

제249회 영등포구의회  
2023년도 제2차 정례회

「2024년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)」

# 檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2023. 12. 14.

豫算決算特別委員會  
專門委員

# - 목 차 -

I. 경 과 .....	2
II. 제안이유 .....	2
III. 예산안 규모 .....	2
1. 일반·특별회계 예산안 .....	2
IV. 2024년도 예산안 .....	3
1. 총 규모 .....	3
2. 세입예산 .....	3
가. 세입예산 총괄 .....	4
나. 일반회계 .....	5
다. 특별회계 .....	7
3. 세출예산 .....	9
가. 예산안 총 규모 .....	9
나. 기능별 현황 .....	9
다. 부서별 현황 .....	10
4. 명시이월사업 .....	12
V. 예산안 검토내용 .....	14
1. 예산규모 총괄 .....	14
2. 국별 세출예산 .....	15
3. 부서별 주요 편성내역 .....	16
가. 구의회사무국, 감사담당관, 행정국 .....	16
나. 기획재정국, 복지국 .....	42
다. 생활환경국, 안전교통국, 도시국 .....	70
라. 보건소, 문화재단, 시설관리공단 .....	95
VI. 주민참여예산사업 .....	106
VII. 명시이월사업 .....	107
VIII. 2024년도 기금운용계획안 .....	110
IX. 종합 검토의견 .....	112

# 「2024년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)」

## 檢 討 報 告

### I . 경 과

- 의안 제279호 및 제280호로 2023년 11월 9일 영등포구청장으로부터 제출되어 2023년 12월 6일 ~ 12월 12까지 상임위원회 예비심사를 거쳐 우리 위원회에 회부됨.

### II . 제안이유

- 2024년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)을 「지방자치법」 제47조제1항 및 제142조에 따라 구의회 의결을 얻고자 함.

### III . 예산안 규모

- 예산안 -----823,542,420천원

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	893,542,420	829,319,830	64,222,590	7.74
일반회계	870,046,535	797,449,726	72,596,809	9.10
특별회계	23,495,885	31,870,104	△8,374,219	△26.28

- 명시이월 : 28개 사업 28,110,450천원

## IV. 2024년도 예산안

### 1. 예산안 총 규모

□ 2024년도 예산안 총 규모는 8,935억원이며, 일반회계 8,700억원, 특별회계 235억원으로 2023년 본예산 대비 7.74% 증가

○ 예산(안) 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
<b>총 계</b>	<b>893,542,420</b>	<b>829,319,830</b>	<b>64,222,590</b>	<b>7.74</b>
일반회계	870,046,535	797,449,726	72,596,809	9.10
특별회계	23,495,885	31,870,104	△8,374,219	△26.28
의료급여	540,000	544,000	△4,000	0.74
발전소주변지역 지원사업	45,300	-	45,300	순증
주 차 장	21,617,585	30,530,812	△8,913,227	△29.19
건축안전	1,293,000	795,292	497,708	62.58

### 2. 세입예산

□ 세입예산 총 규모는 8,935억원이며, 일반회계 8,700억원, 특별회계 235억원으로 2023년 본예산 대비 7.74% 증가

가. 세입예산(총괄) ----- 893,542,420천원  
(단위 : 천원)

구분	2024년		2023년		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규모	893,542,420	100	829,319,830	100	64,222,590	7.74
지방세수입	197,688,180	22.12	216,834,446	26.15	△19,146,266	△8.83
보통세	196,955,924	22.04	216,118,874	26.06	△19,162,950	△8.87
지난년도수입	732,256	0.08	715,572	0.09	16,684	2.33
세외수입	127,032,775	14.22	98,989,605	11.94	28,043,170	28.33
경상적세외수입	83,879,060	9.39	78,260,744	9.44	5,618,316	7.18
재산임대수입	647,273	0.07	615,676	0.07	31,597	5.13
사용료수입	24,011,011	2.69	22,517,674	2.72	1,493,337	6.63
수수료수입	14,420,206	1.61	14,928,295	1.80	△508,089	△3.40
사업수입	193,560	0.02	152,388	0.02	41,172	27.02
징수교부금수입	38,131,908	4.27	37,072,048	4.47	1,059,860	2.86
이자수입	6,475,102	0.72	2,974,663	0.36	3,500,439	117.68
임시적세외수입	9,280,629	1.04	11,656,689	1.41	△2,376,060	△20.38
재산매각수입	370,737	0.04	3,775,953	0.46	△3,405,216	△90.18
기타수입	4,621,432	0.52	3,002,604	0.36	1,618,828	53.91
지난연도수입	4,288,460	0.48	4,878,132	0.59	△589,672	△12.09
지방행정제·부과금	33,873,086	3.79	9,072,172	1.09	24,800,914	273.37
과징금	207,066	0.02	138,020	0.02	69,046	50.03
이행강제금	2,749,298	0.31	2,117,599	0.26	631,699	29.83
변상금	791,457	0.09	942,647	0.11	△151,190	△16.04
과태료	6,024,501	0.67	5,603,145	0.68	421,356	7.52
부담금	24,083,834	2.70	250,000	0.03	23,833,834	9533.53
벌칙금	16,930	0.00	20,761	0.00	△3,831	△18.45
지방교부세	13,928,000	1.56	17,380,000	2.10	△3,452,000	△19.86
조정교부금등	88,752,999	9.93	84,487,895	10.19	4,265,104	5.05
보조금	386,990,466	43.31	353,396,432	42.61	33,594,034	9.51
국고보조금	232,577,861	26.03	210,654,506	25.40	21,923,355	10.41
시비보조금	154,412,605	17.28	142,741,926	17.21	11,670,679	8.18
보전수입등및 내부거래	79,150,000	8.86	58,231,452	7.02	20,918,548	35.92
보전수입등	75,850,000	8.49	45,842,719	5.53	30,007,281	65.46
내부거래	3,300,000	0.37	12,388,733	1.49	△9,088,733	△73.36

나. 일반회계 세입 ----- 870,046,535천 원

(단위 : 천원)

구 분	2024년		2023년		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
<b>총 규 모</b>	<b>870,046,535</b>	<b>100</b>	<b>797,449,726</b>	<b>100</b>	<b>72,596,809</b>	<b>9.10</b>
지방세수입	197,688,180	22.72	216,834,446	27.19	△19,146,266	△8.83
보 통 세	196,955,924	22.64	216,118,874	27.10	△19,162,950	△8.87
지난년도수입	732,256	0.08	715,572	0.09	16,684	2.33
<b>세 외 수 입</b>	<b>108,327,190</b>	<b>12.45</b>	<b>81,660,367</b>	<b>10.24</b>	<b>26,666,823</b>	<b>32.66</b>
경상적세외수입	71,669,910	8.24	67,219,150	8.43	4,450,760	6.62
재산임대수입	647,273	0.07	615,676	0.08	31,597	5.13
사용료수입	11,962,061	1.37	11,508,280	1.44	453,781	3.94
수수료수입	14,420,206	1.66	14,928,295	1.87	△508,089	△3.40
사업수입	193,560	0.02	152,388	0.02	41,172	27.02
징수교부금수입	38,131,908	4.38	37,072,048	4.65	1,059,860	2.86
이자수입	6,314,902	0.73	2,942,463	0.37	3,372,439	114.61
임시적세외수입	7,260,218	0.83	9,495,937	1.19	△2,235,719	△23.54
재산매각수입	370,737	0.04	3,775,953	0.47	△3,405,216	△90.18
기타수입	4,260,472	0.49	2,545,404	0.32	1,715,068	67.38
지난연도수입	2,629,009	0.30	3,174,580	0.40	△545,571	△17.19
지방행정체재·부과금	29,397,062	3.38	4,945,280	0.62	24,451,782	494.45
과징금	207,066	0.02	138,020	0.02	69,046	50.03
이행강제금	2,056,298	0.24	1,522,307	0.19	533,991	35.08
변상금	791,457	0.09	942,647	0.12	△151,190	△16.04
과태료	2,241,477	0.26	2,071,545	0.26	169,932	8.20
부담금	24,083,834	2.77	250,000	0.03	23,833,834	9533.53
범칙금	16,930	0.00	20,761	0.00	△3,831	△18.45
<b>지방교부세</b>	<b>13,928,000</b>	<b>1.60</b>	<b>17,380,000</b>	<b>2.18</b>	<b>△3,452,000</b>	<b>△19.86</b>
<b>조정교부금등</b>	<b>88,752,999</b>	<b>10.20</b>	<b>84,487,895</b>	<b>10.59</b>	<b>4,265,104</b>	<b>5.05</b>
<b>보 조 금</b>	<b>386,350,166</b>	<b>44.41</b>	<b>351,562,432</b>	<b>44.09</b>	<b>34,787,734</b>	<b>9.90</b>
국고보조금등	232,262,561	26.70	210,382,506	26.38	21,880,055	10.40
시·도·비보조금등	154,087,605	17.71	141,179,926	17.70	12,907,679	9.14
<b>보전수입등및 내부거래</b>	<b>75,000,000</b>	<b>8.62</b>	<b>45,524,586</b>	<b>5.71</b>	<b>29,475,414</b>	<b>64.75</b>
보전수입등	75,000,000	8.62	45,524,586	5.71	29,475,414	64.75
잉여금	75,000,000	8.62	45,524,586	5.71	29,475,414	64.75

□ 일반회계 세입예산 자원별 현황

○ 일반회계 세입은

자체재원인 지방세(구세) 22.72%, 세외수입 12.45%, 보전수입 등 8.62%와 의존재원인 지방교부세 1.60%, 조정교부금 10.20%, 국·시비 보조금 44.41%로 구성

< 일반회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2024년		2023년(당초)		증(△)감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 규모	870,046,535	100	797,449,726	100	72,596,809	9.10	
자체수입	소 계	381,015,370	43.79	344,019,399	43.14	36,995,971	10.75
	지방세수입	197,688,180	22.72	216,834,446	27.19	△19,146,266	△8.83
	세 외 수 입	108,327,190	12.45	81,660,367	10.24	26,666,823	32.65
	경상적세외수입	71,669,910	8.24	67,219,150	8.43	4,450,760	6.62
	임시적세외수입	7,260,218	0.83	9,495,937	1.19	△2,235,719	△23.54
	지방행정제재 · 부과금	29,397,062	3.38	4,945,280	0.62	24,451,782	494.44
	보전수입등내부거래	75,000,000	8.62	45,524,586	5.71	29,475,414	64.74
	잉여금	75,000,000	8.62	45,524,586	5.71	29,475,414	64.74
의존수입	소 계	489,031,165	56.21	453,430,327	56.86	35,600,838	7.85
	지방교부세	13,928,000	1.60	17,380,000	2.18	△3,452,000	△19.86
	조정교부금	88,752,999	10.20	84,487,895	10.59	4,265,104	5.04
	보 조 금	386,350,166	44.41	351,562,432	44.09	34,787,734	9.89
	국고보조금	232,262,561	26.70	210,382,506	26.38	21,880,055	10.40
	시비보조금	154,087,605	17.71	141,179,926	17.70	12,907,679	9.14

다. 특별회계 세입 ----- 23,495,885천원

○ 자체재원인 사업수입, 이자수입, 기타수입 등 세외수입 및 보전수입  
97.27%와 의존재원인 국·시비 보조금 2.73%로 구성

(단위 : 천원)

구 분	2024년		2023년		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
<b>총 규 모</b>	<b>23,495,885</b>	<b>100</b>	<b>31,870,104</b>	<b>100</b>	<b>△8,374,219</b>	<b>△26.28</b>
의료급여기금	540,000	2.3	544,000	1.71	△4,000	△0.74
국고보조금	270,000	1.15	272,000	0.85	△2,000	△0.74
시비보조금	270,000	1.15	272,000	0.85	△2,000	△0.74
발전소주변 지역지원사업	45,300	0.19	0	0	45,300	순증
국고보조금	45,300	0.19	0	0	45,300	순증
<b>주 차 장</b>	<b>21,617,585</b>	<b>92.01</b>	<b>30,530,812</b>	<b>95.8</b>	<b>△8,913,227</b>	<b>△29.19</b>
사용료수입	12,048,950	51.28	11,009,394	34.54	1,039,556	9.44
이자수입	160,200	0.68	32,200	0.1	128,000	397.52
기타수입	360,960	1.54	457,200	1.43	△96,240	△21.05
지난연도수입	1,659,451	7.06	1,703,552	5.35	△44,101	△2.59
과태료	3,783,024	16.1	3,531,600	11.08	251,424	7.12
시비보조금	55,000	0.23	1,290,000	4.05	△1,235,000	△95.74
잉여금	250,000	1.06	118,133	0.37	131,867	111.63
예탁금 및 예수금	3,300,000	14.05	12,388,733	38.87	△9,088,733	△73.36
<b>건 축 안 전</b>	<b>1,293,000</b>	<b>5.5</b>	<b>795,292</b>	<b>2.5</b>	<b>497,708</b>	<b>62.58</b>
이행강제금	693,000	2.95	595,292	1.87	97,708	16.41
잉여금	600,000	2.55	200,000	0.63	400,000	200

< 특별회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구분	2024년		2023년(당초)		증(△)감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총계	23,495,885	100	31,870,104	100	△8,374,219	△26.28	
자체수입	소계	22,855,585	97.27	30,036,104	94.25	△7,180,519	△23.91
	세외수입	18,705,585	79.61	17,329,238	54.37	1,376,347	7.94
	경상적세외수입	12,209,150	51.96	11,041,594	34.65	1,167,556	10.57
	임시적세외수입	2,020,411	8.60	2,160,752	6.78	△140,341	△6.5
	지방행정제재·부과금	4,476,024	19.05	4,126,892	12.95	349,132	8.46
	보전수입등내부거래	4,150,000	17.66	12,706,866	39.87	△8,556,866	△67.34
	잉여금	850,000	3.62	318,133	1.00	531,867	167.18
	예탁금및예수금	3,300,000	14.05	12,388,733	38.87	△9,088,733	△73.36
의존수입	소계	640,300	2.73	1,834,000	5.75	△1,193,700	△65.09
	보조금	640,300	2.73	1,834,000	5.75	△1,193,700	△65.09
	국고보조금	315,300	1.34	272,000	0.85	43,300	15.92
	시비보조금	325,000	1.38	1,562,000	4.90	△1,237,000	△79.19

### 3. 세출예산

□ 총 규모는 8,935억원이며, 일반회계 8,700억원, 특별회계 235억원으로  
2023년 본예산 대비 7.74% 증가

#### 가. 총 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	893,542,420	829,319,830	64,222,590	7.74
일반회계	870,046,535	797,449,726	72,596,809	9.10
특별회계	23,495,885	31,870,104	△8,374,219	△26.28
의료급여	540,000	544,000	△4,000	△0.74
발전소주변지역 지원사업	45,300	-	45,300	순증
주 차 장	21,617,585	30,530,812	△8,913,227	△29.19
건축안전	1,293,000	795,292	497,708	62.58

#### 나. 기능별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2024년		2023년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
총 계	893,542,420	100	829,319,830	100	64,222,590	7.74
일반공공행정	54,019,346	6.05	41,627,943	5.02	12,391,403	29.77
공공질서및 안전	6,025,125	0.67	4,380,712	0.53	1,644,413	37.54
교 육	17,942,484	2.01	16,627,915	2.01	1,314,569	7.91
문화및관광	40,624,026	4.55	35,860,373	4.32	4,763,653	13.28
환 경	55,896,662	6.26	50,901,008	6.14	4,995,654	9.81

사회복지	477,341,567	53.42	437,941,859	52.81	39,399,708	9.00
보 건	18,184,681	2.04	21,565,909	2.60	△3,381,228	△15.68
산업·중소기업 및 에너지	3,434,700	0.38	4,884,356	0.59	△1,449,656	△29.68
교통및물류	30,090,241	3.37	40,707,258	4.91	△10,617,017	△26.08
국토및지역개발	18,593,947	2.08	16,513,370	1.99	2,080,577	12.60
예 비 비	8,951,575	1.00	10,177,989	1.23	△1,226,414	△12.05
기 타	162,438,066	18.18	148,131,138	17.86	14,306,928	9.66

#### 다. 부서별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2024년		2023년		증감액	증감률(%)
	예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)		
총 계	893,542,420	100	829,319,830	100	64,222,590	7.74
의회사무국	5,924,125	0.66	4,530,048	0.55	1,394,077	30.77
감사담당관	350,459	0.04	316,478	0.04	33,981	10.74
행 정 국	210,583,894	23.57	195,329,909	23.55	15,253,985	7.81
총 무 과	133,048,922	14.89	121,145,831	14.61	11,903,091	9.83
홍보미디어과	5,524,821	0.62	6,730,052	0.81	△1,205,231	△17.91
자치행정과	11,891,498	1.33	13,398,360	1.62	△1,506,862	△11.25
미래교육과	32,904,188	3.68	29,893,474	3.6	3,010,714	10.07
문화체육과	25,894,813	2.9	22,810,300	2.75	3,084,513	13.52
민원여권과	1,319,652	0.15	1,351,892	0.16	△32,240	△2.38
기획재정국	23,622,442	2.64	26,197,534	3.16	△2,575,092	△9.83
기획예산과	10,767,202	1.21	11,982,495	1.44	△1,215,293	△10.14
지역경제과	3,078,266	0.34	4,752,476	0.57	△1,674,210	△35.23

일자리정책과	7,168,844	0.8	6,778,668	0.82	390,176	5.76
재무과	749,325	0.08	706,418	0.09	42,907	6.07
징수과	892,587	0.1	886,046	0.11	6,541	0.74
재산세과	579,749	0.06	683,631	0.08	△103,882	△15.2
지방소득세과	386,469	0.04	407,800	0.05	△21,331	△5.23
<b>복지국</b>	<b>471,850,088</b>	<b>52.81</b>	<b>432,063,083</b>	<b>52.1</b>	<b>39,787,005</b>	<b>9.21</b>
복지정책과	14,818,751	1.66	22,811,129	2.75	△7,992,378	△35.04
생활보장과	91,628,756	10.25	76,266,820	9.2	15,361,936	20.14
보육지원과	157,793,848	17.66	147,719,791	17.81	10,074,057	6.82
아동청소년과	18,017,808	2.02	15,271,336	1.84	2,746,472	17.98
어르신장애인과	189,590,925	21.22	169,994,007	20.5	19,596,918	11.53
<b>생활환경국</b>	<b>76,434,801</b>	<b>8.55</b>	<b>70,443,853</b>	<b>8.49</b>	<b>5,990,948</b>	<b>8.5</b>
가로경관과	930,817	0.1	1,093,350	0.13	△162,533	△14.87
청소과	59,958,561	6.71	56,002,867	6.75	3,955,694	7.06
환경과	3,943,577	0.44	2,733,287	0.33	1,210,290	44.28
푸른도시과	11,601,846	1.3	10,614,349	1.28	987,497	9.3
<b>안전교통국</b>	<b>48,383,350</b>	<b>5.41</b>	<b>57,077,629</b>	<b>6.88</b>	<b>△8,694,279</b>	<b>△15.23</b>
도시안전과	6,612,257	0.74	4,958,485	0.6	1,653,772	33.35
도로과	10,848,545	1.21	12,286,496	1.48	△1,437,951	△11.7
치수과	6,862,716	0.77	6,338,034	0.76	524,682	8.28
교통행정과	2,877,997	0.32	3,394,807	0.41	△516,810	△15.22
주차문화과	21,181,835	2.37	30,099,807	3.63	△8,917,972	△29.63
<b>도시국</b>	<b>24,509,427</b>	<b>2.74</b>	<b>9,085,977</b>	<b>1.1</b>	<b>15,423,450</b>	<b>169.75</b>
주택과	1,153,128	0.13	1,207,361	0.15	△54,233	△4.49
도시계획과	19,428,165	2.17	5,510,717	0.66	13,917,448	252.55
주거사업과	1,516,699	0.17	871,371	0.11	645,328	74.06

건축과	1,903,119	0.21	1,021,300	0.12	881,819	86.34
부동산정보과	508,316	0.06	475,228	0.06	33,088	6.96
보건소	31,883,834	3.57	34,275,319	4.13	△2,391,485	△6.98
보건위생과	11,828,881	1.32	10,961,474	1.32	867,407	7.91
감염병관리과	9,707,976	1.09	13,253,069	1.6	△3,545,093	△26.75
건강증진과	9,351,162	1.05	8,920,862	1.08	430,300	4.82
의약과	995,815	0.11	1,139,914	0.14	△144,099	△12.64

#### 4. 명시이월 사업

□ 28개 사업 28,110,450천원

(단위 : 천원)

- 대림2동 공공복합청사 건립(자치행정과) 1,255,157
- 대림3동 공공복합청사 건립(자치행정과) 3,721
- 자치회관 환경개선(자치행정과) 125,091
- 신길 문화체육 도서관 건립(전환사업)(미래교육과) 6,439,000
- 브라이튼 여의도 도서관 조성 (전환사업)(미래교육과) 3,896,880
- 작은도서관 조성(미래교육과) 271,451
- 성인문해교육 운영 및 지원(미래교육과) 3,500
- 문화도시 조성(문화체육과) 310,000
- 문화인프라 구축(문화체육과) 136,117
- 대림 3유수지 종합체육시설 건립(문화체육과) 2,497,000

○ 양평동 공공복합체육시설 건립(문화체육과)	2,600,832
○ 파크골프장 추가 조성(문화체육과)	201,000
○ 청년의 사회적 자립기반 조성(일자리정책과)	22,000
○ 여의도 금융특정개발진흥지구 활성화(지역경제과)	366,000
○ 영등포동 공공복합시설 건립(복지정책과)	1,454,438
○ 신길 12구역 사회복지복합시설건립(전환사업)(보육지원과)	810,000
○ 어린이집 기능보강개선사업 (보조)(보육지원과)	733,671
○ 국공립어린이집 내진성능보강(보육지원과)	295,966
○ 육아휴직장려금 지원(보육지원과)	129,000
○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(어르신장애인과)	45,880
○ 공원내 CCTV설치(푸른도시과)	800,000
○ 폭염, 한파 등 자연재난대책(도시안전과)	14,063
○ 횡단보도 투광등 설치사업(도로과)	500,000
○ 여의초교 앞 지하보도 안심 비상벨 설치(도로과)	60,000
○ 하천 및 유수지 내 시설물 보수공사 (단가계약)(치수과)	1,290,555
○ 경인로 그린뉴딜 지중화 사업(주택과)	1,800,000
○ 문래예술촌 일대보행환경 개선 사업추진(주택과)	1,926,628

○ 준공업지역 발전방안 마련(도시계획과)

122,500

## V. 예산안 검토내용

### 1. 예산규모 총괄

□ 2024년도 예산안의 총 규모는 2023년도 대비 7.74%인

642억 2,259만원 증가한 8,935억 4,242만원으로,

일반회계 8,700억 4,653만원, 특별회계 234억 9,588만원

명시이월사업 : 28개 사업 281억 1,045만원

□ 세입예산의 증감액은 총 642억 2,259만원으로

일반회계 725억 9,680만원 증가, 특별회계 83억 7,421만원 감소

○ 일반회계 세입 : 8,700억 4,653만원(자체재원 43.79%, 의존재원 56.21%)

- 지방세(구세) : 1,976억 8,810만원(감 8.83%)

- 세 외 수 입 : 1,083억 2,719만원(증 32.65%)

- 지방교부세 : 139억 2,800만원(감 19.86%)

- 조정교부금등 : 887억 5,299만원(증 5.04%)

- 국·시비보조금등 : 3,863억 5,016만원(증 9.89%)

- 보전수입등및내부거래 : 750억원(증 64.74%)

○ 특별회계 세입 : 234억 9,588만원(자체재원 97.27%, 의존재원 2.73%)

- 사업수입, 이자수입 등 세외수입 : 187억 558만원(증 7.94%)

- 국·시비보조금등 : 6억 4,030만원(감 65.09%)

- 보전수입등및내부거래 : 41억 5,000만원(감 67.34%)

- 세출예산은 8,935억 4,242만원으로  
일반회계 8,700억 4,653만원, 특별회계 234억 9,588만원

## 2. 국별 세출예산

- 구의회사무국 (전체대비 0.66%)
  - 총 규모는 59억 2,412만원으로 2023년 45억 3,004만원 대비 30.77%인 13억 9,407만원 증액
- 감사담당관 (전체대비 0.04%)
  - 총 규모는 3억 5,045만원으로 2023년 3억 1,647만원 대비 10.74%인 3,398만원 증액
- 행정국 (전체대비 23.57%)
  - 총 규모는 2,105억 8,389만원으로 2023년 1,953억 2,990만원 대비 7.81%인 152억 5,398만원 증액
- 기획재정국 (전체대비 2.64%)
  - 총 규모는 236억 2,244만원으로 2023년 261억 9,753만원 대비 9.83%인 25억 7,509만원 감액
- 복지국 (전체대비 52.81%)
  - 총 규모는 4,718억 5,008만원으로  
일반회계는 4,713억 1,008만원, 특별회계는 5억 4,000만원임  
2023년 4,320억 6,308만원 대비 9.21%인 397억 8,700만원 증액
- 생활환경국 (전체대비 8.55%)
  - 총 규모는 764억 3,480만원으로

일반회계는 763억 8,950만원, 특별회계는 4,530만원임  
2023년 704억 4,385만원 대비 8.50%인 59억 9,094만원 증액

□ 안전교통국 (전체대비 5.41%)

○ 총 규모는 483억 8,335만원으로

일반회계는 267억 6,576만원, 특별회계는 216억 1,758만원임  
2023년 570억 7,762만원 대비 15.23%인 86억 9,427만원 감액

□ 도시국 (전체대비 2.74%)

○ 총 규모는 245억 942만원으로

일반회계는 232억 1,642만원, 특별회계는 12억 9,300만원임  
2023년 245억 942만원 대비 169.75%인 154억 2,345만원 증액

□ 보건소 (전체대비 3.57%)

○ 총 규모는 318억 8,383만원으로 2023년 342억 7,531만원  
대비 6.98%인 23억 9,148만원 감액

### 3. 부서별 주요 편성내역

#### ● 구의회사무국

○ 세입 : 해당없음.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 59억 2,412만원으로

구 전체 예산의 0.66%에 해당하며,

2023년도 45억 3,004만원 대비 30.77%(13억 9,407만원) 증액  
편성.

○ 주요사업 증감내역

- p.197~p.198 의정활동지원 중 의정운영공통경비는 행정안전부 「지방자치단체 예산편성 운영기준」 ‘지방의회 관련 경비 총액 한도제’<sup>1)</sup>의 총액한도(331,441천원)만큼 인상하여 2,722만원 증액, 의원정책개발비는 한도<sup>2)</sup> 내인 5,100만원을 편성하여 3,100만원 증액하였으며, 의장협의체부담금은 대한민국시군자치구의회의장협의회 제253차 시도대표회의 의결(‘23.9.18.)에 따른 부담금 인상으로 300만원 증액 등 2023년 대비 7,815만원 증액된 12억 8,334만원 편성.
- p.198~p.200 의정운영은 직원 결원 시 대체인력을 채용하기 위하여 인건비 141만원을 신규 편성하였으며, 청소년 의회교실 방문기념품 제작, 공무원증 발급, 공로패 제작비 등을 감액하여 사무관리비 821만원 감액되었으며, 여비 인상 및 조직문화 개선 프로그램(국내배낭 연수) 운영 신규 편성 등으로 여비 815만원 증액되었고, ‘24년 3월 사회복지무요원 소집해제 후 추가인원 미배치에 따라 사회복지무요원보상금 732만원 감액 등 2023년 대비 1,122만원 감액된 2억 2,267만원 편성.
- p.200~p.201 의회청사관리는 회의실·자료실 조성 및 전문위원·정책지원관실 통합 조성비로 7,925만원과 1·2소회의실 빔프로젝터 노후에 따라 송출영상 제어시스템을 구축하기 위하여 1,655만원

1) 산출근거: 전년도 총액한도(323,990천원) 대비 소비자 물가상승률(2.3%) 범위 내 한도설정

※총액한도(331,441천원) = 의정운영공통경비(142,261)+의회운영업무추진비(113,700천원)+의원국외여비(73,980천원) +의원역량개발비(민간위탁)(1,500천원)

2) 의원정책개발비 한도(8,500만원) = 지방의원 수(17명)×500만원

신규 편성하는 등 2023년 대비 6,352만원 증액된 2억 8,281만원 편성.

- p.202~p.203 후생복지 운영은 기존 총무과에서 통합하여 운영하던 후생복지 사업 중 일부를 분리하여 구의회에서 자체적으로 운영하기 위해 1억 9,019만원 신규 편성.
- p.203~p.204 의정활동홍보는 영등포의정 제작(2년 주기: 전반기, 후반기), 영상편집 프로그램 사용료(3년 계약 갱신), 본회의 진행 시 필요한 CCU(마이크 컨트롤러) 구입 등 신규 편성하였고, 시설장비 유지보수·동영상 제작·방송콘텐츠 구입 등의 용역 제작 단가 및 인건비 상승 등으로 2023년 대비 4,189만원 증액된 2억 1,690만원 편성.

## ● 감사담당관

- 세입 : 해당없음.
- 세출 : 구 전체예산의 0.04%인 3억 5,045만원이 편성되어  
2023년도 예산 3억 1,647만원 대비 3,398만원이 증액(10.74%)됨.
- 주요사업 증감내역
  - p215 행정감사 실시(자체,외부기관)는 자체감사활동 추진 및 외부기관 감사 수감 등을 통해 업무의 적정성을 확립하고 비리 사전예방 및 불합리한 제도 개선을 통해 청렴한 조직문화 조성에 기여하고자 하는 사업으로 2023년 대비 1,194만원 감액된 4,451만원 편성.  
이는 직원 인원 감소(26명→24명)에 따른 직무수행경비 192만원 감액, 청백 e-시스템 유지관리 위탁비용의 상승으로 인한 322만원 증액,

내년부터 사회복지요원이 미배치됨에 따라 2023년도 예산에 편성되었던 사회복지요원보상금 1,324만원이 미편성됨이 주요 요인임.

- p217 인권증진사업은 인권교육 실시 및 인권위원회 운영, 구민 안전지킴이단 운영 등을 통해 모든 구민이 행복하고 존엄한 삶의 권리를 누리는 인권 도시 영등포를 구현하는 사업으로 2023년 대비 1,884만원 증액된 3,640만원 편성.

이는 제3기 인권기본계획 수립을 위한 연구용역비 2,200만원을 신규편성 및 사무관리비가 216만원 감액됨이 주요 요인임.

- p218 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리는 적극적이고 체계적인 고충민원의 관리를 통해 고객만족 행정을 구현하고 고질·반복 민원에 대한 행정력 낭비 등을 방지하고자 하는 사업으로 2023년 대비 4,730만원 증액된 5,380만원 편성.

이는 「서울특별시 영등포구 민원조정위원회 조례」 개정으로 고질·반복 민원에 대해 전문가 등을 통한 자문을 지원받을 수 있는 근거가 신설되어 고질·반복민원 등 운영 230만원, 행정전문가 자문료 4,500만원이 각각 신규편성됨에 기인함.

## ● 행정국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 154억 7,663만원으로  
2023년도 예산액 147억 2,874만원 대비 5.08%인  
7억 4,789만원이 증액 편성되었음.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 2,105억 8,389만원으로  
2023년도 예산액 1,953억 2,990만원 대비 7.81%인

152억 5,398만원이 증액 편성되었음.

- 이는 구 전체 예산의 23.57%에 해당하며

주요 증감요인은 조직개편에 따른 구청사 보건소 건물의 부서 재배치 공사 및 휴게공간 조성을 반영한 보건소 관리, 행정망 등의 정보자산을 보호하기 위한 정보통신보안 및 개인정보 보호, 관내 아동 및 학생을 위한 친환경 급식지원사업, 미래교육재단 운영 지원, 영등포문화재단 운영지원, 영등포문화학교 운영, 지역고유의 마을축제 및 문화행사를 개최하는 지역문화예술축제(행사)지원, 공공체육시설을 전문기관에 위탁하여 구민의 체육문화 증진에 기여하는 체육시설 위탁 운영, 대림3유수지 종합체육시설 건립 등이 증액편성되고,

노후하고 협소한 현 신길3동 청사를 주민편의 등을 위한 공공복합 청사로 건립하는 신길3동 공공복합청사 건립, 영등포동 공공복합 시설이 준공됨에 따라 현 영등포동청사에서 신청사로 이전하는 영등포동 청사 이전, 신길5구역 학교복합시설 건립, 아동청소년 과학문화 이용권 사업 사업, 대림3동(원지공원)도서관 조성, 수변 문화 활성화 등이 신규편성되었으며,

대림3동 공공복합청사 건립, 행정업무시스템 구축 및 고도화, 행정 정보통신망 운영관리, 동청사 시설 보수, 과학문화 프로그램 운영, 작은 도서관 운영 지원 등이 감액편성됨에 기인함.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

**총 무 과**

○ 세입 : 세입예산안의 총 규모는 51억 7,540만원으로

2023년 50억 7,579만원 대비 1.96%(9,960만원) 증액 편성.

- 주요 증가요인은 시설관리공단에서 별관 주차장에 전기차 충전소를 신규 설치함에 따라 공유재산임대료가 3,795만원이 증액되고 그동안 비예산으로 직원복지비로 사용하였던 맞춤형 복지카드 운영수입이 세입으로 편성됨에 따라 6,000만원이 신규편성됨에 기인함.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 1,330억 4,892만원으로

2023년 1,211억 4,583만원 대비 9.83%(119억 309만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p223 ~ p226 구 청사 관리는 본관 청사 시설물의 관리 및 유지 보수, 환경개선 등으로 쾌적하고 효율적인 청사 공간 활용을 위한 사업으로 2023년 대비 2,049만원 감액된 16억 3,692만원이 편성. 이는 2023년 집중안전점검 결과조치로 본관 안전시스템 구축공사 6,465만원, 폭우로 인한 피해를 예방하고자 본관·보건소 옥상방수 공사 7,000만원이 신규 편성되고 노후 사무용 교체 등 자산취득비 6,210만원, 숙직전담기간제 급여 인상분 8,971만원, 일반운영비 3,118만원이 증액되었으나 2023년 예산편성된 본관 화장실 환경 개선공사와 청사 지하복도 및 계단공사 3억 2,490만원이 사업완료 되어 미편성됨이 주요 요인임.

- p226 ~ p228 보건소 관리는 보건소 시설물의 관리 및 유지보수, 환경개선 등으로 쾌적하고 효율적인 청사 공간 활용을 위한 사업으로 2023년 대비 4억 9,355만원이 증액된 8억 7,532만원이 편성. 이는 6층 부서재배치로 회의실 및 휴게공간 조성사업공사 5,800만원, 보건소 전체 화장실 리모델링 공사 4억 3,000만원 등이 신규편성됨이 주요 요인임.
- p228 ~ p230 별관 청사 관리는 별관 청사 시설물의 관리 및 유지보수, 환경개선 등으로 쾌적하고 효율적인 청사 공간 활용을 위한 사업으로 2023년 대비 1억 7,824만원이 감액된 6억 9,745만원이 편성. 이는 조직개편으로 인한 부서재배치 및 환경개선공사 1억 3,000만원이 증액되고, 2023년 집중안전점검 결과조치로 별관 A동 옥상 방수 보강공사 2,000만원과 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」에 따른 별관 부속건물(D동, E동, F동) 정밀안전진단 880만원이 신규편성되었으며, 2023년 예산편성되었던 별관 G동 리모델링 공사 등 3억 2,000만원이 사업완료로 미편성됨이 주요 요인임.
- p233 효율적인 조직 운영은 효율적인 인력 및 조직 관리를 도모하는 사업으로 2023년 대비 4,510만원 증액된 9억 7,505만원 편성. 이는 차세대 표준지방인사시스템 유지관리 1,412만원과 대민활동비(대상인원 950명에서 999명으로 증원) 2,895만원이 증액되고, 기간제 근로자 관리프로그램 구입·유지보수 1,000만원이 신규편성됨이 주요 요인임.

- p235 글로벌 미래인재 양성은 국내외 선진 행정 사례 및 제도 경험을 통해 전문 인재를 육성하고자 하는 사업으로 2023년 대비 9,900만원이 감액된 4억 7,500만원 편성.

이는 2023년에 편성된 장기 국외훈련 1억 4,000만원 감액되고 조직문화개선프로그램 운영 2,200만원이 증액됨이 주요 요인임.

- p237 직원 후생복지 운영은 2023년 대비 1,412만원 감액된 51억 3,822만원 편성.

이는 직원 건강검진비(1인 30만원에서 40만원으로 상향조정) 7,200만원, 심리상담지원(500회에서 600회로 증가) 1,000만원, 가족친화지원비 5,400만원이 증액되고 구의회 인사권 독립에 따라 선택적복지제도 및 직원단체보장보험료가 1억 5,012만원 감액됨이 주요 요인임.

※ 예산의 합리적인 사용을 위해 직원단체보장보험료는 예산편성은 구분하여도 총무과에서 관리운영.

- p238 직원휴양소 운영은 다양한 형태의 휴양소 운영을 통해 직원의 여가선용 및 재충전 기회를 제공하는 사업으로 2023년 대비 589만원이 감액된 11억 622만원 편성.

이는 휴양소 담당 기간제근로자의 근무시간이 6시간에서 5시간으로 감소됨에 따라 인건비 509만원 감액, 휴양소 임차료 단가 상승 등으로 일반운영비 1억 4,920만원 증액하였으나 2023년 예산 편성된 콘도 회원권 구매 사업 1억 5,000만원이 구매완료하여 미편성됨이 주요 요인임.

※ 예산의 합리적인 사용을 위해 직원휴양소 운영은 구의회 포함하여 총무과

에서 관리운영

- p239 직원 후생복지 시설 운영은 구내식당과 카페를 쾌적하고 안정적으로 운영하기 위한 사업으로 2023년 대비 4,294만원이 감액된 8,943만원이 편성.

이는 2023년 예산편성된 식당(홀)공사 4,950만원이 사업완료되어 미편성되고 인건비 478만원 감액 및 일반운영비 668만원 증액됨이 주요 요인임.

※ 구내식당 위탁업체가 미선정되어 현재 직영운영으로 예산을 편성했으며, 위탁업체 선정 후에는 향후 감추경 예정임.

- p241 ~ p252 인력운영비는 2024년 정부 예산안의 공무원 임금 인상률 2.5%에 따른 인건비 증액과 연금부담금 요율 18.9% 증가 등으로 2023년 대비 118억 1,830만원이 증액된 1,196억 9,735만원 편성.

## 홍보미디어과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 1,285만원으로  
2023년 1,565만원 대비 17.89%(280만원) 감액 편성.
  - 주요 감액 요인은 소식지 유료 광고료 및 구민정보화 교육 수강료 수입 280만원이 감소됨에 기인함.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 55억 2,482만원으로  
2023년 67억 3,005만원 대비 17.91%(12억 523만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p253 **신문구독 및 언론 홍보**는 다양한 구정소식을 구민에 널리 알려 구민의 알권리 충족 및 구 이미지를 제고하고자 하는 사업으로 2023년 대비 3,067만원이 증액된 총 11억 2,257만원 편성.

이는 구독료 인상에 따른 사무관리비 2,764만원 증액됨이 주요 요인임.

- p253 **영등포 소식 발간**은 구민들에게 다양한 구정 소식 및 분야별 정보를 안내하여 구민의 알권리 충족 및 구정에 대한 관심과 참여율을 제고하고자 하는 사업으로 2023년 대비 7,403만원 증액된 4억 1,306만원 편성.

이는 지류비, 인쇄비 등 물가상승으로 소식지 제작 및 배포 3억 3,776만원, 시각장애인 등의 편의를 위해 글자를 음성으로 변환해주는 장치인 보이스아이 코드 구입 2,970만원, 소식지 배부대 설치 1,925만원 편성됨이 주요 요인임.

- p259 **행정업무시스템 구축 및 고도화**는 행정업무의 효율성을 제고하기 위해 행정포털시스템의 신규 메뉴를 개발하고 기존업무를 개선하는 사업으로 2023년 대비 5억 252만원 감액된 2,250만원 편성.

이는 온나라 시스템 도입 완료로 2023년 예산에 편성되었던 전자결재시스템(온나라) 도입 예산 5억 452만원이 미편성됨이 주요 요인임.

- p259 **정보시스템 유지관리**는 정보시스템의 안정적 운영을 위한 정보인프라 및 보안을 강화하고자 하는 사업으로 2023년 대비 1억

8,627만원 증액한 6억 7,577만원 편성.

이는 행정시스템 통합스토리지 용량 증설 및 행정망 백업 시스템 용량 증설을 위해 대용량 저장 매체 구입비용 등을 반영한 자산및 물품취득비를 1억 9,804만원 증액됨이 주요 요인임.

- **p261 정보통신시스템 보강 및 유지관리**는 정보시스템의 안정적인 운영을 위해 정보인프라 및 보안 강화를 하는 사업으로 2023년 대비 2억 6,044만원 감액된 9억 235만원 편성.

이는 노후화된 구청사 네트워크 스위치, 무정전 전원장치, 항온 항습기 교체를 위해 2억 5,031만원을 편성하고 , 2023년 예산에 편성되었던 노후 정보통신장비(행정망 백본 스위치 2대) 등 5억 2,700만원이 교체 완료로 미편성됨이 주요 요인임.

- **p262 행정정보통신망 운영관리**는 2023년 대비 9억 3,881만원이 감액된 3억 5,620만원 편성.

이는 2023년 예산편성된 교환기 및 전화기 교체비 9억원이 교체 완료되어 미편성됨이 주요 요인임.

- **p262 정보통신보안 및 개인정보 보호**는 2023년 대비 2억 2,048만원 증액된 2억 3,971만원 편성.

이는 정보통신시스템 통합유지보수 용역비에 포함되었던 바이러스 백신 소프트웨어 및 응용프로그램 패치관리 시스템 사용권(1년) 9,020만원이 편성되고 행정업무망 및 구 홈페이지망에 대한 정보 자산 보호를 위한 암호화트래픽 가시성 장비 구축을 위해 1억 3,214만원이 신규편성됨이 주요 요인임.

## 자치행정과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 12억 1,190만원으로  
2023년 13억 9,555만원 대비 13.16%(1억 8,365만원) 감액  
편성.
- 주요 감액 요인은 구 영등포1동 청사 임대 대상이 4개 단체에서  
3개 단체(새마을회, 바르게살기운동, 한국자유총연맹)가 공유재산  
심의회(2023년 제2차)에서 무상사용허가가 되어 1개 단체(법무부  
범죄예방위원회)로 감소됨에 따라 1,240만원이 감액되고, 통합민원 및  
어디서나 민원 처리 수수료수입이 방문민원 감소로 온라인 민원이  
증가됨에 따라 1억 7,154만원이 감액됨에 기인함.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 118억 9,149만원으로  
2023년 133억 9,836만원 대비 11.25%(15억 686만원) 감액  
편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
  - p264 제22대 국회의원 선거는 2024년 4월 40일에 시행되는 제22대  
국회의원 선거사무 추진을 위한 사업으로 투개표 상황실 근무자  
수당 및 선거사무 근무자 급량비 등에 사무관리비 1,457만원,  
선거사무 추진을 위한 시책추진업무추진비 1,000만원이 각각 신규  
편성되어 총 2,457만원 편성.
  - p264 대림3동 공공복합청사건립은 대림3동 주민센터(대림동  
740-4) 부지에 지하1층~지상5층(연면적 2,244.43㎡) 규모로 행정  
수요와 주민 요구를 반영한 공공복합청사를 건립하는 총사업비

138억 9,800만원인 사업으로 연차별 사업계획에 따라 2023년 대비 14억 8,836만원 감액된 11억 9,984만원 편성.

이는 임시청사 임차료 및 관리비가 10월분에서 12월분으로 기간 연장되고 임차료 등이 상승되어 3,744만원이 증액되고 신축공사비 10억원, 착공식 용역비 1,240만원이 반영되었으며, 2023년 예산에 편성되었던 임시청사공사비 등 시설비및부대비 23억 8,820만원과 임시청사 임차보증금 1억 5,000만원이 사업종료됨에 따라 미편성됨이 주요 요인임.

※ 착공일정이 내년 2월로 지연됨에 따라 2023년 예산에 신축공사 착공식 용역비로 편성되었던 372만원을 명시이월함.

- p264 대림1동 공공복합청사 건립은 대림동 899-2에 지하2층~지상 6층, (연면적 8,741.3m<sup>2</sup>) 규모로 총 사업비 335억 800만원을 투입하여 행정수요와 주민의 욕구 등을 반영한 공공복합청사를 건립하는 사업으로, 연차별 사업계획에 따라 2023년 대비 5,450만원이 증액된 7,750만원 편성.

이는 도시계획시설 중복결정 용역 3,250만원, 공공건축 사전검토 및 건축기획 용역 4,500만원이 반영되고 2023년 예산편성된 전문기관 타당성조사 의뢰 및 공공건축 심의비 2,300만원이 사업종료 후 미편성됨이 주요 요인임.

- p265 신길3동 공공복합청사 건립은 2024년 9월까지 254억 8,100만원을 투입하여 노후하고 협소한 현 신길3동 청사를 신길 사러가시장 주상복합 개발사업 기부채납 시설(신길동 255-9 일대)로 이전하여 지하 2층에 주민센터, 자치센터 및 동대본부(연면적 2,451.31m<sup>2</sup>)로

건립하는 신규사업으로 인테리어 설계 및 공사비와 광대역 자가 정보통신망 공사를 위한 시설비 1억 9,270만원, 청사 사무용 가구 구입 등을 위한 자산 및 물품취득비 1억 3,947만원 등 3억 9,417 만원을 편성.

- **p265 영등포동 청사 이전**은 영등포동 공공복합시설이 준공됨에 따라 현 영등포동 청사에서 신청사(영등포동2가 466)로 이전 하는 신규사업으로 인테리어 설계 및 광대역 자가정보통신망 공사를 위한 시설비 1억 7,670만원, 사무용 가구 및 직원 식당 운영에 필요한 주방설비, 영상 및 음향장비 구입 등을 위한 자산 및 물품 취득비 1억 4,390만원 등 3억 5,540만원 편성.
- **p265 동청사 시설 보수**는 노후한 동 주민센터 시설을 개·보수하여 주민과 직원들의 안전사고를 예방하고, 쾌적한 환경조성으로 대민 행정서비스 제공에 만전을 기하고자 하는 사업으로 2023년 대비 5억 2,084만원 감액된 4억 5,211만원 편성.

이는 2023년 예산편성되었던 당산1동 외벽 도색 및 옥상 미장 등 동청사 시설비 9억 1,315만원 사업완료 후 미편성되고 여의동 화장실 보수 등 시설비 3억 5,368만원 편성됨이 주요 요인임.

- **p266 동청사 안전점검**은 시설물 구조, 기계, 전기 등 전문안전 기관 등을 통한 안전점검을 정기적으로 실시하여 안전한 청사 관리 체계를 구축하고자 하는 신규사업으로, 분야별(건축, 기계, 전기 등) 점검을 위한 사무관리비 2,043만원 편성.
- **p266 통반장 활동 지원**은 지역 주민을 위해 봉사하고 있는 통장 활동에 따른 실비수당, 자녀 장학금 등을 지급하여 사기 진작

및 업무 추진에 만전을 기하고자 하는 사업으로 2023년 대비 6,618만원이 증액된 30억 8,045만원 편성.

이는 통장 역량강화 교육에 있어 단순 강의식 교육이 아닌 직접 참여할 수 있는 교육을 실시하고자 행사운영비 3,860만원 증액, 통·반 수의 증가(583통 4,935반 → 587통 4,938반)에 따른 통장 수당 및 반장 보상품 2,663만원 증액됨이 주요 요인임.

- p268 동정보고회 등 각종행사 추진은 동 신년인사회, 정월대보름 행사 및 태극기 달기 운동 등 다양한 구민 참여의 기회를 마련하여 소통·화합을 실현하고자 하는 사업으로 2023년 대비 7,083만원 증액된 3억 2,164만원 편성.

이는 국회대로 태극기 상시계양거리의 거치대 교체 비용이 2,260만원 신규편성되고, 동 정월대보름 등 행사 운영비 4,320만원 등이 증액됨이 주요 요인임.

- p272 자치회관 환경개선은 자치회관 시설 개·보수 등을 통해 자치회관 이용 주민들에게 깨끗하고 안전한 자치회관 환경을 조성하고자 하는 사업으로 2023년 대비 1억 4,209만원 증액된 2억 5,243만원 편성.

이는 양평1동 다목적강당 조성 5,000만원, 영등포동 공유부엌 조성 1억 1,544만원 등 시설비 1억 1,811만원과 영등포동 다목적실 집기 구입 등 자산취득비 1,498만원 등이 증액됨이 주요 요인임.

※ 영등포동 3층 공유부엌 조성을 위한 2층 구조보강공사 시행으로 인해 공사비가 부족하고 공유부엌 공사 일정이 지연됨에 따라 사무관리비 등 총 1억 2,509만원을 명시이월함.

- p273 주민자치 동 특화사업은 지역에 맞는 특성 반영 및 동 현안 해결 등을 위한 동 특화사업을 추진하여 주민자치 발전에 기여하고자 하는 사업으로, 2023년 대비 6,000만원 증액된 1억 2,000만원 편성.

이는 내년에 주민자치회를 현행대로 유지하기로 한 2개동(양평1동, 대림3동)에 대한 주민자치회 특화사업비 2,400만원, 주민자치 위원회로 전환하기로 한 10개동을 포함한 총 16개동에 대한 동 특화사업비 8,800만원이 각각 신규편성됨이 주요 요인임.

## 미래교육과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 6,677만원으로  
2023년 7,805만원 대비 14.45%(1,128만원) 감액 편성.
- 주요 감액요인은 구립 청소년 독서실의 이용자가 감소됨에 따라 입장료 수입이 1,178만원이 감액됨에 기인함.
- ※ YDP 미래평생학습관은 2021.6.18. 개관하여 2021~2022년까지의 수강료 수입은 기타수입으로 처리했으며 2023년에 기타사용료로 예산 편성됨.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 329억 418만원으로  
2023년 298억 9,347만원 대비 10.07%(30억 1,071만원) 증액 편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
  - p279 친환경 급식 지원(교육청50%, 시30%, 구20%)은 관내 유치원

및 초·중·고교 학생들을 대상으로 친환경 급식지원을 통해 건강한 심신발달을 도모하고자 하는 사업임. 서울시교육청 내시통보에 따른 지원단가 상향으로 2023년 대비 2억 5,609만원 증액된 51억 6,424만원 편성.

- **p280 (가칭)신길5구역 학교복합시설 건립**은 학교와 지역에 부족한 복합시설을 건립하여 지역 학생 및 주민들에 대해 다양한 교육·문화 체험기회를 제공하고자 신길동 4961(무상귀속부지) 및 신길동 4960에 3,088.6㎡규모로 수영장 및 복합체육시설 등을 포함한 복합시설을 건립하는 신규사업으로, 도시계획 중복결정 용역 등을 위한 시설비 1억원 편성.
- **p280 자기주도 학습지원센터 운영**은 대학입학정보센터와 진로 직업체험지원센터를 통해 진로·진학, 학습·입시 상담에 대한 체계적인 프로그램을 제공하는 사업으로 2023년대비 1억 1,600만원 감액된 3억 9,320만원 편성.

이는 영등포구청 별관에서 영등포아트홀 3층으로 자기주도학습지원센터가 이전완료됨에 따라 2023년 예산에 편성되었던 자기주도학습지원센터 철거 및 이전비 9,400만원 미편성, 자기주도학습지원센터 시설유지비 등 운영비 1,700만원 감액된 것이 주요 요인임.

- **p281 미래교육재단 운영지원**은 영등포구 미래교육 재단을 통해 영등포구 특성을 고려한 다양한 교육지원사업을 추진하여 지역 인재를 육성하고자 하는 사업으로 2023년대비 6억 9,182만원 증액된 11억 5,402만원 편성.

이는 내년 1월 미래교육재단이 공식 출범함에 따라 재단운영상 필요한 시스템 구축비용 등을 반영하여 운영비 1억 422만원 증액, 2023년 기편성되었던 영등포 교육축제운영, 영등포 미래교육사업, 과학문화 프로그램 운영사업의 대부분이 이전편성되고, 해외선진 과학관 탐방사업 1억원이 신규편성됨이 주요 요인임.

※ 1. 미래교육지구사업

- 방과후 학교 운영 9,500만원 편성(미래교육사업 추진에서 이전)
- 자유학년제 진로직업체험활동 8,400만원 편성(미래교육사업 추진에서 이전)
- 영등포 교육축제 운영 1,600만원 편성(영등포 교육축제 운영에서 이전)
- YDP창의과학 페스티벌 운영 4,260만원 편성(과학문화 프로그램 운영에서 이전)

2. 과학관 체험프로그램 등

- 학교로 찾아가는 과학원리 체험교실 1억 5,000만원 편성(과학문화 프로그램 운영에서 이전)
  - YDP과학문화체험 지원 프로그램 운영 1억원 편성(과학문화 프로그램 운영에서 이전)
  - 해외 선진 과학관 탐방 1억원 신규 편성
- p281 영등포 미래교육사업 추진은 창의적 미래인재를 양성하고자 하는 사업으로 2023년 대비 2억 2,580만원 감액된 2억 7,420만원 편성.

이는 교과과정 연계 학교 교육활동 지원사업이 4,100만원 감액되고 2023년 예산 편성되었던 학습활동 프로그램 지원사업 2,200만원, 사업별 성과 공유회 사업 1,500만원이 사업종료되어 미편성되었으며 방과후 학교 운영사업과 지역특화사업(자유학년제 진로직업체험활동 사업) 등이 미래교육재단 운영지원사업으로

이전편성됨이 주요 요인임.

- p282 영등포 청소년 진로박람회 운영은 청소년들이 미래 진로 탐색에 필요한 지식의 습득 및 경험을 할 수 있도록 영등포구만의 특색있는 진로 박람회를 운영하고자 하는 신규사업으로 진로박람회 운영을 위한 행사운영비 등으로 1억 1,150만원 편성.

- p287 과학문화 프로그램 운영은 다양한 과학프로그램 운영을 통해 과학문화 확산에 기여하고자 하는 사업으로 2023년 대비 2억 8,995만원 감액된 1억 225만원 편성.

이는 2023년 사무관리비에 예산편성되었던 사업들이 미래교육 재단 운영지원 사업으로 이전(과학인재키움 생활과학교실 운영 사업만 사업종료)됨에 따라 사무관리비 5,650만원 감액 및 체험 탐구 기반 과학문화 교육 운영 등 행사운영비 2억 3,600만원 미 편성 등이 주요 요인임.

(참고로, 과학문화도시 시설물은 과학문화도시와의 연관성이 낮고 시설물 관리에 매년 비용이 발생하여 이를 철거하고자 과학문화 도시 시설물 철거비 800만원이 신규편성)

- p288 아동청소년 과학문화 이용권 사업은 관내 학생들을 대상으로 과학관 전시·체험 프로그램 등 경험적 서비스를 이용할 수 있는 이용권을 지급하는 신규사업으로 시스템 운영 및 홍보물 제작 등으로 3,140만원, 과학문화 이용권(취약계층 1인당 5만원, 일반학생 3.5만원) 등으로 7억 4,790만원 편성.

- p288 구립도서관 운영은 독서·문화·교육을 아우르는 복합문화공간으로서 도서관 역할 수행 및 도서관의 효율적 운영을 도모하고자

하는 사업으로 2023년 대비 9,607만원 감액된 50억 4,978만원 편성. 영등포문화재단에서 현행 위탁관리하고 있는 구립도서관 6개소(대림, 문래, 선유, 여의샛강, SK생각공장, 원지) 출연금 9,507만원과 작은도서관 2개소(밤동산, 조롱박)에 대한 출연금 1억 2,331만원이 감액됨에 기인함.

- p288 작은도서관 운영 지원은 작은도서관을 생활문화 공간으로서 지속적인 도거 환경 조성을 하고자 하는 사업으로 2023년 대비 2억 9,286만원 감액된 3억 9,513만원 편성.

이는 기간제근로자에 대한 인건비 상승 및 인원수 확대(2명→4명)로 인건비 6,723만원 증액되고, 2023년도에 편성하였던 작은도서관 2개소(밤동산, 조롱박)의 출연금이 구립도서관 운영사업으로 이전 편성됨에 따른 3억 813만원 미편성분을 반영한 것이 주요 요인임.

- p290 신길문화체육도서관 건립은 신길11구역 무상귀속부지(신길동 4946)에 지하2층~지상5층의 문화·예술·스포츠 등이 결합한 도서관 건립을 통해 주민의 삶의 질 향상을 도모하는 사업으로 연차별 사업계획에 따라 2024년에는 시설비 72억 3,600만원, 감리비 5억 4,700만원 등 총 78억 3,650만원 편성.

※ 원자재 수급 문제로 인한 공사지연으로 준공일정이 2024년 8월로 변경됨에 따라 2023년 예산으로 편성되었던 시설비 60억 7,200만원 및 감리비 3억 6,700만원, 총 64억 3,900만원을 명시이월)

- p290 도서관 환경개선은 노후화된 도서관 시설 개선 및 선유도서관 리모델링 마무리 공사를 통해 쾌적한 도서관 환경을 조성하는 사업으로 2023년 대비 2억 244만원 감액된 10억 531만원 편성.

이는 2023년 예산편성되었던 선유도서관의 이사 및 도서보관 비용 4,500만원이 사업완료로 인한 미편성 등에 따른 사무관리비 5,815만원 감액, 가구구입 및 입·출입시스템, 도서구입 등을 위한 자산취득비 1억 2,000만원 미편성이 주요 요인임.

- p290 대림3동(원지공원)도서관 조성은 다양한 연령 및 계층이 편안하게 이용할 수 있도록 총 사업비 59억 8,800만원을 투입하여 도림로 47길 23(원지공원 인근)에 지하1층~지상4층, 연면적 569.14m<sup>2</sup> 규모의 도서관을 조성하는 신규사업으로 2021년 특별교부세 용도변경을 통해 공사비 등 시설비 3억 2,801만원, 이동식 가구 등 조달구매를 위한 자산및물품취득비 1억 6,349만원, 도서구입비 1억 200만원 편성하여 총 6억 2,000만원 편성.

- p291 구립청소년독서실 운영은 2023년 대비 2억 848만원 감액된 8억 6,864만원 편성.

이는 2023년에 구립 청소년독서실 4개소가 폐쇄됨에 따라 감소한 인건비와 운영비를 반영하여 위탁운영비 2억 3,108만원 감액됨이 주요 요인임.

## 문화체육과

○ 세입 : 세입예산안의 총 규모는 81억 1,917만원으로

2023년 75억 7,275만원 대비 7.22%(5억 4,641만원) 증액 편성.

- 주요 증액 요인은 영등포문화원 시설이 2023년 6월 20일자 위탁 종료됨에 따라 기존 실시하였던 영등포문화학교의 6개월분의 수강료

3,000만원과 위탁시설이 선정되지 않은 암벽타기 생활체육교실 3,000만원이 신규편성되고, 영등포제1스포츠센터 사용료 등 4억 376만원이 증액편성됨에 기인함.

- 세출 : 세출예산안 총 규모는 258억 9,481만원으로  
2023년 228억 1,030만원 대비 13.52%(30억 8,451만원) 증액  
편성.

- 주요 사업 증감내역 및 검토

- p293 영등포문화재단 운영 지원은 영등포 문화예술자원 발굴 및 지역문화 진흥, 공공·작은 도서관의 효율적 운영 등을 통한 구민의 문화향유 기회 확대 및 독서문화 진흥에 기여하고자 영등포문화재단 운영을 지원하는 사업으로 2023년 대비 6억 8,027만원 증액된 49억 2,447만원 편성.

이는 총무팀의 인력증원(63명→94명. 계약직의 정규직화 26명 및 신규채용 5명) 및 지역대표축제 및 시민예술활성화 사업 등 지역문화사업 확대에 따라 영등포문화재단 출연금이 6억 7,927만원 증액됨이 주요 요인임.

- p293 문화원 육성 지원은 지역문화 사업수행을 위하여 「지방문화원 진흥법」에 따라 설립된 문화원에 운영비, 사업비를 지원하여 건실한 운영을 도모하는 매칭사업으로 2023년 대비 6억 6,635만원 감액된 8,050만원 편성.

이는 사무실 및 프로그램실 환경개선공사가 마무리되어감에 따라 2023년도에 편성하였던 시설비 1억 8,000만원, 환경개선공사 물품

구입비 2,000만원이 사업완료 후 미편성되고, 건물관리비 7,500만원, 사무국 직원 인건비 2억 1,800만원, 영등포문화학교 발표회 등 민간행사보조 5,000만원이 신규사업인 영등포문화학교 운영사업 예산으로 이전 편성됨이 주요 요인임.

- **p294 문화도시 조성**은 다채로운 지역의 자원과 문화의 경계를 연결하는 도시로서 문화를 통한 지속가능한 지역발전 및 지역 문화 여건을 개선하는 사업으로 영등포문화원 위탁사업비가 7억 6,000만원 증액된 10억 5,000만원 편성.

이는 제3차 법정문화도시 지정에 따른 영등포문화도시 5개년 기본계획의 단계적 사업을 수행하기 위한 것으로 6개 분야 12개 사업 27개 세부사업을 수행하기 위한 것임.

- **p294 생활문화센터 조성**(시비 65%, 구비 35%)은 지역주민의 문화 역량 향상을 위해 총사업비 17억 2,000만원을 투입하여 주민밀착형 생활문화공간을 조성하는 신규사업으로 설계 및 감리용역을 위한 시설및부대비로 8,900만원, 일반운영비 1,100만원 편성하여 총 1억 100만원 편성.

- **p294 영등포문화학교 운영**은 문화예술 강좌 등의 운영 및 문화 예술단체 활동 지원을 통해 구 문화예술 진흥을 도모하고자 하는 신규사업으로 3억 3,410만원 편성.

이는 기간제근로자 인건비 3,623만원, 일반운영비 9,582만원, 2023년도 예산에서 문화원 육성지원사업에 편성되었던 직원 인건비와 건물관리비 1억 4,805만원, 영등포문화학교 회원 발표회 및 전시 등을 위한 민간행사 보조비 5,000만원이 이전됨이 주요 요인임.

- p299 지역문화예술축제(행사) 지원은 지역고유의 문화예술 인프라를 활용한 마을 축제 및 문화행사를 개최하는 사업으로 2023년 대비 3억 216만원 증액된 4억 300만원 편성.

이는 2023년 예산편성되었던 지역문화행사 참가 및 지원사업과 문래창작촌 지원 사업이 통합된 사업으로 동 단위로 지원했던 지역문화축제를 내년에는 공정한 방식으로 다양한 예술단체를 지원하고자 사업공모방식으로 변경하고 공모를 통해 선정된 10개 단체에 대한지역문화축제 지원 1억원, 20개 단체에 대한 문화예술 활동(행사) 지원 3억원 등이 증액편성됨이 주요 요인임.

- p300 영등포아트스퀘어 운영은 영중로 15 타임스퀘어 지하2층에 설치된 공공문화복합공간 영등포아트스퀘어의 운영 활성화를 위한 사업으로 2023년 대비 1억 2,078만원 감액된 3억 8,986만원 편성.

이는 기간제 근로자 인원 축소(5명 → 4명)와 2023년도 예산에 편성되었던 기간제 퇴직충당금 1,700만원 미편성에 따른 인건비 6,011만원 감액, 실제 산출내역에 따른 전기요금 등의 운영비 및 2023년도 미편성분(전기안전관리용역비, 소방안전관리용역비)을 반영한 공공운영비가 4,326만원 감액됨이 주요 요인임.

- p301 수변문화 활성화는 안양천에 영등포구만의 특색있는 축제를 개최하여 다채로운 문화도시로 발전하고자 하는 신규사업으로 안양천 영롱이 역세 1,2구장 및 잔디광장 등에 개최하는 수변페스티벌 행사비로 1억원 편성.

- p308 동민 한마음체육대회 개최 지원은 체육대회 개최를 통해 동민이 함께 어울리고 소통하는 화합의 장을 만들고자 하는 사업

으로 2023년 대비 1억 1,700만원 감액된 1억 50만원 편성.

이는 개최방식을 변경(격년개최 → 매년개최)하되 지원 동수를 축소(18개동 → 10개동)함이 주요 요인임.

- p309 전국 파크골프대회 개최 지원은 안양천 양평누리체육공원에 조성된 파크골프장을 활용하여 전국 파크골프대회 개최를 지원하고자 하는 신규사업으로 총 1억 100만원 편성.

- p309 체육시설 위탁 운영은 공공체육시설(제1·2스포츠센터, 다목적 배드민턴 체육관, 스포츠 클라이밍 경기장, 그 외 야외체육시설)의 전문기관(영등포구시설관리공단) 위탁운영을 통해 국민의 건강 증진 및 체육문화 확산에 기여하고자 하는 사업으로 2023년 대비 7억 8,667만원 증액된 110억 2,440만원 편성.

이는 인건비 상승 및 노후화된 시설 교체 등으로 위탁운영비에 해당하는 공사·공단전출금 3억 467만원 증액, 영등포 제1스포츠센터 노후 전기설비 교체로 시설비및부대비 5억 1,800만원 편성됨이 주요 요인임.

- p310 체육시설 환경개선은 훼손된 체육시설을 개·보수하고 신규 체육시설 확충을 통해 쾌적한 환경을 제공하고자 하는 사업으로 2023년 대비 3억 6,860만원 감액된 1억 1,260만원 편성.

이는 체육시설과 대림운동장에 대한 유지보수 및 파크골프장 편의시설 설치 등 시설비 1억 500만원이 신규편성되고 2023년 예산편성된 인라인 환경개선 사업 등 시설비 4억 7,600만원 미편성됨이 주요 요인임.

- p310 대림3유수지 종합체육시설 건립은 대림3 유수지(대림동

611번지)에 총사업비 321억 4,700만원을 투입하여 연면적 4,074.46㎡, 지상 4층 규모의 다목적 실내 체육시설을 건립하는 사업으로 2023년 대비 22억 2,300만원 증액된 32억 2,650만원 편성.

이는 사업기간이 2020년 1월부터 2026년 1월까지인 연차별 사업으로 계획에 따라 건립비 17억 2,300만원 증액, 감리비 5억 신규 편성됨이 주요 요인임.

- p313 의료관광 기반조성 및 활성화는 민·관 협력 네트워크 운영을 통한 영등포구 의료관광 발전 도모와 통·번역 이용료 지원을 통한 협력기관 등의 외국인 환자 유치역량 강화를 위한 사업으로 2023년 대비 6,824만원 감액된 2억 5,856만원 편성.

이는 2023년도에 편성되었던 의료관광 포럼개최의 완료 및 팸투어의 운영 종료로 미편성됨에 따라 행사운영비 2,000만원 감액, SNS 서포터즈의 운영 종료에 따른 미편성으로 기타보상금 1,800만원 감액, 의료관광 홍보광고를 위한 위탁사업비 2,000만원 감액됨이 주요 요인임.

## 민원여권과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 8억 9,053만원으로

2023년 5억 9,093만원 대비 50.70%(2억 9,959만원) 증액 편성.

- 주요 증감 요인은 인터넷 민원 수요 증가에 따른 민원24 운영관리 수수료 수입과 코로나19로 감소되었던 여행수요 증가에 따른 여권 발급수수료 등 수수료 수입 3억 1,193만원이 증액되고, 방문민원이 감소됨에 따른 통합민원, 무인민원 및 어디서나 민원창구 운영

증지수입이 1,062만원 감액됨에 기인함.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 13억 1,965만원으로

2023년 13억 5,189만원 대비 2.38%(3,224만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p320 기록관 운영 및 전산화 사업은 중요 기록물에 대해 전산화 및 이관, 기록관 서고 유지관리 등을 통해 행정의 효율성을 제고하고 장기적인 기록자산을 보존하는 사업으로 2023년 대비 973만원 감액된 3억 3,686만원 편성.

이는 지자체 기능분류모델(BRM) 시스템 고도화 예산 위탁사업비 525만원을 신규편성하고 기록관리시스템 유지보수 등 구비분담금 1,438만원 감액됨이 주요 요인임.

## ● 기획재정국

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 4,244억 3,213만원으로

2023년도 예산액 4,121억 8,405만원 대비 2.97%인

122억 4,807만원이 증액 편성되었음.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 236억 2,244만원으로

2023년도 예산액 261억 9,753만원 대비 9.83%인

25억 7,509만원 감액 편성되었음.

- 이는 구 전체 예산의 2.64%에 해당하며

주요 증감요인은

도시농업 활성화 사업, 동행일자리 사업, 서울청년센터영등포 운영,

4차산업 청년취업지원 등이 증액편성되고,  
삼구시장 시설현대화사업, 반려견 놀이터 등이 신규편성되었으나  
효율적인 예산편성 운용, 국내외 전시회 참가지원, 문래동 금속  
제품 타운 활성화 지원 사업, 영등포 지역사랑상품권(지역화폐)  
등이 감액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

**기획예산과**

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 1,763억 6,888만원으로  
2023년 1,460억 5,247만원 대비 20.76%(303억 1,641만원) 증액  
편성.
  - 주요 증감요인은 종합부동산세를 재원으로 하는 부동산교부세가  
종합부동산세 감세정책에 따라 서울시에서 내시액이 감소되어  
34억 5,200만원이 감액되고 순세계잉여금 294억 7,541만원이 증액  
되었으며, 일반조정교부금은 2024년 일반조정교부액이 내시되지 않아  
2023년 수준으로 편성하고 레저세가 추가되어 42억 9,300만원이  
증액되고 2023년 지자체합동평가 인센티브가 신규편성됨에 기인함.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 107억 6,720만원으로  
2023년 119억 8,249만원 대비 10.14%(12억 1,529만원) 감액  
편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
  - p326 효율적인 예산편성 운용은 전략적 재원 배분을 통한 건전한

예산편성과 재정 운영의 투명성 및 효율성을 제고하고자 2023년 대비 1억 7,467만원이 감액된 5억 8,245만원 편성.

이는 2023년 공통경비로 예산편성되었던 현안업무추진 특근매식비 7,200만원(각 부서별 기본업무추진 특근매식비로 편성되어 20식에서 24식으로 증가됨), 현안업무추진 여비 5,000만원이 미편성되고 기관공통운영 사무관리비, 연구용역비가 각각 1억원씩 감액 편성되었으며 기관공통운영 시설비 1억원이 신설되고 차세대 e-호조 시스템 유지보수비가 6,732만원 증액된 것이 주요 요인임.

- p329 경영관리 효율성 증진은 시설관리공단 및 출자출연기관 등을 합리적이고 효율적으로 관리하기 위한 사업으로 2023년 대비 3,000만원이 증액된 4,923만원 편성.

이는 3년마다 실시하는 시설관리공단 조직진단 용역비 3,000만원이 증액된 것이 주요 요인임.

## 지역경제과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 11억 7,877만원으로 2023년 7억 5,664만원 대비 55.79%(4억 2,213만원) 증액편성.
  - 주요 증액요인은 이자수입 4,616만원과 국시비보조사업 가내시 조정에 따른 보조금 3억 7,461만원이 증액됨에 기인함.
    - ※ 이자수입은 신용보증재단 및 창업지원센터 사용허가 보증금에 대한 이자로, 2년마다 계약시 보증금 회수 및 반환에 따라 이자수입이 격년으로 변동함.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 30억 7,826만원으로 2023년 47억 5,247만원 대비 35.23%(16억 7,421만원) 감액

편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p334 중소기업 창업지원센터 운영은 경쟁력 있는 벤처사업가 및 예비창업자에게 쾌적한 입주공간을 지원하여 지역경제활성화를 도모하는 사업으로 2023년 대비 2,670만원이 증액된 1억 4,342만원 편성.

이는 사회복지복무요원보상금 1,357만원, 에이스하이테크시티 건물이 노후되어 누수방지 등 보수공사 900만원이 신규편성됨이 주요 요인임.

- p335 국내외 전시회 참가지원은 제품전시 및 사업체 홍보를 위한 국내외 유명전시회 참여 기업들에게 전시회 참가비용을 일부 지원하는 사업으로 2023년 대비 1억 26만원이 감액된 4,760만원 편성.

이는 기존의 중소기업 해외마케팅 지원과 우수 중소 벤처기업 박람회 사업의 지원방법을 변경하여 더 다양한 업체의 수요를 반영하고 맞춤형 지원을 시범운영하고자 조정된 것이 주요 요인임.

- p336 문래동 금속제품 타운 활성화 지원은 문래동 금속제품 타운의 기술 노하우 보존 및 경쟁력을 확보하고자 하는 사업으로 2023년 대비 8,350만원이 감액된 4,850만원 편성.

이는 2023년 예산편성된 문래동 금속제품타운 활성화를 위해 기계 금속 집적지 실태조사 및 중·장기 대책수립을 위한 용역사업이 현재까지 진행됨에 따라 8,000만원이 미편성됨이 주요 요인임.

- p336 영등포 지역사랑상품권(지역화폐)은 지역자금 역외유출 방지를 통한 소상공인 경쟁력 강화 및 지역상권 활성화 사업으로 2023년

대비 6억 3,170만원이 감액된 7억 5,530만원 편성.

이는 영등포 지역사랑상품권 200억원 발행하기 위한 구비 부담액으로 할인보전금(7%)은 시비 57%, 구비 43%와 발행수수료(0.77%) 100% 구비로 편성된 것이며. 감액 사유는 2023년 영등포지역사랑 상품권은 500억원 발행함에 따라 구비부담액이 감소된 것임.

- p337 계량기 검사는 계량기 검사로 불량 계량기 사용을 방지하고자 하는 사업으로 2023년 대비 2,389만원 증액된 2,549만원 편성.

이는 격년(짝수년도)마다 정기검사를 실시함에 따라 현장조사원 임금 2,289만원과 일반운영비 100만원이 증액됨이 주요 요인임.

- p338 전통시장 활성화 지원은 전통시장 홍보 및 다양한 이벤트 사업으로 시장고객 유치를 확대하여 전통시장의 매출 증대 및 활성화에 기여하고자 하는 사업으로 2023년 대비 2,750만원 감액된 5,150만원이 편성.

이는 전통시장 상인교육 강사료 등 1,500만원이 감액되고 2023년 예산편성된 공동마케팅 900만원이 미편성됨이 주요 요인임.

- p340 삼구시장 시설현대화사업(시75%, 구15%, 민간10%)은 부식된 아케이드 천막 보수를 통해 우천 시 누수로 인한 누수 사고예방과 고객에게 쾌적한 환경을 제공하는 신규사업으로 6,300만원 편성.

- p341 도시농업 활성화는 공공부지, 상자텃밭 등을 이용하여 도심속에서 손쉽게 농업을 체험하여 구민의 삶의 질을 향상하고자하는 사업으로 2023년 대비 5,749만원 증액된 1억 1,614만원 편성.

이는 문래텃밭 관리용역 등 1,388만원과 재료비 3,855만원이 증액

되고 어린이 생태프로그램 운영 405만원이 신규편성됨이 주요 요인임.

- p342 반려식물 보급은 생활환경이 취약한 1인 가구 돌봄 시민에게 반려식물 보급프로그램을 제공하여 생활환경 개선 및 삶의 의욕을 고취하고자 하는 신규사업으로 1,419만원 편성.
- p344 반려동물 안전예방사업(주민참여)은 반려동물 소유자의 동물 보호법 및 펫티켓 준수 의무 홍보활동을 펼쳐 사람과 동물이 조화롭게 공존할 수 있는 문화를 조성하고자 하는 신규사업으로 1,000만원 편성.
- p344 반려견 놀이터 조성은 반려인구 증가에 발맞춰 반려동물 동반이 가능한 시민 문화체육 공간을 조성하여 건전한 반려동물 문화를 확산하고자 안양천변에 2,000㎡의 규모로 2024년 1월부터 2025년 12월까지 실시하는 신규사업으로 실시설계용역비 5,000만원 편성.

※ 차후 2025년 시비 1억 5,000만원 신청 및 구비 1억 5,000만원 편성 예정임.

- p344 동물민원 전담반 운영은 기존에 직원이 담당하였던 동물관련 민원사항을 동물민원의 특수성에 맞는 전문성을 갖춘 전담반(2명)으로 운영하여 신속하고 효율적으로 민원대응하고자 하는 신규사업으로 1,594만원편성.

## 일자리정책과

○ 세입 : 세입예산안의 총 규모는 33억 7,408만원으로

2023년 33억 8,293만원 대비 0.26%(885만원) 감액 편성.

- 주요 증액요인은 청년 창업 입주공간 사용료 250만원이 신규편성되고 국고보조금 등이 3억 4,412만원 감액 및 시도비보조금등이 3억 5,684만원 증액됨에 기인함.

※ 국비보조금등은 2023년 편성되었던 사회적경제 지역특화사업, 사회적경제기업 사업개발비지원사업, 사회적경제기업 보험료 등이 중단되고 2023년 간주 및 추경처리한 4차 산업 청년지원 사업이 4억 1,840만원이 편성되었으며, 시도비보조금등은 2023년 간주처리되었던 서울형 뉴딜일자리 1,296만원과 청년센터 영등포운영 2억 7,500만원, 일자리플러스센터 직업상담사 운영 7,053만원이 편성됨에 기인함.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 71억 6,884만원으로

2023년 67억 7,866만원 대비 5.76%(3억 9,017만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p348 통합일자리지원센터 조성은 민간·공공일자리 정보 제공 및 원스톱 상담 통합서비스 제공을 통해 안정된 일자리를 창출하는 신규사업으로 설계비 등 2,500만원이 편성.
- p349 동행일자리 사업(시70%, 구30%)은 공공부문의 일자리 발굴로 실업자 및 저소득 취약계층에 대한 단기적 일자리를 제공하는 임시적 생계지원 사업으로 2023년 대비 4억 1,055만원이 증액된 31억 853만원 편성.
- p351 노동자 종합지원센터 운영(시30%, 구70%)은 취약계층 노동자,

중소·영세업체 사업주 및 구민을 위한 노무상담, 법률지원, 노동자 문화·프로그램 등을 운영하는 사업으로 2023년 대비 2,797만원이 감액되어 3억 5,420만원 편성.

이는 노동자 종합지원센터 건립시 3층과 4층을 구 부담으로 리모델링 하고 10년 무상사용하기로 한 사항을 근거당 설정하기 위하여 300만원이 증액되고 노동자종합지원센터 운영비 3,157만원이 감액 됨이 주요 요인임.

- p352 서울형 뉴딜일자리(주거관리 및 집수리 전문인력 양성)사업 (시80%, 구20%)은 서울형 뉴딜일자리 주거관리 및 집수리 전문 인력양성 사업 시행에 따라 신규 참여자를 채용하여 청년 전문 인력을 양성하는 사업으로 그동안 간주처리하여 사용하였으나 본예산에 편성된 신규사업으로 1,620만원이 편성됨. 사업기간은 2024년 1월부터 3월까지이며 18세 이상 39세 이하의 서울시민을 대상으로 영등포 청년건축학교에서 집수리 및 기술교육지원 등을 수행하는 사업임.
- p352 지역연계형 소셜벤처 창업지원은 지역사회가 직면한 문제 해결에 관심있는 예비창업자를 대상으로 기본교육부터 사업모델 고도화 등 체계적인 성장지원을 통한 창업환경을 조성하는 신규 사업으로 1억 2,040만원 편성.
- p353 상생기업 육성 및 지원은 청년과 상생기업의 동반 성장을 위한 ESG기반 고용창출 프로그램을 운영하고 상생기업 발굴 육성을 위한 사업으로 2023년 대비 5억 371만원이 감액된 2억 2,209만원 편성.

이는 국소비사업인 일자리창출 사업(균특75%, 시17.5%, 구7.5%)이

2024년 고용노동부의 재정지원 사업 개편으로 사업종료하게 됨에 따라 기존 인력의 인건비만 편성되어 인건비 5억 5,241만원이 감액되고, ESG기반 청년지원프로그램 운영 등 행사운영비 3,800만원 신설됨이 주요 요인임.

※ 2023년 예산에는 사회적경제 및 지원사업(사회적경제과) 임.

- p354 고립은둔청년 부모(가족)지원사업은 고립·은둔 청년을 둔 부모(가족) 대상으로 홍보와 교육을 통해 고립·은둔 청년 발굴 체계를 구축하고 다양한 지원사업을 연계하여 삶의 활력을 부여하고자 하는 신규사업으로 3,400만원 편성.

- p356 서울청년센터 영등포 운영(시50%, 구50%)은 청년 수요에 맞는 실질적 지원을 통해 청년 삶의 질을 제고하고 청년 안전망을 구축하는 사업으로 2023년 대비 4억 5,672만원이 증액된 5억 5,100만원 편성.

이는 2023년 직영으로 운영하였으나 민간위탁으로 전환함에 따라 4억 5,672만원 증액됨이 주요 요인임.

- p356 4차산업 청년취업지원은 AI 고도화에 따른 맞춤형 4차산업 교육 과정을 지원하여 미래형 일자리 인재 양성을 하는 사업으로 2023년 대비 3억 5,140만원이 증액된 5억 6,290만원 편성.

이는 행사운영비에서 운영했던 교육 및 양성과정을 변경하거나 일부 민간이전하여 1억원이 감액되었으며, 민간이전한 디지털 마케팅 전문가 과정운영 4억 5,740만원 증액됨이 주요 요인임.

## 재무과

○ 세입 : 세입예산안의 총 규모는 94억 7,508만원으로

2023년 96억 1,427만원 대비 1.45%(1억 3,919만원) 감액  
편성.

- 주요 증감요인은 자금의 예치율 증가로 공공예금 이자수입 등에서 33억 2,627만원이 증액되고 신길제19구역 사업종료로 구유재산매각 수입 등 재산매각수입 34억 521만원과 공유재산 변상금 7,014만원, 여신금융법에 의해 감소된 법인신용카드 포인트 수입 등 기타수입으로 1,000만원 감액됨에 기인함.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 7억 4,932만원으로

2023년 7억 641만원 대비 6.07%(4,290만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p360 공유재산 공제보험 가입은 구유재산 및 공공시설물에서 발생할 수 있는 사고 및 손해에 대하여 공제 보험에 가입함으로써 구 재정 손실을 예방하고자 하는 사업으로 2023년 대비 2,402만원 증액된 4억 2,498만원 편성.

이는 손해율이 높은 도로 보험료와 연평균 인상률 등을 고려한 보험비 인상으로 한국지방재정공제회에 납부하는 공제회비가 2,402만원 증액된 것이 주요 요인임.

- p361 보유자금 관리는 보유자금을 계획적으로 관리·운용하여 구 재정 수요에 안정적으로 대처하고자 하는 사업으로 2023년 대비 2,293만원 증액된 9,464만원 편성.

이는 2023년에 편성되었던 차세대 지방재정 관리시스템 구축 사업 완료에 따른 분담금 납부 완료로 5,730만원을 미편성하고,

통합지방재정 재해복구시스템 구축을 위한 분담금(한국지역정보개발원에 납부) 8,099만원 편성됨이 주요 요인임.

## 징 수 과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 357억 6,476만원으로  
2023년 349억 1,529만원 대비 2.43%(8억 4,947만원) 증액 편성.
  - 주요 증액요인은 지난년도 구세 1,668만원과 시세 징수교부금이 13억 7,250만원이 증액되고 지난년도 세외수입 5억 4,557만원 감액됨에 기인함.
    - ※ 추계기준은 지난 3년 혹은 6년 실적을 기준으로 하여 편성.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 8억 9,258만원으로  
2023년 8억 8,604만원 대비 0.74%(654만원) 증액 편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
  - p364 지방세 체납 징수는 지방세 체납 징수 활동을 통해 재정 수입 증대에 기여하고자 하는 사업으로 2023년 대비 2,952만원 증액된 4억 5,525만원 편성.  
이는 고지서 용지 인상에 따른 사무관리비 2,256만원, 스마트폰 체납징수 모바일 발송의 총 건수 증가(21,500건×2회 → 11,000건×6회)로 공공운영비 339만원이 증액됨이 주요 요인임.
  - p366 체납차량 번호판 영치는 자동차세 및 자동차관련 과태료 상습 체납자의 차량번호판 영치를 통해 체납징수에 기여하고자 하는 사업으로 2023년 대비 863만원 감액된 5,319만원 편성.

이는 모바일 전자영치 예고시스템 도입 사업이 완료됨에 따라 2023년에 편성되었던 사무관리비 1,100만원이 미편성되고 2023년도 예산 편성액 대비 영치실적의 증가로 인해 영치활동에 기여한 직원에 대해 포상금으로 지급하는 징수촉탁포상금 예산 부족분 695만원을 내년도 예산에 편성하여 포상금이 754만원 증액됨이 주요 요인임.

## 재산세과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 1,832억 1,961만원으로  
2023년 2,024억 2,888만원 대비 9.49%(192억 926만원) 감액 편성.
  - 주요 증감요인은 공시지가 하락으로 재산세 228억 8,269만원 등이 감액되고 등록면허세 36억 7,447만원이 증액됨이 주요 요인임.
  - ※ 추계기준은 지난 3년동안 실적과 환경 변화를 기준으로 하여 편성.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 5억 7,974만원으로  
2023년 6억 8,363만원 대비 15.20%(1억 388만원) 감액 편성.
  - ※ 「서울특별시 영등포구 행정기구 설치 조례」 일부개정(시행.2023.7.1.)으로 기존의 부과과에 편성되어 있던 예산이 재산세과와 지방소득세과로 나뉘어짐.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
  - p370 개별주택가격조사는 개별주택에 대한 특정조사를 통해 적정 가격을 산정하여 공시하는 사업으로 2023년 대비 4,749만원 감액된 5,298만원 편성.

이는 개별주택가격조사 사업이 올해까지 기간제 근로자를 통한

전수조사를 실시해왔으나 2024년부터는 변동사항 위주의 부분조사로 전환됨에 따라 직원들이 직접 시행하고자 하여 2023년에 편성되었던 기간제근로자 인건비 3,394만원·특근매식비 576만원·업무수행 출장여비 604만원이 미편성됨이 주요 요인임.

## 지방소득세과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 150억 5,092만원으로  
2023년 150억 3,355만원 대비 0.12%(1,737만원) 증액 편성.
    - 주요 증감요인은 등록면허세가 1억 4,527만원이 증액되고 지방소비세 1억원, 면허세 감소분 보전 2,789만원이 감액됨에 기인함.
  - 세출 : 세출예산안 총 규모는 3억 8,646만원으로  
2023년 4억 780만원 대비 5.23%(2,133만원) 감액 편성.
- ※ 「서울특별시 영등포구 행정기구 설치 조례」 일부개정(시행.2023.7.1.)으로 기존의 부과과에 편성되어 있던 예산이 재산세과와 지방소득세과로 나뉘어짐.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
    - p372 시·구세 부과 징수는 시·구세의 부과 및 징수를 통하여 안정적인 재정을 확보하고자 하는 사업으로 2023년 대비 432만원 증액된 2억 7,211만원 편성.
- 이는 지방소득세 신고센터에서 근무하는 기간제근로자 인원 감소(4명→3명)로 인한 인건비 274만원 감액, 고지서 등의 인쇄 단가 상승 등을 반영한 일반운영비 476만원 증액 등이 주요요인임.

## ● 복 지 국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 3,630억 1,571만원으로  
2023년도 예산액 3,283억 9,148만원 대비 10.54%인  
346억 2,423만원이 증액 편성되었으며,  
이 중 일반회계는 3,624억 7,571만원, 특별회계는 5억 4,000만원임.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 4,718억 5,008만원으로  
이 중 일반회계는 4,713억 1,008만원, 특별회계는 5억 4,000만원  
이며  
2023년도 예산액 4,320억 6,308만원 대비 9.21%인  
397억 8,700만원이 증액 편성되었음.
- 이는 구 전체 예산안 8,935억 4,242만원의 52.81%에 해당하며,  
주요 증감요인은 종합사회복지관 운영, 생계급여 지원, 자산형성  
지원사업, 보육교직원 인건비 지원, 신길12구역 사회복지 복합시설  
건립, 첫만남이용권 지원 사업, 부모급여 지원, 아이돌봄지원사업  
운영, 어르신복지시설 운영 지원, 기초연금 지급, 노인일자리 및  
사회활동지원, 장애인활동지원 급여 지원 등 국·시비보조사업  
예산이 가내시 조정에 따라 증액되고,  
고독사 위험군 지원, 저소득 느린학습아동 지원사업, 무연고 사망자  
공영장례 지원, 육아지원 코디네이터 운영, 어린이집 우수식재료  
지원금 지원, 영등포동 공공복합시설 어린이집 설치, 신길12구역  
사회복지 복합시설 건립, 서울형 산후조리경비 지원 등 신규 편성  
됨이 주요 요인임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

**복지정책과**

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 43억 6,367만원으로

2023년 45억 9,622만원 대비 5.06%(2억 3,254만원) 감액 편성.

- 주요 증감요인은

코로나 생활지원비 지원사업 종료, 고독사위험군 지원 및 '1인가구 사회적 관계망 형성 지원사업' 신규 편성, 종합사회복지관 운영 증액 등 국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 2억 3,341만원 감액.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 148억 1,875만원으로

2023년 228억 1,112만원 대비 35.04%(79억 9,237만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.472~p.473 종합사회복지관 운영은 영등포동 신규종합사회복지관이 2024년 6월 준공 예정됨에 따라 신규종합사회복지관의 운영비로 5억 6,730만원이 증액되었으며, 기존 운영 중이던 영등포복지관 및 신길복지관 운영비의 보조금 가내시가 증액 통보됨에 따라 2023년 대비 7억 4,005만원 증액된 29억 6,739만원 편성.

- p.473~p.474 영등포동 공공복합시설 건립은 2024년 6월 준공될 예정으로 물가상승에 따른 원자재 비용 등을 반영하여 공사비를 추가 편성하기 위해 특별조정교부금 7억 9,300만원 용도변경 및

- 추가 필요 예산 2억원을 편성하였고, 신규종합복지관 인테리어 공사로 5억 1,044만원 및 기재자 구매로 3억 4,400만원 신규 편성하여 2023년 대비 85억 5,655만원 감액된 18억 7,494만원 편성.
- p.474 **사회복무요원 관리**는 사회복무요원 인건비 인상분을 반영하여 2023년 대비 1억 5,600만원 증액된 15억 6,000만원 편성.
  - p.481 **고독사 위험군 지원**은 고독사 위험군 및 사회적 고립 가구에 대한 상시돌봄체계를 구축하기 위한 국·시·구비(50:35:15) 매칭 신규 사업으로 가내시 통보에 따라 2,000만원 신규 편성.
  - p.481~p.482 **저소득 느린학습아동 지원사업**은 저소득 느린학습아동에게 개인별 맞춤형 사회성 강화 및 부모교육을 지원하는 사업으로, 2023년 서울시 「약자와의 동행」 공모 사업에 선정되어 운영한 결과 사업참여 대상자의 만족도가 전체적으로 높게 나타나 지속적으로 사업을 추진하고자 3,320만원 신규 편성.
  - p.482 **보훈대상자 위문 및 행사**는 보훈예우수당 인상 (월 6만원 → 7만원) 및 국가보훈대상자 장례지원비 신규 편성에 따라 사회보장적수혜금 5억 1,000만원, 보훈단체 운영비·인력 지원 등 1,187만원 증액 편성하고, 국립현충원 참배 유족 지원비 464만원, 호국보훈의 달 기념행사비 2,000만원을 편성하는 등 2023년 대비 4억 5,176만원 증액된 37억 4,839만원 편성.
  - p.483 **1인가구 청년 소통 프로그램**은 청년 1인가구 요리교실 확대 운영 및 경제·취미 등의 맞춤형 소통 프로그램을 추가 운영하여 청년 1인가구의 자기계발과 청년 간의 소통의 기회를 제고하는 사업으로 1,021만원 신규 편성.

## 생활보장과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 794억 488만원으로  
2023년 660억 4,809만원 대비 20.22%(133억 5,679만원) 증액  
편성.
- 일반회계 세입예산은  
788억 6,488만원으로 2023년 655억 409만원 대비 20.40%인  
133억 6,079만원 증액 편성
- **주요 증가요인은** 생계급여, 주거급여, 자활근로사업 등 국·시비보조사업  
가내시 조정예 따라 보조금 133억 6,079만원 증액
- 의료급여기금특별회계 세입예산은  
5억 4,000만원으로 2023년 5억 4,400만원 대비 0.74%인  
400만원 감액 편성된 것으로  
의료급여 사업 가내시 조정예 따라 국·시비보조금 400만원 감액.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 916억 2,875만원으로  
2023년 762억 6,682만원 대비 20.14%(153억 6,193만원) 증액  
편성.
- 일반회계 세출예산 총 규모는 910억 8,875만원으로  
2023년 757억 2,282만원 대비 20.29%인 153억 6,593만원 증액 편성
- 의료급여기금 특별회계 세출예산 총 규모는 5억 4,000만원으로  
2023년 5억 4,400만원 대비 0.74%인 400만원 감액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
  - p.488 생계급여는 지원대상 가구 수와 가구당 평균 지급액 조정예

따른 보조금 가내시액 증액으로 2023년 대비 88억 6,491만원 증액된 476억 3,866만원 편성.

- p.488 주거급여는 지원대상 가구 수와 1인가구당 최대지급액 조정에 따른 보조금 가내시액 증액으로 2023년 대비 33억 9,828만원 증액된 317억 3,503만원 편성.
- p.491 자활근로사업은 인건비 등의 조정에 따른 보조금 가내시액 증액으로 구 직접 자활근로 사업 인건비 및 연금·고용산재보험 등 기타보상금 5,626만원 증액되었고, 지역자활센터 참여자 인건비·사업비 1억 8,267만원 증액되어 2023년 대비 2억 3,893만원 증액된 60억 1,826만원 편성.
- p.493 지역자활센터 이전은 영등포동주민센터가 신규종합사회복지관으로 이전함에 따라 해당 건물을 개보수하여 노후화된 건물에 임차 중인 지역자활센터를 이전하기 위한 사업으로 1억 4,492만원 신규 편성.
- p.493 자산형성지원사업은 저소득층 중 희망저축계좌, 청년내일저축계좌 등 자산형성지원통장 가입자에게 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 일정금액을 은행에 저축하면 일정 비율에 따라 근로소득 장려금을 지원하는 사업으로 가입자 증가 등에 따라 보조금 가내시액이 증액되어 2023년 대비 26억 6,683만원 증액된 31억 3,436만원 편성.
- p.495 무연고 사망자 공영장례 지원은 무연고 사망자 등 장례능력이 없는 취약계층에게 운구비·안치료·유품정리비를 지원하는 사업으로 4,178만원 신규 편성.(제248회 임시회 「서울특별시 영등포구

공영장래 지원 조례」 제정)

## 보육지원과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 1,218억 6,247만원으로  
2023년 1,156억 6,858만원 대비 5.35%(61억 9,389만원) 증액  
편성.
- **주요 증가요인**은 보육교직원 인건비 및 처우개선 지원, 부모급여  
지원 등 국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 60억 9,992만원  
증액
- 세출 : 세출예산 총 규모는 1,577억 9,384만원으로  
2023년 1,477억 1,979만원 대비 6.82%(100억 7,405만원) 증액  
편성.
- **주요 사업 증감내역 및 검토**
  - p.503 보육교직원 인건비 지원은 국·시비보조사업 가내시에 따라  
2023년 대비 4억 877만원 증액된 193억 8,640만원 편성.
  - p.503~p.504 국공립 어린이집 운영지원은 보육교직원 처우개선  
및 운영비 지원 사업으로 보육교직원 근속수당 지급 1억 3,716  
만원, 현장학습차량 임차비 지원 3,930만원, 공기살균기 렌탈비  
지원 5,742만원을 신규 편성 및 명절휴가비 지급 대상자를 기존  
민간·가정·국공립 어린이집에서 직장어린이집까지 확대함에  
따라 2023년 대비 2억 2,102만원 증액된 10억 6,661만원 편성.
  - p.504 누리과정 운영비 지원은 만 3~5세 아동이 양질의 보육서비스를

제공받을 수 있도록 보육교사 처우개선비, 운영지원비 등을 지원하는 사업으로 누리과정 유아(어린이집 이용 만 3~5세)의 인원 감소와 그에 따른 보육교직원의 감소 등을 반영하여 2023년 대비 6억 3,509만원 감액된 35억 4,009만원 편성.

- p.505 영유아 보육료 지원은 부모의 소득 수준에 관계없이 어린이집 이용 만 0~2세의 보육료 등을 지원하는 사업으로 2024년부터 영유아 보육료의 일부가 부모급여 예산으로 편성됨에 따라 보조금 가내시액 감액으로 2023년 대비 31억 8,620만원 감액된 282억 6,923만원 편성.
- p.505 누리과정 보육료 지원은 부모의 소득 수준에 관계없이 어린이집 이용 만 3~5세의 누리과정 보육료를 지원하는 사업으로 누리과정 유아(어린이집 이용 만 3~5세)의 인원 감소와 그에 따른 보육교직원의 감소 등을 반영하여 2023년 대비 11억 5,858만원 감액된 105억 7,938만원 편성.
- p.507 보육교직원 처우개선 지원(보육교사)은 인건비 상승 등에 따른 보조금 가내시액 증액으로 2023년 대비 1억 3,721만원 증액된 93억 9,066만원 편성.
- p.507~p.508 보육교직원 처우개선 지원(시비 보조)은 내시 미통보로 인해 2023년 집행예산을 반영하여 2023년 대비 5억 2,408만원 감액된 33억 5,251만원 편성.
- p.508 특화보육 지원은 서울형 어린이집, 거점형 어린이집, 다문화 보육 등 어린이집에 서울형 어린이집 인건비·운영비, 정부미지원 시설 교사대아동비율 지원, 서울형전임교사 지원 등을 위한 보조금을

- 지원하는 사업으로 내시 미통보로 인해 2023년 집행예산을 반영하여 2023년 대비 1억 3,090만원 증액된 13억 6,291만원 편성.
- p.508 직접채용 3)대체교사 운영지원은 인건비 상승 및 보건복지부의 4)비담임교사 사업 지속추진에 따른 보조금 가내시액 증액으로 2023년 대비 2억 1,130만원 증액된 3억 8,546만원 편성.
  - p.509~p.510 육아지원 코디네이터 운영은 출산·양육관련 육아 정보 및 육아상담 제공과 지역사회 육아자원을 발굴하여 양육자에게 맞춤형 육아 서비스를 제공하는 사업으로 2023년은 시비 100% 사업이었으나, 2024년에는 시·구비(50:50)매칭사업으로 전환됨에 따라 5,967만원 신규 편성.
  - p.510 어린이집 우수식재료 지원금 지원은 서울시 공공급식 지원 사업 개편('24. 1. 1.)으로 우리구 공공급식센터가 서울시 친환경유통센터로 통합되어 운영 예정에 따라, 어린이집에 건강한 먹거리 공급을 위해 서울시 친환경유통센터에서 월 급식비 지출액의 50% 이상의 식재료를 구매한 어린이집에게 지원금을 지원하는 사업으로 5억 2,200만원 신규 편성.
  - p.510~p511 영등포동 공공복합시설 어린이집 설치는 '24년 6월 준공 예정인 영등포동 공공복합시설 내에 국공립어린이집을 설치하는 사업으로, 어린이집 이사 비용 1,200만원, 간판 및 CCTV설치 2,000만원, 리모델링 2억원 등 총 2억 3,250만원 신규 편성.
  - p.511 대림2동어린이집 임시이전은 대림2동 공공복합청사 건립

3) 대체교사: 보육교사가 연차, 경조사, 병가 등으로 업무에 공백이 생길 때 그 기간만큼 육아종합지원센터에 과전을 요청하거나 직접 채용하는 방식

4) 비담임교사: 어린이집에 상시 근무하며 평상시 보조·연장 교사 업무를 수행하면서 담임교사 부재 시 대체 교사의 역할을 담당

- 계획에 따라 대림2동 어린이집 임시이전을 추진하는 사업으로, 이사비용 1,200만원, 임차료 7,700만원, 임차보증금 5,000만원, 리모델링 2억원 등 총 3억 7,950만원 신규 편성.
- p.512 신길12구역 사회복지 복합시설 건립은 신길12구역 기부채납지에 어린이집, 유치원, 육아종합지원센터, 생활문화센터 등 아동·여성에게 특화된 가족중심적인 공공복합 복지시설을 건립하여 돌봄 사각지대 예방 및 여성 취·창업 교육 등 종합 복지서비스를 제공하는 사업으로 공사 착공 및 시행을 위해 건립비 10억, 감리비 10억 등 총 20억 100만원 편성.
  - p.513 맘스가든 운영은 임차기간의 만료(2024. 2. 28.)로 운영을 종료함에 따라 2023년 대비 9,732만원 감액된 1억 170만원 편성.
  - p.514 국공립어린이집 내진성능보강은 꿈나무어린이집 내진보강 설계용역비로 7,700만원 편성, 당진1동어린이집 내진성능보강 공사비는 설계용역이 '23년 12월에 완료 예정되어 내진보강 공사를 위해 2022년 특별교부세로 3억 1,966만원을 편성하여 2023년 대비 9,703만원 감액된 3억 8,796만원 편성.
  - p.516 한부모가족 안심장비 지원은 한부모 및 조손가족 50가구에 스마트 초인종, 가정용 CCTV 등 안심장비를 지원하는 사업으로 안심장비 구매비로 2,000만원 신규 편성
  - p.516 서울형 산후조리경비 지원은 산모 명의에 신용·체크카드에 출생아 1인당 100만원의 바우처를 지급하는 시·구비(50:50)매칭 사업으로, 보조금 가내시액 통보에 따라 14억 7,000만원 신규 편성.
  - p.516 첫만남이용권 지원 사업은 기존 자녀 수와 상관없이 모든

- 출생 아동에게 동일하게 200만원 지급했던 바우처 지급금액을 둘째아 이상부터 300만원으로 인상함에 따라 보조금 가내시액 증액으로 2023년 대비 8억 8,100만원 증액된 48억 900만원 편성.
- p.517 아동수당지원은 아동인구 감소에 따른 보조금 가내시액 감액으로 2023년 대비 10억 4,912만원 감액된 197억 8,190만원 편성.
  - p.518 부모급여 지원은 부모급여 인상(0세: 월 70만원 → 월 100만원, 1세: 월 35만원 → 월 50만원)에 따른 보조금 가내시액 증액으로 2023년 대비 119억 7,208만원 증액된 351억 3,763만원 편성.

## 아동청소년과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 91억 4,990만원으로  
2023년 77억 3,870만원 대비 18.24%(14억 1,120만원) 증액 편성.
- **주요 증가요인**은 아동급식 지원, 다문화가족지원센터 운영, 아이돌봄 지원사업 운영, 지역아동센터 인건비 지원 등 국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 13억 8,667만원 증액
- 세출 : 세출예산 총 규모는 180억 1,780만원으로  
2023년 152억 7,133만원 대비 17.98%(27억 4,647만원) 증액 편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
  - p.520 지역아동센터 운영은 공공요금, 임차료 등 지역아동센터

- 운영에 소요되는 보조금 4,320만원 증액 편성 및 대림2동 공공 복합청사 건립 계획에 따라 대림2동에 있는 구립 지역아동센터 2호점 임시 이전을 위한 임차료, 관리비, 이전비, 중개보수비 등으로 2,332만원, 공사비 5,000만원, 임차보증금 7,000만원 등 신규 편성하여 2023년 대비 1억 9,852만원 증액된 3억 9,172만원 편성.
- p.522 지역아동센터 인건비 지원은 '24년 7월부터 아동 정원이 25인 이상인 지역아동센터에 종사자 1인을 추가 지원하게 됨에 따라 보조금 가내시액 증액으로 2023년 대비 2억 2,150만원 증액된 17억 3,943만원 편성.
  - p.522 아동급식 지원은 급식비 단가 상승(8천원 → 9천원), 지원 대상 확대(중위소득 52%이하 → 60%이하) 및 아동급식 수요가 증가함에 따라 2023년 대비 2억 7,980만원 증액된 19억 5,650만원 편성.
  - p.527 아동청소년시설 종사자 역량강화는 워크숍·교육 등을 실시하여 영등포구 아동복지의 발전 방향 모색 및 공동의 목표 의식 고취, 민원 응대로 인한 종사자의 피로 누적과 사기 저하를 해소하여 아동 돌봄 및 교육의 질을 향상시키기 위한 사업으로 1,000만원 신규 편성.
  - p.536 건강가정지원센터 운영은 가족희망드림(역량강화), 가족상담, 다문화사례관리, 1인가구 지원 등의 사업을 통합하여 운영하는 취약위기가족 통합지원 운영비 4억 2,998만원 신규 편성 등으로 보조금 가내시액이 증액됨에 따라 2023년 대비 3억 7,159만원 증액된 8억 1,191만원 편성.
  - p.538p 아이돌봄지원사업 운영은 돌봄서비스 이용요금(11,080 → 11,630원), 돌봄수당(9,630원 → 10,110원) 및 '둘째아이 출산 시

첫째아이 돌봄지원' 가구 유형별 본인부담금 지원을 확대에 따라 보조금 가내시액 증액으로 2023년 대비 7억 6,024만원 증액된 42억 5,137만원 편성.

- p.539~p.540 임신부·맞벌이·다자녀 가정 가사서비스 지원은 사업 기간 확대에 따른 1가구당 지원횟수 증가(6회 → 12회), 지원 단가 상승(7만원 → 7만2천원) 등으로 보조금 가내시액 증액됨에 따라 2023년 대비 2억 1,508만원 증액된 4억 9,448만원 편성.
- p.540 서울형 아이돌봄비 지원사업은 중위소득 150%이하 가정 중 양육공백이 발생한 만 24개월 ~ 36개월 이하 영아를 4촌 이내 친인척이 돌봄 수행 시 돌봄수당 지급 또는 민간 아이돌봄기관 이용권을 지원하는 사업으로 보조금 가내시액 통보에 따라 6억 1,560만원 신규 편성.

## 어르신장애인과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 1,482억 3,476만원으로  
2023년 1,343억 3,987만원 대비 10.34%(138억 9,488만원) 증액 편성.
- **주요 증가요인**은 노인맞춤돌봄서비스, 노인일자리 및 사회활동지원, 장애인활동지원 급여 지원 등 국·시비보조사업 가내시액 조정에 따라 보조금 138억 9,817만원 증액.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 1,895억 9,092만원으로  
2023년 1,699억 9,400만원 대비 11.53%(195억 9,691만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.544~p.545 경로당 운영지원은 코로나19 팬데믹 종식에 따른 방역소독 및 방역 용품 구매비 1억 478만원 감액, 저탄소건물 전환 및 내진성능보강 공사 완료에 따른 시설비·감리비 4억 5,281만원 감액, 경로당 저탄소건물 전환을 위한 경로당 임시 이전비 1,300만원 감액하였으며, 중식운영비 지원금 인상(10만원 ~ 30만원 → 40만원 ~ 120만원), 명절 특별운영비 재지급, 지역봉사지도원·정산보조인수당 편성 등 사회복지시설법정 운영비보조금 13억 7,236만원 증액, 경로당 운영 및 회계 교육을 위한 행사운영비 2,900만원 신규 편성 등 2023년 대비 9억 4,165만원 증액된 32억 3,931만원 편성.
- p.545~p.546 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원은 경로당 난방비 지원대상 확대(63개소 → 170개소) 및 지원금 인상(37만원 → 56만원) 등 2023년 대비 3억 9,339만원 증액된 6억 4,425만원 편성.
- p.548~p.549 어르신복지시설 운영 지원은 행사운영비로 종사자 인권증진교육 강사료 50만원 및 요양보호사의날 기념행사 운영 500만원 등 신규 편성하여 620만원 증액, 노인장기요양보험 재가 급여 지원 부담금은 인정자 수·이용률·1인당 급여비 등 변동 추이를 반영하여 보조금 가내시가 조정됨에 따라 10억 4,797만원 증액 편성, 임차료·관리비 등의 지원을 위한 구립당산데이케어센터 운영비 1,200만원 신규 편성 등 2023년 대비 10억 5,309만원 증액된 50억 1,586만원 편성.
- p.549~p.550 노인종합복지관 운영 중 노인종합복지관 운영 보조금은

2023년 집행예산 등을 반영하여 5,457만원 증액 편성하였고, 민간위탁 사업비로 내진성능평가 용역비 3,300만원, 기능보강사업 타당성 검토 결과에 따른 노후방화문 교체지원 3,670만원, 영등포노인종합복지관에 누수 발생에 따른 지하 방수공사용역비 1,500만원을 신규 편성하여 2023년 대비 1억 3,927만원 증액된 17억 6,812만원 편성.

- p.551 기초연금 지급은 수급인원 및 지급액 조정 등으로 2023년 대비 77억 9,176만원 증액된 1,182억 1,766만원 편성.
- p.552 노인맞춤돌봄서비스사업 지원은 생활지원사 증가, 인건비·운영비 조정 등으로 보조금 가내시가 조정됨에 따라 2023년 대비 3억 6,148만원 증액된 34억 4,824만원 편성.
- p.552~p.553 저소득 어르신 무료급식은 저소득 어르신 급식지원 사업 대기자 중 20명을 지원해주는 동행식당 급식비(시:구=5:5) 4,192만원 신규 편성 및 물가상승으로 인한 식비 단가 인상에 따라 2023년 대비 2억 7,421만원 증액된 19억 354만원 편성.
- p.553~p.555 노인일자리 및 사회활동지원은 노인일자리 활동비 및 부대경비 등 보조금 가내시 조정에 따라 2023년 대비 37억 9,162만원 증액된 163억 3,646만원 편성.
- p.555 노인일자리 및 사회활동지원(구비추가)은 경로당 중식도우미 추가 지원에 따라 2023년 대비 3억 2,987만원 증액된 6억 3,228만원 편성.
- p.557 장애인일자리지원(복지일자리)은 최저임금 상승 및 일자리 확대 등 보조금 가내시 조정에 따라 2023년 대비 1억 2,730만원 증액된 5억 3,900만원 편성.
- p.560 장애인 복지센터 운영은 구립 장애인사랑나눔의집 시설장의

- 인건비, 1층 리모델링 비용, 무료셔틀버스 정류장 표지판 정비 등을 위해 2023년 대비 3억 1,928만원 증액된 11억 9,486만원 편성.
- p.561 장애인활동지원 급여 지원은 장애인활동지원 급여 인상 및 급여 지원대상자 증가 등 보조금 가내시 조정에 따라 2023년 대비 22억 8,558만원 증액된 184억 7,842만원 편성.
  - p.562 장애인활동지원 급여 지원(구비추가) 급여 인상, 급여 지원 대상자 및 활동지원시간 확대 등에 따라 2023년 대비 2억 8,539만원 증액된 5억 2,865만원 편성.
  - p.563 장애인연금급여 지급은 장애인연금 급여 인상에 따른 보조금 가내시액 증액으로 2023년 대비 1억 4,345만원 증액된 51억 5,176만원 편성.
  - p.563 장애수당-기초는 장애수당 인상 및 급여 대상자 조정 등에 따른 보조금 가내시액 증액으로 2023년 대비 1억 2,371만원 증액된 11억 2,949만원 편성.
  - p.564 장애인가족지원센터 운영 지원은 인건비·운영비 상승, 센터 이전에 따른 관리비 증가, 안정적인 사업 추진을 위한 사업비 신규 편성 등 2023년 대비 1억 2,019만원 증액된 2억 1,021만원 편성.
  - p.565~p.566 장애인 편의시설 확충은 '23년 장애인 편의시설 전수 조사(5년 주기) 완료에 따른 9,562만원 감액 편성 등 2023년 대비 1억 127만원 감액된 857만원 편성.

## ● 생활환경국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 216억 7,316만원으로  
2023년도 예산액 216억 5,958만원 대비 0.06%인  
2,358만원이 증액 편성되었으며,  
이 중 일반회계는 216억 2,786만원, 특별회계는 4,530만원임.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 764억 3,480만원으로  
이 중 일반회계는 763억 8,950만원, 특별회계는 4,530만원이며  
2023년도 예산액 704억 4,385만원 대비 8.5%인  
59억 9,094만원이 증액 편성되었음.
  - 이는 구 전체 예산안 8,935억 4,242만원의 8.55%에 해당하며,  
주요 증감요인은 재활용품 분리배출 및 수거, 폐기물 처리, 음식물류  
폐기물 수거 및 처리, 자원순환센터 운영, 기후위기 취약계층·지역  
지원사업, 공원조성 시설물 정비 등이 증액되고,  
에어컨 사용 에너지 효율 개선사업, 문래근린공원 리노베이션 사업,  
유수지 생태공원 환경개선, 안양천 황톳길 조성사업 등 신규 편성  
됨이 주요 요인임.
- 부서별 주요 세입·세출 증감내역

### 가로경관과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 76억 6,551만원으로  
2023년 81억 8,867만원 대비 6.39%(5억 2,316만원) 감액 편성.
  - 주요 증감요인은  
도로사용료 수입 3,554만원,

도로사용료 등 징수교부금 수입 3억 9,753만원,  
도로변상금 7,900만원 감소 등 수입 5억 2,316만원이 감소된 것에  
기인함.

- 세출 : 세출예산 총 규모는 9억 3,081만원으로  
2023년 10억 9,335만원 대비 14.87%(1억 6,253만원) 감액 편성.

- 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.572~p.573 노점상 및 노상적치물 단속은 '23년 가로정비 신규차량 리프트 설치 완료 등에 따라 리프트 설치비 946만원 감액, 노임단가 상승으로 인한 가로정비 용역 1,596만원 증액, '23년도 가로정비노후 초소 교체 완료에 따라 시설비 1,600만원 감액, '23년 행정차량 2대 구입 완료에 따라 자산및물품취득비 4,893만원 감액 등 2023년 대비 6,639만원 감액된 4억 8,775만원 편성.
- p.574 현수막 지정게시대 등 관리는 지정게시대 개수 증가에 (60개소 → 69개소) 따른 유지보수비 증가로 2023년 대비 1,300만원 증액된 4,801만원 편성.
- p.574 불법광고물 정비는 '23년 행정차량 1대 구입완료에 따른 자산및물품취득비 감액 등으로 2023년 대비 2,446만원 감액된 2,650만원 편성.

## 청 소 과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 118억 3,942만원으로  
2023년 122억 7,902만원 대비 3.58%(4억 3,960만원) 감액

편성.

- 주요 증감요인은

폐기물처리수수료 수입 4억 740만원 감소,  
생활폐기물 무단투기 과태료 1,400만원 감소하는 등 과태료 1,330만원이  
감소된 것에 기인함.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 599억 5,856만원으로

2023년 560억 286만원 대비 7.06%(39억 5,569만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.576 재활용품 분리배출 및 수거는 재활용품 및 대형폐기물  
수거 대행용역의 노무비 및 경비 증가에 따라 9억 7,053만원 증액  
등 2023년 대비 9억 6,971만원 증액된 99억 3,212만원 편성.

- p.578~p.579 가로 청결도 향상은 '클린하우스 청소대행' 용역내용에  
분기별 고압물세척 및 소독 업무 추가, 담배꽂초 수거보상제  
보상비 신규 편성, 클린하우스 5곳에 대한 이전 추진 등 2023년  
대비 1억 710만원 증액된 2억 6,570만원 편성.

- p.579~p.580 폐기물 처리는 '생활폐기물 수집운반 대행업체  
원가계산' 용역 미실시로 2,500만원 감액, 홍보모니터 요원 활동  
증가(40주 → 52주)에 따른 기타보상금 936만원 증액, 생활폐기물  
수집 및 운반 대행용역 노무비·경비 증가 및 민간소각장 위탁  
처리 용역 신규 편성 등 민간위탁금 12억 4,416만원 증액, 폐기물  
물량 및 수수료 조정에 따른 공기관등에대한경상적위탁사업비  
9,005만원 증액 등 2023년 대비 13억 1,422만원 증액된 167억  
7,436만원 편성.

- p.580~p.581 청결기동대 운영은 청결기동대원 인원 감축(22명→18명)에 따라 2023년 대비 2억 5,811만원 감액된 6억 8,621만원 편성.
- p.581~p.582 무단투기 단속원 운영은 무단투기단속원 인원 감축(15명 → 10명)에 따라 기간제근로자등보수 1억 7,377만원 감액, 과태료 고지서 증가(2,000건 → 3,000건), 무단투기예방 CCTV 인터넷 요금 및 로고젝터(41대) 유지보수비 신규 편성 등으로 공공 운영비 1,038만원 증액, 이동형 CCTV 구매 대수 감소(20대 → 5대) 등에 따라 2023년 대비 2억 2,671만원 감액된 3억 4,679만원 편성.
- p.582~p.583 폐기물 종량제 관리는 '23년 판매량 및 수요조사 등에 따라 생활·음식물폐기물 종량제 규격봉투 제작수량을 조정하여 2023년 대비 1억 279만원 감액된 15억 2,392만원 편성.
- p.585~p.586 환경공무원 휴게실 관리는 기동대휴게실 옹벽 보수 7,363만원 및 대행업체 후생복지시설 확충 5,500만원 신규 편성, 대행업체 휴게실용 컨테이너 6대 구매 등으로 2023년 대비 2억 118만원 증액된 4억 2,495만원 편성.
- p.586~p.587 음식물류폐기물 수거 및 처리는 '음식물류폐기물 수송 대행업체 원가계산용역' 미실시로 880만원 감액, 대행용역 노무비·유류비 등의 상승에 따라 용역비 상승으로 2023년 대비 10억 9,743만원 증액된 121억 2,944만원 편성.
- p.588~p.590 자원순환센터 운영은 '24년 3월 재활용 선별장 민간 위탁 운영 계약만료에 따라 처리단가 재산정 등으로 2023년 대비 4억 3,129만원 증액된 33억 76만원 편성.
- p.590 자원순환센터 현대화는 타당성 조사 용역을 실시하기

위해 2,200만원 신규 편성.

- p.592~p.593 청소장비 관리는 청소장비(적재함) 수리비 단가 (150만원 → 300만원) 및 청소차량 세척 요금(4만원 → 5만원) 인상에 따른 증액과 음식물세척 특장비용 신규 편성 및 전기차 충전기 1대 증설('22년 9월)에 따른 전기차충전기 전기요금·전기안전 관리대행비 신규 편성 등으로 공공운영비 4,658만원 증액되었고, 소형화물(1톤) 2대 구매에 따른 자산및물품취득비 6,100만원 증액 등으로 2023년 대비 1억 802만원 증액된 9억 5,746만원 편성.

## 환 경 과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 14억 1,901만원으로

2023년 4억 3,030만원 대비 229.77%(9억 8,871만원) 증액 편성.

○ 일반회계 세입예산은

13억 7,371만원으로 2023년 4억 3,030만원 대비 219.25%인 9억 4,341만원 증액 편성

- **주요 증감요인**은 환경개선부담금 징수교부금 등 수입 5,789만원 감소, 폭염대응 쉼터 조성사업 및 물순환 회복 사업 등의 신규 편성 등 국·시비보조금 9억 6,121만원이 증가된 것에 기인함.

○ 발전소주변지역지원사업 특별회계는

「발전소주변지역 지원에 관한 법률」, 「서울특별시 영등포구 발전소주변지역 지원사업 특별회계 설치 및 운영 조례」에 의거

발전소주변지역 지원사업을 효과적으로 추진하기 위하여 신규 설치되었으며,

- 세입 예산은

국·시비보조금으로 발전소주변지역 지원사업비 4,530만원 신규 편성.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 39억 4,357만원으로

2023년 27억 3,328만원 대비 44.28%(12억 1,029만원) 증액 편성.

○ 일반회계 세출예산 총 규모는 38억 9,827만원으로

2023년 27억 3,328만원 대비 42.62%인 11억 6,499만원 증액 편성

○ 발전소주변지역지원사업 특별회계는

「발전소주변지역 지원에 관한 법률」, 「서울특별시 영등포구 발전소주변지역 지원사업 특별회계 설치 및 운영 조례」에 의거 발전소주변지역 지원사업을 효과적으로 추진하기 위하여 신규 설치 되었으며, 발전소주변지역 지원사업비 4,530만원 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.599 기후위기 취약계층·지역 지원사업은 폭염대응쉼터 조성사업 (12개소) 및 물순환 회복사업(1개소)이 환경부 주관 2024년 기후 위기 취약계층·지역 지원사업 공모에 선정됨에 따라 보조금 가내시 조정으로 2023년 대비 12억 1,000만원 증액된 13억원 편성.

- p.599~p.600 쾌적한 생활환경 조성은 생활환경 민원처리 기간제 근로자 인원(2명 → 1명) 및 근무시간(6시간 → 5시간) 감축으로 2,074만원 감액, '23년 민원처리 차량(1대) 및 소음측정기(2개) 구매 완료에 따라 자산및물품취득비 5,900만원 감액으로 2023년

대비 9,147만원 감액된 5,677만원 편성.

- p.602 분뇨, 정화조오니 처리는 '23년도분 선납한 분뇨 및 정화조 오니 처리수수료 납부금의 잔액(약 5억원 예상)이 남게 됨에 따라, '24년도 처리수수료는 '23년도분 잔액을 제외하고 추가로 필요한 예산만을 편성하여 2023년 대비 2억 2,148만원 감액된 13억 5,548만원 편성.
- p.602~p.603 개인하수처리시설 청소 안내 및 미이행자 관리는 하수 악취를 저감하기 위해 250세대 이상의 공동주택 대상으로 정화조 공기공급장치 48대 확대 설치 및 장치가격 인상(250만원 → 363만원) 등으로 2023년 대비 1억 4,939만원 증액된 2억 7,723만원 편성.
- p.605 에어컨 사용 에너지 효율 개선사업은 에어컨 실외기에 차양막을 설치하여 에너지 절약을 돕는 사업으로, 관련 조례 개정에 따라 사업대상을 에너지 취약계층에서 에너지 진단컨설팅 참여자 등으로 확대하여 1억 9,250만원 신규 편성.

## 푸른도시과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 7억 4,919만원으로

2023년 7억 6,157만원 대비 1.62%(1,237만원) 감액 편성.

- **주요 증감요인**은 문래근린공원 주차장 사용료 수입 등 4,520만원 증가, 가로수 원인자 부담금 등 3,000만원과 일반병해충 방제 사업 등 국·시비보조금 2,211만원이 감액된 것에 기인함.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 116억 184만원으로

2023년 106억 1,434만원 대비 9.3%(9억 8,749만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.611 문래근린공원 5리노베이션 사업은 1986년에 개원하여 낙후된 문래근린공원의 전체적인 개·보수를 통일성 있게 진행하고, 창의적이고 새로운 시설 등을 도입하기 위한 설계 용역으로 1억원 신규 편성.
- p.611 어린이공원 정비는 다사랑어린이공원 내 훼손된 화단 등 시급한 정비를 위해 4,100만원 편성 및 노후 어린이공원 환경 개선사업 관련 특별교부세 신청 등을 통해 진행하고자 2023년 대비 3억 2,000만원 감액된 4,100만원 편성.
- p.611~p.613 공원조성 시설물 정비는 정원지원센터 프로그램 운영 5,000만원, 영등포구 정원축제 개최 8,000만원, 공원이용 프로그램 운영 1억원 신규 편성 등으로 행사운영비 2억 2,952만원 증액되었고, 산책로 정비 자재비 2,500만원 및 공원 내 잔디 유지관리비 4,600만원을 편성하였고, 공사물량 증가에 따른 폐기물 처리 증가로 폐기물처리용역 1,500만원 편성 등 2023년 대비 3억 909만원 증액된 7억 4,487만원 편성.
- p.613 어르신과 함께하는 공원 환경관리는 어르신일자리 창출과 쾌적한 공원 조성을 위해 관내 어린이공원 21개소 대상 어르신들이 청소, 운동기구 및 휴게의자 등 환경관리를 하는 사업으로 인건비 등 1억원 신규 편성.
- p.614~p.615 녹지대 수준 향상·관리는 '23년 화단 신규조성에 따른

5) 기존 건축물을 헐지 않고 개·보수해 사용하는 것을 말하며, 지은 지 오래된 건축물을 대상으로 재투자 함으로써 부동산 가치를 극대화하는 방법을 지칭하기도 한다.(출처: 대한건축학회 건축용어사전)

관리대상지 증가에 따라 꽃모구입(128,000본 → 180,000본) 3억 6,000만원, 동주민센터 꽃모지원(8,000본 → 10,000본) 9,000만원 편성 및 화훼관리단 운영비 1억원 편성 등 2023년 대비 2억 5,396만원 증액된 11억 5,575만원 편성.

- p.615 가로수 보식 및 식재는 가로수 노령화 및 열매낙과로 주민 불편을 야기하는 은행나무(암나무) 등 정비가 필요한 수목의 보식 식재를 위해 2023년 대비 1억원 증액된 6억 3,700만원 편성.
- p.619 양평동 가로녹지 배드민턴장 리모델링(주민참여)은 양평 가로녹지 내 배드민턴장의 외벽보수 및 배수로 정비, 벤치 설치 등을 위해 7,000만원 신규 편성.
- p.619 양평동 가로녹지 산책로 환경정비(주민참여)는 양평가로 녹지 내 노후된 기존 바닥포장 철거 및 산책로 200m 포장 등 산책로 정비를 위해 7,000만원 신규 편성.
- p.619 녹지 관리 봉사대 운영은 관내 띠녹지 10개 노선 및 가로 녹지 2개소 등의 쾌적한 관리와 일자리 창출을 위해 인건비 등으로 5,000만원 신규 편성.
- p.622 우수지 생태공원 환경개선은 양평·대림·도림·신길 우수지 생태공원 내 노후시설물 정비, 그늘막 설치, 수목 식재 등 우수지 생태공원의 환경개선을 위해 1억원 신규 편성.
- p.625 안양천 황톳길 조성사업은 구민들이 맨발걷기를 할 수 있는 환경을 조성하기 위해 안양천 제방산책로에 황톳길 600m 추가 조성 등 5억원 신규 편성.
- p.625~p.626 안양천 황톳길 유지관리는 황톳길의 주기적인 관리를

위해 기간제근로자의 인부임 등 기간제근로자등보수비 3,232만원, 황토 보관창고 설치 등 시설비로 2,000만원을 편성하여 총 5,232만원 신규 편성.

- p.626 안양·도림천 관리사무소 및 물품창고 설치는 노후 창고 철거, 하천 관리사무소 및 물품창고 설치 등 안양·도림천의 안전하고 쾌적한 하천환경을 조성하고자 4,000만원 신규 편성.

## ● 안전교통국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 260억 7,088만원으로  
2023년도 예산액 349억 8,608만원 대비 25.48%인  
89억 1,520만원이 감액 편성되었으며,  
일반회계 44억 5,329만원, 특별회계 216억 1,758만원임.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 483억 8,335만원으로  
2023년도 예산액 570억 7,762만원 대비 17.97%인 86억 9,427만원 감액  
편성.
  - 이는 구 전체 예산안 8,935억 4,242만원의 5.41%에 해당하며,  
주요 증감요인은 폭염·한파 등 자연재난 대책, 방범용 CCTV 설치  
및 운영, 통합관제센터 운영, 부당이득금반환 등 보상비 지급,  
도로시설물 안전점검 및 설치보수, 관내 하수관로 준설 공사,  
교통편의 시설물 유지보수 등을 증액 편성하고,  
가공배전선로 지중화, 자전거 이용 활성화, 교통안전시설물 설치,  
공영주차장 건설, 건축물 부설주차장 관리 등을 감액하고,  
다중인파 밀집지역 안전사고 예방사업, 안전한 안심골목길 조성,

어린이 등하교 교통안전지도 사업, 마을버스 서비스 개선, 고령 운전자 면허증 반납 지원 등을 신규 편성하였음.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

**도시안전과**

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 3,732만원으로

2023년 5,613만원 대비 33.51%(1,881만원) 감액 편성.

- 주요 증감요인은

민방위 관련 국·시비보조금 1,881만원 감액

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 66억 1,225만원으로

2023년 49억 5,848만원 대비 33.35%(16억 5,377만원) 증액 편성.

○ 일반회계 세출예산

총 규모는 61억 3,163만원으로

2023년 44억 7,966만원 대비 36.88%인 16억 5,197만원 증액 편성

○ 주차장특별회계 세출예산

총 규모는 4억 8,062만원으로

2023년 4억 7,882만원 대비 0.38%인 180만원 증액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.631 재난 및 안전관리 중 국민생활안전보험은 '23년도 지급건수가 증가함에 따라 보험요율이 상승하여 2023년 대비 1억 25만원 증액된 3억 650만원 편성.

- p.632 폭염, 한파 등 자연재난 대책은 풍수해보험 가입 촉진을 위하여 풍수해보험 모집인에게 건당 1만원의 수당 지급을 위해 1억원 신규 편성, 풍수해보험료 지원 및 적극적인 가입 홍보로 신규 가입자 수가 증가(약 15,000건)할 것으로 예상되어 보험금 2억 2,700만원 증액 편성 등 2023년 대비 3억 3,498만원 증액된 3억 5,590만원 편성.
- p.633 다중인파 밀집지역 안전사고 예방사업은 다중인파 밀집지역에 지능형 CCTV설치 및 안전시설을 보강하는 사업으로 특별조정교부금 1억 9,900만원 신규 편성.
- p.639 방범용 CCTV 설치 및 운영은 다목적CCTV 20개소 신규 설치 및 선별관제시스템(지능형CCTV) 400대 추가 도입으로 시설비 4억 4,700만원 증액 편성 등 2023년 대비 4억 7,225만원 증액된 9억 9,474만원 편성.
- p.639~p.640 통합관제센터 운영은 CCTV 성능을 개선하기 위해 노후화된 CCTV 카메라 250대 교체비 2억 6,650만원 증액 편성 등 2023년 대비 2억 6,272만원 증액된 3억 9,557만원 편성.
- p.640 안전한 안심골목길 조성(주민참여)은 범죄 발생에 취약한 좁고 어두운 골목길 3개소(당산로46길 31, 당산로50길 11-7, 국회대로53길 28-4)에 CCTV 및 긴급비상벨을 설치하는 사업으로 7,000만원 신규 편성.

## 도 로 과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 4,552만원으로

2023년 1억 1,283만원 대비 59.66%(6,731만원) 감액 편성.

- 주요 증감요인은

도로점용료 수입 2,670만원 및 도로조명설비 원격점검 인프라 구축 사업 국·시비보조금 4,059만원 등이 감액된 것에 기인함.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 108억 4,854만원으로

2023년 122억 8,649만원 대비 11.70%(14억 3,795만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.644 부당이득금반환 등 보상비 지급은 11건[신길동 209-201 외 10개소(402㎡)]의 부당이득금 6)임료 지급 2,223만원 및 소송 패소에 따른 2필지[대림동 877-1(555㎡), 1082-25(154㎡)]의 토지 협의매수 9억 4,276만원 편성하여 2023년 대비 5억 1,500만원 증액된 9억 6,800만원 편성.

- p.648 가공배전선로 지중화는 한국전력공사에 신청한 '24년 가공 배전선로 지중화사업(사업구간: 도림로 대림역 ~ 우성아파트 교차로)이 '24년 초에 확정됨에 따라 사업이 확정된 후에 예산을 편성하고자 시설비 14억 8,689만원 감액, 지속적인 지중화 및 공중선 정비 업무협의를 위한 업무추진비 100만원만 편성.

6) 임대차계약에 기한 임차물건의 사용대가로서 지불되는 금전 또는 물건을 말한다. 우리 민법에는 이를 차임이라 칭하며, 이 임료는 지불임료, 실질임료로 구분하여 감정평가를 한다.

- p.650~p.651 도로시설물 안전점검 및 설치보수는 어린이보호 구역 등 무단횡단 방지 등을 위한 차량 및 보행자 방호울타리 설치 및 보수 4억 5,000만원 편성, 도림육교 붕괴와 같은 사고가 재발하지 않도록 도로시설물 등에 대한 정밀안전진단 6,000만원 신규 편성 등 2023년 대비 2억 8,290만원 증액된 8억 8,400만원 편성.
- p.651 도로 하부 공동조사는 지반침하 등의 피해를 사전에 예방하고자 7)GPR(지표투과레이더)탐사 구간 확대[20km → 68km (여의동 46km + 긴급탐사 22km)]에 따라 2023년 대비 9,700만원 증액된 1억 2,700만원 편성.

## 치 수 과

- 세입 : 해당 없음.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 68억 6,271만원으로  
2023년 63억 3,803만원 대비 8.28%(5억 2,468만원) 증액 편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
  - p.655 관내 하수관로 준설 공사는 우리 구 재난관리기금에 편성되었던 하수도 준설공사를 위한 기금을 본 예산으로 편성함에 따라 2023년 대비 4억 3,000만원 증액된 14억 3,010만원 편성.
  - p.655 수방대책 추진 및 준설운영관리는 수방 기간제근로자 증원(4명 → 5명) 및 인건비 등의 상승으로 기간제근로자등보수 4,252만원 증액, 수방자재 수요증가에 따른 자재구입비 4,890만원 편성 및 명절(설, 추석) 빗물펌프장 근무자의 매식비 지원에 따른 수방대책 매식비

7) 10MHz~수 GHz 주파수 대역의 전자기 펄스를 이용하여 천부의 지하구조 파악 및 지하시설물 측량방법이다.

- 등이 증액되어 2023년 대비 8,534만원 증액된 2억 1,711만원 편성.
- p.657 빗물받이 청소의 날 운영은 집중 호우 시 침수를 예방하고자 빗물받이가 원활하게 배수할 수 있도록 직능단체 등 지역주민이 참여하여 빗물받이 청소, 덮개 제거 등을 하기 위해 3,266만원 신규 편성.
  - p.659~p.661 빗물펌프장 설비 운영관리는 '24년 8)양평1CSOs저류조 시설물 인수인계 예정에 따른 고압전기요금 및 펌프장 건물 및 관사 유지보수비 증액, 수문·수방 전용회선·양수기 등의 증가에 따른 관리비용 상승으로 공공운영비 5,813만원 증액되는 등 2023년 대비 6,022만원 증액된 9억 3,022만원 편성.

## 교통행정과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 43억 5,539만원으로  
2023년 42억 7,133만원 대비 1.97%(8,405만원) 증액 편성.
- 주요 증감요인은  
자동차 및 건설기계 증지수입 1억 1,697만원 감액과  
교통유발부담금 징수교부금 1억 1,823만원 등이 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 28억 7,799만원으로  
2023년 33억 9,480만원 대비 15.22%(5억 1,681만원) 감액 편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
  - p.663 자전거 이용 활성화는 자전거도로 시설물 정비물량 감소 등에

8) CSOs(Combined Sewer Overflows, 합류식 하수관거의 월류수) 강우 초기 발생하는 고농도 하수를 임시 저장했다가 비가 그친 후 물재생센터에 보내는 기능을 하는 시설이며, 이송된 하수는 물재생센터에서 깨끗하게 처리되어 방류한다.

따라 2023년 대비 1억 8,780만원 감액된 3억 1,680만원 편성.

- p.664 어린이 등하교 교통안전지도 사업은 교통안전지도사를 배치하여 등하굣길 어린이 동행 및 안전 행동요령 실습을 하는 사업으로 2023년까지 시비 100% 사업이었으나, 2024년에는 시·구비(50:50)매칭사업으로 전환됨에 따라 4,907만원 신규 편성.
- p.664~p.665 교통편의 시설물 유지보수는 '23년 온열의자 확대 설치 및 마을버스 BIT(버스정보안내단말기) 시범 설치로 인한 전기요금 등 발생으로 공공운영비 1,618만원을 신규 편성하였고, 교통약자를 위한 편의시설물 설치(주민참여) 7,000만원, 안전성 검토 전수조사 결과에 따른 시설개선을 위한 도로안내표지 개선공사 1억 4,800만원 신규 편성하는 등 2023년 대비 1억 6,868만원 증액된 5억 9,718만원 편성.
- p.665~p.666 교통안전시설물 설치는 학교주변 어린이 보행 안전 강화사업과 관련하여 보수·개선이 필요한 물량 감소와 보행환경 개선 사업량 감소에 따라 2023년 대비 8억 2,752만원 감액된 10억 3,304만원 편성.
- p.667 마을버스 서비스 개선은 제245회 임시회에서 처리된 「서울 특별시 영등포구 마을버스 재정지원에 관한 조례」에 근거하여 마을버스 적자 업체에 재정지원을 하는 매칭 사업으로(시:구 =92.5% : 7.5%) 2억 6,500만원 신규 편성.
- p.667 고령운전자 면허증 반납 지원은 운전면허를 자진 반납 하여 실효처리된 관내 70세 이상 어르신께 10만원 상당의 선불 교통카드 또는 전통시장 상품권 1매를 지급하는 사업으로 3,099만원 신규 편성.

## 주차문화과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 216억 3,263만원으로  
2023년 305억 4,577만원 대비 29.18%(89억 1,313만원) 감액  
편성.
- 일반회계 세입예산은 1,505만원으로  
2023년 1,496만원 대비 0.59%인 8만원 증액 편성
- **주요 증가요인은** 자동차관리법 위반 과태료 31만원 증액과 운수  
사업법 위반 과태료 수입 22만원 감액된 것에 기인함.
- 주차장 특별회계 세입예산은 216억 1,758만원으로  
2023년 305억 3,081만원 대비 29.19%인 89억 1,322만원 감액 편성
- **주요 증감요인은**  
주차요금 수입 및 이자수입 11억 6,755만원 증액  
견인수수료 및 과년도 체납수입 1억 4,034만원 감액  
주차위반과태료 2억 5,142만원 증액  
주택가 공영주차장 건설 및 그린파킹사업 시비보조금 12억 3,500만원 감액  
통합재정안정화기금 원금 회수수입 및 이자수입으로 90억 8,873만원  
감액된 것에 기인함.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 211억 8,183만원으로  
2023년 300억 9,980만원 대비 29.63%(89억 1,797만원) 감액  
편성.

- 일반회계 세출예산

총 규모는 4,487만원으로

2023년 4,781만원 대비 6.16%인 294만원 감액 편성

- 주차장특별회계 세출예산

총 규모는 211억 3,696만원으로

2023년 300억 5,199만원 대비 29.67%인 89억 1,502만원 감액 편성

- 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.673 **공영주차장 건설**은 사유지 점유 공영주차장(KBS연구동 59면)이 '23년 2월부로 운영 종료됨에 따라 공영 노상주차장 변상금 9억 6,998만원 전액을 감액하였으며, 양평동 공공복합시설 내 공영주차장 건설 사업의 지연으로 20억원(국: 8억, 사: 12억)이 사고이월되어 '24년에 집행 예정됨에 따라 공영주차장 부지매입 및 건설비 12억원 전액 감액하는 등 2023년 대비 21억 8,620만원 감액된 1억 8,245만원 편성.
- p.674 **주차장 시설물 개선**은 가족배려주차장 주차구획 조성 9,880만원 신규 편성, 주차관제·CCTV 통합관제상황실 이전 및 공영주차장 침수방지시설 설치 완료에 따른 8,500만원 감액 등 2023년 대비 9,781만원 감액된 5억 3,875만원 편성.
- p.674 **담장허물기**는 담장허물기 사업이 2004년부터 시행됨에 따라 대상지가 점차적으로 감소하는 추세를 반영하여 2023년 대비 7,025만원 감액된 1억 1,189만원 편성.
- p.674~p.675 **건축물 부설주차장 관리**는 건축물 부설주차장 개방 지원(시:구=5:5) 보조금이 삭감 예정됨에 따라 5,000만원 감액, '23년 행정차량 구입완료로 자산및물품취득비 5,000만원 감액

등 2023년 대비 9,999만원 감액된 9,476만원 편성.

(예비비는 2023년 대비 1억 2,536만원 감액된 1억 5,000만원 편성)

## ● 도시국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 292억 7,982만원으로  
2023년도 예산액 28억 624만원 대비 943.38%인  
264억 7,357만원이 증액 편성되었으며,  
이 중 일반회계 279억 8,682만원, 특별회계 12억 9,300만원임.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 245억 942만원으로  
2023년도 예산액 90억 8,597만원 대비 169.75%인 154억  
2,345만원 증액 편성.  
이 중 일반회계는 232억 1,642만원, 특별회계는 12억 9,300만원임.
- 이는 구 전체 예산안 8,935억 4,242만원의 2.74%에 해당하며,  
주요 증감요인은 주택품질 관리 및 도시재생 지속사업, 통합 신청사  
건립 추진, 신속통합기획 및 사전기획 추진, 영등포 재개발·재건축  
상담센터 운영, 노후 민간 건축물 안전관리, 제3종시설물 안전관리  
등 증액 편성,  
공공디자인 기본계획 수립, 빈집 철거 지원사업 등 신규 편성.

### ○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

#### 주 택 과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 16억 1,564만원으로

2023년 13억 6,219만원 대비 18.61%(2억 5,345만원) 증액  
편성.

- 주요 증감요인은

광역교통시설부담금 등 징수교부금수입 2,499만원 증액,  
건축법 위반 이행강제금 3억 8,229만원 증액,  
소규모 재생사업 추진 등 국·시비보조금 1억 5,000만원 등이 감액된  
것에 기인함.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 11억 5,312만원으로

2023년 12억 736만원 대비 4.49%(5,423만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.690 공동주택관리 지원사업은 공동주택 공동체활성화 자유  
공모사업의 시비보조금 삭감 및 신청 저조로 사업을 폐지함에  
따라 공모사업비 및 관련 전문가 활동수당을 미편성하여 2023년  
대비 1,650만원 감액된 7억 250만원 편성.

- p.691 주택품질 관리 및 도시재생 지속은 경인로 일대 도시재생  
활성화 사업의 일환으로 '경인로 일대 가로환경개선사업'의  
공사 착공을 위하여 공사비 1억원 증액(시:구=9:1)하는 등  
2023년 대비 1억 12만원 증액된 1억 852만원 편성.

## 도시계획과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 138만원으로

2023년 182만원 대비 24.33%(44만원) 감액 편성.

- 주요 증감요인은

체비지 대부료, 변상금 및 매각대금 교부금 44만원 감액된 것에  
기인함.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 194억 2,816만원으로

2023년 55억 1,071만원 대비 252.55%(139억 1,744만원) 증액  
편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.694 기부채납 체계적 관리 및 지도개선 추진은 '기부채납 시설  
체계적 관리방안수립 용역(용역기간: '23년 4월 ~ '24년 1월)'은  
일회성 용역으로 용역비 1억 6,000만원 감액 등 2023년 대비 1억  
6,050만원 감액된 150만원 편성.

- p.694 준공업지역 발전방안 마련 중 '23년 일회성 용역으로 시행한  
'준공업지역일대 발전방안 마련'은 (용역기간: '23년 10월 ~ '24년 8월)  
추가예산 확보('23년 1차 추가경정예산에서 1억 5,000만원 증액) 및  
입찰공고 유찰 등의 사유로 용역 계약이 지연됨에 따라 시설비 선금을  
제외한 계약금액 1억 2,250만원을 명시이월함에 따라 2023년 대비 1억원  
감액된 200만원 편성.

- p.695 통합 신청사 건립 추진은 '23.1.1.자 도시공간기획팀 신설로  
사무관리비 및 시책추진업무추진비를 신설하였으며, 건설기술  
진흥법에 따른 건설공사 타당성 조사 용역비를 반영하여 타당성  
조사 등 기본조사설계비 1억 7,000만원 증액하여 2023년 대비 1억  
7,320만원 증액된 2억 7,320만원 편성.

## 주거사업과

- 세입 : 해당 없음.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 15억 1,669만원으로  
2023년 8억 7,137만원 대비 74.06%(6억 4,532만원) 증액 편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
  - p.697 주택공급 관련 공모사업은 모아타운 공모요건 강화로 공모 신청건수 감소가 예상됨에 따라 주민의견 청취 우편수수료 1,211만원 및 모아타운 관리계획 수립 용역비 1억원 감액하였으며, '주택공모사업 후보지 발굴 및 기초조사 용역'은 '23년도에 시행된 일회성 용역으로 '24년도에는 미편성됨에 따라 6,000만원 감액되어 2023년 대비 1억 7,141만원 감액된 1억 1,778만원 편성.
  - p.697 신속통합기획 및 사전기획 추진은 신속통합기획 공모요건 강화에 따른 공모 신청 건수 감소가 예상되어 주민의견 청취 우편수수료 1,111만원 감액, 신속통합기획 정비계획수립용역 공모예정지 3개소(신길동 93-1 / 양평동6가 45 / (가칭)장미마을 주택재개발) 중 2개소 선정 예상에 따라 2개소의 구역면적을 반영하여 4억원을 증액하는 등 2023년 대비 3억 9,128만원 증액된 6억 1,137만원 편성.
  - p.697~p.698 공공디자인 기본계획 수립은 9)상위법 및 우리구<sup>10)</sup>

9) 「공공디자인의 진흥에 관한 법률」 제6조(지역계획의 수립 등) ② 시장·군수·구청장은 종합계획 및 광역계획에 따라 지역 여건을 고려한 지역 공공디자인 진흥계획(이하 “시·군·구계획”이라 한다)을 별도로 수립·시행하여야 한다.

10) 「서울특별시 영등포구 공공디자인 진흥 조례」 제6조(공공디자인 진흥계획의 수립) ① 구청장은

조례에 근거하여 우리구의 공공디자인을 종합적·체계적으로 관리하기 위한 진흥계획 수립 용역으로 2억 5,000만원 편성 등 2억 5,142만원 신규 편성.

- p.699~p.700 영등포 재개발·재건축 상담센터 운영은 시범 운영한 ‘찾아가는 재개발·재건축 상담센터’ 사업을 상주하는 상담사가 있는 ‘상설 상담센터’ 사업으로 전환하여 운영하기 위해 ‘영등포 재개발·재건축 현장상담센터 운영 용역비’ 1억 6,000만원 편성 등 2023년 대비 1억 6,208만원 증액된 1억 6,900만원 편성.

## 건 축 과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 19억 304만원으로  
2023년 12억 4,394만원 대비 52.98%(6억 5,909만원) 증액 편성
- 일반회계 세입예산은 6억 1,004만원으로  
2023년 4억 4,865만원 대비 35.97%인 1억 6,139만원 증액 편성
- 주요 증감요인은  
이행강제금 수입 1억 5,169만원 증액  
기타과태료 수입 969만원 증액된 것에 기인함.
- 건축안전특별회계 세입예산은 12억 9,300만원으로  
2023년 7억 9,529만원 대비 62.58%인 4억 9,770만원 증액 편성
- 주요 증감요인은  
이행강제금 수입 9,770만원 증액

「공공디자인의 진흥에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제6조에 따라 5년마다 서울특별시 영등포구 공공 디자인 진흥계획(이하 “진흥계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

순세계잉여금 4억원 증액된 것에 기인함.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 19억 311만원으로

2023년 10억 2,130만원 대비 86.34%(8억 8,181만원) 증액 편성.

○ 일반회계 세출예산 총 규모는 6억 1,011만원으로

2023년 2억 2,600만원 대비 169.95%인 3억 8,411만원 증액 편성.

○ 건축안전특별회계 세출예산 총 규모는 12억 9,300만원으로

2023년 7억 9,529만원 대비 62.58%인 4억 9,770만원 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.703 빈집 철거 지원사업은 장기간 방치되고 노후화된 빈집 등에 붕괴·범죄발생 등 안전·사회적 문제발생을 사전에 예방하기 위해 철거의 필요성이 높은 빈집 등에 대해 직권철거를 하는 사업으로 철거 비용 및 빈집 보상 비용 등으로 3억 7,000만원 신규 편성.
- p.705 노후 민간 건축물 안전관리는 빈집·빈건축물·사설위험 시설물 등 노후 민간 건축물의 안전관리를 강화하고자 CCTV 설치, 안전점검·긴급점검 등 관련 비용을 신규 편성하여 2023년 대비 3억 44만원 증액된 6억 1,296만원 편성.
- p.707 제3종시설물 안전관리는 안전취약시설물 CCTV대여·설치, 계측관리, 긴급안전점검 등 관련 비용을 신규 편성하여 제3종 시설물에 대한 안전관리를 강화하고자 2023년 대비 1억 4,060만원 증액된 2억 5,081만원 편성.

## 부동산정보과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 257억 5,975만원으로  
2023년 1억 9,828만원 대비 12,891.60%(255억 6,147만원)  
증액 편성.

### - 주요 증감요인은

개발부담금 징수 수수료 등 16억 883만원 증액  
부동산실명법 과징금 8,000만원 증액  
개발부담금 238억 6,383만원 등 증액된 것에 기인함.

- 세출 : 세출예산 총 규모는 5억 831만원으로  
2023년 4억 7,522만원 대비 6.96%(3,308만원) 증액 편성.

### ○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.710 도로명주소 운영 및 정확한 주소정보 제공은 전산소모품  
단가 상승 및 주소정보안내도 제작 수량 증가(300부 → 400부)에  
따른 사무관리비 245만원 증액, 노후화된 건물번호판 정비 수량  
증가(4,563개 → 7,041개)에 따라 시설비 4,256만원 증액 등 2023년  
대비 4,752만원 증액된 2억 5,542만원 편성.
- p.711 효율적이고 정확한 디지털 지적 관리 사업은 지적(임야)도에  
정확한 경계를 관리하기 위하여 도면 오류를 정비하는 사업으로  
디지털 지적(임야)도 품질개선 사업(신규사업, 시:구=5:5) 1,000만원  
신규 편성하는 등 2023년 대비 936만원 증액된 2,656만원 편성.

## ● 보 건 소

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 135억 9,407만원으로  
2023년도 예산액 145억 6,363만원 대비 6.66%인  
9억 6,956만원이 감액 편성되었음.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 318억 8,383만원으로  
2023년도 예산액 342억 7,531만원 대비 6.98%인  
23억 9,148만원이 감액 편성.
  - 이는 구 전체 예산의 3.57%에 해당하며  
주요 증감요인은 감염병관리, 치매안심센터 운영, 정신건강복지센터  
인력확충 등이 증액편성되고, 서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업,  
건강동행사업 등이 신규편성되었으나  
보건소 결핵관리사업, 에이즈 및 성매개감염병관리, 방역소독, 신종  
감염병 발생 대응, 국가예방접종실시, 코로나19 예방접종, 지역중심  
금연지원서비스(구비), 산모신생아 건강관리사 비용지원(구비) 등이  
감액된 것에 기인함.
- 부서별 주요 세입·세출 증감내역

### 보건위생과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 9억 4,160만원으로  
2023년 10억 1,767만원 대비 7.47%(7,606만원) 감액 편성.
  - 주요 증감요인은  
수입증지요금 계기수입 및 진료비 등 수수료수입은 코로나 이후의

회복세가 예상보다 더더 2023년 예산편성이 과대 계상된 1억 800만원 감액, 국시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 3,413만원이 증액.

- 세출 : 세출예산안 총 규모는 118억 2,888만원으로  
2023년 109억 6,147만원 대비 7.91%(8억 6,740만원) 증액  
편성.

- 주요 사업 증감내역 및 검토

- p379 보건민원 서비스 추진은 유기한 민원 접수와 원활한 제증명 발급에 있어 민원편의를 도모하는 사업으로 2023년 대비 3,118만원 감액된 481만원 편성.

이는 2023년 예산편성되었던 기간제근로자보수 인건비 3,098만원 감액됨이 주된 요인임.

- p381 식품안전체계 구축(시50%, 구50%)은 유통 식품에 대한 수거·검사를 통해 식품안전성을 확보하고 허위 과대광고 행위를 개선하는 사업으로 2023년 대비 4,560만원 증액된 5,480만원 편성.

이는 식품 방사능 수거검사 3,000만원 및 식품방사능 인력운영(2명) 1,560만원 신규편성됨이 주요 요인임.

- p383 어린이급식관리지원센터 운영 및 지원(국30%, 시35%, 구 35%)은 관내 영양사가 없는 어린이집 등에 대한 영양 및 위생 관리를 지원하는 사업으로 가내시에 따라 2023년 대비 2,088만원 증액된 6억 4,688만원 편성.

## 감염병관리과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 61억 6,004만원으로  
2023년 75억 1,976만원 대비 18.08%(13억 5,971만원) 감액  
편성.
  - 주요 증감요인은  
국시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 13억 9,971만원 감액,  
국민건강증진법 위반 과태료 4,000만원 증액.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 97억 797만원으로  
2023년 132억 5,306만원 대비 26.75%(35억 4,509만원) 감액  
편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
  - p390 보건소 결핵관리사업(기금50%, 시33%, 구17%)은 결핵환자  
조기발견 및 치료지원을 통하여 결핵확산을 방지하고 잠복 결핵  
감염 관리로 결핵발병을 예방하는 사업으로 2023년 대비 8,644만원  
감액된 2억 3,107만원 편성.  
  
이는 가내시 통보에 따라 결핵관리 간호사 인원축소(4명→3명)로  
인한 인건비 3,404만원, 입원명령자 입원비 지원비용 등의 감소를  
반영한 의료 및 회복비 4,913만원 감액됨이 주요 요인임.
  - p393 에이즈 및 성매개감염병관리(기금50%, 시50%)는 에이즈 및  
성매개감염병 무료검사를 통해 감염인의 조기발견 및 감염인에  
대한 진료비 지원 및 관리 등을 시행하는 사업으로 확정내시 통보에

따라 2023년 대비 8,745만원 증액된 2억 4,800만원 편성.

- **p394 의료관련 감염병 감시 및 예방관리(기금100%)**는 의료관련 감염병 표본감시체계의 효율적인 운영을 통해 감염관리에 대한 기술지원 및 예방관리를 수행하는 사업으로 확정내시 통보에 따라 2023년 대비 7,104만원 감액된 1,296만원 편성.

- **p394 방역소독은** 친환경 방역시스템 운영을 통해 해충으로 인한 주민불편을 해소 및 모기감염병 발생을 예방하는 사업으로 2023년 대비 8,307만원 감액된 3억 459만원 편성.

이는 2023년에 편성되었던 새마을 방역차량 8,360만원, 친환경 해충유인살충기 등 방역기기 531만원의 교체 및 설치 완료로 미편성됨이 주요 요인임.

- **p396 감염병 관리**는 감염병 예방홍보, 감염병환자 역학조사 및 격리이송 등을 실시하여 감염병 확산을 방지하고자 하는 사업으로 2023년 대비 1억 1,000만원 증액편성.

이는 현재 보유 중인 1대의 특수구급차가 사용연한 경과 등으로 노후화 되어 특수구급차 구입을 위한 자산취득비 1억 1,000만원이 신규편성됨에 기인함.

- **p396 신종 감염병 발생 대응**은 코로나19등의 신종 감염병 대응을 위해 보건소 선별진료소를 지속적으로 운영하는 사업으로 2023년 대비 14억 2,359만원 감액된 2억 2,750만원 편성.

이는 선별진료소 운영이 축소되고 2023년에 편성되었던 재택치료반·역학조사반·재난대책본부·민간구급이송 지원·확진자 이송 지원이 모두 운영종료됨에 따라 인력 감소(간호사: 5명→2명, 행정보조:

14명→4명) 및 미편성분 등을 반영하여 인건비 11억 7,802만원과 일반운영비 2억 4,057만원 감액된 것이 주된 요인임.

- p399 국가예방접종 실시(기금 30%, 시35%, 구35%)는 표준예방접종지침에 의거하여 적기에 적절한 예방접종을 실시하고자 하는 사업으로 2023년 대비 2억 4,644만원 감액된 50억 9,642만원 편성. 이는 가내시 통보에 따라 어린이 예방접종 지원사업과 성인독감 예방접종 지원사업이 감액되어 의료 및 회복비가 2억 4,644만원 감액됨이 주요 요인임.

- p399 코로나19 예방접종(기금30%, 시비35%, 구비35%)은 코로나19 변이 바이러스 유행으로 인한 돌파감염 예방 및 고위험군에 대한 보호를 강화하는 사업으로 가내시 통보에 따라 2023년 대비 14억 8,418만원 감액된 8억 7,444만원 편성.

- p406 지역중심 금연지원서비스(구비추가)는 금연환경의 조성 및 흡연 단속 등을 통해 간접흡연으로 인한 피해를 예방하고 주민의 건강을 증진하는 사업으로 2023년 대비 1억 4,100만원 감액된 2억 3,989만원 편성.

이는 흡연 민원의 감소추세 및 타구 단속인원 현황 등을 반영하여 금연단속보조 인원 축소(8명→3명)에 따른 인건비가 1억 4,079만원 감액된 것이 주요 요인임.

## 건강증진과

○ 세입 : 세입예산안의 총 규모는 63억 1,024만원으로

2023년 57억 9,026만원 대비 8.98%(5억 1,998만원) 증액

편성.

- 주요 증감요인은

국시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 5억 1,998만원 증액.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 93억 5,116만원으로

2023년 89억 2,086만원 대비 4.82%(4억 3,030만원) 증액

편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p415 임신부·영유아 건강관리는 가임기 남녀 및 임신부의 산전·산후 건강관리를 지원하고자 등록임산부의 산전관리 및 교육 등을 실시하는 사업으로 2023년 대비 2,764만원 증액된 9,756만원 편성.

이는 등록임산부 관리를 위한 기간제근로자 인건비로 826만원 신규편성(2개월분 인건비로서 나머지 10개월분은 p.422의 모자보건사업 보조인력비에 편성), 임신성 당뇨검사 등에 대한 지원 대상자 수 확대에 의해 의료 및 회복비가 1,440만원 증액됨이 주요 요인임.

- p421 산모신생아 건강관리사 비용지원(구비)은 2023년 6월로 종료된 사업이지만 신청당시 거주요건 12개월 이상이 되지 않은 신청자 중 이후 거주요건을 충족하여 6개월 이내 신청하는 지원대상자에 대해 산후조리비를 지원하는 사업으로 2023년 대비 2억 6,150만원 감액된 2,000만원 편성.

이는 2023년 대상자 700명에서 50명으로 인원이 감소함에 따라 2억 6,000만원 감액됨이 주요 요인임.

- p423 서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업(시100%)은 서울시 6개월 이상 거주 중인 출산 후 8주 이내 임산부를 대상으로 모유수유 매니저가 자택으로 방문하여 모유수유 지원서비스를 제공하는 신규사업으로 사업 홍보물 제작을 위한 사무관리비 100만원, 강사료 2,950만원 편성되어 총 3,050만원 편성.
- p434 건강동행사업(시60%, 구40%)은 건강고위험군 등의 건강취약 계층을 대상으로 민간의료기관과 보건소가 연계하여 방문 등을 통한 지속적인 통합관리를 실시하는 신규사업으로 전담인력 인건비로 1억 126만원, 홍보물 제작 등 일반운영비 1,374만원, 의료 소모품 구입 및 영양보충식품 구입비로 2,599만원 편성하여 총 1억 5,000만원 편성.
- p435 치매안심센터 운영은 치매 예방·관리 및 치매환자와 가족을 지원하고 보건·복지 등과 연계한 통합서비스를 제공하여 치매 부양부담을 경감하는 매칭사업으로 2023년 대비 2억 4,451만원 증액된 14억 2,477만원 편성.
  - 치매안심센터 운영: 기금50%, 시비25%, 구비25%
  - 지역치매안심센터 운영(정액급식비 지원): 시비50%, 구비50%
 이는 가내시 통보에 따라 인건비 상승을 반영한 치매안심센터 운영비 증가 및 지역 치매안심센터 운영(정액급식비 지원)의 신규 편성에 따른 민간위탁금 2억 4,451만원 증액됨에 기인함.
- p437 정신건강복지센터 인력확충(기금50%, 시25%, 구25%)은 마음안심버스운영 및 지역정신건강증진사업을 통해 지역사회의 정신건강 증진을 도모하는 사업으로 2023년 대비 9,410만원 증액된

1억 9,190만원 편성.

이는 재난심리지원에 의한 인력 확충을 위해 가내시가 통보되어  
옴에 따라 기간제 인력 확대(3명→5명)로 기간제근로자등보수가  
9,410만원 증액됨이 주요 요인임.

- p447 자살예방사업 인력 확충(기금50%, 시25%, 구25%)은 자살  
시도자, 유가족 등 고위험군에 대한 사례관리 및 자살 위기자에 대한  
현장 개입 등 자살예방사업을 통해 지역 내 자살률을 낮추고자  
하는 신규사업으로 기간제근로자 인건비 3,703만원 편성.

## 의 약 과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 1억 8,217만원으로  
2023년 2억 3,593만원 대비 22.79%(5,376만원) 감액 편성.
  - 주요 증감요인은  
지방행정제재·부과금 676만원 증액, 보건분소 수수료 321만원  
및 국시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 5,731만원 감액.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 9억 9,581만원으로  
2023년 11억 3,991만원 대비 12.64%(1억 4,409만원) 감액  
편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
  - p458 학생 및 아동 치과주치의 사업(시비80%, 구비20%)은 학생 및  
아동을 대상으로 포괄적인 구강진료 지원을 통해 저소득층 아동이  
학교 및 가정에서 건강한 삶을 유지할 수 있도록 하는 사업으로

2023년 대비 5,105만원 감액된 8,385만원 편성.

이는 학생치과주치의 대상 감소(2,207명→947명) 및 아동치과주치의 대상 증대(390명→440명), 치과주치의 추가지원에 대한 지원단가 상승(25,000원→48,000원) 및 대상 감소(390명→360명)를 반영하여 의료 및 회복비가 5,055만원 감액됨이 주요 요인임.

- p459 구조 및 심폐소생술 교육은 응급상황 발생 시 올바른 대처 능력을 함양하고자 심폐소생술 교육을 실시하는 사업으로 2023년 대비 7,998만원 감액된 4,885만원 편성.

이는 2023년에 편성하였던 자동심장충격기 구매가 완료됨에 따라 8,200만원이 미편성되고 자동심장충격기 관리실태조사 비용 192만원 신규편성됨이 주된 요인임.

## ● 영등포문화재단

- 세입 : 2023년 예산 123억 2,731만원 대비  
6.5% 증가한 131억 3,001만원 편성
- 주요 편성내역은 구 출연금 104억 2,623만원, 순세계잉여금 21억 7,488만원, 사업수입 5억 2,888만원을 편성하였으며
- 문화재단 사업수입은 2023년 대비 60.8% 증액되었으며,  
세부 내역은 재단 운영수입 9,400만원, 문화사업수입 3억 7,000만원,  
도서관운영수입 6,488만원으로  
증액 사유는 영등포아트홀 정상 운영으로 기획공연 및 대관 행사 증가로  
입장료 수입 7,600만원과 대관수입 6,000만원, 후원협찬 수입 2,800만원  
등의 증액됨이 주된 요인임.

- 세출 : 2023년 예산 123억 2,731만원 대비  
6.5% 증가한 131억 3,001만원 편성
- 주요 재원배분 내역은 인건비 51억 5,513만원, 물건비 57억 9,829만원, 경상이전비 17억 1,571만원, 자본지출 4억 4,087만원, 예비비 2,000만원이며, 지출예산안 중 물건비가 총 예산의 44%로 가장 큰 비중을 차지하고 있음.
- 2024년도 영등포문화재단 예산안 수입예산은 영등포아트홀 정상 운영으로 사업수입이 1억 9,988만원이 증액되고 구성비가 2.7%에서 4.0%로 증가하였으나 여전히 부족분에 대해서는 구성비 79.4%를 차지하고 있는 구 출연금에 대한 의존도가 여전히 높은 상태임

## ● 영등포구시설관리공단

- 세 입 : 194억 3,681만원으로 2023년 179억 9,040만원 대비  
8.04%인 14억 4,641만원 증액 편성.
- 주요 증감요인은  
신규 프로그램 신설, 2023년 신규수탁한 대림운동장 이용률 증가 등으로 이용 고객 증가를 반영하여 영등포 제1·2스포츠센터, 야외 체육시설, 배드민턴 체육관 수입이 증액되고,  
공영노외주차장도 양평유수지 노외주차장 운영 안정화 및 시간 주차 이용률 증가로 증액 편성되었으며,  
4개소가 사업종료된 청소년 독서실과 계도 위주 단속 및 민생안정을 위한 견인 자제로 견인보관소 수입이 감액되었기 때문임.

○ 세부 내역은

영등포 제1스포츠센터 운영 1억 4,350만원,  
영등포 제2스포츠센터 운영 1억 6,000만원,  
배드민턴체육관 운영 5,403만원,  
클라이밍경기장 운영 443만원,  
야외체육시설 운영 2,228만원,  
현수막지정게시대 운영 237만원,  
문래공원노외주차장 운영 4,520만원,  
공영주차장 7억 9,396만원,  
거주자 우선주차 2억 5,991만원이 증액되고,  
청소년독서실 운영 1,178만원,  
전인차량보관소 운영 2,751만원이 감액 편성됨.

○ 세 출 : 226억 6,403만원으로 2023년 224억 269만원 대비 1.17%인  
2억 6,133만원 증액 편성.

○ 주요 증감요인은

- 백업장비 등의 교체 및 직원 처우개선 등을 반영한 일반운영비,  
국외공무 출장비 신규 편성에 따른 여비,  
공단홈페이지 신규 구축 및 개선 등을 위한 연구개발비,  
전기·가스 요금 등의 증가에 따른 동력비,  
2023년도 감가상각 보전금을 반영한 기타내부거래 등이 증액되고,  
인력감소(281명→267명)에 따른 인건비·퇴직급여·평가급 및 성과급 등,  
제1스포츠 센터 외부강사비,  
24년도 예비비 미편성으로 인한 예비비 등이 감액됨.

○ 세부 내역은

일반운영비 2억 3,572만원, 여비 1,646만원, 재료비 921만원, 연구개발비 5,080만원, 수선유지교체비 1억 6,106만원, 동력비 1억 2,998만원, 기타내부거래 1억 751만원, 지방공기업 협의체부담금 60만원 증액편성되고,

인건비 2억 2,806만원, 퇴직급여 1억 4,125만원, 평가급 및 성과급 등 740만원, 관서업무비 150만원, 일반보전금 3,505만원, 연금부담금등 2,24만원, 배상금 등 289만원, 예비비 3,162만원 감액 편성됨.

## VI. 주민참여예산사업

○ 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로서 우리 구는 총 6개 사업 3억 800만원임.

○ 선정사업 : 6개 사업, 3억 800만원

(단위 : 천원)

연번	동명	부서명	사업명	사업비
<b>합 계</b>				308,700
1	양평2동	푸른도시과	양평동 가로녹지대 산책로 환경정비	70,000
2	신길4동	교통행정과	교통약자를 위한 편의시설물 설치	70,000
3	양평동	푸른도시과	양평동 가로녹지 배드민턴 리모델링	70,000
4	당산동	도시안전과	안전한 안심골목길 조성	70,000
5	관 내	보건위생과	안전한 행사관리를 위한 의료지원	18,700

6	전지역	지역경제과	안전한 마을을 위한 반려동물 안전예방사업	10,000
---	-----	-------	------------------------	--------

## VII. 명시이월사업

### ○ 명시이월 사업

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업	예산액	2023년 이월액	이월사유
합 계			37,935,009	28,110,450	
1	자치행정과	대림2동 공공복합 청사 건립	1,267,163	1,255,157	대림2동 청사건립에 필요한 설계 및 공사비로 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함
2	자치행정과	대림3동 공공복합 청사 건립	5,400	3,721	대림3동 청사 신축공사 착공식 용역비로 착공 일정이 2024. 2월로 지연됨에 따라 연내 집행이 불가하여 명시이월하고자 함
3	자치행정과	자치회관 환경개선	324,389	125,091	영등포동 자치회관 3층 공유부엌 조성으로 인한 자치회관 2층 구조보강공사 시행으로 공유부엌 공사 일정 지연 및 공사비 부족으로 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
4	미래교육과	신길 문화체육 도서관 건립 (전환사업)	6,439,000	6,439,000	시멘트 및 철근 등 원자재 수급 문제로 공사가 지연되어 24년 8월로 준공일정이 변경됨에 따른 공사비로 연내집행이 어려워 명시이월 하고자 함
5	미래교육과	브라이튼 여의도 도서관 조성 (전환사업)	3,896,880	3,896,880	도서관 계획 변경에 따라 시설 결정 후 사업 진행
6	미래교육과	작은도서관 조성	294,000	271,451	2024년 4월 개관 (예정) 하는 대림3동 (원지공원) 도서관 공사비 및 감리비로 연내집행이 어려워 명시이월 하고자 함
7	미래교육과	성인문해교육 운영 및 지원	16,450	3,500	2023년 7월에 교부된 보조금으로 24년 1월 학력인정프로그램 졸업식 진행 시 사용을 위해 명시이월 하고자 함
8	문화체육과	문화도시 조성	310,000	310,000	신길동 3608 일원 역세권 청년주택 커뮤니티 지원시설 2층에 문화도시 거점 공

연번	부서명	세부사업	예산액	2023년 이월액	이월사유
					간청년예술인 쇼룸 등) 을 조성하기로 서울시와 협의 완료하였으나, 2024년 7월 이후 준공예정으로 24년부터 내부 공사가 시행 가능하여 명시이월 하고자 함
9	문 화 체육과	문화인프라 구축	250,000	136,117	영등포예술의전당 건립 기본계획안 미련을 위한 용역이 2024년 3월경 완료될 예정임에 따라, 이후 진행되는 지방재정투자 사업 타당성 조사 수수료 예산으로 명시 이월 하고자 함
10	문 화 체육과	대림 3유수지 종합체육시설 건립	2,497,000	2,497,000	해당 공사는 유수지 내 공사로, 수방기간 공사 중단에 따른 사업지연으로 명시이월 하고자 함 ※특교금은 '19년, 21년 특별조정교부금 용도변경 및 집행잔액 활용예산임
11	문 화 체육과	양평동 공공복합체육 시설 건립	2,600,832	2,600,832	양평동 공공복합시설 건립사업 관련 협의 및 의견수렴 등에 따른 사업지연으로 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
12	문 화 체육과	파크골프장 추가 조성	204,000	201,000	사전 행정절차 등으로 인한 사업 지연으로 연내집행이 어려워 명시이월 하고자 함
13	일자리 정책과	청년의 사회적 자립기반 조성	22,000	22,000	당초 청년정책 기본계획 수립 연구용역 추진 소요기간이 6개월 (2023.9~2024.2)로 연내집행이 어려워 명시이월하여 용역이 종료된 이후 (2024.2) 사업비를 전액 지급 하고자 함
14	지 역 경제과	여의도 금융특정 개발진흥 지구 활성화	400,000	366,000	당초 2023.9월말부터 2차에 걸쳐 여의도 일반음식점을 대상으로 홍보 및 설치확인, 증빙서류 접수검토 (이상 서울시) 및 그 결과에 의거 보조금을 지급 (영등포구) 하는 절차로 진행되었으나 홍보 및 모집, 설치기간 등에 시간이 필요하여 부득이 2차 접수 및 보조금 지급을 2024년 으로 명시이월 하고자 함
15	복 지 정책과	영등포동 공공복합시설 건립	9,520,000	1,454,438	영등포동 공공복합시설 준공기한이 2024. 6.으로 연장됨에 따라 공사비 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
16	보 육 지원과	신길 12구역 사회복지복합	810,000	810,000	23. 8. 설계 준공하여 연내 착공 예정이 었으나, 서울시 경관심의, 건설기술심의,

연번	부서명	세부사업	예산액	2023년 이월액	이월사유
		시설건립 (전환사업)			BF인증 등 행정절차 이행에 따른 일정 지연으로 설계 준공 및 착공 일정 지연됨에 따라 명시이월 하고자 함
17	보 육 지원과	어린이집 기능보강 개선사업 (보조)	788,627	733,671	노후화된 어린이집 4개소 그린리모델링 (에너지 성능개선 및 기능보강 공사)공모 사업에 선정되어 설계 완료되었으나, 설계변경에 따른 국토부 심의가 늦어져 공사비 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
18	보 육 지원과	국공립 어린이집 내진성능보강	470,000	295,966	당산1동어린이집 내진보강 설계 용역이 23. 12월 완료예정으로 내진보강 공사를 위해 명시이월 후 집행하고자 함
19	보 육 지원과	육아휴직 장려금 지원	312,000	129,000	서울시 양성평등담당관-16879 (2023.10.13.)과 관련하여 서울형육아휴직장려금 사업이 '23년 12월에 종료되고, '24년부터 미실시됨에 따라 '23년 사업예산을 명시이월하여 '23년 육아휴직자 중 자격요건을 갖춘 육아휴직자에 한해서 '24년 12월까지 신청을 받아 지급하고자 함
20	어르신 장애인 과	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	45,880	45,880	겨울철 경로당 난방비로 특별교부금이 지원되었으나, 예비비가 특별교부금보다 선 편성되어 지원하지 못 함. '24년도 국비가 '23년 대비 감액되어 지급 결정됨에 따라 특별교부금을 명시이월 하여 활용하고자 함
21	푸 른 도시과	공원내 CCTV설치	800,000	800,000	'23. 2차 추가경정예산 확보 이후 서울시에서 특별조정교부금이 통보 되어 (2023.10.18./지능형 CCTV 확충 관련) , 추가 설치 대상지 선정 후 일괄 발주 (도시안전과)예정으로 연내 사업 시행이 어려울 것으로 판단되어 명시이월 하고자 함
22	도 시 안전과	폭염, 한파 등 자연재난대책	27,100	14,063	서울시에서 2023.9.19.자로 무더위 그늘막 운영 사업 계획 변경이 승인되어 무더위 그늘막 설치비로 일부 (13,037천원) 를 사용하였고,

연번	부서명	세부사업	예산액	2023년 이월액	이월사유
					폭염대책기간 종료 (2023.9.30.) 에 따라 나머지 집행 잔액 (14,063천원)에 대하여 명시이월하여 내년도 무더위 그늘막 신규 설치 예정
23	도로과	횡단보도 투광등 설치사업	500,000	500,000	2023. 9.21. 교부된 예산으로 공사 설계, 발주, 계약 등 사업소요기간이 6개월임을 감안할 때, 연내 사업 완료가 불가능한 실정으로 공사비를 명시이월 하고자 함
24	도로과	여의초교 앞 지하보도 안심 비상벨 설치	60,000	60,000	CCTV 및 비상벨의 통합 상황실 연동 등 사전 검토사항이 많으며, 공사 및 발주, 계약 등 사업 절대 공기가 부족함에 따라 사업비를 명시이월 하고자 함
25	치수과	하천 및 유수지 내 시설물 보수공사 (단기계약)	1,874,000	1,290,555	양평1 유수지 외 1개소 악취저감 실시 설계용역이 '23.11.13.에 완료 예정임에 따라, 연내 공사 완료가 불가하여 명시 이월 하고자 함
26	주택과	경인로 그린뉴딜 지중화 사업	1,800,000	1,800,000	경인로 지중화 공사 도로 복구비로 시비가 교부되었으나, 공사일정이 2024년으로 연기됨에 따라 사업비를 명시이월 하고자 함
27	주택과	문래예술촌 일대 보행환경 개선 사업 추진	2,150,288	1,926,628	'23년 10월말에 시비가 교부되어 일부공종 공사에 대해 사업비를 지출하고, 나머지 주요 공사에 대해 2024년으로 공사가 연기됨에 따라 '24년 준공 후 지출 하고자 명시이월 하고자 함
28	도 시 계획과	준공업지역 발전방안 마련	250,000	122,500	추가예산 확보, 입찰공고 유찰 등의 사유로 용역 계약이 예정보다 반년 이상 지연되어 2023.10.에 체결됨에 따라 연내 지급 가능한 선금을 제외한 계약금액을 명시이월 하고자 함

## VIII. 2024년도 기금운용계획안

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정목적을 달성하기 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 보유·운용하는

특정자금으로,

- 2023년도 말 조성액은 837억 1,424만원이고, 2024년의 수입과 지출을 가감한 2024년도 말 조성액은 1,065억 2,795만원으로 전망
- 기금고유의 설립 목적에 맞게 사업이 추진될 수 있도록 보다 계획적이고 효율적인 예산 운용이 이루어져야 할 것임.

○ 2024년도 기금 조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2023년도 말 조성액 ㉠	2024년도 기금운용계획		2024년도 말 조성액 ㉡ ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉢ ㉢=㉡-㉠
		수입㉢	지출㉣		
합 계	83,714,244	39,775,001	16,961,290	106,527,955	22,813,711
고향사랑기금	19,189	32,328	900	50,617	31,428
통합재정안정화기금 (통합계정)	42,741,358	4,555,971	3,300,000	43,997,329	1,255,971
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	1,823,119	80,000	0	1,903,119	80,000
중소기업육성기금	1,586,726	6,611,421	6,304,000	1,894,147	307,421
자활기금	1,246,203	55,000	831,000	470,203	△776,000
양성평등기금	1,288,525	51,541	44,400	1,295,666	7,141
노인복지기금	2,346,394	94,000	89,600	2,350,794	4,400
옥외광고발전기금	817,180	454,231	543,648	727,763	△89,417
재활용품판매대금 관리기금	421,088	250,000	374,425	296,663	△124,425
환경공무원자녀 학자금대여기금	931,139	51,086	24,000	958,225	27,086
재난관리기금	4,060,099	2,217,000	1,191,757	5,085,342	1,025,243
도로굴착복구기금	5,415,595	4,498,526	4,005,210	5,908,911	493,316
청사건립기금	20,456,876	20,724,417	1,200	41,180,093	20,723,217
식품진흥기금	560,753	99,480	251,150	409,083	△151,670

## IX. 종합 검토의견

### ○ 2024년도 세출예산(안)은

- 저소득층, 소외계층을 포함한 사회적 약자 지원과 저출산·고령화, 1인 가구 등 인구구조변화에 따른 비용 등 정부 주도 복지사업 확대로 구비 의무부담 지출이 지속적으로 증가하여 사회복지 분야의 예산이 구 전체 예산 규모의 53.4%인 4,773억 4,200만원으로 전년도 대비 394억원 증액됨에 따라 실생활과 밀접한 투자사업을 제한하고 있는 실정임.
- 기후변화에 따른 각종 환경 분야 예산과 코로나 이후 지역경제 회복을 위한 골목상권, 소상공인 등 지역경제 회복을 위한 산업중소기업 분야와 사회·경제적 상황에 심신이 위축된 구민의 문화 및 관광 분야도 다소 증가됨.

### ○ 2024년도 세입예산(안)은

- 구 세입여건은 고물가 지속, 부동산 시장 침체에 따른 세수 감소 우려 등으로 불확실성이 여전히 상존하고 있어 세출수요를 충족시키며 재정의 안정성을 유지하기 위해서는 세입예산의 36.34%를 차지하는 지방세(1,976억 8,818만원)과 세외수입(1,270억 3,277만원)의 안정적인 확보 등 세입 확충 노력이 필요할 것으로 판단됨.

○ 한정된 재원으로 주민의 다양한 욕구를 충족시키지 못하는 현실을 감안하면 집행이 부진한 사업에 대해서는 사업조정을 통해 명시이월 사업 발생을 최소화해야 할 것이며.

○ 신규 및 증액사업 등에 대한 사업의 필요성, 타당성, 실효성 등을

검토하여 재정 효율성을 높이고 편성된 예산을 효율적으로 집행하는 노력이 필요할 것으로 사료됨.