
	교통행정과	3,651,783	3,462,143	189,640	5.48
	주차문화과	40,115	40,115	0	0.00
도시국		72,912,109	8,727,352	64,184,757	735.44
	주택과	1,426,140	1,211,261	214,879	17.74
	도시계획과	56,111,516	5,510,717	50,600,799	918.23
	주거사업과	1,807,355	1,260,368	546,987	43.40
	건축과	13,039,608	242,408	12,797,200	5279.20
	부동산정보과	527,490	502,598	24,892	4.95
보건소		38,064,048	34,542,573	3,521,475	10.19
	보건위생과	11,050,357	10,979,474	70,883	0.65
	감염병관리과	14,557,284	13,420,049	1,137,235	8.47
	건강증진과	11,026,053	8,924,862	2,101,191	23.54
	의약과	1,430,354	1,218,188	212,166	17.42
의회사무국		5,339,954	4,530,048	809,906	17.88

3) 특별회계

(단위 : 천원)

구 분		추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계		35,903,318	31,886,794	4,016,524	12.60
의료급여	생활보장과	683,646	544,000	139,646	25.67
발전소 주변지역 지원사업	환 경 과	54,200	0	54,200	순증
주 차 장	도시안전과	478,820	478,820	0	0
	주차문화과	33,108,685	30,068,682	3,040,003	10.11
건축안전	건 축 과	1,577,967	795,292	782,675	98.41

라. 부서별 세부 편성내역

1) 일반회계

【감사담당관】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	316,478	316,478	0	변동사항 없음

【행정국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	176,331,822	170,248,575	6,083,247	3.57% 증
총 무 과	124,204,038	121,610,942	2,593,096	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구 청사 관리 71,825 ○ 보건소 관리 41,903 ○ 별관 청사관리 269,614 ○ 직원 후생복지 운영 234,000 ○ 인력운영비 263,175 ○ 국고보조금 반환금 838,968 ○ 시도비보조금 반환금 873,611

홍보 미디어과	6,730,552	6,730,052	500	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시도비보조금 반환금 500
자치 행정과	13,958,844	13,549,670	409,174	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 대림3동 공공복합청사 건립 △193,200 ◦ 신길6동 공공복합청사 건립 40,000 ◦ 동청사 시설 보수 97,820 ◦ 고향사랑 기부제 운영 7,000 ◦ 주민자치 기능 향상 294,858 ◦ 자치회관 환경개선 230,858 ◦ 자원봉사센터 운영 2,175 ◦ 국고보조금 반환금 2,979 ◦ 시도비보조금 반환금 157,542
문화 체육과	30,086,496	27,006,019	3,080,477	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 구립예술단 운영 4,000 ◦ 구민사랑 열린음악회 30,000 ◦ 지역문화예술단체 및 사업활동 지원 10,100 ◦ 지역문화행사 참가 및 지원 22,000 ◦ 영등포구체육회 운영 지원 47,051 ◦ 영등포구장애인체육회 운영 지원 △30,520 ◦ 구생활체육교실 운영 21,675 ◦ 핫들핫들 서울유아 스포츠단 운영 48,030 ◦ 우리동네 작은체육관 조성 40,000 ◦ 종목별 구청장기 대회 5,000 ◦ 동민 한마음체육대회 개최 지원 54,000 ◦ 대림3유수지 종합체육시설 건립 2,274,000 ◦ 양평동 공공복합 체육시설 건립 52,832 ◦ 국고보조금 반환금 93,362 ◦ 시도비보조금 반환금 408,947
민원 여권과	1,351,892	1,351,892	0	변동사항 없음

【기획재정국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	77,399,306	26,847,418	50,551,888	188.29% 증
기 획 예 산 과	59,225,446	11,332,493	47,892,953	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 예비비 16,097,366 ◦ 기금전출금 1,795,587 ◦ 예탁금 30,000,000
지 역 경 제 과	8,202,022	5,717,584	2,484,438	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 중소기업 창업지원센터 운영 35,200 ◦ 의류제조업체 작업환경개선사업 50,444 ◦ 도시농업 활성화 12,634 ◦ 임산부 친환경 농산물 꾸러미지원사업 △295,680 ◦ 전통시장 주차환경개선 (공영시설주차장 이용보조) △57,798 ◦ 노후전선 정비사업 42,750 ◦ 전통시장 화재공제 가입 지원 5,916 ◦ 특성화시장 육성 사업 △247,326 ◦ 남서울상가 시설현대화(전환사업) 19,593 ◦ 국고보조금 반환금 654,982 ◦ 시도비보조금 반환금 263,723 ◦ 기금전출금 2,000,000
일 자 리 정 책 과	7,276,756	7,113,947	162,809	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사회적경제기업 사업개발비 지원 △152,805 ◦ 청년의 사회적 자립기반 조성 140,391 ◦ 4차산업 청년취업 지원 △46,000 ◦ 서울형 뉴딜일자리 (주거관리 및 집수리 전문인력) 4,804 ◦ 국고보조금 반환금 108,053 ◦ 시도비보조금 반환금 108,366
재 무 과	706,418	706,418	0	변동사항 없음
징 수 과	890,908	886,046	4,862	◦ 체납차량 번호판 영치 4,862
부 과 과	1,097,756	1,090,930	6,826	◦ 국고보조금 반환금 6,826

【미래비전추진단】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	33,805,219	31,859,761	1,945,458	6.11% 증
비전협력과	749,936	558,360	191,576	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시도비보조금 반환금 191,576
미래교육과	33,055,283	31,301,401	1,753,882	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육복지센터 운영 82,000 ○ 융합인재교육센터 운영 142,909 ○ 구립 선유도서관 공간개선 522,000 ○ 구립 도서관 환경개선 980,000 ○ 국고보조금 반환금 4,037 ○ 시도비보조금 반환금 22,936

【복지국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	462,370,178	436,059,455	26,310,723	6.03% 증
복지정책과	28,774,828	23,898,575	4,876,253	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합사회복지관 운영 199,940 ○ 종합복지관 기능보강 72,834 ○ 사랑나눔 푸드뱅크, 마켓 운영 2,400 ○ 보훈대상자 위문 및 행사 △64,800 ○ 1인가구 사회적 관계망 형성 지원사업 52,840 ○ 통합사례관리사 인건비 지원 △61,100 ○ 국고보조금 반환금 2,003,603 ○ 시도비보조금 반환금 2,670,536
생활보장과	79,036,595	76,360,472	2,676,123	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자산형성지원사업 1,009,086 ○ 노숙인 관리 2,000 ○ 인력운영비 22,476 ○ 국고보조금 반환금 1,111,009 ○ 시도비보조금 반환금 531,552

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
보육지원과	158,151,390	148,469,479	9,681,911	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 구립어린이집 국유지 대부료 등 납부 32,000 ◦ 영유아 보육료 지원 3,676,313 ◦ 어린이집 노후 CCTV 관리운영비 지원 7,580 ◦ 서울형 모아어린이집 운영 △77,886 ◦ 어린이집 환경개선 △25,952 ◦ 어린이집 IoT기반 환경센서 지원사업 7,000 ◦ 하정어린이집 임시이전 433,031 ◦ 도농상생 공공급식센터 운영 326,484 ◦ 서울형 키즈카페 타당성조사 용역 20,000 ◦ 여성소통문화공간 운영 13,200 ◦ 산후조리경비 지원 982,000 ◦ 육아휴직장려금 지원 312,000 ◦ 국고보조금 반환금 955,492 ◦ 시도비보조금 반환금 3,020,649
아동청소년과	17,181,179	15,897,499	1,283,680	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 특성별 지역아동센터 추가지원 3,600 ◦ 아동급식 지원 57,600 ◦ 대림1동 다목적공동이용시설 설치 및 관리 105,974 ◦ 영등포청소년문화의집 운영 7,300 ◦ 청소년상담복지센터 운영 5,696 ◦ 학교밖 청소년 급식지원 사업 5,250 ◦ 모두휴 청소년야영장 운영 8,820 ◦ 다드림문화복합센터 운영 1,800 ◦ 건강가정지원센터 운영 2,314 ◦ 공동육아나눔터 운영 62 ◦ 가족학교 운영 469 ◦ 서울형 아이돌봄비 지원사업 129,600 ◦ 아동보호전담요원 지원 1,838 ◦ 국고보조금 반환금 293,210 ◦ 시도비보조금 반환금 660,147

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
어르신 장애인과	179,226,186	171,433,430	7,792,756	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 경로당 운영지원 964,363 ◦ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 152,662 ◦ 경로당 프로그램 활성화 112,960 ◦ 어르신복지시설 운영 지원 61,184 ◦ 노인종합복지관 운영 54,571 ◦ 저소득 어르신 무료급식 60,590 ◦ 노인일자리 및 사회활동지원 904,388 ◦ 노인일자리 및 사회활동지원 (구비추가) 198,000 ◦ 노인상담센터 운영 △206,725 ◦ 노인복지서비스 근무자 심리안정지원 운영 △23,550 ◦ 발달장애인 일자리 지원 4,800 ◦ 발달장애인평생교육센터 운영 42,000 ◦ 장애인 복지센터 운영 10,800 ◦ 장애인활동지원 급여 지원 38,218 ◦ 장애인활동지원 제도 운영 924,202 ◦ 발달재활서비스 바우처 지원 273,488 ◦ 장애인가족지원센터 운영 지원 5,875 ◦ 지체장애인 편의시설지원센터 운영 1,334 ◦ 농아인쉼터 운영 276 ◦ 국고보조금 반환금 2,797,282 ◦ 시도비보조금 반환금 1,416,038

【 생활환경국 】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	73,312,001	71,222,603	2,089,398	2.93% 증
가 로 경 관 과	1,130,770	1,130,597	173	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시도비보조금 반환금 173
청 소 과	56,674,797	56,314,346	360,451	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 가로 청결도 향상 26,520 ◦ 폐기물 처리 299,214 ◦ 청소장비 관리 3,060 ◦ 공중 및 개방 화장실 관리 △18,900 ◦ 국고보조금 반환금 9,915 ◦ 시도비보조금 반환금 40,642
환 경 과	2,962,735	2,903,949	58,786	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 에어컨 사용 에너지 효율 개선사업 35,000 ◦ 국고보조금 반환금 19,632 ◦ 시도비보조금 반환금 4,154
푸 른 도 시 과	12,543,699	10,873,711	1,669,988	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 신진근린공원 배드민턴장 조명개선 36,000 ◦ 공원 내 테마정원 조성 100,000 ◦ 공원 내 그늘막 설치 67,600 ◦ 어르신과 함께하는 공원 환경관리 60,000 ◦ 시니어 힐링 원예교실 운영 27,000 ◦ 녹지대 수준 향상 · 관리 200,000 ◦ 녹지대 위험수목 정비사업 30,000 ◦ 친수공간 수경시설 유지관리 40,000 ◦ 빗물관리시설 확충 500,000 ◦ 여의도 일대 가로수 생육환경 개선사업 500,000 ◦ 녹지 관리 봉사대 운영 50,000 ◦ 국고보조금 반환금 9,822 ◦ 시도비보조금 반환금 49,566

【 안전교통국 】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	30,735,517	29,340,079	1,395,438	4.76% 증
도 시 안 전 과	5,091,656	4,512,291	579,365	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 폭염, 한파 등 자연재난 대책 64,672 ◦ 방범용 CCTV 설치 및 운영 390,000 ◦ 인력운영비 21,586 ◦ 국고보조금 반환금 73,493 ◦ 시도비보조금 반환금 29,614
도 로 과	14,268,197	14,237,496	30,701	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시도비보조금 반환금 30,701
치 수 과	7,683,766	7,088,034	595,732	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 침수방지시설 설치공사 200,000 ◦ 빗물받이 청소의날 운영 40,080 ◦ 하천 및 유수지내 시설물 보수 공사 350,000 ◦ 국고보조금 반환금 3,650 ◦ 시도비보조금 반환금 2,002
교 통 행 정 과	3,651,783	3,462,143	189,640	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 마을버스 서비스 개선 144,000 ◦ 고령운전자 면허증 반납 지원 31,000 ◦ 시도비보조금 반환금 14,640
주 차 문 화 과	40,115	40,115	0	변동사항 없음

【 도시국 】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	72,912,109	8,727,352	64,184,757	735.44% 증
주택과	1,426,140	1,211,261	214,879	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공동주택관리 지원사업 200,000 ◦ 시도비보조금 반환금 14,879
도시계획과	56,111,516	5,510,717	50,600,799	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 경부선 일대 종합발전 마스터플랜 수립 300,000 ◦ 준공업지역 발전방안 마련 300,000 ◦ 시도비보조금 반환금 799 ◦ 기금전출금 50,000,000
주거사업과	1,807,355	1,260,368	546,987	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 주택공급 관련 공모사업 40,000 ◦ 주택 재건축 사업지원 419,796 ◦ 민간재정비 사업 추진 14,168 ◦ 영등포 재개발 · 재건축 상담센터 운영 62,020 ◦ 시도비보조금 반환금 11,003
건축과	13,039,608	242,408	12,797,200	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 건축 전문상담실 운영 8,100 ◦ 건축행정 지원 12,083,446 ◦ 반지하주택 개폐식 방법창설 지원사업 700,433 ◦ 총괄건축가 자문 운영 5,190 ◦ 국고보조금 반환금 22 ◦ 시도비보조금 반환금 9
부동산정보과	527,490	502,598	24,892	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도로명주소 운영 및 정확한 주소정보 제공 24,750 ◦ 국고보조금 반환금 37 ◦ 시도비보조금 반환금 105

【보건소】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	38,064,048	34,542,573	3,521,475	10.19% 증
보 건	11,050,357	10,979,474	70,883	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 인력운영비 23,122 ◦ 국고보조금 반환금 1,446 ◦ 시도비보조금 반환금 46,315
위 생 과				
감 염 병	14,557,284	13,420,049	1,137,235	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 운동상담실 운영 8,000 ◦ 싱겁게 먹는 실천배움터 11,000 ◦ 국가예방접종 실시 7,831 ◦ 코로나19 예방접종 0 ◦ 주요감염병 표본감시 1,130 ◦ 신종 감염병 발생 대응 539,650 ◦ 에이즈 및 성매개감염병관리 87,450 ◦ 보건소 결핵관리사업 △3,881 ◦ 의료관련 감염병 감시 및 예방관리 △19,000 ◦ 암 환자 치료비 지원(전환사업) 15,000 ◦ 서울형 유급병가 지원 사업 8,350 ◦ 국고보조금 반환금 278,683 ◦ 시도비보조금 반환금 203,022
관 리 과				
건 강	11,026,053	8,924,862	2,101,191	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 난임부부 시술비 지원(전환사업) 1,145,791 ◦ 고위험 임산부 의료비 지원 5,000 ◦ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 △4,000 ◦ 산모·신생아 건강관리 지원(전환사업) 200,000 ◦ 서울아기 건강 첫걸음(시비) 1,000 ◦ 서울형 산모신생아 건강관리 지원 △1,220 ◦ 서울시 남녀임신준비 지원사업 23,000 ◦ 서울형 난임부부 시술비 지원 △34,314 ◦ 서울시 한의약 난임치료 지원사업 △30,323 ◦ 방문 건강관리(통합건강증진사업) 0
증 진 과				

				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 치매안심센터 운영 199,816 ◦ 통합정신건강증진사업 △25,000 ◦ 정신질환자 치료비 지원 △2,000 ◦ 자살예방 및 생명존중문화조성 사업 236 ◦ 자살유족 지원사업 2,088 ◦ 마음건강검진 상담 지원사업 2,500 ◦ 정신건강복지센터 인력확충 인건비(기간제) 37,440 ◦ 서울아기건강 첫걸음 사업 인건비(사비) △22,662 ◦ 어르신 방문건강 관리사업 인건비(사비) △7,400 ◦ 찾아가는 동주민센터 정신건강증진사업 (인력운영비) 0 ◦ 정신건강복지센터 인력확충 인건비(구비) 158 ◦ 국고보조금 반환금 75,067 ◦ 시도비보조금 반환금 536,014
의 약 과	1,430,354	1,218,188	212,166	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 응급의료기관 지원발전프로그램 172,800 ◦ 수술실 안전관리 지원 35,900 ◦ 의료기관 스프링클러 설치지원 34,800 ◦ 학생 및 아동 치과주치의 사업 △58,080 ◦ 보건분소 운영 3,500 ◦ 국고보조금 반환금 9,964 ◦ 시도비보조금 반환금 13,282

【구의회사무국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	5,339,954	4,530,048	809,906	17.88% 증
구의회사무국	5,339,954	4,530,048	809,906	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 의정활동지원 51,585 ◦ 의정운영 23,350 ◦ 의회청사관리 77,000 ◦ 인력운영비 657,971

2) 특별회계

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내역
총 계	35,903,318	31,886,794	4,016,524	12.60% 증
생활 보장 과	683,646	544,000	139,646	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국고보조금 반환금 69,823 ◦ 시도비보조금 반환금 69,823
환경 과	54,200	0	54,200	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 발전소주변지역 지원사업 54,200
도 시 안 전 과	478,820	478,820	0	변동사항 없음
주 차 문 화 과	33,108,685	30,068,682	3,040,003	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 인력운영비 10,962 ◦ 예탁금 2,971,203 ◦ 시도비보조금 반환금 57,838
건 축 과	1,577,967	795,292	782,675	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 노후 민간 건축물 안전관리 424,383 ◦ 민간 건축공사장 안전점검 및 지도시행 5,035 ◦ 제3종시설물 안전관리 295,899 ◦ 국고보조금 반환금 32,047 ◦ 시도비보조금 반환금 25,311

5. 검토내용

가. 총괄

- 예산결산특별위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는 기정예산 8,455억 8,100만원의 19.03%인 1,609억 900만원이 증액된 1조 64억 9,000만원으로, 일반회계 9,705억 8,700만원, 특별회계 359억 300만원임.

□ 세입 증감액은 총 1,609억 900만원으로,
일반회계 1,568억 9,200만원, 특별회계 40억 1,700만원임.

□ 일반회계 세입내역: 1,568억 9,200만원

- 보통세 수입: △237억 2,300만원
- 국·시비 보조금: 80억 8,900만원
- 잉여금: 1,534억 4,400만원
- 전년도이월금: 190억 9,000만원

□ 특별회계 세입내역: 40억 1,700만원

- 의료급여기금 특별회계: 1억 4,000만원
 - 순세계잉여금: 1억 800만원
 - 국·시비 보조금 사용잔액: 3,100만원
- 발전소주변지역 지원사업 특별회계: 5,400만원
 - 국·시비 보조금: 5,400만원
- 주차장 특별회계: 30억 4,000만원
 - 순세계잉여금: 29억 8,300만원
 - 국·시비 보조금 사용잔액: 5,700만원
- 건축안전 특별회계: 7억 8,300만원
 - 순세계잉여금: 7억 3,200만원
 - 국·시비 보조금 사용잔액: 5,100만원

□ 세출 증감액은 총 1,609억 900만원으로

일반회계는 1,568억 9,200만원, 특별회계는 40억 1,700만원임.

나. 상임위원회별 검토내용

- 1) 운영위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 일반회계 규모는
기정예산 45억 3,000만원에서 8억 1,000만원 증액된(17.88%)
53억 4,000만원으로,

가) 구의회사무국 주요 편성내역을 살펴보면

「서울특별시 영등포구의회 의원의 의정활동비 등 지급에 관한 조례」 제5조에 따라 법원의 판결에 의하여 무죄로 확정된 前 구의원의 의정활동비 및 월정수당(2021년 5월~2022년 6월) 소급금 5,200만원, 구민회관 3층 작은 도서관 운영종료로 확보된 공간과 정책담당관실 등의 현 구의회 청사 일부를 개선하는 의회 청사 공간 개선비 7,700만원, 2023년 1월 구의회 전입 직원(구의회사무국장 외 8명)에 대한 보수와 2023년 직급보조비 인상분(「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 개정에 따라 직급별로 2만원 이내의 범위에서 인상) 등을 반영한 인력운영비 6억 5,800만원 등이 증액 편성된 것에 기인함.

- 2) 행정위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 일반회계 규모는

기정예산 2,638억 1,500만원에서 621억 200만원이 증액된 3,259억 1,700만원으로 증감률은 23.54%임.

가) 주요 편성내역을 살펴보면

【 행정국 】

○ 행정국 소관 세출예산(안)은 기정예산 1,702억 4,900만원 대비 60억 8,300만원 증액(3.57%)된 1,763억 3,200만원으로, 이는 인력운영비, 별관 청사 리모델링, 노후 동청사 시설보수, 자치회관 환경개선사업, 대림3유수지 종합체육센터 건립, 직원 후생복지 등이 증액 편성되고 대림3동 공공복합청사건립사업 등에 따라 감액 편성된 것이 주된 요인임.

- 총무과는 기정예산 대비 25억 9,300만원 증액(2.13%)된 1,242억 400만원으로 계상됨.

이는 구청 본관·보건소·별관 청사관리 사업에서 2023년 공공요금의 인상에 따른 미반영분 1억 6,000만원, 조직개편으로 인한 별관 G동 리모델링 공사와 별관 A동 부서 재배치 공사 등 시설비 2억 2,300만원이 증액되었고, 직원 생일 축하지원금이 타 자지구 평균을 하회하여 상향 조정한 직원 후생복지 운영비 2억 3,400만원, 2023년 직급보조비 인상분(「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 개정에 따라 직급별로 2만원 이내 인상)을 고려한 인력운영비 2억 6,300만원 등이 증액된 것에 기인함.

- 자치행정과는 기정예산 대비 4억 900만원이 증액(3.02%)된 139억 5,900만원이 계상됨.

이는 대림3동 공공복합청사 건립 사업이 임시청사 계약('23년 3월)에 따른 임차보증금(1억 5,000만원→0원) 및 임차료 변동사항 등(1억 2,000만원→7,700만원)을 반영하여 1억 9,300만원이 감액되었으며, 여의동주민센터 옥상 방수공사와 영등포본동 및 신길7동의 균열 보수공사 등을 실시하는 동청사 시설 보수 사업 9,800만원, 영등포동 자치회관의 유휴공간을 다목적회의실로 공간조성하는 자치회관환경개선사업 2억 3,100만원 등이 증액된 것에 기인함.

- 문화체육과는 기정예산 대비 30억 8,000만원이 증액(11.41%)된 300억 8,600만원이 계상됨.

이는 경로당, 장애인시설 등 예술향유 취약층이 있는 시설을 찾아가서 국악, 서커스 등 프로그램을 공연하는 동네방네 공연 유랑단 운영 사업이 3,000만원 신규 편성되고, 신길동 116-17 공동주택 및 오피스텔 내 2층 기부채납 공간에 생활 체육시설을 건립하는 우리동네 작은체육관 조성이 냉난방기 설치 등 시설비 4,000만원, 2026년 1월까지 총 사업비 321억 4,700만원을 투입하여 수영장 등을 갖춘 지상 4층 규모의 종합체육시설(연면적 4,074㎡)을 건립하는 대림3유수지 종합체육시설 건립 사업이 특별조정교부금 용도변경으로 12억 5,300만원과 특별조정교부금 집행잔액 10억 2,100만원을 사업비로 확보하여 22억 7,400만원 등이 증액됨에 기인함.

【 기획재정국 】

- 기획재정국 소관 세출예산(안)은 기정예산 268억 4,700만원 대비 505억 5,200만원이 증액(188.29%)된 773억 9,900만원으로, 재해·재난목적 및 일반예비비, 통합재정안정화기금(재정안정화 계정) 전출금, 통합재정안정화기금(통합계정)예탁금, 중소기업육성기금 전출금 등이 증액 편성되고 임산부 친환경 농산물 꾸러미지원 사업, 특성화 시장 육성사업, 사회적경제기업 사업개발비 지원 사업 등이 감액 편성됨.
- 기획예산과는 기정예산 대비 478억 9,300만원이 증액(422.62%)된 592억 2,500만원이 계상된 바, 예비비에서 일반회계 예산총액의 1% 이내 편성하는 일반예비비는 28억이, 예비비 편성 한도가 없는 재해·재난목적예비비는 132억 9,700만원이 증액편성 되었으며, 내부거래지출에서 기금전출금(재정안정화계정)은 세입 및 결산상 잉여금 등 다른 회계로부터의 전입금을 재원으로 조성하는 계정으로 「지방자치법」에 따라 지방세 증가액이 최근 3년 평균 지방세 증가액을 30% 초과하거나 일반회계 순세계잉여금이 최근 3년 평균 금액의 200% 초과한 경우 초과분의 10% 이상의 금액을 재원조성하는 것으로 17억 9,600만원이, 기금예탁금(통합계정)은 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁받은 재원으로 300억이 증액 편성됨.

- 지역경제과는 기정예산 대비 24억 8,400만원이 증액(43.45%)된 82억 200만원이 계상됨.

이는 영세하고 낙후된 의류제조업체 기초환경 개선 및 설비 지원을 통해 안전한 작업환경 조성 및 생산성을 도모하고자 하는 의류제조업체 작업환경개선사업이 5,000만원 신규 편성되고 중소기업육성 기금 전출금 20억 등이 증액되었으며,

임산부 친환경 농산물 꾸러미지원 2억 9,600만원과, 전통시장 주차환경개선(공영시설주차장 이용보조) 5,700만원은 2023년 예산으로 예정되었던 국·시비가 미반영됨에 따른 사업 종료로, 지역 문화·관광 자원과 연계한 고유 특장점을 집중 육성하고 온라인 진출 역량을 향상하고자 한 특성화시장 육성 사업 2억 4,700만원 등이 공모사업에 미선정됨에 따라 전액 감액됨.

- 일자리정책과는 기정예산 대비 1억 6,300만원이 증액(2.29%)된 72억 7,700만원이 계상됨.

이는 사회적경제기업에 브랜드, 기술개발, 홍보·마케팅·부가서비스 등 사업개발비를 지원하는 사회적경제기업 사업개발비 지원 사업이 서울시에 공모사업으로 선정되지 않아 1억 5,300만원 전액 감액되고 4차산업 청년취업지원의 확정내시 변경에 따라 4,600만원 감액되었으며,

서울청년센터 영등포 오랑의 하반기 운영예산(인건비, 운영비) 1억 1,800만원, 청년정책 기본계획 수립연구용역비 2,200만원 등이 증액편성됨에 기인함.

【 미래비전추진단 】

○ 미래비전추진단 소관 세출예산(안)은 기정예산 318억 6,000만원 대비 19억 4,500만원이 증액(6.11%)된 338억 500만원으로, 교육복지센터 및 융합인재교육센터의 이전에 따른 경비, 구립 선유도서관 공간개선사업, 구립 도서관 환경개선 사업비 등이 증액편성됨.

- 미래교육과는 기정예산 대비 17억 5,400만원이 증액(5.60%)된 330억 5,500만원이 계상됨.

이는 교육복지센터가 올해 12월말로 임차계약이 만료됨에 따라 구 시설인 당산로 235로 이전을 위한 건물의 공사 비용 및 이전 비용 8,200만원, 융합인재교육센터가 현재 별관 청사 2층에서 2023년 9월 개청 예정인 신길6동 신청사 내로 이전을 위한 철거 및 이전비 등 1억 4,300만원이 증액되고,

스페이스T 공모사업 선정에 따라 트윈세대 전용공간을 조성하고 노후화된 선유도서관을 전체 리모델링 하는 구립 선유도서관 공간개선 사업은 본 예산에 공사비 등의 필요경비를 편성하였으나 원자재 및 노무비 증가, 안전성 증대를 위한 난간 교체 등 공사 범위의 확대로 5억 2,200만원이 증액되었으며,

구립 도서관 환경개선 사업은 문래도서관 공간개선을 위해 교부 받은 2021년 특별교부세 잔액을 사용하고자 하는 것으로 구립 도서관의 고장시설, 노후가구 교체 등 환경개선 공사비 9억 8,000만원 증액됨에 기인함.

【 보건소 】

- 보건소 소관 세출예산(안)은 기정예산 345억 4,300만원 대비 35억 2,100만원이 증액(10.19%)된 380억 6,400만원으로, 이는 코로나19 상황실 지속 운영에 따른 신종 감염병 발생, 산모·신생아 건강관리 지원, 난임수술비 지원사업, 치매안심센터, 응급의료기관 지원발전프로그램 사업 등이 증액된 것이 주된 요인임.
- 보건위생과 기정예산 대비 7,100만원이 증액(0.65%)된 110억 5,000만원이 계상됨.
이는 2023년 직급보조비 인상분(「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 개정에 따라 직급별로 2만원 이내 인상)에 따른 인력 운영비 2,300만원 등이 증액된 것에 기인함.
- 감염병관리과 기정예산 대비 11억 3,700만원이 증액(8.47%)된 145억 5,700만원이 계상됨.
이는 신종 감염병 발생 대응 사업이 코로나19 위기단계 조정 로드맵에 따라 2단계 조정 시까지 코로나19 역학조사, 선별진료소 및 코로나19 상황실 지속 운영이 필요하며 상반기 코로나19 확진자 증가로 인한 인건비 부족분 5억 4,000만원 등이 증액 편성됨에 기인함.
- 건강증진과 기정예산 대비 21억 100만원이 증액(23.54%)된 110억 2,600만원이 계상됨.

난임부부 시술비 지원 사업의 지원대상자 수가 1,047건에서 2,497건으로 상향조정됨에 따라 11억 4,600만원, 산모·신생아 건강관리 지원 사업은 바우처 평균단가(166천원 증) 상향으로 2억원, 치매안심센터 운영 사업은 확정내시 통보에 따라 2억원 등이 증액됨에 기인함.

- 의약과 기정예산 대비 2억 1,200만원이 증액(17.42%)된 14억 3,000만원이 계상됨.

응급의료기관 지원발전프로그램 사업은 응급환자 진료의 질을 제고하기 위해 2022년 응급의료기관 평가결과를 반영하여 대림성모병원, 명지성모병원에 보조금을 지원하는 사업으로 1억 7,300만원, 의료기관에 CCTV설치를 지원하는 수술실 안전관리 지원 3,600만원, 소방안전을 위한 의료기관 스프링클러 설치지원 사업에 3,400만원 등이 증액됨에 기인함.

나) 기금운용계획(안)

(1) 2023년도 고향사랑기금 운용계획(안)

- 변경대상 : 2023년도 고향사랑기금
- 변경요구액: 2,300만원
- 변경사유 : 고향사랑 기부금, 이자수입 수령에 따른 수입·지출 계획 변경

- 본 기금운용계획(안)은 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조 제2항에 따라 우리 구의회에 제출하여 의결을 얻고자 하는 것으로,

○ 주요 내용으로는,

당초 2023년도 자금운용계획이 편성되지 않았으나 2,300만원이 신규 편성됨에 따라 2,300만원으로 편성됨.

- 수입 증감액은 2,300만원으로 공공예금이자수입 120천원, 2023년 고향사랑 기부금 2,300만원을 신규 편성함.
- 지출 증감액은 2,300만원으로 예치금 2,300만원 신규 편성함.

다) 기금운용계획 변경(안)

(1) 2023년도 통합재정안정화기금(통화계정)운용계획 변경(안)

- 변경 대상 : 2023년도 통합재정안정화기금(통화계정)
- 변경요구액: 333억 3,500만원
- 변경 사유 : 2022회계연도 결산 잉여금 및 일반회계·주차장특별회계 기금예탁금 수령에 따른 수입·지출 계획 변경

○ 본 기금운용계획 변경(안)은 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조에 정책사업의 2/10 이상 금액변경을 하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다는 규정에 따라 우리구 의회의 의결을 얻고자 하는 것으로,

○ 주요 내용으로는,

당초 2023년도 자금운용계획에서 217억 3,100만원으로 편성되었으나 333억 3,500만원 증액 변경함에 따라 550억 6,600만원으로 편성됨.

- 수입 증감액은 333억 3,500만원으로 예수금 329억 7,100만원, 이자수입 3억 6,400만원을 증액 편성하고 예치금 회수 482천원 감액 편성함.
- 지출 증감액은 333억 3,500만원으로 예치금 333억 3,500만원 증액 편성함.

- (2) 2023년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)운용계획 변경(안)
- 변경 대상 : 2023년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)
 - 변경요구액: 18억 2,000만원
 - 변경 사유 : 공공예금이자수입 및 일반회계전출금 수령에 따른 수입·지출 계획 변경
- 본 기금운용계획 변경(안)은 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조에 정책사업의 2/10를 초과하여 금액 변경을 하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다는 규정에 따라 우리 구 의회의 의결을 얻고자 하는 것으로,
- 주요 내용으로는,
- 당초 2023년도 자금운용계획을 편성하지 않았으나 18억 2,000만원이 신규편성됨에 따라 18억 2,000만원으로 편성됨.
- 수입 계획은 18억 2,000만원으로 전입금 17억 9,600만원, 이자수입 2,400만원이 증액 편성됨.
 - 지출 증감액은 18억 2,000만원으로 예치금 18억 2,000만원이 신규 편성됨.

- (3) 2023년도 중소기업육성기금운용계획 변경(안)
- 변경 대상 : 2023년도 중소기업육성기금
 - 변경요구액: 16억 1,400만원
 - 변경 사유 : 2022회계연도 결산 잉여금 및 일반회계 기금전출금 수령에 따른 수입·지출 계획 변경
- 본 기금운용계획 변경(안)은 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조에 정책사업의 2/10를 초과하여 금액 변경을 하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다는 규정에 따라 우리 구 의회의 의결을 얻고자 하는 것으로,

○ 주요 내용으로는,

당초 2023년도 자금운용계획에서 74억 8,400만원으로 편성되었으나 16억 1,400만원 증액 변경함에 따라 90억 9,800만원으로 편성됨.

- 수입 증감액은 16억 1,400만원으로 전입금 20억, 이자수입 5,400만원을 증액 편성하고
 융자금회수(이자포함) 1억 5,100만원, 예치금 회수 2억 8,900만원
 감액 편성함.
- 지출 증감액은 16억 1,400만원으로 융자성 사업비 22억 4,300만원이 증액 편성되고 예치금 6억 2,800만원이 감액 편성됨.

3) 사회건설위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는

기정예산 5,772억 3,600만원 대비 17%인
979억 9,700만원이 증액된 6,752억 3,300만원으로,
일반회계는 939억 8,000만원 증액된 6,393억 3,000만원이고,
특별회계는 40억 1,700만원 증액된 359억 300만원임.

가) 주요 편성내역을 살펴보면

【복지국】

- 복지국 소관 세출예산은 일반회계와 의료급여기금 특별회계를 포함하여 기정예산 4,366억 300만원 대비 6.1%인 264억 5,000만원 증가한 4,630억 5,400만원으로 일반회계 4,623억 7,000만원, 특별회계 6억 8,400만원 편성되었음.

○ 일반회계 주요 증감 요인은

- 복지정책과는 확정내시 통보에 따라 **종합사회복지관 운영 및 기능보강 사업비** 등 총 2억 7,300만원을 증액 편성하였으며, **보훈대상자 위문 및 행사 사업**은 광복회 사무실을 구 소유 건물로 무상 임차하게 되어 사무실 임차료·보증금 등 1억 1,400만원을 감액하였고, 국가보훈대상자 장례지원사업비로 4,200만원을 신규 편성하는 등 총 6,500만원 감액하였으며, **1인가구 사회적 관계망 형성 지원사업비** 변경내시 통보에 따라 5,300만원을 증액 편성하였음.
- 생활보장과는 희망키움통장, 내일키움통장, 청년희망키움통장 등 가입자가 일정금액을 은행에 저축하면 정부가 근로소득자에게 장려금을 지원하는 **자산형성지원사업비**는 확정내시 통보에 따라 10억 900만원을 증액 편성하였음.
- 보육지원과는 **구립어린이집(영이어린이집) 국유지 5회차 대부료**를 납부하기 위해 3,200만원을 증액 편성하였으며, **영유아 보육료 지원비**는 보육료 지원단가 상승 등에 따라 36억 7,600만원을 증액 편성하였고, 「**민관협력 국공립어린이집 지원사업**」인 **하정어린이집 임시이전비**는 하나금융공익재단 기부금 지원 결정에 따라 4억 3,300만원을 증액 편성하였으며, **도농상생 공공**

급식센터 운영비는 공공급식 식재료 조달체계 개편시기가 당초 '23년 7월에서 '24년 1월로 변경됨에 따라 인건비, 시설운영비로 3억 2,600만원을 증액 편성하였고, 브라이언여의도에 조성되는 서울형 키즈카페 타당성조사 용역비 2,000만원을 증액 편성하였으며, 산후조리경비 지원비 9억 8,200만원, 육아휴직 장려금 지원비 3억 1,200만원을 각각 신규 편성하였음.

- 아동청소년복지과는 아동급식지원비 부족분 및 지원기준 확대에 따라 아동급식 지원비 5,800만원을 증액 편성하였고, 대림1동 다목적공동이용시설 내부 기능보강 등 비용 및 영등포3호점 우리동네키움센터 이전 등으로 대림1동 다목적공동이용시설 설치 및 관리비 1억 600만원을 편성하였으며, 서울형 아이돌봄비 지원사업은 4촌 이내 친인척이 자신의 손자녀에게 돌봄을 수행할 시 지원 비용으로 1억 800만원, 양육공백 발생시 민간 아이돌봄 서비스기관 이용권 지원비로 2,200만원 등 총 1억 3,000만원을 신규 편성하였음.
- **어르신장애인과는 경로당 운영지원사업에서 경로당 중식지원비로 4억 5,600만원 등 총 9억 6,400만원을 증액 편성하였으며, 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업에서 확정내시 통보 등에 따라 1억 5,300만원을 증액 편성하였고, 실내 마스크 의무 착용 해제 후 경로당 이용이 활성화됨에 따라 **경로당 프로그램 활성화 사업비**로**

1억 1,300만원을 증액하였으며, **어르신복지시설 운영 지원비**는 2023년 노인장기요양보험의료급여부담금 결정액 최종통보에 따라 6,100만원 증액 편성하였고, **노인일자리 및 사회활동지원 사업**은 확정 내시 통보에 따라 9억 400만원 증액하였으며, 구 자체 지원사업으로 소득기준 상관없이 관내 만65세 이상 어르신들의 일자리를 위한 영등포형 어르신일자리 지원비 및 중식도우미 인원 추가모집에 따른 활동비 추가 지원으로 1억 9,800만원을 증액 편성하였고, 노인상담센터 위탁기간 종료에 따른 **노인상담센터 운영비**를 2억 700만원 감액 편성하였으며, **발달장애인평생교육센터 운영사업**에서 발달장애인 평생교육센터 외부활동 지원을 위한 차량 구입비로 4,200만원 증액 편성하였음.

- **의료급여기금 특별회계**는 기정예산 5억 4,400만원 대비 26%인 1억 4,000만원이 증액된 6억 8,400만원으로, 국·시도비 보조금 반환금 1억 4,000만원이 증액 편성되었음.

【생활환경국】

- **생활환경국 소관 세출예산**은 일반회계와 발전소 주변지역 지원 사업 특별회계를 포함하여 기정예산 712억 2,300만원 대비 3%인 21억 4,400만원 증가한 733억 6,600만원으로 일반회계 733억 1,200만원, 특별회계 5,400만원 편성되었음.

○ 주요 증감요인은

- 청소과는 가로 청결도 향상사업에서 깨끗한 거리조성을 위해 구민이 참여하는 도시청결 사업으로 담배꽂초 수거보상금 지급 등 2,700만원을 신규 편성하였고, 생활폐기물 발생량이 전년 대비 증가함에 따라 폐기물 처리비 2억 9,900만원을 증액 편성하였음.
- 환경과는 전기요금 인상에 따라 취약계층 에너지 비용부담 완화를 위하여 에어컨 사용 에너지 효율 개선사업으로 취약계층 1,000가구 대상 에어컨 실외기 차양막 구매 및 설치비로 3,500만원 신규 편성하였음.
- 푸른도시과는 신길근린공원 배드민턴장 전용 조명 미설치로 인하여 이용객의 이용불편 및 안전사고의 위험을 방지하기 위해 조명탑 설치비 3,600만원을 증액 편성하였고, 공원 내 테마정원 조성은 특색 있는 테마정원을 조성하여 코로나블루 등 심신이 지친 구민들에게 힐링 공간을 제공하기 위해 1억원을 증액 편성하였으며, 어린이와 노인 등 노약자들이 주로 이용하는 시설을 대상으로 공원 내 그늘막 설치비 6,800만원을 증액하였고, 관내 공원시설의 청소 및 환경관리를 통해 보건위생 증진과 어르신일자리 창출을 위한 어르신과 함께하는 공원 환경관리비 6,000만원을 증액 편성하였으며, 거동이 불편한 어르신들을 위해 관내 경로당에서 원예교실을 운영하여 어르신들의 정서적 안정과 일상적인 삶에 활력을 주기 위한 시니어 힐링 원예교실

운영비 2,700만원을 증액하였고, 테마화단 재조성 등 녹지대 수준 향상·관리비로 2억원을 증액 편성하였으며, 여름철 태풍 및 폭우에 대비하여 안전사고 예방을 위한 녹지대 위험수목 정비사업비 3,000만원 증액하였고, 2001년 조성되어 노후화된 여의나루벽천 재가동을 위해 수중모터 교체 등 친수공간 수경시설 유지관리사업으로 4,000만원을 증액 편성하였으며, 빗물관리 시설 확충사업은 서울시 “2023년 빗물관리시설 확충사업”에 선정됨에 따라 띠녹지형 빗물정원 조성을 위하여 5억원 증액하였고, 보도상 지상기기 미관개선(2021)을 위한 특별조정교부금으로 교부받은 5억원을 여의도 일대 가로수 생육환경 개선사업으로 용도변경하여 편성하였으며, 주요노선 띠녹지 및 가로녹지를 청결하게 관리하기 위하여 녹지 관리 봉사대 운영사업비로 5,000만원을 증액 편성하였음.

- 발전소 주변지역 지원사업 특별회계는 2023년 신규 설치되어 발전소주변지역 지원사업비 5,400만원이 편성되었음.

【안전교통국】

- 안전교통국 소관 세출예산은 일반회계와 주차장 특별회계를 포함하여 기정예산 598억 8,800만원 대비 7.4%인 44억 3,500만원 증액된 643억 2,300만원으로, 일반회계 307억 3,600만원, 특별회계 335억 8,800만원이 편성되었음.

○ 일반회계 주요 증가요인은

- 도시안전과는 지난해 기록적인 폭우와 구민홍보 강화로 풍수해보험 가입 건수 및 지방비 분담금이 대폭 증가함에 따라 저지대 주민 풍수해보험 지원사업비 6,500만원 증액 편성하였고, 밤병용 CCTV 설치 및 운영사업에서 지능형CCTV를 설치하기 위한 2억 4,000만원, 긴급상황 시 경찰·소방 등 시민안전 관계부처에서 신속하게 우리 구 CCTV 영상정보를 활용할 수 있는 통합플랫폼인 스마트서울 안전망 구축비 1억 5,000만원, 총 3억 9,000만원을 증액 편성하였음.
- 치수과는 여름철 집중호우로 인한 반지하주택 침수위험도 등을 고려하여 시설설치가 시급한 가구 등에 우선 설치하기 위하여 침수방지시설 설치 공사비를 2억원 증액하였으며, 침수예방과 빗물받이 중요성에 대한 주민의식 제고를 위하여 직능단체 등 주민이 참여하는 빗물받이 청소의 날 운영비로 4,000만원을 신규 편성하였으며, 도림보도육교가 철거됨에 따라 도림보도육교 역할을 유지할 수 있는 계단 및 징검다리 설치를 위하여 하천 및 우수지내 시설물 보수공사비 3억 5,000만원을 증액 편성하였음.
- 교통행정과는 관내 마을버스 적자업체에 대한 재정지원을 위하여 1억 4,400만원을 신규 편성하였으며, 서울시에서 운전면허 자진반납 어르신에게 제공하는 10만원 상당의 교통카드 1차 배부 수량이 전량 소진됨에 따라 대기자 누적 등으로 인한 민원 발생을 방지하고자 고령운전자 면허증 반납 지원사업으로 3,100만원 증액 편성하였음.

- 주차장특별회계는 기정예산 300억 6,900만원 대비 10.1%인 30억 4,000만원이 증액된 331억 900만원으로, 인력운영비 1,000만원, 통합재정안정화기금 예탁금 29억 7,100만원, 시도비보조금 반환금 5,800만원이 증액 편성되었음.

【도시국】

- 도시국 소관 세출예산은 일반회계와 건축안전특별회계를 포함하여 기정예산 95억 2,300만원 대비 682.2%인 649억 6,700만원이 증액된 744억 9,000만원으로, 일반회계 729억 1,200만원, 특별회계 15억 7,800만원이 편성되었음.
- 일반회계 주요 증감 요인은
 - 주택과는 공동주택관리 지원사업에서 취약계층 이용시설의 보수·보강 지원을 확대하기 위하여 재원이 부족한 공동주택경로당 시설 개보수비 지원으로 2억원을 증액 편성하였음.
 - 도시계획과는 경부선 지하화 시 지상 구간 및 주변 일대에 대한 선제적 종합발전 마스터플랜을 마련하고 미래 청사진을 제시하여 중앙정부, 서울시 등 관계기관의 계획 단계에서 우리 구 의견이 반영될 수 있도록 경부선 일대 종합발전 마스터플랜 수립사업으로 3억원을 증액하였으며, 준공업지역 총량제 등으로 인해 경직되게 관리되고 있는 준공업지역에 대한 제도개선안 마련 및 발전방안 수립을 위한 용역업체 입찰이 2차례 유찰(1차: 무응찰, 2차: 단독응찰)됨에 따라 용역비를 추가 확보하여 우수업체 참여 유도 및 조속한 용역 추진을 위하여 준공업지역 발전방안 수립비로 3억원을 증액 편성하였음.

- 주거사업과는 서울시 주택공급 관련 공모사업(모아타운, 신속 통합기획 주택재개발사업, 사전기획 공공재개발사업)에 체계적으로 대응하기 위해 주택공모사업 후보지 발굴 및 기초조사 용역비 4,000만원을 증액 편성하였고, 주택 재건축 사업지원비는 재건축 판정을 위한 정밀안전진단 용역 등 총 4억 2,000만원을 증액 편성하였으며, 민간재정비 사업추진에서는 정비계획 추진을 위한 등기우편 발송비용으로 총 1,400만원을 증액 편성하였고, 구민들의 재개발·재건축에 대한 관심이 높아짐에 따라 '22년 12월부터 '23년 2월까지 시범 운영하였던 '찾아가는 재개발·재건축 상담센터'를 "상설 상담센터"로 확대 운영하기 위해 6,200만원을 증액 편성하였음.
- 건축과는 민사소송 패소에 따른 배상금 지급과 관련하여 당산동4가 90 건축물에 대하여 우리 구에서 2017~2019년에 걸쳐 원고 씨에스로직스(주)의 착공신고를 4회 반려 처분하여 공사 지연으로 인한 이유로 '21년 11월경 원고는 이와 같은 집행기관의 행정처분이 위법하다며 사업지연(2년)에 따른 손실금액 약 1)100억원 및 이자 약 22억원의 배상금 지급 민사소송을 제기하여 우리 구가 패소, 이에 배상금 지급에 대한 이자가 연12%로 높을 것으로 예상되어 이자 최소화를 위해 민사소송 배상금 120억 8,300만원을 증액 편성하였으며, 침수대비 '23년 2월~5월 반지하 주택 상태조사 실시 결과에 따라 선정된 건축물을 대상으로 개폐식 방범창 설치비 7억원을 증액하였고, 총괄건축가 자문 운영비

1) 임대료 85.8억원, 공사비 2.2억원, 토지재산세 0.5억원, 종부세 8.4억원, 개발부담금 2.8억원, 설계변경 0.3억원

500만원을 신규 편성하였으며, 노후 민간 건축물 안전관리비는 노후 민간 건축물 위험요인 사전 방지를 위해 소규모 노후건축물 직권 안전점검비 4,400만원 등 총 4억 2,400만원을 증액하였고, 민간 건축공사장 안전점검 및 지도 시행사업은 기존 건축사(전문인력)의 의원면직('22.12.12.)에 따른 필수 전문인력의 결원으로 업무에 공백이 발생하여, 필수 전문인력 채용 전까지 市 건축안전자문단을 활용하여 기술 검토 후 수당지급을 하기 위해 500만원을 증액 편성하였으며, 제3종시설물 사고 발생 시 긴급 보수·보강과 복구비용을 확보하기 위하여 제3종시설물 안전관리비 2억 9,600만원은 증액 편성하였음.

- 부동산정보과는 정확한 위치정보 제공을 위한 노후화된 건물 번호판 교체사업 도로명주소 운영 및 정확한 주소정보 제공 사업비로 2,500만원 증액 편성하였음.

○ 건축안전특별회계(건축과)는 기정예산 7억 9,500만원 대비 98.4%인 7억 8,300만원이 증액된 15억 7,800만원으로 건축물 안전점검 등 사업비 7억 2,500만원, 국·시도비 보조금 반환금 5,700만원을 각각 증액 편성하였음.

나) 기금운용계획 변경(안)

(1) 2023년도 청사건립기금 운용계획 변경(안)

- 변경대상: 2023년도 청사건립기금
- 변경요구액: 509억 5,300만원
- 변경사유: 공공예금 이자수입 및 일반회계 전입금 수령에 따른 수입·지출 계획 변경

- 본 기금운용계획 변경(안)은 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조에서 정책사업의 2/10를 초과하여 금액 변경을 하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다는 규정에 따라 우리 구 의회의 의결을 얻고자 하는 것으로,
- 주요 내용으로는,
 - 당초 2023년도 자금운용계획에서 50억 8,000만원으로 편성되었으나 509억 5,300만원 증액 변경함에 따라 560억 3,300만원으로 편성됨.
 - 수입 증감액은 509억 5,300만원으로 전입금 500억원, 이자수입 9억 5,300만원을 증액 편성함.
 - 지출 증감액은 509억 5,300만원으로 예치금 509억 5,300만원 증액 편성함.

6. 검토결과

- 추가경정예산은 「지방재정법」 제45조에 따라 본예산 편성 후 사업진행 과정에서 발생하는 특별한 사유 등으로 예산을 변경할 필요가 있을 때 편성하는 것으로
 - 본 추가경정예산안의 세입은 '2022년 회계연도 결산에 따른 순세계 잉여금과 전년도 이월금, 국·시비 보조사업비 추가 내시액 등을 재원으로 하며,
 - 세출은 금년도 국·시비 보조사업에 대한 구비 분담금, 2022년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 등 법적·의무적 필수경비와 중소기업 육성기금 전출금, 신종 감염병 발생 대응사업 등 지역 경제 활성화 및 구민의 안전을 위한 사업, 다가오는 장마철을 대비하여 수해예방을 위한 사업의 추가 소요분 등을 세입 재원 한도 내에서 선택적으로 편성한 것으로 보임.
 - 다만 건전하고 효율적인 재정 운영을 위해 예산의 타당성, 규모, 연내 집행 가능성 등의 요건을 감안하여 재원이 꼭 필요한 사업에 투입될 수 있도록 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.

참 고 자 료

1 지방자치단체 기금관리기본법

제11조(기금운용계획의 변경) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기금운용계획의 정책사업 지출금액의 범위에서 세부항목 지출금액을 변경할 수 있다. 다만, 제3호의 경우에는 지방의회의 기금운용계획안 심의 과정에서 삭감된 부분에 사용할 수 없다.

1. 예측할 수 없는 소요가 발생한 경우
2. 긴급한 소요가 발생한 경우
3. 기존사업을 보완하는 경우

② 지방자치단체의 장은 기금운용계획의 정책사업 지출금액을 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다. 다만, 정책사업 지출금액의 10분의 2 이하를 변경하려는 경우와 다음 각 호의 기금의 정책사업 지출금액을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2015. 7. 24.>

1. 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조에 따른 재난관리기금
2. 「재해구호법」 제14조에 따른 재해구호기금

③ 제1항 및 제2항 단서에 따라 기금운용계획을 변경한 경우에는 기금의 결산보고서에 그 내용과 사유를 명시하여야 한다.

2 지방재정법

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비

3 지방자치법

제142조(예산의 편성 및 의결) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.

② 시·도의회는 제1항의 예산안을 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.

③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가시키거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.

④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.

제145조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다.

② 제1항의 경우에는 제142조제3항 및 제4항을 준용한다.