

제257회 영등포구의회
2024년도 제2차 정례회

2025년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)- 행정국

검 토 보 고 서

【영등포구청장 제출】



2024. 12. 3.

행 정 위 원 회

전 문 위 원

『2025년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) - 행정국』

검 토 보 고 서

1. 경 과

의안 제458호 및 제459호로 2024년 11월 8일 영등포구청장으로부터 제출되어 2024년 11월 15일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2025년도 예산(안) 및기금운용계획(안)을 「지방자치법」 제47조제1항 및 제142조, 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조에 따라 구의회 의결을 얻고자 함.

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	922,849,835	893,542,420	29,307,415	3.28
일반회계	896,061,346	870,046,535	26,014,811	2.99
특별회계	26,788,489	23,495,885	3,292,604	14.01
의료급여	677,164	540,000	137,164	25.40
발전소주변지역 지원사업	52,200	45,300	6,900	15.23
주 차 장	24,312,125	21,617,585	2,694,540	12.46
건축안전	1,747,000	1,293,000	454,000	35.11

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계 896,061,346천원

- 지방세수입 222,098,628천원
- 세 외 수 입 85,607,418천원
- 지방교부세 등 10,406,000천원
- 조정교부금 등 102,303,648천원
- 보 조 금 408,165,852천원
- 보전수입 등 및 내부거래 67,479,800천원

○ 특별회계 26,788,489천원

- 의료급여기금 677,164천원
- 발전소주변지역지원사업..... 52,200천원
- 주차장 24,312,125천원
- 건축안전 1,747,000천원

4. 2024년도 명시이월(총칙 제5조)

- 대림3동 공공복합 청사건립 등 15개 사업 17,883,540천원

5. 행정국 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도예산액	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	18,796,846	15,476,631	3,320,215	21.45
총 무 과	5,470,690	5,175,403	295,287	5.71
홍보미디어과	9,729	12,850	△3,121	△24.29
자치행정과	1,331,643	1,211,901	119,742	9.88
미래교육과	1,090,572	66,776	1,023,796	1,533.18
문화체육과	10,167,460	8,119,171	2,048,289	25.23
민원여권과	726,752	890,530	△163,778	△18.39

나. 세출예산안

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도예산액	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	227,610,890	211,448,562	16,162,328	7.64
총 무 과	136,303,497	133,019,054	3,284,443	2.47
홍보미디어과	5,562,327	5,491,045	71,282	1.30
자치행정과	13,201,454	12,700,080	501,374	3.95
미래교육과	35,380,497	33,010,518	2,369,979	7.18
문화체육과	35,741,747	25,908,213	9,833,534	37.96
민원여권과	1,421,368	1,319,652	101,716	7.71

다. 부서별 세부 편성 내역

【 총 무 과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2025년예산(안)	2024예산	증감액
	합 계	136,303,497	133,019,054	3,284,443
231	쾌적한 행정환경 조성	3,750,304	3,967,737	△217,433
231	구 청사 관리	1,551,695	1,624,925	△73,230
234	보건소 관리	409,628	870,978	△461,350
236	별관 청사관리	765,484	679,459	86,025
238	차량 및 구청광장 관리	222,888	232,408	△9,520
239	각종 구행사 지원	156,280	147,280	9,000
240	행정업무 및 유관기관 지원	586,729	355,087	231,642
241	외부 행정업무 지원	19,000	19,000	0
241	내부 행정업무 지원	38,600	38,600	0
241	구정목표 달성을 위한 조직운영	1,438,041	1,411,671	26,370
241	효율적인 조직운영	1,004,641	1,035,051	△30,410
243	성과중심의 인력운영	61,700	26,500	35,200
243	구정발전연구 지원	371,700	350,120	21,580
243	창의적인 인재양성 및 직원복지 향상	7,502,188	7,345,335	156,853
243	직무능력 향상	431,400	465,058	△33,658
244	글로벌 미래인재 양성	473,000	475,000	△2,000
244	고객만족 행정구현	49,700	43,550	6,150
245	민원안내도우미 운영	4,300	4,300	0

245	직원 후생복지 운영	5,355,208	5,108,208	247,000
246	체력단련실 운영	31,200	31,200	0
246	직원휴양소 운영	1,117,340	1,106,220	11,120
247	모범적인 노사문화 정립	22,360	22,360	0
247	직원 후생복지 시설 운영	17,680	89,439	△71,759
247	대외교류 활성화	79,369	80,104	△735
247	국내 도시 교류	44,970	38,104	6,866
248	국외 도시 교류	34,399	42,000	△7,601
249	인력운영비(총무과)	123,033,956	119,697,351	3,336,605
249	인력운영비	111,945,061	108,138,718	3,806,343
257	인력운영비(사회복지전담공무원)	5,220,267	4,658,604	561,663
257	인력운영비(찾아가는 동주민센터)	2,400,000	2,400,000	0
257	인력운영비(돌봄SOS센터)	1,140,000	1,140,000	0
257	인력운영비(청소인건비)	556,086	541,157	14,929
258	인력운영비(일반임기제)	1,772,542	0	1,772,542
259	기본경비(총무과)	499,639	516,856	△17,217
259	기본경비	499,639	516,856	△17,217

【 홍보미디어과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2025년예산(안)	2024예산	증감액
합 계		5,562,327	5,491,045	71,282
261	언론홍보를 통한 구 이미지 제고	1,153,053	1,122,576	30,477

261	신문구독 및 언론 홍보	1,153,053	1,122,576	30,477
261	전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화	556,571	533,160	23,411
261	영등포 소식 발간	402,687	379,285	23,402
262	꿈나무 영등포 발간	25,936	27,546	△1,610
262	영등포 시니어 소식 발간	29,082	29,229	△147
263	구청 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	94,266	90,500	3,766
263	홍보 콘텐츠 기획 및 제작	4,600	6,600	△2,000
264	미디어 매체를 활용한 구정홍보	580,498	541,824	38,674
264	SNS 운영	79,464	94,332	△14,868
264	인터넷 미디어 및 IPTV운영	263,500	265,700	△2,200
265	콘텐츠 제작	226,072	167,872	58,200
266	YDP 스튜디오 운영	11,462	13,920	△2,458
266	스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진	1,116,906	1,174,039	△57,133
266	홈페이지 운영 및 유지관리	166,138	170,952	△4,814
266	행정업무시스템 구축 및 고도화	44,470	22,500	21,970
267	정보시스템 유지관리	560,097	675,775	△115,678
267	지역정보화 사업	24,500	28,500	△4,000
267	상용소프트웨어 보급	140,483	136,112	4,371
268	디지털 실생활 맞춤형 정보화교육	181,218	140,200	41,018

268	신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영	2,001,515	1,959,272	42,243
268	광대역자가정보통신망 운영	46,815	78,852	△32,037
269	정보통신시스템 보강 및 유지관리	1,063,517	902,357	161,160
269	행정정보통신망 운영관리	311,352	356,200	△44,848
270	정보통신보안 및 개인정보 보호	372,535	239,710	132,825
270	다기능사무기기 보급	207,296	382,153	△174,857
270	기본경비(홍보미디어과)	153,784	160,174	△6,390
270	기본경비	153,784	160,174	△6,390

【 자치행정과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2025년예산(안)	2024예산	증감액
	합 계	13,201,454	12,700,080	501,374
272	공정한 선거관리	135,903	24,572	111,331
272	제9회 전국동시지방선거	135,903	0	135,903
272	주민참여 행정지원	7,821,922	7,261,475	560,447
272	대림3동 공공복합청사 건립	2,578,494	1,199,840	1,378,654
272	동청사 시설 보수	450,021	452,113	△2,092
273	동청사 안전 점검	110,735	20,434	90,301
273	동 행정장비 교체	28,000	96,219	△68,219
273	통반장 활동 지원	3,861,049	3,884,037	△22,988

274	범죄피해자지원센터 지원	65,000	50,000	15,000
274	구민표창 및 구민상 추진	13,180	13,480	△300
274	동 민원처리 업무 지원	252,140	193,240	58,900
275	동정보고회 등 각종행사 추진	279,784	321,296	△41,512
276	통합 민원창구 운영	118,519	158,746	△40,227
277	평화통일 정책사업 지원	65,000	45,000	20,000
277	주민자치 기능 향상	1,233,450	1,389,114	△155,664
277	자치회관 운영	383,713	421,746	△38,033
278	우리동네공부방 운영	17,607	16,703	904
278	자치회관 환경개선	133,000	252,436	△119,436
278	주민자치 역량 강화	194,820	177,497	17,323
279	자치회관 기능강화 사업	96,360	97,500	△1,140
279	주민자치 동 특화사업	94,860	120,000	△25,140
279	국민운동 단체활동 지원	287,296	276,038	11,258
280	새마을단체 교육 및 장학금 지원	25,794	27,194	△1,400
280	주민 공동체 민관협력 사업 추진	268,646	245,535	23,111
280	자율방범대 운영 지원	204,709	175,950	28,759
281	기부심사위원회 운영	3,500	5,350	△1,850
281	고향사랑 기부제 운영	60,437	20,235	40,202
281	자원봉사활성화	756,246	725,097	31,149
281	자원봉사센터 운영	668,198	638,381	29,817

282	자원봉사 코디네이터 지원·육성	66,640	66,416	224
282	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	18,408	17,300	1,108
282	자원봉사day 운영	3,000	3,000	0
282	기본경비(과.동)	2,985,287	3,054,287	△69,000
282	기본경비(자치행정과)	73,989	88,796	△14,807
283	기본경비(18개동)	2,911,298	2,965,491	△54,193

【 미래교육과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2025예산(안)	2024예산	증감액
합 계		35,380,497	33,010,518	2,369,979
286	우수교육 자치구 조성	14,853,476	14,444,236	409,240
286	학력신장 프로그램 지원	159,648	152,944	6,704
286	각급학교 교육경비 지원	6,137,243	6,254,380	△117,137
287	친환경 급식 지원	5,041,344	5,164,243	△122,899
287	고교 무상교육 지원	330,231	330,231	0
287	입학준비금 지원	369,840	380,040	△10,200
287	(가칭)신길5구역 학교복합시설 건립	160,450	100,000	60,450
287	자기주도 학습지원센터 운영	392,346	393,200	△854
288	YDP창의예술교육센터 운영	564,226	545,171	19,055
288	미래교육재단 운영지원	1,698,148	1,124,027	574,121
288	참여와 협력의 미래교육도시 조성	221,835	373,610	△151,775
288	영등포 미래교육사업 추진	121,400	274,200	△152,800

289	교육복지센터 운영	22,435	21,360	1,075
289	영등포 청소년 진로박람회 운영	78,000	78,050	△50
289	글로벌평생학습도시 활성화	575,635	661,091	△85,456
289	역동적인 평생학습도시 인프라 확충	220,946	223,800	△2,854
290	평생학습관 운영 및 활성화	354,689	437,291	△82,602
292	구민의 평생교육권 기반확대	1,591,688	1,480,400	111,288
292	영등포 평생교육 바우처 사업	631,980	789,626	△157,646
292	장애인 평생교육이용권 지원사업	21,105	0	21,105
293	평생교육이용권 지원사업	249,502	0	249,502
293	꿈더하기학교 운영	403,802	374,690	29,112
293	성인문해교육 운영 및 지원	285,299	316,084	△30,785
295	과학문화 기반 조성	741,829	1,094,097	△352,268
295	과학문화 프로그램 운영	299,690	102,250	197,440
295	아동청소년 과학문화 이용권 사업	12,000	597,900	△585,900
295	YDP곤충체험학습관 운영	174,160	143,800	30,360
296	융합인재교육센터 운영	245,979	250,147	△4,168
296	꿈꾸는 토요일 4차산업 과학교실 운영(주민참여)	10,000	0	10,000
296	도서관 운영 활성화	16,346,513	14,002,116	2,344,397
296	구립도서관 운영	6,407,458	5,045,168	1,362,290
296	작은도서관 운영 지원	269,406	395,138	△125,732
297	신길문화체육도서관 관리운영	1,661,095	0	1,661,095
297	신길문화체육도서관 건립	5,415,054	7,836,500	△2,421,446
298	여의도브라이트 도서관 조성	2,576,500	0	2,576,500

298	도서관 환경개선	17,000	105,310	△88,310
298	청소년독서실 운영 활성화	960,735	868,646	92,089
299	구립청소년독서실 운영	960,735	868,646	92,089
299	기본경비(미래교육과)	88,786	84,322	4,464
299	기본경비	88,786	84,322	4,464

【 문화체육과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2025년예산(안)	2024예산	증감액
	합 계	35,741,747	25,908,213	9,833,534
301	문화환경 · 기반 조성	9,737,869	6,446,886	3,290,983
301	영등포문화재단 운영 지원	5,454,868	4,865,578	589,290
301	문화원 육성 지원	418,252	80,500	337,752
302	종무행사 지원 및 향토유산 진흥	17,896	15,700	2,196
302	문화도시 조성	3,000,000	1,050,000	1,950,000
303	생활문화센터 조성	750,000	89,000	661,000
303	생활문화센터 조성(구비)	11,853	12,000	△147
303	찾아가는 문화학교 운영	85,000	0	85,000
304	문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	1,696,951	1,676,558	20,393
304	구립예술단 운영	215,500	204,500	11,000
305	영등포 여의도 봄꽃축제 개최	330,870	296,492	34,378

307	구민사랑 열린음악회	140,000	140,000	0
307	구상(具常)시인 기념사업 추진	61,700	96,700	△35,000
307	지역문화예술단체 및 사업활동 지원	129,000	109,000	20,000
308	지역문화예술축제(행사) 지원	410,500	390,000	20,500
308	영등포아트스퀘어 운영	313,350	389,866	△76,516
309	수변문화 활성화	72,260	50,000	22,260
309	영등포아트스퀘어 문화예술 전문가 양성	23,771	0	23,771
310	생활체육교실 운영	1,900,717	2,030,370	△129,653
310	영등포구체육회 운영 지원	667,581	870,289	△202,708
311	영등포구장애인체육회 운영 지원	346,591	264,034	82,557
312	영등포구 체육진흥협의회 운영	200	500	△300
312	구생활체육교실 운영	85,974	113,544	△27,570
312	동생활체육교실 운영	25,005	25,005	0
312	여성 및 유아 축구교실 운영	24,004	26,871	△2,867
313	어린이 축구 및 풋살교실 운영	39,762	58,527	△18,765
314	꿈나무 육성지원	10,000	10,000	0
314	안양천 건강체조교실 운영 지원	10,600	10,700	△100
314	태권도시범단 운영 지원	37,100	37,100	0
314	스포츠강좌이용권 지원	412,020	395,500	16,520
314	장애인스포츠강좌이용권 지원	176,880	132,700	44,180
315	햇돌햇돌 서울유아 스포츠단 운영	50,000	0	50,000

315	찾아가는 자전거교실 운영 지원	15,000	0	15,000
315	종목별 체육대회 개최 및 지원	954,787	773,732	181,055
315	종목별 구청장기 대회	145,888	120,830	25,058
315	종목별 협회(연맹)장기 대회	164,482	141,385	23,097
315	구민건강달리기대회	20,000	11,000	9,000
316	유소년축구대회	14,400	14,500	△100
316	엘리트 및 동호인 스포츠 활동 지원	119,800	111,300	8,500
316	서울시민(장애인) 체육대회 참가 지원	35,400	35,400	0
316	장애인 체육대회 개최 및 참가 지원	41,817	37,817	4,000
317	동민 한마음체육대회 개최 지원	297,500	0	297,500
317	전국 파크골프대회 개최 지원	101,000	101,000	0
317	보디빌딩(피트니스)대회	14,500	0	14,500
317	체육시설 기능강화	21,015,731	14,408,316	6,607,415
317	체육시설 위탁 운영	10,705,998	11,024,406	△318,408
318	체육시설업 지도 및 점검	14,838	1,310	13,528
318	체육시설 환경개선	1,106,820	112,600	994,220
319	대림3유수지 종합체육시설 건립	8,467,075	3,226,500	5,240,575
319	양평동 공공복합 체육시설 건립	531,000	43,500	487,500
319	브라이튼 여의도 공공체육시설 조성	184,500	0	184,500
320	문래공원 국민체육센터 건립	5,500	0	5,500
320	관광 진흥기반 구축	127,380	152,500	△25,120

320	관광 콘텐츠 개발	29,200	36,200	△7,000
320	관광 홍보 마케팅	46,000	51,000	△5,000
320	관광스토리 개발	52,180	65,300	△13,120
321	유통 및 문화관련업 진흥	7,128	13,117	△5,989
321	게임제공업소 등 지도단속	7,128	13,117	△5,989
321	의료관광 기반조성 및 활성화	184,793	258,565	△73,772
322	의료관광 기반조성 및 활성화	184,793	258,565	△73,772
322	기본경비(문화체육과)	116,391	148,169	△31,778
322	기본경비	116,391	148,169	△31,778

【 민원여권과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2025년예산(안)	2024예산	증감액
합 계		1,319,652	1,319,652	△32,240
324	감동과소통의 민원행정 서비스	780,845	541,102	239,743
324	편안하고 쾌적한 민원실 운영	117,128	117,542	△414
325	120상담 자료 관리	660,317	420,160	240,157
325	신속한 민원처리 업무 운영	2,400	2,400	0
325	민원업무담당공무원 보호사업	1,000	1,000	0
325	구민만족을 위한 민원처리	148,677	147,814	863
325	민원발급창구운영	11,401	12,879	△1,478
326	무인민원발급기 운영	137,276	134,935	2,341

327	신뢰받는 가족관계등록 행정	78,703	103,660	△24,957
327	가족관계등록 운영	78,703	103,660	△24,957
328	여권발급 서비스 추진	49,061	56,847	△7,786
328	여권행정 서비스 제공	49,061	56,847	△7,786
329	기록정보관리	246,227	339,363	△93,136
329	기록관 운영 및 전산화 사업	244,727	336,863	△92,136
329	정보공개 운영	1,500	2,500	△1,000
330	원스톱 민원행정 서비스	4,900	5,000	△100
330	원스톱민원 창구 운영	4,900	5,000	△100
330	기본경비(민원여권과)	112,955	125,866	△12,911
330	기본경비	112,955	125,866	△12,911

6. 세입·세출 주요 편성 내역

세 입

가. 행정국 소관 2025년도 세입예산(안)

- 세입예산안 총 규모는 187억 9,685만원으로
2024년도 예산액 154억 7,663만원 대비 21.45%인
33억 2,022만원이 증액 편성되었음.
- 일반회계 세입 내역: 187억 9,685만원
 - 세외수입 : 100억 2,874만원
 - 총무과 : 2억 558만원
 - 홍보미디어과 : 973만원
 - 자치행정과 : 12억 5,252만원
 - 미래교육과 : 8억 7,930만원
 - 문화체육과 : 70억 7,778만원
 - 민원여권과 : 6억 383만원
 - 국·시비보조금 : 87억 6,811만원
 - 총무과 : 52억 6,511만원
 - 자치행정과 : 7,913만원
 - 미래교육과 : 2억 1,127만원
 - 문화체육과 : 30억 8,968만원
 - 민원여권과 : 1억 2,292만원

나. 부서별 주요 세입 증감 내역

【 총 무 과 】 - p.125

- 세입예산안의 총 규모는 54억 7,069만원으로
2024년 51억 7,540만원 대비 5.71%(2억 9,528만원) 증액 편성.
- 주요 증가요인은 본관 1층 카페를 '23년까지 직영으로 운영하다가 '24년 상반기부터 입찰을 통한 위탁운영으로 변경하여 공유재산임대료 수입 1,963만원을 증액하였고 국고보조금으로 사회복지와 돌봄 SOS센터 돌봄매니저의 인원수가 증가하여 2억 8,080만원이 증액 편성됨에 기인함.

【 홍보미디어과 】 - p.126

- 세입예산안의 총 규모는 972만원으로
2024년 1,285만원 대비 5.71%(312만원) 감액 편성.
- 주요 감액 요인은 소식지 유료 광고료 및 구민정보화 교육 수강료 수입 326만원이 감소됨에 기인함.

【 자치행정과 】 - p.127

- 세입예산안의 총 규모는 13억 3,164만원으로
2024년 12억 1,190만원 대비 9.88%(1억 1,974만원) 증액편성.
- 주요 증가요인은 통합민원 및 어디서나 민원 처리 수수료 수입을 2023년 결산(13억 2,217만원) 수준에 맞게 8,221만원 증액하고 신규 시비 보조금으로 자율방범대 순찰복 및 방한복 3,660만원이 증액됨에 기인함.

【 미래교육과 】 - p.128

- 세입예산안의 총 규모는 10억 9,057만원으로
2024년 6,677만원 대비 1,533.18%(10억 2,379만원) 증액 편성.
- 주요 증액요인은 '25년 5월 신길문화체육도서관이 개관될 예정으로 사용료 수입이 신규로 발생할 것으로 예상하여 8억 500만원 증액 편성됨에 기인함.

【 문화체육과 】 - p.129

- 세입예산안의 총 규모는 101억 6,746만원으로
2024년 81억 1,917만원 대비 25.23%(20억 4,828만원) 증액편성.
- 주요 증액 요인은 영등포아트스퀘어 수입 900만원이 신규로 편성되고 그 간 간주처리했던 문화도시조성 예산을 본 예산으로 편성하여 국고보조금 15억원과 시비보조금 4억 6,393만원이 증액편성됨에 기인함.

【 민원여권과 】 - p.131

- 세입예산안의 총 규모는 7억 2,675만원으로
2024년 8억 9,053만원 대비 18.36%(1억 6,377만원) 감액편성.
- 주요 감액 요인은 정부24 운영관리 수수료 수입과 코로나 19이후 일시적으로 발급이 많았던 여권의 경우 유효기간 등으로 발급 건수가 감소되어 1억 441만원이 감액되고, 방문민원이 감소됨에 따른 통합민원, 무인민원 및 어디서나 민원창구 운영 증지수입이 2,811만원 감액됨에 기인함.

세 출

가. 행정국 소관 2025년도 세출예산(안)

- 세출예산안 총 규모는 2,276억 1,089만원으로
2024년도 예산액 2,114억 4,856만원 대비 7.64%인
161억 6,232만원이 증액 편성되었음.
- 이는 구 전체 예산의 24.66%에 해당하며
주요 증감요인은 직원 생일축하금과 명절휴가비 인상 및 공무원
봉급 3% 인상으로 인한 직원 후생복지 운영 및 인력운영비, 예
비군 훈련장 수송버스 지원을 위한 행정업무 및 유관기관 지원,
정보시스템의 안정적 운영을 위한 정보통신시스템 보강 및 유지
관리, 노후화된 정보보안장비인 네트워크 접근제어시스템 구매를
위한 정보통신보안 및 개인정보 보호, 체육행사로 동민 화합을
위한 동민 한마음체육대회 개최 지원, 파크골프장 환경개선과 스크
린파크골프장 조성을 위한 체육시설 환경개선, 120상당 운영분담금
납부를 위한 120상당 자료 관리 등과
대규모 투자사업으로 연차별 계획에 따라 추진중인 대림3동 공
공복합청사 건립, 신길5구역 학교복합시설 건립, 여의도브라이트
도서관 건립, 생활문화센터 조성, 대림3유수지 종합체육시설 건
립, 브라이트 여의도 공공체육시설 조성 등이 증액 편성되고,

신규사업으로 제9회 전국동시지방선거, 장애인 평생교육이용권 지원사업, 평생교육이용권 지원사업, 꿈꾸는 토요일 4차산업 과학교실 운영(주민참여), 찾아가는 문화학교 운영, 영등포아트스퀘어 문화예술 전문가 양성, 핫돌핫돌 서울유아 스포츠단 운영, 찾아가는 자전거교실 운영 지원, 보디빌딩(피트니스)대회, 문래공원 국민체육센터 건립 등이 편성되었으며, 보건소 관리, 정보시스템 유지관리, 자치회관 환경개선, 각급학교 교육경비 지원, 영등포 미래교육사업 추진, 평생교육 바우처 사업, 아동청소년 과학문화 이용권 사업, 영등포구체육회 운영지원, 의료특구 기반조성 및 활성화, 2025년 준공예정인 신길문화체육도서관 등이 감액편성됨에 기인함.

나. 부서별 주요 세출사업 증감내역

【총 무 과】 - p.231 ~ p.260

○ 세출예산안 총 규모는 1,363억 350만원으로

2024년 1,330억 1,905만원 대비 2.47%(32억 8,444만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p231 ~ p234 구 청사 관리는 본관 청사 시설물의 관리 및 유지보수, 환경개선 등으로 쾌적하고 효율적인 청사 공간 활용을 위한 사업으로 2024년 대비 7,323만원 감액된 15억 5,169만원 편성.

이는 근무 직원과 민원인을 위한 안전하고 쾌적한 청사 환경을 조성하고자 화장실 내 상시형 불법촬영 탐지 시스템 구축비

2,891만원, 노후 시설물 개선을 통한 쾌적한 청사 환경을 조성하고자 본관청사 외벽타일 점검 및 보수공사 3,850만원, 근무 환경 개선을 통한 업무 효율성 향상을 위해 전화업무용 방음부스 조성비 1,980만원이 신규 편성되고 부서 재배치 및 환경개선 물품비 6,800만원, 숙직전담기간제 급여 인상분 1,658만원, 일반운영비 6,557만원이 증액되었으나 2024년 예산편성되었던 본관 안전시스템 구축 공사와 본관, 보건소 옥상 방수공사 1억 3,465만원과 노후 사무용 의자 등 교체 9,550만원 등 사업완료되어 미편성됨이 주요 요인임.

- p234 ~ p236 보건소 관리는 보건소 시설물의 관리 및 유지보수, 환경개선 등으로 쾌적하고 효율적인 청사 공간 활용을 위한 사업으로 2024년 대비 4억 6,135만원이 감액된 4억 962만원이 편성.

이는 화장실 등 시스템에어컨 신설 및 교체 공사와 옥상 방수 공사 6,900만원을 증액하였으나, 2024년 예산편성되었던 6층 부서재배치로 회의실 및 휴게공간 조성사업공사 5,000만원, 보건소 전체 화장실 리모델링 공사 4억 3,000만원 등 사업완료되어 미편성됨이 주요 요인임.

- p236 ~ p238 별관 청사 관리는 별관 청사 시설물의 관리 및 유지보수, 환경개선 등으로 쾌적하고 효율적인 청사 공간 활용을 위한 사업으로 2024년 대비 8,603만원이 증액된 7억 6,548만원이 편성.

이는 안전하고 쾌적한 환경 조성을 위한 별관 강당 내 조명 및

시설 등 환경개선공사 1억 2,000만원을 신규편성 하였으나, 2024년 예산편성되었던 별관 A동 옥상방수 보강공사 2,000만원과 별관 부속건물(D동, E동, F동) 정밀안전진단 880만원이 사업완료로 미편성됨이 주요 요인임.

- p240 행정업무 및 유관기관 지원은 직장민방위, 군부대 등 유관기관 훈련시 운영비 등을 지원하여 효과적인 훈련이 될 수 있도록 지원하는 사업으로 2024년 대비 2억 3,164만원 증액된 5억 8,672만원 편성.

이는 예비군 훈련장 수송버스 지원비 2억 2,035만원 증액됨이 주요 요인임.

- p245 직원 후생복지 운영은 2024년 대비 2억 4,700만원 증액된 53억 5,520만원 편성.

이는 생일축하금(1인 10만원→15만원으로 상향조정)과 명절전통시장상품권(1인 4만원→직급별 5~10만원 차등 지급)지원비인 가족친화지원비가 2억 5,200만원 증액됨이 주요 요인임.

- p246 직원휴양소 운영은 다양한 형태의 휴양소 운영을 통해 직원의 여가선용 및 재충전 기회를 제공하는 사업으로 2024년 대비 1,112만원이 증액된 11억 1,734만원 편성.

연간 휴양소 구좌는 61구좌로 동일하나, 직영으로 관리하고 있는 노후된 여수휴양소의 인테리어 공사와 비품 비용으로 5,500만원을 신규로 편성하고 주말 및 하계 휴양소를 이용하지 못한 직원들의 휴양소 이용을 위해 2024년 운영했던 자유행휴양소 신

청자가 적어 6,200만원 미편성됨이 주요 요인임.

- p247 직원 후생복지 시설 운영은 구내식당과 카페를 쾌적하고 안정적으로 운영하기 위한 사업으로 2024년 대비 7,175만원이 감액된 1,768만원이 편성.

이는 구내식당 주방에어컨 구입비용 500만원을 증액하였으나, 본관 1층 카페를 '23년까지 직영으로 운영하다가 '24년 상반기부터 입찰을 통한 위탁운영으로 변경하여 카페 기간제근로자 인건비 6,475만원이 미편성되었고, 2024년 편성되었던 구내식당 식기세척기 구입비용 1,700만원이 구입 완료되어 감액됨이 주요 요인임.

- p249 ~ p260 인력운영비는 2025년 정부 예산안의 공무원 임금 인상률 3.0%에 따른 인건비 증액과 연금부담금 요율 19.595% 증가 등으로 2024년 대비 33억 3,661만원이 증액된 1,230억 3,396만원 편성.

【 홍보미디어과 】 - p.261 ~ p.271

- 세출예산안 총 규모는 55억 6,233만원으로

2024년 54억 9,105만원 대비 1.30%(7,128만원) 증액 편성.

- 주요 사업 증감내역 및 검토

- p261 신문구독 및 언론 홍보는 다양한 구정소식을 구민에 널리 알려 구민의 알권리 충족 및 구 이미지를 제고하고자 하는 사업으로 2024년 대비 3,048만원이 증액된 총 11억 5,305만원 편성.

이는 구독료 단가 인상에 따른 사무관리비 4,328만원 증액됨이

주요 요인임.

- **p261 영등포 소식 발간**은 구민들에게 다양한 구정 소식 및 분야별 정보를 안내하여 구민의 알권리 충족 및 구정에 대한 관심과 참여율을 제고하고자 하는 사업으로 2024년 대비 2,340만원 증액된 4억 268만원 편성.

이는 지류비, 인쇄비 등 물가상승으로 소식지 제작 및 배포 3억 7,704만원 편성되었으나,

소식지 배부대 설치가 서울시 특별조정교부금으로 교부될 예정임에 따라 1,925만원이 감액되고, 보이스아이 코드 구입이 완료되어 2,970만원이 감액된 것이 주요 요인임.

- **p263 구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리**는 구정 상징물을 활용한 다양한 홍보물을 제작, 배포하여 구정 목표와 비전을 효과적으로 제시하고 다양한 시설물을 통해 정보를 표출하여 정보접근성을 제고하고자 하는 사업으로 2024년 대비 376만원 증액된 9,426만원 편성.

이는 신규로 공동주택 엘리베이터 내 미디어보드를 활용한 홍보비용 5,623만원 편성하고 2024년 상반기 청사 외벽 홍보판 설치가 완료되어 보식작업비, 수리비 등의 금액만 소요됨에 따라 4,046만원 감액 편성됨이 주요 요인임.

- **p265 콘텐츠 제작**은 구정 핵심사업 및 주요정책 홍보를 제작·배포하여 구정 이해도를 제고하고자 하는 사업으로 2024년대비 5,820만원 증액된 2억 2,607만원 편성.

이는 양질의 영상백서 및 기획영상을 제작하기 위하여 6,300만원 증액 편성됨이 주요 요인임.

- p266 행정업무시스템 구축 및 고도화는 행정업무의 효율성을 제고하기 위해 행정포털시스템의 신규 메뉴를 개발하고 기존업무를 개선하는 사업으로 2024년대비 2,197만원 증액된 4,447만원 편성.

이는 행정망 통합검색 기능 개선비 2,200만원이 편성됨이 주요 요인임.

- p267 정보시스템 유지관리는 정보시스템의 안정적 운영을 위한 정보인프라 및 보안을 강화하고자 하는 사업으로 2024년 대비 1억 1,156만원 감액한 5억 6,009만원 편성.

이는 외부망 가상화스토리지 구매비용으로 4,926만원을 편성했으나, 2024년 구입했던 대용량 저장 매체 구입비용이 구매완료되어 1억 9,804만원 감액됨이 주요 요인임.

- p269 정보통신시스템 보강 및 유지관리는 정보시스템의 안정적 운영을 위해 정보인프라 및 보안 강화를 하는 사업으로 2024년 대비 1억 6,116만원 증액된 10억 6,351만원 편성.

이는 양질의 정보통신시스템 통합유지보수를 위해 용역 비용이 1억 1,357만원 증액, 인건비 상승 및 유지보수 물량 증가로 7,674만원이 증액되고, 노후된 정보통신장비 교체비용 2억 8,889만원이 증액 편성되었으나, 무정전전원장치 교체 및 향온향습기구 입이 2024년에 완료됨에 따라 5,076만원 감액됨이 주요 요인임.

- p269 행정정보통신망 운영관리는 2024년 대비 4,484만원이 감액된 3억 1,135만원 편성.

이는 정보통신시스템 회선사용료 3,334만원 감액되고 2024년 아날로그게이트웨이 구매를 완료하여 비용 1,000만원 미편성됨이 주요 요인임.

- p270 정보통신보안 및 개인정보 보호는 2024년 대비 1억 3,282만원 증액된 3억 7,253만원 편성.

이는 노후화된 정보보안장비인 네트워크 접근제어시스템 구매비용 2억 6,554만원을 증액 편성하고 2024년 구축이 완료되어 암호화트래픽 가시성 장비 1억 3,143만원을 감액 편성됨이 주요 요인임.

【 자치행정과 】 - p.272 ~ p.285

- 세출예산안 총 규모는 132억 145만원으로

2024년 127억 8만원 대비 3.95%(5억 137만원) 증액 편성.

- 주요 사업 증감내역 및 검토

- p272 제9회 전국동시지방선거는 2026년 6월 3일에 시행되는 제9회 전국동시지방선거에 관한 계도·홍보 및 단속사무 등 관리준비와 실시에 필요한 경비로 전체 경비 중 구비 분담금(시비 33.3%, 교육청 33.0%, 구비 33.7%)에 대한 비용으로 1억 3,590만원이 증액되고 제22대 국회의원 선거사무가 종료되어 2,457만원이 감액되어 편성.

- p272 대림3동 공공복합청사건립은 대림3동 주민센터(대림동 740-4) 부지에 지하1층~지상5층(연면적 2,244.43㎡) 규모로 행정 수요와 주민 요구를 반영한 공공복합청사를 건립하는 총사업비 144억 6,300만원인 사업으로 연차별 사업계획에 따라 2024년 대비 13억 7,864만원 감액된 25억 7,849만원 편성.

이는 임시청사 임차료 및 관리비 등 1억 8,844만원과 시설비 및 부대비로 23억 9,005만원이 편성되었음. 아울러, 대림3동 청사는 명시이월 41억 7,048만원도 있어 2025년 본격적인 공사추진이 될 것이며, 2026년 이후 추가소요예산으로 4억원 예상됨.

※ 2024년 시설비 예산중 연내 집행이 어려운 41억 7,048만원을 명시이월 함.

- p272 동청사 시설 보수는 노후한 동 주민센터 시설을 개·보수하여 주민과 직원들의 안전사고를 예방하고, 쾌적한 환경조성으로 대민 행정서비스 제공에 만전을 기하고자 하는 사업으로 2024년 대비 209만원 감액된 4억 5,002만원 편성.

이는 공동주택관리법 제24조제1항의 공동주택 관리 및 운영 등에 의거 신길3동 신규청사 관리비 예치금으로 2,594만원(평당 20,000원을 책정하여 1,297평*20,000원) 신규로 편성하고 세부사업 변경(기본경비 18개동 → 동청사시설보수)에 따른 증가로 동청사행정장비 수리비 비목을 신설하여 6,480만원을 편성하고 동청사 시설 보수 및 개선에서 6,368만원을 감액 편성됨이 주요 요인임.

<동청사 시설 보수(시설비)>

(단위: 천원)

연번	공 사 명	예산액	비고
1	양평2동 지상2층, 옥상 누수, 녹지공간 정비	20,000	
2	당산1동 외벽 기능공사	30,000	
3	양평1동 누수 공사	30,000	
4	양평1동 리모델링 공사	100,000	
5	당산2동 방수 공사	15,000	
6	도림동 외벽 등 방수 공사	35,000	
7	신길5동 청사 방수 공사 등 기타	30,000	
8	여의동 민원대 환경개선 공사	30,000	
	계	290,000	

- p273 동청사 안전점검은 시설물 구조, 기계, 전기 등 전문안전기관 등을 통한 안전점검을 정기적으로 실시하여 안전한 청사 관리 체계를 구축하고자 하는 사업으로, 2024년 대비 9,030만원 증액된 1억 1,073만원 편성.

이는 신규로 신청사가 신축(영등포동, 신길3동)하면서 청사규모가 커지고 있어 방화안전과 승강기 관리에 대한 안전점검비 4,344만원 신규로 증액하고 기계설비 점검대상동 확대(신길3,6동 추가)와 신길3동 신청사 이전에 따른 계약전력 증가로 4,848만원 증액 편성됨이 주요 원인임.

- p275 동정보고회 등 각종행사 추진은 동 신년인사회, 정월대보름 행사 및 태극기 달기 운동 등 다양한 구민 참여의 기회를 마련하여 소통·화합을 실현하고자 하는 사업으로 2024년 대비 4,151만원

감액된 2억 7,978만원 편성.

이는 국회대로 태극기 거치대 교체(한쪽 계양→양쪽 계양)가 완료되어 2,260만원이 감액되고, 당산로 태극기 달기 운동 추진 사업과 배너형 태극기 제작의 부착 개소(92개소→64개소)가 감소하여 864만원이 감액됨이 주요 요인임.

- p278 자치회관 환경개선은 자치회관 시설 개·보수 등을 통해 자치회관 이용 주민들에게 깨끗하고 안전한 자치회관 환경을 조성하고자 하는 사업으로 2024년 대비 1억 1,943만원 감액된 1억 3,300만원 편성.

<자치회관 환경개선 시설비 및 자산취득비>

(단위: 천원)

연번	환경개선 공사 및 자산취득	예산액	비고
1	여의동 체력단련실 바닥재 개선 공사	21,130	
2	당산2동 자치회관 방수 및 타일 공사	31,900	
3	양평2동 체력단련실 바닥 공사	22,275	
4	신길1동 천장 누수 보수 공사 및 바닥 마루 교체	16,165	
5	신길5동 자치회관 2층 목공 공사(유리 거울 설치)	13,530	
6	신길3동 스피커, 마이크 교체	1,921	
7	신길5동 자치회관 음향장비 스피커 등 교체	2,827	
8	신길6동 빔프로젝트, 스크린 등 구매	12,112	
9	여의동 및 신길7동 접의식 의자 구매	1,140	
	계	123,000	

- p283 기본경비(18개동)은 18개 동에 각종 비품 및 제세 공과금 ,

시설유지비 등을 지원하는 경비로 2024년 대비 5,419만원 감액된 29억 1,129만원 편성.

이는 신길3동 신청사 관리 유지비로 6,000만원 및 복지 방문차량 18대의 충전비 및 수리비(200,000원*18대*12월)로 4,329만원을 신규편성하고, 동 직원들의 기본업무수행 출장여비를 2024년 60%에서 50%로 산정하여 1억 1,155만원 감액편성됨이 주요 요인임.

【 미래교육과 】 - p.286 ~ p.300

○ 세출예산안 총 규모는 353억 8,049만원으로

2024년 330억 1,051만원 대비 7.18%(23억 6,997만원) 증액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p287 (가칭)신길5구역 학교복합시설 건립은 학교와 지역에 부족한 복합시설을 건립하여 지역 학생 및 주민들에 대해 다양한 교육·문화 체험기회를 제공하고자 신길동 4961(무상귀속부지) 및 신길동 4960에 3,008.6㎡규모로 수영장 및 복합체육시설 등을 포함한 복합시설을 건립하는 사업으로, 2024년 대비 6,045만원 증액된 1억 6,045만원 편성.

이는 2024년 도시계획중복결정 용역비 등을 거쳐, 공공건축심의 용역비 4,500만원, 설계공모보상비 1억원 등이 편성됨이 주요원인임.

- p288 영등포 미래교육사업 추진은 창의적 미래인재를 양성하고자

하는 사업으로 2024년 대비 1억 5,280만원 감액된 1억 2,140만원 편성.

이는 2024년 편성됐던 **지역특화사업**(드림투게더 프로젝트, 드림하이 교실, 교육복지 코디네이터) 1억 3,600만원이 교육청 위탁시설인 교육복지센터에서 중복지원 되기에 미편성됨이 주요 요인임.

- **p293 평생교육이용권 지원사업**은 19세 이상 구민 중 782명을 선발하고 연간 1인 35만원 평생교육강좌 수업료 지원을 통해 교육 참여 기회를 확대하고자 2024년 공모사업으로 추진하고 간주처리했던 매칭사업으로 총 규모는 2억 4,950만원이며, 재원분담은 국비 70%, 시비 9%, 구비 21% 사업임.

- **p295 과학문화 프로그램 운영**은 다양한 과학프로그램 운영을 통해 과학문화 확산에 기여하고자 하는 사업으로 2024년 대비 1억 9,744만원 증액된 2억 9,969만원 편성.

이는 다양한 과학관과 연계하여 **맞춤형 체험 프로그램**을 운영하고 **명사특강, 4차 산업 중심의 초등학생 방과 후 프로그램 운영 등 행사운영비** 2억 484만원을 증액 편성됨이 주요 요인임.

- **p295 아동청소년 과학문화 이용권 사업**은 관내 학생들을 대상으로 과학관 전시·체험 프로그램 등 경험적 서비스를 이용할 수 있는 이용권을 지급하는 사업으로 2024년 대비 5억 8,590만원 감액된 1,200만원 편성.

이는 아동청소년 **과학문화이용권** 지원이 저조하여 사업방식을 변경하여 미편성됨이 주요 요인임.

- p296 구립도서관 운영은 독서·문화·교육을 아우르는 복합문화공간으로서 도서관 역할 수행 및 도서관의 효율적 운영을 도모하고자 하는 사업으로 2024년 대비 13억 6,079만원 증액된 64억 745만원 편성.

영등포문화재단에서 현행 위탁관리하고 있는 구립도서관이 6개소(대림, 문래, 선유, 여의샛강, 영등포생각공장, 원지)에서 7개소로 1개소(신길문화체육)가 늘고 작은도서관 2개소(밤동산, 조롱박)에 인건비 등이 늘어 출연금 13억 6,079만원 증액됨에 기인함.

- p296 작은도서관 운영 지원은 작은도서관을 생활문화 공간으로서 지속적인 독서 환경 조성을 하고자 하는 사업으로 2024년대비 1억 2,573만원 감액된 2억 6,940만원 편성.

이는 기간제근로자에 대한 인원수 축소(4명→2명)로 인건비 6,089만원 감액되고, 2024년도에 편성하였던 작은도서관 2개소(밤동산, 조롱박)의 노후 비품 및 라벨 프린터기 교체를 완료하여 2,290만원 미편성분을 반영한 것이 주요 요인임.

- p297 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 2025년에는 시설비 38억, 자산취득비(가구, 도서관 관리 물품 구입 6억 3,419만원 및 개관장서 5억 1천만원 등) 15억 705만원 등 총 54억 1,505만원 편성.

- p298 여의도브라이트도서관 조성은 국제금융로 39번지 지하1층에

도서관을 조성하여 주민의 도서관 접근성과 문화향유권을 강화하기 위한 사업으로 총 사업비 65억 2,150만원을 투입하여 연면적 5,479m² 규모이며 25년 12월 준공예정으로 2022년 특별조정교부금을 통해 공사비 20억원 등 총 사업비 25억 7,650만원을 편성

- p298 도서관 환경개선은 노후화된 도서관 시설 개선을 통해 쾌적하고 안전한 도서관 환경을 조성하는 사업으로 2024년 대비 8,831만원 감액된 1,700만원 편성. 이는 2024년 예산편성되었던 선유도서관 보완 공사 및 작은도서관 노후 시설 및 방수공사가 완료되어 9,746만원 미편성이 주요 요인임.

- p299 구립청소년독서실 운영은 2024년 대비 9,208만원 증액된 9억 6,073만원 편성.

이는 공무원(무기계약) 및 기간제 근로자 보수와 퇴직급여가 1억 1,551만원 증액됨이 주요 요인임.

【 문화체육과 】 - p.301 ~ p.323

- 세출예산안 총 규모는 357억 4,174만원으로

2024년 259억 821만원 대비 37.96%(98억 3,353만원) 증액 편성.

- 주요 사업 증감내역 및 검토

- p301 영등포문화재단 운영 지원은 문화예술자원 발굴 및 지역문화 진흥, 공공·작은 도서관의 효율적 운영 등을 통한 구민의 문화향유 기회 확대 및 독서문화 진흥에 기여하고자 영등포문화재단

운영을 지원하는 사업으로 2024년 대비 5억 8,929만원 증액된 54억 5,486만원 편성.

이는 총무팀의 인력증원(114명→124명. 정규직 9명 및 기간제 3명을 증원하고 임원 1명 및 무기계약직 2명 감원) 및 지역대표 축제 및 시민예술활성화 사업 등 지역문화사업 확대에 따라 영등포문화재단 출연금이 5억 8,929만원 증액됨이 주요 요인임.

- p301 문화원 육성 지원은 지역문화 사업수행을 위하여 「지방문화원진흥법」에 따라 설립된 문화원에 운영비, 사업비를 지원하여 건실한 운영을 도모하는 매칭사업(시비 10%, 구비 90%)으로 2024년 대비 3억 3,775만원 증액된 4억 1,825만원 편성.

이는 2024년 영등포문화학교 운영사업으로 이전 편성되었던 사무국 직원 인건비가 1억 9,923만원과 건물관리비 7,562만원과 문화학교 회원발표회 및 작품전 등이 보조사업으로 편성됨이 주요 요인임.

- p302 문화도시 조성은 다채로운 지역의 자원과 문화의 경계를 연결하는 도시로서 문화를 통한 지속가능한 지역발전 및 지역문화 여건을 개선하는 사업으로 영등포문화원 위탁사업비가 19억 5,000만원 증액된 30억원 편성.

이는 제3차 법정문화도시 지정에 따른 영등포문화도시 5개년 기본계획의 단계적 사업으로, 5개 분야 13개 사업을 수행하기 위하여 국고보조금 가내시 통보에 따른 국시비 보조금 세입 및 세출 19억 5,000만원이 편성된 것에 기인함.

- p303 생활문화센터 조성(시비 40%, 구비 60%)은 지역주민의 문화 역량 향상을 위해 구 도림동 자치회관에 생활문화센터를 건립하기 위한 사업으로 지하1층~지상3층, 연면적 681m² 규모이며, 공사비 및 감리비 5억 9,300만원, 집기 구입 등 자산취득비 1억원 등 총 7억 6,185만원 편성.

※ 도림동 생활문화센터 건립에 필요한 공사비 및 관리비 7억 5,419만원 명시
이월 요구

- p303 찾아가는 문화학교 운영은 구민이 희망하는 문화예술 프로그램을 강사가 직접 찾아가 현장 중심 문화교육 서비스를 제공하는 신규사업으로 총 10회에 걸쳐 100개 팀(80,000원*10회*100개 팀)을 찾아갈 예정이며 총 예산규모는 8,500만원 편성.

- p307 구상시인 기념사업 추진은 구상 시인의 문학적 업적과 작가 정신을 기리고자 문예인 활동지원, 구상문학상, 구상한강백일장 등을 개최하여 영등포 문화 이미지를 제고하고자 하는 사업으로 2024년 대비 3,500만원 감액된 6,170만원 편성.

이는 영등포구민 문학상이 영등포문인협회에서 주관함에 따라 예산이 이관되어 2,000만원이 감액되었으며 되었으며, 구상시비 태양광 조명등 및 명예도로 지정 표지석 등이 설치완료되어 시 설비 1,300만원 미편성됨이 주요 요인임.

- p308 영등포아트스퀘어 운영은 영중로 15 타임스퀘어 지하2층에 설치된 공공문화복합공간 영등포아트스퀘어의 운영 활성화를 위한 사업으로 2024년 대비 7,651만원 감액된 3억 1,335만원 편

성.

이는 기간제 근로자 인원 축소(4명 → 3명)에 따른 인건비 3,346만원 감액, 실제 산출내역에 따른 전기요금 등의 운영비를 반영한 공공운영비가 3,434만원 감액됨이 주요 요인임.

- p310 영등포구체육회 운영 지원은 효율적인 영등포구체육회 지도·감독을 통해 지역 체육발전 도모 및 생활체육 동호인과 종목별 대회 개최 등을 지원하는 사업으로 2024년 대비 2억 270만원 감액된 6억 6,758만원 편성.

이는 엘리트 전문 스포츠 법정지원단체(영등포 스포츠 클럽)에 지원을 중단하기로 내부 결정하여 1억 9,192만원이 미편성됨이 주요원인임.

- p317 동민 한마음체육대회 개최 지원은 체육대회 개최를 통해 동민이 함께 어울리고 소통하는 화합의 장을 만들고자 하는 사업으로 2024년 구민 한마음체육대회 대비 9,700만원 증액된 2억 9,750만원 편성.

이는 개최방식이 구민개최 → 동민개최로 되고 일률적으로 18개 동별 1,650만원 지원, 편성됨이 주요 요인임.

- p318 체육시설 환경개선은 훼손된 체육시설을 개·보수하고 신규 체육시설 확충을 통해 쾌적한 환경을 제공하고자 하는 사업으로 2024년 대비 9억 9,422만원 증액된 11억 682만원 편성.

이는 파크골프장 환경 개선 사업 8억원과 스크린파크골프장 10개소를 발굴해 1식당 5천만원으로 총 2개소에 5식을 조성하여

비용 2억 5천만원(국비50% 추가 지원)이 신규편성됨이 주요 요인임.

- p319 대림3유수지 종합체육시설 건립은 대림3유수지(대림동 611번지)에 총사업비 372억 1,200만원을 투입하여 연면적 4,074.46m², 지상 4층 규모의 다목적 실내 체육시설을 건립하는 사업으로 2024년 대비 52억 4,057만원 증액된 84억 6,707만원 편성.

이는 사업기간이 2020년 1월부터 2026년 1월까지인 연차별 사업으로 계획에 따라 건립비 54억 2,307만원 증액, 감리비 2차수 24년 추정 편성 후 물가상승분 등을 반영하여 2억 감액편성됨이 주요 요인임.

※ 유수지 내 공사로 우기 및 폭염 시 공사 중단에 따른 사업지연으로 시설비 및 감리비 31억 9,196만원 명시이월 요구

- p319 양평동 공공복합 체육시설 건립은 양평동4가 323-1외 1필지에 총사업비 441억 5,000만원을 투입하여 연면적 7,320.56m², 지하 2층~지상3층 규모의 공공복합 체육시설을 건립하는 사업으로 2024년 대비 4억 8,750만원 증액된 5억 3,100만원 편성.

이는 사업기간이 2019년 8월부터 2027년 12월까지인 연차별 사업계획에 따라 감리비 5억원 편성됨이 주요 요인임.

※ 본격적인 공사가 2025년부터 시행됨에 따라 2024년 연내 집행이 어려워 45억 1,000만원 명시이월 요구

- p319 브라이튼 여의도 공공체육시설 조성은 국제금융로 39, 브라이튼 여의도 3층에 연면적 1,076.05m²에 주민 선호 체육 공간(스

크린파크골프)을 조성하고자 하는 신규사업으로 관리비 1억 4,400만원과 설계용역비 4,000만원(총 조성비 7억 8,700만원으로 설계비 5% 적용) 편성됨이 주요 원인이고 향후 설계 완료 후에는 공사비 편성요구가 있을 예정임.

- p322 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 2024년 대비 7,377만원 감액된 1억 8,479만원 편성.

이는 의료관광 온라인 SNS 채널을 축소 운영하고, 국내·외 홍보관 미운영 등으로 2,976만원이 감액됨이 주요 요인임.

【 민원여권과 】 - p324 ~ p.330

- 세출예산안 총 규모는 14억 2,136만원으로

2024년 13억 1,965만원 대비 7.71%(1억 171만원) 증액 편성.

- p325 120상담 자료관리는 120 통합상담서비스 운영 지원을 위해 시, 구 통합콜센터 운영분담금을 자치단체간 분담금으로 지원하는 사업으로 2024년 대비 2억 4,065만원 증액된 6억 6,031만원 편성. 이는 2024년 분담금 미지급분 1억 1,327만원과 120 상담 서비스의 수준 향상을 위해 분담금이 증액된 것이 주요원인임.
- p329 기록관 운영 및 전산화 사업은 중요 기록물에 대해 전산화 및 이관, 기록관 서고 유지관리 등을 통해 행정의 효율성을 제고하고 장기적인 기록자산을 보존하는 사업으로 2024년 대비 9,213만

원 감액된 2억 4,472만원 편성.

이는 온나라 도입으로 전자문서 이관 예산이 불필요하게 됨에 따라 9,192만원 감액됨이 주요 요인임.

다. 2024년 세출예산 명시이월사업

- 행정국 소관 명시이월사업은 대림3동 공공복합청사 건립 등 4개 사업으로 총 이월액은 126억 2,663만원임.

- 행정국 소관 명시이월 사업 현황

(단위:천원)

연번	사업부서	사 업 명	이 월 액	쪽수
합 계			12,626,637	
1	자치행정과	대림3동 공공복합청사 건립	4,170,480	113
2	문화체육과	생활문화센터 조성	754,195	113
3		대림3유수지 종합체육시설 건립	3,191,962	113
4		양평동 공공복합 체육시설 건립	4,510,000	113

라. 주민참여예산사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원 배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로서 총 10개 사업 5억원이 편성되었으며, 행정국 소관은 1개 사업 1,000만원임.

- 행정국 소관 주민참여 사업 현황

(단위:천 원)

연번	부서	사 업 명	사업비	사업 지역	비고
합 계			10,000		
1	미 래 교육과	꿈꾸는 토요일 4차산업 과학교실	10,000	영등포구 관내	p.344

- 꿈꾸는 토요일 4차산업 과학교실 운영은 디지털 소외계층 대상 코딩 교육을 통해 교육격차 해소 및 보편적 교육기회 지원을 위한 사업으로 행사운영비 1,000만원을 신규편성함.

마. 2025년 기금운용계획(안) - 기금운용계획(안) p.15 ~ p.21

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정 목적을 달성하기 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정 사업을 위해 보유·운용하는 특정 자금으로
- 행정국 소관 기금은 1개(고향사랑기금)이며,
2025년도 기금의 총 조성규모는 4억 5,184만원임.

- p15 고향사랑기금은 「서울특별시 영등포구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」 제정(2023.1.1.시행)에 따라 2023년에 설치된 것으로 고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용을 목적으로 함.

- 2025년도 자금운용계획 : 4억 5,274만원

- 수입계획 : 공공예금이자수입 1,329만원

기부금 수입 1억 5,681만원

예치금회수 2억 8,264만원

- 지출계획 : 사무관리비(위원회 참석수당) 90만원

예치금 4억 5,184만원

- 법정적립금·출연금 등을 수입원으로 특정분야 사업에 안정적인 자금 활용을 목적으로 하므로 각 기금의 설치목적에 따라 적정하고 효율적으로 집행되어야 할 것임.

참 고 자 료

1 지방자치법

제47조(지방의회의 의결사항) ① 지방의회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조례의 제정·개정 및 폐지
2. 예산의 심의·확정
3. 결산의 승인
4. 법령에 규정된 것을 제외한 사용료·수수료·분담금·지방세 또는 가입금의 부과와 징수
5. 기금의 설치·운용
6. 대통령령으로 정하는 중요 재산의 취득·처분
7. 대통령령으로 정하는 공공시설의 설치·처분
8. 법령과 조례에 규정된 것을 제외한 예산 외의 의무부담이나 권리의 포기
9. 청원의 수리와 처리
10. 외국 지방자치단체와의 교류·협력
11. 그 밖에 법령에 따라 그 권한에 속하는 사항

② 지방자치단체는 제1항 각 호의 사항 외에 조례로 정하는 바에 따라 지방의회에서 의결되어야 할 사항을 따로 정할 수 있다.

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.