

제241회 영등포구의회
2022년도 제2차 정례회

「2023년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)」
「2023년도 수정예산(안)」

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2022. 12. 14.

豫算決算特別委員會
專門委員

- 목 차 -

I. 경 과	1
II. 제안이유	1
III. 예산안 규모	1
1. 일반·특별회계 예산안	1
2. 일반·특별회계 수정예산안	1
IV. 2023년도 예산안	2
1. 총 규모	2
2. 세입예산	2
가. 세입예산 총괄	3
나. 일반회계	4
다. 특별회계	6
3. 세출예산	7
가. 예산안 총 규모	7
나. 기능별 현황	8
다. 부서별 현황	9
4. 명시이월사업	11
V. 예산안 검토내용	17
1. 예산규모 총괄	17
2. 국별 세출예산	18
3. 부서별 주요 편성내역	19
가. 구의회사무국, 감사담당관, 기획재정국	19
나. 미래비전추진단, 행정지원국, 보건소	30
다. 복지국, 생활환경국, 안전교통국, 도시국	67
라. 문화재단, 시설관리공단	103
VI. 주민참여예산사업	109
VII. 명시이월사업	110
VIII. 2023년도 기금운용계획안	115
IX. 종합 검토의견	116

「2023년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)」 「2023년도 수정예산(안)」

檢 討 報 告

I . 경 과

- 의안 제57호 및 제58호로 2022년 11월 10일 영등포구청장으로부터 제출되어 2022년 12월 6일 ~ 12월 12까지 상임위원회 예비심사를 거쳐 우리 위원회에 회부됨.
- 의안 제57-1호로 2022년 12월 12일 영등포구청장으로부터 수정예산안이 제출되어 2022년 12월 12일 우리 위원회에 회부됨.

II . 제안이유

- 2023년도 예산(안), 기금운용계획(안) 및 2023년도 수정예산(안)을 「지방자치법」 제47조제1항 및 제142조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

III . 예산안 규모

1. 예산안 -----829,319,830천원

(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

- 명시이월 : 35개 사업 30,561,338천원

2. 수정예산안

- 예산규모 : 829,319백만원(당초 대비 변경 없음)
- 명시이월 : (수정) 47개 사업 365억 2,014만원

IV. 2023년도 예산안

1. 예산안 총 규모

□ 2023년도 예산안 총 규모는 8,293억원이며, 일반회계 7,974억원, 특별회계 318억원으로 2022년 본예산 대비 5.67% 증가

○ 예산(안) 총 규모

(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

2. 세입예산

□ 세입예산 총 규모는 8,293억원이며, 일반회계 7,974억원, 특별회계 318억원으로 2022년 본예산 대비 5.67% 증가

가. 세입예산(총괄) ----- 829,319,830천원
(단위 : 천원)

구분	2023년		2022년		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규모	829,319,830	100%	784,852,190	100%	44,467,640	5.67%
지방세수입	216,834,446	26.15	205,442,059	26.18	11,392,387	5.55%
보통세	216,118,874	26.06	204,745,905	26.09	11,372,969	5.55%
지난년도수입	715,572	0.09	696,154	0.09	19,418	2.79%
세외수입	98,989,605	11.94	91,795,463	11.7	7,194,142	7.84%
경상적세외수입	78,260,744	9.44	74,796,357	9.53	3,464,387	4.63%
재산임대수입	615,676	0.07	499,037	0.06	116,639	23.37%
사용료수입	22,517,674	2.72	19,887,291	2.53	2,630,383	13.23%
수수료수입	14,928,295	1.80	14,800,153	1.89	128,142	0.87%
사업수입	152,388	0.02	159,648	0.02	△7,260	△4.55%
징수교부금수입	37,072,048	4.47	37,195,329	4.74	△123,281	△0.33%
이자수입	2,974,663	0.36	2,254,899	0.29	719,764	31.92%
임시적세외수입	11,656,689	1.41	7,090,410	0.90	4,566,279	64.40%
재산매각수입	3,775,953	0.46	1,225,474	0.16	2,550,479	208.12%
기타수입	3,002,604	0.36	852,091	0.11	2,150,513	252.38%
지난연도수입	4,878,132	0.59	5,012,845	0.64	△134,713	△2.69%
지방행정제재·부담금	9,072,172	1.09	9,908,696	1.26	△836,524	△8.44%
과징금	138,020	0.02	214,223	0.03	△76,203	△35.57%
이행강제금	2,117,599	0.26	2,507,900	0.32	△390,301	△15.56%
변상금	942,647	0.11	891,802	0.11	50,845	5.70%
과태료	5,603,145	0.68	6,034,771	0.77	△431,626	△7.15%
부담금	250,000	0.03	260,000	0.03	△10,000	△3.85%
벌칙금	20,761	0	0	0	20,761	순증
지방교부세	17,380,000	2.10	18,233,000	2.32	△853,000	△4.68%
조정교부금등	84,487,895	10.19	84,506,942	10.77	△19,047	△0.02%
보조금	353,396,432	42.61	327,888,679	41.78	25,507,753	7.78%
국고보조금	210,654,506	25.40	193,093,994	24.6	17,560,512	9.09%
시비보조금	142,741,926	17.21	134,794,685	17.17	7,947,241	5.90%
보전수입등및내부거래	58,231,452	7.02	56,986,047	7.26	1,245,405	2.19%
보전수입등	45,842,719	5.53	42,587,706	5.43	3,255,013	7.64%
내부거래	12,388,733	1.49	14,398,341	1.83	△2,009,608	△13.96%

나. 일반회계 세입 ----- 797,449,726천 원

(단위 : 천원)

구 분	2023년		2022년		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	797,449,726	100 %	751,315,020	100 %	46,134,706	6.14%
지방세수입	216,834,446	27.19 %	205,442,059	27.34%	11,392,387	5.55%
보 통 세	216,118,874	27.10 %	204,745,905	27.25%	11,372,969	5.55%
지난년도수입	715,572	0.09 %	696,154	0.09%	19,418	2.79%
세 외 수 입	81,660,367	10.24 %	75,007,129	9.98%	6,653,238	8.87%
경상적세외수입	67,219,150	8.43 %	65,162,837	8.67%	2,056,313	3.16%
재산임대수입	615,676	0.08 %	499,037	0.07%	116,639	23.37%
사용료수입	11,508,280	1.44 %	10,269,871	1.37%	1,238,409	12.06%
수수료수입	14,928,295	1.87 %	14,800,153	1.97%	128,142	0.87%
사업수입	152,388	0.02 %	159,648	0.02%	△7,260	△4.55%
징수교부금수입	37,072,048	4.65 %	37,195,329	4.95%	△123,281	△0.33%
이자수입	2,942,463	0.37 %	2,238,799	0.30%	703,664	31.43%
임시적세외수입	9,495,937	1.19 %	4,522,304	0.60%	4,973,633	109.98%
재산매각수입	3,775,953	0.47 %	1,225,474	0.16%	2,550,479	208.12%
기타수입	2,545,404	0.32 %	158,491	0.02%	2,386,913	1506.02%
지난연도수입	3,174,580	0.40 %	3,138,339	0.42%	36,241	1.15%
지방행정체재·부과금	4,945,280	0.62 %	5,321,988	0.71%	△376,708	△7.08%
과징금	138,020	0.02 %	214,223	0.03%	△76,203	△35.57%
이행강제금	1,522,307	0.19 %	1,929,000	0.26%	△406,693	△21.08%
변상금	942,647	0.12 %	891,802	0.12%	50,845	5.70%
과태료	2,071,545	0.26 %	2,026,963	0.27%	44,582	2.20%
부담금	250,000	0.03 %	260,000	0.03%	△10,000	△3.85%
범칙금	20,761	0.00 %	0	0.00%	20,761	순증
지방교부세	17,380,000	2.18 %	18,233,000	2.43%	△853,000	△4.68%
조정교부금등	84,487,895	10.59 %	84,506,942	11.25%	△19,047	△0.02%
보 조 금	351,562,432	44.09 %	326,434,109	43.45%	25,128,323	7.70%
국고보조금등	210,382,506	26.38 %	192,034,209	25.56%	18,348,297	9.55%
시·도·비보조금등	141,179,926	17.70 %	134,399,900	17.89%	6,780,026	5.04%
보전수입등및 내부거래	45,524,586	5.71 %	41,691,781	5.55%	3,832,805	9.19%
보전수입등	45,524,586	5.71 %	41,691,781	5.55%	3,832,805	9.19%
잉여금	45,524,586	5.71 %	41,691,781	5.55%	3,832,805	9.19%

□ 일반회계 세입예산 자원별 현황

○ 일반회계 세입은

자체재원인 지방세(구세) 27.19%, 세외수입 10.24%, 보전수입 등 5.71%와 의존재원인 지방교부세 2.18%, 조정교부금 10.59%, 국·시비 보조금 44.09%로 구성

< 일반회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2023년		2022(당초)		증△감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 규 모	797,449,726	100%	751,315,020	100%	46,134,706	6.14%	
자체수입	소 계	344,019,399	43.14%	322,140,969	42.88%	21,878,430	6.79%
	지방세수입	216,834,446	27.19%	205,442,059	27.34%	11,392,387	5.55%
	세 외 수 입	81,660,367	10.24%	75,007,129	9.98%	6,653,238	8.87%
	경상적세외수입	67,219,150	8.43%	65,162,837	8.67%	2,056,313	3.16%
	임시적세외수입	9,495,937	1.19%	4,522,304	0.60%	4,973,633	109.98%
	지방행정제재 · 부담금	4,945,280	0.62%	5,321,988	0.71%	△376,708	△7.08%
	보전수입등내부거래	45,524,586	5.71%	41,691,781	5.55%	3,832,805	9.19%
	잉여금	45,524,586	5.71%	41,691,781	5.55%	3,832,805	9.19%
의존수입	소 계	453,430,327	56.86%	429,174,051	57.12%	24,256,276	5.65%
	지방교부세	17,380,000	2.18%	18,233,000	2.43%	△853,000	△4.68%
	조정교부금	84,487,895	10.59%	84,506,942	11.25%	△19,047	△0.02%
	보 조 금	351,562,432	44.09%	326,434,109	43.45%	25,128,323	7.70%
	국고보조금	210,382,506	26.38%	192,034,209	25.56%	18,348,297	9.55%
	시비보조금	141,179,926	17.70%	134,399,900	17.89%	6,780,026	5.04%

다. 특별회계 세입 ----- 31,870,104천원

○ 자체재원인 사업수입, 이자수입, 기타수입 등 세외수입 및 보전수입
94.25%와 의존재원인 국·시비 보조금 5.75%로 구성

(단위 : 천원)

구 분	2023년		2022년		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	31,870,104	100%	33,537,170	100%	△1,667,066	△4.97%
의료급여기금	544,000	1.71%	519,570	1.55%	24,430	4.7%
국고보조금	272,000	0.85%	259,785	0.77%	12,215	4.7%
시비보조금	272,000	0.85%	259,785	0.77%	12,215	4.7%
건축안전	795,292	2.5%	2,104,400	6.27%	△1,309,108	△62.21%
이행강제금	595,292	1.87%	578,900	1.73%	16,392	2.83%
잉여금	200,000	0.63%	848,672	2.53%	△648,672	△76.43%
주차장	30,530,812	95.8%	30,913,200	92.18%	△382,388	△1.24%
사용료수입	11,009,394	34.54%	9,617,420	28.68%	1,391,974	14.47%
이자수입	32,200	0.1%	16,100	0.05%	16,100	100%
기타수입	457,200	1.43%	693,600	2.07%	△236,400	△34.08%
지난연도수입	1,703,552	5.35%	1,874,506	5.59%	△170,954	△9.12%
과태료	3,531,600	11.08%	4,007,808	11.95%	△476,208	△11.88%
시비보조금	1,290,000	4.05%	135,000	0.4%	1,155,000	855.56%
잉여금	118,133	0.37%	47,253	0.14%	70,880	150%
예탁금 및 예수금	12,388,733	38.87%	13,721,513	40.91%	△1,332,780	△9.71%

< 특별회계 세입예산 구성비 >

(단위 : 천원)

구 분	2023년		2022년(당초)		증(△)감		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)	
총 계	31,870,104	100%	33,537,170	100%	△1,667,066	△4.97%	
자 체 수 입	소 계	30,036,104	94.25%	32,082,600	95.66%	△2,046,496	△6.38
	세외수입	17,329,238	54.37%	16,788,334	50.06%	540,904	3.22%
	경상적세외수입	11,041,594	34.65%	9,633,520	28.72%	1,408,074	14.62%
	임시적세외수입	2,160,752	6.78%	2,568,106	7.66%	△407,354	△15.86%
	지방행정제재·부담금	4,126,892	12.95%	4,586,708	13.68%	△459,816	△10.02%
	보전수입등내부거래	12,706,866	39.87%	15,294,266	45.6%	△2,587,400	△16.92%
	잉여금	318,133	1%	895,925	2.67%	△577,792	△64.49%
	예탁금및예수금	12,388,733	38.87%	14,398,341	42.93%	△2,009,608	△13.96%
의 존 수 입	소 계	1,834,000	5.75%	1,454,570	4.34%	379,430	26.09%
	보 조 금	1,834,000	5.75%	1,454,570	4.34%	379,430	26.09%
	국고보조금	272,000	0.85%	1,059,785	3.16%	△787,785	△74.33%
	시비보조금	1,562,000	4.9%	394,785	1.18%	1,167,215	295.66%

3. 세출예산

□ 총 규모는 8,293억원이며, 일반회계 7,974억원, 특별회계 318억원으로
2022년 본예산 대비 5.67% 증가

가. 총 규모

(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	4.7%
건축안전	795,292	2,104,400	△1,309,108	△62.21%
주 차 장	30,530,812	30,913,200	△382,388	△1.24%

나. 기능별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2023년		2022년		증감액	증감률%
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
총 계	829,319,830	100	784,852,190	100	44,467,640	5.67%
일반공공행정	41,886,579	5.05	34,611,210	4.41	7,275,369	21.02%
공공질서및 안전	4,380,712	0.53	4,588,149	0.58	△207,437	△4.52%
교 육	16,212,115	1.95	19,272,987	2.46	△3,060,872	△15.88%
문화및관광	35,575,830	4.29	36,284,977	4.62	△709,147	△1.95%
환 경	50,579,697	6.1	46,037,726	5.87	4,541,971	9.87%
사회복지	437,920,335	52.8	389,517,019	49.63	48,403,316	12.43%
보 건	21,611,221	2.61	26,801,619	3.41	△5,190,398	△19.37%
산업·중소기업 및 에너지	5,141,568	0.62	7,033,621	0.9	△1,892,053	△26.90%
교통및물류	39,366,667	4.75	46,488,730	5.92	△7,122,063	△15.32%
국토및지역개발	18,341,796	2.21	22,306,273	2.84	△3,964,477	△17.77%
예 비 비	10,163,818	1.23	10,188,856	1.3	△25,038	△0.25%
기 타	148,139,492	17.86	141,721,023	18.06	6,418,469	4.53%

다. 부서별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2023년		2022년		증감액	증감률[%]
	예산액	구성비[%]	예산액	구성비[%]		
총 계	829,319,830	100	784,852,190	100	44,467,640	5.67
의회사무국	4,521,418	0.55	4,702,053	0.6	△180,635	△3.84
감사담당관	316,478	0.04	334,038	0.04	△17,560	△5.26
기획재정국	22,598,674	2.72	25,164,349	3.21	△2,565,675	△10.20
기획예산과	11,108,322	1.34	11,211,655	1.43	△103,333	△0.92
일자리경제과	8,810,176	1.06	11,244,016	1.43	△2,433,840	△21.65
재 무 과	776,843	0.09	747,206	0.1	29,637	3.97
징 수 과	886,046	0.11	881,899	0.11	4,147	0.47
부 과 과	1,017,287	0.12	1,079,573	0.14	△62,286	△5.77
미 래 비 전 추 진 단	32,743,730	3.95	35,981,832	4.58	△3,238,102	△9.00
비전협력과	438,360	0.05	1,040,404	0.13	△602,044	△57.87
미래교육과	29,557,674	3.56	32,721,044	4.17	△3,163,370	△9.67
사회적경제과	2,747,696	0.33	2,220,384	0.28	527,312	23.75
복 지 국	431,978,089	52.09	382,846,411	48.78	49,131,678	12.83
복지정책과	19,270,974	2.32	16,135,405	2.06	3,135,569	19.43
사회복지과	109,499,280	13.2	97,630,885	12.44	11,868,395	12.16
보육지원과	147,719,791	17.81	131,160,616	16.71	16,559,175	12.63
아동청소년복지과	15,520,022	1.87	11,366,665	1.45	4,153,357	36.54
어르신복지과	139,968,022	16.88	126,552,840	16.12	13,415,182	10.60
생활환경국	71,645,172	8.64	69,296,250	8.83	2,348,922	3.39
가로경관과	2,515,980	0.3	3,807,021	0.49	△1,291,041	△33.91
청 소 과	55,771,556	6.72	51,290,436	6.54	4,481,120	8.74
환 경 과	2,733,287	0.33	3,118,793	0.4	△385,506	△12.36
푸른도시과	10,624,349	1.28	11,080,000	1.41	△455,651	△4.11

구 분	2023년		2022년		증감액	증감률(%)
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)		
안전교통국	55,732,174	6.72	62,126,772	7.92	△6,394,598	△10.29
도시안전과	4,958,485	0.6	4,702,003	0.6	256,482	5.45
도 로 과	10,793,741	1.3	16,926,525	2.16	△6,132,784	△36.23
치 수 과	6,338,034	0.76	6,241,282	0.8	96,752	1.55
교통행정과	3,549,807	0.43	3,836,051	0.49	△286,244	△7.46
주차문화과	30,092,107	3.63	30,420,911	3.88	△328,804	△1.08
도 시 국	4,365,977	0.53	6,204,568	0.79	△1,838,591	△29.63
주 택 과	1,207,361	0.15	1,511,959	0.19	△304,598	△20.15
도시계획과	750,717	0.09	165,178	0.02	585,539	354.49
주거사업과	911,371	0.11	1,806,386	0.23	△895,015	△49.55
건 축 과	1,021,300	0.12	2,328,357	0.3	△1,307,057	△56.14
부동산정보과	475,228	0.06	392,688	0.05	82,540	21.02
행정지원국	171,096,827	20.63	159,194,094	20.28	11,902,733	7.48
총 무 과	126,740,942	15.28	116,329,471	14.82	10,411,471	8.95
홍보미디어과	6,760,052	0.82	5,505,776	0.7	1,254,276	22.78
자치행정과	13,800,220	1.66	13,074,727	1.67	725,493	5.55
문화체육과	22,443,721	2.71	23,073,418	2.94	△629,697	△2.73
민원여권과	1,351,892	0.16	1,210,702	0.15	141,190	11.66
보 건 소	34,321,291	4.14	39,001,823	4.97	△4,680,532	△12.00
보건지원과	14,192,184	1.71	14,609,390	1.86	△417,206	△2.86
건강증진과	18,149,137	2.19	22,109,514	2.82	△3,960,377	△17.91
의 약 과	1,139,914	0.14	1,215,144	0.15	△75,230	△6.19
위 생 과	840,056	0.1	1,067,775	0.14	△227,719	△21.33

4. 명시이월 사업

□ 당초 : 35개 사업 30,561,338천원

(단위 : 천원)

○ 대림중앙시장 시설현대화(전환사업)(일자리경제과)	1,020,520
○ 신길문화체육 도서관 건립(미래교육과)	5,768,780
○ 마을도서관 조성(미래교육과)	1,238,326
○ 구립 선유도서관 공간개선(미래교육과)	12,000
○ 생활치료센터 운영(총무과)	323,752
○ 대림1동 공공복합청사 건립(자치행정과)	77,000
○ 양평1동 공공복합청사 건립(자치행정과)	63,300
○ 가상현실 스포츠실 조성(문화체육과)	234,610
○ 우리동네 작은체육관 조성(문화체육과)	140,500
○ 체육시설 환경개선(문화체육과)	250,000
○ 대림3유수지 종합체육시설 건립(문화체육과)	2,085,000
○ 양평동 공공복합 체육시설 건립(문화체육과)	400,000
○ 영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립(문화체육과)	320,392
○ 양평동 공공복합 체육시설 건립(어린이집)(문화체육과)	267,500
○ 코로나19 격리입원치료비(보건지원과)	2,111,817

○ 영등포동 공공복합시설 건립(복지정책과)	2,477,266
○ 노숙인 거리상담반 운영(사회복지과)	11,000
○ 공공형 실내놀이터 키즈카페 조성운영(보육지원과)	910,915
○ 신길12구역 사회복지 복합시설 건립(보육지원과)	360,000
○ 국공립어린이집 내진성능보강(보육지원과)	485,000
○ 경로당 운영지원(어르신복지과)	332,000
○ 대한노인회 영등포구지회 운영지원(어르신복지과)	45,000
○ 생활폐기물 수집운반 전기전동차 보급 지원(청소과)	156,200
○ 맑은 공기 보전(환경과)	242,385
○ 노후 마을마당 정비(푸른도시과)	370,618
○ 방범용 CCTV 설치 및 운영(도시안전과)	400,000
○ 장기미집행 도시계획 도로 개설(도로과)	1,066,190
○ 사회적약자를 위한 도시환경 개선공사(도로과)	400,000
○ 빗물펌프장설비 운영관리(치수과)	450,000
○ 빗물펌프장 노후 외관 개선사업(치수과)	900,000
○ 공영주차장 건설(주차문화과)	2,000,000
○ 공영주차장 건설(양평동 공영주차장)(주차문화과)	800,000

○ 소규모 재생사업 추진(주택과)	66,273
○ 영진시장(아파트)긴급정비 사업 추진(주거사업과)	4,535,000
○ 건축물 안전점검(건축과)	239,994

□ 수정 : 47개 사업 36,520,138천원

(단위 : 천원)

○ 대림중앙시장 시설현대화(전환사업)(일자리경제과)	1,020,520
○ 재창업 소상공인 재기발판 마련 고용장려금 지원 (일자리경제과)	17,500
○ 브라이튼 여의도 도서관 조성(미래교육과)	2,000,000
○ 신길문화체육 도서관 건립(미래교육과)	5,768,780
○ 마을도서관 조성(미래교육과)	1,238,326
○ 구립 선유도서관 공간개선(미래교육과)	12,000
○ 생활치료센터 운영(총무과)	323,752
○ 대림1동 공공복합청사 건립(자치행정과)	77,000
○ 양평1동 공공복합청사 건립(자치행정과)	63,300
○ 가상현실 스포츠실 조성(문화체육과)	234,610
○ 우리동네 작은체육관 조성(문화체육과)	140,500
○ 체육시설 환경개선(문화체육과)	650,000
○ 대림3유수지 종합체육시설 건립(문화체육과)	2,085,000
○ 양평동 공공복합 체육시설 건립(문화체육과)	400,000
○ 영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립(문화체육과)	320,392
○ 양평동 공공복합 체육시설 건립(어린이집)(문화체육과)	267,500

○ 코로나19 격리입원치료비(보건지원과)	2,111,817
○ 자동심장충격기 보급 관리(의약과)	118,000
○ 영등포동 공공복합시설 건립(복지정책과)	2,477,266
○ 노숙인 거리상담반 운영(사회복지과)	11,000
○ 공공형 실내놀이터 키즈카페 조성운영(보육지원과)	910,915
○ 신길12구역 사회복지 복합시설 건립(보육지원과)	360,000
○ 국공립어린이집 내진성능보강(보육지원과)	485,000
○ 경로당 운영지원(어르신복지과)	332,000
○ 대한노인회 영등포구지회 운영지원(어르신복지과)	45,000
○ 노후경로당 시설개선사업(어르신복지과)	129,000
○ 생활폐기물 수집운반 전기전동차 보급 지원(청소과)	156,200
○ 맑은 공기 보전(환경과)	242,385
○ 전기차 충전 인프라 구축(환경과)	48,300
○ 노후 마을마당 정비(푸른도시과)	370,618
○ 어린이공원 노후시설 정비사업(고추말)(푸른도시과)	500,000
○ 경부선 철도변 및 서부간선 도로변 녹지정비(푸른도시과)	750,000
○ 재난피해자 지원 재난대책비(도시안전과)	96,000

○ 방범용 CCTV 설치 및 운영(도시안전과)	400,000
○ 장기미집행 도시계획 도로 개설(도로과)	1,066,190
○ 영등포역횡단 보도육교 외 1개소 보수보강공사(도로과)	1,000,000
○ 경부선 철도변 방음벽 연장공사(도로과)	250,000
○ 사회적약자를 위한 도시환경 개선공사(도로과)	400,000
○ 안양천 보행로 및 자전거도로 가로등 설치사업(도로과)	400,000
○ 빗물펌프장설비 운영관리(치수과)	450,000
○ 빗물펌프장 노후 외관 개선사업(치수과)	900,000
○ 공영주차장 건설(주차문화과)	2,000,000
○ 공영주차장 건설(양평동 공영주차장)(주차문화과)	800,000
○ 도시재생 공영주차장 확충사업(주택과)	250,000
○ 소규모 재생사업 추진(주택과)	66,273
○ 영진시장(아파트)긴급정비 사업 추진(주거사업과)	4,535,000
○ 건축물 안전점검(건축과)	239,994

V. 예산안 검토내용

1. 예산규모 총괄

- 2023년도 예산안의 총 규모는 2022년도 대비 5.67%인 444억 6,764만원 증가한 8,293억 1,983만원으로, 일반회계 7,974억 4,973만원, 특별회계 318억 7,010만원
명시이월사업 : (당초) 35개 사업 305억 6,134만원
(수정) 47개 사업 365억 2,014만원
- 세입예산의 증감액은 총 444억 6,764만원으로 일반회계 461억 3,471만원 증가, 특별회계 16억 6,707만원 감소
- 일반회계 세입 : 7,974억 4,973만원(자체재원 43.1%, 의존재원 56.9%)
 - 지방세(구세) : 2,168억 3,445만원(증 5.6%)
 - 세 외 수 입 : 816억 6,037만원(증 8.9%)
 - 지방교부세 : 173억 8,000만원(감 4.7%)
 - 조정교부금등 : 844억 8,790만원(감 0.02%)
 - 국·시비보조금등 : 3,515억 6,243만원(증 7.7%)
 - 보전수입등및내부거래 : 455억 2,459만원(증 9.2%)
- 특별회계 세입 : 318억 7,010만원(자체재원 94.2%, 의존재원 5.8%)
 - 사업수입, 이자수입 등 세외수입 : 173억 2,924만원(증 3.2%)
 - 국·시비보조금등 : 18억 3,400만원(증 26.1%)
 - 보전수입등및내부거래 : 127억 687만원(감 16.9%)
- 세출예산은 8,293억 1,983만원으로 일반회계 7,974억 4,973만원, 특별회계 318억 7,010만원

2. 국별 세출예산

□ 구의회사무국 (전체대비 0.55%)

- 총 규모는 45억 2,142만원으로 2022년 47억 205만원 대비 3.8%인 1억 8,064만원 감액

□ 감사담당관 (전체대비 0.04%)

- 총 규모는 3억 1,648만원으로 2022년 3억 3,404만원 대비 5.26%인 1,756만원 감액

□ 기획재정국 (전체대비 2.72%)

- 총 규모는 225억 9,867만원으로 2022년 251억 6,435만원 대비 10.2%인 25억 6,568만원 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

3. 부서별 주요 편성내역

● 구의회사무국

○ 세입 : 해당없음.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 45억 2,142만원으로

구 전체 예산의 0.6%에 해당하며,

2022년도 47억 205만원 대비 3.8%(1억 8,064만원) 감액 편성.

○ 주요사업 증감내역

- p.197 의정활동지원은 2022년 대비 5,943만원 증액된 12억 519만원 편성.
이는 의원 수 증가(8대 16명→9대 17명)에 따른 의원활동비 660만원, 의원 수 증가 및 「서울특별시 영등포구의회 의원의 의정활동비 등 지급에 관한 조례」 개정에 따른 월정수당 인상으로 월정수당 3,348만원, 의원국내여비 11만원, 의장·부의장·상임위원장의 업무추진비 인상에 따른 의회운영업무추진비 1,200만원, 의원 역량 교육 강화를 위한 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) 410만원, 의원 수 증가와 요율 조정에 따른 의원 국민연금부담금 598만원, 국민건강보험부담금 175만원이 증액되고 의정운영공통경비 458만원이 감액된 것에 기인함.
- p.198 의정운영은 의회종이쇼핑백 제작 240만원, 지방의회 인사독립에 따른 공무원증 발급 139만원 및 공로연수공무원 공로패 제작 144만원, 행동강령운영자문위원회 수당 140만원, 채용심사수당 300만원 신규 편성, 의원 사무용품 구매, 청소년 의회교실 만화책자 제작 표창장, 근조기 설치·회수 서비스 대행 등으로 사무관리비가 증액되고 국내 선진의회 비교시찰 의정활동 보좌 강화를 위해 여비 193만원, 구의회 현원 증가에 따른 직무수행경비 233만원 등 2022년 대비 1,510만원 증액된 2억 2,527만원 편성.
- p.200 의회청사관리는 2022년 대비 7,228만원 증액된 2억 1,929만원 편성. 이는 민원실 인력 채용을 위한 기간제근로자등보수 2명 인건비 6,221만원이 신규 편성되고 살균청정기 임차료 264만원 신규

편성, 의회 청사 소독 강화(격월→매월 실시)를 위한 청사 소독 방역비 132만원 등으로 일반운영비 749만원 증액, 2022년 편성되었던 제8대 재직 기념동판제작 500만원을 사업 완료로 미편성하고 체력단련실, 샤워실 수리보수 및 구의회 2,3층 소방방송시설보수를 위한 시설비 1,233만원을 신규 편성하여 시설비및부대비 733만원 증액, 2022년 편성되었던 의정활동용 노트북 구매, 정책지원관 사무용가구 구매 등 자산취득비 3,405만원을 취득 완료로 미편성하고 체력단련실 운동기구 구입 2,930만원을 신규 편성하여 자산취득비 475만원이 감액된 것이 주된 원인임.

- p.202 의정활동홍보는 2022년 대비 4,526만원이 감액된 1억 7,501만원 편성. 이는 의정활동 방송콘텐츠 구입 100만원, 차량 임차비 24만원을 증액하였으나 2022년 편성되었던 영등포 의정제작 715만원, 제8대 의회사 제작 1,200만원을 추진 완료로 미편성하여 사무관리비 1,791만원 감액, 9대 개월에 따른 시설 정비 추진 완료로 음향비디오, 영상, 인터넷시설 관리 3,150만원 감액, 전기차량 충전요금 18만원 신규 편성 등으로 공공운영비 3,125만원 감액, 카메라 렌즈 구입을 위한 자산취득비 390만원 신규 편성이 주된 요인임.
- p.203 홈페이지 운영은 홈페이지 개편을 위해 2022년 편성되었던 전산 개발비 880만원을 추진 완료로 미편성하고 웹보안 인증서 사용료 18만원을 증액하여 2022년 대비 862만원 감액된 6,319만원 편성.
- p.203 행정운영경비는 총무과에서 예산 편성한 구의회 파견직 12명에 대한 인건비 감액 및 신규 채용되는 정책지원관 등의

보수 및 수당 등을 반영하여 인력운영비가 증가됨에 따라 2022년 대비 3억 777만원 감액된 25억 9,928만원 편성.

● 감사담당관

○ 세입 : 해당없음

○ 세출 : 구 전체예산의 0.04%인 3억 1,648만원이 편성되어

2022년도 예산 3억 3,404만원 대비

1,756만원이 감액(5.3%)된 규모임.

○ 주요사업 증감내역

- p.213 **구정청렴도 향상**은 구민의 신뢰와 직원의 참여를 바탕으로 하는 청렴 영등포를 구현하기 위한 사업으로 2022년 대비 374만원 감액된 6,787만원 편성. 이는 공익제보신고센터 시스템의 효율적인 관리를 위해 당초 별도로 운영하였던 것을 구청 홈페이지로 일원화 하고자 유지보수 550만원이 감액되고 청렴문화 조성을 위해 직원이 함께 참여하는 청년루키 워크숍 200만원이 증액된 것이 주된 요인임.

- p.215 **인권증진사업**은 모든 구민이 행복하고 존엄한 삶의 권리를 누리는 인권도시 영등포 구현하고자 하는 사업으로 2022년 2,444만원 대비 688만원 감액된 1,756만원 편성. 이는 기존사업 성과 검토, 신규사업 발굴 등을 통해 주민을 대상으로 하는 프로그램 인권학교, 찾아가는 인권교육 운영 등을 인권 역량강화 프로그램으로 변경한 것이 주된 요인임.

● 기획재정국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 4,183억 9,248만원으로
2022년도 예산액 4,021억 5,632만원 대비 4.03%인
162억 3,616만원이 증액 편성되었음.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 225억 9,867만원으로
2022년도 예산액 251억 6,435만원 대비 10.2%인
25억 6,568만원이 감액 편성되었음.

- 이는 구 전체 예산의 2.7%에 해당하며

주요 증감요인은

특성화시장 육성 사업, 영등포전통시장 시설현대화(전환사업), 선유로컬브랜드 상권 육성 사업 등의 신규 사업과 중소기업육성기금 전출금이 편성되고 안심일자리 사업, 청년 드림나래 일자리사업, 영등포 지역사랑상품권, 임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업 등이 감액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

기획예산과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 1,460억 5,247만원으로
2022년 1,430억 7,267만원 대비 2.1%(29억 7,981만원) 증액 편성
- 주요 증가요인은 행정안전부 내시액에 따라 부동산 교부세가 8억 5,300만원이 감액되었으며 순세계 잉여금 38억 3,281만원이 증액됨.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 111억 832만원으로

2022년 112억 1,166만원 대비 0.9%(1억 333만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.222 효율적인 예산편성 운용은 전략적 재원 배분을 통한 건전한 예산편성과 재정 운영의 투명성 및 효율성을 제고하고자 2022년 대비 2,061만원이 증가된 7억 5,612만원이 편성. 이는 현재는 주로 e-호조시스템을 사용하고 필요시 차세대e-호조시스템을 겸용하여 사용하고 있으나 내년에는 현 e-호조시스템을 7월까지 사용하고 한단계 업그레이드 된 차세대e-호조시스템이 본격적으로 사용됨에 따라 유지보수비 2,881만원이 증액되고 공통국내여비 1,000만원 등이 감액된 것이 주된 요인임.
- p.223 예산성과금 제도 운영은 2022년 대비 3,000만원 감액된 5,000만원이 편성. 이는 금년도 집행액과 자치구 평균 금액 등을 감안하여 자체 조정한 것임.
- p.224 창의행정 운영은 구정 우수사례 발굴과 각종 대회기관 평가의 종합계획 및 분석·점검을 하는 사업으로 2022년 대비 3,000만원 감액된 4,340만원 편성. 이는 일반운영비 1,000만원 감액과 2022년 예산 편성되었던 공유촉진 지원사업비 2,000만원이 신청기업 수가 적어(현재 1개 기업 지원) 미편성된 것에 기인함.
- p.225 경영관리 효율성 증진 사업은 시설관리공단 및 출자출연기관 등을 합리적이고 효율적으로 관리하기 위한 사업으로 이는 2022년

예산 편성되었던 시설관리공단 타당성조사 용역비 5,500만원이 사업 완료로 미편성되고, 매년 실시하는 영등포문화재단에 대한 출자출연기관 경영평가 용역 연구개발비 100만원 등이 증액됨에 따라 2022년 대비 5,396만원이 감액된 1,864만원이 편성됨.

일자리경제과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 29억 8,785만원으로
2022년 66억 8,556만원 대비 55.3%(36억 9,772만원) 감액 편성
 - 주요 증감요인은 이자수입, 증지수입 등 세외수입 2,787만원과 보조금 36억 6,985만원 감액됨.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 88억 1,018만원으로
2022년 112억 4,402만원 대비 21.6%(24억 3,384만원) 감액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.229 일자리 찾아주기 사업은 맞춤형 일자리 연계 및 적극적 구인업체 발굴을 통해 취업률을 제고하고 우수기업을 장려하여 지역경제를 활성화하고자 하는 사업으로 2022년 대비 5,300만원 감액된 700만원 편성. 이는 2022년 예산에 편성되었던 구 주민참여예산인 일자리어플 제작비 등 5,000만원과 중장기 일자리정책 기본계획 수립 300만원이 미편성되었기 때문임.
 - p.230 안심일자리 사업은 공공부문의 일자리 발굴로 실업자 및 저소득 취약계층에 대한 단기적 일자리를 제공하는 임시적 생계지원 사업으로

2022년 대비 4억 719만원이 감액된 26억 9,798만원 편성. 이는 확정 내시 통보에 따라 가내시로 편성됐던 예산 조정임.

- p.233 청년 드림나래 일자리사업은 미취업·실직 청년의 실업난 해소를 위하여 만18세 이상 39세까지 영등포 청년 30명을 선발하는 공공일자리 사업으로 2022년 대비 2억 9,380만원이 감액된 4억 28만원 편성. 이는 선발인원 감축(30명→20명) 및 근무시간 단축(8시간→6시간)에 기인함.
- p.235 문래동 금속제품 타운 활성화 지원 사업은 문래동 금속제품 타운의 기술 노하우 보존 및 경쟁력을 확보하고자 하는 사업으로 2022년 대비 5,000만원이 증액된 1억 200만원 편성. 이는 문래동 금속제품타운 활성화를 위해 기계금속 집적지 실태조사 및 중·장기 대책수립을 위한 용역비 5,000만원이 편성됨에 기인함.
- p.236 영등포 지역사랑상품권(지역화폐)은 지역자금 역외유출 방지를 통한 소상공인 경쟁력 강화 및 지역상권 활성화 사업으로 2022년 대비 26억 6,500만원이 감액된 13억 8,700만원 편성. 이는 영등포 지역사랑상품권 사업은 국비 20%, 시비 20%, 구비 20%로 편성되는 사업으로 2023년 예산안에는 구비부담액만 편성되었으며 2022년 예산에서는 시비 30억 5,000만원, 구비 10억 200만원으로 편성된 것으로 시비 미반영으로 인하여 감액된 것임.
- p.238 도시농업 활성화 사업은 도시농업 체험 공간 확대로 구민의 삶의 질을 향상하고자 하는 사업으로 2022년 대비 1,161만원 증액된 6,905만원 편성. 이는 제2세종문화회관 건립사업이 지연됨에 따라 내년에도 문래동 공공공지텃밭이 연장 운영되어 텃밭 정리

및 시설 개보수 등으로 979만원, 상자텃밭보급지원이 182만원 증액된 것임.

- p.240 임산부 친환경 농산물 꾸러미지원사업은 2023.1.1.이후 임신 또는 출산이 확인된 임산부에게 친환경농산물을 꾸러미 형태로 최대 1년간 48만원 한도 내 공급하는 사업으로 2022년 대비 2억 2,464만원이 감액된 2억 9,568만원 편성. 이는 출생아 감소와 국비 지원비율 조정 확정내시 통보에 따른 예산 조정임.
- p.241 노후전선 정비사업(국비50%, 시비20%, 민간10%)은 노후된 전기 설비 개선에 따른 화재 예방 및 상인·고객 안전 확보를 위한 중소 벤처기업사업부 공모사업으로 영신상가 노후전선 정비로 구비분담금 675만원을 신규 편성.
- p.242 특성화시장 육성 사업(국비50%, 시비25%, 구비25%)은 지역 문화 관광 자원과 연계한 시장 고유 특장점을 집중 육성하고, 온라인 입점 및 인프라 지원을 통해 온라인 진출 역량을 향상하여 시장 경쟁력을 강화하고자 하는 사업으로 영등포전통시장을 순대 축제 등 지역 자원과 연계한 문화관광형시장으로(1억 2,500만원), 영등포청과시장을 온라인 플랫폼 및 인프라 구축을 통한 디지털 전통 시장으로(4,813만원), 선유도역골목형 상점가를 키오스크 도입, 위생 및 청결관리 사업 등 기초역량 강화를 통한 첫걸음 기반 조성사업(7,450만원)으로 육성하고자 구비 분담금 2억 4,733만원을 신규 편성.
- p.243 영등포전통시장 시설현대화(전환사업)은 시설 현대화 및 환경 개선을 통한 전통시장을 활성화 도모하는 사업으로 영등포전통시장 내 증발냉방장치사업(시비75, 구비15, 민간10%) 70대 설치 및 남문 환경개선 공사(구비 100%)를 위해 구비분담금 포함 3억 7,000만원 신규 편성.

- p.243 선유 로컬브랜드 상권 육성 사업(시비90%, 구비10%)은 지역성, 문화자원 등 로컬콘텐츠는 보유하고 있으나 활성화가 미흡한 선유도역 일대를 서울을 대표하는 로컬브랜드 상권으로 육성하여 경쟁력을 강화하기 위한 사업으로 서울시 상권 육성사업으로 선정되어 상권 육성기구 운영을 위한 구비분담금 1억 원이 신규 편성.
- p.244 중소기업육성기금 전출금은 소상공인 용자지원을 확대하기 위해 10억 원 편성.

재무과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 169억 7,443만원으로
2022년 105억 6,539만원 대비 60.7%(64억 903만원) 증액 편성
 - 주요 증가요인은 도로 사용료 등 징수교부금 4억 3,985만원, 이자수입 7억 3,171만원 등 경상적 세외수입과 재산매각수입금 25억 5,048만원이 증액되었으며,
구 금고 협력사업비는 구 금고와의 약정사항으로 4년마다 구 금고를 선정함에 따라, 올해 선정한 구 금고에서 총 금액 95억 원을 2023년부터 2026년까지 4차례에 걸쳐 매년 23억 7,500만원씩 지원받을 예정이며 2022년 예산에서는 2019년부터 2021년까지 3차례에 걸쳐 기지원되어 미편성됨.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 7억 7,684만원으로
2022년 7억 4,721만원 대비 4%(2,964만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.245 공유재산 공제보험 가입은 구유재산 및 공공시설물에서 발생할 수 있는 사고 및 손해에 대하여 공제 보험에 가입함으로써 구 재정 손실을 예방하고자 하는 사업으로 손해율이 높은 도로 보험료와 연평균 성장률 등을 고려하여 2022년 대비 8,260만원 증액된 4억 96만원 편성.
- p.247 보유자금 관리는 구 재정 수요에 안정적으로 대처하고자 보유자금을 계획적으로 관리·운용하고자 하는 사업으로 차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 5,431만원이 감액, 회계지침 책자 제작 등으로 사무관리비 118만원이 증액 되어 2022년 대비 5,313만원 감액된 7,171만원 편성.

징 수 과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 349억 1,529만원으로

2022년 357억 2,393만원 대비 2.3%(8억 864만원) 감액 편성

- 주요 증감요인은 지방세 수입이 1,942만원, 지난년도 세외수입 및 징수 촉탁수수료 등 임시적 세외수입 4,033만원이 증액되었으나 행정안전부 내시에 따른 시세 징수교부금 8억 6,839만원이 감액 된 것이 주요인임.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 8억 8,605만원으로

2022년 8억 8,190만원 대비 0.5%(415만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- 지방세 체납 징수 773만원, 신용카드 수납분 가맹점 수수료 및 포상금 등 세외수입 지도 관리 855만원, 체납차량 번호판 영치 2,016만원 등이 증액되고 기본경비 3,484만원 감액된 것이 주된 요인임.

부 과 과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 2,174억 6,243만원으로

2022년 2,061억 877만원 대비 5.5%(113억 5,367만원) 증액 편성

- 주요 증가요인은 등록면허세 5억 3,228만원, 재산세 89억 2,269만원, 행정안전부 내시에 따른 지방소비세 19억 1,800만원 등이 증액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 10억 1,729만원으로

2022년 10억 7,957만원 대비 5.8%(6,229만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- 지방세 부과·징수 2,575만원, 개별주택가격조사 인건비 및 일반 운영비 527만원, 출장여비 감액에 따른 기본경비 3,210만원 등 감액된 것이 주된 요인임.

● 미래비전추진단

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 12억 2,979만원으로

2022년도 예산액 3억 1,031만원 대비 296.3%인

9억 1,948만원이 증액 편성되었음.

- 세출 : 세출예산 총 규모는 327억 4,373만원으로
2022년도 예산액 359억 8,183만원 대비 9%인
32억 3,810만원이 감액 편성되었음.

- 이는 구 전체 예산의 3.9%에 해당하며

주요 증감요인은 자기주도 학습지원센터 운영, 과학문화 프로그램 운영, 구립도서관 운영, 작은도서관 운영 지원, 신길문화체육도서관 건립, 구립 선유도서관 공간개선, 4차산업 청년취업지원 등이 증액되고 스마트메디컬특구 활성화, 학교 환경개선 지원, 친환경 학교급식 지원 등 교육기관에 대한 보조금, 청년정책 거버넌스 활성화 등 감액 및 혁신교육빌딩 건립, 여의도 금융컨퍼런스 개최 사업 등이 미편성된 것이 반영된 것임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

비전협력과

- 세입 : 해당없음
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 4억 3,836만원으로
2022년 10억 4,040만원 대비 57.9%(6억 204만원) 감액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.263 국내 도시 교류는 국내 친선도시와 행정·문화·경제 등 다양한 분야에서 실질적인 교류를 통해 도·농간 상생의 길을 모색하는 등 상호간 협력관계를 이어나고자 하는 사업으로 2022년 대비

2,554만원 감액 편성. 이는 2022년 예산 편성되었던 친선도시 어린이 문화체험단 프로그램 1,970만원 미편성 및 독도수호대 상호교류행사실비보상금 932만원이 감액되고 사회복지무요원보상금 348만원이 증액된 것에 기인함.

- p.264 사회적책임경영(CSR) 생태계 육성은 관내 기업·공공기관 등의 사회적책임경영(CSR) 활동을 촉진하기 위한 사업으로 CSR·ESG 활성화 지원 전용 웹사이트 구축·운영을 위해 700만원을 신규 편성하고 기타 사무관리비, 행사운영비, 행사실비지원금 등을 절감하여 2022년 대비 80만원 감액된 5,000만원 편성.
- p.265 여의도 금융특정개발진흥지구 활성화는 여의도 금융특정개발진흥지구 활성화 위한 「여의도 금융진흥협의회」 구성 운영 및 구민 맞춤형 금융교육 등을 시행하는 사업으로 2022년 대비 1억 940만원 감액된 2,900만원 편성. 이는 2022년 예산 편성되었던 '여의도 핀테크 디지털금융중심지 전략 수립' 연구용역비 5,700만원, 홍보광고판 운영 4,500만원이 사업 완료하여 미편성되고, 일반운영비 740만원이 감액됨에 기인함.
- p.265 스마트메디컬특구 활성화 의료관광 온·오프라인 홍보 마케팅 활성화로 영등포 스마트메디컬 특구 인지도 향상과 외국인환자 유치도모를 위한 사업으로 2022년 대비 2억 2,149만원 감액된 1억 6,981만원 편성. 이는 2022년 예산 편성되었던 여의도 바이오허브 조성방안 수립 연구용역비 1,500만원, 국외업무여비 1,200만원이 미편성되고 실적이 저조한 외국인 환자유치 인센티브 지원 등 일반보전금 3,300만원 및 일반운영비 1억 5,949만원 등이 감액됨에 기인함.

- p.265 의료관광 기반조성은 민·관 협력 네트워크 운영을 통한 영등포구 의료관광 발전 도모와 통·번역 이용료 지원을 통한 협력 기관 등의 외국인 환자 유치역량 강화를 위한 사업으로 2022년 대비 7,919만원 감액된 1,700만원 편성. 이는 2022년 예산 편성되었던 연계 상품개발 및 협력기관 의료관광 인프라구축 지원 등 민간경상사업 보조금 6,000만원과 의료관광 관계자 역량강화 워크숍 및 전문인력 양성 등 일반운영비 1,819만원이 사업완료 후 미편성됨에 기인함.

미래교육과

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 7,806만원으로

2022년 6,112만원 대비 27.7%(1,694만원) 증액 편성.

- 주요 증가요인은 코로나19 일상화로 인한 이용자 증가를 고려한 구립 청소년독서실 입장료수입과 신규 편성된 YDP 미래평생학습관 수강료 수입 등 세외수입 증가 때문임.

※ YDP 미래평생학습관은 2021.6.18. 개관하여 2021~2022년까지의 수강료 수입은 기타수입으로 처리했으며 2023년에 기타사용료로 예산 편성됨.

- 세출 : 세출예산안 총 규모는 295억 5,767만원으로

2022년 327억 2,104만원 대비 9.7%(31억 6,337만원) 감액 편성

- 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.267 학력신장 프로그램 지원은 학력신장 특화 프로그램, 글로벌

리더십 프로그램 등 차별화된 프로그램 운영을 통해 학업성취도를 제고하고자 하는 사업으로 2022년 대비 7,923만원 감액된 24억 557만원 편성. 이는 온라인 학습프로그램 지원대상 확대 등에 따른 일반운영비 3,792만원 등이 증액됐으나 교육기관에 대한 보조금 1억 2,450만원이 감액된 것에 기인함.

※ 교육기관에 대한 보조금은 학력신장 특화프로그램 지원 2,000만원, 각급 학교 특색프로그램 지원 6,500만원, 글로벌리더십 프로그램 지원 1,500만원이 감액되고 2022년 예산 편성되었던 서울시교육청과 중복 추진하는 고입설명회 학교 홍보 1,800만원 등이 미편성 되었으며, 과학교육 등 프로그램지원 9,000만원이 신설됨.

- p.268 자기주도 학습지원센터 운영은 대학입학정보센터와 진로 직업체험지원센터를 통해 진로·진학, 학습·입시 상담에 대한 체계적인 프로그램을 제공하는 사업으로 2022년 대비 1억 641만원 증액된 5억 920만원 편성. 이는 대학 및 진로직업 행사운영비로 500만원 신규 편성, 영등포아트홀 3층 마을도서관 자리로 이전하는 자기주도학습지원센터의 시설비 9,400만원과 민간위탁금(시비50%, 구비50%) 시비 확정 통보에 따른 1,000만원 증액 등에 기인함.
- p.268 YDP창의예술교육센터 운영은 코로나19로 인한 금년 상반기 운영 축소로 잉여금이 발생함에 따라 2022년도 대비 출연금 1억 1,558만원이 감액된 4억 5,800만원 편성.
- p.268 장학재단 운영지원은 생활이 곤란하거나 학업성적이 우수한

학생에게 장학금을 지원하여 미래 인재를 양성하기 위한 사업으로 2022년 대비 7,342만원 감액된 4억 6,220만원 편성. 이는 인건비 7,103만원과 운영비 239만원이 감액된 것으로서 장학재단을 확대하여 운영할 (가칭)영등포구 미래교육재단 설립의 타당성 검토 연구용역 후 인건비 및 운영비가 추가 편성될 예정임.

- p.269 (가칭)영등포구 미래교육재단 설립은 다변화 하는 교육환경에 따른 능동적인 대처와 영등포구 특성을 고려한 다양한 교육지원 사업 추진, 장학사업 확대 운영 등 영등포 교육의 플랫폼 역할을 수행하기 위한 영등포구 미래교육재단을 설립하고자 하는 것으로 현재 (가칭)영등포구 미래교육재단 설립 타당성 검토 연구용역이 진행 중(기간: 2022.10.~2022.12.)이며 자문료 등 사무관리비 및 업무추진비로 220만원이 편성됨. 향후 소요예산은 용역 결과 및 2023년 추진계획에 따라 편성 예정임.
- p.269 학교 환경개선 지원은 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위한 시설비 및 기자재를 지원하는 사업으로 교육운영경비의 교육청 예산 지원으로 2022년 대비 19억 9,490만원 감액된 30억 660만원 편성.
- p.269 친환경 학교급식 지원은 관내 학교에 대한 무상급식비 구비 부담분 및 친환경 쌀 구매비를 편성한 것으로 지원단가 및 지원 대상 학생수, 지원일수 변동에 대한 교육청 통보에 따라 예산이 산출되었으며 2022년 대비 6억 3,001만원 감액된 49억 815만원 편성. (무상급식 부담비율: 시 교육청 50%, 시비 30%, 구비 20%)

- p.275 성인문해교육 운영 및 지원은 중장년층 및 결혼이민자 등 19세 이상 저학력 성인의 기초능력 향상을 위한 문해교육을 지원하는 사업으로 2022년 대비 4,543만원 감액된 2억 3,319만원 편성. 이는 그간 편중되었던 교육기관에 대한 보조금의 형평성을 고려하기 위해 학력인정 평생교육시설 지원 5,350만원이 감액되었으나 국정교과서 구입 등으로 일반운영비 342만원, 강사료 및 프로그램 운영비 인상 등으로 일반보전금 142만원, 인건비 323만원이 증액된 것에 기인함.
- p.276 과학문화 프로그램 운영은 영등포형 과학인재 육성 및 과학문화에 대한 구민 접근성을 높이기 위해 실생활에서 접할 수 있는 다양한 과학 프로그램을 운영하는 사업으로 2022년 대비 4억 7,736만원 증액된 5억 8,120만원 편성. 이는 미래를 선도하는 과학·문화도시 조성 공약 추진의 일환으로 체험탐구 기반 과학문화 교육 및 YDP과학문화체험 지원 프로그램 운영 사업 신규 편성, YDP창의과학 페스티벌(구 과학쌩잔치) 확대 운영 등에 따라 일반 운영비 4억 1,600만원, 과학교육팀 신설에 따른 지역과학정책 신규 사업 발굴을 위한 지역과학교육 정책개발 연구용역 2,900만원, 생활과학교실확대(5개반→10개반) 운영에 따른 민간이전비 2,966만원 등 증액에 기인함.
- p.278 구립도서관 운영은 구립도서관 5개소[대림·문래·선유 여의샾강 sk생각공장(가칭)]를 효율적으로 운영하여 주민들에게 다양한 지식 정보를 제공하고 지역 독서문화를 진흥하고자 하는 사업으로

sk생각공장(가칭) 구립도서관의 출연금 신규 편성(2억 3,400만원), 2022년 편성되었던 마을도서관 출연금 중 여의샛강 구립도서관의 출연금 포함 등으로 출연금 9억 4,007만원 증액된 51억 4,487만원 편성.

※ 「도서관법」 과의 용어 통일을 위해 마을도서관 명칭을 삭제하고 「도서관법」 (2022.12.08.시행, 2021.12.07.전부개정) 도서관 구분 기준에 따라 2022년도 마을도서관 관련 예산이 2023년도 구립도서관, 작은 도서관 등으로 분류, 조정됨.

- p.278 작은도서관 운영 지원은 생활문화 공간으로서의 독서 환경 조성으로 지역주민의 참여와 관심 유도하는 사업으로 2022년 대비 2억 8,042만원 증액된 6억 8,800만원 편성. 이는 밤동산도서관 출연금과 2023년 개관하는 대림1동 도서관 운영을 위한 출연금 3억 813만원 편성, 자원봉사자수 감소로 일반보전금 기타보상금 1,196만원 감액 등에 기인함.

- p.279 신길문화체육도서관 건립은 신길11구역 무상귀속부지(신길동 4946)에 총 387억 5,500만원을 투입하여 공공도서관을 건립하는 사업으로 2022년 대비 455만원 증액된 59억 850만원 편성. 이는 공사비 4억 9,048만원이 증액되고, 감리비 4억 8,463만원 및 자문위원 수당 180만원 등이 감액된 것에 기인함.

※ 2022년 편성되었던 시설비 및 감리비 59억 115만원 중 57억 6,878만원(시설비 50억 4,952만원, 감리비 7억 1,926만원 중 9,100만원)명시이월 예정.

- p.280 브라이튼여의도 도서관 조성은 여의도동 31번지 구 MBC 부지 주택개발복합사업에 따라 기부채납되는 공공기여시설 지하 1층에 2023년까지 71억 4,800만원을 투입하여 도서관을 조성하는 사업으로 2023년 8월 준공 및 소유권 이전에 따라 예상되는 관리비 (9월~12월, 4개월간) 8,000만원을 신규 편성함. 향후 소요예산은 사업추진 방향에 따라 편성 예정.
- p.280 구립 선유도서관 공간개선은 스페이스T 공모사업 선정에 따라 트윈세대 전용공간을 조성하고 노후화된 선유도서관 전체 리모델링을 진행하는 사업으로 공간 구성에 필요한 일반운영비 및 업무추진비, 자산취득비 등 1억 8,600만원과 감리비 1,500만원이 신규 편성되고 시설비 9,475만원이 증액되어 2022년 대비 2억 9,575만원 증액 편성.
 - ※ 2022년 편성 시설비 1,200만원 전액 명시이월 예정
- p.280 구립청소년독서실 운영은 영등포본동 청소년독서실 등 총 11개 구립청소년독서실을 효율적으로 운영하고자 하는 사업으로 이용률이 저조한 청소년독서실(대림1, 도림1, 신3, 양평3가)에 대한 시설 전환 추진을 검토 중이며 이에 따라 2022년 대비 위탁운영비 8,355만원이 감액된 10억 7,713만원 편성.

사회적경제과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 11억 5,174만원으로
2022년 2억 4,920만원 대비 362.2%(9억 254만원) 증액 편성.
- 주요 증감요인은 공유재산임대료 수입이 293만원 감액되었으나 국가균형발전특별회계보조금 6억 8,261만원이 신규 편성되고 국고보조금 및 시·도비 보조금이 9억 546만원 증액되었기 때문임.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 27억 4,770만원으로
2022년 22억 2,038만원 대비 23.8%(5억 2,731만원) 증액 편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.284 스튜디오 영원 운영은 영등포역 공공성 강화를 위한 업무협약 체결에 따라 사회적경제조직 및 소상공인, 취창업준비 청년들의 비대면 판매채널 진입지원을 위해 거점 공간을 운영하는 사업으로 2022년 대비 3,612만원 감액된 1억 1,408만원 편성. 이는 인건비 증가분으로 1,446만원이 증액되고 2022년 예산 편성되었던 라이브 커머스 운영장비 등 구입 완료에 따라 자산취득비 3,500만원이 미편성, 일반운영비 1,558만원이 감액됨에 기인함.
 - p.284~p.286 사회적경제 육성 및 지원, 사회적경제기업 사업개발비 지원, 사회적기업 사회보험료 지원, 지역특화사업은 고용노동부 사회적기업 재정지원사업으로, 국고보조사업의 광역과 기초의 부담비율을 규정한 「지방자치단체 경비부담 규칙(별표)」이 변경 시행됨에 따라, '23년부터 사업별 국고보조금 중 시비보조금부담

비율에 대한 구 매칭비율(시비 70%, 구비30%)이 적용됨. 이에 사업별 민간경상사업보조금 등을 본예산에 신규 편성하였으며 사업별 부담비율 변경내역 및 편성액은 아래와 같음.

○ 국·시·구비 부담비율 변경내역 및 편성액

세부사업	현 행(%)			변 경(%)			편성액 (천원)
	국비	시비	구비	국비	시비	구비	
사회적기업지원(일자리창출)	75	25	0	75	17.5	7.5	721,010
사회적기업지원(사업개발비)	70	30	0	70	21	9	254,805
사회적기업지원 사회보험료	75	25	0	75	17.5	7.5	189,140
사회적기업지원(지역특화)	70	30	0	70	21	9	4,000

- p.286 청년의 사회적 자립기반 조성은 청년의 성공적인 자립에 필요한 다양한 직무 역량 강화 교육과 취·창업 연계지원 등으로 빠른 사회진입을 돕는 사업으로 2022년 대비 1,128만원 증액된 1억 6,228만원 편성. 이는 서울청년센터 영등포 오랑의 직영(6개월)을 위한 기간제근로자 인건비 4,822만원이 신규 편성되고 2022년 편성되었던 청년 메타버스 플랫폼 운영 등 행사 일부가 4차산업 청년취업지원 사업으로 변경되는 등으로 행사운영비가 3,794만원, 업무추진비가 100만원 감액된 것에 기인함.
- p.287 4차산업 청년취업지원은 4차 산업혁명 및 포스트 코로나 시대에 대응하여 코딩개발자, 디지털 마케팅전문가, 메타버스 콘텐츠 기획·개발자 등 고부가가치 창출 가능한 전문가를 양성하여 청년들의 직무 경쟁력을 강화하는 사업으로 2022년 대비 2억 1,250만원 증액된 2억 9,150만원 편성. 이는 청년 코딩 입문 교육,

디지털 마케팅 전문가 양성과정 등 전문교육기관 위탁을 통한 다양한 교육을 실시하기 위해 행사운영비 2억 500만원과 일반운영비 600만원 등이 증액됨에 기인함.

- p.288 영등포 청년건축학교 운영은 건축 분야(도배, 타일 등) 교육으로 청년 기능 기술 전문인력 양성하고 실질적인 일자리 연계를 추진하는 사업으로 2022년 대비 7,025만원이 증액된 2억 7,150만원 편성. 이는 2022년에 편성되었던 우리동네 주거개선사업(시5:구5)의 시 지원 종료에 따라 세부사업을 통합하여 청년건축학교 운영 민간 위탁금 7,000만원 등이 증액된 것에 기인함.
- p.288 청년인턴 지원사업은 관내 CSR 기업에는 인건비를 지원하고 청년에게는 민간 일자리를 제공하여 기업과 청년의 동반 성장을 도모하는 사업으로 2022년 대비 1,244만원 증액된 1억 994만원 편성. 이는 2022년에는 국비 40%, 시비30%, 구비 30% 매칭 부담하였으나 전액 구비로 변경됨에 따라 청년인턴 지원사업 민간경상사업보조금 6,344만원이 증액되고, 일반운영비 5,100만원이 감액된 것에 기인함.
- p.288 청년정책 거버넌스 활성화는 청년 거버넌스 참여기구를 운영하여 청년의 정책 제안 참여를 확대하려는 시비 보조사업으로 시비 지원 감축에 따라 특화사업 규모 축소로 2022년 대비 1억 5,761만원 감액되어 총 사업비 6,150만원 중 시비 1,750만원, 구비 4,400만원 편성.

● 행정지원국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 146억 9,868만원으로
2022년도 예산액 150억 6,233만원 대비 2.4%인
3억 6,364만원이 감액 편성되었음.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 1,710억 9,683만원으로
2022년도 예산액 1,591억 9,409만원 대비 7.5%인
119억 273만원이 증액 편성되었음.

- 이는 구 전체 예산의 20.6%에 해당하며

주요 증가요인은

정부예산안에 따른 공무원 임금 1.7% 인상안 반영,

직원 직무능력 향상을 위한 교육비와 후생복지비 반영, 행정업무
시스템 구축·고도화 및 정보통신시스템·행정정보통신망 운영
관리, 행정수요와 주민 요구를 반영한 신길6동, 대림2동, 공공복
합청사 건립, 동청사 시설 보수, 구민의 폭넓은 문화여가 활동을
위한 구민사랑 열린음악회 개최, 문화원 육성, 영등포아트스퀘어
운영, 파크골프장 추가 조성 등이 반영된 것임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

총 무 과

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 50억 7,580만원으로
2022년 49억 7,903만원 대비 1.9%(9,677만원) 증액 편성.

- 주요 증가요인은 돌봄SOS센터 돌봄매니저(공무원) 인건비 등
시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금이 증액되었기 때문임.

- 세출 : 세출예산안 총 규모는 1,267억 4,094만원으로
2022년 1,163억 2,947만원 대비 8.9%(104억 1,147만원) 증액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.293 ~ p.300 구 청사 관리, 보건소 관리, 별관 청사 관리는 청사 시설물의 관리 및 유지보수, 환경개선 등으로 쾌적하고 효율적인 청사 공간 활용을 위한 사업으로 2023년 신규사업은 본관 화장실 환경개선 공사 2억 8,000만원, 별관G동 리모델링 공사 1억 9,000만원, 혁신교육센터 이전 공사 3,000만원, 별관A동 부서 재배치 공사 1억원이며 웨어러블 캠(594만원), 안내키오스크 및 전자현수막(3,000만원), 별관 비상발전기 설치 7,000만원 등 신규 자산 취득비를 편성, 2022년 대비 본관 2억 1,950만원 증액, 보건소 3,036만원 감액, 별관 4억 528만원 감액 편성됨.
 - p.300 신청사 건립 추진은 청사 노후화와 편의시설 부족, 행정기능 분산에 따른 직원과 구민의 불편을 해소하고, 행정서비스의 질 향상과 지역발전을 도모하고자 하는 사업으로 한국지방행정연구원 신청사 타당성조사 검토 용역 1억 원을 신규 편성.
 - p.303 효율적인 조직 운영은 효율적인 인력 및 조직 관리를 도모하는 사업으로 2023년 차세대 표준지방인사정보시스템 구축을 위한 인프라자원증설 및 전산장비 보강사업비 1,908만원을 신규 편성하는 등 2022년 대비 3,888만원 증액된 6억 6,470만원 편성.
 - p.305 직무능력 향상은 직급별 맞춤형 교육, 직무교육 운영 및

외부기관 위탁교육 등 직원들의 업무 전문성 제고와 역량 강화를 위한 사업이며, 그 중 신규 사업으로 신규직원 멘토링 운영 4,000만원, 1년 이상 휴직 후 복직하는 직원들에게 달라진 제도·예산 등을 알려주는 복직자 적응 지원 교육 400만원, 업무 관련 분야 대학(원)진학 시 등록금 일부를 지원해 학위 취득을 지원하는 대학(원) 위탁교육 2,400만원, 업무 관련 대학(원)의 단기과정을 이수할 지원하는 대학(원) 단기과정 2,550만원, 공무원 담당 직원들을 대상으로 노무사 초청 업무관련 교육을 실시하는 직원 노무 교육 100만원, 직무관련 해외연수(6개월 단위)를 위한 장기 국외훈련 1억 4,000만원을 편성함. 그 외 단기국외훈련 7,000만원, 초보운전 직원을 위한 운전연수 지원 4,400만원 등을 감액하여 2022년 5억 3,303만원 대비 1억 1,653만원 증액된 6억 4,956만원 편성.

- **p.306 고객만족 행정구현**은 직원 대상으로 고객만족 민원 응대서비스 모니터링을 통하여 구민에게 보다 나은 행정서비스 제공하고자 하는 사업으로 모니터링 용역으로 직원들의 전화친절도를 점검하는 것으로 코로나19로 중단되었던 전화·방문 모니터링에 대한 용역을 통한 신규 운영 3,000만원 편성, 2022년 직무능력 향상사업에 편성되었던 고객만족교육 360만원 등 3,296만원 증액된 4,030만원 편성.

- **p.307 직원 후생복지 운영**은 직원 예방접종비 6,000만원 신규 편성, 수요 증가 및 지방 택배비 단가 상승 등에 따른 축·근조기 택배서비스 운영 1,050만원 등을 증액, 신청직원이 적은 난임치료 시술비 지원 1,500만원 및 정신건강 지원 900만원을 감액하여

2022년 대비 4,894만원 증액된 54억 635만원 편성.

- p.308 **직원휴양소 운영**은 다양한 형태의 휴양소 운영을 통해 직원의 여가선용 및 재충전 기회를 제공하는 사업으로 휴양소 담당 기간제근로자 채용을 위한 인건비 2,327만원을 신규 편성, 하계 휴양소를 이용하지 못한 직원들을 위해 자체적으로 이용한 휴양소를 지원하는 자율형 휴양소(신규 사업) 1억 6,000만원 및 휴양소 임차료 단가 상승 등으로 일반운영비 3억 2,779만원 증액, 콘도 회원권 구매 1억원을 감액하여 2022년 대비 2억 5,106만원 증액된 11억 1,211만원 편성.
- p.309 **모범적인 노사문화 정립**은 공무원 노사관계에 있어 상호 권리를 존중하고 정당한 노조활동을 보장하는 등 상생의 노사문화를 정립하고자 하는 사업으로 노무사 선임 비용, 공무원·공무직 노조운영비, 노사협의회 운영을 신규 편성하여 일반운영비 917만원을 증액하고 노조사무실 환경개선공사비 3,000만원 신규 편성하여 2022년 대비 3,917만원 증액된 5,016만원 편성.
- p.309 **직원 후생복지 시설 운영**은 구내식당과 카페를 쾌적하고 안정적으로 운영하기 위한 사업으로 구내식당 위탁 운영 추진 중으로 인건비 8,184만원 등을 감액, 2022년 대비 9,998만원 감액된 1억 7,729만원 편성. 2022년 신규 편성되었던 **직원 후생복지 시설 운영**은 코로나19로 인해 직원과 방문민원인이 이용 제한되거나 이용할 수 없어경영이 어려워진 구내식당과 카페의 인건비 및 운영비 등을 지원하여 수준높은 서비스를 제공하고자 했던

사업으로 2021년 이전에는 운영수입금으로 충당했던 사업임.

※ 예산안 편성 당시 구내식당 위탁업체가 미선정되어 이에 대비하고자 인건비 6개월분만 증액하였으나 현재 위탁업체가 선정된 상태이며 향후 감추경 예정.

- p.357 ~ p.367 인력운영비는 2023년 정부 예산안의 공무원 임금 인상률 1.7%에 따른 인건비 증액과 연금부담금 요율 증가 등으로 2022년 대비 52억 391만원이 증액된 1,078억 7,905만원 편성.

※ 2022년 추경으로 7억 7,300만원 증액 편성. 지방의회 인사독립에 따른 구청 파견 의회직원의 인건비 및 직급보조비 인상에 기인함.

홍보미디어과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 1,565만원으로

2022년 1,062만원 대비 47.4%(503만원) 증액 편성.

- 주요 증가요인은 소식지 유료광고료 및 정보화교육 수강료 수입 증가에 따른 세외수입 증액 편성.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 67억 6,005만원으로

2022년 55억 578만원 대비 22.8%(12억 5,428만원) 증액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.324 신문구독 및 언론 홍보는 단가 상승 및 구독부수 증대로 일간신문 구독 1,606만원, 통반장 신문구독 1,223만원, 지역(광역) 일간지 구독 2,400만원 등 사무관리비가 증액되어 2022년 대비 3,576만원이 증액된 총 10억 9,190만원 편성.

- p.324 영등포 소식 발간은 지류비, 인쇄비 등 물가상승으로 소식지 제작 및 배포 사무관리비가 증액되어 2022년 대비 3,606만원 증액된 3억 3,903만원 편성.
- p.327 SNS운영은 문자알림서비스 1,097만원을 증액하고, 2022년 예산 편성되었던 SNS 콘텐츠 공모전 시상금과 우수활동 보상금 380만원 미편성 및 일반운영비 감액으로 2022년 대비 1,454만원 증액한 9,466만원 편성.
 - ※ 문자알림서비스는 수요량 증가로 본예산 4,332만원과 추경예산 2,106만원으로 총 6,438만원 편성되었음.
- p.328 콘텐츠 제작은 영상, 사진 등 다양한 콘텐츠를 발굴하여 구정을 친근하고 알기 쉽게 홍보하는 사업으로 민선8기 비전영상 제작 2,500만원을 신규 편성하고 2022년 예산 편성되었던 구정 화보집 제작 4,500만원 및 팟캐스트용 콘텐츠 제작 792만원 (2022년 사업 종료) 등이 미편성되어 2022년 대비 3,702만원이 감액된 1억 6,071만원 편성.
- p.329 홈페이지 운영 및 유지관리는 홈페이지의 노후 보안장비(웹 방화벽) 교체를 위한 자산취득비 3,417만원을 신규 편성하여 2022년 대비 3,410만원 증액된 1억 9,502만원 편성.
- p.329 행정업무시스템 구축 및 고도화는 전자문서시스템 사용에 필수요소인 인터넷 익스플로러 및 Active-X 등이 보안에 취약하고 기술지원이 종료되어 사용이 불가함에 따라, 강화된 보안, 멀티 브라우저, 웹표준 등이 지원되는 전자결재시스템으로 교체하여 행정업무 안정성과 효율성 개선을 도모하는 사업으로 전자결재

시스템(온나라) 도입을 위한 공기관등에대한자본적위탁사업비 5억 452만원을 신규 편성하여 2022년 대비 5억 452만원 증액된 5억 2,502만원 편성.

- p.330 정보시스템 유지관리는 시군구 공통기반, 전자결재, 홈페이지 등 정보시스템의 안정적 운영 및 유지관리 사업으로 2022년 편성되었던 행정용 통합스토리지 구매·교체 2억 2,264만원이 사업 완료로 미편성되고 정보시스템 공공운영비 2,100만원 증액 및 일반운영비 등 97만원 감액으로 2022년 대비 2억 261만원 감액된 4억 8,950만원 편성.

- p.332 정보통신시스템 보강 및 유지관리는 정보통신장비·회선, 다기능 사무기기, 보안장비 등 정보통신시스템의 안정적 운영을 통한 행정 업무의 연속성, 신뢰성을 확보하고자 하는 사업으로 2022년 대비 3억 5,519만원 증액된 11억 9,280만원 편성.

이는 정보통신시스템 통합유지보수 용역 3,625만원 증액, 노후 정보통신장비 교체 4억 7,000만원, 무정전전원장치 교체 6,600만원 광선로 측정장비 구매 2,100만원을 신규 편성하고, 2022년 무선 전용망 정보통신장비 구축 2억 3,800만원은 사업 완료로 미편성 된 것에 기인함.

- p.333 행정정보통신망 운영관리는 교환기 및 전화기 교체 9억원을 신규 편성하는 등 2022년 대비 8억 9,674만원 증액된 12억 9,501만원 편성.

- p.333 다기능사무기기 보급은 개인용 컴퓨터(본체) 구매대수 감소로 2022년 대비 1억 4,277만원 감액된 3억 8,205만원 편성.

자치행정과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 13억 9,556만원으로
2022년 15억 7,073만원 대비 11.2%(1억 7,518만원) 감액 편성.
 - 주요 감소요인은 통합민원 및 어디서나민원 처리 수수료수입 1억 7,559만원 및 주민등록 과태료 445만원 감액 편성되었으며 이 중 어디서나민원 처리 수수료 수입은 인구감소에 따른 주민등록증 발급건수와 방문민원이 감소하고 온라인 민원이 증가됨에 따라 과태료가 감소됨.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 138억 22만원으로
2022년 130억 7,473만원 대비 5.6%(7억 2,549만원) 증액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.335 대림3동 공공복합청사 건립은 2025년 5월까지 대림동 740-4 (현 청사부지)에 98억 3,100만원을 투입하여 동 주민센터, 자치회관, 동대본부를 포함한 지하1층 ~ 지상5층 규모의 공공복합시설 (대지면적 726.9㎡, 연면적 2,388㎡)을 건립하는 사업으로 공사비 및 임시청사 이전공사비 21억, 감리비 2억 8,280만원, 시설부대비 540만원, 임시청사 임차보증금 1억 5,000만원이 편성되어 2022년 대비 21억 9,020만원 증액된 23억 8,820만원 편성.
 - p.335 신길6동 공공복합청사 건립은 노후된 신길6동 청사(신길동 3741-11)를 2023년 8월까지 주민센터, 융합인재교육센터 등을 포함한 지하1층~지상5층 공공복합건물(대지면적 996.3㎡, 연면적

2,301.68m²)로 건립하는 사업으로 신풍역 역세권 청년주택 사업 부지에 포함되어 시행자인 (주)랜드코퍼레이션에서 신축 후 기부 채납 예정이며 2023년에는 임시청사 관리비 등 사무관리비 9,687만원을 증액하고 민원대 설치 및 내외부 마감공사 시설비 5,500만원, 민원사무용 가구 등 자산취득비 1억 3,000만원을 편성, 2022년 대비 2억 8,187만원 증액된 2억 9,447만원 편성.

※ 임시청사 관리비는 당초 2022년 10월 준공 후 11월 개청 예정이었으나 사업연장에 따라 임시청사 관리비(2022.11.~2023.8.) 10개월분이 편성됨.

- p.335 대림2동 공공복합청사 건립은 2026년 2월까지 119억 6,900만원을 투입하여 노후하고 협소한 대림2동 청사(대림동 705)를 주민센터, 어린이집, 지역아동센터, 자치회관을 포함한 지하2층~지상4층 복합청사(대지면적 984.2m², 연면적 3,258.43m²)로 건립하는 사업으로 2023년에는 설계공모비 5,100만원, 기본및실시설계비 6억 1,100만원 등을 신규 편성하여 2022년 대비 6억 4,216만원 증액된 6억 6,716만원 편성.

- p.336 대림1동 공공복합청사 건립은 2028년 4월까지 326억 6,500만원을 투입하여 노후하고 효율성이 떨어지는 대림1동 청사(디지털로 441)를 지하2층~지상6층 규모의 주민센터, 보건분소, 어린이집, 데이케어센터, 가족센터, 공영주차장 등을 포함한 행정문화복합시설(대지면적 2,409.2m², 연면적 9,750.7m²)로 건립하는 사업으로 전문기관 타당성조사 의뢰 및 공공건축 심의 2,300만원을

편성하여 2022년 대비 5,400만원 감액된 2,300만원 편성되었으며 2022년 편성되었던 공공건축 기획용역 7,700만원은 전문기관 타당성 조사 의뢰 후 조사 대상자 결정 및 협약 등의 절차가 2022년 연도 내 이행되기 어려워 명시이월됨.

- p.336 양평1동 공공복합청사 건립은 2026년 12월까지 213억 1,600만원을 투입하여 낡고 협소한 양평1동 청사(영등포로11길 12 외 1)를 주민센터, 어린이집, 경로당, 공영주차장을 포함한 지하2층~지상 5층 규모의 복합시설(대지면적 2,137.5㎡, 연면적 5,787.1㎡)로 건립하는 사업으로 총 공사금액 50억원 이상인 건설공사에 적용하는 기본안전보건 대장 작성비 300만원이 신규 편성되어 2022년 대비 1억 3,700만원 감액된 300만원 편성. 2022년 예산 편성되었던 공공건축 기획용역 시설비 1억 4,000만원 중 6,330만원은 투자심사 등 사전절차 이행 지연으로 명시이월되어 차후 공공건축심의 용역을 시행할 예정임.

- p.336 동청사 시설 보수는 노후한 동 주민센터 시설을 개·보수하여 주민과 직원들의 안전사고를 예방하고, 쾌적한 환경조성으로 대민 행정서비스 제공에 만전을 기하고자 하는 사업으로 신길3동 주민센터 대부료 상승으로 인한 사무관리비 200만원 증액, 6개동(여의동, 문래동, 대림1동, 신길5동, 도림동, 영등포본동) 내부환경 개선을 위한 동청사 재배치 6억원 신규 편성 등 2022년 대비 5억 385만원 증액된 9억 7,296만원 편성.

※ 2022년 추경으로 노후 청사 안전보강 조치(2020년 특별조정교부금 집행잔액) 7,700만원 증액 편성.

- p.336 동 행정장비 교체는 자동심장충격기 18대 구매 3,600만원, 신길1동 행정차량 교체 2,600만원 등 등 2022년 대비 6,396만원 증액된 9,899만원 편성.
- p.336 통반장 활동 지원은 지역 주민을 위해 봉사하고 있는 통장 활동에 따른 실비수당, 자녀 장학금 및 반장 보상품을 지급하여 사기 진작과 업무 추진의 효율성을 기하고자 하는 사업으로 통장 역량강화 교육 행사운영비 140만원 신규 편성하고 통장위촉률 상승에 따른 통장·이장·반장활동보상금 2,738만원 증액, 「서울특별시 영등포구 통·반설치 조례」 개정(2021.11.18.)으로 2022년 7월부터 신설·지급되었던 복지업무지원 활동비를 3,498만원 증액 2022년 대비 6,788만원이 증액된 30억 2,228만원 편성.
- p.338 동정보고회 등 각종행사 추진은 동 신년인사회, 정월대보름 행사 등 다양한 구민 참여의 기회를 마련하는 사업으로 코로나 19로 2022년 중단되었다가 재개최하는 동 정월대보름 행사 운영 4,250만원 및 정월대보름 쥐불놀이 행사 지원(양평1동) 1,700만원이 증액되는 등 2022년 대비 4,598만원 증액된 2억 5,261만원 편성.
- p.340 고향사랑 기부제 운영은 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제정(2023.1.1. 시행)에 따라 온라인 기부금 접수 등을 수행하는 종합정보시스템 등을 운영하여 지방재정을 보완하고 지역 간 균형발전을 도모하는 사업으로 고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리 및 운영 분담금으로 834만원 신규 편성.

※ 2022년 추경으로 종합정보시스템 구축 분담금 2,893만원 증액 편성.

- **p.341 자치회관 운영**은 구민을 위한 자치회관 프로그램을 운영하여 주민편의 및 복리증진을 도모하는 사업으로 자치회관 분소 2개소(영등포동, 도림동) 대체인력제 운영 종료로 총무과 예산에 편성되었던 기간제 인력 배치 인건비 6,268만원을 신규 편성하고 코로나19로 인해 일시적으로 확대되었던 동 자치회관 시설물 유지관리 등을 위한 공공운영비의 지원 축소로 7,617만원을 감액하여 2022년 대비 1,349만원 감액된 3억 9,524만원 편성.
- **p.342 주민자치회 시범사업 운영**은 2022년 대비 5억 2,791만원 감액된 1억 4,890만원 편성. 이는 2022년 편성되었던 주민자치회 간사활동비 1억 7,280만원, 민간위탁 기간 종료 및 마을자치센터 미운영에 따른 사업 직영 전환으로 인한 마을자치센터 운영 민간위탁금 3억 7,611만원이 미편성되고 일반운영비 110만원 감액되었으며 성과공유회 등 행사운영비 1,000만원 신규 편성 등에 기인함.
- **p.344 행복마을 만들기**는 주민자치회 미 시행 등에 대한 동별 수혜적 형평성을 고려하여 주민들이 자발적으로 참여하여 현안을 해결하는 특화 공모사업을 추진하도록 하는 사업으로 6개동(당산2동, 도림동, 신길1동, 신길4동, 대림2동)에 특화사업 지원 6,000만원 신규 편성.
- **p.344 행복한 나눔 영플마켓 운영**은 주민이 직접 참여하고 함께 즐기는 플리마켓을 운영하여 자원순환의 나눔 실천 및 기부 참여를 통한 지역사회의 따뜻한 나눔문화 확산에 기여하고자 하는

사업으로 영플마켓 운영, 홍보물 제작 등 4,300만원 신규 편성.

- p.344 다모이소 안전등지 둘레길 복원(구 주민참여)는 2013년부터 실시해 오던 대림3동 다모이소 안전등지 둘레길에 담장벽화 및 안내표지판 복원을 통한 안전한 둘레길을 조성하는 사업으로 벽화용역비, 재료비, 안내도 및 간판 교체를 위한 일반운영비 700만원을 신규 편성.

문화체육과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 75억 6,370만원으로
2022년 81억 3,204만원 대비 7%(5억 6,834만원) 감액 편성.
- 주요 증감요인은 체육시설 사용료 수입 9억 6,480만원 증액, 적발 건수 감소에 따른 음악산업(게임산업) 진흥에 관한 법률 위반 과징금 5,050만원 감액, 국·시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 14억 8,264만원 감액 편성.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 224억 4,372만원으로
2022년 230억 7342만원 대비 2.7%(6억 2,970만원) 감액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.350 영등포문화재단 운영 지원은 구민회관 등 문화예술시설 운영 및 문화예술 진흥과 문화복지 증진을 하는 사업으로 영등포문화재단 출연금이 감액되어 2022년 대비 7억 8,056만원 감액된 42억

4,420만원 편성. 이는 문화도시 사업을 위한 국·시비 지원에 따른 출연금 절감, 문화철도 사업 운영 종료 등으로 2022년도 잉여금 7억 200만원 발생한 것이 주된 요인임.

- p.352 **구민사랑 열린음악회**는 코로나19 이후 일상회복을 위한 음악회 개최 확대로 2022년 대비 8,750만원 증액된 1억 8,200만원 편성되었으며 이는 2020년 수준에 근접한 편성임.
- p.352 **문화원 육성**은 운영비, 사업비를 지원하여 문화원의 건실한 운영을 도모하는 사업으로 건물 노후시설 유지보수를 위해 사무실 및 프로그램실 환경공사 1억 8,000만원 및 그에 따른 물품구입 자산취득비 2,000만원을 신규 편성하는 등 2022년 대비 1억 9,956만원 증액된 7억 4,685만원 편성.
- p.353 **지역문화예술단체 및 사업활동 지원**은 연극협회전 1,300만원 신규 편성을 비롯하여 예술인총연합회 지원, 목련전, 사진협회전 등 사업보조금을 증액하여 2022년 대비 4,010만원 증액된 1억 300만원 편성.
- p.354 **지역문화행사 참가 및 지원**은 양평2동 해맞이축제 500만원 등 동별 지역문화축제 지원을 확대하여 2022년 대비 3,800만원 증액된 7,200만원 편성.
- p.354 **종무행사 지원 및 향토문화재 진흥**은 신규사업으로 향토문화재인 부군당 노후 시설 환경개선 공사 시행을 위해 시설비 9,200만원을 신규 편성하고 구 주민참여 예산사업 양평2동 당산 나무 주변 안내표지판 설치 300만원을 증액하여 2022년 대비 9,500만원 증액된 1억 820만원 편성.

- p.355 영등포아트스퀘어 운영은 영중로 15 타임스퀘어 지하2층에 설치된 공공문화복합공간 영등포아트스퀘어의 운영 활성화를 위한 사업으로 관광정보센터 운영 통합에 따른 기간제근로자등보수 인건비 1억 90만원 증액, 전시가벽, 무대 등 설치 및 철거교체 2,000만원 신규 편성 등 2022년 대비 1억 3,456만원 증액된 5억 1,065만원 편성.
- p.357 문화도시 조성은 「지역문화진흥법」에 따라 영등포구가 선정된 문화도시 추진을 위한 사업으로 2022년도에 영등포문화재단 문화도시센터에서 문화도시사업을 추진하였으나 2023년에는 구에서도 사업을 추진하게 되어 문화공론장, 수변문화축제, 휴점공간 운영 등 행사운영비 2억 7,700만원, 생활권 프로젝트, 지역기관 단체연대 프로젝트, 안심창작공간 지원으로 4억 7,300만원, 사업 운영비 1,000 등이 신규 편성되었으며, 이에 따른 사업의 직접 추진 전환으로 문화도시 26개 추진사업 위탁사업비 4억 3,500만원 감액 및 2022년 예산 편성되었던 문화다양성 커뮤니티 공간조성 2억 5,000만원이 사업 완료로 미편성 되어 2022년 대비 7,500만원 증액된 10억 5,000만원 편성.
- p.362 스포츠강좌이용권 지원, 장애인스포츠강좌이용권 지원 (국비70%, 시비15%, 구비15%)은 저소득층 유·청소년 및 장애인의 스포츠 참여기회 확대를 통해 건강 증진을 도모하고자 하는 국·시비 보조사업으로 서울시의 지원단가 상승 및 지원인원·지원 기간 확대 통보에 따라 스포츠강좌이용권 지원은 2022년 대비 1억

5,116만원 증액된 3억 6,486만원, 장애인스포츠강좌이용권 지원
은 2022년 대비 5,743만원 증액된 8,328만원 편성.

- p.362 **스포츠 트렌드 사업 운영(신규)**은 관내 구민 및 직장인 누구나 퇴근 후, 도심 속 야간 코스를 함께 달릴 수 있는 러닝 크루를 운영하여 건강하고 행복한 영등포를 조성하고자 하는 사업으로 러닝강사 수당, 운영비 등 3,530만원 신규 편성.
- p.363 **종목별 구청장기 대회, 종목별 협회(연맹)장기 대회**는 지원종목 확대로 민간행사사업보조금을 증액하여 2022년 대비 **종목별 구청장기 대회**는 5,033만원 증액된 1억 179만원, **종목별 협회(연맹)장기 대회**는 6,721만원 증액된 1억 3,538만원 편성.
- p.365 **동민 한마음체육대회 개최 지원**은 코로나19로 지원 축소되었던 동별 지원금을 600만원에서 1,200만원으로 확대하는 등 2022년 대비 1억 850만원 증액된 2억 1,750만원 편성.
- p.365 **체육시설 위탁 운영**은 공공체육시설의 전문기관 위탁운영을 통해 시설 관리의 안전성을 확보하는 사업으로 대림운동장, 신길·도림유수지 등의 야외체육시설 위탁운영 확대 등에 따른 전출금 13억 9,026만원이 증액된 102억 173만원 편성.
- p.365 **전동휠체어 담은 스포츠 공간(구 주민참여)(신규)**은 관내 체육시설에 축구용 전동휠체어 구입 및 시설 바닥정비 등 환경개선 사업으로 체험용 전동휠체어 2대 구입 1,000만원, 영등포제1스포츠센터 바닥보수 3,600만원 등 4,600만원 편성.
- p.366 **체육시설 환경 개선**은 자연재해, 노후 등으로 훼손된 공공체육

시설 환경 개선 사업으로 체육시설 유지보수 및 수해복구 1,000만원, 오목교 게이트볼장 환경 개선 사업 5,000만원, 인라인장 환경 개선 사업 1억 8,000만원, 양평누리체육공원 야구장 안전펜스 설치 2억 3,600만원 등 신규 편성하고 2022년 편성되었던 대림운동장 체육시설, 도림천 농구장 등 유지보수 및 환경개선 사업이 완료되어 시설비 2022년 대비 9억 2,780만원 감액된 4억 8,120만원 편성.

- p.366 양평동 공공복합시설 건립은 양평동4가 323-1번지 일대에 2025년 2월까지 총 사업비 338억 2,500만원을 투입하여 수영장, 도서관, 어린이집, 다목적체육관 등을 갖춘 지하2층~지상4층 규모의 공공복합시설(연면적 8,234.93㎡)을 건립하는 사업으로 국유지 대부료 3,000만원이 편성되어 2022년 대비 3억 7,000만원 감액된 3,350만원 편성. 이는 2022년 편성되었던 건립비 4억원이 미편성됨에 기인하며 건립비 4억원은 설계용역, 각종 심의 및 관계부서 협의 등으로 인한 사업지연으로 명시이월됨.
- p.367 파크골프장 추가 조성(신규)은 급격하게 증가하는 파크골프 수요에 맞춰, 기존 잔디광장 위치에 파크골프장을 추가 조성하여 생활체육 활성화 및 구민의 건강한 삶을 지원하고자 하는 사업으로 2023년 4월까지 양평동 33-3 일대에 19,852㎡ 규모의 파크골프장을 조성하기 위해 시설비, 감리비 등 2억 1,500만원 신규 편성.
- p.368 관광정보센터 운영은 영등포구 문래로 196, 타임스퀘어 광장에 위치한 관광정보센터의 효율적인 운영을 위한 사업으로 영등포아트스퀘어로 공간 및 역할이 통합되어 2023년 4월 운영 종

료됨에 따라 관광정보센터 철거 및 공간 조성비 9,000만원을 신규 편성하고 인건비는 3명에서 2명으로 인원이 축소되어 8,255만원을 감액하는 등 2022년 대비 279만원 감액된 1억 2,900만원 편성.

민원여권과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 6억 4,798만원으로

2022년 3억 6,990만원 대비 75.2%(2억 7,808만원) 증액 편성.

- 이는 인터넷 민원 수요 증가에 따른 민원24 운영관리 수수료 수입 및 코로나19로 감소되었던 여행수요 증가에 따른 여권발급수수료 수입 등 수수료 수입 1억 1,853만원 증액, 가족관계등록사무지원 국고보조금의 사무처리지침 변경[2023년부터 공무원 인건비로의 집행이 금지되고 순수 경상경비(부서운영비, 업무추진비, 여비 등 보조금 용도)에만 집행 가능]에 따른 보조금 1억 5,620만원 신규 편성이 주된 요인임.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 13억 5189만원으로

2022년 12억 1070만원 대비 11.7%(1억 4,119만원) 증액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.373 민원발급창구운영은 모바일운전면허증 진위확인기 3개 구입을 위한 자산취득비 240만원 신규 편성 등으로 2022년 대비 247만원 증액된 1,553만원 편성.

- p.374 무인민원발급기 운영은 24시간 운영이 가능한 무인민원 발급기 설치 및 유지보수 사업으로 전년 대비 무인민원발급기 구매 수량 감소(5대→3대) 등에 따라 6,056만원 감액된 1억 3,468만원 편성.
- p.375 가족관계등록 운영, 여권행정 서비스 제공은 그간 총무과 예산 편성을 통해 인건비로 집행되었던 ‘가족관계등록사무지원 국고보조금’과 ‘여권발급사무지원 국고보조금’이 2023년부터 공무원 인건비로의 집행을 금하도록 사무처리지침이 변경되어 국비보조금이 사업비로 신규 편성됨. 이에 2022년 대비 가족관계등록 운영은 9,403만원 증액된 1억 366만원을 사업운영비로, 여권행정 서비스 제공은 대체인력 운영 종료에 따른 기간제근로자등 보수(외교통상부에서는 기간제근로자 사용은 인정함) 5,675만원을 추가하여 2022년 대비 5,675만원 증액된 6,265만원 편성.
- p.377 기록정보관리는 공공기록물을 체계적으로 관리하고 보존하기 위한 중요기록물 전산화, 전자기록물 이관, 기록관리시스템 관리 사업으로 전자문서 이관(2개년도) 1억 100만원, 문서뷰어 도입비 648만원 신규 편성 및 사무관리비 일부 감액으로 2022년 대비 9,105만원 증액된 3억 4,959만원 편성.

● 보 건 소

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 145억 6,364만원으로
2022년도 예산액 171억 6,264만원 대비 15.1%인
25억 9,901만원이 감액 편성되었음.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 343억 2,129만원으로

2022년도 예산액 390억 182만원 대비 12%인

46억 8,053만원이 감액 편성.

- 이는 구 전체 예산의 4.1%에 해당하며

주요 증감요인은 스마트 헬스케어, 서울시 한의약 난임치료 지원, 자살유족 지원사업 등이 신규 편성되었으나 확진자 동선 방역 및 민간구급·확진자 이송 등 신종 감염병 발생 대응, 치매안심센터 운영, 코로나19 대응 방역 물품 지원, 국가예방접종 실시, 코로나19 예방접종 등 사업비 감액이 반영된 것임.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

보건지원과

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 20억 5,414만원으로

2022년 19억 81만원 대비 8.1%(1억 5,333만원) 증액 편성.

- 주요 증감요인은 수입증지요금 계기수입 및 진료비 등 수수료 수입 2억 2,533만원 증액, 국·시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 7,200만원 감액.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 141억 9,218만원으로

2022년 146억 939만원 대비 2.9%(4억 1,721만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.384 보건민원 서비스 추진은 유기한 민원 접수와 원활한 제증명 발급에 있어 민원편의를 도모하는 사업으로 대체인력제 운영 종료에 따른 기간제근로자보수 인건비 3,098만원 신규 편성 등, 2022년 대비 3,205만원 증액된 3,600만원 편성.
- p.388 지역중심 금연지원서비스(구비추가)는 흡연자에 대한 금연지원 서비스 제공 및 지역사회 금연환경 조성 사업으로 2022년 편성되었던 금연 안내기·흡연단속 촬영용 액션캠 등 자산취득비 7,600만원이 취득 완료되어 미편성되고 금연안내기 5대 자산취득비 800만원이 신규 편성되는 등 2022년 대비 6,728만원 감액된 3억 8,090만원 편성.
- p.392~394 임산부 및 영유아 영양플러스(시비)는 저소득층 임산부 및 영유아 중 영양위험요인을 가진 대상자에게 영양교육 및 상담을 실시하고 보충식품패키지를 제공하여 영양위험요인 개선 및 스스로의식생활관리 능력을 배양하는 사업으로 지원대상 감소로 인한 보충식품비 6,380만원 및 일반관리비 74만원 감액 등 2022년 대비 6,445만원 감액된 2억 8,253만원 편성.
- p.395~397 신종 감염병 발생 대응은 자치행정과에서 이관된 재택 치료반 운영 추진을 위한 인건비 추가 등으로 선별진료소 간호사·행정보조 인건비 1억 6,452만원이, 위생과에서 이관된 코로나19 방역물품 지원 추진을 위한 선별진료소 진료 물품 지원 7,769만원이 편성되고, 확진자 동선 방역비 6억 5,700만원, 민간구급 및 확진자 이송 3억 3,156만원, 야간해외입국자 민간병원 선별검사비 등

의료및구료비 1억 2,853만원 등이 감액되어 2022년 대비 8억 8,045만원 감액된 16억 5,110만원 편성.

- p398~400 보건소 결핵관리사업은 돌봄시설종사자 잠복결핵감염 검진 1,734만원 신규 편성 등으로 의료및구료비 6,414만원 증액 등 2022년 대비 6,186만원 증액된 3억 1,752만원 편성.
- p401~402 방역소독은 친환경 사계절 방역사업 추진으로 모기감염병 발생 예방 및 쾌적한 생활환경을 조성하고자 하는 사업으로 2022년 편성되었던 모기자동계측기 장비교체비 등 일반운영비 4,686만원, 방역차량구입 자산취득비 2,263만원 등이 추진 완료로 미편성되고 디지털 모기측정기 본체 및 친환경 해충유인살충기 설치 등 자산취득비 1,350만원, 새마을 방역차량 교체 8,360만원 신규 편성 등 2021년 본예산 대비 1억 2,878만원 증액된 3억 5,828만원 편성.
- p402~408 행정운영경비는 2022년 대비 5억 2,536만원이 증액된 100억 3,424만원이 편성된 바, 이는 보건소 근무자 현원 3명 증가(99명→102명)로 인한 인건비 및 직무수행경비 등 조정, 연금 부담금 요율 변동 등에 기인함.

건강증진과

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 117억 4,057만원으로

2022년 145억 1,377만원 대비 19.1%(27억 7,320만원) 감액 편성.

- 주요 감소요인은 방문 건강관리, 치매안심센터 운영, 국가예방접종 실시 등 국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 27억 7,320만원 감액.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 181억 4,914만원으로
2022년 221억 951만원 대비 17.9%(39억 6,038만원) 감액 편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.409 ~ p.417 **엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업**은 난임부부 시술비 지원, 산모신생아 건강관리지원사업 등 국·시비 보조사업 가내시에 따라 2022년 대비 1억 685만원이 증액된 29억 8,082만원 편성되었으며 그 중 신규 사업으로 임신부 영유아 건강관리 철분제 및 엽산제 구입 3,475만원, 임신을 준비하는 남녀에게 임신에 장애가 되는 고위험 요인을 초기에 발굴하여 중재하는 서울시 남녀임신준비 지원사업 4,350만원(시비), 국가 난임부부 지원사업을 보완하고 난임부부 경제적 부담 및 임신성공률 향상에 기여하고자 하는 서울형 난임부부 시술비 지원 7,031만원(시비), 만혼과 고령출산으로 증가하는 난임부부에게 한의약 난임치료를 지원하여 경제적 부담을 경감하고 자연임신 출산율 증가에 기여하고자 하는 서울시 한의약 난임치료 지원사업 3,800만원(시비)이 편성됨.
 - p.417 ~ p.419 **주민건강 지켜주는 예방접종 사업**은 코로나19 예방접종 등 국·시비 보조사업 가내시에 따라 2022년 대비 41억 3,954만원이 감액된 79억 2,694만원 편성.

- p.419 ~ p.423 함께하는 건강백세 만성병 지원 사업은 기저귀 조제 분유 지원사업, 희귀질환자 의료비 지원, 암 조기검진 등 국·시비 보조사업 가내시에 따라 2022년 대비 2,059만원 감액된 15억 1,099만원이 편성됨.
- p.429 스마트 헬스케어는 소셜 네트워크 서비스를 활용한 지역주민과 건강전문가가 함께하는 온라인 커뮤니티 운영을 통해 스마트 헬스케어 시스템을 구축하여 주민의 자가 건강관리 역량을 강화하고자 하는 사업으로 강사료, 우수참여자 인센티브, 디바이스(활동량계) 구매 등으로 4,531만원 신규 편성.
- p.434 건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리 사업은 치매안심센터 운영 등 국·시비 보조사업 가내시에 따라 2022년 대비 1억 3,189만원 감액된 13억 5,187만원 편성.
- p.435 ~ p.446 국민의 마음건강을 위한 정신건강증진 사업은 정신건강복지센터 운영, 통합정신건강증진사업, 정신질환자 치료비 지원 등 국·시비 보조사업 가내시에 따라 2022년 대비 1억 3,851만원이 증액된 5억 8,460만원이 편성되고,
 그 중 신규 사업으로 자살유족에게 초기부터 신속하게 개입하여 실질적 어려움에 대한 구체적인 지원과 사회적 지지로 2차 사고를 예방하기 위한 자살유족 지원사업 5,440만원(국비50%, 시비 25%, 구비 25%), 찾아가는 마음안심버스 운영 및 찾동 정신건강증진사업 인력 충원을 위한 정신건강복지센터 인력확충 인건비(기간제) 9,780만원(국비50%, 시비25%, 구비25%)이 편성됨.

의 약 과

○ 세입 : 세입예산안 총 규모는 2억 3,593만원으로

2022년도 예산액 1억 9,619만원 대비 20.3%인

3,974만원이 증액 편성되었음.

- 주요 증가요인은 보건분소 수수료 및 의료법, 약사법 위반 과징금 등 세외수입 614만원이 증액되고,

의료급여수급권자 일반검진비 지원, 구강보건 통합건강증진 사업 등 국·시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 3,360만원 증액.

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 11억 3,991만원으로

2022년 12억 1,514만원 대비 6.2%(7,523만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.455 ~ p.458 구민 구강건강 관리 강화사업은 2022년 대비 3,086만원이 증액된 2억 8,918만원이 편성된 바, 이는 학생 및 아동 치과주치의 사업의 지원인원 증가에 따라 2,692만원 증액된 것이 주된 요인임.

- p.459 ~ p.462 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진사업은 2022년 편성되었던 방사선실 DR장비(일반촬영) 구매비 2억 8,000만원이 구매 완료되어 미편성되고 자동심장충격기 구매 8,200만원, 결핵균 자동환 염색기 구매 2,750만원, 간섭파치료기 구매 1,430만원의 자산 취득비를 신규 편성하는 등 2022년 대비 1억 584만원 감액된 5억 9,057만원 편성.

위 생 과

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 5억 3,299만원으로
2022년 5억 5,187만원 대비 3.4%(1,888만원) 감액 편성.
 - 주요 증감요인은 식품위생법, 공중위생법 등 위반 과태료 8,610만원 감액, 어린이급식관리지원센터 운영 및 지원 등 국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 6,722만원 증액.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 8억 4,006만원으로
2022년 10억 6,778만원 대비 21.3%(2억 2,772만원) 감액 편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - 2022년 3억 3,060만원 편성되었던 코로나19 대응 방역 물품 지원 사업이 보건지원과로 이관되어 미편성되고 이 중 어린이급식관리 지원센터 운영 및 지원사업이 현재 243개소의 급식시설을 관리하고 있으나 ‘어린이급식관리지원센터 운영 가이드라인’(식약청, 2022)에서 지원시설이 180개 이상일 경우 6억원 이상의 사업비가 편성되어야 함에 따라 그 부족분 1억원이 증액된 것임.

● 복 지 국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 3,283억 9,148만원으로
2022년도 예산액 2,959억 8,714만원 대비 10.95%인
324억 434만원이 증액 편성되었으며,
이중 일반회계는 3,278억 4,748만원, 특별회계는 5억 4,400만원임.

- 일반회계 세입내역 : 3,278억 4,748만원,
 - 세외수입 : 6억 3,140만원
 - 복지정책과 : 3,260만원
 - 사회복지과 : 3억 5,582만원
 - 보육지원과 : 1억 5,909만원
 - 아동청소년복지과 : 8,389만원
 - 국·시비보조금 : 3,272억 1,607만원
 - 복지정책과 : 44억 8,302만원
 - 사회복지과 : 861억 9,585만원
 - 보육지원과 : 1,155억 949만원
 - 아동청소년복지과 : 77억 3,541만원
 - 어르신복지과 : 1,132억 9,230만원
- 의료급여기금 특별회계 세입내역 : 5억 4,400만원
 - 국·시비보조금 : 5억 4,400만원

○ 세출 : 세출예산안 총 규모는 4,319억 7,809만원으로
 이중 일반회계는 4,314억 3,409만원, 특별회계는 5억 4,400만원이며
 2022년도 예산액 3,828억 4,641만원 대비 12.8%인
 491억 3,168만원이 증액 편성되었음.

- 이는 구 전체 예산안 8,293억 1,983만원의 52.1%에 해당하며,
 주요 증가원인은
 영등포동 공공복합시설 건립비, 생계급여, 주거급여,
 장애인활동지원 급여 지원, 장애인 수당

보육교직원 인건비 지원, 국공립어린이집 운영지원, 부모급여 (영아수당), 기초연금 지급, 노인맞춤돌봄서비스 지원 사업비 등 국·시비보조사업 예산이 가내시 조정에 따라 증액되고, 장애인전용주차구역 관리시스템 설치 운영, 외국인 아동 보육료 지원, 신길12구역 사회복지 복합시설 건립, 서울형 키즈카페 조성 운영, 서울형 엄마아빠 택시, 요양보호 가족 휴식제도 등 신규 편성

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

복지정책과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 45억 1,562만원으로

2022년 68억 779만원 대비 33.7%(22억 9,217만원) 감액 편성

- 주요 증감요인은 코로나 생활지원비 지원사업 등 국·시비보조사업 22억 9,523만원 감소하고, 지역사회서비스투자사업 등 국가균형발전 특별회계보조금 2억 4,173만원이 증가한 것에 기인함.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 192억 7,097만원으로

2022년 161억 3,541만원 대비 19.4%(31억 3,557만원) 증액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.475 복지정책 기획 및 홍보는 4년마다 실시하는 지역사회보장 계획 수립 연구 용역 준공에 따른 용역비 5,500만원, 영등포 복지포털 홈페이지 구축사업 계획변경으로 인한 사업비 5,000만원 등이 감액되어 2022년 대비 1억 375만원이 감액된 4,530만원 편성.

- p.477 영등포동 공공복합시설 건립은 총 사업비 266억 4,400만원 2024년 준공 예정인 사업으로 골조공사, 내·외부 마감공사 등 분야별 공사 시설비 편성으로 2022년 대비 52억 8,200만원 증액된 104억 3,150만원 편성.
- p.481 코로나 생활지원비 지원사업은 코로나-19로 입원·격리 통지를 받은 사람 중 기준중위소득 100% 이하 가구에 대하여 생활비를 지원하는 국·시비보조사업으로 보조금 가내시 통보에 따라 2022년 대비 29억 2,000만원 감액된 7억 8,000만원 편성.
- p.481~p.482 긴급복지는 생계비, 주거비, 의료비 등의 지급건수 등을 조정하여 보조금 가내시에 따라 2022년 대비 3억 2,532만원 증액된 18억 4,132만원 편성.
- p.485 스마트플러그 운영사업은 만50세~64세 중장년 1인 취약 가구를 대상으로 전기사용량, 조도를 측정하여 실시간 안전을 확인하는 사업으로 2022년까지는 시비사업이었으나, 2023년부터 구비사업으로 전환됨에 따라 1,650만원 신규 편성.

사회복지과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 870억 9,567만원으로

2022년 784억 6,016만원 대비 11%(86억 3,551만원) 증액 편성

○ 일반회계 세입예산은

865억 5,167만원으로 2022년 779억 4,060만원 대비 11%인

86억 1,108만원 증액 편성

- 주요 증가요인은 생계급여, 주거급여, 장애인활동지원 급여지원 등 국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 86억 1,108만원 증액
- 의료급여기금특별회계 세입예산은
5억 4,400만원으로 2022년 5억 1,957만원 대비 4.7%인 2,443만원 증액 편성된 것으로 증가요인은
- 증가요인은 가내시 조정에 따라 국·시비보조금 2,443만원 증액
- 세출 : 세출예산 총 규모는 1,094억 9,928만원으로
2022년 976억 3,089만원 대비 12.2%(118억 6,840만원) 증액 편성
- 일반회계 세출예산 총 규모는 1,089억 5,528만원으로
2022년 971억 1,132만원 대비 12.2%인 118억 4,397만원 증액 편성
- 의료급여기금 특별회계 세출예산 총 규모는 5억 4,400만원으로
2022년 5억 1,957만원 대비 4.7%인 2,443만원 증액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.488 생계급여 지원은 지원대상 가구수와 가구당 평균 지급액 조정에 따른 보조금 가내시액 증액으로 2022년 대비 25억 8,484만원 증액된 387억 7,375만원 편성.
 - p.488 주거급여 지원은 지원대상 가구수와 가구당 평균 지급액 조정에 따른 보조금 가내시액 증액으로 2022년 대비 24억 1,315만원 증액된 283억 3,675만원 편성.
 - p.493~p.494 보훈대상자 위문 및 행사는 보훈예우수당 인상 (월 4만원 → 6만원) 및 국가보훈대상자 위문금 지급 확대 (연2회:

설명절, 보훈의 달 → 연 3회: 설, 보훈의 달, 추석)에 따른 사회 보장적수혜금 9억 6,450만원, 보훈회관 및 보훈단체의 노후 시설 보수비 등 4,663만원, 보훈단체(광복회) 사무실 보증금 1억원 등을 증액 편성하고, 보훈의 달 보훈단체 문화행사비 1,000만원이 감액 됨에 따라 2022년 대비 11억 583만원 증액된 32억 9,663만원 편성.

- p.498 장애인 전동보장구 보험 지원은 전동보장구 사고를 대비하기 위하여 장애인 전동보장구 이용자를 대상으로 제3자 배상책임 보험 가입을 지원하는 사업으로 2,800만원 신규 편성.
- p.499 장애인활동지원 급여 지원은 중증장애인에게 활동보조, 방문목욕 방문간호 서비스를 제공하는 국·시비보조사업으로 가내시 조정 따라 2022년 대비 28억 6,268만원 증액된 161억 9,284만원 편성.
- p.501 장애수당- 기초 지급사업은 만 18세 이상의 등록 중증장애인 중 장애인연금법 상 중증장애인에 해당하지 않는 국민기초생활 보장수급자 및 시설수급자에게 장애수당을 지급하는 사업으로 2022년까지는 국·시비사업이었으나, 2023년부터 국·시·구비(50:35:15) 매칭사업으로 전환되어 10억 577만원 신규 편성.
- p.501 장애수당- 차상위 등 지급사업은 장애로 인하여 생활이 어려운 경증 장애인(차상위계층) 및 장애아동을 대상으로 장애수당과 장애아동수당을 지급하는 사업으로 2022년까지는 국·시비사업이었으나, 2023년부터 국·시·구비(50:35:15) 매칭사업으로 전환되어 4억 2,244만원 신규 편성.

- p.502 장애인 보조기기 렌탈서비스는 장애아동 및 청소년에게 맞춤형 보조기기를 대여하는 사업으로 2022년까지는 국·시비사업이었으나, 2023년부터 국·시·구비(50:25:25) 매칭사업으로 전환되어 2,114만원 신규 편성.
- p.504 장애인전용주차구역 관리시스템 설치 운영은 장애인 주차구역에 장애인차량 등록 DB와 연결된 IoT(사물인터넷) 차량 감지 단말기를 설치·운영하여 장애인 주차구역 내 불법 주차를 예방하기 위한 사업으로 장애인전용주차구역 관리시스템 설치비 1억 230만원 신규 편성.
- p.504 시각장애인 쉼터 조성 및 운영지원은 장애 특성상 복지시설 이용에 어려움이 많은 시각장애인을 위한 전용 쉼터를 조성하여 자조모임 활성화 및 다양한 복지서비스 제공하기 위한 사업으로 임차료 및 운영비 등 사업비 6,540만원 신규 편성.
- p.504 농아인 쉼터 운영 청각·언어 장애인을 위한 공간인 농아인 쉼터를 운영하여 맞춤형 복지 실현 및 장애 장벽 없는 환경을 제공하기 위한 것으로 기존 시비사업이었으나, 2023년부터 시·구비(50:50)매칭사업으로 전환됨에 따라 4,767만원 신규 편성.

보육지원과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 1,156억 6,858만원으로

2022년 1,036억 55만원 대비 11.7%(120억 6,803만원) 증액 편성

- 주요 증가요인은 보육교직원 인건비 지원, 보육교직원 처우개선 지원 등 국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 120억 7,739만원 증액

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 1,477억 1,979만원으로

2022년 1,311억 6,062만원 대비 12.6%(165억 5,918만원) 증액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- p.513 보육교직원 인건비 지원은 국·시비보조사업 가내시에 따라 2022년 대비 7억 5,594만원 증액된 189억 7,763만원 편성.
- p.513~p.514 국공립 어린이집 운영지원은 국공립어린이집 보육교사 처우개선을 위하여 장애담당교사 수당 1억 3,800만원, 명절휴가비 7,350만원, 관내 어린이집에 재원중인 외국인 아동의 부모보육료의 일부(20%)를 지원하는 외국인 아동 보육료 지원 사업비 1억 9,800만원을 신규 편성하여 2022년 대비 3억 6,649만원 증액된 8억 4,559만원 편성.
- p.517 특화보육 지원은 정부미지원시설 교사대아동비율 지원금 1억 4,623만원, 서울형전임교사 지원금 3억 132만원을 신규 편성하여 2022년 대비 5억 1,457만원 증액된 12억 3,201만원 편성.
- p.518 직접채용 대체교사 운영지원은 어린이집 담임교사의 연가사용, 보수교육 참석 등 보육공백 발생 시 어린이집에서 직접 채용한 대체교사 인건비를 지원하는 국·시비보조사업으로 가내시 조정에 따라 2022년 대비 2억 8,462만원 감액된 1억 7,416만원 편성.

- p.521 신길12구역 사회복지 복합시설 건립은 아동·여성에게 특화된 가족중심적인 공공복합 복지시설 건립 사업으로 '21년 생활SOC복합화 사업 선정 및 생활문화센터 조성비 국비 9억원 확보에 따른 구비 분담금 5억 4,000만원 신규 편성.
- p.521 하정어린이집 임시이전은 신림선경전철 서울지방병무청역 공사완료('22. 5.)에 따라 임시 이전하여 운영 중이던 하정어린이집을 기존 시설로 복귀 추진하는 것으로 임시이전 시설 임차료 상승에 따른 사무관리비 413만원 증액, 기존 시설 리모델링 공사비 6억원을 신규 편성하여 2022년 대비 6억 413만원 증액된 6억 9,389만원 편성.
- p.521~p.522 도농상생 공공급식센터 운영에서 3억 2,278만원이 감액된 것은 서울시에서 관련 사업 용역 진행 중으로 용역결과에 따라 추진방향이 결정될 예정으로 시비 분담금을 2023년 상반기 예산만 편성한 가내시 통보에 따라, 구비 분담금을 상반기 운영비만 편성하여 2022년 대비 3억 2,278만원 감액된 3억 2,798만원 편성.
- p.523 서울형 키즈카페 조성 운영은 외부 환경변화 영향을 받지 않고 영유아가 자유롭게 뛰놀 수 있는 실내 놀이공간을(위치 : 대림동 990-80, 영등포 자이르네 기부채납지) 조성하는 사업으로 2023년 운영비 1억 3,235만원 신규 편성.
 ※ 2022년 서울형 키즈카페 조성비 9억 1,092만원 시비 확보
- p.524 국공립어린이집 내진성능보강은 내진확보기준 미달로 판정된 국공립어린이집 4개소(꿈나무, 당산1동, 양평2동, 미루나무 어린이

- 이집)에 대한 내진성능보강공사비 4억 8,500만원 신규 편성.
- p.527 서울엄마아빠 택시는 24개월 이하 영아 양육가정에 연 10만원의 대형 택시 이용 포인트를 지원하는 사업으로 2억 3,953만원 신규 편성.
 - p.527~p.528 가정 양육수당 지원은 어린이집이나 유치원을 이용하지 않는 24개월 이상 ~ 취학전 86개월 미만 아동에게 양육수당을 지원하는 국·시비보조사업으로 지원대상 및 지원금액 등 가내시 조정예 따라 2022년 대비 38억 1,065만원 감액된 22억 1,996만원 편성.
 - p.528 아동수당 지원은 만 8세 미만 아동에게 월 10만원을 지원하는 국·시비보조사업으로 인원수 등 가내시 조정예 따라 2022년 대비 12억 1,898만원 감액된 208억 3,103만원 편성.
 - p.528 부모급여(영아수당) 지원은 '22.1.1. 이후 출생한 24개월 미만 아동에게 지급하던 영아수당(월 30만원)을 부모급여로 변경하여 확대(12개월 미만: 70만원, 24개월 미만: 35만원)지급하는 국·시비보조사업으로 2022년 대비 185억 8,037만원 증액된 231억 6,555만원 편성.

아동청소년복지과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 78억 1,930만원으로

2022년 49억 6,204만원 대비 57.6%(28억 5,726만원) 증액 편성

- 주요 증가요인은 아동급식 지원, 우리동네 키움센터 운영, 아이

돌봄지원사업 운영, 지역아동센터 운영 등 국·시비보조사업 가
내시 조정에 따라 보조금 28억 5,726만원 증액

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 155억 2,002만원으로

2022년 113억 6,667만원 대비 36.5%(41억 5,336만원) 증액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- p.532 지역아동센터 운영비 지원은 취약계층 아동 돌봄서비스를 제공하는 지역아동센터에 운영비를 지원하는 것으로 2022년까지는 예산분담비율이 국·시비(30:70)이었으나, 2023년에는 국·시·구비(30:35:35)로 변경되어 3억 166만원 신규 편성.
- p.532 지역아동센터 인건비 지원은 취약계층 아동 돌봄서비스를 제공하는 지역아동센터에 인건비를 지원하는 것으로 2022년까지는 예산분담비율이 국·시비(30:70)이었으나, 2023년에는 국·시·구비(30:35:35)로 변경되어 15억 1,793만원 신규 편성.
- p.534~p.535 우리동네키움센터 운영은 돌봄이 필요한 만 6~12세 아동을 대상으로 돌봄서비스를 제공하는 국·시비보조사업으로 운영방식 변경 및 내실화 등을 위하여 사무관리비 1억 4,021만원, 공공운영비 2,340만원, 리모델링 공사비 6,400만원, 임차보증금 8억 5,000만원이 감액되었고, 매칭비율(국·시비=30:70 → 국·시·구비=30:35:35)변경 가내시 조정에 따른 운영비 4억 9,772만원 및 위탁운영에 따른 공단 전출금 1억 6,325만원, 자산취득비 2,600만원 등이 신규 편성됨에 따라 2022년 대비 3억 8,584만원이 감액된 7억 6,179만원 편성.

- p.535 **우리동네키움센터 운영(인건비)**는 우리동네키움센터 종사자 인건비를 지원하는 것으로 2022년까지는 예산분담비율이 국·시비(30:70)이었으나, 2023년에는 국·시·구비(30:35:35)로 변경되어 9억 2,929만원 신규 편성.
- p.535 **영등포 드림스타트 사업**은 취약계층 아동 상담과 위기도 조사를 통한 사례관리 및 아동발달 영역별 맞춤형 통합서비스 연계·제공하는 사업으로 2022년까지는 기본사업비의 예산분담비율이 국·시비(50:50)이었으나 2023년에는 국·시·구비(50:15:35)로 변경되어 2022년 대비 2억 4,263만원 증액된 2억 4,614만원 편성.
- p.538 **아동학대 조사지원**은 학대피해아동 조사 및 적극적 개입을 통해 아동보호를 강화하는 사업으로 2022년 예산서의 세부사업인 “아동학대 예방 및 보호”사업이 2023년에는 “아동학대 예방사업 운영”과 “아동학대 조사 지원” 2개의 세부사업으로 분리됨에 따라 아동학대 조사 관련 업무 예산 787만원 신규 편성.
- p.544 **청소년 건강지원 사업**은 저소득 계층 여성 청소년에게 위생 용품을 지원하는 국·시비보조사업으로 지원대상 확대(만9세~만18세 → 만9세~만24세) 등 가내시 조정에 따라 2022년 대비 3,521만원 증액된 9,121만원 편성.
- p.546~p.547 **1인가구 생활환경 조성**은 2022년 1억 1,000만원 대비 1억 3,200만원 증액된 2억 4,200만원 편성.

이는 1인가구 지원센터 운영 사업비가 2022년 대비 2,560만원 증액된 1억 3,560만원 편성된 것과 신규 사업으로 1인가구의 발굴

및 맞춤형 특화 복지 지원 사업비 1,980만원, 1인가구 정책 발굴을 위한 공모사업비 2,650만원, 전월세 안심계약 도움서비스 사업비 280만원, 1인가구의 범죄 및 사고예방을 위한 맞춤형서비스 및 물품(스마트 도어, 창문잠금 장치 등)을 지원하는 안심홈 서비스 지원 사업비 1,250만원, 민·관 소통체계 구축을 위한 1인가구 네트워크 강화 사업비 4,480만원을 신규 편성한 것이 주요 요인임.

- p.548 **다문화가족 창의·문화활동 지원**은 2022년 편성되었던 세계인의 날 기념 행사운영비가 2,200만원 감액되고, 다문화청소년 과학캠프 사업비 400만원 신규 편성 등으로 2022년 대비 2,200만원 감액된 900만원 편성.
- p.549 **외국인주민 지역 봉사단 운영 활성화**는 내외국인봉사단 피복비 280만원, 주민봉사단 지역사회 나눔봉사 행사운영비 1,200만원 등을 신규 편성하여, 2022년 대비 1,660만원 증액된 3,360만원 편성.
- p.553 **아이돌봄지원사업**은 양육공백이 발생한 가정의 아동을 대상으로 아이돌보미가 방문하여 돌봄서비스를 제공하는 국·시비 보조사업으로 아이돌봄 지원사업 운영비 등 가내시 조정에 따라 2022년 대비 4억 7,837만원 증액된 34억 9,113만원 편성.
- p.554 **가족학교 운영**은 가족의 유형과 생애주기에 따른 가족교육 프로그램을 통해 건강한 가족문화를 조성하는 사업으로 2022년은 시비 100% 사업이었으나, 2023년에는 시·구비(50:50)매칭사업으로

전환됨에 따라 5,066만원 신규 편성.

- p.555 임신부·맞벌이·다자녀 가정 가사서비스 지원은 서울시 거주 임신부·맞벌이·다자녀 가구(중위소득 150% 이하)에 가정방문을 통한 가사돌봄서비스(청소, 세탁, 취사 등)를 제공하는 시·구비 (50:50)매칭사업으로 2억 7,940만원 신규 편성.

어르신복지과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 1,132억 9,230만원으로

2022년 1,021억 5,659만원 대비 10.9%(111억 3,571만원) 증액

- 주요 증가요인은 기초연금 지급 등 국·시비보조사업 가내시 조정
에 따라 보조금 111억 3,571만원 증액

- 세출 : 세출예산 총 규모는 1,399억 6,802만원으로

2022년 1,265억 5,284만원 대비 10.6%인 134억 1,518만원 증액 편성

- 주요사업 증감내역 및 검토

- p.560~p.561 경로당 운영지원은 경로당 소모품 구입 등의 사무 관리비 4,060만원, 공공요금, 중식 등 경로당 운영에 소요되는 운영비 보조금 2억 6,160만원, 경로당 입식가구 지원을 위한 자산취득비 3,975만원 등을 증액하고 경로당 개보수 및 시설개선 공사비 5,846만원 감액하여 2022년 대비 2억 8,385만원 증액된 총 22억 9,766만원 편성.

- p.562 대한노인회 영등포구지회 운영지원은 대한노인회 3층 노인 상담센터 이전이 2022년 10월 확정됨에 따라 리모델링 및 교육장 설치 공사가 연내 추진이 어려워 공사비 4,500만원을 명시이월함에 따라 미편성하여 2022년 대비 4,308만원 감액된 5,150만원 편성.
- p.564~p.565 사회공헌활동지원사업(전환사업)은 중·장년층에게 퇴직 후에도 전문경력을 활용하여 사회공헌 참여기회 제공 및 지역사회 서비스 수요처에 일자리를 연계하는 사업으로 국고보조금 사업(국비:구비=90:10)사업이었으나, 2022년도 지방이양전환사업(구비100%)으로 변경됨에 따라 8,475만원 신규 편성.
- p.565 어르신복지시설 운영 지원은 노인장기요양보험 재가급여 지원 부담금 7억 1,308만원 등이 증액되어 2022년 대비 7억 1,661만원 증액된 39억 6,277만원 편성.
- p.566 요양보호 가족 휴식제도는 치매어르신 돌봄가족 봉사단을 구성·운영하여 치매어르신을 돌보는 가족에게 휴식을 제공하는 사업으로 3,440만원 신규 편성.
- p.567 기초연금 지급은 기초연금 지급대상 인원 증가 등 국·시비 보조금 가내시 조정에 따라 2022년 대비 120억 1,757만원 증액된 1,104억 2,591만원 편성.
- p.568 저소득 어르신 무료급식은 식비 지원단가 및 대상인원 증가, 조리보조원 인건비 확대 지급 등에 따라 2022년 대비 5억 1,211만원 증액된 16억 2,933만원 편성.

- p.568~p.569 노인일자리 및 사회활동지원은 노인일자리 활동비 및 부대경비 등 국·시비보조금 가내시 조정에 따라 2022년 대비 6억 3,716만원 감액된 125억 4,484만원 편성.

● 생활환경국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 142억 5,143만원으로
2022년도 예산액 142억 7,374만원 대비 0.2%인
2,231만원이 감액 편성
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 716억 4,517만원으로
2022년도 예산액 692억 9,625만원 대비 3.4%인
23억 4,892만원이 증액 편성되었음.
- 이는 구 전체 예산안 8,293억 1,983만원의 8.6%에 해당하며,
주요 증가원인은
노점상 및 노상적치물 단속, 재활용품 분리배출 및 수거 대행비,
생활폐기물 수집 및 운반 대행비, 녹지대 수준 향상·관리,
안양천 제방산책로 수목 보식 및 시설물정비 등 증액
무단투기 예방을 위한 로고젝터 설치비, 기후변화 취약계층·취약지역
지원사업, 쾌적한 도보환경을 위한 띠녹지 조성사업, 양평동유수지
생태공원 속 야외 “커뮤니티공간” 조성 사업 등 신규 편성

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

가로경관과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 7억 8,052만원으로

2022년 6억 6,199만원 대비 17.9%(1억 1,853만원) 증액 편성

- 주요 증감요인은 도로사용료 등 수입이 2,638만원 감소하고, 도로사용료 등 징수교부금 수입 1억 1,773만원과 도로법 위반 과태료 등 수입 2,718만원이 증가한 것에 기인함.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 25억 1,598만원으로

2022년 38억 702만원 대비 33.9%(12억 9,104만원) 감액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.575 노점상 및 노상적치물 단속은 노점상 및 노상적치물을 단속하여 쾌적한 보행환경을 조성하는 사업으로 공공운영비 1,879만원, 가로정비 용역 민간위탁금 4,895만원 등이 증액되고, 노후된 가로정비 초소(2개) 교체비 1,600만원, 행정차량(2대) 구입비 4,894만원 신규 편성으로 2022년 대비 1억 3,788만원 증액된 5억 7,740만원 편성.
- p.577 가공배전선로 지중화는 2023년 당산로(영등포구청 사거리 ~ 당산역, 1,500m) 지중화 공사비 12억 2,400만원과 2019년~2021년 지중화사업 도로복구비 2억 6,289만원 등 총 14억 8,789만원 편성.
- p.578~p.579 불법광고물 정비는 불법광고물 정비와 옥외광고물 위반자에 대한 행정처분을 하는 사업으로 이동통신비와 과태료,

이행강제금 부과 우편물 발송 건수 증가 등에 따른 공공운영비 352만원 증액과 행정차량 구입을 위한 자산취득비 2,447만원을 신규 편성하여 2022년 대비 2,799만원 증액된 5,098만원 편성.

청 소 과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 122억 7,903만원으로

2022년 122억 6,586만원 대비 0.1%(1,317만원) 증액 편성

- 주요 증감요인은 일반폐기물 처리 수수료 수입 등 1,847만원과 공중화장실(남자) 비상벨 설치 시비보조금 1,890만원이 증가하고, 생활폐기물 무단투기 과태료 등 2,420만원이 감소된 것에 기인함.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 557억 7,156만원으로

2022년 512억 9,044만원 대비 8.7%(44억 8,112만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.580 재활용품 분리배출 및 수거는 재활용품 및 대형폐기물 수거 대행용역비의 노임단가 상승과 「생활폐기물 수집·운반 대행 계약을 위한 원가계산 산정방법에 관한 규정」이 개정(시행: 2022. 8. 31.)됨에 따라 야간근무자에 대한 노임단가 적용비율(53%→ 70%)이 변경되고, 수거인력을 기존 74명에서 81명으로 증원함에 따라 민간위탁금 20억 9,632만원 증액 등으로 2022년 대비 20억 6,758만원 증액된 89억 6,241만원 편성.

- p.581 자원순환 마을 조성은 영재지원단 활동물품 구입 등을 위한 사무관리비 430만원, 찾아가는 맞춤형 자원순환교육 행사운영비 2,200만원 등을 신규 편성하고, 영재지원단 활동 인원과 횟수 조정에 따른 기타보상금 1억 3,264만원을 감액하여 2022년 대비 1억 534만원 감액된 4억 4,690만원 편성.
- p.581 재활용품 무인회수기 운영은 재활용품 무인회수기를 설치하여 고품질의 재활용품(투명페트병 또는 캔)에 대해 보상제를 실시하는 사업으로 재활용품 무인회수기 5대(22년도 1대 운영) 추가 구입비 및 운영관리비 등 총 6,013만원 신규 편성.
- p.583 폐기물 처리는 생활폐기물 수집 및 운반 대행 등 민간위탁금은 노임단가 상승 및 야간근무자에 대한 노임단가 적용비율 조정 등으로 17억 4,293만원 증액, 처분량과 폐기물 처분 부담금 산정지수 조정 등에 따른 자치단체간부담금 1억 353만원이 감액되고, 수도권 매립지와 자원회수시설 반입량과 단가 조정으로 5억 6,851만원이 증액되어 2022년 대비 21억 9,131만원 증액된 154억 6,014만원 편성.
- p.584 청소봉사대 운영은 청소봉사대 인원 조정(260명→ 150명)에 따라 2022년 대비 2억 1,231만원 감액된 3억 3,592만원 편성.
- p.587 무단투기 예방을 위한 로고젝터 설치는 야간 상습 쓰레기 무단투기 장소에 로고젝터(LED 경관조명기구)를 설치하여 무단투기를 예방하는 사업으로 로고젝터 설치비 2,000만원 신규편성.
- p.590~p.591 음식물류폐기물 수거 및 처리는 음식물류폐기물 종량제

시스템 운영 관련 공공운영비 1억 999만원 감액과, 인건비 상승 및 처리단가와 처분량 조정 등에 따른 음식물류폐기물 수집 및 운반대행 민간위탁금 9억 3,448만원 증액과 RFID 종량기 구매 수량 조정으로 자산취득비 1억 2,910만원 감액 등으로 2022년 대비 6억 9,447만원 증액된 110억 3,201만원 편성.

환 경 과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 4억 3,030만원으로

2022년 4억 9,634만원 대비 13.3%(6,604만원) 감액 편성

- 주요 증감요인은 환경개선부담금 징수교부금 등 수입 4,719만원과 기후변화 취약계층 지원사업 등 국·시비보조금 5,960만원이 감액 되고, 친환경자동차 위반 과태료 등 4,076만원이 증가한 것에 기인함.

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 27억 3,329만원으로

2022년 31억 1,879만원 대비 12.4%(3억 8,551만원) 감액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- p.603 구민과 함께 선진 환경 조성은 환경 페스티벌, 성과 공유회 등 행사성 경비와 관련된 행사운영비 9,400만원, 업무추진비 500만원, 미래에너지탐사대 활동비 100만원 감액으로 2022년 대비 1억원 감액된 5,505만원 편성.
- p.604~p.605 쾌적한 생활환경 조성은 생활환경 불편해소를 위한 기동반 등을 운영하여 맑고 쾌적한 생활환경을 조성하는 사업

으로 기간제 인력 조정(4명→2명)으로 인건비 3,362만원 감액과 생활환경 민원처리를 위한 차량 및 소음측정기 구입을 위한 자산 취득비 3,080만원 증액으로 2022년 대비 374만원 증액된 1억 4,825만원 편성.

- p.610 기후변화 취약계층·취약지역 지원사업은 취약계층 이용시설 실내·외 환경을 개선하는 국·시비보조사업으로 어린이집(2개소) 옥상 차열공사와 경로당(1개소) 단열창호교체 공사비 9,000만원 신규 편성.
- p.611 태양광 미니발전소 보급지원사업은 태양광 미니발전소(주택형)를 관내 소재 건물에 설치한 가구에 보조금을 지원하는 사업으로 베란다형은 서울시 미니태양광 보급사업 종료로 지원대상에서 제외하였으며 주택형은 지원 가구수 축소로 2022년 대비 5,000만원 감액한 1,150만원 편성.
- p.611 취약계층 가스안전장치 무상보급 사업은 취약계층을 대상으로 가스보일러 CO경보기를 무상 지원하는 사업으로 3,200만원 신규 편성.

푸른도시과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 7억 6,157만원으로

2022년 8억 4,955만원 대비 10.4%(8,798만원) 감액 편성

- 주요 증감요인은 문래근린공원 주차장 사용료 수입 등 6,946만원이

증가하고, 가로수 원인자부담금 등 2,926만원과 일반병해충 방제 사업 등 국·시비보조금 1억 2,818만원이 감액된 것에 기인함

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 106억 2,435만원으로

2022년 110억 8,000만원 대비 4.1%(4억 5,565만원) 감액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- p.613 공원시설물 정비, 관리는 노후된 공원 시설물을 정비하여 쾌적하고 편안한 공원 환경을 조성하는 사업으로 기간제근로자 인건비 5,580만원 증액, 공원시설물 정비 공사 사업물량 조정으로 시설비 2,000만원 감액 등으로 2022년 대비 4,171만원 증액된 20억 8,326만원 편성.
- p.616 전동휠체어 담은 스포츠 공간은 신길근린공원 내 휠체어 이용 장애인들의 휴게·체육공간을 조성하는 주민참여예산으로 2,400만원 신규 편성.
- p.616 어린이공원 정비는 노후된 어린이공원(고추말 어린이공원)의 시설물 등을 교체 정비하는 사업으로 사업대상 물량 조정 등으로 2022년 대비 1억 1,000만원 감액된 3억 6,100만원 편성.
- p.619~p.620 녹지대 수준 향상·관리는 녹지대 내 수목 및 시설물을 관리하여 쾌적한 가로녹지 환경 조성사업으로 사무관리비 280만원, 공공운영비 1,425만원과 서부간선도로가 자동차 전용도로에서 일반도로로 전환됨에 따라 녹지대 정비 관련 시설비 1억원 증액으로 2022년 대비 1억 1,705만원 증액된 9억 1,179만원 편성.

- p.622 쾌적한 도보환경을 위한 띠녹지 조성사업은 가로변 녹지량 확충을 위하여 당산로42길에 띠녹지 조성, 관목 및 꽃모 식재를 하여 쾌적한 보행환경을 제공하는 주민참여예산으로 5,000만원 신규 편성.
- p.624 양평2동 당산나무 주변 “(가칭)선유봉 느티나무 공원”조성은 양평가로녹지(양화동 127-2) 내 가장 오래된 느티나무 주변 환경을 개선하여 쾌적한 휴게공간을 제공하는 주민참여예산으로 5,000만원 신규 편성.
- p.627 양평동유수지 생태공원 속 야외 “커뮤니티공간” 조성은 양평유수지 녹지 내 커뮤니티 공간조성을 위하여 산책로와 연결한 데크 확장(300㎡) 및 벤치 등 휴게시설을 설치하는 주민참여예산으로 7,000만원 신규 편성.

● 안전교통국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 349억 8,609만원으로
2022년도 예산액 350억 4,481만원 대비 0.2%인
5,872만원이 감액 편성되었으며,
일반회계 44억 5,528만원, 특별회계 305억 3,081만원임.
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 557억 3,217만원으로
2022년도 예산액 621억 2,677만원 대비 10.3%인
63억 9,460만원 감액 편성
이중 일반회계는 252억 136만원, 특별회계는 305억 3,081만원임.

- 이는 구 전체 예산안 8,293억 1,983만원의 6.7%에 해당하며,
주요 증감원인은
도로유지 관리, 동 제설용역 확대 운영, 풍수해 예방사업으로 빗물
받이 및 연결관 준설공사, 관내 하수관로 준설 공사, 풍수해대책
민간용역 확대 등을 증액 편성하고,
장기미집행 도시계획 도로 개설, 도로 하부 공동조사 사업, 교통안전
시설물 설치 공사 등을 감액하고,
중대재해 예방 및 대응 사업, 도로조명설비 원격점검 인프라 구축사업,
자전거 보험 시행 등을 신규 편성하였음.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

도시안전과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 5,614만원으로
2022년 4,418만원 대비 27.1%(1,196만원) 증액 편성
- 주요 증가요인은 민방위 관련 국·시비보조금 1,196만원 증액
- 세출 : 세출예산 총 규모는 49억 5,849만원으로
2022년 47억 200만원 대비 5.5%(2억 5,648만원) 증액 편성
- 일반회계 세출예산
총 규모는 44억 7,967만원으로
2022년 41억 7,220만원 대비 7.4%인 3억 747만원 증액 편성

◦ 주차장특별회계 세출예산

총 규모는 4억 7,882만원으로

2022년 5억 2,981만원 대비 9.6%인 5,099만원 감액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.635~636 재난안전관리체계의 강화는 코로나19 대응방식 조정 등으로 2022년 편성되었던 코로나19 대응 상황실 운영 관리 611만원과 코로나19 자가격리 운영 사업비 7,969만원이 감액되었고, 각종 재난으로부터 주민의 생명과 재산을 보호를 목적으로 하는 재난 및 안전관리에서는 찾아가는 어린이집 안전체험교육 행사비 600만원과 사회복지무요원 봉급상승에 따른 사회복지무요원보상금 696만원 증액으로 2022년 대비 7,320만원 감액된 2억 2,717만원 편성.
- p.636~p.637 자율방재단 운영은 자율방재단 교육, 훈련, 재난수습 복구 참여 시 지급하는 행사실비지원금 (5천원→1만원) 400만원, 자율방재단 활동비(18만원→20만원) 432만원 증액 등으로 2022년 대비 752만원 증액된 5,518만원 편성.
- p.637~p.638 중대재해 예방 및 대응은 중대재해처벌법 교육 및 홍보 사업비 712만원, 정기 위험성 평가와 작업환경측정 및 특수건강 진단 등을 내용으로 하는 종사자 안전보건 관리를 통한 중대산업 재해 예방사업 6,720만원, 중대시민재해 예방 컨설팅 용역, 공중이용시설 안전점검 등을 내용으로 하는 구민의 안전을 위한 중대시민재해 예방사업 3,334만원 총 1억 766만원 신규 편성.
- p.643 통합관제센터 운영에서 4억 9,789만원이 감액된 것은 공공

운영비의 통합관제센터 유지보수비 1,486만원과 방범용 CCTV 관제 용역을 무기계약직(12명)으로 전환함에 따라 용역비 5억 5,424만원을 감액(감액된 항목은 행정운영경비 인건비에 계상)하고, 관제요원 맞춤형복지제도시행경비 2,871만원을 신규 편성하고, 노후 카메라 교체를 위한 자산취득비 4,250만원 증액 등으로 2022년 대비 4억 9,789만원 감액된 1억 3,285만원 편성.

- p.646 불법주정차 단속 및 그린파킹 CCTV 시스템 운영 지원 (주차장 특별회계)은 CCTV 시설장비 유지 관리를 위한 공공운영비 1,099만원과 2022년 편성되었던 노후 CCTV 카메라 교체를 위한 자산취득비 4,000만원 감액으로 2022년 대비 5,099만원 감액된 4억 7,882만원 편성.

도 로 과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 1억 1,284만원으로
2022년 1,845만원 대비 511.6%(9,439만원) 증액 편성
 - 주요 증가요인은 도로점용료 수입 5,380만원 증가와 도로조명설비 원격점검 인프라 구축사업 국·시비보조금 4,059만원에 기인함.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 107억 9,374만원으로
2022년 169억 2,653만원 대비 36.2%(61억 3,278만원) 감액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.647 도로건설을 통한 기반시설 확충은 2022년 편성되었던 장기

미집행 도시계획 도로 개설사업 보상 완료에 따라 2022년 대비 50억 1,356만원 감액된 8억 6,374만원 편성.

- p.650~651 제설대책 추진은 제설홍보물 제작 등을 위한 사무관리비 789만원과 공공운영비 3,047만원이 증액되고, 시설비는 2022년 편성되었던 제설기지 이전 사업 완료에 따른 3억원 미편성과 동 제설용역 확대 운영으로 2억 5만원 신규 편성으로 총 1억원 감액으로 2022년 대비 6,160만원 감액된 3억 8,994만원 편성.
- p.651 눈이 오면 무서운 골목길, 안전하고 편안한 길로 변신은 제설 취약구간인 신길로 38가길(동천유치원), 신길로 42라길 삼성래미안아파트 입구에 이동식 염수분사장치를 설치하여 골목길 낙상사고를 예방하는 주민참여예산으로 7,000만원 신규 편성.
- p.651 도로 하부 공동조사 사업은 공동조사 사업물량 조정과 굴착 복구 공사비 감액에 따라 2022년 대비 3억 6,242만원 감액된 3,000만원 편성.
- p.655 도로조명설비 원격점검 인프라 구축사업은 관내 도로조명설비에 원격점검 장치를 설치하여 전기 고장정보를 상시 모니터링하는 국·시비보조사업으로 5,398만원 신규 편성.

치 수 과

- 세입 : 해당없음
- 세출 : 세출예산 총 규모는 63억 3,803만원으로
2022년 62억 4,128만원 대비 1.6%(9,675만원) 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - p.660 빗물받이 및 연결관 준설공사는 빗물받이에 쌓인 토사, 낙엽 등의 협잡물 등을 준설하여 침수피해를 예방하는 사업으로 사업 물량(60,000개소) 증가로 2022년 대비 1억 4,000만원 증액된 6억 10만원 편성.
 - p.660 관내 하수관로 준설공사는 하수관로 준설($V=5,000\text{m}^3$), 하수관 세정($L=50,000\text{m}$) 물량 증가로 2022년 대비 2억 1,000만원 증액된 10억 10만원 편성.
 - p.662 풍수해대책 민간위탁 용역은 하천 통제 및 순찰, 침수주택 배수지원, 응급 복구 등 풍수해 대응을 위한 용역으로 운영규모 확대(인력 2, 작업차량 1대 → 인력 15, 작업차량 6대)로 2022년 대비 4,000만원 증액된 8,000만원 편성.
 - p.662 하천 및 유수지 내 시설물 보수공사는 시설물 정비 공사물량 조정으로 2억 9,850만원과 2022년 편성되었던 도립천 고보조명 설치 공사 사업완료에 따른 공사비 7,000만원 감액 등으로 2022년 대비 3억 6,850만원 감액된 5억 1,000만원 편성.

교통행정과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 42억 7,134만원으로
2022년 40억 5,577만원 대비 5.3%(2억 1,557만원) 증액 편성
 - 주요 증가요인은 자동차 및 건설기계 증지수입 5,568만원 감액과
교통유발부담금 징수교부금 2억 7,823만원 등이 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 세출예산 총 규모는 35억 4,981만원으로
2022년 38억 3,605만원 대비 7.5%(2억 8,624만원) 감액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - p.668 자전거 이용 활성화는 이동하는 자전거수리 서비스 운영으로 사무관리비 760만원, 자전거보험 가입 시행으로 공공운영비 1억 5,000만원, 자전거도로 시설물 정비 및 자전거보관대 설치·유지 관리비용인 시설비 9,900만원 증액으로 2022년 대비 2억 4,260만원 증액된 5억 1,960만원 편성.
 - p.669 교통편의 시설물 유지보수는 온열의자 및 쿨링덮개 설치 시범사업으로 4,250만원 신규 편성과 버스승차대 신설 공사비는 사업량 물량 조정 1억 8,000만원 감액 등으로 2022년 대비 1억 950만원 감액된 4억 2,850만원 편성.
 - p.669 교통안전시설물 설치는 학교주변 현장조사를 기반으로 하여 대각선 횡단보도 신설, 사각지대 알리미, 시간제 차없는 거리 조성사업을 추진하는 학교별 맞춤형 개선사업 8억 2,317만원, 보행환경개선 사업 5억 9,000만원, 무인카메라 단속 설치 1억 6,000만원 등 2022년 대비 4억 5,031만원 감액된 20억 57만원 편성.

주차문화과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 305억 4,577만원으로
2022년 309억 2,641만원 대비 12%(3억 8,063만원) 감액 편성
- 세출 : 세출예산 총 규모는 300억 9,211만원으로
2022년 304억 2,091만원 대비 1.1%(3억 2,880만원) 감액 편성
 - 일반회계 세출예산
총 규모는 4,012만원으로
2022년 3,752만원 대비 6.9%인 260만원 증액 편성
 - 주차장특별회계 세출예산
총 규모는 300억 5,199만원으로
2022년 303억 8,340만원 대비 1.1%인 3억 3,140만원 감액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - p.677 공영주차장 건설은 선진 교통시설을 비교 견학하는 국제화
여비 4,300만원, 공영 노상주차장(KBS 연구동 앞 노상주차장,
여의도동 1-876) 변상금 납부를 위한 기타부담금 9억 6,999만원 신규
편성과 양평동 공공복합시설 공영주차장 공사비 등 시설비 1억 증액 등
으로 2022년 대비 11억 1,311만원 증액된 23억 6,866만원 편성.
 - p.678 주차장 시설물 개선은 2022년 편성되었던 노외주차장 노후
승강기 교체와 양평유수지 복개주차장 주차시설물 설치 공사비
3억 7,050만원 감액과 주차관제, CCTV 통합관제상황실 이전비 7,000
만원, 공영주차장 침수방지 시설 설치비 1,500만원 신규 편성 등

으로 2022년 대비 3억 7,352만원 감액된 6억 3,656만원 편성.

- p.678~p.679 담장허물기는 주택의 담장과 대문을 허물어 주차장과 녹지(화단)확보하는 사업으로 사업물량 조정[30가구(36면) → 20가구(24면)] 2022년 대비 9,032만원 감액된 1억 8,215만원 편성
- p.689 예탁금은 회계와 기금 상호 간에 재원을 예탁·예수하여 여유 재원의 효율성을 높이고자 설치한 통합재정안정화기금에 주차장 특별회계의 여유자금을 예탁하는 것으로 2022년 대비 14억 2,479만원 감액된 91억 9,625만원 편성.

(예비비는 2022년 대비 2,504만원 감액된 2억 7,536만원 편성)

● 도시국

- 세입 : 세입예산안 총 규모는 28억 624만원으로
2022년도 예산액 48억 5,490만원 대비 42.2%인
20억 4,866만원이 감액 편성되었으며,
이 중 일반회계 20억 1,095만원, 특별회계 7억 9,529만원
- 세출 : 세출예산안 총 규모는 43억 6,598만원으로
2022년도 예산액 62억 457만원 대비 29.6%인
18억 3,859만원 감액 편성되었으며,
이중 일반회계는 35억 7,069만원, 특별회계는 7억 9,529만원임.
- 이는 구 전체 예산안 8,293억 1,983만원의 0.53%에 해당하며,
주요 증감원인은
주택 재건축 사업지원, 노후 민간 건축물 안전관리, 도로명주소 운영

및 정확한 주소제공 등 증액 편성,

경부선 일대 종합발전 마스터 플랜 수립, 기부채납 시설 관리방안 마련, 준공업지역 발전방안 마련, 주택공급 관련 공모사업, 신속통합기획 및 사전기획 추진 사업 등이 신규 편성.

○ 부서별 주요 세입·세출 증감내역

주 택 과

○ 세입 : 세입예산 총 규모는 13억 6,220만원으로

2022년 17억 1,625만원 대비 20.6%(3억 5,406만원) 감액 편성

- 주요 증감요인은 광역교통시설부담금 등 4,414만원 감액
건축법 위반 이행강제금 등 4억 5,992만원 감액
소규모 재생사업 추진 시비보조금 1억 5,000만원 증액

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 12억 736만원으로

2022년 15억 1,196만원 대비 20.2%(3억 460만원) 감액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p.694 임대사업 관리는 임대사업 관리 행정지원을 위한 기간제 근로자 채용으로 인거비 3,087만원 신규 편성, 우편물 발송 건수 조정으로 공공운영비 557만원 증액 등 2022년 대비 3,743만원 증액된 5,007만원 편성.
- p.695 주택품질 관리 및 분쟁 최소화는 150세대 이상 공동주택에 대해 분야별 전문가가 준공 전 품질점검을 실시하는 사업으로 841만원 신규편성.

- p.695~p.696 도시기능 회복 및 활성화는 2019년~2022년까지 도시재생과에서 추진하던 사업으로 2022년 편성되었던 영등포 경인로 일대 도시재생 역량강화 사업비 1억 1,700만원과 도시재생 주민참여 활성화 사업비 1,900만원을 미편성 하고, 소규모 재생사업에서 클린팩토리 산업환경 개선 사업 8,000만원과 간판개선 사업비 지원 규모(100개소 → 50개소) 조정으로 1억 2,500만원 감액 등 2022년 대비 3억 5,127만원 감액으로 1억 5,618만원 편성.

도시계획과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 182만원으로
2022년 111만원 대비 64.4%(72만원) 증액 편성
 - 주요 증가요인은 체비지 대부료, 매각대금 및 변상금 징수에 대한 교부금 72만원 증액
- 세출 : 세출예산 총 규모는 7억 5,072만원으로
2022년 1억 6,518만원 대비 354.5%(5억 8,554만원) 증액 편성
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p.698 경부선 일대 종합발전 마스터플랜 수립은 경부선 지하화시 지상구간 및 주변 일대에 대한 선제적·종합발전 마스터플랜을 마련하는 사업으로 3억 200만원 신규 편성.
 - p.699 기부채납 시설 관리방안 마련은 영등포구는 노후 주거지역 및 준공업 지역의 개발사업 증대 등으로 향후 다수 발생할 기부

채납 시설에 대한 체계적인 관리방안을 마련하기 위한 사업으로
2억 200만원 신규 편성.

- p.699 준공업지역 발전방안 마련은 우리 구의 면적의 20%를 차지하는 준공업지역에 대한 지역여건, 현황 및 미래수요에 맞춘 발전방안을 마련하기 위한 사업으로 1억 200만원 신규 편성.

주거사업과

○ 세입 : 해당없음

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 9억 1,137만원으로

2022년 18억 639만원 대비 49.6%(8억 9,502만원) 감액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- p.702 주택공급 관련 공모사업은 노후주거환경 개선 및 주택공급 활성화를 위해 서울시 주택공급 관련 공모사업(모아타운, 신속통합 기획 및 사전기획 재개발 사업) 신청을 위한 사업으로 3억 2,920만원 신규 편성.
- p.702 신속통합기획 및 사전기획 추진은 민간정비사업에 공공지원으로 절차의 간소화 등 정비계획 수립을 지원하고, 정비계획입안 전공공재개발에 사전기획자문단을 구성하여 공공의 계획의 방향을 제시하여 신속한 정비사업 추진을 도모하는 사업으로 2억 2,008만원 신규 편성.

- p.702 주택 재건축 사업지원은 재건축 사업이 효율적으로 추진될 수 있도록 행정적·재정적으로 지원하는 사업으로 신길건영, 신길우성1차 아파트의 재건축 판정을 위한 정밀안전진단 용역비 1억원 신규 편성 등 2022년 대비 1억 96만원 증액된 1억 4,719만원 편성.
- p.703 공정하고 투명한 정비사업 추진에서 15억 6,495만원이 감액된 것은 2022년 편성되었던 “영진시장(아파트) 긴급정비 사업비” 11억 3,960만원과 “주택재개발 신속통합 기획 지원” 용역비 4억 9,150만원을 미편성 하고, 2023년 세부사업 중 “민간재정비 사업 추진”에서 대선제분일대 2구역 정비계획 변경 용역비 5,500만원과 “찾아가는 정비사업 상담센터 운영” 사업비 692만원 신규 편성 등으로 2022년 대비 15억 6,495만원 감액된 9,044만원 편성.

건 축 과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 12억 4,394만원으로
2022년 25억 440만원 대비 50.3%(12억 6,046만원) 감액 편성
- 일반회계 세입예산은 4억 4,865만원으로
2022년 4억원 대비 12.2%인 4,865만원 증액 편성
- 주요 증감요인은 이행강제금 수입 등 5,565만원 증액
승강기 사고대응 합동훈련 국·시비보조금 700만원 감액 편성
- 건축안전특별회계 세입예산은 7억 9,529만원으로
2022년 21억 440만원 대비 62.2%인 13억 911만원 감액 편성

- 주요 증감요인은 이행강제금 수입 1,639만원 증액, 순세계잉여금 6억 4,867만원 감액, 예탁금 및 예수금 등 내부거래 지출 6억 7,683만원 감액

○ 세출 : 세출예산 총 규모는 10억 2,130만원으로

2022년 23억 2,836만원 대비 56.1%(13억 706만원) 감액 편성

- 일반회계 세출예산 총 규모는 2억 2,601만원으로

2022년 2억 2,396만원 대비 0.9%인 205만원 증액 편성

- 건축안전특별회계 세출예산 총 규모는 7억 9,529만원으로

2022년 21억 440만원 대비 62.2%인 13억 911만원 감액 편성

※ 2022년 편성되었던 기타반환금은 건축안전특별회계에서

일반회계로 전입금 반환으로 13억 4,028만원 감액

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- p.708 노후 민간 건축물 안전관리는 중대형 건축물 점검 건축지도원 운영 7,810만원, 소규모 노후 주택 담장 보수·보강 지원 사업 5,000만원을 신규 편성하고, 노후 건축물 긴급안전 보수보강 및 복구 등을 위한 시설비 1,530만원과 기존 건축물 화재안전성능 보강 지원 사업비 3,335만원 감액 등으로 2022년 대비 8,631만원 증액된 3억 1,252만원 편성.

- p.709~ p.710 제3종시설물 안전관리는 점검원 노임단가 상승 및 사업량 조정으로 사무관리비 1,419만원 증액과 제3종시설물 긴급안전 보수보강 및 복구 시설비 6,905만원 감액으로 2022년 대비 5,796만원 감액된 1억 1,021만원 편성.

부동산정보과

- 세입 : 세입예산 총 규모는 1억 9,828만원으로
2022년 1억 7,814만원 대비 11.3%(2,015만원) 증액 편성
 - 주요 증감요인은 증명서류 발급 증지수입 126만원 감액, 개발부담금 등 2,140만원 증액 편성되었음
- 세출 : 세출예산 총 규모는 4억 7,523만원으로
2022년 3억 9,269만원 대비 21%(8,254만원) 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - p.712 도로명주소 운영 및 정확한 주소정보 제공은 주소정보시설 설치 및 유지관리비 370만원, 국가주소정보시스템 유지보수비 5,072만원 증액 등으로 2022년 대비 5,462만원 증액된 2억 790만원 편성.

● 영등포문화재단

- 세입 : 2022년 예산 119억 1,576만원 대비
1.4% 증가한 120억 8,800만원 편성
- 주요 편성내역은 구 출연금 100억 6,100만원, 잉여금 16억 9,800만원, 사업수입 3억 2,900만원을 편성하였으며
- 문화재단 사업수입은 2022년 대비 42.8% 감소되었으며,
세부 내역은 재단 운영수입 6,000만원, 문화사업수입 2억 600만원,

도서관운영수입 6,300만원으로

감소 사유는 영등포문화철도 민간위탁사업 운영 해지에 따른 문화철도 카페운영수입 감소, 코로나19로 인한 기획공연수입 및 아트홀 대관 수입 감소, 후원활성화사업 초기 시행 단계로 달성목표를 하향 조정한 후원금 수입 감소 등이 주된 요인임.

- 세출 : 2022년 예산 119억 1,576만원 대비
1.4% 증가한 120억 8,800만원 편성
- 주요 재원배분 내역은 인건비 59억 294만원, 물건비 43억 2,628만원, 경상이전비 11억 3,050만원, 자본지출 7억 829만원, 예비비 2,000만원임.
- 지출예산안 중 인건비가 총 예산의 49%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 정규직 인상을 반영, 신규사업장 인력 증원 등에 따름.
- 2023년도 영등포문화재단 예산안 수입예산 중 자체수입이 대폭 감소하고, 부족분에 대한 구 출연금에 대한 의존도가 여전히 높은 상태이며 사업수입은 지속적으로 감소하고 있어 수지면에서 적자가 심화되고 있음.
- 지출예산안을 보면 도서관 신규 운영 등 사업 분야 확대에 인하여 사업비가 증가하는 것은 예견된 일이나 위탁관리비, 행사홍보비, 회의운영비 등은 산출 기초를 따져 적정하게 계상되었는지 면밀한 검토가 필요할 것임.

특히 행사홍보비 항목은 예산 편성 시 예상 비용에 대한 산출 근거를 작성해야 함에도 불구하고 포괄비 성격으로 책정하여 예산 심의에

어려움이 있으니 개선을 요하며, 심의 시 사업 내용을 면밀히 검토하여 낭비적 요소는 없는지 논의가 필요함.

- 영등포구의 재정적 환경은 복지, 안전, 인건비 등 지출요인이 지속적으로 증가함에 따라 그 수지율이 감소됨을 감안하여 향후 문화재단에서는 합리적이고 효율적인 경영으로 수익 창출을 위해 노력해야 할 것이며, 구에 부담이 되지 않도록 재정 지출 부분에 대한 엄격한 관리로 낭비요인을 최소화하고 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것임.

● 영등포구시설관리공단

- 세 입 : 179억 9,041만원으로 2022년 155억 3,859만원 대비 15.78%인 24억 5,181만원 증액 편성

- 주요 증감요인은

코로나19완화로 다중이용시설 운영의 정상화 예상에 따라 영등포 제1·2스포츠센터, 도림유수지체육시설, 안양천야외체육시설, 배드민턴 체육관 등 체육시설 사용료와 양평누리체육공원(대림운동장, 안양천, 도림천) 추가 수탁에 따른 야외체육시설 사용료가 증액 편성되고, 양평유수지 주차장(397면) 신규 수탁, 시간주차 건수 증가에 따른 공영주차장 및 거주자우선주차 주차요금 수입이 증액되었고 견인인력 최소화로 인한 견인대수 감소로 견인차량보관소 수입이 감액되었기 때문임.

○ 세부 내역은

영등포제 제1스포츠센터 운영 28억 7,000만원,
영등포제 제2스포츠센터 운영 27억 6,300만원,
청소년 독서실 6,756만원,
배드민턴체육관 운영 5억 270만원,
클라이밍경기장 운영 7,920만원,
야외체육시설 운영 3억 6,610만원,
문래공원노외주차장 운영 2억 4,480만원,
현수막지정계시대 운영 7,445만원,
공영주차장 88억 3,161만원,
거주자 우선주차 21억 747만원이 증액되고,
견인차량보관소 운영 8,352만원이 감액 편성됨.

○ 세 출 : 224억 270만원으로 2022년 203억 9,562만원 대비

9.84%인 20억 708만원이 증액 편성.

○ 주요 증감요인은

- 인력 증원(2명), 임금인상률 증가, 신규 수탁(아동돌봄시설, 양평누리 체육공원) 등에 따른 인력 증원으로 인건비, 퇴직급여, 평가급 및 성과급 등, 관서업무비, 연금부담금등이 증액되고
- 소프트웨어 프로그램(한글, 오피스) 신규 구매 등에 따른 사무관리비, 거주자우선주차 전기순찰차량 임차 신규 편성, 직원 처우개선을 위한 복리후생비 증가 등에 따른 일반운영비 증액,
- 한전의 원가연계형 요금제의 도입에 따라 국제 연료가격 상승분과

기후 환경비용 증가분이 반영되는 기후환경요금 및 연료비 조정요금 (전기요금의 구성요금)이 별도 편성되고 체육센터 운영 정상화로 전기·가스요금이 증가되어 동력비 증액,

- 체육프로그램 위탁강사 단가인상분과 대림운동장 신규수탁 강사비 증액에 따른 일반보전금 증액,
- 제2스포츠센터 유아체능단교실 조성, 아동돌봄시설 시설안전개량비, 배드민턴 체육관 주차장 천장 및 외부보수, 야외체육시설 침수피해 복구비, 클라우드시스템 증설 신규 편성 등에 따른 수선유지교체비 증액,
- 신규 수탁, 체육센터 수도요금 단가 인상 및 운영 정상화에 따른 사용량 증가로 재료비 증액,
- 예비비가 증액 편성되고
- 2022년 편성되었던 전산개발비는 사업 완료로 미편성되고 공영주차장 비대면 환불시스템 개발, 제1·2스포츠센터 회원접수 프로그램, 야외 체육시설 신규 수탁에 따른 구축비 신규 편성으로 연구개발비 감액,
- 포상금이 감액 편성됨.

○ 세부 내역은

인건비 3억 4,379만원, 퇴직급여 1억 9,075만원,
평가급 및 성과급 등 5,445만원, 일반운영비 1억 222만원,
여비 492만원, 재료비 6,524만원,
수선유지교체비 1억 4,323만원, 동력비 2억 1,978만원,
관서업무비 12만원, 일반보전금 8억 3,852만원,
연금부담금등 2,917만원, 기타내부거래 2,677만원,

예비비 424만원 증액,

연구개발비 1,600만원, 포상금 10만원 감액 편성됨.

- 영등포구시설관리공단은 환경 개선과 서비스 개선 노력으로 고객 만족도 향상에 매진하고 있으며, 다양한 사업운영 방법 개선으로 경영수지 개선에 노력해왔으나 코로나19의 계속되는 여파와 경기 침체로 2023년에도 어려움이 예상되는 바임.
- 수익사업 다변화를 위한 노력을 강화하고, 재정지출 부분에 대한 엄격한 관리로 낭비요인을 최소화하여 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것임.

VI. 주민참여예산사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로서 우리 구는 총 10개 사업 3억 8,000만원이며,
- 선정사업 : 10개 사업, 3억 8,000만원

(단위 : 천원)

연번	등 명	부 서 명	사 업 명	사업비
합 계				380,000
1	전지역	아동청소년 복지과	다문화 부부교실	10,000
2		어르신복지과	어르신 낙상방지 사업	20,000
3		어르신복지과	따뜻한 이불나기	10,000
4		청소과	무단투기 예방을 위한 로고젝터 설치	20,000
5	당산2동	푸른도시과	쾌적한 도보환경을 위한 띠녹지 조성사업	50,000
6	양평2동	푸른도시과	양평2동 당산나무 주변 "(가칭) 선유봉 느티나무 공원" 조성	50,000
		문화체육과		3,000
7	양평1동	푸른도시과	양평동유수지 생태공원 속 야외 커뮤니티공간 조성	70,000
8	신길4동	도로과	눈이 오면 무서운 골목길, 친환경 안전하고 편안한 길로 변신	70,000
9	대림3동	자치행정과	다모이소 안전등지 들레길 복원	7,000
10	신길동	문화체육과	전동휠체어 담은 스포츠 공간 조성	46,000
		푸른도시과		24,000

VII. 명시이월사업

○ 명시이월 사업

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업	예산액	2022년 이월액	이월사유
합 계			65,273,367	36,520,138	
1	일자리 경제과	대림중앙시장 시설현대화 (전환사업)	1,020,520	1,020,520	대림중앙시장 고객편의시설 설계변경 등 공사일정 지연으로 공사비를 명시이월 하고자 함
2	일자리 경제과	재창업 소상공인 재기발판 마련 고용장려금 지원	23,500	17,500	고용장려금은 지원 신청 3개월 후에 고용보 험 유지 여부 확인 후 지급되는 방식으로 2022년 10~12월 신청분은 내년도 조건 확인 후 지급가능하여 명시 이월 하고자 함
3	미래 교육과	브라이트 여의도 도서관 조성	2,000,000	2,000,000	특별조정교부금이 2022년 12월 초에 교부 되어 연내 사업추진이 어려워 2023년 공사 추진을 위하여 명시이월 하고자 함
4	미래 교육과	신길문화체육 도서관 건립	5,901,148	5,768,780	각종 인허가 절차 지연, 화물연대 파업, 장마 등으로 인하여 공정율이 저조하여 공사비 연내 집행이 어려워 명시이월 하 고자 함
5	미래 교육과	마을도서관 조성	1,362,981	1,238,326	당산1동(생각공장) 및 대림1동(조롱박)은 2023년 1월 개관 예정, 신길6동 작은도 서관 설계용역 2023 상반기 추진 예정, 대림3동 도서관은 2024년 2월 준공 예정 으로 관련 사업비를 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 설치 예산으로 당초 설치 예정장소가 안전사고 발생 우려 등으로 부적합하여 쾌적한 설치 장소 마련을 위해 명시 이월하여 추진 하고자 함

연번	부서명	세부사업	예산액	2022년 이월액	이월사유
9	보육 지원과	공공형 실내놀이터 키즈카페 조성운영	910,915	910,915	기부채납 대상지 11월 준공. 공간 설계 및 착공시기를 2023년으로 변경하여 사업 예산을 명시이월 하고자 함
10	보육 지원과	신길12구역 사회복지 복합시설 건립	360,000	360,000	신길12구역 사회복지 복합시설 내 생활 문화센터 조성비로 2023년 하반기 공사 계약 시 집행가능하여 명시이월 하고자 함
11	보육 지원과	국공립어린이집 내진성능보강	485,000	485,000	국공립어린이집 내진성능보강 공사비로, 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
12	어르신 복지과	경로당 운영지원	1,238,042	332,000	경로당 내진성능 보강공사비로, 연내 사 업추진이 어려워 명시이월 하고자 함
13	어르신 복지과	대한노인회 영등포구지회 운영지원	45,000	45,000	노인상담센터 이전이 2022년 10월 확정 됨에 따라 리모델링 및 교육장 설치가 필요하나, 연내 사업완료가 어려워 명시 이월하여 추진하고자 함
14	어르신 복지과	노후경로당 시설개선사업	129,000	129,000	특별조정교부금이 2022년 12월 초에 교 부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월 하고자 함
15	청소과	생활폐기물 수집운반 전기전동차 보급 지원	176,000	156,200	폐기물 수거용 전기전동차 보급사업 추 진 관련 규격, 사양 및 배치계획 미확정 으로 연내 구매 업무 완료가 불가하여 명시이월하고자 함
16	환경과	맑은 공기 보전	322,385	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 인프라 구축	590,000	48,300	서울시 시범사업 공모 선정으로 2022년 11월 말 시비보조금이 교부되었으며 사업 대상지 실사, 공사 등 소요기간이 필요 하여 명시이월 하고자 함
18	푸른 도시과	노후 마을마당 경비	550,000	370,618	2022년 10월에 지역현안 특별교부세가 통보되어 연말까지 설계용역 시행 예정이며, 본 공사는 연내 추진이 어려워 공사비를 명시이월 하고자 함

연번	부서명	세부사업	예산액	2022년 이월액	이월사유
19	푸른 도시과	어린이공원 노후시설 정비사업 (고추말)	500,000	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	경부선 철도변 및 서부간선도로변 녹지정비 사업비로 계약심사, 설계용역 등 행정절차 이행 및 절대적 공사 추진 기간 부족으로 명시이월 하고자 함
21	도시 안전과	재난피해자 지원 재난대책비	10,943,680	96,000	세입자와 소유자 간의 미합의(분쟁)로 인한 재난지원금 미지급 금액에 대하여 향후 합의 시 지급을 위해 명시이월 하고자 함
22	도시 안전과	방범용 CCTV 설치 및 운영	772,000	400,000	2022년 하반기 재난안전 특별교부세 교부 예산(2022년 10월 교부)으로, 장소 선정 및 행정예고 등 사전 행정절차 진행 후 2023년 집행가능하여 명시이월 하고자 함
23	도로과	장기미집행 도시계획 도로 개설	6,240,425	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	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	철도 주변 방음벽 공사로 인해 업무 협의기간 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	2022년 10월 14일 특별교부세가 교부되었으며 동절기 공사통제로 공사가 불가능하여 명시이월하고자 함
27	도로과	안양천 보행로 및 자전거도로 가로등 설치사업	400,000	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	2022년 집중호우로 향후 1년간 전기요금 상승이 예상됨에 따라 특별조정교부금 집행잔액을 명시이월하여 2023년 전기요금 납부에 활용하고자 함

연번	부서명	세부사업	예산액	2022년 이월액	이월사유
29	치수과	빗물펌프장 노후 외관 개선사업	900,000	900,000	2022년 10월에 특별교부세가 교부되어 사업기간 부족으로 연내 집행 불가하여 명시이월하고자 함
30	주차 문화과	공영주차장 건설	2,708,455	2,000,000	양평동 공공복합시설내 공영주차장 공사비로 설계용역, 각종 심의 및 관계 부서 협의 등으로 인한 사업 지연으로 부득이하게 명시이월 하고자 함
31	주차 문화과	공영주차장 건설 (양평동 공영주차장)	800,000	800,000	양평동 공공복합시설내 공영주차장 공사 비로 설계용역, 각종 심의 및 관계부서 협의 등으로 인한 사업 지연으로 부득이하게 명시 이월 하고자 함
32	주택과	도시재생 공영주차장 확충사업	250,000	250,000	시비보조금이 2022년 11월 말에 교부 되었으며, 문래동1가 공영주차장 확충 사업 현황측량, 지적측량, 감정평가 등 사전 절차 진행 중으로 실시 설계 용역 추진 시기 미도래로 명시이월하여 추진하고자 함
33	주택과	소규모 재생사업 추진	80,000	66,273	2022년 마지막으로 지원되는 집진기 설치 시비 지원 사업이나 참여율이 저조 하여, 사업홍보 강화 및 연장 추진을 위하여 명시이월 하고자 함 (※ 주거사업과에서 업무 이관)
34	주거 사업과	영진시장 (아파트) 긴급정비사업 추진	5,299,600	4,535,000	영진시장 정비사업 추진 관련 세입자를 위해 확보한 임시이주상가 유지관리비와 생활 soc매입을 위한 예산으로, 2023년 사업 시행인가 이후 LH와 계약 체결 후 지출 가능 하여 명시이월 하고자 함
35	건축과	건축물 안전점검	319,936	239,994	화재안전성능보강 지원 사업으로(총 16 개동 예산 확보, 4개동 지원 완료, 3개동 추가 지원 예정) 2022년 사업완료 예정 이나 지원기간 연장 법안 발의 중으로 이월하여 사업을 지속추진 하고자 함
36	총무과	생활치료센터 운영	630,850	323,752	생활치료센터 근로자 인건비 미지급분으로 중수본 협의 후 지급 여부가 결정되어 명시 이월 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 이행 되기 어려움에 따라 명시이월 하고자 함

연번	부서명	세부사업	예산액	2022년 이월액	이월사유
38	자치 행정과	양평1동 공공복합청사 건립	140,000	63,300	양평1동 공공복합청사 건립을 위한 투자 심사 등 사전 절차 이행 지연으로 연도 내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
39	문화 체육과	가상현실 스포츠실 조성	250,000	234,610	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	우리동네 작은체육관 조성을 위한 설계 용역 진행 중으로 일정상 설계 완료 후 연내 공사 진행에 어려움이 있어 명시 이월 하고자 함
41	문화 체육과	체육시설 환경개선	1,767,000	650,000	안양천 8월 집중호우에 따른 수해복구 국비 교부(국비:지방비 5:5 매칭)가 지연 됨에 따라 공사일정 지연으로 연내 집행 불가하여 명시이월하고자 함
42	문화 체육과	대림3유수지 종합체육시설 건립	2,085,000	2,085,000	설계용역, 각종 심의 및 인증절차 등 사업 절차 지연으로 연내 집행 불가하여 명시 이월 하고자 함
43	문화 체육과	양평동 공공복합 체육시설 건립	400,000	400,000	양평동 공공복합시설 건립 공사비로 설계 용역, 각종 심의 및 관계부서 협의 등으로 인한 사업 지연으로 부득이하게 명시이월 하고자 함
44	문화 체육과	영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립	400,000	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	양평동 공공복합시설 건립 공사비로 설계 용역, 각종 심의 및 관계부서 협의 등으로 인한 사업 지연으로 부득이하게 명시이월 하고자 함
46	보건 지원과	코로나19 격리입원치료비	5,231,590	2,111,817	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	특별조정교부금이 2022년 12월에 교부 되었으며 조달구매 등 구매절차상 소요 기간이 필요하여 연내 집행 불가하여 명시이월 하고자 함

VIII. 2023년도 기금운용계획안

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정목적에 달성하기 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 보유·운용하는 특정자금으로,
- 2022년도 말 조성액은 319억 2,606만원이고, 2023년의 수입과 지출을 가감한 2023년도 말 조성액은 334억 2,385만원으로 전망
- 기금고유의 설립 목적에 맞게 사업이 추진될 수 있도록 보다 계획적이고 효율적인 예산 운용이 이루어져야 할 것임.
- 2023년도 기금 조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2022년도 말 조성액 ㉠	2023년도 기금운용계획		2023년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입㉢	지출㉣		
합 계	31,926,056	26,582,326	25,084,532	33,423,850	1,497,794
통합재정안정화 기금(통합계정)	12,388,733	9,342,596	12,388,733	9,342,596	△3,046,137
중소기업육성기금	1,619,413	5,864,246	6,004,000	1,479,659	△139,754
남북교류협력기금	254,862	8,818	1,000	262,680	7,818
자활기금	1,182,000	59,000	53,000	1,188,000	6,000
양성평등기금	1,236,921	19,600	19,600	1,236,921	0
노인복지기금	2,302,502	60,000	57,632	2,304,870	2,368
옥외광고발전기금	710,287	443,400	551,955	601,732	△108,555
재활용판매대금 관리기금	324,370	180,600	267,850	237,120	△87,250
환경공무원자녀 학자금대여기금	889,577	34,090	24,000	899,667	10,090
재난관리기금	5,118,038	1,928,000	1,450,057	5,595,981	477,943
도로굴착복구기금	5,209,688	3,488,290	3,955,210	4,742,768	△466,920
청사건립기금	0	5,080,000	1,200	5,078,800	5,078,800
체육진흥기금	2,476	40	600	1,916	△560
식품진흥기금	687,189	73,646	309,695	451,140	△236,049

IX. 종합 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.