

# 2023년도 수정예산안 심사보고서

2022. 12. 21.  
예산결산특별위원회

## 1. 심사경과

- 가. 제출일자: 2022년 12월 12일
- 나. 제출자: 영등포구청장
- 다. 회부일자: 2022년 12월 12일
- 라. 상정일자: 제241회 제2차 정례회 예산결산특별위원회 제2차 ~ 제7차 회의(2022년 12월 14일 ~ 12월 21일) 상정 의결

## 2. 제안설명의 요지 (제안설명자: 기획재정국장 정언택)

- 가. 제안이유
  - 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 명시이월 사업조서를 수정하고자 2023년도 예산안에 대한 수정예산안을 「지방자치법」 제142조에 따라 영등포구의회에 제출함.

### 나. 주요내용

#### ○ 예산규모

(단위:천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	829,319,830	784,852,190	44,467,640	5.67
일반회계	797,449,726	751,315,020	46,134,706	6.14
특별회계	31,870,104	33,537,170	△1,667,066	△4.97
의료급여	544,000	519,570	24,430	4.70
주 차 장	30,530,812	30,913,200	△382,388	△1.24
건축안전	795,292	2,104,400	△1,309,108	△62.21

다. 주요재원

(단위:천원)

○ 일반회계		797,449,726
	- 지방세수입	216,834,446
	- 세 외 수 입	81,660,367
	- 지방교부세	17,380,000
	- 조정교부금 등	84,487,895
	- 보 조 금	351,562,432
	- 보전수입등및내부거래	45,524,586
○ 특별회계		31,870,104
	- 의료급여기금	544,000
	- 주차장	30,530,812
	- 건축안전	795,292

라. 2021년 명시이월(예산총칙 제5조)

(당초) 영등포 글로컬 지식포럼 등 개최 등 26개 사업 ..... 36,274,771천원

(수정) 영등포 글로컬 지식포럼 등 개최 등 47개 사업 ..... 43,315,335천원

○ 명시이월 세부내역: 21개 부서 47개 사업

(단위:천원)

연번	부서명	세부사업	예산액	2022년 이월액	이월사유
합 계			65,273,367	36,520,138	
			1,020,520	1,020,520	
1	일자리 경제과	대림중앙시장 시설현대화 (전환사업)	970,000	970,000 특교금) 970,000	대림중앙시장 고객편의시설 설계변경 등 공사 일정 지연으로 공사비를 명시이월 하고자 함
			20,520	시) 20,520 구) 17,100 3,420	대림중앙시장 고객편의시설 준공 후, 방송시설 설치가 가능하여 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
			30,000	30,000 특교금) 30,000	대림중앙시장 고객편의시설 설계변경 등 공사 일정 지 연으로 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
			23,500	시) 17,500 17,500	고용장려금은 지원 신청 3개월 후에 고용보험 유지 여부 확인 후 지급되는 방식으로 2022년 10~12월 신청분은 내년도 조건 확인 후 지급가능하여 명시 이월 하고자 함
2	일자리 경제과	재창업 소상공인 재기발판 마련 고용장려금 지원	23,500	시) 17,500 17,500	고용장려금은 지원 신청 3개월 후에 고용보험 유지 여부 확인 후 지급되는 방식으로 2022년 10~12월 신청분은 내년도 조건 확인 후 지급가능하여 명시 이월 하고자 함
3	미래 교육과	브 라 이 든 여의도 도서관 조성	2,000,000	2,000,000 특교금) 2,000,000	특별조정교부금이 2022년 12월 초에 교부되어 연내 사업 추진이 어려워 2023년 공사 추진을 위하여 명시이월 하고자 함
			5,901,148	5,768,780	
4	미래 교육과	신길문화체육 도서관 건립	5,049,516	5,049,516	각종 인허가 절차 지연, 화물연대 파업, 장마 등으로 인 하여 공정율이 저조하여 공사비 연내 집행이 어려워 명시 이월 하고자 함

연번	부서명	세부사업	예산액	2022년 이월액	이월사유
			851,632	719,264	각종 인허가 절차 지연, 화물연대 파업, 장마 등으로 인하여 공정율이 저조하여 감리비 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
5	미래 교육과	마을도서관 조성	<b>1,362,981</b>	<b>1,238,326</b>	
			17,400	13,745	당산1동(생각공방) 및 대림1동(조롱박) 2023년 1월 개관 예정으로 이월하여 사인물 설치 및 사무집기 등 구매 예정
			1,294,581	1,196,581 시) 1,176,000 구) 20,581	신길6동 신청사가 2023년 8월 준공예정으로 2023년 상반기에 신길6동 작은도서관 설계용역 추진하며, 대림3동 도서관은 2024년 2월 준공 예정으로 이에 따른 공사비를 명시이월 하고자 함
			30,000	7,000 시) 7,000	대림3동 도서관이 2024년 2월 준공 예정에 따라 감리비를 명시이월 하고자 함
			21,000	21,000	당산1동(생각공방) 및 대림1동(조롱박) 2023년 1월 개관 예정으로 이월하여 사무집기 등 구매비를 명시이월 하고자 함
6	미래 교육과	구립 선유도서관 공간개선	12,000	12,000	2023년 상반기에 선유도서관 리모델링 설계 시행 예정으로 명시이월 하고자 함
7	복지 정책과	영등포동 공공복합시설 건립	5,148,000	2,477,266	영등포동 공공복합시설 1차 준공 지연 등으로 연내 집행이 어려워 이에 따른 공사비를 명시이월 하고자 함
8	사회 복지과	노숙인 거리상담반 운영	11,000	11,000	노숙인 거리 상담반 현장 휴게실 설치예산으로 당초 설치 예정장소가 안전사고 발생 우려 등으로 부적합하여 쾌적한 설치장소 마련을 위해 명시이월하여 추진하고자 함
9	보육 지원과	공공형 실내놀이터 키즈카페 조성운영	<b>910,915</b>	<b>910,915</b>	
			810,915	810,915 시) 810,915	기부채납 대상지 11월 준공. 공간 설계 및 착공시기를 2023년으로 변경하여 사업 예산을 명시이월 하고자 함
			100,000	100,000 시) 100,000	기부채납 대상지 11월 준공. 시설물 조성 시기에 맞춰 물품 구매 일정 변경하여 사업예산을 명시이월 하고자 함
10	보육 지원과	신길12구역 사회복지 복합시설 건립	360,000	360,000	신길12구역 사회복지 복합시설 내 생활문화센터 조성비로 2023년 하반기 공사 계약 시 집행가능하여 명시이월 하고자 함
11	보육 지원과	국공립어린이집 내진성능보강	485,000	485,000 특교세) 485,000	국공립어린이집 내진성능보강 공사비로, 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
12	어르신 복지과	경로당 운영지원	1,238,042	332,000 특교세) 332,000	경로당 내진성능 보강공사비로, 연내 사업추진이 어려워 명시이월 하고자 함
13	어르신 복지과	대한노인회 영등포구지회 운영지원	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	
			25,000	25,000	노인상담센터 이전이 2022년 10월 확정됨에 따라 리모델링 및 교육장 설치가 필요하나, 연내 사업완료에 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
			20,000	20,000	대한노인회 3층 리모델링 공사 연계 추진사업으로 연내 집행 불가하여 명시이월 하고자 함
14	어르신 복지과	노후경로당 시설개선사업	129,000	129,000 특교금) 129,000	특별조정교부금이 2022년 12월 초에 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월 하고자 함
15	청소과	생활폐기물 수집운반 전기전동차 보급 지원	176,000	156,200 시) 156,200	폐기물 수거용 전기전동차 보급사업 추진 관련 규격, 사양 및 배치계획 미확정으로 연내 구매 업무 완료가 불가하여 명시이월하고자 함
16	환경과	맑은 공기 보전	322,385	242,385 시) 242,385	대규모 조리실 요리매연 저감장치 설치 사업비 교부 예산(2022년 10월 교부)으로, 사전계획 수립, 업체선정, 실태조사 등 사전 행정절차 진행 후 집행가능하여 명시이월 하고자 함
17	환경과	전기차 충전	590,000	48,300	서울시 시범사업 공모 선정으로 2022년 11월 말 시비

연번	부서명	세부사업	예산액	2022년 이월액	이월사유
		인프라 구축		시) 48,300	보조금이 교부되었으며 사업 대상지 실사, 공사 등 소요 기간이 필요하여 명시이월 하고자 함
18	푸른 도시과	노후 마을마당 정비	550,000	370,618 특교세) 370,618	2022년 10월에 지역현안 특별교부세가 통보되어 연말까지 설계용역 시행 예정이며, 본 공사는 연내 추진이 어려워 공사비를 명시이월 하고자 함
19	푸른 도시과	어린이공원 노후시설 정비사업 (고추말)	500,000	500,000 특교금) 500,000	2022년 12월 초 특별조정교부금이 교부되어 엔지니어링 및 건설공사 임금단가가 결정되는 내년(2023년)에 공사 발주하여 사업을 완료하고자 명시이월 하고자 함
20	푸른 도시과	경부선 철도변 및 서부간선 도로변 녹지정비	750,000	750,000 특교세) 750,000	경부선 철도변 및 서부간선도로변 녹지정비 사업비로 계약 심사, 설계용역 등 행정절차 이행 및 절대적 공사 추진 기간 부족으로 명시이월 하고자 함
21	도시 안전과	재난피해자 지원 재난대책비	10,943,680	96,000 국) 76,800 시) 7,680 구) 11,520	세입자와 소유자 간의 미합의(분쟁)로 인한 재난지원금 미지급 금액에 대하여 향후 합의 시 지급을 위해 명시이월 하고자 함
22	도시 안전과	방법용 CCTV 설치 및 운영	772,000	400,000 특교세) 400,000	2022년 하반기 재난안전 특별교부세 교부 예산(2022년 10월 교부)으로, 장소선정 및 행정예고 등 사전 행정절차 진행 후 2023년 집행가능하여 명시이월 하고자 함
23	도로과	장기미집행 도시계획 도로 개설	6,240,425	1,066,190 시) 1,066,190	토지보상 협의기간 부족 등 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
24	도로과	영등포역횡단 보도육교 외 1개소 보수보강공사	1,000,000	1,000,000 특교금) 1,000,000	특별조정교부금이 2022년 11월에 교부되어 공사 설계, 발주, 계약, 심의 등 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월 하고자 함(사업 소요기간 12개월)
25	도로과	경부선 철도변 방음벽 연장공사	250,000	250,000 특교세) 250,000	철도 주변 방음벽 공사로 인해 업무 협의 기간 소요 및 공사 설계, 발주, 계약, 심의 등 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월 하고자 함 (사업 소요기간 10개월)
26	도로과	사회적약자를 위한 도시환경 개선공사	560,000	400,000 특교세) 400,000	2022년 10월 14일 특별교부세가 교부되었으며 동절기 공사통제로 공사가 불가능하여 명시이월하고자 함
27	도로과	안양천 보행로 및 자전거도로 가로등 설치사업	400,000	400,000 특교금) 400,000	특별조정교부금이 2022년 12월 초에 교부되어 공사설계, 발주, 계약, 심의 등 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월 하고자 함(사업 소요기간 6개월)
28	치수과	빗물펌프장 설비 운영관리	1,694,540	450,000 특교금) 450,000	2022년 집중호우로 향후 1년간 전기요금에 상승이 예상됨에 따라 특별조정교부금 집행잔액을 명시이월하여 2023년 전기요금 납부에 활용하고자 함
29	치수과	빗물펌프장 노후 외관 개선사업	900,000	900,000 특교세) 900,000	2022년 10월에 특별교부세가 교부되어 사업기간 부족으로 연내 집행 불가하여 명시이월하고자 함
30	주차 문화과	공영주차장 건설	2,708,455	2,000,000 국) 800,000 시) 1,200,000	양평동 공공복합시설내 공영주차장 공사비로 설계용역, 각종 심의 및 관계부서 협의 등으로 인한 사업 지연으로 부득이하게 명시이월 하고자 함
31	주차 문화과	공영주차장 건설 (양평동 공영주차장)	800,000	800,000 국) 800,000	
32	주택과	도시재생 공영주차장 확충사업	250,000	250,000 시) 250,000	시비보조금이 2022년 11월 말에 교부되었으며, 문래동 1가 공영주차장 확충 사업 현황측량, 지적측량, 감정평가 등 사전절차 진행 중으로 실시 설계 용역 추진 시기 미도래로 명시이월하여 추진하고자 함
33	주택과	소규모 재생사업 추진	80,000	66,273 시) 66,273	2022년 마지막으로 지원되는 집진기 설치 시비 지원 사업이나 참여율이 저조하여, 사업홍보 강화 및 연장 추진을 위하여 명시이월 하고자 함 (※ 주거사업과에서 업무 이관)

연번	부서명	세부사업	예산액	2022년 이월액	이월사유
34	주거 사업과	영진시장 (아파트) 긴급정비사업 추진	5,299,600	4,535,000	영진시장 정비사업 추진 관련 세입자를 위해 확보한 임시이주상가 유지관리비로 2023년 사업완료 시까지 필요하여 명시이월 하고자 함
			3,600	시) 3,600 3,600	
			5,296,000	4,531,400 국) 2,410,000 시) 1,746,400 구) 375,000	
35	건축과	건축물 안전점검	319,936	239,994 국) 119,997 시) 59,967 구) 60,030	화재안전성능보강 지원 사업으로(총 16개동 예산 확보, 4개동 지원 완료, 3개동 추가 지원 예정) 2022년 사업완료 예정이나 지원기간 연장 법안 발의 중으로 이월하여 사업을 지속추진 하고자 함
36	총무과	생활치료센터 운영	630,850	323,752 국) 124,000 시) 199,752	생활치료센터 근로자 인건비 미지급분으로 중수분 협의 후 지급 여부가 결정되어 명시이월 하고자 함
37	자치 행정과	대림1동 공공복합청사 건립	77,000	77,000	전문기관 타당성 조사 의뢰 후 조사 대상자 결정 및 협약 등의 절차가 연도 내에 이행되기 어려움에 따라 명시이월 하고자 함
38	자치 행정과	양평1동 공공복합청사 건립	140,000	63,300	양평1동 공공복합청사 건립을 위한 투자심사 등 사전 절차 이행 지연으로 연도 내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
39	문화 체육과	가상현실 스포츠실 조성	250,000	234,610 시) 117,305 구) 117,305	가상현실 스포츠실 조성을 위한 설계용역 진행 중으로 일정상 설계 완료 후 연내 공사 진행에 어려움이 있어 명시이월 하고자 함
40	문화 체육과	우리동네 작은체육관 조성	150,000	140,500 시) 70,250 구) 70,250	우리동네 작은체육관 조성을 위한 설계용역 진행 중으로 일정상 설계 완료 후 연내 공사 진행에 어려움이 있어 명시이월 하고자 함
41	문화 체육과	체육시설 환경개선	1,767,000	650,000	안양천 8월 집중호우에 따른 수해복구 국비 교부(국비: 지방비 5:5 배정)가 지연됨에 따라 공사일정 지연으로 연내 집행불가하여 명시이월하고자 함
			1,367,000	250,000 특교금) 250,000	
			400,000	400,000 특교금) 400,000	
42	문화 체육과	대림3유수지 종합체육시설 건립	2,085,000	2,085,000 국) 1,000,000 시) 1,085,000	설계용역, 각종 심의 및 인준절차 등 사업절차 지연으로 연내 집행 불가하여 명시이월 하고자 함
43	문화 체육과	양평동 공공복합 체육시설 건립	400,000	400,000 국) 400,000	양평동 공공복합시설 건립 공사비로 설계용역, 각종 심의 및 관계부서 협의 등으로 인한 사업 지연으로 부득이하게 명시이월 하고자 함
44	문화 체육과	영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립	400,000	320,392 국) 320,392	영등포동 공공복합시설 1차 준공 지연 등 공사지연으로 연내 집행이 어려워 이에 따른 공사비를 명시이월 하고자 함
45	문화 체육과	양평동 공공복합 체육시설 건립(어린이집)	267,500	267,500 국) 167,500 시) 100,000	양평동 공공복합시설 건립 공사비로 설계용역, 각종 심의 및 관계부서 협의 등으로 인한 사업 지연으로 부득이하게 명시이월 하고자 함
46	보건 지원과	코로나19 격리입원치료비	5,231,590	2,111,817 국) 1,055,909 시) 1,055,908	코로나19 격리입원치료비 지원을 위하여 교부된 예산으로 사업 진행을 위한 시일 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월 하고자 함
47	의약과	자동심장충격기 보급 관리	120,300	118,000 특교금) 118,000	특별조정교부금이 2022년 12월에 교부되었으며 조달 구매 등 구매절차상 소요 기간이 필요하여 연내 집행 불가하여 명시이월 하고자 함

### 3. 전문위원의 검토보고 요지 (전문위원 최종란)

#### 가. 예산규모 총괄

- 2023년도 예산안의 총 규모는 2022년도 대비 5.67%인 444억 6,764만원 증가한 8,293억 1,983만원으로, 일반회계 7,974억 4,972만원, 특별회계 318억 7,010만원  
명시이월사업: (당초) 35개 사업 305억 6,133만원  
(수정) 47개 사업 365억 2,013만원

- 세입예산의 증감액은 총 444억 6,764만원으로 일반회계 461억 3,470만원 증가, 특별회계 16억 6,706만원 감소

#### ○ 일반회계 세입: 7,974억 4,972만원

(자체재원 43.14%, 의존재원 56.86%)

- 지방세(구세): 2,168억 3,446만원(증 5.55%)
- 세 외 수 입: 816억 6,036만원(증 8.87%)
- 지방 교부세: 173억 8,000만원(-4.68%)
- 조정 교부금등: 844억 8,789만원(-0.02%)
- 국 · 시비 보조금등: 3,515억 6,243만원(증 7.7%)
- 보전수입등및내부거래: 455억 2,458만원(증 9.19%)

#### ○ 특별회계 세입: 318억 7,010만원

(자체재원 94.25%, 의존재원 5.75%)

- 사업수입, 이자수입 등 세외수입 : 173억 2,923만원(3.22%)
- 국 · 시비보조금등: 18억 34백만원(증 26.09%)
- 보전수입등및내부거래 : 127억 686만원(감 16.92 %)

- 세출예산은 8,293억 1,983만원으로  
일반회계 7,974억 4,972만원, 특별회계 318억 7,010만원

#### 나. 국별 세출예산

- 구의회사무국 (전체대비 0.55%)
  - 총 규모는 45억 2,141만원으로 2022년 47억 205만원 대비 3.84%인 1억 8,063만원 감액
  
- 감사담당관 (전체대비 0.04%)
  - 총 규모는 3억 1,647만원으로 2022년 3억 3,403만원 대비 5.26%인 1,756만원 감액
  
- 기획재정국 (전체대비 2.72%)
  - 총 규모는 225억 9,867만원으로 2022년 251억 6,434만원 대비 10.25%인 25억 6,567만원 감액
  
- 미래비전추진단 (전체대비 3.95%)
  - 총 규모는 327억 4,373만원으로 2022년 359억 8,183만원 대비 9%인 32억 3,810만원 감액
  
- 복지국 (전체대비 52.09%)
  - 총 규모는 4,319억 7,809만원으로  
일반회계는 4,314억 3,409만원, 특별회계는 5억 4,400만원임  
2022년 3,828억 4,641만원 대비 12.83%인 491억 3,168만원 증액

□ 생활환경국 (전체대비 8.64%)

- 총 규모는 716억 4,517만원으로 2022년 692억 9,625만원 대비 3.39%인 23억 4,892만원 증액

□ 안전교통국 (전체대비 6.72%)

- 총 규모는 557억 3,217만원으로 일반회계는 252억 136만원, 특별회계는 305억 3,081만원임 2022년 621억 2,677만원 대비 10.29%인 63억 9,460만원 감액

□ 도시국 (전체대비 0.53%)

- 총 규모는 43억 6,598만원으로 일반회계는 35억 7,069만원, 특별회계는 7억 9,529만원임 2022년 62억 457만원 대비 29.63%인 18억 3,859만원 감액

□ 행정지원국 (전체대비 20.63%)

- 총 규모는 1,710억 9,683만원으로 2022년 1,591억 9,409만원 대비 7.48%인 119억 273만원 증액

□ 보건소 (전체대비 4.14%)

- 총 규모는 343억 2,129만원으로 2022년 390억 182만원 대비 12%인 46억 8,053만원 감액

#### 다. 검토의견

- 2023년도 예산안은 임신·출산·육아 전주기에 이르는 맞춤형 지원을 강화하고 취약계층 대상 복지사각 해소 및 보장성 향상을 위한 정부 주도 복지사업 확대 및 복지 분야 지출구조 개선에 따라 구비 의무 부담 지출이 지속적으로 증가하여, 사회복지 및 보건분야의 예산이 구 전체 예산 규모의 55.4%인 4,595억 3,156만원으로 전년도 대비 432억원의 증가로 국민의 실생활과 밀접한 분야의 투자사업을 제한하고 있는 실정임.
- 반면, 구 세입여건은 사회적 거리두기 해제 및 소비심리 회복에 따른 경제 전반의 개선으로 상황이 나아질 것으로 기대되었으나, 물가 상승세 확대, 부동산 시장 침체에 따른 세수 감소 우려 등으로 불확실성도 여전히 상존하고 있어 세출수요를 충족시키며 재정의 안정성을 유지하기 위해서는 일반회계 세입예산의 71.28%를 차지하는 지방세 수입(2,168억 3,445만원)과 보조금 수입(3,515억 6,243만원)의 안정적인 확보 등 세입 확충 노력이 필요할 것으로 판단됨.
- 이러한 구 재정여건을 감안하여 한정된 재원의 선택과 집중을 통한 합리적 배분을 위하여 우선순위가 낮거나 성과·집행 부진 사업 및 추가적인 재정부담을 유발할 수 있는 신규 사업에 대해서는 면밀한 검토가 필요하다고 판단됨.
- 아울러, 집행부에서는 편성된 예산을 체계적이고 내실 있는 계획에 따라 효율적으로 집행하는 노력이 필요할 것으로 사료됨.

#### 4. 수정안 요지

가. 수정예산안: 명시이월사업만 변경 있음

○ 예산규모: 829,319,830천원(당초 대비 변경 없음)

(당초) 대림중앙시장 시설현대화 등 35개 사업 …30,561,338천원

(수정) 대림중앙시장 시설현대화 등 47개 사업 …36,520,138천원

나. 조정규모 총괄

(단위:천원)

규 모	예산액	조 정 액				수정예산액	비고
		세 입		세 출			
		증	감	증	감		
총 계	829,319,830	0	0	1,761,814	1,761,814	829,319,830	
일반회계	797,449,726	0	0	1,761,814	1,761,814		
특별회계	31,870,104	0	0	0	0		

다. 심사(계수)조정내역: 붙임

#### 5. 심사결과: 수정안 가결

## 2023년도 예산안 계수조정 내역

### □ 일반회계 세출예산안

쪽	세부사업	조정내역	증감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
<b>총 계</b>			1,761,814	1,761,814	
	<b>구의회사무국</b>				
198	의정운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1) 공무원증 발급 2) 전자공무원증 390,000원에 3,630,000원 증액	3,630		
200	의정운영	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1) 정책지원 업무추진 부기 신설하여 5,000,000원 증액	5,000		
	<b>기획예산과</b>				
226	예비비	801 예비비 01 일반예비비 1) 일반예비비 6,888,456,000원 중 14,171,000원 증액	14,171		
	<b>일자리경제과</b>				
236	문래동 금속제품타운 활성화 지원	207 연구개발비 01 연구용역비 1) 문래동 기계금속 집적지 실태조사 등 용역 50,000,000원에 30,000,000원 증액	30,000		
238	도시농업 활성화	307 민간이전 05 민간위탁금 1) 텃밭 위탁 운영 43,000,000원 중 8,000,000원 삭감		8,000	
238	도시농업 활성화	401 시설비및부대비 01 시설비 1) 텃밭 정리 및 시설 개보수 8,400,000원 중 2,400,000원 삭감		2,400	
	<b>비전협력과</b>				
265	스마트메디컬특구 활성화	201 일반운영비 01 사무관리비	60,000		

쪽	세부사업	조정내역	증감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
		1)의료관광 홍보 광고 운영 부기 신설하여 60,000,000원 증액			
265	스마트메디컬특구 활성화	201 일반운영비 03 행사운영비 1)의료관광 포럼 개최 비목 신설하여 40,000,000원 증액	40,000		
265	스마트메디컬특구 활성화	201 일반운영비 03 행사운영비 1)팸투어 운영 비목 신설하여 20,000,000원 증액	20,000		
	<b>미래교육과</b>				
267	학력신장 프로그램 지원	308 자치단체등이전 08 교육기관에대한보조 1)학력신장 특화프로그램 지원 240,000,000원에 20,000,000원 증액	20,000		
267	학력신장 프로그램 지원	308 자치단체등이전 08 교육기관에대한보조 1)각급학교 특색프로그램 지원 1,500,000,000원에 65,000,000원 증액	65,000		
267	학력신장 프로그램 지원	308 자치단체등이전 08 교육기관에대한보조 1)글로벌리더십 프로그램 지원 373,500,000원에 22,000,000원 증액	22,000		
268	자기주도 학습지원센터 운영	401 시설비및부대비 01 시설비 1)작은도서관 철거 및 이전 등 6,500,000원을 1)철거 및 이전 등으로 부기 수정			
269	(가칭)영등포구 미래교육재단 설립	201 일반운영비 01 사무관리비 1)자문료 등 1,000,000원 증 전액 삭감		1,000	
269	(가칭)영등포구 미래교육재단 설립	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)(가칭)영등포구 미래교육재단 설립 업무추진 1,200,000원 증 전액 삭감		1,200	
269	학교 환경개선 지원	308 자치단체등이전 08 교육기관에대한보조 1)학교 환경개선 지원	1,000,000		

쪽	세부사업	조정내역	증감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
		2,505,100,000원에 1,000,000,000원 증액			
269	학교 환경개선 지원	308 자치단체등이전 08 교육기관에 대한 보조 1)특별 교육경비보조금(학교주차장 개방) 500,000,000원 증 전액 삭감		500,000	
276	과학문화 프로그램 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)과학원리 체험 콘텐츠 제작 구입 110,000,000원 중 60,000,000 삭감		60,000	
277	과학문화 프로그램 운영	201 일반운영비 03 행사운영비 1)YDP과학문화체험 지원 프로그램 운영 200,000,000원 중 100,000,000 삭감		100,000	
277	과학문화 프로그램 운영	207 연구개발비 01 연구용역비 1)지역과학교육 정책개발 연구용역 29,000,000원 증 전액 삭감		29,000	
280	브라이튼 여의도 도서관 조성	201 일반운영비 02 공공운영비 1)기부채납지 관리비 80,000,000원 증 전액 삭감		80,000	
	<b>사회적경제과</b>				
287	4차산업 청년취업지원	201 일반운영비 03 행사운영비 1)메타버스 콘텐츠 기획개발자 양성 80,000,000원 증 전액 삭감		80,000	
	<b>총무과</b>				
296	구 청사 관리	401 시설비및부대비 01 시설비 1)청사지하복도 및 계단공사 부기 신설하여 44,900,000원 증액	44,900		
300	별관 청사관리	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)비상발전기 설치 70,000,000원 중 20,000,000원 삭감		20,000	
309	모범적인 노사문화 정립	401 시설비및부대비 01 시설비 1)노조사무실 환경개선공사 30,000,000원 중 10,000,000원 삭감		10,000	

쪽	세부사업	조정내역	증감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
309	직원 후생복지 시설 운영	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)구내식당 인건비 2)조리장 18,888,000원 증 전액 삭감		18,888	
309	직원 후생복지 시설 운영	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)구내식당 인건비 2)조리원 55,964,000원 증 전액 삭감		55,964	
309	직원 후생복지 시설 운영	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)구내식당 인건비 2)4대 보험료 등 14,586,000원 증 전액 삭감		14,586	
309	직원 후생복지 시설 운영	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)구내식당 인건비 2)연가보상비 7,164,000원 증 전액 삭감		7,164	
309	직원 후생복지 시설 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)구내식당 운영비 2)음식물 처리 비용 2,100,000원 증 전액 삭감		2,100	
309	직원 후생복지 시설 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)구내식당 운영비 2)정수기 사용요금 900,000원 증 전액 삭감		900	
310	직원 후생복지 시설 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)구내식당 운영비 2)방제비 600,000원 증 전액 삭감		600	
310	직원 후생복지 시설 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)구내식당 운영비 2)단체급식 전산 사용요금		540	

쪽	세부사업	조정내역	증감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
		540,000원 증 전액 삭감			
310	직원 후생복지 시설 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1) 구내식당 운영비 2) 냅킨, 주방세제, 사무용품 등 6,000,000원 증 전액 삭감		6,000	
310	직원 후생복지 시설 운영	401 시설비및부대비 01 시설비 1) 식당(홀) 공사 비목 신설하여 49,500,000원 증액	49,500		
310	직원 후생복지 시설 운영	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1) 식탁, 의자 등 집기류 구입 비목 신설하여 12,342,000원 증액	12,342		
	<b>홍보미디어과</b>				
333	정보통신시스템 보강 및 유지관리	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1) 노후 정보통신장비 교체 470,000,000원 중 30,000,000원 삭감		30,000	
	<b>자치행정과</b>				
337	통반장 활동 지원	301 일반보전금 07 통장·이장·반장활동보상금 1) 반장 보상품 160,388,000원 중 8,000,000원 삭감		8,000	
339	동정보고회 등 각종행사 추진	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1) 동네주민 만남의 날 운영 7,200,000원 중 1,800,000원 삭감		1,800	
342	자치회관 환경개선	201 일반운영비 01 사무관리비 1) 체력단련실 기구 수리비 등 10,000,000원 증 전액 삭감		10,000	
	<b>문화체육과</b>				
352	구상(具常)시인 기념사업 추진	307 민간이전 02 민간경상사업보조 1) 구상문학상 운영 59,000,000원 중 20,000,000원 삭감		20,000	
352	구상(具常)시인	307 민간이전	20,000		

쪽	세부사업	조정내역	증감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	기념사업 추진	02 민간경상사업보조 1)구상백일장 운영 11,000,000원 중 20,000,000원 증액			
358	영등포구체육회 운영 지원	307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 1)배드민턴 체육관 3층 환경개선비 (블라인드 설치) 부기 신설하여 3,000,000원 증액	3,000		
365	체육시설 위탁 운영	401 시설비및부대비 01시설비 1)배관부식억제장비 설치 비목 신설하여 36,000,000원 증액	36,000		
367	파크골프장 추가 조성	401 시설비및부대비 01 시설비 1)파크골프장 추가 조성 190,000,000원 중 10,000,000원 삭감		10,000	
	<b>건강증진과</b>				
429	스마트 헬스케어	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인건비 2)기본급 27,982,000원 중 전액삭감		27,982	
429	스마트 헬스케어	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기간제근로자 인건비 2)보험료 등 3,000,000원 중 전액삭감		3,000	
429	스마트 헬스케어	201 일반운영비 01 사무관리비 1)운동도구 5,150,000원 중 전액삭감		5,150	
429	스마트 헬스케어	201 일반운영비 03 행사운영비 1)강사료 2,880,000원 중 전액삭감		2,880	
429	스마트 헬스케어	301 일반보전금 14 기타보상금 1)우수참여자 인센티브 1,000,000원 중 전액삭감		1,000	

쪽	세부사업	조정내역	증감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
429	스마트 헬스케어	307 민간이전 01 의료및구료비 1)디바이스(활동량계) 5,300,000원 증 전액삭감		5,300	
	<b>사회복지과</b>				
497	꿈더하기 지원센터 운영	307 민간이전 05 민간위탁금 1)인건비 208,986,000원에 39,000,000원 증액	39,000		
504	시각장애인 컴퓨터 조성 및 운영 지원	201 일반운영비 01 사무관리비 1)시각장애인 컴퓨터 월 임차료 32,400,000원 전액 삭감		32,400	
	<b>아동청소년 복지과</b>				
547	1인가구 네트워크 강화	201 일반운영비 03 행사운영비 1)1인가구 정책 포럼 30,000,000원 중 10,000,000원 삭감		10,000	
	<b>어르신복지과</b>				
567	요양보호 가족 휴식제도	201 일반운영비 03 행사운영비 1)봉사단 활성화 프로그램 운영 10,000,000원 중 5,000,000원 삭감		5,000	
	<b>청소과</b>				
581	자원순환 마을 조성	201 일반운영비 03 행사운영비 1)맞춤형 자원순환 교육 22,000,000원 중 5,000,000원 삭감		5,000	
581	자원순환 마을 조성	301 일반보전금 14 기타보상금 1)영재지원단 활동보상금 392,000,000원에 140,000,000원 증액	140,000		
581	자원순환 마을 조성	301 일반보전금 14 기타보상금 1)영재지원단 상해 및 배상 보험료 5,600,000원에 2,000,000원 증액	2,000		
581	자원순환 마을 조성	301 일반보전금 14 기타보상금	6,000		

쪽	세부사업	조정내역	증감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
		1)종량제봉투(10L) 구입 21,000,000원에 6,000,000원 증액			
581	자원순환 마을 조성	301 일반보전금 14 기타보상금 1)친환경제품 구입 1,000,000원에 250,000원 증액	250		
581	재활용품 무인회수기 운영	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)재활용품 무인회수기 40,000,000원 전액 삭감		40,000	
582	아이스팩 재사용 사업	307 민간이전 02 민간경상사업보조 1)사업진행비(운영물품, 강사료 등) 10,000,000원을 1)사업진행비로 부기 수정			
583	가로 청결도 향상	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)가로휴지통 설치 및 교체 3,720,000원에 2,363,000원 증액	2,363		
583	가로 청결도 향상	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)담배꽂초 전용 쓰레기통 구매 11,814,000원에 3,186,000원 증액	3,186		
584	청소봉사대 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)청소봉사대 소모품 2)재활용 수거 봉투 구입 9,000,000원에 3,000,000원 증액	3,000		
584	청소봉사대 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)청소봉사대 소모품 2)작업용 장갑 4,428,000원에 1,476,000원 증액	1,476		
584	청소봉사대 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)청소봉사대 소모품 2)소형 빗자루 1,200,000원에 400,000원 증액	400		
584	청소봉사대 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)청소봉사대 소모품 2)쓰레받기	600		

쪽	세부사업	조정내역	증감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
		1,800,000원에 600,000원 증액			
584	청소봉사대 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)청소봉사대 소모품 2)청소용 집게 450,000원에 150,000원 증액	150		
584	청소봉사대 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)청소봉사대 소모품 2)조끼, 방한용품, 마스크 3,750,000원에 1,250,000원 증액	1,250		
584	청소봉사대 운영	301 일반보전금 14 기타보상금 1)청소봉사대 보상금 311,688,000원에 103,896,000원 증액	103,896		
584	청소봉사대 운영	301 일반보전금 14 기타보상금 1)청소봉사대 상해보험료 3,600,000원에 1,200,000원 증액	1,200		
590	환경공무원 휴게실 관리	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)노후 가전제품 교체 및 신규 구입 8,200,000원에 10,000,000원 증액	10,000		
593	자원순환센터 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)혈압계 임차료 960,000원 전액삭감		960	
595	자원순환센터 운영	405 자산취득비 01 자산 및 물품 취득비 1)혈압계 구입으로 부기 신설하여 1,500,000원 증액	1,500		
	<b>환경과</b>				
606	맑은 공기 보전	401 시설비및부대비 01 시설비 1)국공립 어린이집 친환경 조리기구 공급 100,000,000원을 1)어린이집 친환경 조리기구 공급 으로 부기 수정			
	<b>푸른도시과</b>				
620	녹지대 수준 향상·관리	401 시설비및부대비 01 시설비		10,000	

쪽	세부사업	조정내역	증감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
		1)서부간선도로 등 녹지대 정비 100,000,000원 중 10,000,000원 삭감			
	<b>교통행정과</b>				
668	자전거 이용 활성화	401 시설비및부대비 01 시설비 1)자전거보관대 설치 및 유지관리 100,000,000원 중 15,000,000원 삭감		15,000	
670	교통안전시설물 설치	401 시설비및부대비 01 시설비 1)학교주변 어린이 보행안전 강화사업 823,166,000원 중 100,000,000원 삭감		100,000	
670	교통안전시설물 설치	401 시설비및부대비 01 시설비 1)교통안전시설(노면표지)도색및제거공사 150,000,000원 중 20,000,000원 삭감		20,000	
670	교통안전시설물 설치	401 시설비및부대비 01 시설비 1)블라드 유지보수 75,000,000원 중 10,000,000원 삭감		10,000	
670	교통안전시설물 설치	401 시설비및부대비 01 시설비 1)무단횡단금지시설 유지보수 40,000,000원 중 10,000,000원 삭감		10,000	
	<b>도시계획과</b>				
699	경부선 일대 종합발전 마스터 플랜 수립	401 시설비및부대비 01 시설비 1)경부선 일대 종합발전 마스터플랜 수립 등 300,000,000원 전액 삭감		300,000	
699	기부채납 시설 관리방안 마련	401 시설비및부대비 01 시설비 1)기부채납 시설 관리방안 마련 등 200,000,000원 중 40,000,000원 삭감		40,000	
	<b>주거사업과</b>				
702	주택공급 관련 공모사업	401 시설비및부대비 01 시설비 1)주택공모사업 후보지 발굴 및 기초조사 용역 100,000,000원 중 40,000,000원 삭감		40,000	

# 2023년도 수정예산안

의안 번호	제 57-1 호
----------	----------

제출연월일 : 2022. 12.  
제 출 자 : 영등포구청장

## 1. 제안이유

예산안 제출 이후 「브라이트 여의도 도서관 조성」 등 13개 사업에 대한 특별교부세 (금) 및 보조금 추가 교부에 따라 명시이월 사업조서를 수정하고자 2023년도 예산안에 대한 수정예산안을 「지방자치법」 제142조 규정에 따라 의결 요청함.

## 2. 예산규모

(단위:천원)

구 분	예산(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
합 계	829,319,830	784,852,190	44,467,640	5.7%
일반회계	797,449,726	751,315,020	46,134,706	6.1%
특별회계	31,870,104	33,537,170	△1,667,066	△5.0%
의료급여기금	544,000	519,570	24,430	4.7%
주차장	30,530,812	30,913,200	△382,388	△1.2%
건축안전	795,292	2,104,400	△1,309,108	△62.2%

## 3. 주요재원

- 일반회계 ..... 797,449,726천원
  - 지방세수입 ..... 216,834,446천원
  - 세외 수입 ..... 81,660,367천원
  - 지방교부세 ..... 17,380,000천원
  - 조정교부금등 ..... 84,487,895천원
  - 보조금 ..... 351,562,432천원
  - 보전수입 등 및 내부거래..... 45,524,586천원
- 특별회계 ..... 31,870,104천원
  - 의료급여기금 ..... 544,000천원
  - 주차장 ..... 30,530,812천원
  - 건축안전 ..... 795,292천원

## 4. 2022년 명시이월(총칙 제5조)

- (당초) 신길문화체육도서관 건립 등 35개 사업 .....30,561,338천원
- (수정) 신길문화체육도서관 건립 등 47개 사업 .....36,520,138천원

첨부: 명시이월사업조서 수정(안) 1부

# 2022년 명시이월 사업조사서(수정)

○ 명시이월: 21개 부서 47개 사업 36,520,138천원

※ 기존사업: 20개 부서 35개 사업 30,561,338천원

(단위:천원)

연 번	부서명	예 산 과 목				예산액	2022년 이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
합 계						65,273,367	36,520,138	
1	일자리 경제과	지역경제의 활성화	전통시장 시설현대화 지원	대림중앙시장 시설현대화 (전환사업)	소계	1,020,520	1,020,520	
					401-01 시설비	970,000	970,000 특교금) 970,000	대림중앙시장 고객편의시설 설계변경 등 공사 일정 지연으로 공사비를 명시이월 하고자 함
						20,520	시) 17,100 구) 3,420	대림중앙시장 고객편의시설 준공 후, 방송시설 설치가 가능하여 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
						405-01 자산및물품 취득비	30,000	30,000 특교금) 30,000
2	일자리 경제과	지역경제의 활성화	기업하기 좋은 도시 영등포 구현	재창업 소상공인 재기발판 마련 고용장려금 지원	302-02 민간인재해및 복구활동보상금	23,500	시) 17,500 17,500	고용장려금은 지원 신청 3개월 후에 고용보험 유지 여부 확인 후 지급되는 방식으로 2022년 10~12월 신청분은 내년도 조건 확인 후 지급가능하여 명시 이월 하고자 함
3	미래 교육과	공공문화 서비스 증진	도서관 운영 활성화	브라이트 여의도 도서관 조성	401-01 시설비	2,000,000	2,000,000 특교금) 2,000,000	특별조정교부금이 2022년 12월 초에 교부되어 연내 사업추진이 어려워 2023년 공사 추진을 위하여 명시이월 하고자 함

연 번	부서명	예 산 과 목				예산액	2022년 이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
4	미래 교육과	공공문화 서비스 증진	도서관 운영 활성화	신길문화체육 도서관 건립	소계	5,901,148	5,768,780	
					401-01 시설비	5,049,516	5,049,516	각종 인허가 절차 지연, 화물연대 파업, 장마 등 으로 인하여 공정율이 저조하여 공사비 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
					401-02 감리비	851,632	719,264	각종 인허가 절차 지연, 화물연대 파업, 장마 등 으로 인하여 공정율이 저조하여 감리비 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
5	미래 교육과	공공문화 서비스 증진	도서관 운영 활성화	마을도서관 조성	소계	1,362,981	1,238,326	
					201-01 사무관리비	17,400	13,745	당산1동(생각공장) 및 대림1동(조롱박) 2023년 1월 개관 예정으로 이월하여 사인물 설치 및 사무집기 등 구매 예정
					401-01 시설비	1,294,581	1,196,581 시) 1,176,000 구) 20,581	신길6동 신청사가 2023년 8월 준공예정으로 2023년 상반기에 신길6동 작은도서관 설계용역 추진하며, 대림3동 도서관은 2024년 2월 준공 예정으로 이에 따른 공사비를 명시이월 하고자 함
					401-02 감리비	30,000	7,000 시) 7,000	대림3동 도서관이 2024년 2월 준공 예정에 따라 감리비를 명시이월 하고자 함
					405-01 자산및물품 취득비	21,000	21,000	당산1동(생각공장) 및 대림1동(조롱박) 2023년 1월 개관 예정으로 이월하여 사무집기 등 구매비를 명시이월 하고자 함
6	미래 교육과	공공문화 서비스 증진	도서관 운영 활성화	구립 선유도서관 공간개선	401-01 시설비	12,000	12,000	2023년 상반기에 선유도서관 리모델링 설계 시행 예정으로 명시이월 하고자 함

연 번	부서명	예 산 과 목				예산액	2022년 이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
7	복지 정책과	사람중심 복지서비스 구축	주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현	영등포동 공공복합시설 건립	401-01 시설비	5,148,000	2,477,266	영등포동 공공복합시설 1차 준공 지연 등으로 연내 집행이 어려워 이에 따른 공사비를 명시이월 하고자 함
8	사회 복지과	취약계층 보호 및 지원	노숙인 선도 및 보호	노숙인 거리상담반 운영	401-01 시설비	11,000	11,000	노숙인 거리 상담반 현장 휴게실 설치예산으로 당초 설치 예정장소가 안전사고 발생 우려 등으로 부적합하여 쾌적한 설치장소 마련을 위해 명시 이월하여 추진하고자 함
9	보육 지원과	명품보육 환경조성 및 여성권익강화	보육시설 기능 강화	공공형 실내놀이터 키즈카페 조성운영	소계	910,915	910,915	
					401-01 시설비	810,915	810,915 시) 810,915	기부채납 대상지 11월 준공. 공간 설계 및 착공시기를 2023년으로 변경하여 사업 예산을 명시이월 하 고자 함
					405-01 자산및물품 취득비	100,000	100,000 시) 100,000	기부채납 대상지 11월 준공. 시설물 조성 시기에 맞춰 물품 구매 일정 변경하여 사업예산을 명시 이월 하고자 함
10	보육 지원과	명품보육 환경조성 및 여성권익강화	보육시설 기능 강화	신길12구역 사회복지 복합시설 건립	401-01 시설비	360,000	360,000	신길12구역 사회복지 복합시설 내 생활문화센터 조성비로 2023년 하반기 공사 계약 시 집행가능 하여 명시이월 하고자 함
11	보육 지원과	명품보육 환경조성 및 여성권익강화	보육시설 기능 강화	국공립어린이집 내진성능보강	401-01 시설비	485,000	485,000 특교세) 485,000	국공립어린이집 내진성능보강 공사비로, 연내 집 행이 어려워 명시이월 하고자 함
12	어르신 복지과	어르신 복지서비스 증진	어르신여가복지 활성화	경로당 운영지원	401-01 시설비	1,238,042	332,000 특교세) 332,000	경로당 내진성능 보강공사비로, 연내 사업추진이 어려워 명시이월 하고자 함

연 번	부서명	예 산 과 목				예산액	2022년 이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
13	어르신 복지과	어르신 복지서비스 증진	어르신여가복지 활성화	대한노인회 영등포구지회 운영지원	소계	45,000	45,000	
					401-01 시설비	25,000	25,000	노인상담센터 이전이 2022년 10월 확정됨에 따라 리모델링 및 교육장 설치가 필요하나, 연내 사업 완료가 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
					402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	20,000	20,000	대한노인회 3층 리모델링 공사 연계 추진사업으로 연내 집행 불가하여 명시이월 하고자 함
14	어르신 복지과	어르신 복지서비스 증진	어르신여가복지 활성화	노후경로당 시설개선사업	401-01 시설비	129,000	129,000 특교금 129,000	특별조정교부금이 2022년 12월 초에 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월 하고자 함
15	청소과	쾌적한 생활환경 조성	청소시설 및 장비 관리	생활폐기물 수집운반 전기전동차 보급 지원	405-01 자산취득비	176,000	156,200 시) 156,200	폐기물 수거용 전기전동차 보급사업 추진 관련 규격, 사양 및 배치계획 미확정으로 연내 구매 업무 완료가 불가하여 명시이월하고자 함
16	환경과	구민과 함께하는 환경행정 구현	구민과 함께 가꾸는 영등포	맑은 공기 보전	401-01 시설비	322,385	242,385 시) 242,385	대규모 조리실 요리매연 저감장치 설치 사업비 교부 예산(2022년 10월 교부)으로, 사전계획 수립, 업체선정, 실태조사 등 사전 행정절차 진행 후 집행가능하여 명시이월 하고자 함
17	환경과	에너지 관리	기후변화 대응 체계 구축 및 실행	전기차 충전 인프라 구축	401-01 시설비	590,000	48,300 시) 48,300	서울시 시범사업 공모 선정으로 2022년 11월 말 시비보조금이 교부되었으며 사업 대상지 실사, 공사 등 소요기간이 필요하여 명시이월 하고자 함
18	푸른 도시과	함께 만들어가는 녹색 도시 영등포	공원관리 수준향상	노후 마을마당 정비	401-01 시설비	550,000	370,618 특교세) 370,618	2022년 10월에 지역현안 특별교부세가 통보되어 연말까지 설계용역 시행 예정이며, 본 공사는 연내 추진이 어려워 공사비를 명시이월 하고자 함

연 번	부서명	예 산 과 목				예산액	2022년 이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
19	푸른 도시과	함께 만들어가는 녹색 도시 영등포	공원조성 수준향상	어린이공원 노후시설 정비사업 (고추말)	401-01 시설비	500,000	500,000 특교금 500,000	2022년 12월 초 특별조정교부금이 교부되어 엔지니어링 및 건설공사 임금단가가 결정되는 내년(2023년)에 공사 발주하여 사업을 완료하고자 명시이월 하고자 함
20	푸른 도시과	함께 만들어 가는 녹색 도시 영등포	자연생태 수준향상	경부선 철도변 및 서부간선 도로변 녹지정비	401-01 시설비	750,000	750,000 특교세) 750,000	경부선 철도변 및 서부간선도로변 녹지정비 사업비로 계약심사, 설계용역 등 행정절차 이행 및 절대적 공사 추진 기간 부족으로 명시이월 하고자 함
21	도시 안전과	행복한 안전도시 구현	재난예방 및 대응능력 향상	재난피해자 지원 재난대책비	302-02 민간인재해및 복구활동보상금	10,943,680	96,000 국) 76,800 시) 7,680 구) 11,520	세입자와 소유자 간의 미합의(분쟁)로 인한 재난지원금 미지급 금액에 대하여 향후 합의 시 지급을 위해 명시이월 하고자 함
22	도시 안전과	행복한 안전도시 구현	안전한 통합관제센터 운영 관리	방법용 CCTV 설치 및 운영	401-01 시설비	772,000	400,000 특교세) 400,000	2022년 하반기 재난안전 특별교부세 교부 예산(2022년 10월 교부)으로, 장소선정 및 행정예고 등 사전 행정절차 진행 후 2023년 집행가능하여 명시이월 하고자 함
23	도로과	쾌적한 도로환경 조성	도로건설을 통한 기반시설 확충	장기미집행 도시계획 도로 개설	401-01 시설비	6,240,425	1,066,190 시) 1,066,190	토지보상 협의기간 부족 등 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
24	도로과	쾌적한 도로환경 조성	안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리	영등포역횡단 보도육교 외 1개소 보수보강공사	401-01 시설비	1,000,000	1,000,000 특교금 1,000,000	특별조정교부금이 2022년 11월에 교부되어 공사 설계, 발주, 계약, 심의 등 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월 하고자 함(사업 소요기간 12개월)
25	도로과	쾌적한 도로환경 조성	안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리	경부선 철도변 방음벽 연장공사	401-01 시설비	250,000	250,000 특교세) 250,000	철도 주변 방음벽 공사로 인해 업무 협의 기간 소요 및 공사 설계, 발주, 계약, 심의 등 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월 하고자 함(사업 소요기간 10개월)

연 번	부서명	예 산 과 목				예산액	2022년 이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
26	도로과	쾌적한 도로환경 조성	걷기 편한 보도환경 조성	사회적약자를 위한 도시환경 개선공사	401-01 시설비	560,000	400,000 특교세) 400,000	2022년 10월 14일 특별교부세가 교부되었으며 동절기 공사통제로 공사가 불가능하여 명시이월 하고자 함
27	도로과	쾌적한 도로환경 조성	밝고 안전한 도로조명시설 경비 및 유지관리	안양천 보행로 및 자전거도로 가로등 설치사업	401-01 시설비	400,000	400,000 특교금) 400,000	특별조정교부금이 2022년 12월 초에 교부되어 공사설계, 발주, 계약, 심의 등 연내 사업 완료 불가하여 명시이월 하고자 함(사업 소요기간 6개월)
28	치수과	하천 및 수방시설의 효율적 관리	선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선	빗물펌프장 설비 운영관리	201-02 공공운영비	1,694,540	450,000 특교금) 450,000	2022년 집중호우로 향후 1년간 전기요금이 상 승이 예상됨에 따라 특별조정교부금 집행잔액을 명시이월하여 2023년 전기요금 납부에 활용하고자 함
29	치수과	하천 및 수방시설의 효율적 관리	선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선	빗물펌프장 노후 외관 개선사업	401-01 시설비	900,000	900,000 특교세) 900,000	2022년 10월에 특별교부세가 교부되어 사업기간 부족으로 연내 집행 불가하여 명시이월하고자 함
30	주차 문화과	선진 주차문화 정착	주차시설 확충 및 관리 (주차장특별회계)	공영주차장 건설	401-01 시설비	2,708,455	2,000,000 국) 800,000 시) 1,200,000	양평동 공공복합시설내 공영주차장 공사비로 설계 용역, 각종 심의 및 관계부서 협의 등으로 인한 사업 지연으로 부득이하게 명시이월 하고자 함
31	주차 문화과	선진 주차문화 정착	주차시설 확충 및 관리 (주차장특별회계)	공영주차장 건설 (양평동 공영주차장)	401-01 시설비	800,000	800,000 국) 800,000	
32	주택과	쾌적한 주택문화 조성	친환경 공동주택 건설	도시재생 공영주차장 확충사업	401-01 시설비	250,000	250,000 시) 250,000	시비보조금이 2022년 11월 말에 교부되었으며, 문래동1가 공영주차장 확충 사업 현황측량, 지적 측량, 감정평가 등 사전절차 진행 중으로 실시 설계 용역 추진 시기 미도래로 명시이월하여 추진하고자 함

연 번	부서명	예 산 과 목				예산액	2022년 이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
33	주택과	사람중심 도시재생	도시기능 회복 및 활성화	소규모 재생사업 추진	307-02 민간경상사업보조	80,000	66,273 시) 66,273	2022년 마지막으로 지원되는 집진기 설치 시비 지원 사업이나 참여율이 저조하여, 사업홍보 강화 및 연장 추진을 위하여 명시이월 하고자 함 (※ 주거사업과에서 업무 이관)
34	주거 사업과	사람중심 도시재생	공정하고 투명한 정비사업 추진	영진시장 (아파트) 긴급정비사업 추진	소계	5,299,600	4,535,000	
					201-02 공공운영비	3,600	3,600 시) 3,600	영진시장 정비사업 추진 관련 세입자를 위해 확 보한 임시이주상가 유지관리비로 2023년 사업완료 시까지 필요하여 명시이월 하고자 함
					405-01 자산및물품 취득비	5,296,000	4,531,400 국) 2,410,000 시) 1,746,400 구) 375,000	영진시장 정비사업 추진에 따라 생활soc매입을 위한 예산으로, 2023년 사업시행인가 이후 LH 와 계약 체결 후 지출가능하여 명시이월 하고자 함
35	건축과	안전한 영등포 행복도시 구현	안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성 (건축안전특별회계)	건축물 안전점검	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	319,936	239,994 국) 119,997 시) 59,967 구) 60,030	화재안전성능보강 지원 사업으로(총 16개동 예산 확보, 4개동 지원 완료, 3개동 추가 지원 예정) 2022년 사업완료 예정이나 지원기간 연장 법안 발의 중으로 이월하여 사업을 지속추진 하고자 함
36	총무과	변화를 선도하는 행정기반 조성	과적한 행정환경 조성	생활치료센터 운영	101-04 기간제근로자등 보수	630,850	323,752 국) 124,000 시) 199,752	생활치료센터 근로자 인건비 미지급분으로 중수본 협의 후 지급 여부가 결정되어 명시이월 하고자 함
37	자치 행정과	자치행정 기반조성	주민참여 행정지원	대림1동 공공복합청사 건립	401-01 시설비	77,000	77,000	전문기관 타당성 조사 의뢰 후 조사 대상자 결정 및 협약 등의 절차가 연도 내에 이행되기 어려움에 따라 명시이월 하고자 함

연 번	부서명	예 산 과 목				예산액	2022년 이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
38	자치 행정과	자치행정 기반조성	주민참여 행정지원	양평1동 공공복합청사 건립	401-01 시설비	140,000	63,300	양평1동 공공복합청사 건립을 위한 투자심사 등 사전 절차 이행 지연으로 연도 내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
39	문화 체육과	생활체육 프로그램 다변화	생활체육교실 운영	가상현실 스포츠실 조성	401-01 시설비	250,000	234,610 시) 117,305 구) 117,305	가상현실 스포츠실 조성을 위한 설계용역 진행 중으로 일정상 설계 완료 후 연내 공사 진행에 어려움이 있어 명시이월 하고자 함
40	문화 체육과	생활체육 프로그램 다변화	생활체육교실 운영	우리동네 작은체육관 조성	401-01 시설비	150,000	140,500 시) 70,250 구) 70,250	우리동네 작은체육관 조성을 위한 설계용역 진행 중으로 일정상 설계 완료 후 연내 공사 진행에 어려움이 있어 명시이월 하고자 함
41	문화 체육과	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	체육시설 환경개선	소계	1,767,000	650,000	
					401-01 시설비	1,367,000	250,000 특교금) 250,000	안양천 8월 집중호우에 따른 수해복구 국비 교부 (국비:지방비 5:5 매칭)가 지연됨에 따라 공사일정 지연으로 연내 집행불가하여 명시이월하고자 함
					400,000	400,000 특교금) 400,000	특별조정교부금이 2022년 12월 초에 교부되어 공사 설계, 발주 등 연내 사업완료가 불가하여 명시이월하고자 함	
42	문화 체육과	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	대림3유수지 종합체육시설 건립	401-01 시설비	2,085,000	2,085,000 국) 1,000,000 시) 1,085,000	설계용역, 각종 심의 및 인증절차 등 사업절차 지연으로 연내 집행 불가하여 명시이월 하고자 함

연 번	부서명	예 산 과 목				예산액	2022년 이월액	이월사유
		정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)			
43	문화 체육과	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	양평동 공공복합 체육시설 건립	401-01 시설비	400,000	400,000 국) 400,000	양평동 공공복합시설 건립 공사비로 설계용역, 각종 심의 및 관계부서 협의 등으로 인한 사업 지연으로 부득이하게 명시이월 하고자 함
44	문화 체육과	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립	401-01 시설비	400,000	320,392 국) 320,392	영등포동 공공복합시설 1차 준공 지연 등 공사지연 으로 연내 집행이 어려워 이에 따른 공사비를 명시 이월 하고자 함
45	문화 체육과	체육시설 확충 및 운영	체육시설 기능강화	양평동 공공복합 체육시설 건립(어린이집)	401-01 시설비	267,500	267,500 국) 167,500 시) 100,000	양평동 공공복합시설 건립 공사비로 설계용역, 각종 심의 및 관계부서 협의 등로 인한 사업 지연 으로 부득이하게 명시이월 하고자 함
46	보건 지원과	구민 건강 증진	구민이 안전한 감염병 관리체계 확립	코로나19 격리입원치료비	307-01 의료및구료비	5,231,590	2,111,817 국) 1,055,909 시) 1,055,908	코로나19 격리입원치료비 지원을 위하여 교부된 예산으로 사업 진행을 위한 시일 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월 하고자 함
47	의약과	구민 강관리로 안전한 보건의료체계 구축	안전한 의료환경, 신뢰받는 검진	자동심장충격기 보급 관리	405-01 자산및물품 취득비	120,300	118,000 특교금) 118,000	특별조정교부금이 2022년 12월에 교부되었으며 조달구매 등 구매절차상 소요 기간이 필요하여 연내 집행 불가하여 명시이월 하고자 함

# 2023년도 예산안

의안 번호	제 57 호
----------	--------

제출연월일: 2022. 11. .

제 출 자 : 영등포구청장

## 1. 제안이유

2023년도 예산안을 「지방자치법」 제127조 규정에 따라 의결 요청

## 2. 예산규모

(단위:천원)

구 분	예산(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
합 계	829,319,830	784,852,190	44,467,640	5.7%
일반회계	797,449,726	751,315,020	46,134,706	6.1%
특별회계	31,870,104	33,537,170	△1,667,066	△4.97%
의료급여기금	544,000	519,570	24,430	4.7%
건축안전	30,530,812	2,104,400	△382,388	△1.2%
주차장	795,292	30,913,200	△1,309,108	△62.2%

## 3. 주요재원

- 일반회계 ..... 797,449,726천원
  - 지방세수입 ..... 216,834,446천원
  - 세외 수입 ..... 81,660,367천원
  - 지방교부세 ..... 17,380,000천원
  - 조정교부금등 ..... 84,487,895천원
  - 보조금 ..... 351,562,432천원
  - 보전수입 등 및 내부거래..... 45,524,586천원
- 특별회계 ..... 31,870,104천원
  - 의료급여기금 ..... 544,000천원
  - 주차장 ..... 30,530,812천원
  - 건축안전 ..... 795,292천원

## 4. 2023년도 명시이월(총칙 제5조)

- 신길문화체육도서관 건립 등 35개 사업 ..... 30,561,338천원

첨부 : 2023년도 예산안 1부(별도첨부)