

제257회 영등포구의회
2024년도 제2차 정례회

「2025년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)」
「2025년도 수정예산(안)」

검 토 보 고 서

【영등포구청장 제출】



2024. 12. 11.

예 산 결 산 특 별 위 원 회
전 문 위 원

- 목 차 -

I. 경 과	2
II. 제안이유	2
III. 예산안 규모	2
1. 일반·특별회계 예산안	2
IV. 2025년도 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	13
1. 예산규모 총괄	13
2. 국별 세출예산	14
3. 부서별 주요 편성내역	16
가. 구의회사무국, 감사담당관, 행정국	16
나. 기획재정국, 복지국	40
다. 생활환경국, 안전교통국, 도시국	67
라. 보건소, 시설관리공단, 문화재단, 미래교육재단	91
VI. 주민참여예산사업	108
VII. 명시이월사업	109
VIII. 2025년도 기금운용계획안	111
IX. 종합 검토의견	113

「2025년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)」

「2025년도 수정예산(안)」

검 토 보 고

I. 경 과

- 의안 제458호 및 제459호로 2024년 11월 8일 영등포구청장으로부터 제출되어 2024년 12월 2일 ~ 12월 9일까지 상임위원회 예비심사를 거쳐 우리 위원회에 회부됨.
- 의안 제458-1호로 2024년 12월 9일 영등포구청장으로부터 수정안이 제출되어 2024년 12월 9일 우리 위원회에 회부됨.

II. 제안이유

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

III. 예산안 규모

- 예산안 -----922,849,835천원

(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

- (당초) 명시이월 : 15개 사업 17,883,540천원
- (수정) 명시이월 : 16개 사업 18,535,595천원

IV. 2025년도 예산안

1. 예산안 총 규모

□ 2025년도 예산안 총 규모는 9,228억원이며, 일반회계 8,960억원, 특별회계 267억원으로 2024년 본예산 대비 3.28% 증가

○ 예산(안) 총 규모

(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

2. 세입예산

□ 세입예산 총 규모는 9,228억원이며, 일반회계 8,960억원, 특별회계 267억원으로 2024년 본예산 대비 3.28% 증가

가. 세입예산(총괄) ----- 922,849,835천원
(단위 : 천원)

구분	2025년		2024년		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규모	922,849,835	100	893,542,420	100	29,307,415	3.28
지방세수입	222,098,628	24.07	197,688,180	22.12	24,410,448	12.35
보통세	221,316,639	23.98	196,955,924	22.04	24,360,715	12.37
지난년도수입	781,989	0.08	732,256	0.08	49,733	6.79
세외수입	103,716,543	11.24	127,032,775	14.22	△23,316,232	△18.35
경상적세외수입	87,023,490	9.43	83,879,060	9.39	3,144,430	3.75
재산임대수입	683,913	0.07	647,273	0.07	36,640	5.66
사용료수입	25,278,123	2.74	24,011,011	2.69	1,267,112	5.28
수수료수입	14,072,298	1.52	14,420,206	1.61	△347,908	△2.41
사업수입	157,332	0.02	193,560	0.02	△36,228	△18.72
징수교부금수입	40,168,256	4.35	38,131,908	4.27	2,036,348	5.34
이자수입	6,663,568	0.72	6,475,102	0.72	188,466	2.91
임시적세외수입	3,250,842	0.35	9,280,629	1.04	△6,029,787	△64.97
재산매각수입	327,741	0.04	370,737	0.04	△42,996	△11.60
기타수입	2,923,101	0.32	4,621,432	0.52	△1,698,331	△36.75
지난연도수입	4,575,744	0.5	4,288,460	0.48	287,284	6.70
지방행정채·부과금	8,866,467	0.96	33,873,086	3.79	△25,006,619	△73.82
과징금	131,526	0.01	207,066	0.02	△75,540	△36.48
이행강제금	2,490,739	0.27	2,749,298	0.31	△258,559	△9.40
변상금	733,183	0.08	791,457	0.09	△58,274	△7.36
과태료	5,287,451	0.57	6,024,501	0.67	△737,050	△12.23
부담금	200,000	0.02	24,083,834	2.70	△23,883,834	△99.17
범칙금	23,568	0.00	16,930	0.00	6,638	39.21
지방교부세	10,406,000	1.13	13,928,000	1.56	△3,522,000	△25.29
조정교부금등	102,303,648	11.09	88,752,999	9.93	13,550,649	15.27
보조금	408,995,216	44.32	386,990,466	43.31	22,004,750	5.69
국고보조금	246,741,406	26.74	232,577,861	26.03	14,163,545	6.09
시비보조금	162,253,810	17.58	154,412,605	17.28	7,841,205	5.08
보전수입등및 내부거래	75,329,800	8.16	79,150,000	8.86	△3,820,200	△4.83
보전수입등	66,250,000	7.18	75,850,000	8.49	△9,600,000	△12.66
내부거래	9,079,800	0.98	3,300,000	0.37	5,779,800	175.15

나. 일반회계 세입 ----- 896,061,346천원

(단위 : 천원)

구분	2025년		2024년		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규모	896,061,346	100	870,046,535	100	26,014,811	2.99%
지방세수입	222,098,628	24.79	197,688,180	22.72	24,410,448	12.35%
보통세	221,316,639	24.70	196,955,924	22.64	24,360,715	12.37%
지난년도수입	781,989	0.09	732,256	0.08	49,733	6.79%
세외수입	85,607,418	9.55	108,327,190	12.45	△22,719,772	△20.97%
경상적세외수입	75,029,817	8.37	71,669,910	8.24	3,359,907	4.69%
재산임대수입	683,913	0.08	647,273	0.07	36,640	5.66%
사용료수입	13,444,650	1.50	11,962,061	1.37	1,482,589	12.39%
수수료수입	14,072,298	1.57	14,420,206	1.66	△347,908	△2.41%
사업수입	157,332	0.02	193,560	0.02	△36,228	△18.72%
징수교부금수입	40,168,256	4.48	38,131,908	4.38	2,036,348	5.34%
이자수입	6,503,368	0.73	6,314,902	0.73	188,466	2.98%
임시적세외수입	2,920,842	0.33	7,260,218	0.83	△4,339,376	△59.77%
재산매각수입	327,741	0.04	370,737	0.04	△42,996	△11.60%
기타수입	2,593,101	0.29	4,260,472	0.49	△1,667,371	△39.14%
지난연도수입	2,781,242	0.31	2,629,009	0.30	152,233	5.79%
지방행정체재·부과금	4,875,517	0.54	29,397,062	3.38	△24,521,545	△83.41%
과징금	131,526	0.01	207,066	0.02	△75,540	△36.48%
이행강제금	1,743,739	0.19	2,056,298	0.24	△312,559	△15.20%
변상금	733,183	0.08	791,457	0.09	△58,274	△7.36%
과태료	2,043,501	0.23	2,241,477	0.26	△197,976	△8.83%
부담금	200,000	0.02	24,083,834	2.77	△23,883,834	△99.17%
범칙금	23,568	0.00	16,930	0.00	6,638	39.21%
지방교부세	10,406,000	1.16	13,928,000	1.60	△3,522,000	△25.29%
조정교부금등	102,303,648	11.42	88,752,999	10.20	13,550,649	15.27%
보조금	408,165,852	45.55	386,350,166	44.41	21,815,686	5.65%
국고보조금등	246,350,624	27.49	232,262,561	26.70	14,088,063	6.07%
시·도비보조금등	161,815,228	18.06	154,087,605	17.71	7,727,623	5.02%
보전수입등및 내부거래	67,479,800	7.53	75,000,000	8.62	△7,520,200	△10.03%
보전수입등	65,000,000	7.25	75,000,000	8.62	△10,000,000	△13.33%
잉여금	65,000,000	7.25	75,000,000	8.62	△10,000,000	△13.33%

□ 일반회계 세입예산 자원별 현황

○ 일반회계 세입은

자체재원인 지방세(구세) 24.79%, 세외수입 9.55%, 보전수입 등 7.53%와
 의존재원인 지방교부세 1.16%, 조정교부금 11.42%, 국·시비 보조금
 45.55%로 구성

< 일반회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2025년		2024년		증△감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 규 모	896,061,346	100	870,046,535	100	26,014,811	2.99	
자체 수입	소 계	375,185,846	41.87	381,015,370	43.79	△5,829,524	△1.53
	지방세수입	222,098,628	24.79	197,688,180	22.72	24,410,448	12.35
	세 외 수 입	85,607,418	9.55	108,327,190	12.45	△22,719,772	△20.97
	경상적세외수입	75,029,817	8.37	71,669,910	8.24	3,359,907	4.69
	임시적세외수입	2,920,842	0.33	7,260,218	0.83	-4,339,376	△59.77
	지방행정제재 · 부과금	4,875,517	0.54	29,397,062	3.38	△24,521,545	△83.41
	보전수입등내부거래	67,479,800	7.53	75,000,000	8.62	△7,520,200	△10.03
	잉여금	65,000,000	7.25	75,000,000	8.62	△10,000,000	△13.33
의존 수입	소 계	520,875,500	58.13	489,031,165	56.21	31,844,335	6.51
	지방교부세	10,406,000	1.16	13,928,000	1.60	△3,522,000	△25.29
	조정교부금	102,303,648	11.42	88,752,999	10.20	13,550,649	15.27
	보 조 금	408,165,852	45.55	386,350,166	44.41	21,815,686	5.65
	국고보조금	246,350,624	27.49	232,262,561	26.70	14,088,063	6.07
	시비보조금	161,815,228	18.06	154,087,605	17.71	7,727,623	5.02

다. 특별회계 세입 ----- 26,788,489천원

○ 자체재원인 사업수입, 이자수입, 기타수입 등 세외수입 및 보전수입
96.9%와 의존재원인 국·시비 보조금 3.1%로 구성

(단위 : 천원)

구 분	2025년		2024년		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	26,788,489	100	23,495,885	100	3,292,604	14.01
의료급여기금	677,164	2.53	540,000	2.3	137,164	25.40
국고보조금	338,582	1.26	270,000	1.15	68,582	25.40
시비보조금	338,582	1.26	270,000	1.15	68,582	25.40
발전소주변 지역지원사업	52,200	0.19	45,300	0.19	6,900	15.23
국고보조금	52,200	0.19	45,300	0.19	6,900	15.23
주 차 장	24,312,125	90.76	21,617,585	92.01	2,694,540	12.46
사용료수입	11,833,473	44.17	12,048,950	51.28	△215,477	△1.79
이자수입	160,200	0.60	160,200	0.68	0	0.00
기타수입	330,000	1.23	360,960	1.54	△30,960	△8.58
지난연도수입	1,794,502	6.70	1,659,451	7.06	135,051	8.14
과태료	3,243,950	12.11	3,783,024	16.1	△539,074	△14.25
시비보조금	100,000	0.37	55,000	0.23	45,000	81.82
잉여금	250,000	0.93	250,000	1.06	0	0.00
예탁금 및 예수금	6,600,000	24.64	3,300,000	14.05	3,300,000	100.00
전 축 안 전	1,747,000	6.52	1,293,000	5.5	454,000	35.11
이행강제금	747,000	2.79	693,000	2.95	54,000	7.79
잉여금	1,000,000	3.73	600,000	2.55	400,000	66.67

< 특별회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2025년		2024년		증감△		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 계	26,788,489	100	23,495,885	100	3,292,604	14.01	
자체수입	소 계	25,959,125	96.9	22,855,585	97.27	3,103,540	13.58
	세외수입	18,109,125	67.60	18,705,585	79.61	△596,460	△3.19
	경상적세외수입	11,993,673	44.77	12,209,150	51.96	△215,477	△1.76
	임시적세외수입	330,000	1.23	2,020,411	8.60	△1,690,411	△83.67
	지방행정제재·부과금	3,990,950	14.90	4,476,024	19.05	△485,074	△10.84
	보전수입등내부거래	7,850,000	29.30	4,150,000	17.66	3,700,000	89.16
	잉여금	1,250,000	4.67	850,000	3.62	400,000	47.06
	예탁금및예수금	6,600,000	24.64	3,300,000	14.05	3,300,000	100.00
의존수입	소 계	829,364	3.10	640,300	2.73	189,064	29.53
	보 조 금	829,364	3.10	640,300	2.73	189,064	29.53
	국고보조금	390,782	1.46	315,300	1.34	75,482	23.94
	시비보조금	438,582	1.64	325,000	1.38	113,582	34.95

3. 세출예산

□ 총 규모는 9,228억원이며, 일반회계 8,960억원, 특별회계 267억원으로

2024년 본예산 대비 3.28% 증가

가. 총 규모

(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. 기능별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2025년		2024년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
총 계	922,849,835	100	893,542,420	100	29,307,415	3.28
일반공공행정	38,485,604	4.17	50,795,661	5.68	△12,310,057	△24.23
공공질서및 안전	5,785,251	0.63	5,925,125	0.66	△139,874	△2.36
교 육	17,984,463	1.95	18,053,434	2.02	△68,971	△0.38
문화및관광	52,932,604	5.74	40,632,806	4.55	12,299,798	30.27
환 경	55,478,610	6.01	55,793,751	6.24	△315,141	△0.56
사회복지	496,248,344	53.77	477,524,247	53.44	18,724,097	3.92
보 건	24,441,169	2.65	18,080,975	2.02	6,360,194	35.18

산업·중소기업 및 에너지	4,225,841	0.64	3,552,200	0.38	873,641	26.06
교통및물류	32,692,812	3.54	30,037,241	3.36	2,655,571	8.84
국토및지역개발	23,412,480	2.54	18,679,947	2.09	4,732,533	25.33
예 비 비	4,650,000	0.50	12,228,967	1.37	△7,578,967	△61.98
기 타	166,512,657	18.04	162,438,066	18.18	4,074,591	2.51

다. 부서별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2025년		2024년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
총 계	922,849,835	100	893,542,420	100	29,307,415	3.28
의회사무국	6,222,041	0.67	5,969,002	0.67	253,039	4.24
감사담당관	269,718	0.03	336,959	0.04	△67,241	△19.96
행 정 국	227,610,890	24.66	211,448,562	23.66	16,162,328	7.64
총 무 과	136,303,497	14.77	133,019,054	14.89	3,284,443	2.47
홍보미디어과	5,562,327	0.60	5,491,045	0.61	71,282	1.30
자치행정과	13,201,454	1.43	12,700,080	1.42	501,374	3.95
미래교육과	35,380,497	3.83	33,010,518	3.69	2,369,979	7.18
문화체육과	35,741,747	3.87	25,908,213	2.90	9,833,534	37.96
민원여권과	1,421,368	0.15	1,319,652	0.15	101,716	7.71
기획재정국	21,311,138	2.31	41,907,834	4.69	△20,596,696	△49.15
기획예산과	8,347,943	0.90	29,044,594	3.25	△20,696,651	△71.26
지역경제과	3,455,115	0.37	3,078,266	0.34	376,849	12.24
일자리정책과	6,922,130	0.75	7,176,844	0.80	△254,714	△3.55
재 무 과	725,341	0.08	749,325	0.08	△23,984	△3.20

징수과	889,307	0.10	892,587	0.10	△3,280	△0.37
재산세과	584,911	0.06	579,749	0.06	5,162	0.89
지방소득세과	386,391	0.04	386,469	0.04	△78	△0.02
복지국	490,968,162	53.20	472,024,768	52.83	18,943,394	4.01
복지정책과	15,243,360	1.65	14,813,751	1.66	429,609	2.90
생활보장과	101,020,326	10.95	91,628,756	10.25	9,391,570	10.25
보육지원과	151,800,248	16.45	157,788,848	17.66	△5,988,600	△3.80
아동청소년과	18,631,273	2.02	18,017,808	2.02	613,465	3.40
어르신장애인과	204,272,955	22.14	189,775,605	21.24	14,497,350	7.64
생활환경국	81,608,573	8.84	76,154,390	8.52	5,454,183	7.16
가로경관과	847,339	0.09	925,817	0.10	△78,478	△8.48
청 소 과	59,253,762	6.42	59,955,650	6.71	△701,888	△1.17
환 경 과	4,584,880	0.5	3,861,077	0.43	723,803	18.75
푸른도시과	16,922,592	1.83	11,411,846	1.28	5,510,746	48.29
안전교통국	51,555,979	5.59	48,130,350	5.39	3,425,629	7.12
도시안전과	6,360,354	0.69	6,512,257	0.73	△151,903	△2.33
도 로 과	11,271,085	1.22	10,848,545	1.21	422,540	3.89
치 수 과	7,337,010	0.80	6,762,716	0.76	574,294	8.49
교통행정과	2,712,969	0.29	2,824,997	0.32	△112,028	△3.97
주차문화과	23,874,561	2.59	21,181,835	2.37	2,692,726	12.71
도시국	4,897,277	0.53	5,790,427	0.65	△893,150	△15.42
주 택 과	1,204,503	0.13	1,153,128	0.13	51,375	4.46
도시계획과	499,401	0.05	778,165	0.09	△278,764	△35.82
주거사업과	720,014	0.08	1,466,699	0.16	△746,685	△50.91
건 축 과	1,985,231	0.22	1,883,119	0.21	102,112	5.42
부동산정보과	488,128	0.05	509,316	0.06	△21,188	△4.16

보건소	38,406,057	4.16	31,780,128	3.56	6,625,929	20.85
보건위생과	12,279,090	1.33	11,828,881	1.32	450,209	3.81
감염병관리과	11,725,485	1.27	9,518,720	1.07	2,206,765	23.18
건강증진과	13,353,093	1.45	9,351,162	1.05	4,001,931	42.80
의약과	1,048,389	0.11	1,081,365	0.12	△32,976	△3.05

4. 명시이월 사업

□ 16개 사업 18,535,595천원

(단위 : 천원)

- 1 ○ 대림3동 공공복합청사 건립(자치행정과) 4,170,480
- 2 ○ 생활문화센터 조성(문화체육과) 754,195
- 3 ○ 대림3유수지 종합체육시설 건립(문화체육과) 3,191,962
- 4 ○ 양평동 공공복합 체육시설 건립(문화체육과) 4,510,000
- 5 ○ 선유 로컬브랜드 상권 육성 사업(지역경제과) 83,400
- 6 ○ 지역자활센터 이전(생활보장과) 1,144,927
- 7 ○ 서울형 키즈카페 조성운영(보육지원과) 762,000
- 8 ○ 장애인단체 지원(어르신장애인과) 30,000
- 9 ○ 어린이 공원 정비(푸른도시과) 464,659
- 10 ○ 유수지 생태공원 환경개선(푸른도시과) 467,826
- 11 ○ 자매근린공원 노후시설 정비(푸른도시과) 652,055

12	○	방범용 CCTV 설치 및 운영(도시안전과)	800,000
13	○	양평교 승강기 설치(도로과)	179,552
14	○	신길동 4533-7~4524 외 3개소 도로개설공사(도로과)	421,539
15	○	도로열선 설치(도로과)	690,000
	○	경인로 일대 가로환경 개선사업(주택과)	178,976
16	○	주택품질관리 및 도시재생 지속(주택과)	34,024

V. 예산안 검토내용

1. 예산규모 총괄

- 2025년도 예산안의 총 규모는 2024년도 대비 3.28%인 293억 741만원 증가한 9,228억 4,983만원으로, 일반회계 8,960억 6,134만원, 특별회계 267억 8,848만원
 명시이월사업 : 16개 사업 185억 3,559만원
- 세입예산의 증감액은 총 293억 741만원으로 일반회계 260억 1,481만원 증가, 특별회계 32억 9,260만원 감소
- 일반회계 세입 : 8,960억 6,134만원(자체재원 41.87%, 의존재원 58.13%)
 - 지방세(구세) : 2,220억 9,862만원(증 12.35%)
 - 세 외 수 입 : 1856억 741만원(감 20.97%)
 - 지방교부세 : 104억 600만원(감 25.29%)
 - 조정교부금등 : 1,023억 364만원(증 15.27%)

- 국·시비보조금등 : 4,081억 6,585만원(증 5.65%)
- 보전수입등및내부거래 : 674억 7,980만원(감 10.03%)
- 특별회계 세입 : 267억 8,848만원(자체재원 96.9%, 의존재원 3.1%)
 - 사업수입, 이자수입 등 세외수입 : 181억 912만원(감 3.19%)
 - 국·시비보조금등 : 8억 2,936만원(증 29.53%)
 - 보전수입등및내부거래 : 78억 5,000만원(증 89.16%)
- 세출예산은 9,228억 4,983만원으로
일반회계 8,960억 6,134만원, 특별회계 267억 8,848만원

2. 국별 세출예산

- 구의회사무국 (전체대비 0.67%)
 - 총 규모는 62억 2,204만원으로 2024년 59억 6,900만원 대비 4.24%인 2억 5,303만원 증액
- 감사담당관 (전체대비 0.03%)
 - 총 규모는 2억 6,971만원으로 2024년 3억 3,695만원 대비 △19.96%인 6,724만원 감액
- 행정국 (전체대비 24.66%)
 - 총 규모는 2,276억 6,108만원으로 2024년 2,114억 4,856만원 대비 7.64%인 161억 6,232만원 증액
- 기획재정국 (전체대비 2.31%)
 - 총 규모는 213억 1,113만원으로 2024년 419억 783만원 대비 △49.15%인 205억 9,669만원 감액

□ 복지국 (전체대비 53.2%)

○ 총 규모는 4,909억 6,816만원으로

일반회계는 4,902억 9,099만원, 특별회계는 6억 7,716만원임

2024년 4,720억 2,476만원 대비 4.01%인 189억 4,339만원 증액

□ 생활환경국 (전체대비 8.84%)

○ 총 규모는 816억 857만원으로

일반회계는 815억 5,637만원, 특별회계는 5,220만원임

2024년 761억 5,439만원 대비 7.16%인 54억 5,418만원 증액

□ 안전교통국 (전체대비 5.59%)

○ 총 규모는 515억 5,597만원으로

일반회계는 267억 6,576만원, 특별회계는 243억 1,212만원임

2024년 481억 3,035만원 대비 7.12%인 34억 2,562만원 증액

□ 도시국 (전체대비 0.53%)

○ 총 규모는 48억 9,727만원으로

일반회계는 31억 5,027만원, 특별회계는 17억 4,700만원임

2024년 57억 9,042만원 대비 △15.42%인 8억 9,315만원 감액

□ 보건소 (전체대비 4.16%)

○ 총 규모는 384억 605만원으로 2024년 317억 8,012만원

대비 20.85%인 66억 2,592만원 증액

3. 부서별 주요 편성내역

● 구의회사무국

○ 세입 : 해당없음.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 62억 2,204만원으로

구 전체 예산의 0.67%에 해당하며,

2024년도 59억 6,900만원 대비 4.24%(2억 5,304만원) 증액 편성.

○ 주요사업 증감내역

- p.205 의정활동지원 중 의정활동비는 「지방자치법 시행령」 일부 개정 및 서울특별시 영등포구 의정비심의위원회에서 「제9대 영등포구의회 지방의원 의정활동비 지급 기준액」이 결정·통보됨에 따라 의정활동비 지급 기준액을 의정자료수집·연구비를 월 900,000원에서 1,200,000원으로, 보조활동비를 월 200,000원에서 300,000원으로 「서울특별시 영등포구의회 의원의 의정활동비 등 지급에 관한 조례」 제2조가 개정되어 8,160만원 증액되었으며, 월정수당은 같은 조례 제3조에 따라 2024년 공무원 보수인상률(2.5%)을 반영하여 1,475만원 증액하였음. 의정운영공통경비는 행정안전부 「지방자치단체 예산편성 운영기준」 ‘지방의회 관련 경비 총액한도제’의 총액한도 증가율 반영¹⁾에 따라 861만원 증액, 교섭단체 지원은 교섭단체 지원 편성 기준인 의정운영공통경비 총액의 최대 10%를 반영하여 176만원 증액하는 등

1) 전전년도 7월 대비 전년도 7월 소비자물가등락률(2.6%),
총액한도 증가분: 331,441천원X2.6%=8,617천원

2024년 대비 1억 748만원 증액된 13억 9,768만원 편성.

- p.206 의정운영은 기간제근로자등보수는 예산 과목이 속기사 결원 시 대체인력을 채용하기 위하여 편성하였던 인건비로 금년 속기 한시임기제9호 채용에 따라 해당 예산 과목 삭제하였으며, 행정사무감사 결과보고서 제작은 제작 부수 및 단가 증가로 증액함. 한편 하반기 원구성에 따른 의원명패 및 현황판 교체와 축근조기 제작이 종료되어 감액되는 등 2024년 대비 3,645만원 증액된 3억 1,531만원 편성.
- p.208 의회청사관리는 2024년 회의실 및 자료실 조성공사, 사무실 통합조성공사, 소회의실 송출영상제어시스템 공사 완료에 따라 9,580만원 감액하고 소통공감실 공간 활용을 위한 노후집기 교체비용을 2,000만원 신규 편성하는 등 2024년 대비 6,939만원 감액된 2억 2,342만원 편성.
- p.211 의정활동홍보는 의정활동 홍보용 사진 편집을 위한 고사양 컴퓨터 2대 구매 및 의정활동 홍보 지원을 위한 전동기 제본기 구매에 따른 568만원을 신규 편성 하는 등 2024년 대비 229만원 감액된 2억 8,239만원 편성.

● 감사담당관

○ 세입 : 해당없음.

○ 세출 : 구 전체예산의 0.03%인 2억 6,971만원이 편성되어

2024년도 예산 3억 3,695만원 대비 6,724만원이 감액(19.96%)됨.

○ 주요사업 증감내역

- p225 인권증진사업은 인권교육 실시 및 인권위원회 운영, 구민 안전지킴이단 운영 등을 통해 모든 구민이 행복하고 존엄한 삶의 권리를 누리는 인권 도시 영등포를 구현하는 사업으로 2024년 대비 2,200만원 감액된 1,440만원 편성.

이는 '24년 편성되었던 제3기 인권기본계획 수립을 위한 연구용역 사업이 종료되어 2,200만원이 미 편성된 것이 주요 요인임.

- p225 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리는 적극적이고 체계적인 고충민원의 관리를 통해 고객만족 행정을 구현하고 고질·반복 민원에 대한 행정력 낭비 등을 방지하고자 하는 사업으로 2024년 대비 2,980만원 감액된 1,050만원 편성.

이는 고질·반복 민원에 대해 전문가 등을 통한 자문을 지원받고자 '24년 신규편성된 사업이나, 실질적인 운영 결과 적정규모에 맞게 130만원 감액편성하였고,

행정전문가 자문료의 경우 2024년 하반기부터 운영하고 있는 “악성 민원 해소 외부 전문가(행정사 및 변호사) 인력풀 활용” 사업에서 변호사는 기획예산과에서 자문 변호사를 활용하고 있기에 중첩되는 것으로 판단해 행정사 자문료만 납부하는 것으로 하여 2,850만원 감액 편성됨.

● 행정국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 187억 9,685만원으로
2024년도 예산액 154억 7,663만원 대비 21.45%인

33억 2,022만원이 증액 편성되었음.

- 세출 : 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, 예비군 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 스크린파크골프장 조성을 위한 체육시설 환경개선, 120상담 운영분담금 납부를 위한 120상담 자료 관리 등과

대규모 투자사업으로 연차별 계획에 따라 추진중인 대림3동 공공복합청사 건립, 신길5구역 학교복합시설 건립, 여의도브라이트 도서관 건립, 생활문화센터 조성, 대림3유수지 종합체육시설 건립, 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, 핫들핫들 서울유아 스포츠단 운영,

찾아가는 자전거교실 운영 지원, 보디빌딩(피트니스)대회, 문래
 공원 국민체육센터 건립 등이 편성되었으며,
 보건소 관리, 정보시스템 유지관리, 자치회관 환경개선, 각급학교
 교육경비 지원, 영등포 미래교육사업 추진, 평생교육 바우처 사
 업, 아동청소년 과학문화 이용권 사업, 영등포구체육회 운영지원,
 의료특구 기반조성 및 활성화, 2025년 준공예정인 신길문화체육
 도서관 등이 감액편성됨에 기인함.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

총 무 과

- 세입 : 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 공유재산임
 대료 수입 1,963만원을 증액하였고 국고보조금으로 사회복지와 돌
 봄SOS센터 돌봄매니저의 인원수가 증가하여 2억 8,080만원이 증액
 편성됨에 기인함.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 1,363억 350만원으로
 2024년 1,330억 1,905만원 대비 2.47%(32억 8,444만원) 증
 액 편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p231 ~ p234 구 청사 관리는 본관 청사 시설물의 관리 및 유지

보수, 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 유지

보수, 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 지원**은 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 운영**은 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 **가족친화지원비**가 2억 5,200만원 증액됨이 주요 요인임.

- **p246 직원휴양소 운영**은 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 5,500만 원을 신규로 편성하고 주말 및 하계 휴양소를 이용하지 못한 직원들의 휴양소 이용을 위해 2024년 운영했던 자율형휴양소 신청자가 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 500만 원을 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

- 세입 : 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.

○ 세출 : 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 발간은 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 유지관리는 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 9,426만

원 편성.

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

- p265 콘텐츠 제작은 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 안정적인 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

- 세입 : 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.

○ 세출 : 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 청사관리 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 게양→양쪽 게양)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

- 세입 : 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.

○ 세출 : 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 지원사업은 19세 이상 구민 중 782명을 선

발하고 연간 1인 35만원 평생교육강좌 수업료 지원을 통해 교육 참여 기회를 확대하고자 2024년 공모사업으로 추진하고 간주처리 했던 매칭사업으로 총 규모는 2억 4,950만원이며, 재원분담은 국비 70%, 시비 9%, 구비 21% 사업임.

- p295 과학문화 프로그램 운영은 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 프로그램을 운영하고 명사특강, 4차 산업 중심의 초등학생 방과 후 프로그램 운영 등 행사운영비 2억 484만원을 증액 편성됨이 주요 요인임.

- p295 아동청소년 과학문화 이용권 사업은 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(신길

문화체육)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 8,831

만원 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

- 세입 : 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.
- 세출 : 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 지역문

화 진흥, 공공·작은 도서관의 효율적 운영 등을 통한 구민의 문화 향유 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 681㎡ 규모이며, 공사비 및 관리비 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 시설비 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 편성.

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 4,074.46㎡, 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 추경 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 7,320.56㎡, 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, 브**

라이트 여의도 3층에 연면적 1,076.05㎡에 주민 선호 체육 공간(스 크린파크골프)을 조성하고자 하는 신규사업으로 관리비 1억 4,400만 원과 설계용역비 4,000만원(총 조성비 7억 8,700만원으로 설계비 5% 적용) 편 성됨이 주요 원인이고 향후 설계 완료 후에는 공사비 편성요구가 있 을 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

- 세입 : 입예산안의 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 건 수가 감소되어 1억 441만원이 감액되고, 방문민원이 감소됨에 따 른 통합민원, 무인민원 및 어디서나 민원창구 운영 증지수입이 2,811만원 감액됨에 기인함.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 14억 2,136만원으로

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

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- 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 9,213만원 감액된 2억 4,472만원 편성.
이는 온나라 도입으로 전자문서 이관 예산이 불필요하게 됨에 따라 9,192만원 감액됨이 주요 요인임.

● 기획재정국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 4,505억 3,103만원으로 2024년도 예산액 4,244억 3,213만원 대비 6.15%인 260억 9,890만원이 증액 편성되었음.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 213억 1,113만원으로 2024년도 예산액 419억 783만원 대비 49.15%인 205억 9,669만원 감액 편성되었음.

- 이는 구 전체 예산의 2.31%에 해당하며

주요 증감요인은 시·구 매칭발행 외 구 자체발행을 추가한 영등포 지역사랑상품권(지역화폐), 반려인구 증가에 발맞춰 놀이터 확대 등 반려견 놀이터 조성 및 운영, 청년 관심 분야 및 전문가 특강으로 청년정책 참여 활성화, 4차산업 교육 과정을 지원하는 4차산업 청년취업지원, 손해율이 높은 도로 보험료와 연평균 인상률 등을 고려한 공유재산 공제보험 가입, 개별주택가격 조사 및 검증수수료가 인상된 개별주택가격조사 등이 증액되고,

신규사업으로 민간배달앱 이용 수수료 완화와 소상공인 판로를 확대하는 민관협력형 공공배달앱(뽕겨요) 운영, 특성화된 전통시장 및 상점가 활성화를 위한 공모사업으로 전통시장 및 상점가 특성화시장 육성 지원, 전통시장 공영주차장 운영, 반려동물 문화 기반을 조성하기 위한 찾아가는 반려동물 훈련사, 중장년 국가자격 시험 응시료 지원사업, (예비)창업자들의 역량강화 프로그램을 지원하는 우리구협력형 창업아카데미 운영, 청년들에게 맞춤형 생활안정 지원프로그램을 지원하는 청년 미래도약지원 프로그램, 청년들에게 도움을 줄 수 있는 정책 발굴을 위해 청년지원 공모사업, 청년의 날 기념행사 추진, 청년의 경제적 자립을 제공하는 청년 평일 야간 및 주말 일자리 사업 등이 편성되었으며,

소송사무 처리, 재해·재난목적예비비의 2024년 집행이 없는 목적 예비비, 150억에서 20억으로 기금전출금(공용 및 공공용의 청사

전립기금) 삭감, 시비가 중단된 선유 로컬브랜드 상권 육성 사업, 인원조정으로 인한 동행일자리사업, 상생기업 육성 및 지원, 청년 행사체험단 운영 등이 감액편성됨에 기인함.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

기획예산과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 1,764억 2,500만원으로 2024년 1,763억 6,888만원 대비 0.03%(5,611만원) 증액 편성.
 - 주요 증감요인은 종합부동산세를 재원으로 하는 부동산교부세가 종합부동산세 감세정책에 따라 서울시에서 내시액이 감소되어 35억 2,200만원이 감액되고 순세계잉여금 100억이 감액되었으며, 일반조정교부금은 2025년 일반조정교부액이 내시되지 않아 2024년 수준으로 135억 9,411만원이 증액 편성됨에 기인함.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 83억 4,794만원으로 2024년 206억 9,665만원 대비 71.26%(206억 9,665만원) 감액 편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p334 효율적인 예산편성 운용은 전략적 재원 배분을 통한 건전한 예산편성과 재정 운영의 투명성 및 효율성을 제고하고자 2024년 대비 4,114만원이 증액된 6억 2,074만원 편성.
이는 각종 책자, 현수막 등 제작 수요 변동에 대비하여 2025년 기관공통운영 사무관리비를 1억원 증액하였으며, '24년 집행실적(5,900만원)에 따라 기관공통운영 연구용역비 3,000만원 및 차세대

e-호조시스템 유지보수비가 2,239만원 감액된 것이 주요 요인임.

- p337 경영관리 효율성 증진은 시설관리공단 및 출자출연기관 등을 합리적이고 효율적으로 관리하기 위한 사업으로 2024년 대비 2,396만원이 감액된 2,526만원 편성.

이는 2024년 3년마다 실시하는 시설관리공단 조직진단 용역이 완료되어 2025년에는 미시행하기에 감액된 것이 주요 요인임.

- p339 예비비는 예측할 수 없는 예산 외의 지출이나 세출예산보다 필요경비가 많아질 경우에 대비, 이를 충당하기 위해 용도를 결정하지 않고 미리 예산에 계상해 두는 지출항목으로, 2024년 대비 75억 7,896만원 감액된 45억원 편성

이는 2024년 57억 7,739만원 편성했던 재해·재난목적예비비의 2024년 집행이 없는 등 수요가 적어 전액삭감하고 일반예비비 18억 157만원 감액된 것에 기인함.

지역경제과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 10억 235만원으로
2024년 11억 7,877만원 대비 14.96%(1억 7,642만원) 감액편성
- 주요 증액요인은 신규로 영등포동 공공복합시설 준공에 따른 공영주차장 운영 수입 1억 1,998만원이 증액되었으나 국시비보조사업 중 선유 로컬브랜드 상권 육성 사업이 3억원 감액되는 등 가내시 조정에 따른 보조금 2억 9,060만원이 감액됨에 기인함.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 34억 5,511만원으로

2024년 30억 7,826만원 대비 12.24%(3억 7,684만원) 증액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p344 영등포 지역사랑상품권(지역화폐)은 지역자금 역외유출 방지를 통한 소상공인 경쟁력 강화 및 지역상권 활성화 사업으로 2024년 대비 1억 1,565만원이 증액된 8억 7,095만원 편성.

이는 영등포 지역사랑상품권 210억원(2024년 175억원) 발행(시·구 매칭 발행 160억원/ 자체발행 50억원)하기 위한 구비 부담액과 자체발행 비용으로 할인보전금(5%)은 시비 2%, 구비 3%와 구 자체발행 5%의 발행수수료로 편성된 것이며. 증액 사유는 2024년 시·구 매칭 발행 외 구 자체발행을 추가하여 증액된 것임.

- p344 민관협력형 공공배달앱(땡겨요) 운영은 공공배달앱 운영 업무 협약 체결 및 영등포땡겨요상품권 발행을 통해 민간배달앱 이용 수수료 완화와 소상공인 판로를 확대하고자 하는 신규 사업으로 2025년 7,982만원 편성.

- p345 계량기 검사는 계량기 검사로 불량 계량기 사용을 방지하고자 하는 사업으로 2024년 대비 2,489만원 감액된 60만원 편성.

이는 격년(짝수년도)마다 정기검사를 실시함에 따라 2025년은 미실시하여 현장조사원 임금 감액이 주요 요인임.

- p345 전통시장 활성화 지원은 전통시장 홍보 및 다양한 이벤트 사업으로 시장고객 유치를 확대하여 전통시장의 매출 증대 및 활성화에 기여하고자 하는 사업으로 2024년 대비 1,900만원 증액된 7,050만원이 편성.

이는 전통시장 공중화장실 수도요금 750만원을 신규편성하고 구청 앞 선별진료소 운영 종료로 인한 공간 확장에 따라 참여 업체 수가 증가하여 어울림 장터 행사비용을 1,350만원 증액 편성됨이 주요 요인임.

- p347 전통시장 및 상점가 특성화시장 육성 지원 (국50%, 시25%, 구25%)은 지역의 문화, 관광자원을 연계하여 특성화된 전통시장 및 상점가 활성화를 위한 공모·신규사업으로 2025년 특성화 시장 육성을 위해 문화관광형(영등포전통시장), 첫걸음기반조성형(선유도역골목형상점가)를 추진예정이며 7억원 편성.

(‘24년 12월 공모사업 선정 결과가 발표될 예정이며, 의회 예산 심사 중 공모사업에 탈락할 경우 전액 삭감)

- p348 선유 로컬브랜드 상권 육성 사업은 서울시 공모사업으로 2022년부터 2024년까지 시비를 지원받아(시 80%, 구 20%) 선유도역 주변 로컬브랜드 상권으로 육성하였으나 시비가 중단되어 2024년 대비 9억 8,600만원을 감액되어 1,400만원 편성.

이는 사업종료 후 조형물 청소 세척 및 유지보수비임.

- p350 찾아가는 반려동물 훈련사는 반려견에게 사회화 교육을 실시하여 증가하고 있는 반려동물 관련 분쟁을 해결하고 올바르게 성숙한 반려동물 문화 기반을 조성하기 위하여 30여 가구 선정하여 전문가 방문 교육을 실시하는 신규·매칭사업(시:구=3:7)으로 2,000만원편성.

- p350 반려견 놀이터 조성 및 운영은 반려인구 증가에 발맞춰 반려동물 동반이 가능한 시민 문화체육 공간을 조성하여 건전한

반려동물 문화를 확산하고자 월드컵대교 남단 IC 영등포구 우안 지역(양평동)에 1,175m³의 조성 및 운영 사업(25년 7월 개소 예정)으로 2024년 대비 5억 7,868만원 증액된 6억 2,868만원 편성.

일자리정책과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 30억 4,712만원으로 2024년 33억 7,408만원 대비 9.69%(3억 2,696만원) 감액 편성.
 - 주요 증감요인은 청년지원센터 임대료 및 관리비 630만원이 신규편성되고 국고보조금 등이 2,824만원 및 시도비보조금등이 3억 251만원 감액됨에 기인함.
 - ※ 2024년 국시도비보조금으로 편성되었던 **일자리창출사업(일반인력, 전문인력)**이 사회적기업 재정 지원사업 종료로 전액(1억 5,595만원) 중단되었으며,
시도비보조금 중 **노동자종합지원센터 운영 지원과 일자리플러스센터 상담사 운영**이 100% 구비로 변경되어 전액 감액(1억 7,553만원)되었고, 서울시 재정상황으로 **동행일자리사업 일부 감액(9,696만원)**과 **서울형 뉴딜일자리 사업**이 전액 감편성됨에 기인함.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 69억 2,213만원으로 2024년 71억 7,684만원 대비 3.55%(2억 5,471만원) 감액 편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p354 **통합일자리지원센터 운영**은 '24년 확장 조성된 통합일자리지원센터 운영을 통해 민간·공공일자리 정보 제공하고 쾌적한 구직환경을 조성하는 사업으로 효율적 운영을 위해 기간제근로

자 근무인원 및 근무시간 조정(일 6시간 3명 -> 일 7시간 2명) 하여 인건비 1,531만원을 감액 하였으며, 사회복지무요원 축소에 따른 2개월치만 반영되어 1,281만원 감액됨이 주요 요인임.

- p355 중장년 일자리희망플랫폼 운영은 구직, 창업을 원하는 중장년 구직자를 지원하여 고용안정과 사회활동 활성화를 통해 지역사회 가치 창출을 지원하는 사업으로 2024년 대비 5,761만원 감액된 498만원 편성.

이는 기간제근로자로 운영했던 인건비를 공공근로자로 대체 운영으로 변경하여 3,036만원을 감액하였으며 중장년 역량강화 프로그램 운영비가 일자리정책발굴 직업능력개발지원의 취업 교육에 편입 운영되어 2,200만원이 감액됨이 주요 요인임.

- p356 중장년 국가자격시험 응시료 지원사업은 중장년 구직자의 국가공인 자격시험 응시료 1인 최대 10만원 지원(200명)하여 재취업을 도와하는 신규사업으로 2,100만원 편성

- p356 동행일자리 사업(시70%, 구30%)은 공공부문의 일자리 발굴로 실업자 및 저소득 취약계층에 대한 단기적 일자리를 제공하는 임시적 생계지원 사업으로 2024년 대비 1억 3,852만원이 감액된 29억 7,000만원 편성.

이는 현장점점 시, 효율적 운영을 위하여 근로자 인원 조정 (2024년:180명(6h*105명/3h*75명)->2025년:180명(6h*90명/3h*90명)에 따라 인건비가 1억 3,476만원 감액 조정됨이 주요 요인임.

- p358 노동자 종합지원센터 운영은 취약계층 노동자, 중소·영세업체 사업주 및 구민을 위한 노무상담, 법률지원, 노동자 문화·프로그램

등을 운영하는 사업으로 2024년 대비 2,000만원이 감액되어 3억 3,420만원 편성.

이는 시비 일부 지원사업에서 전액 구비 지원으로 변경됨에 따라 위탁사업비가 감소하여 1,700만원 감액됨이 주요 요인임.

- p358 스튜디오 영원 운영은 경인로 846, 롯데백화점 시네마동 2층에 라이브방송 전문 미디어 공간을 활용하여 지역 기반 크리에이터를 양성하는 사업으로 2024년 대비 4,978만원 감액된 7,956만원 편성.

이는 2025년 서울시 생활임금 반영과 공공일자리 관리자 1명 충원 예정으로 인건비 4,322만원 감액됨이 주요 요인임.

- p359 상생기업 육성 및 지원은 청년과 상생기업의 동반 성장을 위한 ESG기반 고용창출 프로그램을 운영하고 상생기업 발굴 육성을 위한 사업으로 2024년 대비 1억 9,059만원이 감액된 3,150만원 편성.

이는 사회적기업 재정지원사업 개편으로 2024년 9월 일자리 창출 사업이 종료되어 민간경상사업보조 1억 6,859만원이 감액됨이 주요 요인임.

※ 향후 사회적기업후속지원의 일환으로써 매칭사업 등 추진 시 구비 부분은 추가경정예산 편성, 보조금은 간주처리 예정

- p359 우리구협력형 창업아카데미 운영은 (예비)창업자들의 초기 자본이나 기술, 경영 능력이 부족한 스타트업 기업을 위한 역량 강화 프로그램을 지원(창업 엑셀러레이팅 프로그램 운영)하는 신규사업으로 1,200만원 편성.
- p359 청년정책 참여 활성화는 청년정책 정보제공 및 청년 동아

리 활동 등을 지원하여 청년 역량을 강화하고 청년 주도적인 정책 제안 참여 기회를 확대하고자 하는 사업으로 2024년 대비 4,290만원이 증액되었음.

이는 청년 관심 분야인 e-스포츠 아카데미 운영으로 2,000만원과 청년 관심 주제에 따른 전문가 특강 비용으로 4,000만원이 신규 편성됨이 주요 요인임.

- p360 청년 국가자격시험 응시료 지원은 청년 구직자의 국가공인 자격시험 응시료 1인 최대 10만원 지원하는 사업으로 2024년 대비 1,930만원 증액 편성됨. 이는 지원대상을 500명 지원에서 700명 지원으로 확대 운영하기 위해 2,000만원이 증액 편성됨이 주요 요인임.
- p360 청년 미래도약지원 프로그램은 청년 생애주기별 진로탐색을 위한 다양한 교육을 제공하고 독립세대를 구성한 청년들에게 맞춤형 생활안정 지원프로그램, 건강·문화체험 교육 등을 위하여 19~39세 청년 350여명을 대상으로 운영하는 사업에 8,510만원을 신규로 편성.
- p361 청년지원 공모사업은 청년들의 미래 실현을 지원하고, 관내 직능단체들이 청년들에게 도움을 줄 수 있는 정책을 발굴하여 지역사회와 함께 성장하고자 18개 팀에 각 사업당 약 500만원을 지원하여 청년 프로그램 발굴을 위한 공모사업으로 9,200만원을 신규로 편성.
- p361 청년의 취·창업 역량강화는 청년의 취업 지원 교육과 창

업 연계 등으로 빠른 사회진입을 돕고자 19세 이상 39세 이하 청년 450명을 선발하여 사회 주체로서의 성장을 지원하는 사업으로 2024년 대비 3,655만원 증액 편성.

이는 청년의 취·창업 역량강화를 위해 베이커리 기능사 양성 아카데미 운영(20명*3개월) 2,000만원과 비파괴검사 자격증 취득반 운영 2,000만원을 신규로 편성함이 주요 요인임.

- p361 서울청년센터 영등포 운영(시50%, 구50%)은 청년 수요에 맞는 실질적 지원을 통해 청년의 삶의 질을 제고하고 청년 안전망을 구축하는 사업으로 2024년 대비 2,230만원이 증액된 5억 7,330만원 편성.

이는 청년센터 영등포 운영 위탁에 센터장 포함 6명 근로자 인건비 및 운영비, 사업비 등 물가상승을 반영하여 2,200만원 증액이 주요 요인임.

- p362 청년의 날 기념행사 추진은 청년의 날(매년 9월 세 번째 토요일)을 맞아 기념행사를 개최하여 청년 문제에 대한 관심을 높이고 청년들이 소통할 수 있는 행사를 추진하고자 하는 신규사업으로 3,050만원이 편성.

- p362 4차산업 청년취업지원(국 74%, 구 26%)은 AI 고도화에 따른 맞춤형 4차산업 교육 과정을 지원하여 미래형 일자리 인재 양성을 하는 사업으로 2024년 대비 1억 3,310만원이 증액된 6억 9,600만원 편성.

이는 4차산업 트렌드 반영하여 생성형 AI활용 기술 과정 신설 및 세분화하여 500만원을, 디지털마케팅 전문가 양성과정 참여자 수를 증가(90명 → 120명)하여 1억 3,120만원 증액됨이 주요

요인임.

- p362 청년 행정체험단 운영은 청년들에게 구청·주민센터 및 유관 시설에서 구정 실무 체험을 운영하고자 하는 사업으로 2024년 대비 8,942만원 감액된 2억 3,010만원 편성
이는 부서 및 유관기관의 수요 감소와 청년대상으로 하는 일자리 사업(청년드림나래, 주말·야간 일자리사업)의 세분화 등으로 방학별 청년 체험단 인원을 100명에서 70명으로 축소 예정운영이 주요 요인임.
- p363 청년 평일 야간 및 주말 일자리 사업은 청년 상/하반기 7명씩 총 14명에게 복지·문화시설 도서관 등에 평일 야간 및 주말 시간대에 공공행정 경험을 제공하고 경제적 자립을 지원하고자 하는 신규사업으로 3,923만원 편성.

재무과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 96억 3,505만원으로 2024년 94억 7,508만원 대비 1.69%(1억 5,997만원) 증액 편성.
- 주요 증감요인은 자금의 예치율 증가로 공공예금 이자수입 등에서 1억 9,044만원이 증액되고 시유재산 매각대금 분납완료와 신규로 양평12구역 매수 분납대금이 시작되어 그 차액인 재산매각수입 4,299만원 감액과 여신금융법에 의해 감소된 법인신용카드 포인트 수입 등 기타수입으로 977만원 감액됨에 기인함.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 7억 2,534만원으로 2024년 7억 4,932 대비 3.20%(2,398만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p366 공유재산 공제보험 가입은 공유재산 및 공공시설물에서 발생할 수 있는 사고 및 손해에 대하여 공제보험에 가입함으로써 구 재정 손실을 예방하고자 하는 사업으로 2024년 대비 5,486만원 증액된 4억 7,985만원 편성.

이는 손해율이 높은 도로 보험료와 연평균 인상률 등을 고려한 보험비 인상으로 한국지방재정공제회에 납부하는 예산계상액 미반영분 공제회비가 5,000만원 증액된 것이 주요 요인임.

- p367 보유자금 관리는 보유자금을 계획적으로 관리·운용하여 구 재정 수요에 안정적으로 대처하고자 하는 사업으로 2024년 대비 4,177만원 감액된 5,287만원 편성.

이는 '24 ~ '25 구축하는 통합지방재정 재해복구시스템 분담금 ('24년: 80,996천원, '25년: 39,704천원 한국지역정보개발원에 납부)이 4,129만원 감액됨이 주요 요인임.

징 수 과

○ 세입 : 세입예산안의 총 규모는 377억 6,655만원으로

2024년 357억 6,476만원 대비 5.59%(20억 178만원) 증액 편성됨.

- 주요 증액요인은 지난년도 구세 4,973만원과 시세 징수교부금이 17억 8,673만원과 지난연도 세외수입 1억 5,223만원 증액됨에 기인함.

※ 추계근거

(지난연도 수입)

- (지난년도 이월체납 예상액 + 최근 5년 평균 현년도 이월체납액) ×
최근5년 평균징수율

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 8억 8,930만원으로

2024년 8억 9,258만원 대비 0.37%(328만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p372 체납차량 번호판 영치는 자동차세 및 자동차관련 과태료
상습 체납자의 차량번호판 영치를 통해 체납징수에 기여하고자
하는 사업으로 2024년 대비 794만원 증액된 6,114만원 편성.

이는 징수촉탁 포상금 예산 부족액을 406만원 감액하고 영치차
량 탑재용 영치 신시스템 도입을 위한 고성능 양방향 카메라
및 번호판인식 SW 모듈설치 등 구입비 1,320만원 편성됨이 주
요 요인임.

재산세과

○ 세입 : 세입예산안의 총 규모는 2,068억 3,219만원으로

2024년 1,832억 1,961만원 대비 12.89%(236억 1,258만원) 증액 편성됨.

- 주요 증감요인은 등록면허세 108억 8,337만원이 공시지가 상승으
로 재산세 126억 7,804만원 등이 증액되고 신규로 국고보조금 개
별주택가격조사 5,099만원이 편성됨이 주요 요인임.

※ 추계근거

(등록면허세) 지난 5년동안 실적과 환경 변화를 기준으로 하여 편성.

평균 부과신장률 × 평균 징수율

- 부동산분 : 최근 5년 평균 징수액(최저 제외) × 최근 5년 평균 신장률
(재산과세)

- 구세분 : '24년 부과조정액/2 × 106.26%(신장율) × 98.91%(최근 7년 평균징수율)

- 공동세분 : '25년특별시분 재산세 추계액(시추계액) / 25개구

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 5억 8,491만원으로

2024년 5억 7,974만원 대비 0.89%(516만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p375 지방세 부과·징수는 안정적인 구 세입 목표 달성을 위해 과세자료의 철저한 정비와 누락채원관리를 강화하는 사업으로 2024년 대비 2,257만원 감액된 3억 6,863만원 편성.

이는 등기대상 기준 금액이 30만원 → 45만원으로 상향하여 등기우편 감소로 1,265만원 감액하였으며, 또한 모바일 전자고지 문자발송의 경우 신규등록은 없고 다른 전자고지 방법 신청시 자동해지로 1,186만원 감액됨이 주요 요인임.

- p376 개별주택가격조사는 개별주택에 대한 특정조사를 통해 적정가격을 산정하여 공시하는 사업으로 2024년 대비 5,101만원 증액된 1억 399만원 편성.

이는 개별주택가격 조사 및 검증수수료가 국비 매칭으로 4,905만원 증액됨이 주요 요인임.

지방소득세과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 158억 2,276만원으로
2024년 150억 5,092만원 대비 5.13%(7억 7,183만원) 증액 편성됨.
- 주요 증감요인은 등록면허세가 9,929만원과 지방소비세 7억원이 증액
되고 면허세 감소분 보전 2,746만원이 감액됨에 기인함.

※ 추계근거

(등록면허세) 평균 부과신장률 × 평균 징수율

- 면허분 : '24년 부과전망액 × 평균 부과신장률(최근5년) × 평균 징수율(최근5년)
- 차량분 : '24년 징수전망액 × 최근5년(최고 최저 제외) 평균 차량등록대수 신장률
(지방소비세) 행정안전부 및 서울시 추계자료 내시액

- 세출 : 세출예산안 총 규모는 3억 8,639만원으로
2024년 3억 8,646만원 대비 0.02%(7만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p372 시·구세 부과 징수는 시·구세의 부과 및 징수를 통하여 안정적인 재정을 확보하고자 하는 사업으로 2024년 대비 1,367만원 증액
된 2억 8,579만원 편성.

이는 지방소득세 신고센터에서 근무하는 기간제근로자 인원 감소(3명→2명)로 인한 인건비 210만원 및 지방소득세 신고센터 운영 시 발생하였던 장비 임차비용 및 정보통신망 설치 비용이 지하 1층 회의실을 사용함에 따라 절감할 수 있게 되어 420만원 감액하였으며, 부서 현원 증가(26명 → 28명) 및 세무담당공무원

특정업무경비 금액 상승(10만원 → 20만원)되어 세무담당 특정 업무경비가 1,920만원 증액됨이 주요 요인임.

● 복지국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 3,810억 4,277만원으로
2024년도 예산액 3,630억 1,571만원 대비
178억 8,989만원이 증액 편성되었으며,
이중 일반회계는 3,803억 6,561만원, 특별회계는 6억 7,716만원임.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 4,909억 6,816만원으로
이중 일반회계는 4,902억 9,099만원, 특별회계는 6억 7,716만원이며
2024년도 예산액 4,720억 2,476만원 대비 4.01%인
189억 4,339만원이 증액 편성되었음.
 - 이는 구 전체 예산안 9,228억 4,983만원의 53.2%에 해당하며,
주요 증가원인은
종합사회복지관 운영, 생계급여 지원, 주거급여 지원, 자산형성지원
사업, 자활근로사업, 보육교직원 인건비 지원, 영유아 보육료 지원,
신길12구역 사회복지 복합시설 건립(자체), 아이돌봄지원사업 운
영, 어르신복지시설 운영 지원, 기초연금 지급, 어르신생활안정강
화, 장애인자립지원 사업 등 국·시비보조사업 예산이 가내시 조
정에 따라 증액되고,
일상돌봄 서비스, 돌봄 SOS 운영, 자활성공 지원금, 구립 노인복지
시설 보수 공사, 장-장케어 일자리 인건비 등 신규 편성됨.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

복지정책과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 55억 1,550만원으로

2024년 43억 6,367만원 대비 11억 5,183만원 증액 편성

- 주요 증가요인은 '일상돌봄 서비스' 및 돌봄 SOS 운영' 사업 신규 편성, 종합사회복지관 운영 증액 등 국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 11억 5,183만원 증액.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 152억 4,336만원으로

2024년 148억 1,375만원 대비 2.9%(4억 2,960만원) 증액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.484 종합사회복지관 운영은 영중종합사회복지관이 2024년 하반기 준공됨에 따라 신규종합사회복지관의 운영비로 6억 7,355만원이 증액되었으며, 기존 운영 중이던 신길종합사회복지관 운영비의 보조금 가내시가 증액 통보됨에 따라 2024년 대비 8억 1,363만원 증액된 37억 8,102만원 편성.
- p.485 사회복지무요원 관리는 사회복지무요원 인건비 정부예산 편성 지침에 따라 상병기준 평균 급여액 상승으로 2024년 대비 3억 5,585만원 증액된 19억 1,585만원 편성.
- p.486 영등포동 공공복합센터 관리는 영등포동 공공복합센터의 전문기관 위탁에 따른 전출금 집행으로 3억 4,138만원 신규 편성.

- p.494 돌봄SOS 운영 사업은 다양한 돌봄 욕구에 대해 공공의 주도로 효율적인 서비스를 제공하고 돌봄사각지대 공백을 해소하고자 하는 사업으로, 5대 돌봄서비스 지원으로 시비 100% 8억 550만원 신규 편성.
- p.496 보훈대상자 위문 및 행사는 설, 보훈의 달, 추석에 지급하는 국가보훈대상자 위문금 인상 (2만5천원 → 4만원)으로 2024년 대비 1억 4,784만원 증액된 38억 9,124만원 편성.

생활보장과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 878억 7,414만원으로
2024년 794억 488만원 대비 83억 3,209만원 증액 편성
- 일반회계 세입예산은
871억 9,698만원으로 2024년 788억 6,488만원 대비
83억 3,209만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 생계급여, 주거급여, 자활근로사업 등 국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 83억 3,209만원 증액
- 의료급여기금특별회계 세입예산은
6억 7,716만원으로 2024년 5억 4,000만원 대비
1억 3,716만원 증액 편성된 것으로
의료급여 사업 가내시 조정에 따라 보조금 1억 3,716만원 증액

- 세출 : 세출예산 총 규모는 1,010억 2,032만원으로
2024년 916억 2,875만원 대비 10.25%(93억 9,157만원) 증액 편성
- 일반회계 세출예산 총 규모는 1,003억 4,316만원으로
2024년 910억 8,875만원 대비 10.16%인 92억 5,440만원 증액 편성
- 의료급여기금 특별회계 세출예산 총 규모는 6억 7,716만원으로
2024년 5억 4,000만원 대비 25.4%인 1억 3,716만원 증액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.502 생계급여는 지원대상 가구 수와 가구당 평균 지급액 조정
에 따른 보조금 가내시액 증액으로 2024년 대비 61억 8,112만원
증액된 538억 1,978만원 편성.
- p.502 주거급여는 지원대상 가구 수와 1인가구당 최대지급액
조정에 따른 보조금 가내시액 증액으로 2024년 대비 20억
1,273만원 증액된 337억 4,776만원 편성.
- p.505 자활근로사업은 인건비 등의 조정에 따른 보조금 가내시액
증액으로 2024년 대비 5억 1,735만원 증액된 65억 3,562만원 편성.
- p.506 자산형성지원사업은 저소득층 중 희망저축계좌, 청년내일
저축계좌 등 자산형성지원통장 가입자에게 자활에 필요한 자산
을 형성할 수 있도록 일정금액을 은행에 저축하면 일정 비율에
따라 근로소득 장려금을 지원하는 사업으로 가입자 증가 등에
따라 보조금 가내시액이 증액되어 2024년 대비 5억 6,747만원 증
액된 37억 184만원 편성.

- p.507 자활성공지원금은 근로능력이 있는 저소득층의 자립기반 확충을 도모를 위해 자활 참여자 중 민간 취업 등으로 탈수급한 대상자에게 반기별 수당을 지급하는 사업으로 2,722만원 신규 편성.

보육지원과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 1,188억 9,069만원으로
2024년 1,218억 6,247만원 대비 29억 7,178만원 감액 편성
- 주요 증감요인은 영유아 감소로 인한 보육료 지원 대폭 감액, 교직원 인건비 및 처우개선 지원 증액 등 국·시비보조사업 가내시 조정예 따라 보조금 53억 6,255만원 감액, 신길12구역 사회복지 시설 건립 전입금으로 24억 7,980만원 증액
- 세출 : 세출예산 총 규모는 1,518억 24만원으로
2024년 1,577억 8,884만원 대비 3.80%(59억 8,860만원) 감액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.517 보육교직원 인건비 지원은 국·시비보조사업 가내시에 따라 2024년 대비 2억 5,027만원 증액된 196억 3,668만원 편성.
 - p.519 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 2024년 대비 5

억 1,574만원 감액된 30억 2,435만원 편성.

- p.520 영유아 보육료 지원은 부모의 소득 수준에 관계없이 어린이집 이용 만 0~2세의 보육료 등을 지원하는 사업으로 2025년부터 0~1세반 부모급여 예산으로 편성되어 있던 부모교육료 예산 전액이 영유아보육료로 편성됨에 따라 2024년 대비 52억 3,488만원 증액된 335억 411만원 편성.
- p.520 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 2024년 대비 12억 5,459만원 감액된 93억 2,479만원 편성.
- p.522 보육교직원 처우개선 지원(보조교사)은 인건비 상승 등에 따른 보조금 가내시액 증액으로 2024년 대비 7억 788만원 증액된 100억 9,855만원 편성.
- p.522 보육교직원 처우개선 지원(시비 보조)은 가내시액 증액으로 2024년 대비 3억 8,866만원 증액된 37억 4,117만원 편성.
- p.522 특화보육 지원은 서울형 어린이집, 및 취약보육(다문화어린이집, 야간연장 어린이집) 지원, 교사대아동비율 사업, 서울형전임교사 사업, 0세 전담반 지원 등을 위한 보조금을 지원하는 사업으로 내시 미통보로 인해 2024년 집행예산을 반영하여 2024년 대비 6억 8,654만원 증액된 20억 4,945만원 편성.
- p.524 어린이집 우수식재료 지원금 지원은 어린이집에 건강한

먹거리 공급을 위해 서울시 친환경유통센터에서 월 급식비 지출액의 50% 이상의 식재료를 구매한 어린이집에게 지원금을 지원하는 사업으로 공공급식 이용 영유아 수 감소에 따른 지원금 감소로 2024년 대비 7,512만원 감액된 4억 4,680만원 편성.

- p.526 신길12구역 사회복지 복합시설 건립(자체)은 신길12구역 기부채납지에 어린이집, 유치원, 육아종합지원센터, 키즈카페, 생활문화센터 등 아동·여성에게 특화된 가족중심적인 공공복합 복지시설을 건립하여 돌봄 사각지대 예방 및 가족소통문화공간 등 종합복지서비스를 제공하는 사업으로 공사 착공 및 시행을 위해 시설비 등을 증액하여 2024년 대비 9억 8,950만원 증액된 29억 9,050만원 편성.
- p.529 서울형 산후조리경비 지원은 산모 명의에 신용·체크카드에 출생아 1인당 100만원의 바우처를 지급하는 시·구비(50:50)매칭 사업으로, 최종 내시 준용하여 2024년 대비 3억 7,000만원 증액된 18억 4,000만원 편성.
- p.531 아동수당 지원은 2025년도 보조금 가내시액 준용하였으며 2024년 대비 15억 5,077만원 감액된 182억 3,113만원 편성.
- p.531 부모급여 지원은 2025년도 보조금 가내시액 준용하였으며 부모급여 보육료가 영유아 보육료 예산으로 편성되어 2024년 대비 85억 136만원 감액된 266억 3,626만원 편성.

아동청소년과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 96억 9,972만원으로
2024년 91억 4,990만원 대비 5억 4,981만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 다문화가족지원센터 운영, 아이돌봄지원사업 운영, 지역아동센터 인건비 지원 등 국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 5억 4,537만원 증액
- 세출 : 세출예산 총 규모는 186억 3,127만원으로
2024년 180억 1,780만원 대비 3.4%(6억 1,346만원) 증액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.533 지역아동센터 운영은 구립 대림2동지역아동센터 이전 연 기(26년 이후)에 따라 관련 임차료, 관리비, 이사비용, 부동산중 개수수료 등의 예산이 삭감되어 2024년 대비 1억 4,012만원 감액된 2억 5,160만원 편성.
- p.534 지역아동센터 인건비 지원은 시설장 및 생활복지사의 인 건비가 인상되고 종사자 2명 신규 채용이 예정됨에 따라 보조금 가내시액 증액으로 2024년 대비 2억 4,892만원 증액된 19억 8,836만원 편성.
- p.535 아동급식 지원은 급식비 단가 상승(9천원 → 9.5천원)에 따라 2024년 대비 1억 6,807만원 증액된 21억 2,457만원 편성.
- p.543 청소년자율문화공간 운영은 4호점 폐쇄로 인한 인건비 감액

과 직영에서 위탁으로 운영방식을 변경하여 자체 인건비 삭감 및 운영비와 사업비 유지를 위한 사업단가 절감으로 2024년 대비 1억 8,196만원 감액된 6억 3,491만원 편성.

- p.550 다문화가족지원센터 운영은 다문화가족 자녀 교육활동비 지원대상 인원이 489명에서 230명으로 대폭 축소되어 2024년 대비 1억 817만원 감액된 7억 152만원 편성.
- p.551p 아이돌봄지원사업 운영은 양육공백 발생 가정에 돌봄서비스를 제공하는 사업으로 돌봄 종사자 인건비, 운영비, 사업비 인상과 둘째 출산시 특새3종(영아전담, 등하원, 병원동행) 보조금의 증액, 종사자 추가수당 등으로 2024년 대비 5억 8,486만원 증액된 48억 3,623만원 편성.
- p.553 서울형 가사서비스 지원사업은 임산부·맞벌이·다자녀 가정에 가사서비스를 제공하여 일·가정 양립을 지원하고 건강한 약육환경을 조성하기 위한 사업으로 기존 대상을 구분하여 운영하였으나 임산부·맞벌이·다자녀 가정을 통합 운영방식으로 변경하면서 2024년 대비 1억 5,848만원 감액된 3억 3,600만원 편성.

어르신장애인과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 1,590억 6,269만원으로
2024년 1,482억 3,476만원 대비 108억 2,793만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 노인일자리 및 사회활동지원, 장애인활동지원 급여 지원, 기초연금 지급 등 국·시비보조사업 가내시 조정에

따라 보조금 108억 2,665만원 증액

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 2,042억 7,295만원으로

2024년 1,897억 7,560만원 대비 7.64%(144억 9,735만원) 증액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.557 경로당 운영지원은 서울시 가내시 반영으로 경로당 운영비 지원금이 증액되었고, 경로당별 종식인원수의 증가, 구립신길3동 경로당이 신길3동 주민센터 이전으로 인한 리모델링 공사비, 관내 4개소(동심, 영길, 영중, 양화) 경로당 내진성능 보강공사로 인한 사업비 증액 등으로 2024년 대비 11억 1,820만원 증액된 45억 4,219만원 편성.
- p.558 경로당 난방비 및 양곡비 지원은 산업통상자원부의 사회복지시설 등에 대한 도시가스 요금 경감지침에 따라 실비지원에 따른 경로당 추가 난방비가 감액되어 구비 추가 편성분이 감액되어 2024년 대비 2억 5,605만원 감액된 3억 8,819만원 편성.
- p.561 어르신복지센터 운영 및 확충과 영등포50플러스센터 운영은 구민중심 센터 운영을 위해 구민대상 시설인 여의도어르신복지센터 운영을 확대하고 서울시민이 대상인 영등포50플러스센터 운영 축소, 영등포50플러스센터에 편성되던 구비 예산 5억 8,195만원을 여의도어르신복지센터로 편성하여 어르신복지센터 운영 및 확충은 2024년 대비 5억 9,016만원 증액된 17억 5,668만원 편성되었으며, 영등포50플러스센터 운영은 2024년 대비 7억 5,395

만원 감액된 3억 5,550만원 편성

- p.562 **어르신복지시설 운영 지원**은 노인장기요양보험 재가급여 지원 부담금은 인정자 수·이용률·1인당 급여비 등 변동 추이를 반영하여 보조금 가내시가 조정됨에 따라 6,158만원 증액 편성, 영등포형 시설종사자 복지포인트가 기존 복지정책과에서 일괄 예산 편성하다가 각 부서에서 편성으로 5,160만원 증액 편성되어 2024년 대비 1억 971만원 증액된 51억 5,918만원 편성.
- p.563 **구립노인복지시설 기능보강사업**은 중대재해처벌법 강화에 따라 노인복지시설의 안전 보강으로 돌봄종사자와 시설 이용 어르신 모두가 안전하고 건강한 돌봄 환경을 조성하고자 하는 사업으로, 노후 구립복지시설 시설 보수공사비를 구비 100% 4,000만원 신규 편성.
- p.564 **구립당산데이케어센터 이전**은 구립당산데이케어센터 임대계약 기간 만료(2025년 5월 23일)로 인한 이전 추진 사업으로 기존 70평에서 34평 확장된 면적으로 이전과 함께 시설 정원도 증가하게 되는 등의 효과가 기대되며 시설비 등으로 5억 5,640만원 신규 편성.
- p.565 **기초연금 지급**은 수급인원 및 지급액 조정 등으로 2024년 대비 78억 3,800만원 증액된 1,260억 5,567만원 편성.
- p.566 **노인맞춤돌봄서비스사업 지원**은 수행인력 및 대상자 배정 인원 감소로 보조금 가내시가 조정됨에 따라 2024년 대비 1억 5,802만원 감액된 32억 9,022만원 편성.
- p.566 **저소득 어르신 무료급식**은 동행식당, 경로식당, 식사배달, 밑반찬 배달 지원 사업의 단가 인상과 식수인원 증원, 영중종합

사회복지관 영양사의 인건비 지원 등으로 증액됨에 따라 2024년 대비 3억 3,247만원 증액된 22억 3,601만원 편성.

- p.567 노인일자리 및 사회활동지원은 공익형 116명 증가, 사회서비스형 28명 증가 등으로 2024년 대비 5억 7,462만원 증액된 169억 1,108만원 편성.
- p.572 발달장애인 일자리 지원은 일부인원 장애인고용창출지원 신규일자리 사업으로 변경했으며 2회 재공고에도 발달장애인 인원 모집 미달로 사업을 축소하여 인건비 감액으로 인한 2024년 대비 1억 438만원 감액된 1억 9,092만원 편성.
- p.574 장애인 복지센터 운영은 1층 다목적실 기능보강 및 방수공사가 완료되고 정류소 표지판 정비사업의 종료 등으로 시설비 및 사업비 감액으로 2024년 대비 1억 1,479만원 감액된 10억 8,006만원 편성.
- p.576 장애인활동지원 급여 지원은 장애인활동지원 급여 인상 및 급여 지원대상자 증가 등 보조금 가내시 조정에 따라 2024년 대비 32억 7,189만원 증액된 217억 5,032만원 편성.

● 생활환경국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 223억 1,794만원으로 2024년도 예산액 216억 7,316만원 대비 2.98%인

6억 4,478만원이 증액 편성되었으며,

이중 일반회계는 222억 6,574만원, 특별회계는 5,220만원임.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 816억 857만원으로

이중 일반회계는 815억 5,637만원, 특별회계는 5,220만원이며

2024년도 예산액 761억 5,439만원 대비 7.16%인

54억 5,418만원이 증액 편성되었음.

- 이는 구 전체 예산안 9,228억 4,983만원의 8.84%에 해당하며,

주요 증가원인은

재활용품 및 대형폐기물 수거 대행업체의 임금상승분과 수거인력

증원, 노후 클린하우스 교체 개소 증가, 문래공원 리노베이션 사업

등으로 증액되고, 전기차 충전시설 지상 인전 및 안전시설 설치와

공동주거시설 내 전기차 화재안전시설 보조를 위한 시설비, 맨발길

조성사업, 공원 내 물놀이장 행사 운영 사업 등이 신규 편성에 기인

함.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

가로경관과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 84억 3,608만원으로

2024년 76억 6,551만원 대비 10.05%(7억 7,057만원) 증액 편성

- 주요 증가요인은 계속 도로사용료 수입 5억 379만원,

도로사용료 등 징수교부금 수입 3억 2,815만원 등의

수입이 증가한 것에 기인함.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 8억 4,733만원으로
2024년 9억 2,581만원 대비 8.48%(7,847만원) 감액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.586 노점상 및 노상적치물 단속은 단속원 방한복 300만원, 가로
정비 차량 임차료 805만원, 임차차량 주차장 이용료 등이 전액 삭감되
고, 계고장 제작 단가 및 폐기물 처리 단가 상승에 따라 2024년 대비
323만원 증액된 4억 9,098만원 편성.

- p.587 현수막 지정계시대 등 관리는 고소작업대 미구매(2,18만
원) 및 시설물 유지비용(141만원) 등을 절감하여 2024년 대비
359만원 감액된 4,442만원 편성.

청 소 과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 117억 9,460만원으로
2024년 118억 3,942만원 대비 0.38%(4,482만원) 감액 편성

- 주요 증감요인은 폐기물처리수수료 수입 9,032만원 감소,
생활폐기물 무단투기 과태료 1,500만원 등의
수입이 감소된 것에 기인함.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 592억 5,376만원으로
2024년 599억 5,565만원 대비 1.17%(7억 188만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.589 재활용품 분리배출 및 수거는 재활용품 및 대형폐기물 수거 대행용역의 노무비 및 경비 증가와 수거인력 6명 증원 편성함에 따라 6억 3,879만원 증액 등 2024년 대비 6억 100만원 증액된 105억 3,312만원 편성.
- p.591 폐비닐 분리배출 활성화는 2026년 생활폐기물 직매립 금지 대비 폐비닐 분리배출 활성화 사업을 통해 종량제봉투에 버려지는 쓰레기를 감량 및 자원재활용 활성화를 목적으로 하는 시·구 매칭 신규사업으로 1억 2,800만원 편성.
- p.592 폐기물 처리는 민간소각장 폐기물 용역처리량을 3,291톤에서 2,887톤, 톤당 처리비 21만원에서 17만원으로 하는 다년간 계약을 통해 원가 절감으로 2024년 대비 4억 8,711만원 감액된 162억 8,724만원 편성.
- p.593 청결기동대 운영은 청결기동대원 인원 증원(18명→20명) 편성하지만 인건비를 2024년 건설노임단가 기준 80% 적용하여 지급함에 따라 2024년 대비 3,648만원 감액된 6억 4,973만원 편성.
- p.594 무단투기 예방은 무단투기단속원 인원 감축(10명 → 4명)하고 영등포구 생활임금 반영 예정에 따라 2024년 대비 1억 1,420만원 감액된 2억 3,259만원 편성.
- p.596 폐기물 종량제 관리는 종량제봉투 판매대금 카드결제 대행 용역을 실시하여 종량제봉투 판매소의 대금 납부 방식 다양화로 판매소의 경제적 부담을 경감하는 신규사업으로 1억 2,851만원 편성하는 등 2024년 대비 1억 3,658만원 증액된 16억

6,050만원 편성.

- p.599 환경공무원 휴게실 관리는 기동대휴게실 용벽 보수 7,363만원 및 대행업체 후생복지시설 확충 5,500만원 이 사업 종료되어 감액하였으며, 노후가전제품 교체 및 대행업체 휴게실 컨테이너 6개 교체 설치 등으로 2024년 대비 8,545만원 감액된 3억 3,949만원 편성.

- p.600 음식물류폐기물 수거 및 처리는 음식물류폐기물 처리 대행하는 업체 대행비에서 음식물류폐기물 배출량 감소와 일반운영비 및 이윤 비율 감소로 인한 4억 6,290만원이 감액되는 등 2024년 대비 5억 1,697만원 감액된 116억 1,246만원 편성.

- p.602 자원순환센터 운영은 재활용 선별장 위탁 용역 계약시 처리단가가 감액 낙찰되고 매립지 반입불가 폐기물 처리 금액도 처리단가 조정에 따라 감액되어 2024년 대비 3억 7,505만원 감액된 29억 2,570만원 편성.

- p.603 자원순환센터 현대화는 2024년 타당성 조사를 완료하고 자원순환센터 현대화 사업 변경계획('24.7.16. 구청장 방침)에 따른 기본 및 실시설계 용역비로 4억 1,300만원 편성하는 등 2024년 대비 3억 9,100만원 증액된 4억 1,300만원 편성.

환 경 과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 12억 8,183만원으로
2024년 14억 1,901만원 대비 10.49%(1억 3,718만원) 감액 편성
 - 일반회계 세입예산은
12억 2,963만원으로 2024년 13억 7,371만원 대비 10.49%인
1억 4,408만원 감액 편성
 - 주요 감소요인은 환경개선부담금 징수교부금 등 수입 1,659만원 감
소, 저소득층 LED 조명 보급 사업 등 국·시비보조금 1억 7,615만원
이 감소된 것에 기인함.
 - 발전소주변지역지원사업 특별회계는
「발전소주변지역 지원에 관한 법률」, 「서울특별시 영등포구
발전소주변지역 지원사업 특별회계 설치 및 운영 조례」에 의거
발전소주변지역 지원사업을 효과적으로 추진하기 위한 사업으로
 - 세입 예산은
국·시비보조금으로 발전소주변지역 지원사업비 5,220만원 증액 편성.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 45억 8,488만원으로
2024년 38억 6,107만원 대비 18.75%(7억 2,381만원) 증액 편성
 - 일반회계 세출예산 총 규모는 45억 3,268만원으로
2024년 38억 1,577만원 대비 18.79%인 7억 1,690만원 증액 편성
 - 발전소주변지역지원사업 특별회계 규모는 5,220만원으로

2024년 4,530만원 대비 15.23%인 690만원 증액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.612 기후위기 취약계층·지역 지원사업은 취약시설 차열페인트 도장사업(구립경로당 5개소), 녹색공간 조성사업(영등포구청 별관, 영등포구 일자리플러스센터)으로 옥상 및 벽면을 녹화, 소규모 사업장 주변지역 적응인프라 조성사업(문래동3가 59-1번지 일원)은 우수 침투 및 저류가 가능한 생태보행로 및 무더위 포켓 쉼터를 조성을 통해 기후위기로부터 사회 안전망을 구축하기 위한 사업으로 환경부 주관 2025년 기후위기 취약계층·지역 지원사업 공모에 선정됨에 따라 보조금 가내시 조정으로 2024년 대비 6,400만원 감액된 12억 3,600만원 편성.
- p.615 분노, 정화조오니 처리는 2023년도분 조기납부 잔액(5억 5,020만원)한 분노 및 정화조오니 처리수수료 활용으로 2024년도 처리수수료를 일시적 감편성 하였으므로 2025년도에는 정상 반영하여 2024년 대비 4억 3,883만원 증액된 17억 9,431만원 편성.
- p.615 개인하수처리시설 청소 안내 및 미이행자 관리는 하수 악취를 저감하기 위해 저감제 약품구매와 저감 탈취제 투입 용역을 실시하였으나 탈취제 투입사업에서 정화조 악취저감시설 설치 사업으로 대체 실시하여 해당 예산 전액 삭감하고, 정화조 악취저감시설 설치로 시설비를 신규 편성하는 등 2024년 대비 1,061만원 감액된 2억 6,662만원 편성.
- p.617 전기차 충전 인프라 구축은 예전기차 충전시설 안전시설

지원으로 안전한 전기차 이용을 통해 보급 확대를 추진하는 사업으로 화재 등에 대비한 전기차 충전시설 지상 이전 및 안전시설 설치비 3억 7,500만원 및 공동주거시설 내 전기차 화재안전시설 지원 6,500만원을 신규 편성하는 등 2024년 대비 5억 650만원 증액된 5억 3,980만원 편성.

푸른도시과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 8억 542만원으로
2024년 7억 4,919만원 대비 7.5%(5,622만원) 증액 편성
 - 주요 증가요인은 문래근린공원 주차장 사용료 수입 등 2,005만원 증가, 생활권 반려식물클리닉 운영 사업 등 국·시비보조금 3,521만원이 증액된 것에 기인함.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 169억 2,259만원으로
2024년 114억 1,184만원 대비 48.29%(55억 1,074만원) 증액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.621 공원시설물 정비, 관리는 '정원도시 영등포' 선언으로 공원 내 정원형태의 집약관리공간 및 맨발산책로 증가에 따라 관리인원 5인이 증가로 2024년 대비 1억 8,678만원 증액된 22억 6,628만원 편성.
 - p.623 문래근린공원 리노베이션 사업은 공원 리노베이션을 통해 영등포구의 거점공원으로 경쟁력을 확보하고자 하는 사업

으로 친수시설, 황톳길조성, 노후산책로 정비, 놀이시설 및 운동 시설 조성 등이 그 주요 내용으로 실시설계 발주 및 공사시행 및 준공 등을 위해 2024년 대비 31억원 증액된 32억원 편성.

- p.623 맨발길 조성사업은 황톳길 조성을 통해 건강한 여가문화 조성에 기여하고자 하는 사업으로 공원 및 녹지대 등 15개소(공원3개소, 도립동 등 5개소, 어린이공원 5개소, 소공원 2개소)에 황톳길 조성과 배수로 정비 및 주변 수목식재 등을 위해 20억원 신규 편성.
- p.624 공원 내 물놀이장 행사 운영은 공원 내 임시 물놀이장을 조성 및 행사 운영을 통한 도심 속 피서지를 제공하고자 하는 사업으로 6월에서 8월 운영 예정으로 행사운영비로 1억 3,500만원 신규 편성.
- p.624 달려라 정원버스는 정원문화센터를 방문하기 어려운 주민들을 위해 이동형 정원버스로 방문하여 반려식물 관리 등 가드닝 프로그램²⁾, 식물병원 서비스 제공 등으로 정원 여가문화 확산을 조성하고자 하는 사업으로 버스 운영비 및 구매비 등 3억 5,000만원 신규 편성.
- p.624 마을정원 관리는 영등포공원, 문래꽃밭정원 등에 집중 관리가 필요한 정원에 정원별 책임구역 지정하여 유지 관리에 필요한 기타보상금 등으로 3,455만원 신규 편성.
- p.624 정원문화센터 프로그램 운영은 정원문화센터를 활용한 마

2) 정원을 가꾸고 돌보는 프로그램

- 을정원사 양성 등 정원지원센터 프로그램 운영을 위한 사업으로 월 800만원씩 10개월 프로그램 운영비로 8,000만원 신규 편성.
- p.624 생활권 반려식물클리닉 운영사업은 생활권내 반려식물 진단 및 치료, 식물 관리요령 등의 교육기능을 가진 반려식물 클리닉 설치 운영사업으로 시비60%, 구비40% 매칭 사업으로 50,000만원 신규 편성.
 - p.624 영등포구 정원축제 개최는 신길근린공원(변경 가능)에서 정원을 주제로 하는 문화축제를 5월 개최하여 각종 전시행사, 문화행사, 참여행사 등의 사업 수행을 위해 행사운영비로 5,500만원 신규 편성.
 - p.627 공개공지 정비 사업은 주민들에게 개방되어 공원의 역할은 하고 있으나 시설이 노후되어 보완이 필요한 공개공지를 정비하는 사업으로 시설비로 4,900만원 신규 편성.
 - p.633 녹지초소 개선사업은 도림동 263일원(녹지4초소)에 관리초소 정비와 샤워장 설치, 차폐식재 등을 통해 기간제근로자 근무 및 녹지환경개선을 위한 사업으로 시설비 1억원 신규 편성.
 - p.633 도림배드민턴장 개선사업은 노후 배드민턴장 개선을 통한 이용자 만족도 향상을 위한 사업으로 바닥 및 웬스 교체, 차폐수목식재 등으로 5,000만원 신규 편성..
 - p.633 웨어가든 조성사업은 도심 내 공지 및 자투리땅 등에 주민과 함께 조성하고 가꾸는 웨어가든을 조성하고 유지관리 하는 사업으로 시설비 5,000만원 신규 편성.

- p.634 우리동네 동행정원 조성사업은 각 동 주민들과 마을정원사 등이 직접 정원을 기획하고 조성하여 스토리텔링이 있는 정원을 조성하고자 하는 사업으로 식재기반 조성 및 수목 및 초화 식재 등을 위해 시설비 2억원 신규 편성.
- p.639 안양천 황톳길 유지관리는 황톳길의 주기적인 관리를 위해 기간제근로자의 인부임 등 기간제근로자등보수비가 황톳길 길이 연장에 따른 관리인력이 1명에서 3명으로 변경됨에 따라 2024년 대비 1억 1,925만원 증액된 1억 7,157만원 편성

● 안전교통국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 285억 8,242만원으로 2024년도 예산액 260억 7,088만원 대비 9.63%인 25억 1,154만원이 증액 편성되었으며, 일반회계 42억 7,030만원, 특별회계 243억 1,212만원임.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 515억 5,597만원으로 2024년도 예산액 481억 3,035만원 대비 7.12%인 34억 2,562만원 증액 편성이중 일반회계는 272억 4,385만원, 특별회계는 243억 1,212만원임.
- 이는 구 전체 예산안 9,228억 4,983만원의 5.59%에 해당하며, 주요 증감원인은 통합관제센터 운영, 부당이득금반환 등 보상비 지급, 가공배전선로 지중화, 빗물펌프장 설비 운영관리, 교통편의 시설물 유지보수, 주차장 시설물 개선 등을 증액 편성하고,

폭염·한파 등 자연재난 대책, 방범용 CCTV 설치 및 운영, 포장도로 유지보수공사, 교통안전시설물 설치, 불법주정차 관리, 주정차위반 과태료 징수 등을 감액하고,
 마을버스 BIT 및 온열의자 설치, 양평동 공공복합 체육시설 지하주차장 조성, 전기차 화재예방물품 설치 등을 신규 편성하였음.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

도시안전과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 7,755만원으로
 2024년 3,732만원 대비 107.80%(4,022만원) 증액 편성
 - 주요 증가요인은 민방위 관련 국·시비보조금 1,881만원 증액
- 세출 : 세출예산 총 규모는 63억 6,035만원으로
 2024년 65억 1,225만원 대비 2.33%(1억 5,190만원) 감액 편성
 - 일반회계 세출예산
 총 규모는 58억 7,690만원으로
 2024년 60억 3,163만원 대비 2.57%인 1억 5,472만원 감액 편성
 - 주차장특별회계 세출예산
 총 규모는 4억 8,344만원으로
 2024년 4억 8,062만원 대비 0.59%인 282만원 증액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.647 폭염, 한파 등 자연재난 대책은 풍수해보험 금액이 감소

(약 5%~20%)했으며 국·시·구비 지원비율 하향 조정(국 56.5%,시 6.75%, 구 6.75%→국46%, 시4.5%, 구4.5%)과 지방비(시·구비)추가 지원 상한비율 하향 조정(주택 상품 중 공동주택: 20%→ 0%, 소상공인 상품: 70% → 30%)되는 등 2024년 대비 1억 3,230만원 감액된 1억 2,360만원 편성.

- p.654 방법용 CCTV 설치 및 운영은 다목적 CCTV 설치와 선별관계시스템(지능형CCTV) 추가 도입 등 신규 설치(80개) 예정으로 시비 매칭이 서울시 예산 미확정으로 필요시 추경 예정이며, 2024년 대비 2억 3,897만원 감액된 7억 5,677만원 편성.
- p.655 통합관제센터 운영은 자가망 고도화 및 광선로 감시시스템을 구축하기 위해 5억원을 신규 편성하였으며, 노후화된 CCTV 카메라 대상이 감소하여 7,300만원 감액 편성 등 2024년 대비 4억 2,420만원 증액된 8억 1,978만원 편성.

도 로 과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 4,226만원으로
2024년 4,552만원 대비 7.16%(325만원) 감액 편성
 - 주요 감소요인은 도로점용료 수입이 감액된 것에 기인함.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 112억 7,108만원으로
2024년 108억 4,854만원 대비 3.89%(4억 2,254만원) 증액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.659 부당이득금반환 등 보상비 지급은 11건[당산동4가 62-1 외 10

개소(846m²)의 부당이득금 임료 지급 5,000만원 및 소송 패소로 인한 2필지[대림동 1093-55 외 1(627m²), 1082-25(154m²)]의 토지 협의매수를 위해 2024년 대비 6억 900만원 증액된 15억 7,700만원 편성.

- p.659 포장도로 유지보수공사는 관내 포장도로 정비 등 소파보수 공사 계획 물량 감소로 감액하여 2024년 대비 4억 7,010만원 감액된 24억 3,670만원 편성.
- p.663 가공배전선로 지중화는 당서초 그린뉴딜 지중화사업에서 한국전력공사에 대한 공사비 분담금만 납부 완료하였으며 대표통신사(SK텔레콤)에 대한 공사비 분담금 일부 및 KT통신 공사비 분담금 납부, 추가적인 도로굴착복구를 위해 2024년 대비 7억 1,173만원 증액된 7억 1,273만원 편성.
- p.665 양평교 승강기 설치는 이동약자의 편리한 보행 환경 조성을 위해 안양천과 양평교를 연결하는 승강기 설치 사업으로, 양평동 25-1, 양평동5가 44-1 승강기 2대 설치를 위한 건축 및 전기·통신 공사 등을 위한 시설비 1억 5,000만원 신규 편성.

치 수 과

- 세입 : 해당 없음.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 73억 3,701만원으로
2024년 67억 6,271만원 대비 8.49%(5억 7,429만원) 증액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- p.669 관내 하수시설물 유지관리공사는 시도상 하수도맨홀 정비에 따른 납부금 증가와 영등포동 노후 하수관로 개량공사(2023년 특교세 집행잔액 변경 사용)에 따라 2024년 대비 1억 18만원 증액된 16억 8,763만원 편성.
- p.671 수방대책 추진 및 준설운영관리는 수방 기간제근로자를 5명에서 4명으로 감원하고 수방대책 단계별 매식비 일수 감 조정, 수방용 자재 소요량 감 조정 등에 따라 2024년 대비 5,535만원 감액된 1억 6,176만원 편성.
- p.673 항구적 재해예방을 위한 방재시설 구축은 항구적 재해예방을 위한 방재시설 구축으로 안전한 도시환경을 조성하고자 하는 사업으로 영등포·신길, 대림2 빗물펌프장 증설 및 배수개선공사의 사업관리 제반비용, 문래근린공원(문래동3가 66번지 일대) 지하공간 복합개발(저류조, 주차장)타당성 검토 및 기본계획 수립 용역이 주요 내용으로 지방재정 투자심사 대상에 따른 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 추진을 위해 2억 300만원 신규 편성.
- p.675 빗물펌프장 설비 운영관리는 빗물펌프장 전원 투입기간이 2달(4월, 11월) 증가하고 전기요금(고압기본요금) 2개월 추가로 공공운영비가 증액되어 2024년 대비 2억 4,528만원 증액된 11억 7,550만원 편성.

교통행정과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 41억 3,665만원으로
2024년 43억 5,539만원 대비 5.02%(2억 1,873만원) 감액 편성
 - 주요 증가요인은 자동차 및 건설기계 증지수입 2억 370만원 감액과 교통유발부담금 징수교부금 6,949만원 등이 감소한 것에 기인함.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 27억 1,296만원으로
2024년 28억 2,499만원 대비 3.97%(1억 1,202만원) 감액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.680 교통편의 시설물 유지보수는 은열의자 확대 설치 및 마을버스 BIT(버스정보안내단말기) 설치로 인한 전기요금 및 통신요금 등의 발생으로 공공운영비 3,842만원을 확대 편성하였고, 서울서베이 결과 대중교통 이용편의 향상 반영하여 마을버스 BIT 확대 설치(1,000만원*20개소), 마을버스 은열의자 확대설치 (400만원*25개소), 마을버스 승차대 확대설치(1,000만원*7개소) 등의 시설비를 신규 편성하는 등 2024년 대비 8,422만원 증액된 6억 8,140만원 편성.
 - p.680 교통안전시설물 설치는 학교주변 어린이 보행안전과 관련 교통안전시설물 신설 물량이 감소하고 무인단속카메라 설치 수요물량 감소, 무단횡단금지시설 설치 수요물량 감소 등에 따라

2024년 대비 2억 1,665만원 감액된 8억 1,638만원 편성.

- p.683 마을버스 서비스 개선은 마을버스 적자 업체에 재정지원을 하는 매칭 사업으로(시:구=92.5% : 7.5%) 서울시 재정지원금 산정액을 반영하여 2024년 대비 1,900만원 감액된 2억 4,600만원 편성.

주차문화과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 243억 2,595만원으로
2024년 216억 3,263만원 대비 12.45%(26억 9,332만원) 증액 편성
- 일반회계 세입예산은 1,382만원으로
2024년 1,505만원 대비 8.17%인 122만원 감액 편성
- 주요 감소요인은 자동차관리법 위반 과태료 27만원 감액과 운수사업법 위반 과태료 수입 95만원 감액된 것에 기인함.
- 주차장 특별회계 세입예산은 243억 1,212만원으로
2024년 216억 1,758만원 대비 12.46%인 26억 9,454만원 증액 편성
- 주요 증감요인은
주차요금 수입 및 이자수입 2억 1,547만원 감액
주차위반과태료 5억 3,907만원 감액
과년도 체납수입 1억 3,505만원 증액
통합재정안정화기금 원금 회수수입으로 30억원

증액된 것에 기인함.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 238억 7,456만원으로

2024년 211억 8,183만원 대비 12.71%(26억 9,273만원) 증액
편성

◦ 일반회계 세출예산

총 규모는 4,588만원으로

2024년 4,487만원 대비 2.26%인 101만원 증액 편성

◦ 주차장특별회계 세출예산

총 규모는 238억 2,867만원으로

2024년 211억 3,696만원 대비 12.73%인 26억 9,171만원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- p.689 **공영주차장 건설(양평동 공영주차장)**은 공공복합개발 시 공영주차장을 확보하여 주택지역 주차난 해소를 위한 사업으로 양평동 공공복합시설 내 공영주차장 사업비용 72억원 중(국: 33%, 시: 33%, 구: 33%) 국비 및 시비가 36억이 기투자되어 있음에 따라 12억 신규 편성.
- p.689 **주차장 수급실태 조사**는 「주차장법」 제3조에 따라 3년 주기로 실시하는 주차장수급 및 안전관리실태조사 분석과 주차환경 관련 개선 대책을 수립하는 조사로 연구용역비를 1억 6,000만원 신규 편성.
- p.690 **주차장 시설물 개선**은 공영 노외주차장 바닥 보수공사(영등포본동제1-775㎡, 당산근린-1,199㎡)로 1억 824만원, 전기차 화재예방 열화상카메라 설치(구입 및 시공비)로 1억 1,700만원을 신규 편

성하였으며, 노상주차장 비대면 관제시스템은 비대면 무인에서 비대면 반무인(IoT)³⁾ 설치로 공사비가 감소하여 3,540만원을 감액하는 등 2024년 대비 1억 6,756만원 증액된 7억 631만원 편성.

- p.690 담장허물기는 담장허물기 사업이 2004년부터 시행됨에 따라 대상지가 점차적으로 감소하는 추세였으나 신청 개소가 11개소에서 20개소로 증가하면서 2024년 대비 9,324만원 증액된 2억 222만원 편성.
- p.692 불법주정차 관리는 계도 위주 단속으로 인하여 사전통지서 인쇄 및 우편요금 감액, 견인업무 감소로 인한 견인료 감액 등 2024년 대비 2억 1,110만원 감액된 10억 4,068만원 편성.

● 도시국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 38억 7,494만원으로 2024년도 예산액 292억 7,982만원 대비 86.77%인 254억 487만원이 감액 편성되었으며, 이 중 일반회계 21억 2,794만원, 특별회계 17억 4,700만원임.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 48억 9,727만원으로 2024년도 예산액 57억 9,042만원 대비 15.42%인 8억 9,315만원 감액 편성. 이 중 일반회계는 31억 5,027만원, 특별회계는 17억 4,700만원임.

3) 스마트폰, PC를 넘어 자동차, 냉장고, 세탁기, 시계 등 모든 사물이 인터넷에 연결되는 것을 사물인터넷(Internet of Things)이라고 함. 이 기술을 이용하면 각종 기기에 통신, 센서 기능을 장착해 스스로 데이터를 주고 받고 이를 처리해 자동으로 구동하는 것이 가능해진다.

- 이는 구 전체 예산안 9,228억 4,983만원의 0.53%에 해당하며,
주요 증감원인은

공동주택관리 지원사업, 통합 신청사 건립 추진, 민간 건축물 안전관리, 제3종시설물 안전관리 등 증액 편성.

주택 품질 관리 및 도시재생 지속, 도시관리계획 운영 주택공급 관련 공모사업, 신속통합기획 및 사전기획 추진, 주택 재건축 사업지원 등 감액 편성하고 (가칭)YDP주식회사 설립 등 신규 편성.

- 부서별 주요 세입·세출 증감내역

주 택 과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 13억 2,401만원으로

2024년 16억 1,564만원 대비 18.05%(2억 9,163만원) 감액 편성

- 주요 증감요인은

광역교통시설부담금 등 징수교부금수입 726만원 증액

건축법 위반 이행강제금 2억 9,889만원 감액된 것에 기인함.

- 세출 : 세출예산 총 규모는 12억 450만원으로

2024년 11억 5,312만원 대비 4.46%(5,137만원) 증액 편성

- 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.706 공동주택관리 지원사업은 제256회 임시회 「서울특별시 영등포구 공동주택 관리 등에 관한 조례」 일부 개정으로 공동주택 지원대상에 “노인 편의시설 및 여가시설의 설치·보수” 항목 신설로 지원 대상 및 범위가 확대되어 2024년 대비 1억원 증액된 8억 250만원 편성.
- p.707 주택품질 관리 및 도시재생 지속은 경인로 일대 도시재생 활성화 사업의 일환으로 수행된 ‘경인로 일대 가로환경개선사업’이 종료되어 2024년 대비 1억 300만원 감액된 552만원 편성.

도시계획과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 159만원으로
2024년 138만원 대비 15.28%(21만원) 증액 편성
- 주요 증가요인은
체비지 대부료, 변상금 및 매각대금 교부금 21만원
증액된 것에 기인함.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 4억 9,940만원으로
2024년 7억 7,816만원 대비 35.82%(2억 7,876만원) 감액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.711 (가칭)YDP주식회사 설립은 기부채납 받은 공공시설의 효율적 관리 및 취업 취약계층의 일자리 사업 확충을 통해 지역주민 소득

증대를 목적으로 하는 사업으로 서울연구원에 타당성검토를 의뢰하기 위한 연구용역비 등으로 8,100만원 신규 편성.

- p.711 통합 신청사 건립 추진은 '도시관리계획(공공청사, 공원, 주차장)결정(변경), 재해영향성 검토 완료 후 국제현상 설계공모 준비 및 실시하여 당선작 선정 등을 위해 설계공모 보상비와 관리 용역에 대한 시설비 등을 증액하여 2024년 대비 1,809만원 증액된 2억 9,129만원 편성.

주거사업과

- 세입 : 해당 없음.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 7억 2,001만원으로
2024년 14억 6,669만원 대비 50.91%(7억 4,668만원) 감액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.714 주택공급 관련 공모산업은 서울시의 모아타운 자치구 공모 사업 종료(2024.7.31.)되고 주민 제안 방식으로 변경되면서 2024년 대비 1억 978만원 감액된 800만원 편성.
 - p.714 신속통합기획 및 사전기획 추진은 신속통합기획 공모 후보지가 1개소만 선정 예상됨에 따라 2024년 대비 3억 2,897만원 감액된 2억 8,240만원 편성.

- p.714 여의도 재건축 사업추진은 도시 및 주거환경정비법에 근거하여 여의도 재건축 정비사업(아파트지구 12개소, 상업지역 5개소)이 진행 단계별 투명하고 효율적으로 추진될 수 있도록 지원하는 사업으로 공기관등 위탁사업비 등으로 4,179만원 신규 편성.
- p.715 주택 재건축 사업지원은 2024년 예비안전진단 통과 아파트단지 등을 대상으로 재건축안전진단 비용지원 신청 의사 조사결과 추진의사가 있는 구역 미발생으로 2024년 대비 1억 7,978만원 감액된 1,903만원 편성.

건 축 과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 23억 3,419만원으로
2024년 19억 304만원 대비 22.66%(4억 3,115만원) 증액 편성
- 일반회계 세입예산은 5억 8,719만원으로
2024년 6억 1,004만원 대비 3.75%인 2,285만원 감액 편성
- 주요 감소요인은
이행강제금 수입 1,366만원 감액
기타과태료 수입 918만원 감액된 것에 기인함.
- 건축안전특별회계 세입예산은 17억 4,700만원으로
2024년 12억 9,300만원 대비 35.11%인 4억 5,400만원 증액 편성
- 주요 증가요인은
이행강제금 수입 5,400만원 증액

순세계잉여금 4억원 증액된 것에 기인함.

- 세출 : 세출예산 총 규모는 19억 8,523만원으로
2024년 18억 8,311만원 대비 5.42%(1억 8,181만원) 증액 편성
- 일반회계 세출예산 총 규모는 2억 3,823만원으로
2024년 5억 9,011만원 대비 59.63%인 3억 5,188만원 감액 편성
- 건축안전특별회계 세출예산 총 규모는 17억 4,700만원으로
2024년 12억 9,300만원 대비 35.11%인 4억 5,400만원 증액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.721 민간 건축물 안전관리는 소규모 노후 건축물에 대한 전방위적 안전관리를 위해 빈집·빈건축물에 대하여 취약시기별 안전점검 실시 및 CCTV 설치 등 안전조치를 하고, 중대형 건축물에 대해서는 점검을 통한 위반건축물 사전 예방 및 유지관리를 하는 사업으로 2024년 대비 2억 1,511만원 증액된 8억 2,808만원 편성.
 - p.723 제3종시설물 안전관리는 제3종시설물 실태조사, 국가안전대진단, 제3종시설물 안전점검, 안전취약시설물 CCTV 유지·관리 등을 통해 각종 재난사고를 예방하는 사업으로 관련 비용을 2024년 대비 1억 9,844만원 증액된 4억 4,925만원 편성.

부동산정보과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 2억 1,515만원으로

2024년 257억 5,975만원 대비 99.16%(255억 4,460만원) 감액 편성

- 주요 감소요인은

개발부담금 징수 수수료 등 16억 1,023만원 감액

부동산실명법 과징금 6,000만원 감액

개발부담금 238억 8,383만원 등 감액된 것에 기인함.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 4억 8,812만원으로

2024년 5억 931만원 대비 4.16%(2,118만원) 감액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.726 도로명주소 운영 및 정확한 주소정보 제공은 주소 정보시설 유지보수 물량 증가 및 단가 상승으로 2024년 대비 86만원 증액된 2억 5,628만원 편성.

- p.726 부동산중개업소 지도 관리는 공인중개사 연수교육과 대상자 중복으로 기운영 중이던 부동산아카데미를 미운영함에 따라 2024년 대비 699만원 감액된 1,419만원 편성.

● 보 건 소

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 177억 385만원으로

2024년도 예산액 135억 9,407만원 대비 30.23%인 41억 977만원이 증액 편성되었음.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 384억 605만원으로

2024년도 예산액 317억 8,012만원 대비 20.85%인 66억 2,592만원이 증액 편성.

- 이는 구 전체 예산의 4.16%에 해당하며

주요 증감요인은 어린이집 및 사회복지시설 등에 대한 영양 및 위생관리를 지원하는 어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영 및 지원, 결핵확산을 방지하고 잠복 결핵감염 관리로 결핵발병을 예방하는 보건소 결핵관리사업, 에이즈 조기발견 및 감염인에 대한 진료비 지원 및 관리 등을 시행하는 에이즈 및 성매개감염병 관리, 모기감염병 발생을 예방하는 방역소독, 취약계층에 예방접종을 실시하는 예방접종지원사업, 코로나19 변이 바이러스 예방접종을 위한 코로나19 예방접종, 등록임산부의 산전관리 및 교육 등을 실시하는 임신부·영유아 건강관리, 난임부부에게 시술비 지원하는 난임부부 시술비 지원(전환사업), 출산가정에 건강관리사 파견하는 산모·신생아 건강관리 지원사업 (전환사업), 가임력 검사비 지원하는 임신 사전건강관리 지원사업 등이 증액되고,

신규사업으로 개 식용 종식을 위한 관련업체 전·폐업 지원하는 식문화 개선 지원, 한센인에게 지원금 지급하는 한센인피해사건 피해자 생활지원, 말라리아의 발생을 최소화하고자 하는 말라리아 퇴치사업, 격리대상 감염병 환자에 대한 입원·격리치료비 지원하는 격리대상 감염병 환자 격리치료비 지원, 농식품 소비체계 구축을 위해 생계급여 수급 280가구에 바우처로 지급하는 농식품 바우처 사업, 35세 이상 임신부에게 외래 진료 및 검사 지원하는 35세 이상 임신부 의료비 지원, 냉동한 난자를 임신 목

적으로 사용 시 지원하는 냉동난자 사용 보조생식술 지원, 가임력 검사비를 지원하는 임신 사전건강관리 지원사업, 지역 우수 사례 발굴 역량강화를 위한 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량 강화, 비대면 건강관리서비스 제공하는 AI-IoT기반 어르신 건강관리사업, 심리상담 서비스를 제공하는 마음투자 지원사업, 정신건강 위기대응을 위한 정신응급병상 운영, 재난대응현장 강화를 위한 지역재난의료지원센터 운영, 취약계층에게 무료틀니를 지원하는 취약계층 틀니지원 사업, 마약류 오·남용 예방 홍보를 위한 마약류 예방사업 등을 편성되었으며,

'24년 특수구급차 구입 완료한 감염병 예방 관리, 금연단속보조원 인력 축소한 지역중심 금연지원서비스(구비추가), 인력을 조절한 찾아가는 고혈압당뇨등록관리상담실 및 365건강동행사업, 학생치과주치의 대상 감소(947명→440명)를 반영한 아동 치과치료 지원사업 등이 감액편성됨에 기인함.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

보건위생과

○ 세입 : 세입예산안의 총 규모는 9억 4,822만원으로

2024년 9억 4,160만원 대비 0.70%(6,620만원) 증액 편성.

- 주요 증감요인은

수입증지요금 계기수입 및 진료비 등 수수료수입은 2024년 수준으

로 편성하여 371만원 감액, 국시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 945만원 증액.

- 세출 : 세출예산안 총 규모는 122억 7,909만원으로 2024년 118억 2,888만원 대비 3.81%(4억 5,020만원) 증액 편성.

- 주요 사업 증감내역 및 검토

- p385 보건민원 서비스 추진은 유기한 민원 접수와 원활한 제증명 발급에 있어 민원 편의를 도모하는 사업으로 2024년 대비 3,170만원 증액된 798만원 편성.

이는 2016년 구입한 고객순번대기기의 잦은 고장으로 교체가 필요하여 350만원 증액됨이 주된 요인임.

- p387 식문화 개선 지원(국 50%, 시 15%, 구 35%)은 개 식용 종식을 위한 관련업체 전·폐업시 전업업소 간판 및 메뉴판 교체 비용을 지원하는 신규사업으로 250만원 편성.

- p388 식품안전체계 구축(시35%, 구65%)은 유통 식품에 대한 수거·검사를 통해 식품안전성을 확보하고 허위 과대광고 행위를 개선하는 사업으로 2024년 대비 2,270만원 감액된 3,210만원 편성.

이는 식품안전센터 운영 관련 시도비 보조금 감소로 인한 재료비 1,800만원과 방사능검사 인력 운영비 520만원 감액편성됨이 주요 요인임.

- p389 어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영 및 지원(국29%,

시34%, 구37%)은 관내 영양사가 없는 어린이집 및 사회복지시설 등에 대한 영양 및 위생관리를 지원하는 사업으로 급식지원센터 종사자 2명 증원 및 국시비 보조금 증액에 따른 사업비 증가에 따라 2024년 대비 3,298만원 증액된 6억 7,986만원 편성.

감염병관리과

- 세입 : 세입예산안의 총 규모는 73억 8,271만원으로
2024년 61억 6,004만원 대비 19.85%(12억 2,266만원) 증액 편성.
 - 주요 증감요인은
국시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 15억 1,266만원 증액, 국민건강증진법 위반 금연 과태료를 2024년 부과액을 감안하여 2억 9,000만원 감액.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 117억 2,548만원으로
2024년 95억 1,872만원 대비 23.18%(22억 676만원) 증액 편성.
 - 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p396 보건소 결핵관리사업(기금50%, 시33%, 구17%)은 결핵환자 조기발견 및 치료지원을 통하여 결핵확산을 방지하고 잠복 결핵 감염 관리로 결핵발병을 예방하는 사업으로 2024년 대비 6,145만원 증액된 2억 9,253만원 편성.
이는 가내시 통보에 따라 결핵관리 간호사 증원(3명→4명)으로

인한 인건비 4,224만원, 결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진비용 2,970만원이 증액됨이 주요 요인임.

- p399 한센인피해사건 피해자 생활지원(국 100%)은 한센인피해사건의 피해자로 결정된 한센인에게 지원금 지급을 통한 생활안정에 도움을 주고자 하는 신규사업으로 912만원 편성.
- p399 에이즈 및 성매개감염병관리(기금 50%, 시 50%)는 에이즈 및 성매개감염병 무료검사를 통해 감염인의 조기발견 및 감염인에 대한 진료비 지원 및 관리 등을 시행하는 사업으로 2024년 대비 4,188만원 증액된 2억 8,988만원 편성.

이는 관내 관리 감염인이 2023년 261명에서 2024년 291명으로 증가하였으며, 2024년 11월부터 감염취약군 대상 노출 전 예방요법 시범지원사업을 2025년에도 지속 추진 예정임에 따라 3,748만원이 증액됨이 주요 요인임.

- p400 방역소독(구 100%)은 친환경 방역시스템 운영을 통해 해충으로 인한 주민불편을 해소 및 모기감염병 발생을 예방하는 사업으로 2024년 대비 1억 2,528만원 증액된 4억 2,988만원 편성.

이는 내구연한이 경과된 방역차량 3대 교체비용 7,290만원과 디지털모기축정기 단가 상승 및 4대 교체비용이 1,040만원 증액됨이 주요 요인임.

- p402 말라리아 퇴치사업(국 50%, 구 50%)은 말라리아 환자 관리 및 매개모기 방지를 통해 말라리아의 발생을 최소화하고자 하는 신규사업으로 2025년 말라리아 퇴치사업 지역(위험지역)으로 선

정되어 2,000만원 편성.

- **p403 감염병 예방 관리**는 감염병 예방홍보, 감염병환자 역학조사 및 격리이송 등을 실시하여 감염병 확산을 방지하고자 하는 사업으로 2024년 대비 1억 777만원 감액편성.

이는 2024년에 편성했던 특수구급차 구매가 완료되어 1억 1,000만원 감편성됨이 주요 요인임.

- **p404 격리대상 감염병 환자 격리치료비 지원**(기금 50%, 시 50%)은 격리대상 감염병 (의사)환자에 대한 입원·격리치료비를 보건복지부 요양급여 기준에 의한 본인부담금 범위 내에서 지원하는 신규사업으로 480만원 편성.

- **p404 예방접종지원사업**은 유료예방접종(B형간염) 및 취약계층 대상포진·인플루엔자 예방접종 실시로 전염병 발생 예방 및 국민 건강에 기여하고자 하는 사업으로 2024년 대비 1억 5,196만원 증액된 2억 9,911만원 편성.

이는 65세 이상 국민 중 생계·의료급여 수급권자 456명에게 대상포진 예방 접종비로 1억 5,960만원이 신규로 편성됨이 주요 요인임.

- **p405 국가예방접종 실시**(기금 30%, 시35%, 구35%)는 표준예방접종지침에 의거하여 적기에 적절한 예방접종을 실시하고자 하는 사업으로 2024년 대비 1,491만원 증액된 51억 1,134만원 편성.

이는 12세 이하 어린이 인구수 감소로 인한 접종비 지급액 9,342만원 감액하고 임산부·65세이상 어르신 독감 예방접종 대

상자 증가에 따른 9,677만원 증액됨이 주요 요인임.

- p406 코로나19 예방접종(기금30%, 시비35%, 구비35%)은 코로나19 변이 바이러스 유행으로 인한 돌파감염 예방 및 고위험군에 대한 보호를 강화하는 사업으로 가내시 통보에 따라 **코로나19 접종대상자 확대**(’24년 10월 말 실적 25,560명, ’25년 목표 30,000명)되어 20억 8,426만원 증액된 29억 5,869만원 편성.

- p409 지역중심 금연지원서비스(기금 50%, 시15%, 구35%)는 금연환경의 조성 및 흡연 단속 등을 통해 간접흡연으로 인한 피해를 예방하고 주민의 건강을 증진하는 사업으로 2024년 대비 2,276만원 감액된 2억 6,710만원 편성.

이는 매칭 재원 중 기금 삭감(8%)으로 인한 시·구비가 감편성되어 금연단속원 채용 인원을 축소(7명 → 1명)하여 8,580만원을 감액하였으며, 금연환경조성 사업비인 바닥스티커, 표지판, 현수막, 홍보물 등 4,198만원 증액된 것이 주요 요인임.

- p419 농식품 바우처 사업(국 50%, 시 35%, 구 50%)은 양질의 신선 농산물을 구입할 수 있는 농식품 바우처를 생계급여 수급 가구 중 임산부·영유아·아동 포함한 280가구에 지급하여 농식품 소비체계 구축을 통한 국민 안전망 확충을 위한 신규사업으로 2억 400만원 편성.

건강증진과

○ 세입 : 세입예산안의 총 규모는 91억 7,924만원으로
2024년 63억 1,024만원 대비 45.47%(28억 6,900만원) 증액
편성.

- 주요 증감요인은

국고 보조금 중 마음투자 지원사업 4억 3,725만원과 지역균형발전 특별
회계보조금 AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 5,750만원 신규 편성되었으
며, 시·도비 보조금에서 난임부부 시술비 지원이 11억 4,733만원, 산
모·신생아 건강관리 지원사업이 4억 880만원 증액되고, 35세 이상 임신
부 의료비 지원 4억 1,500만원이 신규 편성되는 등 국·시비 보조사업
가내시 조정에 따라 보조금 28억 6,900만원 증액.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 133억 5,309만원으로
2024년 93억 5,116만원 대비 42.80%(40억 193만원) 증액
편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p422 임신부·영유아 건강관리는 가임기 남녀 및 임신부의 산전·
산후 건강관리를 지원하고자 등록임산부의 산전관리 및 교육 등을
실시하는 사업으로 2024년 대비 3,976만원 증액된 1억 3,733만원
편성.

이는 등록임산부 관리를 위한 기간제근로자 인건비로 1,942만원
증액('25년 가내시를 제외한 부분에 대하여 추가확보 필요)하였
으며, 행사운영비로 난임여성 심리지원 및 임신부 과학 태교 등
1,230만원을 신규편성한 것이 주요 요인임.

- p425 35세 이상 임신부 의료비 지원은 35세이상 임신부에게 임신기간 중 산모·태아 상태 확인을 위한 외래 진료 및 검사에 한해 임신 회당 50만원씩 총 830명에게 의료비를 지원하여 출산가정의 경제적 부담을 경감하고 건강한 출산을 지원하는 신규사업으로 4억 1,500만원 편성.
- p425 난임부부 시술비 지원(전환사업)(시 65%, 구 35%)은 난임부부에게 난임시술비의 건강보험 본인부담 및 비급여 일부를 지원하는 사업으로 2024년 대비 17억 6,512만원 증액된 25억 9,247만원 편성. 이는 '25년 가내시 반영으로 난임시술 예상 건수 및 시술별 비중을 산출(2,750명*91만원)하여 17억 6,512만원 증액됨이 주요 요인임.
- p426 냉동난자 사용 보조생식술 지원(기금 50%, 시 50%)는 냉동난자를 임신 목적으로 사용 시 보조생식술 비용 일부를 지원하여 임신·출산을 희망하는 부부(5명*200만원)의 경제적 부담을 경감해주는 신규사업으로 970만원 편성.
- p428 산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)(시 75%, 구 25%)은 출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복과 신생아 양육을 지원하고 출산가정의 경제적 부담을 경감해주는 사업으로 2024년 대비 5억 4,507만원 증액된 19억 6,719만원 편성. 이는 '25년 가내시를 반영하여 소득유형별 서비스 가격 인상 및 이용자 수가 증가에 기인함이 주요 요인임.
- p430 임신 사전건강관리 지원사업(기금30%, 시35%, 구35%)가임

기 남녀의 가임력(생식건강)검사비를 가임기 남녀 약 2천명에게 지원함으로써 난임 예방 및 임신출산 고위험 요인의 조기발견 기회를 제공하여 건강한 임신·출산을 지원하는 신규사업으로 2억 905만원 편성함.

- **p436 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화(기금50%, 구50%)**
지역 우수사례 발굴 역량강화를 위한 교육생 1명에 대한 교육비('22년까지 계속사업이었으나, 23~24년까지 미시행하다 서울시 공문에 의거 재시행)로 신규로 194만원 편성함.
- **p442 AI-IoT기반 어르신 건강관리사업(균특50%, 시15%, 구35%)**은 300명 어르신을 대상으로 오늘건강 앱(APP) 및 5종 블루투스 디바이스를 활용한 비대면 건강관리서비스 제공을 통해 노년기 삶의 질 향상에 도움을 드리고자 하는 신규사업으로 인건비, 홍보비, 디바이스 구입 등을 위하여 1억 1,500만원 편성.
- **p444 찾아가는 치매예방 음악치료 사업(주민참여)**은 전문 음악치료사가 18개동 주민센터로 찾아가 어르신 맞춤형 음악 프로그램을 운영하여 어르신의 기억과 정서를 자극하고 치매 예방 및 완화효과를 고취하고자 하는 사업으로 민간위탁금으로 7,000만원 신규편성.
- **p445 정신건강복지센터 운영(시50%, 구50%)**은 정신질환의 예방·치료, 정신질환자의 조기발견 및 재활과 정신건강 친화적 환경조성으로 구민의 정신건강증진을 도모하는 사업으로 2024년 대비 4,480만원 증액된 7,000만원 편성.

이는 정신건강복지센터 인력이 20명 이상으로 보조금이 증액됨에

기인함.

- **p447 정신건강복지센터 인력확충**(기금49%, 시25%, 구26%)은 마음안심버스운영 및 지역정신건강증진사업을 통해 지역사회의 정신건강 증진을 도모하는 사업으로 2024년 대비 4,829만원 증액된 2억 4,019만원 편성.

이는 정신건강 사업확대(재난심리지원, 마음투자 지원사업)에 의한 **인력 확충**을 위해 가내시가 통보됨에 따라 기간제 인력 확대(5명→6명)로 기간제근로자 등 보수가 4,829만원 증액됨이 주요 요인임.

- **p458 마음투자 지원사업**(국50%, 시25%, 구25%)은 우울·불안 등 전문심리상담이 필요한 구민 1,000명에게 심리상담 서비스를 제공하여 마음건강 돌봄 및 정신질환을 사전 예방하고, 조기에 발견하고자 하는 신규사업으로 8억 7,450만원 편성.
- **p459 정신응급병상 운영**(기금50%, 구50%)은 경기도 고양시에 소재한 연세서울병원 전용 응급입원 병상(1개)에 정신건강 위기 대응을 위한 정신건강의학과 응급입원 병상을 확보하여 적시에 응급치료를 통한 구민의 건강과 안전을 도모하고자 하는 신규 사업으로 9,600만원 편성.

의 약 과

- **세입** : 세입예산안의 총 규모는 1억 9,366만원으로 2024년 1억 8,217만원 대비 6.31%(1,149만원) 증액 편성.

- 주요 증감요인은

지방행정제재·부과금의 과징금에서 의료법 및 약사법 위반 과징금 1,555만원 감액 및 국시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 2,434만원 증액.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 10억 4,838만원으로

2024년 10억 8,136만원 대비 3.05%(3,297만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p466 지역재난의료지원센터 운영(시13%, 구87%)은 신규사업으로 보건소 내 지역재난의료지원센터 운영에 따라 재난훈련 물품 구매비 402만원 편성.

- p468 아동 치과치료 지원사업(시80%, 구20%)은 저소득층 아동을 대상으로 포괄적인 구강진료 지원을 통해 평생 구강건강의 기틀을 마련하여 건강한 삶을 유지할 수 있도록 하는 사업으로 2024년 대비 6,273만원 감액된 2,112만원 편성.

이는 '서울시 학생치과주치의사업'이 복지부 시범사업으로 전환되어 학생치과주치의 대상이 감소(947명→440명)함에 따라 의료 및 회복비가 6,273만원 감액됨이 주요 요인임.

- p468 취약계층 틀니지원 사업은 다수의 치아 상실로 저작·발음에 어려움이 있는 저소득 취약계층을 대상으로 틀니 25악 시술을 통해 무료틀니를 지원하여 구강기능 회복과 삶의 질 향상에 기여하고자 하는 신규사업으로 1,080만원 편성.

- p470 마약류 예방사업은 마약류 예방 콘텐츠 공모전 및 다양한

매체를 통해 마약류 오·남용 예방 홍보를 강화하고자 하는 신규사업으로 285만원 편성.

- **p470 구조 및 심폐소생술 교육**(기금17%, 시17%, 구66%)은 구조 및 응급처치 교육을 실시하여 응급 상황 대처 능력을 강화하고, 심정지 환자의 생존율을 높이고자 하는 사업으로 2024년 대비 1,902만원 감액된 7,748만원 편성.

이는 2024년에 편성했던 심폐소생술 교육장 설치공사가 완료되어 4,526만원을 미편성하고, '25년 가내시 통보에 따라 다중이용 심폐소생술 교육 강사비용 3,240만원과 교육대상 증가(220학급 → 227학급)에 따른 학생 심폐소생술 교육강사비 2,270만원이 증액됨이 주요 요인임.

- **p471 임상병리실 운영**은 일차 진료 및 다양한 보건사업을 통해 혈액, 소변, 체액 등의 임상병리검사를 실시하여 급·만성 감염병을 예방하고, 조기에 발견하는 사업으로 2024년 대비 1,992만원 증액된 2억 895만원 편성.

이는 내구연한이 경과되어 노후된 수질분석기('07년 구매), 교반기('04년 구매), 화학천칭('04년 구매) 자산취득 구매비용 2,173만원 편성됨이 주요 요인임.

- **p475 보건분소 운영**은 지역주민의 건강수준 향상을 도모하기 위해 보건분소를 운영하는 사업으로 2024년 대비 1,952만원 증액된 9,809만원 편성.

이는 보건분소 물리치료장비인 간섭파치료기 구매비용으로 1,500만원이 증액됨이 주요 요인임.

● 영등포구시설관리공단

○ 세 입 : 202억 874만원으로 2024년 194억 3,681만원 대비 3.97%인 7억 7,192만원 증액 편성

◦ 주요 증감요인은

신규수탁사업인 신길문화체육도서관, 전통시장주차장 수입 추가 증액되고,

공영노외주차장도 대림동 및 신길동 상권 활성화 및 시간주차 이용률 증가로 증액 편성되었으며,

공영노상주차장의 경우, 주차면 폐쇄와 민간위탁 수입 감소 및 민생안정을 위한 견인 자제로 견인보관소 수입이 감액되었기 때문임.

◦ 세부 내역은

영등포 제1스포츠센터 운영 1,750만원,

신길문화체육도서관 운영 8억,

영등포 제2스포츠센터 운영 200만원,

배드민턴체육관 운영 493만원,

클라이밍경기장 운영 167만원,

청소년독서실 운영 752만원,

야외체육시설 운영 3,040만원,

현수막지정계시대 운영 1,137만원,

공영노외주차장 운영 3억 3,064만원,

거주자 우선주차 1억 3,318만원이 증액되고,
공영노상주차장 운영 6억 7,684만원,
문래공원주차장 운영 800만원,
전인차량보관소 운영 245만원이 감액 편성됨.

○ 세 출 : 251억 6,728만원으로 2024년 226억 6,403만원 대비
11.05%인 25억 324만원 증액 편성.

◦ 주요 증감요인은

- 신규 사업 수탁(신길문화체육도서관, 영등포동 공공복합센터)에 따라
전체 비용 증액, 최저임금, 생활임금 인상에 따른 인건비 및 인건비
성 예산 증액, 개인정보보호, 안정적인 전산시스템 운영을 위한 이
중화 솔루션 프로그램, 보안 USB 라이선스 도입 등을 반영한 일반운
영비 등이 증액되고,

2025년도 감가상각 보전금을 반영한 기타내부거래 등이 감액됨.

◦ 세부 내역은

신규 사업 수탁(신길문화체육도서관, 영등포동 공공복합센터)에 따른
전체 비용 20억 247만원,

일반운영비 6억 3,125만원 증액 편성되었고,

기타내부거래 8,118만원이 감액 편성됨.

● 영등포문화재단

○ 세입 : 2024년 예산 130억 6,449만원 대비
15.9% 증가한 151억 3,575만원 편성

- 주요 편성내역은 구 출연금 123억 2,946만원, 순세계잉여금 22억 6,019만원, 사업수입 5억 4,609만원을 편성하였으며
- 문화재단 사업수입은 2024년 대비 3.3% 증액되었으며, 세부 내역은 재단운영수입 1억 5,000만원, 문화 사업수입 3억 1,500만원, 도서관운영수입 8,109만원으로 증액 사유는 아트홀 공연 및 전시 운영 증가에 따른 수입이 증가 및 신길문화체육도서관 및 원지도서관 유료대관 및 임대 공간 운영 등이 증액된 주요 요인임.
- 세출 : 2024년 예산 130억 644만원 대비 15.9% 증가한 151억 3,575만원 편성
- 주요 재원배분 내역은 인건비 64억 3,750만원, 물건비 59억 7,882만원, 경상이전비 19억 321만원, 자본지출 7억 9,621만원, 예비비 2,000만원이며, 지출예산안 중 인건비가 총 예산의 43%로 가장 큰 비중을 차지하고 있음.

● 영등포구미래교육재단

- 세입 : 20억 1,764만원으로 2024년 13억 3,114만원 대비 51.57%인 6억 8,650만원 증액 편성됨.
- 주요 편성내역은 순세계잉여금 9,478만원, 기부금수익 2,400만원 자치단체출연금수익 16억 9,814만원 예금이자수익 2억 71만원을 편성.
- 세출 : 20억 1,764만원으로 2024년 13억 3,114만원 대비 51.57%인

6억 8,650만원 증액 편성됨.

- 주요 재원배분 내역은 물건비 13억 3,692만원, 경상이전 2억 8,900만원 자본지출 3억 4,600만원, 예비비 4,571만원으로 편성하였으며, 주요 증감요인은 재단 기부금 활용 모음집 제작, 과학문화확산사업 및 제1회 영등포구 과학축제 운영 등에 따른 **일반운영비**, 청소년 진로역량 강화 프로그램 운영에 따른 **민간사업지원**, 이동형 체험 전시물 제작에 따른 **자산취득비** 등이 증액되고, 인재육성장학금 감소로 인한 **일반보상금** 등이 감액됨.

VI. 주민참여예산사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로서 우리 구는 총 10개 사업 5억원임.

- 선정사업 : 10개 사업, 5억

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	사업비
합 계			500,000
1	푸른도시과	안양천 황톳길 환경개선	70,000
2	건강증진과	찾아가는 치매예방 음악치료 사업	70,000
3	푸른도시과	당산초 산책로 정비사업	70,000
4	교통행정과	블라드 정비로 안전한 보행환경 조성	36,000
5	미래교육과	토요일 꿈꾸는 4차산업 과학교실	10,000
6	푸른도시과	가로수 아래 한뼨정원 조성사업	70,000

7	푸른도시과	아이쑥쑥! 안심 건강 놀이터내 북쉘터	10,000
8	교통행정과	윤중초등학교 및 광장아파트 인근 횡단보도 LED 바닥 신호등 설치	70,000
9	도 로 과	횡단보도 앞 측구 1cm 올리기	30,000
10	푸른도시과	여의도 새마을공원 환경개선 사업	64,000

VII. 명시이월사업

○ 명시이월 사업

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업	예산액	2025년 이월액	이월사유
합 계			26,045,287	18,535,595	
1	자 치 행정과	대림3동 공공복합청사 건립	4,389,360	4,170,480	대림3동 청사 건립에 필요한 설계 및 공사비로 연내 집행이 어려워 명 시이월 하고자 함
2	문 화 체육과	생활문화센터 조성	809,000	754,195	도림동 생활문화센터 건립에 필요한 공사비 및 감리비로 2025년 상반기 준공 예정으로 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
3	문 화 체육과	대림3유수지 종합체육시설 건립	9,100,000	3,191,962	해당 공사는 유수지 내 공사로, 우기 및 폭염 시 공사 중단에 따른 사업지 연으로 명시이월 하고자 함
4	문 화 체육과	양평동 공공복합 체육시설 건립	4,510,000	4,510,000	양평동 공공복합시설 건립 공사비로, 2024년 10월 설계용역 준공이며 본 격적인 공사는 2025년부터 시행됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
5	지 역 경제과	선유 로컬브랜드 상권 육성 사업	180,000	83,400	바닥 조명등 설치 및 상인회 전기요 금 납부에 대한 동의서 징구 지연 및 경관조명 설계용역 시 좋은빛심 위원회 심의에 따른 행정 절차 지연 예상

연번	부서명	세부사업	예산액	2025년 이월액	이월사유
6	생활 보장과	지역자활센터 이전	1,144,927	1,144,927	구 영등포동주민센터 청사 리모델링 에 필요한 설계 및 공사비로 올해 공공건축심의 등 사전절차 이행 후 2025년 설계용역 및 착공 예정이므 로 연내 집행이 어려워 명시이월 하 고자 함
7	보 육 지원과	서울형 키즈카페 조성운영	762,000	762,000	2024.8월 사업 조성지 심의결과 선정, 2024.9월 말 시비 보조금 교부되어 24 년 설계용역 진행 후 조성공사는 25.2 월부터 예정으로 명시이월 하고자 함
8	어르신 장애인과	장애인단체 지원	30,000	30,000	장애인단체연합회 사무실 환경개선 공사 진행 중으로 연내 완공이 불가 하며 사무실 내 집기 등 연내 구입 이 어려움
9	푸 른 도시과	어린이 공원 정비	500,000	464,659	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의2에 따른 공원조성계획의 변경을 위한 주민설명회 및 도시공 원위원회심의 등 절차 이행 후 발주 예정으로 연내 사업 시행이 어려울 것으로 판단되어 명시이월 하고자 함
10	푸 른 도시과	유수지 생태공원 환경개선	500,000	467,826	2024.11월 현재 실시설계 용역 중으 로 금년 말까지 세부설계를 심도있 게 검토하고자 하며, 동절기에 식재 공사 등이 불가하므로 당해 예산을 명시이월하여 공사적기인 2025년 상 반기에 공사 시행하고자 함
11	푸 른 도시과	자매근린공원 노후시설 정비	700,000	652,055	2024년 하반기(제5차) 특별조정교부 금 교부에 따른 실시설계용역 시행 및 집행은 가능하나, 계약심사 의뢰 등 사전절차 및 경쟁입찰 계약의뢰 마감 일정 등 공사추진이 어려움 또한, 2024.11.28.(목) 주민설명회(1차) 진행하였으나, 주민들의 의견 수렴 하고 2차 주민설명회 설명회 추진에 따라 12월 공사발주 및 집행이 어려 움

연번	부서명	세부사업	예산액	2025년 이월액	이월사유
12	도시 안전과	방범용 CCTV 설치 및 운영	800,000	800,000	선행사업(2024년 다목적 CCTV 신규 설치 및 성능개선) 지연(조달청 협 의)으로 순연
13	도로과	양평교 승강기 설치	430,000	179,552	승강기 기초 파일변경으로 인한 공 사지연으로 2024년 사업완료가 불가 능한 실정임에 따라 명시이월 하고 자 함
14	도로과	신길동 4533-7~4524 외 3개소 도로개설공사	500,000	421,539	실시설계용역 지연으로 인한 공기 부족 및 동절기 도로공사통제 등 사 유로 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
15	도로과	도로열선 설치	690,000	690,000	특정제품 선정위원회 개최, 제안서 제출 공고, 조달청 계약의뢰 등 행 정사항에 소요되는 기간으로 인해 2024년도 사업완료가 불가능함에 따 라 명시이월 하고자 함
16	주택과	경인로 일대 가로환경 개선사업	900,000	178,976	그린뉴딜 지중화 사업의 한전 내부 사정에 의한 공사지연, 가로환경개 선사업의 실시설계 추가 수정사항 등으로 공사시행이 지체되어 이에 따른 공사기간 연장 필요 사업기간 (당초)24.6.~24.12. → (변경)24.11.~25.12
		주택품질관리 및 도시재생 지속	100,000	34,024	

VIII. 2025년도 기금운용계획안

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

특정자금으로,

- 2024년도 말 조성액은 1,766억 1,536만원이고, 2025년의 수입과 지출을 가감한 2025년도 말 조성액은 1,815억 2,066만원으로 전망
- 기금고유의 설립 목적에 맞게 사업이 추진될 수 있도록 보다 계획적이고 효율적인 예산 운용이 이루어져야 할 것임.

○ 2025년도 기금 조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2024년도 말 조성액 ㉠	2025년도 기금운용계획		2025년도 말 조성액 ㉡ ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉢ ㉢=㉡-㉠
		수입㉢	지출㉣		
합 계	176,615,369	25,809,104	20,903,810	181,520,663	4,905,294
고향사랑기금	282,640	170,109	900	451,849	169,209
통합재정안정화기금 (통합계정)	63,512,789	5,888,626	6,600,000	62,801,415	△711,374
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	1,907,216	78,091	0	1,985,307	78,091
공용 및 공공용의 청사건립기금	87,498,896	5,399,997	1,200	92,897,693	5,398,797
중소기업육성기금	2,870,807	6,161,063	6,404,000	2,627,870	△242,937
자활기금	1,313,285	82,680	863,000	532,965	△780,320
양성평등기금	1,308,182	61,000	40,000	1,329,182	21,000
노인복지기금	2,385,335	103,046	91,600	2,396,781	11,446
옥외광고발전기금	621,496	404,540	519,762	506,274	△115,222
환경공무원자녀 학자금대여기금	958,124	45,148	36,000	967,272	9,148

재활용품판매대금 관리기금	313,367	250,000	312,574	250,793	△62,574
재난관리기금	5,307,288	2,305,890	1,761,964	5,851,214	543,926
도로굴착복구기금	7,837,934	4,769,229	4,006,660	8,600,503	762,569
식품진흥기금	498,010	89,685	266,150	321,545	△176,465

IX. 종합 검토의견

○ 2025년도 세입예산(안)은

- 의존수입을 배제한 자체수입 중 가장 큰 부분(24.07% 2,220억 9,862만원)을 차지하고 있는 지방세 수입의 경우 재산세 부과 대상 증가와 공시지가 상승으로 안정적인 세입확보는 가능하다고 판단하였으나, 부동산 시장 침체로 인한 불확실한 상황 또한 고려하여야 할 것이며 세외수입의 경우 경기침체로 인한 택지개발사업 등과 유사한 사업의 저조 유지는 개발부담금 수입의 큰 폭의 감소로 이어져 작년 대비 △18.35%인 233억 1,623만원이 감액됨에 따라 안정적인 세수 확보가 더욱 중요해질 것으로 보임.

- 2025년도 세출예산(안)의 규모는 9,228억 4,983만원으로 전년 대비 약 3.28%인 293억 741만원이 증가됨. 본 세출예산안은 노령인구 증가와 생산가능인구 감소에 따른 지속가능한 복지체계를 구축하고, 취약계층을 대상으로 맞춤형 지원을 추진하고자 사회복지 분야의 예산에 구 전체 예산의 약 53.77%인 4,962억 4,834만원을 편성하였으며, 복지 예산과 반비례하는 투자사업 등의 예산 감소를 수반하지 않고 전년 대비 약 23.25% 증가한 611억 7천만원을 ▲신길

문화체육도서관 건립 ▲브라이트 여의도 공공체육시설 조성 ▲양평동 공공복합 체육시설 건립 등과 같은 투자사업에 편성하여 주민을 위한 생활밀착형 시설에 투자하고자 함.

- 아울러, 인건비 상승에 따른 법정·의무적 경비와 영등포구의 성장 동력인 청년들의 요구를 반영한 4차산업 분야의 맞춤형 청년 인재 양성과 녹지가 상대적으로 부족한 관내 환경을 개선하고자 정원 등을 조성하기 위한 예산이 증가하였고, 효율적 재정 운용을 위하여 불필요한 예비비 편성을 전년 122억 2,896만원 대비 약 △ 61.98%인 75억 7,896만원 감액하여 일반회계 45억원과 특별회계 1억 5,000만원을 계상함.

- 결과적으로, 2025년 예산안은 한정된 재원으로 배분이 왜곡되지 않고, 낭비되는 요소 없이 지역사회 인프라 확충과 구민의 삶의 질 향상을 위하여 투입되어야 할 것으로, 증액사업은 타당성, 효과성을 검토하고, 신규사업의 경우 초기단계인 사전절차부터 철저히 이행한 후 실효성 등을 검증하여 편성된 예산을 효율적으로 배분하고 집행하는 노력이 필요할 것으로 사료됨.