

제249회 영등포구의회  
2023년도 제2차 정례회

2024년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)- 행정국

# 檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2023. 12. 6.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 玉 然

# 『2024년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) - 행정국』

## 檢 討 報 告 書

### 1. 경 과

의안 제279호 및 제280호로 2023년 11월 9일 영등포구청장으로부터 제출되어 2023년 11월 14일 우리 위원회에 회부되었음.

### 2. 제안이유

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

### 3. 예산규모(총괄)

#### 가. 예산규모

(단위 : 천원)

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

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	870,046,535천원
- 지방세수입	197,688,180천원
- 세 외 수 입	108,327,190천원
- 지방교부세	13,928,000천원
- 조정교부금 등	88,752,999천원
- 보 조 금	386,350,166천원
- 보전수입 등 및 내부거래	75,000,000천원
○ 특별회계	23,495,885천원
- 의료급여기금	540,000천원
- 발전소주변지역지원사업	45,300천원
- 주차장	21,617,585천원
- 건축안전	1,293,000천원

4. 2023년도 명시이월(총칙 제5조)

○ 대림2동 공공복합 청사건립 등 28개 사업	28,110,450천원
---------------------------	--------------

## 5. 행정국 세입·세출 편성 내역

### 가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2024년	2023년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	15,476,631	14,728,741	747,890	5.08
총 무 과	5,175,403	5,075,797	99,606	1.96
홍보미디어과	12,850	15,650	△2,800	△17.89
자치행정과	1,211,901	1,395,555	△183,654	△13.16
미래교육과	66,776	78,056	△11,280	△14.45
문화체육과	8,119,171	7,572,752	546,419	7.22
민원여권과	890,530	590,931	299,599	50.70

### 나. 세출예산안

#### ○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2024년	2023년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	210,583,894	195,329,909	15,253,985	7.81
총 무 과	133,048,922	121,145,831	11,903,091	9.83
홍보미디어과	5,524,821	6,730,052	△1,205,231	△17.91
자치행정과	11,891,498	13,398,360	△1,506,862	△11.25
미래교육과	32,904,188	29,893,474	3,010,714	10.07
문화체육과	25,894,813	22,810,300	3,084,513	13.52
민원여권과	1,319,652	1,351,892	△32,240	△2.38

다. 부서별 세부 편성 내역

【 총 무 과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2024년예산(안)	2023예산	증감액
합 계		133,048,922	121,145,831	11,903,091
223	쾌적한 행정환경 조성	4,002,087	3,689,371	312,716
223	구 청사 관리	1,636,925	1,657,424	△20,499
226	보건소 관리	875,328	381,772	493,556
228	별관 청사관리	697,459	875,701	△178,242
230	차량 및 구청광장 관리	232,408	231,063	1,345
231	각종 구행사 지원	147,280	147,280	0
232	행정업무 및 유관기관 지원	355,087	338,531	16,556
233	외부 행정업무 지원	19,000	19,000	0
233	내부 행정업무 지원	38,600	38,600	0
233	구정목표 달성을 위한 조직운영	1,001,551	956,448	45,103
233	효율적인 조직운영	975,051	929,948	45,103
234	성과중심의 인력운영	26,500	26,500	0
234	창의적인 인재양성 및 직원복지 향상	7,750,973	7,962,322	△211,349
234	직무능력 향상	490,558	509,558	△19,000
235	글로벌 미래인재 양성	475,000	574,000	△99,000
236	구정발전연구 지원	350,120	355,500	△5,380
236	고객만족 행정구현	43,550	50,050	△6,500
237	민원안내도우미 운영	4,300	5,000	△700

237	직원 후생복지 운영	5,138,226	5,152,353	△14,127
238	체력단련실 운영	31,200	31,200	0
238	직원휴양소 운영	1,106,220	1,112,113	△5,893
238	모범적인 노사문화 정립	22,360	40,160	△17,800
239	직원 후생복지 시설 운영	89,439	132,388	△42,949
239	<b>대외교류 활성화</b>	<b>80,104</b>	<b>128,798</b>	<b>△48,694</b>
239	국내 도시 교류	38,104	43,545	△5,441
240	국외 도시 교류	42,000	35,253	6,747
241	<b>인력운영비(총무과)</b>	<b>119,697,351</b>	<b>107,879,050</b>	<b>11,818,301</b>
241	인력운영비	108,138,718	96,462,975	11,675,743
248	인력운영비(사회복지전담공무원)	4,658,604	4,655,309	3,295
248	인력운영비(찾아가는 동주민센터)	2,400,000	2,400,000	0
249	인력운영비(돌봄SOS센터)	1,140,000	1,140,000	0
249	인력운영비(시간선택제임기제)	2,818,872	2,640,765	178,107
250	인력운영비(청소인건비)	541,157	580,001	△38,844
251	<b>기본경비(총무과)</b>	<b>516,856</b>	<b>529,842</b>	<b>△12,986</b>
251	기본경비	516,856	529,842	△12,986

## 【 홍보미디어과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2024년예산(안)	2023예산	증감액
합 계		5,524,821	6,730,052	△1,205,231
253	언론홍보를 통한 구 이미지 제고	1,122,576	1,091,901	30,675
253	신문구독 및 언론 홍보	1,122,576	1,091,901	30,675
253	전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화	566,936	487,965	78,971
253	영등포 소식 발간	413,061	339,029	74,032
254	꿈나무 영등포 발간	27,546	27,630	△84
254	영등포 시니어 소식 발간	29,229	29,568	△339
255	구청 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	90,500	82,738	7,762
255	홍보 콘텐츠 기획 및 제작	6,600	9,000	△2,400
256	미디어 매체를 활용한 구정홍보	541,824	543,292	△1,468
256	SNS 운영	94,332	94,660	△328
256	인터넷 미디어 및 IPTV운영	265,700	270,700	△5,000
257	콘텐츠 제작	167,872	160,712	7,160
258	YDP 스튜디오 운영	13,920	17,220	△3,300
258	스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진	1,174,039	1,546,021	△371,982
258	홈페이지 운영 및 유지관리	170,952	195,024	△24,072
259	행정업무시스템 구축 및 고도화	22,500	525,023	△502,523

259	정보시스템 유지관리	675,775	489,504	186,271
259	지역정보화 사업	28,500	28,500	0
260	상용소프트웨어 보급	136,112	125,867	10,245
260	디지털 실생활 맞춤형 정보화교육	140,200	182,103	△41,903
260	<b>신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영</b>	<b>1,959,272</b>	<b>2,905,768</b>	<b>△946,496</b>
260	광대역자가정보통신망 운영	78,852	46,672	32,180
261	정보통신시스템 보강 및 유지관리	902,357	1,162,800	△260,443
262	행정정보통신망 운영관리	356,200	1,295,016	△938,816
262	정보통신보안 및 개인정보 보호	239,710	19,230	220,480
262	다기능사무기기 보급	382,153	382,050	103
263	<b>기본경비(홍보미디어과)</b>	<b>160,174</b>	<b>155,105</b>	<b>5,069</b>
263	기본경비	160,174	155,105	5,069



## 【 자치행정과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2024년예산(안)	2023예산	증감액
	합 계	11,891,498	13,398,360	△1,506,862
264	공정한 선거관리	24,572	0	24,572
264	제22대 국회의원 선거	24,572	0	24,572
264	주민참여 행정지원	6,654,428	8,601,194	△1,946,766
264	대림3동 공공복합청사 건립	1,199,840	2,688,200	△1,488,360
264	대림1동 공공복합청사 건립	77,500	23,000	54,500
265	신길3동 공공복합청사 건립	394,170	0	394,170
265	영등포동 청사 이전	355,400	0	355,400
265	동청사 시설 보수	452,113	972,961	△520,848
266	동청사 안전 점검	20,434	0	20,434
266	동 행정장비 교체	96,219	98,990	△2,771
266	통반장 활동 지원	3,080,455	3,014,275	66,180
267	자율방범대 운영 지원	175,950	136,225	39,725
267	범죄피해자지원센터 지원	50,000	50,000	0
267	구민표창 및 구민상 추진	13,480	13,400	80
268	동 민원처리 업무 지원	193,240	184,760	8,480
268	동정보고회 등 각종행사 추진	321,646	250,807	70,839
270	통합 민원창구 운영	158,746	160,600	△1,854
271	평화통일 정책사업 지원	45,000	35,000	10,000

271	고향사랑 기부제 운영	20,235	8,344	11,891
271	<b>주민자치 기능 향상</b>	<b>1,389,114</b>	<b>1,228,359</b>	<b>160,755</b>
271	자치회관 운영	421,746	395,243	26,503
272	우리동네공부방 운영	16,703	16,435	268
272	자치회관 환경개선	252,436	110,341	142,095
272	주민자치 역량 강화	177,497	193,310	△15,813
273	자치회관 기능강화 사업	97,500	135,900	△38,400
273	주민자치 동 특화사업	120,000	60,000	60,000
273	국민운동 단체활동 지원	259,738	274,640	△14,902
274	새마을단체 교육 및 장학금 지원	27,194	26,190	1,004
274	새마을부녀회 사랑의 김장나누기 지원	16,300	16,300	0
274	<b>주민 공동체 민관협력 사업 추진</b>	<b>44,000</b>	<b>50,000</b>	<b>△6,000</b>
274	행복한 나눔 영플마켓 운영	44,000	43,000	1,000
275	<b>자원봉사활성화</b>	<b>725,097</b>	<b>672,210</b>	<b>52,887</b>
275	자원봉사센터 운영	638,381	587,968	50,413
275	자원봉사 코디네이터 지원·육성	66,416	64,904	1,512
275	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	17,300	19,338	△2,038
276	자원봉사day 운영	3,000	0	3,000
276	<b>기본경비(과.동)</b>	<b>3,054,287</b>	<b>2,846,597</b>	<b>207,690</b>
276	기본경비(자치행정과)	88,796	91,538	△2,742
276	기본경비(18개동)	2,965,491	2,755,059	210,432

**【 미래교육과 】**

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2024예산(안)	2023예산	증감액
합 계		32,904,188	29,893,474	3,010,714
279	우수교육 자치구 조성	14,086,836	13,078,160	1,008,676
279	학력신장 프로그램 지원	152,944	158,809	△5,865
279	각급학교 교육경비 지원	5,864,980	5,864,960	20
279	친환경 급식 지원	5,164,243	4,908,149	256,094
280	고교 무상교육 지원	330,231	305,162	25,069
280	입학준비금 지원	380,040	411,180	△31,140
280	(가칭)신길5구역 학교복합시설 건립	100,000	0	100,000
280	자기주도 학습지원센터 운영	393,200	509,200	△116,000
281	YDP창의예술교육센터 운영	547,171	458,500	88,171
281	미래교육재단 운영지원	1,154,027	462,200	691,827
281	참여와 협력의 미래교육도시 조성	407,060	608,716	△201,656
281	영등포 미래교육사업 추진	274,200	500,000	△225,800
281	교육복지센터 운영	21,360	92,716	△71,356
282	영등포 청소년 진로박람회 운영	111,500	0	111,500
282	글로벌평생학습도시 활성화	721,091	751,133	△30,042
282	역동적인 평생학습도시 인프라 확충	283,800	236,700	47,100
283	평생학습관 운영 및 활성화	437,291	514,433	△77,142
285	구민의 평생교육권 기반확대	1,483,400	1,410,026	73,374
285	영등포 평생교육 바우처 사업	789,626	827,334	△37,708
285	성인문해교육 운영 및 지원	319,084	233,192	85,892
287	꿈더하기학교 운영	374,690	349,500	25,190

287	과학문화 기반 조성	1,244,097	779,880	464,217
287	과학문화 프로그램 운영	102,250	392,200	△289,950
287	YDP곤충체험학습관 운영	143,800	150,000	△6,200
288	융합인재교육센터 운영	250,147	237,680	12,467
288	아동청소년 과학문화 이용권 사업	747,900	0	747,900
288	도서관 운영 활성화	14,006,736	12,051,622	1,955,114
288	구립도서관 운영	5,049,788	5,145,867	△ 96,079
288	작은도서관 운영 지원	395,138	688,002	△292,864
290	신길문화체육도서관 건립(전환사업)	7,836,500	5,908,500	1,928,000
290	도서관 환경개선	105,310	307,753	△202,443
290	대림3동(원지공원) 도서관 조성	620,000	0	620,000
291	청소년독서실 운영 활성화	868,646	1,077,127	△208,481
291	구립청소년독서실 운영	868,646	1,077,127	△208,481
291	생활 속 독서 활성화	2,000	21,900	△19,900
291	독서문화 확산	2,000	21,900	△19,900
292	기본경비(미래교육과)	84,322	114,910	△30,588
292	기본경비	84,322	114,910	△30,588

## 【 문화체육과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2024년예산(안)	2023예산	증감액
	합 계	25,894,813	22,810,300	3,084,513
293	문화환경·기반 조성	6,505,786	6,149,253	356,533
293	영등포문화재단 운영 지원	4,924,478	4,244,200	680,278
293	문화원 육성 지원	80,500	746,853	△666,353
294	종무행사 지원 및 향토문화재 진흥	15,700	108,200	△92,500
294	문화도시 조성	1,050,000	1,050,000	0
294	생활문화센터 조성(전환사업)	89,000	0	89,000
294	생활문화센터 조성(구비)	12,000	0	12,000
294	영등포문화학교 운영	334,108	0	334,108
296	문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	1,724,258	1,451,822	272,436
296	구립예술단 운영	200,900	204,235	△3,335
297	영등포 여의도 봄꽃축제 개최	299,792	260,000	39,792
298	구민사랑 열린음악회	140,000	182,000	△42,000
299	구상(具常)시인 기념사업 추진	81,700	91,100	△9,400
299	지역문화예술단체 및 사업활동 지원	109,000	103,000	6,000
299	지역문화예술축제(행사) 지원	403,000	100,840	302,160
300	영등포아트스퀘어 운영	389,866	510,647	△120,781
301	수변문화 활성화	100,000	0	100,000

301	생활체육교실 운영	2,010,370	1,850,428	159,942
301	영등포구체육회 운영 지원	870,289	859,600	10,689
302	영등포구장애인체육회 운영 지원	264,034	242,190	21,844
303	영등포구 체육진흥협의회 운영	500	500	0
303	구생활체육교실 운영	113,544	72,672	40,872
303	동생활체육교실 운영	25,005	20,459	4,546
303	여성 및 유아 축구교실 운영	26,871	26,871	0
304	어린이 축구 및 풋살교실 운영	58,527	58,527	0
305	꿈나무 육성지원	10,000	10,000	0
305	안양천 건강체조교실 운영 지원	10,700	9,100	1,600
305	태권도시범단 운영 지원	37,100	37,100	0
305	스포츠강좌이용권 지원	395,500	364,860	30,640
306	장애인스포츠강좌이용권 지원	132,700	83,280	49,240
306	스포츠 트렌드 사업 운영	35,300	35,300	0
306	지역 체육 활성화 지원	30,300	16,391	13,909
306	종목별 체육대회 개최 및 지원	673,732	660,374	13,358
307	종목별 구청장기 대회	120,830	101,785	19,045
307	종목별 협회(연맹)장기 대회	141,385	135,375	6,010
307	구민건강달리기대회	11,000	11,000	0
307	유소년축구대회	14,500	14,200	300
307	엘리트 및 동호인 스포츠 활동 지원	111,300	107,300	4,000

308	서울시민(장애인) 체육대회 참가 지원	35,400	35,400	0
308	장애인 체육대회 개최 및 참가 지원	37,817	37,814	3
308	동민 한마음체육대회 개최 지원	100,500	217,500	△117,000
309	전국 파크골프대회 개최 지원	101,000	0	101,000
309	<b>체육시설 기능강화</b>	14,408,316	12,008,043	2,400,273
309	체육시설 위탁 운영	11,024,406	10,237,733	786,673
309	체육시설업 지도 및 점검	1,310	1,110	200
310	체육시설 환경개선	112,600	481,200	△368,600
310	대림3유수지 종합체육시설 건립	3,226,500	1,003,500	2,223,000
310	양평동 공공복합 체육시설 건립	43,500	33,500	10,000
311	<b>관광 진흥기반 구축</b>	152,500	249,797	△97,297
311	관광 콘테츠 개발	36,200	31,200	5,000
311	관광 홍보 마케팅	51,000	56,500	△5,500
312	관광스토리 개발	65,300	33,100	32,200
312	<b>유통 및 문화관련업 진흥</b>	13,117	13,195	△78
312	게임제공업소 등 지도단속	13,117	13,195	△78
313	<b>의료관광 기반조성 및 활성화</b>	258,565	326,812	△68,247
313	의료관광 기반조성 및 활성화	258,565	326,812	△68,247
313	<b>기본경비(문화체육과)</b>	148,169	100,576	47,593
313	기본경비	148,169	100,576	47,593

**【 민원여권과 】**

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2024년예산(안)	2023예산	증감액
	합 계	1,319,652	1,351,892	△32,240
315	감동과소통의 민원행정 서비스	541,102	526,485	14,617
315	편안하고 쾌적한 민원실 운영	117,542	119,525	△1,983
316	120상담 자료 관리	420,160	403,560	16,600
316	신속한 민원처리 업무 운영	2,400	2,400	0
316	민원업무담당공무원 보호사업	1,000	1,000	0
316	구민만족을 위한 민원처리	147,814	150,208	△2,394
316	민원발급창구운영	12,897	15,532	△2,635
317	무인민원발급기 운영	134,935	134,676	259
318	신뢰받는 가족관계등록 행정	103,660	103,659	1
318	가족관계등록 운영	103,660	103,659	1
319	여권발급 서비스추진	56,847	62,653	△5,806
319	여권행정 서비스 제공	56,847	62,653	△5,806
320	기록정보관리	339,363	349,594	△10,231
320	기록관 운영 및 전산화사업	336,863	346,594	△9,731
320	정보공개 운영	2,500	3,000	△500
320	원스톱 민원행정 서비스	5,000	5,500	△500
320	원스톱민원 창구 운영	5,000	5,500	△500
321	기본경비(민원여권과)	125,866	153,793	△27,927
321	기본경비	125,866	153,793	△27,927



## 6. 세입·세출 주요 편성 내역

### 세 입

#### 가. 행정국 소관 2024년도 세입예산(안)

- 세입예산안 총 규모는 154억 7,663만원으로  
2023년도 예산액 147억 2,874만원 대비 5.08%인  
7억 4,789만원이 증액 편성되었음.
- 일반회계 세입 내역: 154억 7,663만원
  - 세외수입 : 92억 2,308만원
    - 총무과 : 1억 9,110만원
    - 홍보미디어과 : 1,285만원
    - 자치행정과 : 11억 7,004만원
    - 미래교육과 : 6,677만원
    - 문화체육과 : 70억 4,626만원
    - 민원여권과 : 7억 3,604만원
  - 국·시비보조금 : 62억 5,354만원
    - 총무과 : 49억 8,430만원
    - 자치행정과 : 4,185만원
    - 문화체육과 : 10억 7,290만원
    - 민원여권과 : 1억 5,448만원

## 나. 부서별 주요 세입 증감 내역

### 【 총 무 과 】 - p.119

- 세입예산안의 총 규모는 51억 7,540만원으로  
2023년 50억 7,579만원 대비 1.96%(9,960만원) 증액 편성.
- 주요 증가요인은 시설관리공단에서 별관 주차장에 전기차 충전소를  
신규 설치함에 따라 공유재산임대료가 3,795만원이 증액되고 그동안  
비예산으로 직원복지비로 사용하였던 맞춤형 복지카드 운영수입이  
세입으로 편성됨에 따라 6,000만원이 신규편성됨에 기인함.

### 【 홍보미디어과 】 - p.120

- 세입예산안의 총 규모는 1,285만원으로  
2023년 1,565만원 대비 17.89%(280만원) 감액 편성.
- 주요 감액 요인은 소식지 유료 광고료 및 구민정보화 교육 수강료  
수입 280만원이 감소됨에 기인함.

### 【 자치행정과 】 - p.121

- 세입예산안의 총 규모는 12억 1,190만원으로  
2023년 13억 9,555만원 대비 13.16%(1억 8,365만원) 감액편성.
- 주요 감액 요인은 구 영등포1동 청사 임대 대상이 4개 단체에서  
3개 단체(새마을회, 바르게살기운동, 한국자유총연맹)가 공유재산  
심의회(2023년 제2차)에서 무상사용허가가 되어 1개 단체(법무부  
범죄예방위원회)로 감소됨에 따라 1,240만원이 감액되고, 통합민원 및

어디서나 민원 처리 수수료수입이 방문민원 감소로 온라인 민원이 증가됨에 따라 1억 7,154만원이 감액됨에 기인함.

**【 미래교육과 】 - p.122**

- 세입예산안의 총 규모는 6,677만원으로  
2023년 7,805만원 대비 14.45%(1,128만원) 감액 편성.
- 주요 감액요인은 구립 청소년 독서실의 이용자가 감소됨에 따라 입장료 수입이 1,178만원이 감액됨에 기인함.

**【 문화체육과 】 - p.123**

- 세입예산안의 총 규모는 81억 1,917만원으로  
2023년 75억 7,275만원 대비 7.22%(5억 4,641만원) 증액편성.
- 주요 증액 요인은 영등포문화원 시설이 2023년 6월 20일자 위탁 종료됨에 따라 기존 실시하였던 영등포문화학교의 6개월분의 수강료 3,000만원과 위탁시설이 선정되지 않은 암벽타기 생활체육교실 3,000만원이 신규편성되고, 영등포제1스포츠센터 사용료 등 4억 376만원이 증액편성됨에 기인함.

**【 민원여권과 】 - p.125**

- 세입예산안의 총 규모는 8억 9,053만원으로  
2023년 5억 9,093만원 대비 50.70%(2억 9,959만원) 증액편성.
- 주요 증감 요인은 인터넷 민원 수요 증가에 따른 민원24 운영관리 수수료 수입과 코로나19로 감소되었던 여행수요 증가에 따른 여권

발급수수료 등 수수료 수입 3억 1,193만원이 증액되고, 방문민원이 감소됨에 따른 통합민원, 무인민원 및 어디서나 민원창구 운영 증지수입이 1,062만원 감액됨에 기인함.

## 세 출

### 가. 행정국 소관 2024년도 세출예산(안)

- 세출예산안 총 규모는 2,105억 8,389만원으로 2023년도 예산액 1,953억 2,990만원 대비 7.81%인 152억 5,398만원이 증액 편성되었음.
- 이는 구 전체 예산의 23.57%에 해당하며 주요 증감요인은 조직개편에 따른 구청사 보건소 건물의 부서재 배치 공사 및 휴게공간 조성을 반영한 보건소 관리, 행정망 등의 정보자산을 보호하기 위한 정보통신보안 및 개인정보 보호, 관내 아동 및 학생을 위한 친환경 급식지원사업, 미래교육재단 운영지원, 영등포문화재단 운영지원, 영등포문화학교 운영, 지역고유의 마을 축제 및 문화행사를 개최하는 지역문화예술축제(행사)지원, 공공 체육시설을 전문기관에 위탁하여 구민의 체육문화 증진에 기여하는 체육시설 위탁 운영, 대림3유수지 종합체육시설 건립 등이 증액편성되고, 노후하고 협소한 현 신길3동 청사를 주민편의 등을 위한 공공복합 청사로 건립하는 신길3동 공공복합청사 건립, 영등포동 공공복합

시설이 준공됨에 따라 현 영등포동청사에서 신청사로 이전하는 영등포동 청사 이전, 신길5구역 학교복합시설 건립, 아동청소년 과학문화 이용권 사업 사업, 대림3동(원지공원)도서관 조성, 수변 문화 활성화 등이 신규편성되었으며, 대림3동 공공복합청사 건립, 행정업무시스템 구축 및 고도화, 행정 정보통신망 운영관리, 동청사 시설 보수, 과학문화 프로그램 운영, 작은 도서관 운영 지원 등이 감액편성됨에 기인함.

#### 나. 부서별 주요 세출사업 증감내역

##### 【 총 무 과 】 - p.223 ~ p.252

- 세출예산안 총 규모는 1,330억 4,892만원으로 2023년 1,211억 4,583만원 대비 9.83%(119억 309만원) 증액 편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
  - p223 ~ p226 구 청사 관리는 본관 청사 시설물의 관리 및 유지 보수, 환경개선 등으로 쾌적하고 효율적인 청사 공간 활용을 위한 사업으로 2023년 대비 2,049만원 감액된 16억 3,692만원이 편성. 이는 2023년 집중안전점검 결과조치로 본관 안전시스템 구축공사 6,465만원, 폭우로 인한 피해를 예방하고자 본관·보건소 옥상방수 공사 7,000만원이 신규 편성되고 노후 사무용 교체 등 자산취득비 6,210만원, 숙직전담기간제 급여 인상분 8,971만원, 일반운영비 3,118만원이 증액되었으나 2023년 예산편성된 본관 화장실 환경 개선공사와 청사 지하복도 및 계단공사 3억 2,490만원이 사업완료

되어 미편성됨이 주요 요인임.

- p226 ~ p228 보건소 관리는 보건소 시설물의 관리 및 유지보수, 환경개선 등으로 쾌적하고 효율적인 청사 공간 활용을 위한 사업으로 2023년 대비 4억 9,355만원이 증액된 8억 7,532만원이 편성.

이는 6층 부서재배치로 회의실 및 휴게공간 조성사업공사 5,800만원, 보건소 전체 화장실 리모델링 공사 4억 3,000만원 등이 신규편성됨이 주요 요인임.

- p228 ~ p230 별관 청사 관리는 별관 청사 시설물의 관리 및 유지보수, 환경개선 등으로 쾌적하고 효율적인 청사 공간 활용을 위한 사업으로 2023년 대비 1억 7,824만원이 감액된 6억 9,745만원이 편성.

이는 조직개편으로 인한 부서재배치 및 환경개선공사 1억 3,000만원이 증액되고, 2023년 집중안전점검 결과조치로 별관 A동 옥상 방수 보강공사 2,000만원과 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」에 따른 별관 부속건물(D동, E동, F동) 정밀안전진단 880만원이 신규편성되었으며, 2023년 예산편성되었던 별관 G동 리모델링 공사 등 3억 2,000만원이 사업완료로 미편성됨이 주요 요인임.

- p233 효율적인 조직 운영은 효율적인 인력 및 조직 관리를 도모하는 사업으로 2023년 대비 4,510만원 증액된 9억 7,505만원 편성. 이는 차세대 표준지방인사시스템 유지관리 1,412만원과 대민활동비(대상인원 950명에서 999명으로 증원) 2,895만원이 증액되고, 기간제

근로자 관리프로그램 구입·유지보수 1,000만원이 신규편성됨이 주요 요인임.

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

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

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

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

※ 예산의 합리적인 사용을 위해 직원단체보장보험료는 예산편성은 구분하여도 총무과에서 관리운영.

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

이는 휴양소 담당 기간제근로자의 근무시간이 6시간에서 5시간으로 감소됨에 따라 인건비 509만원 감액, 휴양소 임차료 단가 상승 등으로 일반운영비 1억 4,920만원 증액하였으나 2023년 예산

편성된 콘도 회원권 구매 사업 1억 5,000만원이 구매완료하여 미편성됨이 주요 요인임.

※ 예산의 합리적인 사용을 위해 직원휴양소 운영은 구의회 포함하여 총무과에서 관리운영

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

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

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

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

### 【 홍보미디어과 】 - p.253 ~ p.263

○ 세출예산안 총 규모는 55억 2,482만원으로

2023년 67억 3,005만원 대비 17.91%(12억 523만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p253 신문구독 및 언론 홍보는 다양한 구정소식을 구민에 널리



알려 구민의 알권리 충족 및 구 이미지를 제고하고자 하는 사업으로 2023년 대비 3,067만원이 증액된 총 11억 2,257만원 편성.

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

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

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

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

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

- **p259 정보시스템 유지관리**는 정보시스템의 안정적 운영을 위한 정보인프라 및 보안을 강화하고자 하는 사업으로 2023년 대비 1억 8,627만원 증액한 6억 7,577만원 편성.

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

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

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

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

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

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

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

**【 자치행정과 】 - p.264 ~ p.278**

○ 세출예산안 총 규모는 118억 9,149만원으로

2023년 133억 9,836만원 대비 11.25%(15억 686만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p264 제22대 국회의원 선거는 2024년 4월 40일에 시행되는 제22대 국회의원 선거사무 추진을 위한 사업으로 투개표 상황실 근무자 수당 및 선거사무 근무자 급량비 등에 사무관리비 1,457만원, 선거사무 추진을 위한 시책추진업무추진비 1,000만원이 각각 신규 편성되어 총 2,457만원 편성.

- p264 대림3동 공공복합청사건립은 대림3동 주민센터(대림동 740-4) 부지에 지하1층~지상5층(연면적 2,244.43㎡) 규모로 행정 수요와 주민 요구를 반영한 공공복합청사를 건립하는 총사업비 138억 9,800만원인 사업으로 연차별 사업계획에 따라 2023년 대비 14억 8,836만원 감액된 11억 9,984만원 편성.

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

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

- p264 대림1동 공공복합청사 건립은 대림동 899-2에 지하2층~지상 6층, (연면적 8,741.3㎡) 규모로 총 사업비 335억 800만원을 투입하여 행정수요와 주민의 욕구 등을 반영한 공공복합청사를 건립하는 사업으로, 연차별 사업계획에 따라 2023년 대비 5,450만원이 증액된 7,750만원 편성.

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

- p265 신길3동 공공복합청사 건립은 2024년 9월까지 254억 8,100만원을 투입하여 노후하고 협소한 현 신길3동 청사를 신길 사려가시장 주상복합 개발사업 기부채납 시설(신길동 255-9 일대)로 이전하여 지하 2층에 주민센터, 자치센터 및 동대본부(연면적 2,451.31㎡)로 건립하는 신규사업으로 인테리어 설계 및 공사비와 광대역 자가정보통신망 공사를 위한 시설비 1억 9,270만원, 청사 사무용 가구 구입 등을 위한 자산 및 물품취득비 1억 3,947만원 등 3억 9,417만원을 편성.

- p265 영등포동 청사 이전은 영등포동 공공복합시설이 준공됨에 따라 현 영등포동 청사에서 신청사(영등포동2가 466)로 이전 하는 신규사업으로 인테리어 설계 및 광대역 자가정보통신망 공사를 위한 시설비 1억 7,670만원, 사무용 가구 및 직원 식당 운영에 필요한 주방설비, 영상 및 음향장비 구입 등을 위한 자산 및 물품

취득비 1억 4,390만원 등 3억 5,540만원 편성.

- **p265 동청사 시설 보수**는 노후한 동 주민센터 시설을 개·보수하여 주민과 직원들의 안전사고를 예방하고, 쾌적한 환경조성으로 대민 행정서비스 제공에 만전을 기하고자 하는 사업으로 2023년 대비 5억 2,084만원 감액된 4억 5,211만원 편성.

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

- **p266 동청사 안전점검**은 시설물 구조, 기계, 전기 등 전문안전 기관 등을 통한 안전점검을 정기적으로 실시하여 안전한 청사 관리 체계를 구축하고자 하는 신규사업으로, 분야별(건축, 기계, 전기 등) 점검을 위한 사무관리비 2,043만원 편성.

- **p266 통반장 활동 지원**은 지역 주민을 위해 봉사하고 있는 통장 활동에 따른 실비수당, 자녀 장학금 등을 지급하여 사기 진작 및 업무 추진에 만전을 기하고자 하는 사업으로 2023년 대비 6,618만원이 증액된 30억 8,045만원 편성.

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

- **p268 동정보고회 등 각종행사 추진**은 동 신년인사회, 정월대보름 행사 및 태극기 달기 운동 등 다양한 구민 참여의 기회를 마련

하여 소통·화합을 실현하고자 하는 사업으로 2023년 대비 7,083만원 증액된 3억 2,164만원 편성.

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

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

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

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

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

이는 내년에 주민자치회를 현행대로 유지하기로 한 2개동(양평1동, 대림3동)에 대한 주민자치회 특화사업비 2,400만원, 주민자치 위원회로 전환하기로 한 10개동을 포함한 총 16개동에 대한 동

특화사업비 8,800만원이 각각 신규편성됨이 주요 요인임.

**【 미래교육과 】 - p.279 ~ p.292**

○ 세출예산안 총 규모는 329억 418만원으로

2023년 298억 9,347만원 대비 10.07%(30억 1,071만원) 증액 편성

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p279 친환경 급식 지원(교육청50%, 시30%, 구20%)은 관내 유치원 및 초·중·고교 학생들을 대상으로 친환경 급식지원을 통해 건강한 심신발달을 도모하고자 하는 사업임. 서울시교육청 내시통보에 따른 지원단가 상향으로 2023년 대비 2억 5,609만원 증액된 51억 6,424만원 편성.
- p280 (가칭)신길5구역 학교복합시설 건립은 학교와 지역에 부족한 복합시설을 건립하여 지역 학생 및 주민들에 대해 다양한 교육·문화 체험기회를 제공하고자 신길동 4961(무상귀속부지) 및 신길동 4960에 3,088.6㎡규모로 수영장 및 복합체육시설 등을 포함한 복합시설을 건립하는 신규사업으로, 도시계획 중복결정 용역 등을 위한 시설비 1억원 편성.
- p280 자기주도 학습지원센터 운영은 대학입학정보센터와 진로 직업체험지원센터를 통해 진로·진학, 학습·입시 상담에 대한 체계적인 프로그램을 제공하는 사업으로 2023년대비 1억 1,600만원 감액된 3억 9,320만원 편성.

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

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

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

#### ※ 1. 미래교육지구사업

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

#### 2. 과학관 체험프로그램 등

- 학교로 찾아가는 과학원리 체험교실 1억 5,000만원 편성(과학문화 프로그램 운영에서 이전)



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

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

- p282 영등포 청소년 진로박람회 운영은 청소년들이 미래 진로 탐색에 필요한 지식의 습득 및 경험을 할 수 있도록 영등포구만의 특색있는 진로 박람회를 운영하고자 하는 신규사업으로 진로박람회 운영을 위한 행사운영비 등으로 1억 1,150만원 편성.
- p287 과학문화 프로그램 운영은 다양한 과학프로그램 운영을 통해 과학문화 확산에 기여하고자 하는 사업으로 2023년 대비 2억 8,995만원 감액된 1억 225만원 편성.

이는 2023년 사무관리비에 예산편성되었던 사업들이 미래교육재단 운영지원 사업으로 이전(과학인재키움 생활과학교실 운영사업만 사업종료)됨에 따라 사무관리비 5,650만원 감액 및 체험

탐구 기반 과학문화 교육 운영 등 행사운영비 2억 3,600만원 미 편성 등이 주요 요인임.

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

- p288 아동청소년 과학문화 이용권 사업은 관내 학생들을 대상으로 과학관 전시·체험 프로그램 등 경험적 서비스를 이용할 수 있는 이용권을 지급하는 신규사업으로 시스템 운영 및 홍보물 제작 등으로 3,140만원, 과학문화 이용권(취약계층 1인당 5만원, 일반학생 3.5만원) 등으로 7억 4,790만원 편성.
- p288 구립도서관 운영은 독서·문화·교육을 아우르는 복합문화공간으로서 도서관 역할 수행 및 도서관의 효율적 운영을 도모하고자 하는 사업으로 2023년 대비 9,607만원 감액된 50억 4,978만원 편성. 영등포문화재단에서 현행 위탁관리하고 있는 구립도서관 6개소(대림, 문래, 선유, 여의샛강, SK생각공장, 원지) 출연금 9,507만원과 작은도서관 2개소(밤동산, 조롱박)에 대한 출연금 1억 2,331만원이 감액됨에 기인함.
- p288 작은도서관 운영 지원은 작은도서관을 생활문화 공간으로서 지속적인 도거 환경 조성을 하고자 하는 사업으로 2023년대비 2억 9,286만원 감액된 3억 9,513만원 편성.

이는 기간제근로자에 대한 인건비 상승 및 인원수 확대(2명→4명)로 인건비 6,723만원 증액되고, 2023년도에 편성하였던 작은도서관

2개소(밤동산, 조롱박)의 출연금이 구립도서관 운영사업으로 이전 편성됨에 따른 3억 813만원 미편성분을 반영한 것이 주요 요인임.

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

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

- p290 도서관 환경개선은 노후화된 도서관 시설 개선 및 선유도서관 리모델링 마무리 공사를 통해 쾌적한 도서관 환경을 조성하는 사업으로 2023년 대비 2억 244만원 감액된 10억 531만원 편성. 이는 2023년 예산편성되었던 선유도서관의 이사 및 도서보관 비용 4,500만원이 사업완료로 인한 미편성 등에 따른 사무관리비 5,815만원 감액, 가구구입 및 입·출입시스템, 도서구입 등을 위한 자산취득비 1억 2,000만원 미편성이 주요 요인임.

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

가구 등 조달구매를 위한 자산및물품취득비 1억 6,349만원, 도서 구입비 1억 200만원 편성하여 총 6억 2,000만원 편성.

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

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

#### 【 문화체육과 】 - p.293 ~ p.314

- 세출예산안 총 규모는 258억 9,481만원으로

2023년 228억 1,030만원 대비 13.52%(30억 8,451만원) 증액 편성.

- 주요 사업 증감내역 및 검토

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

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

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

이는 사무실 및 프로그램실 환경개선공사가 마무리되어감에 따라 2023년도에 편성하였던 시설비 1억 8,000만원, 환경개선공사 물품 구입비 2,000만원이 사업완료 후 미편성되고, 건물관리비 7,500만원, 사무국 직원 인건비 2억 1,800만원, 영등포문화학교 발표회 등 민간행사보조 5,000만원이 신규사업인 영등포문화학교 운영사업 예산으로 이전 편성됨이 주요 요인임.

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

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

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

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

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

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

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

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

이는 기간제 근로자 인원 축소(5명 → 4명)와 2023년도 예산에 편성되었던 기간제 퇴직충당금 1,700만원 미편성에 따른 인건비

6,011만원 감액, 실제 산출내역에 따른 전기요금 등의 운영비 및 2023년도 미편성분(전기안전관리용역비, 소방안전관리용역비)을 반영한 공공운영비가 4,326만원 감액됨이 주요 요인임.

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

- p308 동민 한마음체육대회 개최 지원은 체육대회 개최를 통해 동민이 함께 어울리고 소통하는 화합의 장을 만들고자 하는 사업으로 2023년 대비 1억 1,700만원 감액된 1억 50만원 편성.

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

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

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

이는 인건비 상승 및 노후화된 시설 교체 등으로 위탁운영비에 해당하는 공사·공단전출금 3억 467만원 증액, 영등포 제1스포츠

센터 노후 전기설비 교체로 시설비및부대비 5억 1,800만원 편성됨이 주요 요인임.

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

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

- p310 대림3유수지 종합체육시설 건립은 대림3 유수지(대림동 611번지)에 총사업비 321억 4,700만원을 투입하여 연면적 4,074.46㎡, 지상 4층 규모의 다목적 실내 체육시설을 건립하는 사업으로 2023년 대비 22억 2,300만원 증액된 32억 2,650만원 편성.

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

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

이는 2023년도에 편성되었던 의료관광 포럼개최의 완료 및 팸투어의 운영 종료로 미편성됨에 따라 행사운영비 2,000만원 감액, SNS



서포터즈의 운영 종료에 따른 미편성으로 기타보상금 1,800만원  
감액, 의료관광 홍보광고를 위한 위탁사업비 2,000만원 감액됨이  
주요 요인임.

**【 민원여권과 】 - p315 ~ p.321**

○ 세출예산안 총 규모는 13억 1,965만원으로

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

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

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

**다. 2023년 세출예산 명시이월사업**

○ 행정국 소관 명시이월사업은 대림2동 공공복합청사 건립 등 12개  
사업으로 총 이월액은 177억 3,974만원임.

○ 행정국 소관 명시이월 사업 현황

(단위:천원)

연번	사업부서	사업명	이월액	쪽수
<b>합 계</b>			<b>17,739,749</b>	
1	자치행정과	대림2동 공공복합청사 건립	1,255,157	105
2		대림3동 공공복합청사 건립	3,721	105

3		자치회관 환경개선	125,091	105
4	미래교육과	신길문화체육도서관 건립(전환사업)	6,439,000	106
5		브라이트여의도도서관 조성(전환사업)	3,896,880	106
6		작은도서관 조성	271,451	106
7		성인문해교육 운영 및 지원	3,500	106
8	문화체육과	문화도시 조성	310,000	106
9		문화인프라 구축	136,117	107
10		대림3유수지 종합체육시설 건립	2,497,000	107
11		양평동 공공복합 체육시설 건립	2,600,832	107
12		파크골프장 추가 조성	201,000	107

라. 주민참여 예산사업: 해당없음.

마. 2024년 기금운용계획(안) - 기금운용계획(안) p.15 ~ p.23

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정 목적을 달성하기 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정 사업을 위해 보유·운용하는 특정 자금으로
- 행정국 소관 기금은 1개(고향사랑기금)이며, 2024년도 기금의 총 조성규모는 5,061만원임.

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

- 2024년도 자금운용계획 : 5,151만원

· 수입계획 : 공공예금이자수입 112만원

기부금 수입 3,120만원

예치금회수 1,918만원

- 지출계획 : 사무관리비(위원회 참석수당) 90만원

예치금 5,061만원

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

# 참 고 자 료

## 1 지방자치법

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

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

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

**제142조(예산의 편성 및 의결)** ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.

② 시·도의회는 제1항의 예산안을 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.

③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가시키거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.

④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.