제253회 영등포구의회 제1차 정례회

『2024년도 제1회 추가경정예산(안),
2024년도 기금운용계획 변경(안)』

검 토 보 고 서

【영등포구청장 제출】

2024. 6. 24.

예산결산특별위원회
전문위원

『2024년도 제1회 추가경정예산(안), 2024년도 기금운용계획 변경(안)』

검 토 보 고 서

1. 경　　과

의안 제372호 및 제373호로 2024년 5월 31일 영등포구청장으로부터 제출되어 2024년 6월 11일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2024년도 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」 제11조에 따라 기금운용계획 변경(안)의 의결을 요청함.

3. 주요내용

가. 2024년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분		추경예산(안)	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	증감률(%)
합 계		**1,043,686,966**	**905,401,113**	**138,285,853**	**15.27**
일반회계		**1,013,037,386**	**881,873,755**	**131,163,631**	**14.87**
특별회계		**30,649,580**	**23,527,358**	**7,122,222**	**30.27**
	의료급여	686,984	540,000	146,984	27.22
	발전소주변지역 지원사업	46,835	45,300	1,535	3.39
	주 차 장	27,500,448	21,637,145	5,863,303	27.10
	건축안전	2,415,313	1,304,913	1,110,400	85.09

4. 추가경정예산(안) 편성내역

가. 일반회계 ---------- 131,163,631천원

1) 세입총괄표 (단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	비 고
계	1,013,037,386	881,873,755	131,163,631	
지방세 수입	197,688,180	197,688,180	0	
보통세	196,955,924	196,955,924	0	
지난년도 수 입	732,256	732,256	0	
세외수입	109,327,190	108,327,190	1,000,000	
경 상 적 세외수입	71,669,910	71,669,910	0	
임 시 적 세외수입	8,260,218	7,260,218	1,000,000	○ 지역자활센터 이전비
지방행정 제재·부과금	29,397,062	29,397,062	0	
지방교부세	13,928,000	13,928,000	0	
조정교부금 등	88,984,519	88,984,519	0	
자 치 구 조정교부금	88,984,519	88,984,519	0	
보 조 금	405,719,609	397,945,866	7,773,743	
국고 보조금	237,496,979	235,287,505	2,209,474	
시·도비 보조금	168,222,630	162,658,361	5,564,269	
보전수입 등 및 내부거래	197,389,888	75,000,000	122,389,888	
보전수입 등	197,389,888	75,000,000	122,389,888	○ 순세계잉여금: 111,579,715 ○ '23회계연도 결산에 따른 국·시비 사용잔액: 10,810,173

2) 세출예산 편성 내역 ---------- 131,163,631천원

- 정책사업비 ---------- 47,893,449천원

※ 주요 사업 편성 내역

① 대림3동 공공복합청사 건립	3,376,960 천원
② 자치회관 환경개선신 (문래동 공유주방, 신길6동 방음시설)	96,467 천원
③ 신길3동 공공복합청사 인테리어	69,600 천원
④ 신길5구역 학교복합시설 건립	52,350 천원
⑤ 장애인 평생교육이용권 지원사업신	112,356 (국 73,500) (구 38,856) 천원
⑥ 구민회관 청소년독서실 환경개선	259,620 천원
⑦ 대림3유수지 종합체육시설 건립	8,600,000 천원
⑧ 양평동 공공복합 체육시설 건립	4,500,000 천원
⑨ 동민 한마음체육대회 개최 지원신	297,000 천원
⑩ 브라이튼 여의도 공공체육시설 조성신	58,000 천원
⑪ 소송사무 처리 배상금 등	5,874,000 천원
⑫ 영등포전통시장 공영주차장 운영신	11,540 천원
⑬ 통합일자리지원센터 조성	323,124 천원
⑭ 영등포동 공공복합시설 건립	1,199,778 천원
⑮ 지역자활센터 이전	1,000,000 천원
⑯ 신길12구역 사회복지복합시설 건립	4,000,000 천원
⑰ 부모급여 지원	1,684,439 (국 757,998) (시 648,509) (구 277,932) 천원
⑱ 장애인단체연합회 사무실 신규 조성신	207,000 천원

⑲ 도림게이트볼장 정비 및 안양천 데크 조명 설치신	213,000 천원
⑳ 태풍대비 공원 등 수목 가지치기 (공원, 학교, 태풍대비)	172,000 천원
㉑ 정원·공원 및 황톳길 문화행사신 (정원문화센터 프로그램 운영, 공원 문화행사, 황톳길 걷기행사)	77,200 천원
㉒ 방범용 CCTV 설치 및 운영	200,000 천원
㉓ 영등포역횡단 보도육교 외 1개소 보수보강공사신 (특별조정교부금 집행잔액 활용)	579,000 천원
㉔ 지하주택 침수방지시설 설치공사신	850,000 천원
㉕ 연속형 빗물받이 설치신	800,000 천원
㉖ 보행환경개선 안전시설물 설치신 (당산중 후문 앞 등 5개 사업)	212,965 천원
㉗ 청사건립 기금 전출금	50,000,000 천원
㉘ 의정활동지원	81,600 천원

- **'23년 국·시비 보조금 반환금 ---------- 18,630,777 천원**
- **예비비 ---------- 3,996,448 천원**
  - ▶ 일반예비비: 1,779,000천원
  - ▶ 재해·재난목적예비비: 2,217,448천원
- **행정운영경비---------- 273,957 천원**
  - ▶ 인건비: 54,766천원
  - ▶ 특근매식비: 219,191천원
- **기금전출금 ---------- 60,369,000 천원**
  - ▶ 청사건립기금 전출금: 50,000,000천원
  - ▶ 통합기금 전출금: 10,369,000천원

나. 특별회계 ---------- 7,122,222천원

의료급여기금 특별회계 ---------- 146,984천원

- **세입**
  - 순세계 잉여금: 146,348천원
  - 보조금 사용잔액: 636천원
- **세출**
  - 재가의료급여 사업: △14,020천원
  - 장애인보조기기 구입비: 14,020천원
  - 보조금 반환금: 146,984천원

발전소 주변지역 지원사업 특별회계 ---------- 1,535천원

- **세입**
  - 국고보조금: 1,535천원
- **세출**
  - 국고보조금 반환금: 1,535천원

주차장 특별회계 ---------- 5,863,303천원

- **세입**
  - 순세계 잉여금: 5,805,738천원
  - 보조금 사용잔액: 57,565천원
- **세출**
  - 주차시설 확충 및 관리 사업비: 148,750천원
  - 행정운영경비: 3,932천원
  - 예탁금: 5,543,349천원
  - 보조금 반환금: 167,272천원

건축안전 특별회계 ---------- 1,110,400천원

- **세입**
  - 순세계 잉여금: 712,837천원
  - 보조금 사용잔액: 397,563천원
- **세출**
  - 건축물 보수보강 및 복구 등 사업비: 662,071천원
  - 행정운영경비: 1,998천원
  - 보조금 반환금: 446,331천원

다. 부서별 세출예산

1) 총 괄 (일반회계, 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증(△)감	증감률(%)
총 계	1,043,686,966	905,401,113	138,285,853	15.27
일반회계	1,013,037,386	881,873,755	131,163,631	14.87
특별회계	30,649,580	23,527,358	7,122,222	30.27

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		340,650	336,959	3,691	1.10
행정국	총 무 과	133,052,042	133,019,054	32,988	0.02
	홍보미디어과	5,604,495	5,528,613	75,882	1.37
	자치행정과	16,491,629	12,788,508	3,703,121	28.96
	미래교육과	34,672,792	34,170,321	502,471	1.47
	문화체육과	45,742,675	28,403,733	17,338,942	61.04
	민원여권과	1,344,199	1,319,652	24,547	1.86
기획재정국	기 획 예 산 과	34,288,276	14,044,594	20,243,682	144.14
	지 역 경 제 과	7,165,769	3,343,473	3,822,296	114.32
	일자리정책과	7,944,700	7,209,263	735,437	10.20
	재 무 과	752,047	749,325	2,722	0.36
	징 수 과	897,275	892,587	4,688	0.53
	재산세과	653,678	630,729	22,949	3.64
	지방소득세과	390,401	386,469	3,932	1.02

복지국	복 지 정 책 과	18,271,349	16,176,924	2,094,425	12.95
	생 활 보 장 과	94,681,117	91,227,331	3,453,786	3.79
	보 육 지 원 과	169,073,001	157,978,194	11,094,807	7.02
	아동청소년과	20,737,732	19,547,087	1,190,645	6.09
	어르신장애인과	196,438,271	191,277,523	5,160,748	2.70
생활환경국	가 로 경 관 과	968,962	963,885	5,077	0.53
	청 소 과	60,241,080	60,095,974	145,106	0.24
	환 경 과	4,188,773	3,975,287	213,486	5.37
	푸 른 도 시 과	13,145,339	11,710,846	1,434,493	12.25
안전교통국	도 시 안 전 과	6,453,441	6,151,415	302,026	4.91
	도 로 과	12,794,943	11,564,545	1,230,398	10.64
	치 수 과	9,115,047	6,974,065	2,140,982	30.70
	교 통 행 정 과	3,107,688	2,840,799	266,889	9.39
	주 차 문 화 과	45,626	44,870	756	1.68
도시국	주 택 과	2,146,697	2,057,128	89,569	4.35
	도시계획과	65,944,157	15,778,165	50,165,992	317.95
	주거사업과	1,576,228	1,466,699	109,529	7.47
	건 축 과	594,026	590,119	3,907	0.66
	부동산정보과	541,667	537,732	3,935	0.73
보건소	보건위생과	11,859,184	11,848,881	10,303	0.09
	감염병관리과	10,794,198	9,582,707	1,211,491	12.64
	건강증진과	13,445,552	9,444,711	4,000,841	42.36
	의 약 과	1,477,239	1,246,586	230,653	18.50
의 회 사 무 국		6,055,441	5,969,002	86,439	1.45

3) 특별회계

(단위 : 천원)

구 분		추경예산(안)	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
총 계		30,649,580	23,527,358	7,122,222	30.27
의료급여	생활보장과	686,984	540,000	146,984	27.22
발전소 주변지역 지원사업	환 경 과	46,835	45,300	1,535	3.39
주 차 장	주차문화과	27,500,448	21,637,145	5,863,303	27.10
건축안전	건 축 과	2,415,313	1,304,913	1,110,400	85.09

라. 부서별 세부 편성내역

1)일반회계

【감사담당관】 (단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내 역
총 계	340,650	336,959	3,691	1.10% 증
감사담당관	340,650	336,959	3,691	◦ 기본경비 3,629 ◦ 시도비보조금 반환금 62

【행정국】 (단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내 역
총 계	236,907,832	215,229,881	21,677,951	10.17% 증
총무과	133,052,042	133,019,054	32,988	◦ 행정업무 및 유관기관 지원 26,000 ◦ 기본경비 6,351 ◦ 시도비보조금 반환금 637

홍 보 미디어과	5,604,495	5,528,613	75,882	◦ 서울형 뉴딜일자리 영상홍보 전문가 양성	4,892
				◦ 행정정보통신망 운영관리	66,000
				◦ 기본경비	4,990
자 치 행 정 과	16,491,629	12,788,508	3,703,121	◦ 대림3동 공공복합청사 건립	3,376,960
				◦ 신길3동 공공복합청사 건립	69,600
				◦ 자율방범대 운영 지원	27,414
				◦ 고향사랑 기부제 운영	62,470
				◦ 자치회관 환경개선	96,467
				◦ 자원봉사센터 운영	7,358
				◦ 기본경비(과·동)	59,423
				◦ 국고보조금 반환금	2,055
				◦ 시도비보조금 반환금	1,374
미 래 교 육 과	34,672,792	34,170,321	502,471	◦ (가칭)신길5구역 학교복합시설 건립	52,350
				◦ 장애인 평생교육이용권 지원사업	112,356
				◦ 구립청소년독서실 운영	259,620
				◦ 기본경비	3,024
				◦ 국고보조금 반환금	23,945
				◦ 시도비보조금 반환금	51,176
문 화 체 육 과	45,742,675	28,403,733	17,338,942	◦ 영등포문화재단 운영 지원	190,200
				◦ 종무행사 지원 및 향토유산 진흥	1,248
				◦ 구민사랑 열린음악회	48,000
				◦ 영등포아트스퀘어 운영	△16,533
				◦ 영등포아트스퀘어 문화예술 전문가 양성	10,755
				◦ 영등포구장애인체육회 운영 지원	37,433
				◦ 장애인스포츠강좌이용권 지원	10,560
				◦ 핫둘핫둘 서울유아 스포츠단 운영	107,520
				◦ 엘리트 및 동호인 스포츠 활동 지원	10,000
				◦ 장애인 체육대회 개최 및 참가 지원	5,000
				◦ 동민 한마음체육대회 개최 지원	297,000
				◦ 체육시설 위탁 운영	69,400
				◦ 대림3유수지 종합체육시설 건립	8,600,000
				◦ 양평동 공공복합 체육시설 건립	4,500,000

				◦ 브라이튼 여의도 공공체육시설 조성 58,000 ◦ 문래공원 국민체육센터 건립 55,000 ◦ 기본경비 3,780 ◦ 국고보조금 반환금 731,554 ◦ 시도비보조금 반환금 2,620,025
민 원 여 권 과	1,344,199	1,319,652	24,547	◦ 기본경비 5,292 ◦ 국고보조금 반환금 19,255

【기획재정국】 (단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증[△]감	내 역
총 계	52,092,146	27,256,440	24,835,706	91.12% 증
기 획 예 산 과	34,288,276	14,044,594	20,243,682	◦ 소송사무 처리 5,874,000 ◦ 예비비 3,996,448 ◦ 기본경비 4,234 ◦ 예탁금 10,369,000
지 역 경 제 과	7,165,769	3,343,473	3,822,296	◦ 도시제조업 작업환경개선 지원 754,994 ◦ 전통시장 활성화 지원 12,134 ◦ 시장경영패키지 지원 18,626 ◦ 전통시장 공영주차장 운영 11,540 ◦ 선유 로컬브랜드 상권 육성 사업 △40,000 ◦ 기본경비 3,478 ◦ 국고보조금 반환금 19,129 ◦ 시도비보조금 반환금 3,042,395
일 자 리 정 책 과	7,944,700	7,209,263	735,437	◦ 통합일자리지원센터 조성 323,124 ◦ 서울형 뉴딜일자리 (주거관리 및 집수리 전문인력) 4,355 ◦ 일자리플러스센터 직업상담사 운영 9,368 ◦ 기본경비 2,873 ◦ 국고보조금 반환금 75,704

				◦ 시비보조금 반환금 320,013
재 무 과	752,047	749,325	2,722	◦ 기본경비 2,722
징 수 과	897,275	892,587	4,688	◦ 기본경비 4,688
재산세과	653,678	630,729	22,949	◦ 기본경비 5,292 ◦ 국고보조금 반환금 17,657
지 방 소득세과	390,401	386,469	3,932	◦ 기본경비 3,932

【 복지국 】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증[△]감	내 역
총 계	499,201,470	476,207,059	22,994,411	4.83% 증
복 지 정 책 과	18,271,349	16,176,924	2,094,425	◦ 종합사회복지관 운영 89,533 ◦ 종합사회복지관 기능보강 9,300 ◦ 영등포동 공공복합시설 건립 1,199,778 ◦ 영등포동 공공복합시설 관리 189,028 ◦ 사랑나눔 푸드뱅크,마켓 운영 3,000 ◦ 일상돌봄 서비스 97,200 ◦ 1인가구지원센터 운영 11,000 ◦ 통합사례관리사 인건비 지원 25,603 ◦ 기본경비 3,932 ◦ 국고보조금 반환금 136,481
생 활 보 장 과	94,681,117	91,227,331	3,453,786	◦ 지역자활센터 이전 1,000,000 ◦ 노숙인 거리상담반 운영 243,882

부서별	예산액	기정액	증[△]감	내 역	
				◦ 인력운영비(의료급여관리사)	2,183
				◦ 기본경비	5,746
				◦ 국고보조금 반환금	1,476,806
				◦ 시도비보조금 반환금	725,169
보 육 지 원 과	169,073,001	157,978,194	11,094,807	◦ 시간제보육서비스 제공지원	9,120
				◦ 구청직장어린이집 운영지원	27,804
				◦ 보육교직원 인건비 지원	416,682
				◦ 장애아 통합보육 활성화	57,624
				◦ 보육교직원 처우개선 지원	494,806
				◦ 영유아 보육료 지원	872,849
				◦ 보육교직원 처우개선 지원 (보조교사)	153,892
				◦ 보육교직원 처우개선 지원 (시비 보조)	388,868
				◦ 특화보육 지원	747,952
				◦ 어린이집 급간식비 지원	83,348
				◦ 서울형 모아어린이집 운영	6,120
				◦ 육아 지원 코디네이터 운영	△59,672
				◦ 어린이집 배상보험 지원	11,178
				◦ 어린이집 환경개선(보조)	86,760
				◦ 어린이집 환경개선(자체)	29,690
				◦ 신길12구역 사회복지복합시설 건립(자체)	4,000,000
				◦ 육아종합지원센터 운영지원(전환사업)	2,336
				◦ 공동육아방 운영지원	△16,128
				◦ 서울형 키즈카페 조성 운영	63,326
				◦ 서울형 산후조리경비 지원	2,000
				◦ 서울엄마아빠 택시	15,574
				◦ 가정 양육수당 지원	228,549
				◦ 아동수당지원	△56,746
				◦ 아동수당지원사업 운영	△3,494
				◦ 부모급여 지원	1,684,439

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내 역	
				◦ 구청직장어린이집 운영	△27,804
				◦ 기본경비	3,478
				◦ 국고보조금 반환금	306,185
				◦ 시도비보조금 반환금	1,566,071
아 동 청소년과	20,737,732	19,547,087	1,190,645	◦ 지역아동센터 운영비 지원 (기본운영비, 추가운영비)	10,200
				◦ 특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)	3,600
				◦ 아동급식 지원	△47,249
				◦ 우리동네키움센터 운영	7,800
				◦ 지역아동센터 아동복지교사 파견 지원	△10,841
				◦ 청소년지도사 배치지원 사업	310
				◦ 청소년상담복지센터 운영	656
				◦ 다드림문화복합센터 운영	22,720
				◦ 건강가정지원센터 운영	△85,675
				◦ 다문화가족지원센터 운영	△4,330
				◦ 다문화가족 특성화사업 운영	△1,924
				◦ 다문화가족 디딤돌 일자리 지원	1,419
				◦ 아이돌봄지원사업 운영	△28,275
				◦ 아이 돌봄 지원(시비)	110,906
				◦ 공동육아나눔터 운영	2,630
				◦ 가족학교 운영	1,730
				◦ 임산부 · 맞벌이 · 다자녀 가정 가사서비스 지원	△158,080
				◦ 서울형 아이돌봄비 지원사업	108,000
				◦ 지역아동센터 아동복지교사 파견 지원	10,841
				◦ 기본경비	3,629
				◦ 국고보조금 반환금	298,415
				◦ 시도비보조금 반환금	944,163

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증[△]감	내 역	
어 르 신 장 애 인 과	196,438,271	191,277,523	5,160,748	◦ 대한노인회 영등포구지회 운영지원	5,000
				◦ 영등포50플러스센터 운영	15,995
				◦ 노인종합복지관 운영	65,250
				◦ 구립노인복지시설 기능보강사업	14,469
				◦ 그린&케어센터 건물 유지관리	8,598
				◦ 발달장애인평생교육센터 운영	22,393
				◦ 장애인단체 지원	207,000
				◦ 장애인활동지원 급여 지원	29,786
				◦ 장애인활동지원 가산급여	526,312
				◦ 장애인활동지원 제도 운영(시비추가)	371,371
				◦ 발달재활서비스 바우처 지원	64,800
				◦ 장애인연금급여 지급	152,478
				◦ 장애인가족지원센터 운영 지원	△11,928
				◦ 장애인편의증진기술지원센터 운영	2,678
				◦ 최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	233,813
				◦ 장애인주간보호시설 기능보강	14,418
				◦ 기본경비	4,083
				◦ 국고보조금 반환금	1,368,719
				◦ 시도비보조금 반환금	2,065,513

【 생활환경국 】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내 역
총 계	78,544,154	76,745,992	1,798,162	2.34% 증
가로경관과	968,962	963,885	5,077	◦ 기본경비 4,990 ◦ 시도비보조금 반환금 87
청소과	60,241,080	60,095,974	145,106	◦ 환경공무관 사기진작 8,400 ◦ 기본경비 7,107 ◦ 국고보조금 반환금 795 ◦ 시도비보조금 반환금 128,804
환경과	4,188,773	3,975,287	213,486	◦ 전기차 충전 인프라 구축 110,000 ◦ LPG용기 사용가구 시설개선 1,800 ◦ 기본경비 4,234 ◦ 국고보조금 반환금 30,108 ◦ 시도비보조금 반환금 67,344
푸른도시과	13,145,339	11,710,846	1,434,493	◦ 공원시설물 정비,관리 147,492 ◦ 노후 마을마당 정비 2,640 ◦ 생활권 반려식물클리닉 운영사업 50,000 ◦ 공원 및 정원문화 행사 운영 30,000 ◦ 공원 내 수목가지치기 및 식재 22,000 ◦ 어린이공원 정비 76,300 ◦ 공원조성 시설물 정비 161,055 ◦ 녹지대 수준 향상·관리 100,000 ◦ 수목식재 사후관리 △6,700 ◦ 열린학교(학교공원화) 유지관리 50,000 ◦ 2024년 빗물관리시설 확충 400,000 ◦ 도림게이트볼장 정비 200,000

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
				◦ 태풍 및 호우피해 대비 가로수 정비 100,000 ◦ 자연생태공원 유지관리 42,900 ◦ 일반병해충 방제 △4,125 ◦ 안양천 황톳길 걷기행사 운영 17,200 ◦ 안양천 전망데크 조명시설 설치 13,000 ◦ 기본경비 6,740 ◦ 국고보조금 반환금 1,302 ◦ 시도비보조금 반환금 24,689

【 안전교통국 】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	31,516,745	27,575,694	3,941,051	14.29% 증
도 시 안 전 과	6,453,441	6,151,415	302,026	◦ 스마트 복지 안전 서비스 개선모델 개발 지원사업 70,000 ◦ 민방위 교육운영비(자체) 1,000 ◦ 방범용 CCTV 설치 및 운영 200,000 ◦ 기본경비 3,629 ◦ 국고보조금 반환금 3,556 ◦ 시도비보조금 반환금 23,841
도 로 과	12,794,943	11,564,545	1,230,398	◦ 포장도로 유지보수공사 210,000 ◦ 제설대책 추진 3,310 ◦ 영등포역횡단 보도육교 외 1개소 보수보강공사 579,000 ◦ 가로등시설물 정비공사 78,000 ◦ 보안등시설물 정비공사 75,600 ◦ 조명등 유지관리 70,700

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내 역	
				◦ 기본경비	5,595
				◦ 국고보조금 반환금	12,669
				◦ 시도비보조금 반환금	195,524
치 수 과	9,115,047	6,974,065	2,140,982	◦ 침수피해 예방을 위한 연속형 빗물받이 설치 사업	800,000
				◦ 콘크리트 맨홀 정비 사업	242,000
				◦ 수방대책 추진 및 준설운영관리	3,090
				◦ 2024년 지하주택 침수방지시설 설치공사(단가계약)	850,000
				◦ 빗물펌프장 설비 운영관리	208,968
				◦ 기본경비	6,048
				◦ 국고보조금 반환금	30,506
				◦ 시도비보조금 반환금	370
교 통 행 정 과	3,107,688	2,840,799	266,889	◦ 교통편의 시설물 유지보수	15,671
				◦ 교통안전시설물 설치	222,945
				◦ 기본경비	5,746
				◦ 시도비보조금 반환금	22,527
주 차 문 화 과	45,626	44,870	756	◦ 기본경비	756

【 도시국 】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내 역
총 계	70,802,775	20,429,843	50,372,932	246.57% 증
주택과	2,146,697	2,057,128	89,569	◦ 기본경비 4,083 ◦ 시도비보조금 반환금 85,486
도시계획과	65,944,157	15,778,165	50,165,992	◦ 통합 신청사 건립 추진 120,000 ◦ 기본경비 2,420 ◦ 시도비보조금 반환금 43,572 ◦ 청사건립기금 전출금 50,000,000
주거사업과	1,576,228	1,466,699	109,529	◦ 기본경비(주거사업과) 3,932 ◦ 시도비보조금 반환금 105,597
건축과	594,026	590,119	3,907	◦ 기본경비 3,780 ◦ 시도비보조금 반환금 127
부동산정보과	541,667	537,732	3,935	◦ 기본경비 3,780 ◦ 국고보조금 반환금 51 ◦ 시도비보조금 반환금 104

【보 건 소】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내 역	
총 계	37,576,173	32,122,885	5,453,288	16.98% 증	
보 건 위생과	11,859,184	11,848,881	10,303	◦ 기본경비	4,385
				◦ 국고보조금 반환금	2,730
				◦ 시도비보조금 반환금	3,188
감염병 관리과	10,794,198	9,582,707	1,211,491	◦ 보건소 결핵관리사업	37,714
				◦ 의료기관 결핵환자 관리지원	3,672
				◦ 에이즈 및 성매개감염병관리	41,886
				◦ 주요감염병 표본감시	2,590
				◦ 의료관련 감염병 감시 및 예방관리	△360
				◦ 격리대상 감염병 환자 격리치료비 지원	0
				◦ 지역사회중심재활사업 (건강증진사업관리)	0
				◦ 암 환자 치료비 지원(전환사업)	△4,000
				◦ 서울형 입원 생활비 지원	△2,000
				◦ 희귀질환자 의료비지원	230,000
				◦ 기본경비	4,083
				◦ 국고보조금 반환금	382,094
				◦ 시도비보조금 반환금	515,812
건 강 증진과	13,445,552	9,444,711	4,000,841	◦ 고위험 임산부 의료비 지원	69,617
				◦ 청소년 임산부 의료비 지원	△400
				◦ 표준모자보건수첩 제작	34
				◦ 난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,757,280
				◦ 서울시 한의약 난임치료 지원사업	△30,226
				◦ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	19,148
				◦ 선천성대사이상 검사 및 환아관리	△1,618
				◦ 선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,692

				◦ 산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	543,213
				◦ 산모신생아 건강관리사 비용지원(구비)	8,000
				◦ 서울형 산모신생아 건강관리 지원사업	△4,720
				◦ 서울아기 건강 첫걸음(시비)	1,000
				◦ 모자보건사업 보조인력비	△963
				◦ 서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업	10,500
				◦ 기저귀 조제분유 지원 사업	120,000
				◦ 어르신 방문건강 관리사업(시비)	85,365
				◦ AI-IoT기반 어르신 건강관리사업	115,008
				◦ 중증치매노인 공공후견	1,048
				◦ 정신건강복지센터 인력확충	38,380
				◦ 통합정신건강증진사업	△2,000
				◦ 정신질환자 치료비 지원	△1,440
				◦ 마음투자 지원사업	460,000
				◦ 정신응급병상 운영	60,000
				◦ 서울아기건강 첫걸음 사업 인건비(시비)	14,657
				◦ 어르신 방문건강 관리사업 인건비(시비)	19,918
				◦ 기본경비	3,176
				◦ 국고보조금 반환금	24,203
				◦ 시도비보조금 반환금	689,969
의 약 과	**1,477,239**	**1,246,586**	**230,653**	◦ 응급의료기관 지원발전프로그램	86,400
				◦ 구강 보건교육 및 검진	16,000
				◦ 학생 및 아동 치과주치의 사업	2,544
				◦ 구조 및 심폐소생술 교육	26,400
				◦ 자동심장충격기 보급 관리	368
				◦ 기본경비	5,292
				◦ 국고보조금 반환금	37,841
				◦ 시도비보조금 반환금	55,808

【구의회사무국】

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내 역
총 계	6,055,441	5,969,002	86,439	1.45% 증
구의회 사무국	6,055,441	5,969,002	86,439	◦ 의정활동지원 81,600 ◦ 기본경비 4,839

2) 특별회계

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정액	증(△)감	내 역
총 계	30,649,580	23,527,358	7,122,222	30.27% 증
생활 보장과	686,984	540,000	146,984	◦ 의료급여 지원 0 ◦ 국고보조금 반환금 73,492 ◦ 시도비보조금 반환금 73,492
환경과	46,835	45,300	1,535	◦ 국고보조금 반환금 (발전소주변지역특별회계) 1,535
도시 안전과	480,620	480,620	-	◦ 변동없음
주차 문화과	27,019,828	21,156,525	5,863,303	◦ 공영주차장 건설 55,000 ◦ 건축물 부설주차장 관리 93,750 ◦ 기본경비 3,932 ◦ 예탁금 5,543,349 ◦ 시비보조금 반환금 167,272

건 축 과	2,415,313	1,304,913	1,110,400	◦ 노후 민간 건축물 안전관리	331,036
				◦ 제3종시설물 안전관리	331,035
				◦ 지역건축안전센터 인력운영비	788
				◦ 기본경비	1,210
				◦ 국고보조금 반환금	272,686
				◦ 시도비보조금 반환금	173,645

5. 검토의견

가. 총괄

□ **예산결산특별위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는** 기정예산 9,054억 111만원의 15.27%인 1,382억 8,585만원이 증액된 1조 436억 8,697만원으로,
일반회계 1조 130억 3,739만원, 특별회계 306억 4,958만원임.

□ **세입 증감액**은 총 1,382억 8,585만원으로,
일반회계 1,311억 6,363만원, 특별회계 71억 2,222만원임.

□ **일반회계 세입내역**: 1,311억 6,363만원

○ 임시적 세외수입: 10억

○ 보조금: 77억 7,374만원

○ 잉여금: 1,115억 7,972만원

○ 전년도이월금: 108억 1,017만원

□ **특별회계 세입내역**: 71억 2,222만원

○ 잉여금: 66억 6,492만원

○ 전년도이월금: 4억 5,730만원

□ 세출 증감액은 총 1,382억 8,585만원으로
일반회계는 1,311억 6,363만원, 특별회계는 71억 2,222만원임.

나. 상임위원회 검토내용

1. 운영위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 일반회계 규모는

- 기정예산 59억 6,900만원에서 8,600만원 증액된(1.45%) 60억 5,500만원으로, 이는 의정활동비 8,160만원 등이 증액된 것에 기인함. 증액 사유를 살펴보면, 지방의회의원의 의정활동을 효율적으로 지원하기 위해 지방의회의원의 의정활동비 지급상한의 상향 조정 등을 목적으로 「지방자치법 시행령」이 일부개정(2023.12.14.)되었으며,
- 이에 근거하여 주민 공청회를 통해 지역주민의 의견을 수렴·반영하여 의정심의위원회에서 의정활동비 지급기준 상한액을 결정·통보하였음.
- 이에 따라 우리 구는 제250회 임시회에서 「서울특별시 영등포구의회 의원의 의정활동비 등 지급에 관한 조례」 일부개정(2024.3.14.)을 통해 의정활동비를 상향함으로써 추가적으로 필요한 의정활동비를 증액 편성하였음.

〈〈의정활동비 지급 기준〉〉

구 분	개정 전	개정 후
의정자료 수집 연구비	900,000원	1,200,000원
보조활동비	200,000원	300,000원
합 계	1,100,000원	1,500,000원

2. **행정위원회에 제출된 추가경정 세출예산(안)의 일반회계 규모는** 기정예산 2,749억 4,616만원에서 519억 7,064만원이 증액된 3,269억 1,680만원으로 증감률은 18.90%임.

가). 주요 편성내역을 살펴보면

(1) 감사담당관

○ **감사담당관 소관 세출예산(안)은** 기정예산 3억 3,696만원 대비 369만원 증액(1.10%)된 3억 4,065만원으로,
이는 기본업무수행 특근매식비 인상분 360만원 등이 증액 편성된 것임.

(2) 행정국

○ **행정국 소관 세출예산(안)은** 기정예산 2,152억 2,988만원 대비 216억 7,795만원 증액(10.07%)된 2,369억 783만원으로, 이는 대림3동·신길3동 공공복합청사건립사업, 장애인 평생교육이용권 지원사업, 구립청소년독서실 운영사업, 영등포문화재단 운영 지원, 동민 한마음체육대회 개최 지원, 대림3유수지 종합체육시설 건립사업, 양평동 공공복합 체육시설 건립사업 등이 증액 편성되고 영등포아트스퀘어 운영사업이 감액 편성된 것이 주된 요인임.

- **총무과**는 기정예산 대비 3,299만원 증액(0.02%)된 1,330억 5,204만원으로 계상됨.
이는 **행정업무 및 유관기관 지원**사업에서 예비군 훈련장 수송

버스 실제 운영에 따른 부족분 2,600만원 등이 증액된 것에 기인함.

- **홍보미디어과**는 기정예산 대비 7,588만원이 증액(1.37%)된 56억 450만원이 계상됨.

  이는 서울시로부터 **서울형 뉴딜일자리 영상 홍보 전문가 양성 사업**이 승인되어 구비 매칭으로 489만원, 민원인이 전화 시 통화연결음에 녹취 사전고지가 될 수 있는 **안내관리시스템 신규 구축**으로 6,600만원 등이 증액된 것에 기인함.

- **자치행정과**는 기정예산 대비 37억 312만원이 증액(28.96%)된 164억 9,163만원이 계상됨.

  이는 **대림3동 공공복합청사 건립*** 사업의 중단없는 공사 지속 추진을 위해 계속 공사비로 33억 8,636만원 편성되었으나, 선거 관계로 시행하지 못한 착공식 소요 예산 1,240만원을 감액하여 총 33억 7,696만원이 편성됨.

  *** 대림3동 공공복합청사 건립 연차별 투자계획**

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2024년	2025년	2026년
계	14,463	863	8,203	4,997	400
구비	11,663	863*	6,703	3,697	400
기타	2,800 (특교 2,300) (특교세 500)	-	1,500 (특교 1,000) (특교세 500)	1,300 (특교 1,300)	-

신길3동 공공복합청사 건립* 사업은 신청사 다목적실 흡음제

설치 등 프로그램 운영에 적합한 환경을 조성하기 위해 6,960만원을,

*** 신길3동 공공복합청사 건립 사업 계획**

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2024년	2025년	2026년
계	7,593	7,130	463	-	-
사업비	7,593	7,130 (민간재원)	463	-	-

자율방범대 운영 지원사업으로 시비교부금 교부 통보에 의거, 방한복 구매를 위한 구비 매칭 부족분으로 2,741만원을, 고향사랑 기부제 인지도 상승으로 모금액이 2배 이상 증가하여 답례품 구매 및 배송비 부족분이 예상되어 6,247만원을, 문래동(문래동 자치회관 공유주방 조성)과 신길6동(신길6동 자치회관 방음시설 설치) 자치회관 환경개선을 위해 9,647만원을, 자원봉사센터의 업무효율성을 강화하기 위해 정품 소프트웨어 교체 및 설치에 736만원 등이 증액된 것에 기인함.

- **미래교육과**는 기정예산 대비 5억 247만원이 증액(1.47%)된 346억 7,279만원이 계상됨.

이는 **(가칭)신길5구역 학교복합시설 건립** 사업으로 재정비촉진지구 변경 절차의 신속한 이행을 위해 표준 품셈 기준 반영 및 정확한 경계 확인을 위한 측량비(용역비)로 5,235만원을, 2024년 장애인 평생교육이용권 지원사업 지원사업 운영 지자체로 선정되어, 국비에 대응(국비 70%, 구비 30%)하는 예산을 확보하기 위해 **장애인 평생교육이용권 지원** 사업으로 1억

1,236만원을, **구립 청소년독서실 운영** 사업으로 구민회관 청소년독서실을 개방형 스터디카페형 독서실로 개선하고자 2억 5,962만원 등이 증액된 것에 기인함.

- **문화체육과**는 기정예산 대비 173억 3,894만원이 증액(61.04%)된 457억 4,268만원이 계상됨.

  이는 **영등포문화재단 운영 지원** 사업(제253회 제1차 정례회 영등포문화재단 출연금 동의안 안건 상정)으로 영등포아트홀 공연장의 노후된 조명콘솔과 빔 프로젝트 구입을 위해 1억 9,020만원을, 지역 내 향토유산〔관내 비지정 향토유산(방학곳지 부군당, 당산동 부군당, 신기리 도당, 상산전) 4개소〕의 보존 및 계승을 위한 「향토유산 지킴이 활동 지원」으로 125만원을, 경로당 및 사회복지시설 이용자 등 문화예술 소외계층 대상의 공연을 확대 추진하기 위해 **구민사랑 열린음악회**〔기존 10회 -〉 18회(18개동)〕 사업으로 4,800만원을, 2024년 서울시 뉴딜일자리 공모 선정되어 **영등포아트스퀘어 문화예술 전문가 양성** 사업으로 인건비 등 매칭을 위해 1,076만원을, **영등포구장애인체육회 운영 지원** 사업으로 학교 체육시설 장애인 생활체육 확대 및 방학기간 특강 프로그램 신규 운영을 위한 강사료 추가 지원비 및 사무국장 등 생활체육지도자 인건비 부족분을 지원하기 위해 3,743만원을 편성하였으며,

  핫둘핫둘 서울유아 스포츠단 운영 사업으로 '23년 대비 참여 어린이집 확대(25개소→34개소)에 따른 강사비 및 시설사용료 등으로 1억 752만원을, **엘리트 및 동호인 스포츠 활동 지원** 사업으로 코로나 이후 전국·시·도 단위 대회 활성화를 위해 1,000만원을, **동민 한마음체육대회 개최 지원**〔구민 한마음체육대회 개최 지원 관련 2024년 본예산 (200,500천원) 기(旣)반영〕을 위해 2억 9,700만원

을, **체육시설 위탁 운영** 사업으로 제1스포츠센터 및 다목적 배드민턴체육관의 가스열펌프 배출가스 저감장치 설치를 위해 6,940만원을, 계속사업으로 **대림3유수지 종합체육시설 건립**(2차수)을 위해 86억원을, **양평동 공공복합 체육시설 건립**을 위해 45억원을, **브라이튼 여의도 공공체육시설 조성**사업으로 타당성 조사 용역비 및 시설 관리비로 5,800만원(타당성 조사 용역비 2,200만원, 시설관리비 3,600만원)을 **문래공원 국민체육시설 건립**사업의 타당성 조사 용역비로 5,500만원 등을 증액 편성하였고, 서울시 뉴딜일자리 공모사업 선정으로 기간제근로자 초과근무수당 등에 대한 인건비가 1,653만원 감액 편성되었음.

- **민원여권과**는 기정예산 대비 2,455만원이 증액(1.86%)된 13억 4,420만원이 계상됨.
  이는 기본업무수행 특근매식비 인상분 529만원과 국고보조금 반환금 1,926만원이 증액 편성된 것임.

(2) 기획재정국

○ **기획재정국 소관 세출예산(안)은** 기정예산 272억 5,644만원 대비 248억 3,571만원이 증액(91.12%)된 520억 9,215만원으로, 소송 패소비 배상금 부족분, 재해·재난목적 및 일반예비비, 기금예탁금(통합계정) 등이 증액 편성되고 선유 로컬브랜드 상권 육성 사업이 감액 편성됨.

- **기획예산과**는 기정예산 대비 202억 4,368만원이 증액(144.14%)된 342억 8,827만원이 계상된바,
  소송사무 처리에서 우리 구 패소판결로 발생하는 배상금 등을 신속하게 지급함으로 지연이자를 최소화하고자 진행 중인 소송* 패소 시 배상금 부족분으로 58억 7,400만원을 증액 편성하였

으며,

* 패소예정 소송내역(총 4건)

연번	원고(부서명)	사건명	지급액(천원)	진행내역
1	부동산투자 주식회사 (주택과)	임대사업자등록사항 변경신고 수리거분처분 취소	50,000	· 1심, 2심 원고 승 · 상고포기
2	위재수(도로과)	부당이득금반환	45,000	· 1심 원고 일부 승 · 2심 진행중(23.6.~)
3	윤묘분(도로과)	부당이득금반환	55,000	· 1심 원고 일부 승 · 2심 진행중(23.10.~)
4	조선선재 (건축과)	손해배상	5,724,000	· 1심 원고 일부 승 · 2심 진행중(23.2.~) · 판결선고기일 (6.19.예정)
계			5,874,000	

예비비에서 일반회계 예산총액의 1% 이내 편성하는 일반예비비는 17억 7,900만원이, 예비비 편성 한도가 없는 재해·재난목적예비비는 22억 1,749만원이 증액 편성되었고,

내부거래지출에서 **기금예탁금(통합계정)**은 다른 회계 또는 기금으로부터 예탁받은 재원으로 103억 6,900만원 등이 증액 편성됨.

- **지역경제과**는 기정예산 대비 38억 2,230만원이 증액(114.32%)된 71억 6,577만원이 계상됨.

이는 영세하고 노후화된 도시제조업 5대 직종 소공인 사업장의 근무 위해요인 제거 및 생산설비 개선을 지원하여 안전한 작업환경 조성 및 생산성을 도모하고자 하는 **도시제조업 작업환경개선 지원 사업이** 7억 5,499만원 신규 편성되고 **전통시장 활성화 지원** 사업으로 행사비 증가분 사업 등으로 1,213만원 증액되었으며,

시장 공동 마케팅 행사 및 매니저 지원을 위한 **시장경영패키지**

지원 사업으로 1,867만원과, 영등포동 공공복합시설 관리 위탁을 위한 **전통시장 공영주차장***(영등포동2가 466외 1필지) **운영 사업**으로 시설관리공단 전출금 1,154만원 등을 증액 편성하였으며,

* **시설현황**

층 별	용 도	면적(㎡)	비고
지하 1층	부설주차장(14면), 공영주차장(6면), 창고 등	1,369.4	주차면: 76면 (공영주차장 62, 부설주차장 14) *부설주차장 복지정책과에서 관리위탁 추진
지하 2층	공영주차장(33면), 팬룸 등	1,369.5	
지하 3층	공영주차장(23면), 기계실, 저수조 등	1,349.4	

'선유로운' 로컬브랜드 상권육성 사업은 서울신용보증재단에서 집행하므로 4,000만원 감액 편성됨.

- **일자리정책과**는 기정예산 대비 7억 3,544만원이 증액(10.20%)된 79억 4,470만원이 계상됨.

  이는 **통합일자리지원센터 조성** 사업(노후시설 정비 및 내부 리모델링)으로 노후 시설 환경 개선, 구직자 편의시설 확충 및 일자리지원센터를 확대 조성(기존 49㎡ ⇨ 188㎡)을 위한 시설비 등으로 3억 2,312만원이 증액 편성되었으며, 건축학교 기술교육 보조강사 및 취약계층 집수리 시공 참여 등을 통한 집수리 전문가 양성을 위한 인건비 등으로 **서울형 뉴딜일자리**(주거관리 및 집수리 전문인력 양성) 사업으로 436만원을 편성하였고,

  일자리플러스센터 직업상담사 운영 사업으로 공무직 인건비 등 인상률을 반영하여 937만원 등이 증액편성됨에 기인함.

- **재무과**는 기정예산 대비 272만원이 증액(0.36%)된 7억 5,205만원이 계상됨.

이는 기본업무수행 특근매식비 인상분 272만원이 증액 편성된 것임.

- **징수과**는 기정예산 대비 469만원이 증액(0.53%)된 8억 9,728만원이 계상됨.
  이는 기본업무수행 특근매식비 인상분 469만원이 증액 편성된 것임.

- **재산세과**는 기정예산 대비 2,295만원이 증액(3.64%)된 6억 5,368만원이 계상됨.
  이는 기본업무수행 특근매식비 인상분 529만원과 국고보조금 반환금 1,766만원이 증액 편성된 것임.

- **지방소득세과**는 기정예산 대비 393만원이 증액(1.02%)된 3억 9,040만원이 계상됨.
  이는 기본업무수행 특근매식비 인상분 393만원이 증액 편성된 것임.

(3) 보건소

○ **보건소 소관 세출예산(안)은** 기정예산 321억 2,289만원 대비 54억 5,329만원이 증액(16.98%)된 375억 7,617만원으로, 이는 희귀질환자 의료비 지원, 난임부부 시술비 지원, 산모·신생아 건강관리 지원, 기저귀 조제분유 지원, AI · IoT기반 어르신 건강관리 사업, 마음투자 지원 사업 등이 증액된 것이 주된 요인임.

- **보건위생과** 기정예산 대비 1,030만원이 증액(0.09%)된 118억

5,918만원이 계상됨.

이는 기본업무수행 특근매식비 인상분 439만원과 국고보조금 반환금 273만원과 시비보조금 반환금 319만원이 증액 편성된 것임.

- **감염병관리과** 기정예산 대비 12억 1,149만원이 증액(12.64%)된 107억 9,420만원이 계상됨.

이는 **보건소 결핵관리사업**으로 기간제근로자 등 보수로 3,771만원을 편성하였고, **에이즈 및 성매개감염병 관리** 사업으로 홍보물과 에이즈 환자 진료비 등으로 4,189만원을, **희귀질환자 의료비 지원** 사업으로 2억 3,000만원 등을 증액편성하였으며, **격리대상 감염병 환자 격리치료비 지원** 사업으로 220만원을 **암 환자 치료비 지원(전환사업)**으로 400만원 등이 감액 편성됨에 기인함.

- **건강증진과** 기정예산 대비 40억 84만원이 증액(42.36%)된 134억 4,555만원이 계상됨.

고위험 임산부 의료비 지원 사업의 소득기준이 폐지(중위소득 180%이하 → 기준없음)됨에 따라 6,962만원을 **난임부부 시술비 지원(전환사업)**으로 지원 횟수가 확대(기존 22회 → 25회) 및 서울시 거주요건 및 연령별 차등 지원 폐지로 17억 5,728만원(시비 65%, 구비 35%)을 **미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원** 사업으로 소득기준 폐지(중위소득 180%이하 → 기준없음)로 1,915만원을,

산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)의 대상자 소득기준 확대(중위소득 150%이하 → 기준없음)로 5억 4,321만원

을, **기저귀 조제분유 지원**사업으로 기저귀(80천원→90천원)·조제분유(100천원→110천원) 단가 상향 조정에 따라 1억 2,000만원을 **어르신 방문건강 관리사업(시비)**으로 기간제 근로자 신규 채용에 따른 인건비로 8,537만원을, **AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업**으로 의료서비스의 접근성이 떨어지는 어르신을 위한 비대면 건강관리서비스 제공을 위해 1억 1,501만원 신규 편성하였으며, **마음투자 지원사업** 으로 우울, 불안 등 정서적 어려움으로 심리상담이 필요한 분들을 위한 상담서비스로 4억 6,000만원을 **정신응급병상 운영** 사업으로 고위험 정신응급환자에 대한 24시간 응급병상 확보를 위해 6,000만원 등을 각각 편성하였으며, **서울시 한의약 난임치료 지원사업**에 확정 내시가 통보되어 3,023만원을 **서울형 산모 신생아 건강관리 지원사업**으로 본인부담금 지원 472만원 등이 감액 편성됨에 기인함.

- **의약과** 기정예산 대비 2억 3,065만원이 증액(18.50%)된 14억 7,724만원이 계상됨.

  응급의료기관 지원발전프로그램 사업은 응급환자 진료의 질을 제고하기 위해 2023년 응급의료기관 평가결과를 반영하여 명지성모병원, 대림성모병원에 보조금을 지원하는 사업으로 8,640만원을, 치과용 진료의자 구입을 위해 **구강 보건교육 및 검진** 사업에 1,600만원을, 심폐소생술 교육 등 응급처리 교육에 확정내시가 통보되어 **구조 및 심폐소생술 교육**에 강사료로 2,640만원 등이 증액됨에 기인함.

다. 기금운용계획 변경(안)

(1) 2024년도 통합재정안정화기금(통합계정)운용계획 변경(안)

- 변경대상: 2024년도 통합재정안정화기금*(통합계정)

*** 기금적립현황**

(단위: 백만원)

기금명	24년 말 조성 규모	현재 조성액	추경액	비고
통합재정안정화기금 (통합계정)	63,518	47,297	16,221	- 일반회계 10,369,000 - 특별회계 5,543,349 - 이자수입 등 309

- 변경요구액: 162억 2,113만원
- 변경사유: 2023회계연도 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 우리 구 의회의 의결을 얻고자 하는 것으로,

○ **주요 내용으로는**,

당초 2024년도 자금운용계획에서 472억 9,733만원으로 편성되었으나 162억 2,113만원 증액 변경함에 따라 635억 1,846만원으로 편성됨.

- **수입 증감액**은 162억 2,113만원으로 예수금 159억 1,235만원, 이자수입 3억 589만원, 예치금 회수 289만원 증액 편성함.
- **지출 증감액**은 162억 2,113만원으로 예치금 162억 2,113만원 증액 편성함.

3. **사회건설위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는**
기정예산 6,244억 8,600만원 대비 13.81%인
862억 2,900만원이 증액된 7,107억 1,500만원으로,
일반회계는 791억 700만원 증액된 6,800억 6,500만원이고,
특별회계는 71억 2,200만원 증액된 306억 5,000만원임.

가) 세출예산 국별 주요 편성 내용으로

【복지국】

○ **복지국 소관 세출예산**은 일반회계와 의료급여기금 특별회계를 포함하여 기정예산 4,767억 4,700만원 대비 4.85%인 231억 4,100만원 증가한 4,998억 8,800만원으로 일반회계 4,992억 100만원, 특별회계 6억 8,700만원 편성되었음.

○ **일반회계 주요 증감 요인**은

- **복지정책과 종합사회복지관 운영 중** <u>신길종합사회복지관 수영장 운영 지원</u>은 인건비·공공요금 등 고정비용 상승, 코로나19 이후 이용인원 감소, 타 자치구 복지관의 수영장 대비 낮은 이용요금 등으로 복지관의 자구책 반영에도 적자가 예상됨에 따라 수영장 운영보조금을 지원하기 위하여 구비 7,300만원 신규 편성됨. 구민들이 수영장을 원활히 이용할 수 있도록 부족한 운영비를 지원할 필요는 있다고 보이나, 적자원인 분석을 토대로 수영장 운영 개선을 위해 적극 노력해야 할 것임.

영등포동 공공복합시설 건립은 설계변경(인테리어,간접비,자재변경, 업무지시 등) 및 물가변동 등으로 인한 공사비 증가에 따라 시설비 11억 800만원, 감리비 9,200만원 증액되어 총 12억원 증액 편성됨.

영등포동 공공복합시설 관리는 공공복합시설 및 주차장(부설, 공영)을 체계적으로 관리 운영하기 위하여 시설관리공단에 위탁하기 위해 인건비·운영비 등 1억 8,900만원 신규 편성되었으며, 제251회 임시회 사회건설위원회 제1차 회의에서 위탁 관련 보고를 완료하였음.

〈〈영등포동 공공복합시설 위탁개요〉〉

1) 위탁기간: 2024. 7. 1. ~ 2027. 6. 30.(3년)

2) 운영방법: 위·수탁 협약체결에 의거 시설관리공단 위탁운영

3) 운영인력: 2명(정규직 2)

4) 주요사업

- 공공복합시설 청사관리(전기, 소방, 기계설비 등 안전점검 및 청소 등)
- 중대재해 예방관련 안전보건관리체계 구축 등 계획수립 및 조치
- 주차장(부설,공영) 운영 관리

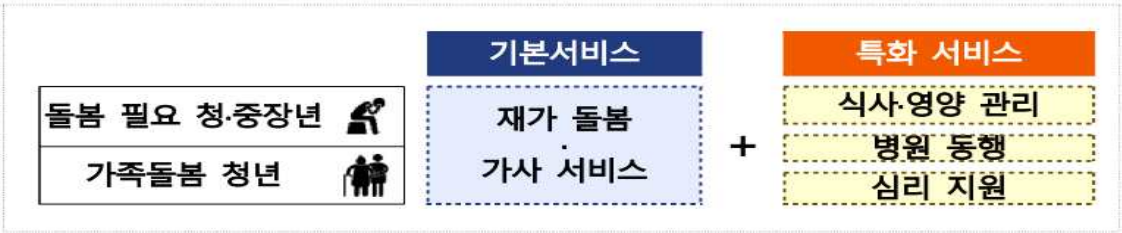
5) 이용대상: 영등포구 구민 전체

일상돌봄서비스 사업은 올해 2월 사업신청 및 승인되어 시행하는 신규 사업으로, 확정내시 통보에 따라 9,700만원 신규 편성됨.

일상돌봄서비스 사업 개요

- ☐ **사업기간: 2024. 7.~12.**
- ☐ **사업대상: 돌봄필요 청·중장년(19~64세) 및 가족돌봄청년(13~39세)**
- ☐ **지원기준: 중위소득 160%이하** ※ 초과자 100% 자부담
- ☐ **지 원 액: 서비스 종류별 / 1인 월 168천원 ~ 1,296천원**
- ☐ **사업내용: (기본) 재가돌봄·가사서비스**
  (특화) 식사·영양관리, 병원 동행, 심리 지원

○ 기본서비스: 가정을 방문해 재가 돌봄가사 및 일상생활 서비스를 탄력적 제공
○ 특화서비스: 서비스 이용자가 필요한 서비스(식사, 병원동행, 심리)를 선택·제공



- **생활보장과 지역자활센터 이전**은 지역자활센터의 신축·리모델링을 지원하고, 자활근로사업장 통합 운영을 통한 사업 효율성 제고를 위해 추진하는 사업으로, 2024년 한국자활복지개발원에서 주최한 「자활사업 활성화 인프라 구축 사업」 공모에 선정되어 지원받은 10억원으로 증액 편성됨.

<<영등포지역자활센터 이전 관련 개요>>

○ 기　　간: 2024. 2. ~ 2025. 4.

○ 위　　치: (이전 후)영등포로53길 22 영등포동주민센터

※(이전 전)영등포로65길 3(신길1동) 2층~3층(435㎡)

○ 조성계획: 지하1층~지상2층, 연면적 985㎡

구분	면적	용도		소관부서
지하1층	313㎡	영등포지역자활센터	대강당, 작업장(2개소), 창고, 탕비실	생활보장과
지상1층	336㎡	영등포지역자활센터	사무실, 회의실, 상담실, 접수처, 민원휴게실	생활보장과
지상2층	336㎡	환경공무관 휴게실	휴게실, 샤워실, 세탁실, 화장실, 체력단련실	청 소 과

- **보육지원과** 확정내시 통보에 따라 **보육교직원 처우개선 지원은** 보육교직원 처우개선비 4억 9,500만원, **보육교직원 처우개선 지원(보조교사)은** 어린이집 보조인력 인건비 지원 1억 5,400만원, **보육교직원 처우개선 지원(시비보조)는** 보육교사 처우개선비·중식비 등 3억 8,900만원 증액 편성됨.

영유아 보육료 지원은 어린이집 이용 만0~2세 영아 보육료 지원 사업으로 '23년 보건복지부의 교부액 축소, 보육료 지원단가 상승(전년도 대비 5%), 영아반 인센티브 신규사업 신설 등으로 만0~2세

보육료 8억 7,300만원 증액 편성됨.

<<영아반 인센티브 신규사업>>

❍ 지원대상: 민간가정 어린이집 중 0~2세반을 운영하는 어린이집 중 정원 대비 현원이 50%이상인 반을 개설(유지)한 어린이집

❍ 지원금액: 정원 대비 부족한 현원 1인의 기관보육료를 지원

반 구 분	0세(0~1세반)	1세(1~2세반)	2세(2~3세반)
지원금액(원)	629,000	342,000	232,000

특화보육 지원은 교사 대 아동비율 사업 변경내시 통보에 따라 7억 4,800만원 증액 편성됨.

<<교사 대 아동비율 개선사업>>

○ 개　　념: 보육교사 1인당 담당하는 아동수를 법정기준보다 축소하여 안전한 보육환경 마련 및 보육교사의 업무부담 경감

○ 사업대상: 전체 어린이집 (기지정 어린이집은 지원 유지)

- 1순위: 동행어린이집, 2순위: 정원 50인 이하, 정원충족률 60% 이하 어린이집

○ 대상연령

- 기지정 어린이집: 만0세반, 만3세반 대상 지원

연 령	만0세	만1세	만2세	만3세	만4세	만5세
정 원	3명→2명	5명	7명	15명→10명	20명	20명

- 2024년 신규 지정 어린이집: 만0세반, 만1세반, 만2세반 만3세반 대상 지원

연 령	만0세	만1세	만2세	만3세	만4세	만5세
정 원	3명→2명	5명→4명	7명→6명	15명→10명	20명	20명

○ 지원내용: 시범반 보육교사 인건비 전액 지원 (기지정 어린이집)
정원 감소 아동의 보육료 기준 운영비 (2024년 신규 지정 어린이집)

육아 지원 코디네이터 운영은 5세 이하 영·유아 양육 가정 및 출산 예정 가정을 대상으로 맞춤형 육아정보·상담 제공, 육아지원 수집·관리, 자조모임을 지원하는 시·구 매칭 사업이었으나, 대학생 아르바이트를 활용하는 '우리동네 육아정보 발굴 체험단' 등으로 변경됨에 따라 6,000만원 감액 편성됨.

<<우리동네 육아정보 발굴 체험단>>

○ 기　　간: 2024. 7. ~ 12.
○ 대　　상: 대학생 아르바이트
○ 활동업무
- '23년 우리동네 꼼꼼육아정보 자료 바탕으로 변경사항 확인·수정
- 신규 육아 지원(놀이터, 도서관, 병원 등 시설) 발굴 등 자료수집
- 수정·변경된 자료 목록정리 및 전산자료화
- 자치구, 구육아종합지원센터 문화행사·교육 프로그램 안내 등 지원

어린이집 환경개선(보조)는 다음과 같은 사유로 총 8,700만원 증액 편성됨.

<<민간·가정어린이집 기능보강 특화사업>>

○ **디지털 실내체육 시설 설치(3개소)**
- 가상현실(VR)구현을 위한 빔프로젝터, 전동스크린 등 디지털 장비비를 지원하는 신규 사업

<<국공립어린이집 기능보강>>

○ **개·보수비 지원(6개소)**
- 어린이집 노후화 및 안전성을 고려하여 시설의 개보수비 지원

○ **장비비 지원(8개소)**
- 내용 연수가 5년 이상이거나 단가 5만원 이상인 물품(안전·급식·사무용품 등) 구입비 지원으로 개소당 200만원씩 지원

신길12구역 사회복지복합시설은 지하2층~지상4층, 연면적 8,271㎡의 건축 규모로 어린이집, 유치원, 육아종합지원센터, 키즈카페, 생활문화센터 등으로 구성될 예정이며, 올해 10월 공사착공이 예정됨에 따라 토목, 건축공사 관련 관급자재 조달비로 45억원 증액 편성되었으며, 감리비는 공사착공 예정이 6월에서 10월로 변경됨에 따라 5억원 감액 편성되어 총 40억원 증액 편성됨.

가정양육수당 지원 및 부모급여 지원은 '24년1월4일 확정내시 통보에 따라 각 2억 2,900만원, 16억 8,400만원 증액 편성됨.

- **아동청소년과 아동급식 지원**은 올해 1월 확정내시 통보로 시비 보조금이 1억원 삭감된 반면, 올해 2월 급식단가가 1식 8천원 → **9천원**으로 인상됨에 따라 추가 필요 지방비 1억 600만원의 50%(시·구비 5:5 매칭사업)인 5,300만원 증액 편성되었으며, 삭감된 시비 1억원을 포함하여 총 4,700만원 감액 편성됨.

건강가정지원센터 운영 중 취약위기가족 통합지원은 '24년 본예산 편성 시 '1인가구 사회적 관계망 형성 지원사업' 예산이 복지정책과 1인가구팀 예산과 중복 편성됨에 따라 1억 600만원을 감액 편성 및 확정내시 통보로 2,000만원 증액되어 총 8,600만원 감액 편성됨.

아이 돌봄 지원(시비) 중 영아전담(기존)사업은 '23년까지는 전액 시비였으나, 올해부터는 시·구 5:5 매칭사업으로 전환되었으며, '24년 등하원·병원동행

사업을 신규로 시행함에 따라 확정내시 통보로 1억 1,100만원 증액 편성됨.

임산부·맞벌이·다자녀 가정 가사서비스 지원은 확정내시 통보에 따라 1억 5,800만원 감액 편성됨.

<<서울형 가사서비스 지원사업>>		
	2023년	2024년
예 산	279,400천원(**지출액: 84,192천원**)	336,400천원(**추경 반영**)
단 가	평일 68천원 / 주말 72천원	평일 75천원 / 주말 80천원
횟 수	가구당 6회	가구당 10회

서울형 아이돌봄비 지원사업 중 친인척 돌봄비의 예상 이용자 수를 초과한 신청수요에 따라 서울시에서 변경내시를 통보하여. 친인척 돌봄비 지원대상 가구는 160가구 → **193가구**로 확대됨에 따라 1억 1,900만원 증액, 민간이용권은 11가구 → **8가구**로 축소됨에 따라 1,100만원 감액되어 총 1억 800만원 증액 편성됨.

<<서울형 아이돌봄비 지원사업 개요>>

○ 지원대상: 만 24개월~36개월 이하 영아가 있고, 양육공백(맞벌이 등)이 발생한 중위소득 150%이하 가정

○ 지원내용

- 친인척 육아조력자형: 4촌 이내 친인척이 자신의 손자녀에게 돌봄 수행 시 돌봄수당 지원
- 민간 아이돌봄 서비스형: 양육공백이 발생한 가정에 민간 아이돌봄기관 바우처 지급

○ 지원금액: 영아 1명 월 30만원(2명 45만원, 3명 60만원)

○ 지원범위: 가정당 영아 3명까지, 영아 1명당 최대 13개월(만 37개월 되기 전) 지원

○ 지원요건

- 조력자 돌봄시간 또는 민간돌봄서비스 이용 시간 최소 월 40시간 충족해야 함

○ 중복금지 :정부 아이돌봄지원사업 이용가정(시간제/종일제)

※ 어린이집 이용시간(평일 09~16시)은 돌봄 시간에서 자동 제외

- **어르신·장애인과 노인종합복지관 운영**은 매년 시비지원 비율을 5%씩 축소하고 있으며(최종 50:50까지 낮춤), 이에 따라 올해 시·구비(70:30)를 반영한 확정내시 통보로 시비 2,800만원 감액, 구비 9,300만원 증액되어 총 6,500만원 증액 편성됨.

장애인단체 지원은 구립 도림1동 복지관(도신로29가길 12)에서 운영중이었던 미루나무어린이집(구립)이 신규원아 모집 등에 어려움으로 이용아동 전원조치 후 폐원됨. 이에 따라 발생한 공실을 장애인단체연합회의 사무공간으로 지원하기 위하여 사무실 조성 및 설치 공사 등 2억 700만원 신규 편성됨.

장애인활동지원 가산급여는 장애인활동지원 가산급여의 신규 대상자가 증가(61명→**83명**)되었으며, 변경내시 통보에 따라 5억 2,600만원 증액 편성됨.

<<장애인활동지원 가산급여>>		
	2023년	2024년
예산	3억 1,800만(본예산)/ 6억 4,700만원(지출액)	9억 1,500만원(추경 반영)
지원대상	61명	83명

최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원은 국시구비(40:36:24) 매칭 신규사업으로 최중증 발달장애인 1:1 지원에 필요한 정해진 규격을 갖추고자 시설보강비 1억 3,700만원, 인건비 5명 7개월분 9,600만원 증액되어 총 2억 3,400만원 신규 편성됨.

	최중증 발달장애인 통합돌봄서비스(주간 개별 1:1)
이용대상	18세 이상 65세 미만의 「장애인복지법」 상 등록된 지적 및 자폐성 최중증 발달장애인
지원내용	낮 활동 서비스 (지역사회 이용, 예술활동, 요리활동, 신체활동 등)
이용시간	10:00~17:00
제공기관 공간기준	• (활동공간) 이용자 4명당 최소 33㎡ • (심신안정실) 최소 6.6㎡ • (기타) 사무공간 및 휴게공간 별도 확보

○ **의료급여기금 특별회계**는 기정예산 5억 4,000만원 대비 27.22%인 1억 4,700만원이 증액된 6억 8,700만원으로,

국·시도비 보조금 반환금 1억 4,700만원이 증액 편성되었음.

※ 부서별 세부편성 내역은 8~11쪽 자료를 참고(특별회계는 15쪽)

【 생활환경국 】

○ **생활환경국 소관 세출예산**은 일반회계와 발전소 주변지역 지원사업 특별회계를 포함하여 기정예산 767억 9,100만원 대비 2.34%인 18억원 증가한 785억 9,100만원으로 일반회계 785억 4,400만원, 특별회계 4,700만원 편성되었음.

○ **주요 증감요인**은

- **환경과 전기차 충전 인프라 구축**은 2024년 상반기 특별조정교부금 집행잔액 활용 승인통보를 받았으며, 한정된 전기차 충전시설을 이용하는 사용자의 주차편의성 증대를 위하여 <u>전기차 충전구역</u>

IoT 스마트 관리시스템 구축하고자 1억 1,000만원 증액 편성됨.

<<전기차 충전구역 IoT 스마트 관리시스템 구축>>

□ 사업대상: 영등포구 소유시설 내 전기차 충전구역 14개소

□ 설치대수: IoT 스마트 관리시스템 18기 구매 및 설치

□ 사업내용

○ 사물인터넷(IoT) 센서 활용 전기차 충전시설 및 전용주차구역에 위반차량 입차 시 즉시 경고 안내하여 충전 및 주차 방해행위 사전에 차단

○ 충전가능한 차량이 충전 가능한 시간을 초과하여 주차한 경우 알람으로 위반 사실을 경고 안내하여 차량 이동 조치

○ 24시간 상시 모니터링을 통해 신속한 단속 및 민원 처리로 환경친화적 자동차 이용자의 편의성 증대

- **푸른도시과 공원시설물 정비, 관리**는 정원형태의 집약관리공간이 증가함에 따라 정원관리를 위하여 기간제근로자 추가 배치(5명) 9,200만원, 문래동 정원문화센터가 준공됨에 따라 프로그램 운영을 위하여 3,000만원 증액 등 총 1억 4,700만원 증액 편성됨.

<<정원문화센터 프로그램 운영>>

□ **생활권 반려식물 클리닉**

○ 교육내용: 식물 종별 관리 요령 지도 및 상담, 분갈이 방법 지도 등

□ **마을정원사 양성 프로그램**

○ 교육내용: 정원의 이해, 정원 식물 관리, 병해충 관리, 현장 실습 등

□ **원데이클래스(나만의 정원만들기)**

○ 교육내용: 초보자를 위한 정원 만들기(화단, 텃밭, 하늘 · 수경 · 야경 등) · 행양식물 등

□ **정원사진사 양성 프로그램**

○ 교육내용: 정원 사진 촬영 실습, 실습사진 전시 등

□ **정원도서관, 정원카페(무인)**

○ 운영내용: 정원관련 도서 열람, 장비공유 및 주민쉼터

생활권 반려식물클리닉 운영사업은 「2024년 생활권 반려식물 클리닉 설치·운영 공모사업」에 선정됨에 따라 반려식물 클리닉 대행 용역비로 5,000만원 신규 편성됨.

공원 및 정원문화 행사 운영은 주민참여형 정원문화 확대 및 다양한 여가 욕구를 반영한 가을·겨울철 문화행사 운영을 위해 3,000만원 신규 편성됨.

공원조성 시설물 정비는 기부채납된 관내 공원에 대한 '서울시 지명위원회 심의' 의결 등에 따라 공원명칭안내판 제작(19개소)을 위해 1억 400만원 신규 편성 등 총 1억 6,100만원 증액 편성됨.

<<서울시 지명위원회 심의 목록 공원>>					
제정	그린공원	영등포구 신길동 4969-8	제정	소공원	영등포구 신길동 4955-3
제정	어린이공원	영등포구 대림동 1127-6	제정	소공원	영등포구 신길동 4964-6
제정	어린이공원	영등포구 신길동 4960	제정	소공원	영등포구 신길동 4967-1
제정	어린이공원	영등포구 당산동5가 43-2	제정	소공원	영등포구 신길동 4969-1
개정	어린이공원	영등포구 대림동 870	제정	소공원	영등포구 신길동 4962-1,2
제정	소공원	영등포구 당산동4가 99-1	제정	소공원	영등포구 신길동 4950-1
제정	소공원	영등포구 문래동5가 10-3일대	제정	소공원	영등포구 대림동 1124-3
제정	소공원	영등포구 문래동4가 67-1	제정	역사공원	영등포구 영등포동7가 205-1
제정	소공원	영등포구 문래동4가 68-1	**신규**	공공공지	영등포구 문래동3가 55-6
제정	소공원	영등포구 신길동 4945-1			

녹지대 향상 수준·관리는 양남사거리, 신풍로, 영중로, 의사당대로 등 주요 노선을 대상으로 기존 화단 확장 및 재정비, 가로변 테마 화단 조성 및 계절별 보식 작업을 위하여 1억원 증액 편성됨.

2024년 빗물관리시설 확충사업은 서울시 수변감성도시과 '2024년 빗물관리시설 확충사업(자치단체자본보조)'에 선정됨에 따라 시행하는 시·구비(5:5) 매칭사업으로, 버드나루로 일대 보도에 식생형 빗물관리시설을 확충하여 가로경관 및 보행환경을 개선하고자 4억원 신규 편성됨.

<<빗물관리시설 확충사업>>

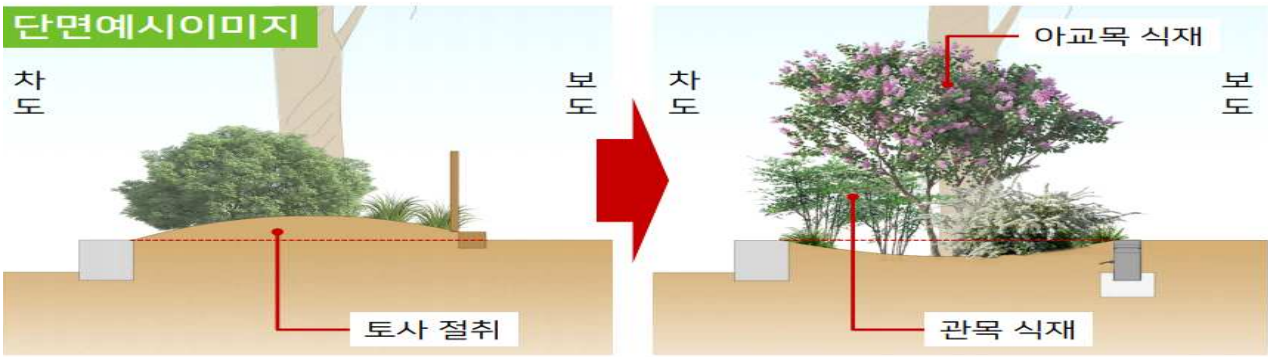
□ 사업내용: 띠녹지형 빗물정원 조성 약 680㎡

□ 추진방향

○ 띠녹지를 활요한 식생형 빗물관리시설 조성으로 가로경관 개선

○ 식재기반을 보도보다 낮게 조성하여 토양으로의 빗물침투 증대

□ 시설물 도안(시안)



도림게이트볼장 정비사업은 게이트볼장의 인조잔디 바닥면이 편평하지 않고 모퉁이쪽으로 기울어져 경기진행 시 안전사고 위험이 있으며 울타리, 편의시설물 등 시설물이 노후화됨에 따라 보수 및 정비를 위해 2억원 신규 편성됨.

태풍 및 호우피해 대비 가로수 정비사업은 집중침수지역 주변(경인로77길, 도림로141길, 도림로139길, 대방천로, 여의대방로, 신길로 등)을 중심으로 양버즘나무(대형목) 가지치기 및 위험가로수 제거를 하기 위하여 1억원 신규 편성됨.

○ **발전소 주변지역 지원사업 특별회계**는 기정예산 4,500만원 대비 3.39%인 200만원 증액된 4,700만원으로,
국고보조금반환금 200만원이 증액 편성되었음.

※ 부서별 세부편성 내역은 11～12쪽 자료를 참고(특별회계는 15쪽)

【 안전교통국 】

○ **안전교통국 소관 세출예산**은 일반회계와 주차장 특별회계를 포함하여 기정예산 492억 1,300만원 대비 19.92%인 98억 400만원 증액된 590억 1,700만원으로, 일반회계 315억 1,700만원, 특별회계 275억원이 편성되었음.

○ **일반회계 주요 증가요인**은

- **도시안전과 스마트 복지 안전 서비스 개선모델 개발 지원사업은** 당산역 부근에 취약가구 및 노후 주택이 많고 낙후된 전기·가스 시설로 인하여 치안 및 화재 예방관리가 필요함에 따라 지역내

위험요소를 사전에 발굴·점검하는 민·관 협력형 안전관리 체계를 구축하여 동 안전관리 기능 강화하기 위한 국비보조금 매칭(5:5) 사업(공모사업)으로 7,000만원 신규 편성됨.

<<스마트 복지 안전서비스 개선모델 개발 지원사업>>

○ 사 업 명:"우리마을은 우리가 지킨다" 안전한 당산2동 만들기
○ 사업기간: 2024년
○ 사업위치: 영등포구 당산2동
○ 사업내용
- 당산2동 안전협의체 구성·운영
- 안전문화활동 전개
- 화재취약지역 화재예방 강화

방범용 CCTV 설치 및 운영은 범죄취약지역, 1인가구 밀집지역, 유동인구 등 9개 데이터를 활용한 빅데이터 분석 및 민원·경찰 요청을 통해 취약지역 선정 및 지능형 CCTV를 설치하여 CCTV 안정망을 확보하기 위한 것으로 서울시보조금 5:5매칭사업 추진을 위해 2억원 증액 편성됨.

<<영상정보처리기기 운영위원회 개최 결과('24.5.8.)>>

□ 서울시 빅데이터 분석지역 및 기본배정: 35개소

영등포본동	영등포동	여의동	당산1동	당산2동	도림동	문래동	양평1동	양평2동
1	4	9	1	3	1	2	2	3
신길1동	**신길3동**	**신길4동**	**신길5동**	**신길6동**	**신길7동**	**대림1동**	**대림2동**	**대림3동**
1	1	1	1	1	1	1	1	1

- **도로과 포장도로 유지보수공사**는 어린이보호구역(양평로 22길)인 당산초등학교 일대(정문 앞 사거리 횡단보도 및 학교 인근)에 미끄럼방지포장을 위하여 2억 1,000만원 증액 편성됨.

「도로교통법」
제12조(어린이 보호구역의 지정ㆍ해제 및 관리) ⑤ 시장등은 제1항에 따라 지정한 어린이 보호구역에 어린이의 안전을 위하여 다음 각 호에 따른 시설 또는 장비를 우선적으로 설치하거나 관할 도로관리청에 해당 시설 또는 장비의 설치를 요청하여야 한다. 4. 그 밖에 교육부, 행정안전부 및 국토교통부의 **공동부령**으로 정하는 시설 또는 장비
「어린이ㆍ노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙」(공동부령) 제7조(보도 및 도로부속물의 설치)③4. 미끄럼방지시설

영등포역 횡단보도육교 외 1개소 보수·보강 공사는 영등포역 횡단보도육교의 도장·보도면 노후·박리 현상으로 전면 재도장·포장이 필요함에 따라 2024년 상반기 특별조정교부금 진행잔액 활용신청 승인에 의거 5억 7,900만원 신규 편성됨.

가로등시설물 정비공사는 영등포로57길, 도림로 144, 여의도동 8-1, 여의도동 1-6, 여의도동 80-9, 양평동4가 264-2 등 9개소의 도로조명시설이 노후화됨에 따라 유지보수만으로 해결할 수 없는 가로등시설물에 대해 정비 및 교체를 하고자 7,800만원 증액 편성됨.

보안등시설물 정비공사는 문래동, 도림동, 양평동 등 보안등이 노후화됨에 따라 유지보수만으로 해결할 수 없는 보안등을 교체하고자 7,600만원 증액 편성됨.

조명등 유지관리는 가로등, 보안등 등의 조명등을 유지관리하기

위함으로써 보안등 신설 및 조도개선 민원 증가에 따라 증가된 유지관리비, 자재비 등을 위하여 7,100만원 증액 편성됨.

- **치수과 침수피해 예방을 위한 연속형 빗물받이 설치 사업은** '23년 연속형 빗물받이 205개소를 설치 완료하였으며, 기후위기에 따른 폭우가 잦아짐에 따라 침수피해를 사전에 예방하기 위하여 '22년~'23년 도로침수구간에 연속형 빗물받이 100개소(양평동 23개소, 영등포동 20개소, 당산동 16개소, 문래동 14개소, 신길동 11개소, 대림동 16개소)를 추가 설치하기 위하여 8억원 신규 편성됨.

콘크리트 맨홀 정비 사업은 '23년 12월 부산에서 콘크리트 맨홀이 파손되어 시민이 추락하는 사고가 발생함에 따라, '24년 1월 서울시에서 관련 정비사업 대상 조사를 하였으며, 이에 따른 노후 콘크리트 맨홀 정비사업을 추진하기 위하여 2억 4,200만원 신규 편성됨.

2024년 지하주택 침수방지시설 설치공사(단가계약)는 시·구매칭(5:5) 사업으로 장마기간 전 저지대 침수취약가구 945가구에 대한 침수방지시설 설치를 위하여 8억 5,000만원 신규 편성됨.

빗물펌프장 설비 운영관리는 빗물펌프장 펌프 가동기간을 연장하여 기후위기에 따라 풍수해 <u>기간 외</u>에 잦아진 국지성·돌발성 호우 발생에 대비하기 위하여 전기료 2억 900만원 증액 편성됨.

<<빗물펌프장 전기설비 전력 투입기간 개선 계획>>

□ 추진배경

○ 수방기간 이외 기간 강우 발생 증가

- 2023. 11. 5.~6. 관내 강우량 50.5㎜

○ 휴지기간 펌프 전원 투입 방식 변화

- 기존 휴지 기간에는 한전전원 투입 상태, 빗물펌프장 LBS개방상태로 운영하였으나 한전측에서 전원투입시 안전사고 발생을 우려하여
- 현재는 한전 전원 개방상태이며 투입 요청시 한전에서 현장 출동하여 전원 투입함으로써 투입완료 시까지 약 3~4시간 정도 소요됨
- 따라서 증가 추세인 돌발적 집중호우 발생시 적시 펌프 동작 불가 우려가 커짐으로 한전전원 개방에 따른 개선대책을 요청한 상태임

□ 집중호우에 따른 전기요금 증가 현황

년도	전기요금(백만원)				증감사유
	본예산	수해관련 예산		계	
2022년	577	특교금	554	1,540	집중호우에 따른 펌프 가동으로 최대전력과 사용량 요금 증가
		시보조금	410	1,127	
2023년	678	이월예산	450	1,127	최대수요전력 상승에 따른 전기요금 증가

※ 집중호우에 따라 특교금 및 시보조금으로 부족한 전기요금 납부

※ 개방: 고압전력 공급을 차단

※ 투입: 고압전력을 공급

- **교통행정과 교통안전시설물 설치** 중 교통안전시설물 운영은 시비 교부금으로 교통안전시설물을 설치완료 및 설치예정에 따라 교통안전시설물 공공운영비가 증가하여 전기요금 1,000만원 신규 편성, 교통안전시설물 시설비는 '23년도에 경찰규제가 기 승인 통보된 경찰규제심의사업 및 학교 측 요청사업 추진을 위하여 2억 1,300만원 증액 편성됨.

<<교통안전시설물 시설비>>

□ 경찰규제심의사업 사업개요(7,200만원 증액)

○ 사업기간: '24. 3. ~ 10.

○ 사업위치: 총 5개소

- 당산삼성래미안4차 APT(당산로44길), 당산중학교(버드나루로 160), 노들로(양평로 28길 33, 양평로24길 33), 영등포로57길(영등포로57길 9)

○ 사업내용: 횡단보도 신설(이전) 및 보도 신설(확장) 등

□ 학교 측 요청사업(1억 4,100만원 증액)

○ 우신초교 후문 옹벽길 보행환경개선

○ 어린이보호구역 내 노란색 횡단보도 신설(23개소)

- **주차문화과 건축물 부설주차장 관리**는 우리 구의 만성적인 주차난을 해소하기 위하여 부설주차장 12개소(신규 1, 연장 11) 추가 개방 지원에 따른 시설개선비 부족으로 9,400만원 증액 편성됨.

<<부설주차장 추가 개방지원>>

연번	동명	건축물명	주 소	최초개방	연장개방	개방 면수	지원금액 (천원)
계						762	시비 50,000
1	영등포동	동아빌딩	버드나루로 36	'21.10.01 ~'23.09.30	'23.10.01 ~25.09.30	**6**	5,000
2	당산1동	당산대우아파트	영등포로 106	'16.09.01 ~'18.08.31	'22.09.01 ~'24.08.31	**250**	2,500
3	영등포동	경남아너스빌 아파트	양산로 177	'19.04.25 ~'21.04.24	'22.08.01 ~'24.07.31	**30**	2,500
4	신길1동	알파와 오메가	도신로60길 8	'19.10.21 ~'21.10.20	'22.07.07 ~'24.07.06	**12**	2,500
5	대림1동	주님의 교회	디지털로 450	'20.03.01 ~'22.02.28	'22.03.01 ~'24.02.28	**10**	2,500
6	영등포본동	롯데백화점	경인로 846	'18.05.10 ~'20.05.09	'24.05.10 ~'26.05.09	**30**	2,500
7	양평1동	롯데마트서울양평점	선유로 138	'20.04.16 ~'22.04.15	'22.04.16 ~'24.04.15	**180**	2,500
8	양평1동	삼천리아파트	선유서로 115	'20.07.01 ~'22.06.30	'22.07.01 ~'24.06.30	**100**	2,500
9	대림3동	대림우성아파트	도림로 187	'20.08.01 ~'22.07.31	'22.08.01 ~'24.07.31	**54**	2,500
10	대림1동	대림동2차한신아파트	디지털로69길 12	'21.09.01 ~'23.08.31	'23.08.31 ~'25.09.01	**35**	5,000
11	대림1동	대림동현대아파트	시흥대로187길12	'24.02.01. ~ 26.1.31	(신규)	**45**	15,000
12	대림1동	대림동1차한신아파트	디지털로69길 12	'22.06.20 ~'24.06.19	'24.06.20 ~'26.06.19	**10**	5,000

○ **주차장특별회계**는 기정예산 211억 5,700만원 대비 27.71%인 58억 6,300만원이 증액된 270억 2,000만원으로,
주차시설 확충 및 관리 사업비 1억 4,900천만원, 행정운영경비 400만원, 통합재정안정화기금 예탁금 55억 4,300만원, 시비보조금 반환금 1억 6,700만원이 증액 편성되었음.

※ 부서별 세부편성 내역은 13~14쪽 자료를 참고(특별회계는 15쪽)

【도시국】

○ **도시국 소관 세출예산**은 일반회계와 건축안전특별회계를 포함하여 기정예산 217억 3,500만원 대비 236.87%인 514억 8,300만원이 증액된 732억 1,800만원으로, 일반회계 708억 300만원, 특별회계 24억 1,500만원이 편성되었음.

○ **일반회계 주요 증감 요인**은

- **도시계획과 통합 신청사 건립 추진**을 위한 도시관리계획 결정은 2025년 市 특별조정교부금 신청을 위해 완료해야 하는 사전 절차로, 원활한 신청사 건립을 위하여 도시관리계획 용역비 1억 2,000만원 신규 편성.

- **건축과 노후 민간 건축물 안전관리 및 제3종 시설물 안전관리는** 노후 건축물 및 제3종 시설물의 긴급 사고 발생 시 긴급 보수·보강 및 복구 비용을 확보하기 위하여 각 3억 3,100만원씩 증액 편성됨.

○ **건축안전특별회계(건축과)는** 기정예산 13억 500만원 대비 85.09%인 11억 1,000만원이 증액된 24억 1,500만원으로 **노후 건축물 및 제3종 시설물 긴급안전 보수보강 및 복구비** 6억 6,200만원, 행정운영경비 200만원, **국·시도비 보조금 반환금** 4억 4,600만원을 각각 증액 편성하였음.

※ **부서별 세부편성 내역은 14쪽 자료를 참고(특별회계는 15쪽)**

다. 기금운용계획 변경(안)

(1) 2024년도 환경공무관자녀학자금대여기금 운용계획 변경(안)

- 변경대상: 2024년도 환경공무관자녀학자금대여기금
- 변경요구액: 1,300만원
- 변경사유: 환경공무관자녀학자금대여 수요를 반영한 민간융자금 확대

○ **본 기금운용계획 변경(안)**은 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조제2항에 의거 정책사업의 2/10를 초과하여 금액 변경을 하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다는 규정에 따라 우리 구 의회의 의결을 얻고자 하는 것으로,

○ **주요 내용으로는**,

환경공무관 자녀 학자금 대여 수요 증가에 따라 예치금 1,300만원을 융자금으로 변경하여 총 증감액은 0원임.

- **수입 증감액**은 없으며,

- **지출 증감액**은 기정예산과 동일한 9억 8,200만원으로 융자성사업비 1,300만원 증액, 예치금 1,300만원 감액 편성함.

(2) 2024년도 청사건립기금 운용계획 변경(안)

- 변경대상: 2024년도 청사건립기금
- 변경요구액: 509억 6,400만원
- 변경사유: 신청사 건립의 안정적인 재원조달을 위함.

○ **본 기금운용계획 변경(안)**은 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조제2항에 의거 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 2024년도 자금운용계획에서 370억 100만원으로 편성되었으나 509억 6,400만원 증액 변경됨에 따라 879억 6,600만원으로 편성됨.

- **수입 증감액**은 509억 6,400만원으로 전입금 500억원, 이자수입 9억 6,400만원을 증액 편성함.

- **지출 증감액**은 509억 6,400만원으로 예치금 509억 6,400만원 증액 편성함.

6. 검토결과

○ 본 추가경정예산(안)은

- 2023회계연도 결산에 따른 순세계잉여금과 전년도 이월금, 국·시비 보조사업비 추가 내시액 등을 재원으로 하여,

- 국·시비 보조사업에 대한 구비 분담금, 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금, 인력운영비 등 의무적 필수경비가 편성되고 대림3동·신길3동 공공복합청사 건립, 브라이튼 여의도 공공체육시설 조성, 대림3유수지 종합체육시설 건립, 정원도시 조성 등 지역사회 인프라 투자와 방범용 CCTV 설치, 포장도로 유지보수 공사, 연속형 빗물받이 설치, 지하주택 침수방지시설 설치공사 등 안전 체계 구축 및 난임부부 시술비 지원, 장애인 평생교육이용권 지원, 마음투자 지원, 특화보육 지원 등 복지강화를 위한 예산이 편성된 것으로 판단됨.

- 세입 관련, 사업 공모 선정에 따라 세외수입 10억원을 증액하였으며 이는 지역자활센터 이전 공사비로 세출예산에 편성되었음. 이러한 공모사업으로 보조금 등을 지원받아 편성된 예산은 바람직하다고 사료되며, 앞으로도 각 사업 부서에서는 구민생활과 구정발전에 필요한 공모사업을 적극 발굴할 수 있도록 노력해야 할 것임.

- 한편, 금번 추가경정예산(안)에는 난임부부 시술비 지원, 영유아 보육료 지원, 부모급여 지원 등 확정·변경내시 통보에 따른 세출예산 편성금액이 큰 만큼, 보조금 교부 시 즉시 집행이 가

능할 수 있도록 사전 행정절차를 신속하게 이행하고 추후 해당 보조금이 최소한으로 반납될 수 있도록 사업 집행관리에 철저를 기해야 할 것으로 보임. 또한, 자치회관 환경개선, 정원·공원 및 황톳길 문화행사 등 신규사업이 다수 포함되어있는 바, 기획 단계부터 타당성 및 효과성 등을 검증해야 할 필요성이 있을 것으로 사료됨.

- 아울러, 대림3동 공공복합청사 건립, 대림3유수지 종합체육시설 건립, 양평동 공공복합 체육시설 건립 등 많은 예산이 수반되는 시설건립 사업의 경우 예산낭비를 방지하고 공정의 하자가 없도록 공사 진행 과정 등을 면밀히 지도·감독하여야 할 것임.

- 「지방재정법」 제45조는 지방자치단체의 장이 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성할 수 있도록 규정하고 있으나 「국가재정법」 제89조와 달리 편성요건을 구체적으로 정하지 않은바,

- 한정된 재원으로 건전하고 효율적인 재정 운영을 도모하기 위해 예산의 시급성, 사업의 필요성·적절성, 연내 집행 가능성 등을 종합적으로 검토해야 할 것으로 판단됨.

참 고 자 료

1 지방자치단체 기금관리기본법

제8조(기금운용계획 및 결산) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 기금운용계획을 수립하여야 하고, 출납폐쇄 후 80일 이내에 기금의 결산보고서를 작성하여야 한다.

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 기금운용계획안과 기금결산보고서를 회계연도마다 각각 세입·세출 예산안 또는 결산서와 함께 지방의회에 제출하여 의결을 받아야 한다.

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 추가

경정예산에 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.