

2023년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안 심사보고서

2022년 12월 8일
예산·결산특별위원회

1. 심사경과

가. 2023년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안 제출

- 제출일자: 2022. 11. 7.(강서구청장)
- 회부일자: 2022. 11. 11.(상임위원회)
2022. 11. 23.(예산결산특별위원회)
- 제출근거: 지방자치법 제47조, 제142조부터 제144조
지방재정법 제33조부터 제38조

나. 안전상정

- 상임위원회 예비심사
 - 운영위원회: 제1차 회의(2022. 11. 21.)
 - 행정·재무위원회: 제1차 회의(2022. 11. 16.) 행정관리국
제2차 회의(2022. 11. 17.) 기획재정국
제3차 회의(2022. 11. 18.) 감사담당관 신청사건접수진단
제4차 회의(2022. 11. 22.) 계수조정 및 심사의결
 - 미래·복지위원회: 제1차 회의(2022. 11. 16.) 미래경제국
제2차 회의(2022. 11. 17.) 생활복지국
제3차 회의(2022. 11. 18.) 보건소
제4차 회의(2022. 11. 22.) 계수조정 및 심사의결

- 도시·교통위원회: 제1차 회의(2022. 11. 16.) 도시관리국
제2차 회의(2022. 11. 17.) 안전교통국
제3차 회의(2022. 11. 22.) 계수조정 및 심사의결

○ 예산결산특별위원회 심사

- 제1차 회의(2022. 11. 15.): 위원장 및 부위원장 선출
- 제2차 회의(2022. 11. 25.): 2023년도 세입·세출예산안을 상정한 다음 기획예산과장으로부터 총괄설명과 전문위원의 검토보고 후 질의·답변
- 제3차 회의(2022. 11. 28.): 행정관리국장의 예산 총괄설명 및 소관과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제4차 회의(2022. 11. 29.): 기획재정국장의 예산 총괄설명 및 소관과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제5차 회의(2022. 11. 30.): 지역경제과장의 예산 총괄설명 및 소관과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제6차 회의(2022. 12. 1.): 생활복지국장의 예산 총괄설명 및 소관과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제7차 회의(2022. 12. 2.): 감사담당관의 예산 제안설명을 듣고 질의·답변, 신청사건립추진단장의 예산 제안설명을 듣고 질의·답변, 보건소장의 예산 총괄설명을 듣고 질의·답변
- 제8차 회의(2022. 12. 5.): 도시관리국장의 예산 총괄설명 및 소관과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제9차 회의(2022. 12. 6.): 안전교통국장의 예산 총괄설명 및 소관과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제10차 회의(2022. 12. 7.)
 - 의회사무국장의 예산 제안설명을 듣고 질의·답변
 - 2023년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안 계수조정

· 제11차 회의(2022. 12. 8.)

- 2023년도 서울특별시 강서구 세입·세출 수정예산안 원안가결
- 2023년도 세입·세출 예산안 및 수정예산안을 상정한 다음 기획예산과장으로부터 수정안 총괄설명을 듣고 질의·답변 후 원안가결
(수정한 부분은 수정예산안대로 나머지 부분은 원안대로 의결)

다. 심사위원

- 위 원 장: 전철규 의원
- 부위원장: 정장훈 의원
- 위 원: 박주선 의원, 한상욱 의원, 김순옥 의원, 고찬양 의원,
김지수 의원, 김민석 의원, 홍재희 의원

2. 제안설명 요지(기획예산과장 흥진표)

가. 2023년도 세입·세출예산안을 편성하여 서울특별시 강서구의회 의결을 받고자 제출하는 것임.

나. 2023년도 세입·세출여건

□ 세입 여건

- 지방세는 마곡지구 개발, 건물가격 상승으로 완만한 증가가 예상되나 1주택자 재산세율 인하 등으로 인해 증가폭은 크지 않을 것으로 전망, 세외수입은 코로나19 영향 개선으로 사용료 수입 등의 증가가 기대되나 코로나19 재확산 전개 양상에 따라 불확실성도 여전히 상존
- 대내외 경기 침체가 예상되는 가운데, 부동산 거래 감소 등으로 부동산 교부세 및 일반조정교부금은 감소 또는 동결될 것으로 전망
- 국·시비보조금은 일자리 창출, 저출산·고령화에 따른 인구구조 변화 대응, 양극화 해소 등 의무지출 및 복지지출 확대로 지속적인 증가 예상

□ 세출 여건

- 지역일자리확대, 인구구조 변화 등에 따른 복지정책 확대로 재정부담 증가 전망
 - 고용위기 해소를 위한 지역일자리 창출, 고용안전망 확대 등에 따른 재정소요 증가
 - 출산가구 지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자 강화
- 민선8기 대규모 투자사업 등 지역개발 등 경제 활성화 재정 지출 지속 증가 예상
 - 대규모 공공시설 건립, 생활 SOC 사업, 노후 기반시설 지속 정비 등
- 신종감염병, 기후변화 대비 등 주민 생활 속 안전 강화 등 투자 확대

다. 2023년도 예산 규모

○ 2023년도 예산(안)의 총 규모는 1조 2,261억 8,573만 2천원이며

- 일반회계 1조 2,097억 1,643만 2천원
- 특별회계 164억 6,930만원으로

○ 전년도 대비 691억 8,936만원(5.98%)이 증가하였음

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
총 계	1,226,185,732	100.00%	1,156,996,372	100.00%	69,189,360	5.98%
일반회계	1,209,716,432	98.66%	1,137,857,078	98.35%	71,859,354	6.32%
특별회계	16,469,300	1.34%	19,139,294	1.65%	△2,669,994	△13.95%
의료급여기금	1,993,910	0.16%	2,172,370	0.19%	△178,460	△8.21%
주차장	14,124,886	1.15%	16,966,924	1.47%	△2,842,038	△16.75%
건축안전	350,504	0.03%	0	0.00%	350,504	순증

3. 세입 · 세출 예산현황

가. 일반회계

1) 세입

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
총 계	1,209,716,432	100.00%	1,137,857,078	100.00%	71,859,354	6.32%
지방세수입	187,192,130	15.47%	171,452,293	15.07%	15,739,837	9.18%
세외수입	68,356,772	5.65%	65,713,444	5.78%	2,643,328	4.02%
경상적세외수입	58,251,450	4.82%	55,585,432	4.89%	2,666,018	4.80%
임시적세외수입	6,427,082	0.53%	6,455,762	0.57%	△28,680	△0.44%
지방행정제재·부과금	3,678,240	0.30%	3,672,250	0.32%	5,990	0.16%
지방교부세	23,809,000	1.97%	28,809,000	2.53%	△5,000,000	△17.36%
조정교부금등	192,936,047	15.95%	192,953,190	16.96%	△17,143	△0.01%
보조금	663,090,668	54.81%	612,684,486	53.85%	50,406,182	8.23%
국고보조금 등	401,652,146	33.20%	362,117,764	31.82%	39,534,382	10.92%
시비보조금 등	261,438,522	21.61%	250,566,722	22.02%	10,871,800	4.34%
보전수입등내부거래	74,331,815	6.14%	66,244,665	5.82%	8,087,150	12.21%

2) 세출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	1,209,716,432	1,137,857,078	71,859,354	6.32%
정책사업 1)	1,025,324,665	950,355,230	74,969,435	7.89%
재무활동 2)	7,049,519	16,041,742	△8,992,223	△56.06%
행정운영경비 3)	177,342,248	171,460,106	5,882,142	3.43%

3) 분야별 재원배분 현황 - 일반회계

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
총 계	100.00%	1,209,716,432	100.00%	1,137,857,078	6.32%	71,859,354
일반공공행정	4.82%	58,293,661	5.62%	63,927,615	△8.81%	△5,633,954
공공질서 및 안전	0.24%	2,946,644	0.29%	3,307,841	△10.92%	△361,197
교육	1.24%	14,965,549	1.33%	15,079,870	△0.76%	△114,321
문화 및 관광	2.15%	25,956,198	2.50%	28,417,030	△8.66%	△2,460,832
환경	5.76%	69,726,401	5.03%	57,204,712	21.89%	12,521,689
사회복지	62.27%	753,297,625	60.13%	684,217,788	10.10%	69,079,837
보건	2.49%	30,125,542	3.31%	37,697,253	△20.09%	△7,571,711
농림해양수산	0.19%	2,287,292	0.18%	2,037,463	12.26%	249,829
산업·중소기업 및 에너지	0.79%	9,510,016	0.52%	5,964,692	59.44%	3,545,324
교통 및 물류	1.36%	16,404,099	2.07%	23,520,228	△30.26%	△7,116,129
국토 및 지역개발	2.74%	33,180,778	2.53%	28,769,771	15.33%	4,411,007
예비비	1.30%	15,680,379	1.43%	16,252,709	△3.52%	△572,330
기타	14.66%	177,342,248	15.07%	171,460,106	3.43%	5,882,142

- 1) 정책사업: 지방자치단체 정책수행을 위해 설정되는 세출예산서상의 일차적 사업단위(정책사업>단위사업>세부사업)
- 2) 재무활동: 기타회계·기금전출금, 예탁금, 예수금원리금상환, 차입금원리금상환, 예치금, 반환금 기타
- 3) 행정운영경비: 지방자치단체 행정조직 운영을 위한 최소한의 경상비로서, 총액인건비제도에 따른 인력운영비와 관서운영 위한 기본경비

4) 조직별 세출예산 - 일반회계

(단위: 천원)

구 분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
총 계	1,209,716,432	100.00%	1,137,857,078	100.00%	71,859,354	6.32%
감 사 담 당 관	319,702	0.03%	279,437	0.02%	40,265	14.41%
신청사건립추진단	13,699,533	1.13%	18,970,427	1.67%	△5,270,894	△27.78%
행 정 관 리 국	200,610,687	16.58%	200,746,481	17.64%	△135,794	△0.07%
기 획 재 정 국	21,532,722	1.78%	22,119,136	1.94%	△586,414	△2.65%
미 래 경 제 국	99,430,368	8.22%	84,741,898	7.45%	14,688,470	17.33%
생 활 복 지 국	749,383,872	61.95%	679,740,949	59.74%	69,642,923	10.25%
도 시 관 리 국	36,171,466	2.99%	31,771,292	2.79%	4,400,174	13.85%
안 전 교 통 국	31,988,055	2.64%	37,423,758	3.29%	△5,435,703	△14.52%
보 건 소	49,406,484	4.08%	55,630,629	4.89%	△6,224,145	△11.19%
구의회사무국	7,173,543	0.59%	6,433,071	0.57%	740,472	11.51%

5) 성질별 세출예산 - 일반회계

(단위: 천원)

구 분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
총 계	1,209,716,432	100.00%	1,137,165,103	100.00%	72,551,329	6.38%
인 건 비	137,829,347	11.39%	136,025,140	11.96%	1,804,207	1.33%
물 건 비 4)	65,802,518	5.44%	62,150,709	5.47%	3,651,809	5.88%
경 상 이 전 5)	905,067,637	74.82%	829,049,625	72.90%	76,018,012	9.17%
자 본 지 출 6)	78,287,032	6.47%	77,645,178	6.83%	641,854	0.83%
내 부 거 래	7,046,519	0.58%	16,038,742	1.41%	△8,992,223	△56.07%
예비비 및 기타	15,683,379	1.30%	16,255,709	1.43%	△572,330	△3.52%

4) 물건비: 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비, 의회비, 연구개발비 등

5) 경상이전: 일반보상금, 포상금, 배상금, 출연금, 민간이전, 자치단체 이전, 대행사업비 등

나. 특별회계

1) 세입

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	16,469,300	100.00%	19,139,294	100.00%	△2,669,994	△13.95%
세외수입	12,497,286	75.88%	12,077,846	63.10%	419,440	3.47%
경상적 세외수입	6,781,880	41.18%	6,648,840	34.74%	133,040	2.00%
임시적 세외수입	1,128,363	6.85%	1,423,638	7.44%	△295,275	△20.74%
지방행정제재·부과금	4,587,043	27.85%	4,005,368	20.93%	581,675	14.52%
보조금	2,222,014	13.49%	3,929,370	20.53%	△1,707,356	△43.45%
국고보조금 등	996,955	6.05%	1,086,185	5.68%	△89,230	△8.21%
시비보조금 등	1,225,059	7.44%	2,843,185	14.86%	△1,618,126	△56.91%
보전수입등내부거래	1,750,000	10.63%	3,132,078	16.36%	△1,382,078	△44.13%

2) 세출

(단위: 천원)

구분	예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률
총계	16,469,300	19,139,294	△2,669,994	△13.95%
정책사업	14,768,551	17,026,781	△2,258,230	△13.26%
재무활동	7,000	414,619	△407,619	△98.31%
행정운영경비	1,693,749	1,697,894	△4,145	△0.24%

6) 자본지출: 시설비 및 부대비, 민간자본이전, 자치단체등 자본이전, 자산취득비 등

4. 조직별 정책사업 현황

1) 감사담당관

○ 깨끗하고 투명한 구정 관리를 위하여

1억 6,076만 2천원을 편성하였으며 전년도 대비 2,404만 1천원 (17.58%) 증가하였음

- 감사 조사 활동 7,266만 2천원
(청렴 및 적극행정 교육 및 홍보, 청백-e 시스템 유지관리 및 운영지원 등)
- 민원처리 및 환경순찰 활동 8,225만원
(갈등관리위원회 및 갈등관리협의체 운영, 주민배심원제 운영 등)
- 계약심사 및 일상감사 585만원 편성하였음
(예산절감 원가분석 자문회의 운영 등)

2) 신청사건립추진단

○ 지방행정 역량 강화를 위하여

86억 5,456만 9천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 7,289만 4천원 (△3.06%) 감소

- 행정서비스가 향상된 통합신청사 건립사업 86억 5,456만 9천원을 편성
(통합신청사 착공식 행사용역 2,000만원, 신청사건립부지 매입 3년차 분납금 86억 505만 9천원 편성 등)

3) 행정관리국

▣ 행정지원과

○ 지방행정 역량 강화를 위하여

47억 7,967만 9천원을 편성하였으며 전년도 대비 4억 8,239만 3천원 (11.23%) 증가하였음

- 효율적인 행정지원체계 확립 42억 3,797만 9천원
- 구민참여행정 구축 5억 4,170만원 편성하였음

○ 지방공무원 육성을 위하여

96억 2,225만 9천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 5,292만 1천원 (2.7%) 증가하였음

- 인사관리 13억 2,203만 5천원
- 직원능력 개발 10억 8,040만원
- 직원후생 복지증진 72억 1,982만 4천원 편성하였음

■ 자치행정과

○ 주민자치 기반 강화를 위하여

103억 799만 8천원을 편성하였으며 전년도 대비 16억 9,018만 7천원 (19.61%) 증가하였음

- 주민자치 공간 조성 39억 4,933만 9천원
(개·보수, 유지관리)
- 자치행정 기반구축 43억 8,264만 1천원
(통·반장 제도 운영, 동행정장비 보강 및 유지관리 등)
- 자치회관 활성화 지원 15억 7,706만 8천원
- 주민자치 지역생활 여건 조성 3억 8,295만원
- 주민협력지원 1,600만원 편성하였음

○ 찾아가는 동주민센터 지원을 위하여

1억 6,230만원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 3,560만원(507.87%) 증가하였음

- 찾아가는 동주민센터 운영 2,100만원
(직원교육, 힐링워크숍 추진, 소식지 제작 등 운영)
- 생활민원처리 기동대 운영 1억 4,130만원 편성하였음

■ 협치분권과

○ 지역협치 기반강화를 위하여

1억 2,323만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 706만 6천원(△5.42%) 감소하였음

- 지역협치 지원사업 1억 2,323만 1천원 편성하였음

○ 자치분권 기반구축을 위하여

7,034만 6천원을 편성하였으며 전년도 대비 1,671만 4천원(△19.20%) 감소하였음

- 자치분권 활성화 7,034만 6천원 편성하였음

○ 자원봉사활성화를 위하여

3억 6,214만 6천원을 편성하였으며 전년도 대비 3,729만 8천원 (11.48%) 증가하였음

- 자치봉사활성화 지원 3억 6,214만 6천원 편성하였음

■ 문화체육과

○ 문화예술 진흥을 위하여

44억 9,786만 9천원을 편성하였으며 전년도 대비 4억 5,768만 7천원 (11.33%)이 증가하였음

- 문화예술 기반시설 운영 30억 7,187만 1천원
(허준박물관, 검재정선미술관 위탁운영, 양천향교역 문화관광 홍보관 운영 등)
- 지역문화예술 활성화 14억 2,599만 8천원 편성하였음

○ 전통문화 보존 및 전승을 위하여

1억 8,348만원을 편성하였으며 전년도 대비 3,050만원(19.94%)이 증가하였음

- 문화재관리 1억 8,348만원 편성하였음

○ 관광산업 진흥을 위하여

1억 8,885만원을 편성하였으며 전년도 대비 3,266만원(△14.74%)이 감소하였음

- 관광자원 개발 및 진흥 1억 7,265만원
(문화관광해설사 활동비 등)
- 건전한 유통관련업 육성 1,620만원 편성하였음

○ 평생하는 생활체육전개를 위하여

130억 5,814만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 15억 2,063만원 (13.18%) 증가하였음

- 생활체육활성화 26억 1,284만 4천원
- 생활체육시설 관리 운영 104억 4,529만 7천원 편성하였음
(체육사업 대행 전출금 및 공사공단 자본전출금 등)

■ 교육지원과

○ 유아 초·중등 교육재정 지원을 위하여

137억 1,862만 6천원을 편성하였으며 전년도 대비 6억 796만 7천원 (△4.24%)이 감소하였음

- 교육여건 개선사업 137억 1,862만 6천원 편성하였음
(고등학교 무상교육 지원, 각급학교 교육경비 지원, 입학준비금-무상교복 등)

○ 평생교육진흥을 위하여

12억 4,692만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 4억 9,364만 6천원 (65.53%)이 증가하였음

- 평생교육문화 조성 12억 4,692만 3천원 편성하였음
(강서평생아카데미 강사료, 강서평생학습관 홈페이지 유지보수 등)

○ 도서관 육성 및 독서문화 진흥을 위하여

78억 2,785만 8천원을 편성하였으며 전년도 대비 6,301만 1천원 (0.81%)이 증가하였음

- 도서관 확충 및 운영 76억 269만 8천원
(통합도서관 홈페이지 및 시스템 재구축 등)
- 독서문화 활성화 2억 2,516만원 편성하였음

■ 민원여권과

○ 고품격 민원행정 운영을 위하여

13억 908만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 6,327만 2천원 (14.25%)이 증가하였음

- 민원행정 서비스 8억 8,375만 7천원
- 행정정보 역량 강화 4억 2,532만 4천원 편성하였음
(중요 종이기록물 전자화, 통합기록관리시스템 유지보수 등)

4) 기획재정국

■ 기획예산과

○ 구행정 역량강화를 위하여

7억 1,114만 9천원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 9,231만원 (△21.29%) 감소하였음

- 구정의 기획·조정 2억 5,047만 9천원
(지속가능발전 보고서 발간을 위한 연구용역비 및 정책박람회 참가 등)
- 건전재정운용 1억 127만원
- 창의경영지원 5,643만원
(열정나눔 프로그램 운영)
- 법제역량강화 3억 297만원 편성하였음

○ 효율적 재원관리를 위하여

156억 8,037만 9천원의 예비비를 편성하였으며 전년도 대비 5억 7,233만원(△3.52%) 감소함

- 예비비 156억 8,037만 9천원 편성하였음

■ 홍보정책과

○ 구정홍보역량 강화를 위하여

21억 9,388만 5천원을 편성하였으며 전년도 대비 5억 3,329만 4천원 (32.11%) 증가하였음

- 구정홍보 14억 9,764만원
- 디지털 홍보 2억 3,566만 9천원
- 강서구영상미디어센터 내실화 4억 6,057만 6천원 편성하였음

■ 재무과

○ 재무행정의 효율적 운용을 위하여

6억 7,375만 9천원을 편성하였으며 전년도 대비 7,413만 7천원 (12.36%) 증가하였음

- 국·공유재산 및 물품 관리 5억 3,224만 8천원
(구유재산 공제사업비, 손해배상공제 자기부담금 등)
- 계약 관리 2,232만원
- 지출·회계 관리 1억 1,919만 1천원 편성하였음

■ 세무관리과

○ 차질없는 세입목표 달성을 위하여

6억 4,332만 5천원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 1,569만 2천원 (△15.24%) 감소하였음

- 체납지방세 정리 활동 강화 4억 2,418만 3천원
- 세외수입 확충 2억 1,914만 2천원 편성하였음

■ 세무1과

○ 구세입의 안정적인 확보를 위하여

5억 67만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 2,465만 4천원(5.18%) 증가하였음

- 지방세 부과 4억 2,607만 7천원
- 공정한 주택가격 조사 7,459만 6천원 편성하였음

■ 세무2과

○ 자주재원의 안정적 확보를 위하여

3억 1,538만 7천원을 편성하였으며 전년도 대비 4,149만원 (△ 11.63%) 감소하였음

- 지방세 부과 3억 1,538만 7천원 편성하였음
(신축주택 직전 연도 주택가격 산정 비용 편성)

5) 미래경제국

■ 지역경제과

○ 지역경제 육성을 위하여

91억 7,775만 6천원을 편성하였으며, 전년도 대비 33억 3,948만 3천원 (57.20%) 증가하였음

- 기업지원 및 육성 2억 7,079만원
- 전통시장 경쟁력 강화 54억 2,448만 6천원
- 유통 및 물가안정 관리 34억 8,248만원 편성하였음

○ 농업 진흥 및 동물 보호를 위하여

17억 4,053만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 4,404만 7천원 (9.02%) 증가하였음

- 지속가능 농업 지원 11억 630만 1천원
- 도시농업 육성 3억 6,293만 9천원
- 동물 보호관리 및 동물복지 증진 2억 7,129만 2천원 편성하였음

■ 일자리정책과

○ 고용촉진과 근로자복지증진을 위하여

55억 4,645만원을 편성하였으며, 전년도 대비 3억 6,987만 9천원 (△ 6.25%)이 감소하였음

- 고용안정 8억 1,155만 9천원
- 취업 및 공공일자리 지원 36억 6,807만 1천원
- 청년지원사업 4억 1,775만원
- 사회적경제 활성화 6억 4,907만원 편성하였음

■ 스마트도시과

○ 도시개발은 마곡지구개발을 위하여

346만원을 편성하였으며, 전년도 대비 200만원(△ 36.63%) 감소함

○ 스마트미래도시 구현은 스마트도시 강서 조성을 위하여

5억 208만 4천원 편성하였으며, 전년도 대비 2억 8,624만 2천원 (132.62%) 증가하였고

○ 안전도시 구현은 안전·미래도시 기반 구축을 위해

27억 5,761만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 3,188만 8천원 (9.18%) 증가함

■ 정보통신과

○ 구정 정보화 역량 강화를 위하여

52억 3,612만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 10억 7,737만 6천원 (△ 17.06%) 감소하였음

- 정보화 지원 강화 5억 9,440만 5천원
- 행정정보시스템 운영 및 고도화 9억 1,515만 2천원
- 정보통신시스템 고도화 37억 2,657만원 편성하였음

- 국가유공자 복지증진을 위한 보훈관리 및 지원사업에 46억 7,066만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 21억 2,580만원 (83.53%) 증가하였음

■ 생활보장과

- 국민기초생활보장을 위하여 1,610억 9,231만 4천원 편성하였으며, 전년도 대비 139억 763만 9천원 (9.45%)이 증가하였음
 - 저소득층 생활안정 지원 1,487억 6,721만원
 - 자활사업운영 123억 2,510만 4천원 편성하였음

■ 아동청소년과

- 아동·청소년 복지 증진을 위하여 107억 5,897만 8천원 편성하였으며, 전년도 대비 30억 1,481만 4천원(38.93%)이 증가하였음
 - 아동·청소년 건전육성 26억 7,435만 6천원
 - 아동보호체계 강화 1억 4,325만원
 - 취약계층 위기 아동·청소년 지원 16억 2,197만 9천원
 - 행복한 아동 돌봄 환경 조성 63억 1,939만 3천원 편성하였음

■ 장애인복지과

- 장애인 복지 증진 사업 추진을 위하여 965억 4,203만 7천원 편성하였으며, 전년도 대비 162억 400만 8천원 (20.17%) 증가하였음
 - 장애인 복지정책 지원 24억 5,904만 9천원
 - 장애인 생활안정 지원 274억 8,240만 6천원
 - 장애인 활동지원 552억 7,661만 1천원
 - 장애인 일자리 지원 34억 287만 6천원
 - 지역자율형 사회서비스 투자사업 3억 4,300만원
 - 장애인 시설지원 75억 7,809만 5천원 편성하였음

■ 가족정책과

○ 행복한 가정 건강한 강서 구축 위하여

2,009억 2,627만 6천원을 편성하였으며, 전년도 대비 114억 7,859만원 (6.06%) 증가하였음

- 보육료 지원 669억 9,810만 5천원
- 어린이집 지원 610억 7,046만 5천원
- 건강가정 지원 724억 2,686만원
- 지역과 함께하는 양성평등문화 조성 4억 3,084만 6천원 편성하였음

■ 어르신복지과

○ 어르신 복지증진을 위하여

2,533억 9,952만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 264억 3,880만 7천원 (11.65%)이 증가하였음

- 어르신 복지 지원 3억 1,710만원
- 어르신 복지시설 지원 145억 8,127만 5천원
- 어르신 생활안정 지원 2,385억 115만 3천원 편성하였음

7) 도시관리국

■ 주택과

○ 주거복지 수준향상을 위하여

17억 7,662만원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 7,891만 6천원 (11.20%)이 증가하였음

- 공동주택 주거환경 조성 15억 8,648만원
- 등록임대주택 주거환경 조성 5,374만원
- 안전하고 행복한 공동주택 건립 7,643만원
- 쾌적한 주거환경 조성 5,997만원 편성하였음

■ 도시디자인과

○ 수준높은 도시디자인을 위하여

4억 4,322만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 5,907만 9천원 (15.38%)이 증가하였음

- 도시디자인 2억 1,678만원
- 아름다운 도시미관 조성 2억 2,644만 1천원 편성하였음

■ 도시계획과

○ 도시개발을 위하여

20억 3,067만 4천원을 편성하였으며, 전년도 대비 18억 3,425만 9천원 (933.87%)이 증가하였음

- 도시계획 5,572만 4천원
- 지구단위계획 6억 2,187만원
- 도시정비 13억 3,708만원 편성하였음

■ 도시재생과

○ 도시균형성장을 위하여

80억 1,021만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 67억 2,069만 4천원 (521.18%)이 증가하였음

- 도시재생 활성화 79억 8,536만원
- 도시재정비 촉진 2,485만 8천원 편성하였음

■ 건축과

○ 건축행정을 위하여

4억 5,591만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 12억 3,591만 4천원 (△73.05%)이 감소하였음

- 위법건축물 관리 252만원

- 건축물 등 안전관리 1억 1,531만원
(빈집실태주소 추진 등)
- 건축민원 관리 1억 4,931만 6천원
- 지역건축안전센터 운영 1억 8,876만 6천원 편성하였음
(안전점검)

■ **공원녹지과**

○ **산림재해방지를 위해**

5억 4,676만원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 578만 2천원(23.99%)이 증가하였음

- 산불방지대책 1억 3,464만 2천원
- 산림병해충방제 4억 1,211만 8천원 편성하였음

○ **자연과 공존하는 도시개발을 위해**

195억 3,158만원을 편성하였으며, 전년도 대비 36억 4,152만 5천원 (△15.71%)이 감소하였음

- 공원조성 13억 878만 2천원
(마루근린공원 조성)
- 공원관리 143억 2,740만 7천원
(숲 체험교실 운영, 어린이공원 정비, 아이들이 그리는 신나는 어린이 놀이터 등)
- 도시녹화 38억 9,539만 1천원 편성하였음
(가로 녹지 · 가로수 유지관리 등)

■ **부동산정보과**

○ **구민만족 부동산행정 구현을 위해**

3억 1,045만 6천원을 편성하였으며, 전년도 대비 7,988만 6천원(△20.47%)이 감소하였음

- 부동산중개사무소 관리 1,017만원
- 부동산거래 관리 4,540만 1천원
- 부동산 종합공부 관리 7,743만 4천원

- 개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 4,224만원
- 도로명주소 사업 1억 2,747만 1천원
- 지적재조사 사업 774만원 편성하였음

8) 안전교통국

■ 안전관리과

○ 재해 및 재난 예방을 위하여

5억 9,315만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 7,996만 5천원 (15.58%)이 증가하였음

- 안전관리 기반구축 2억 1,645만원
- 재난대응체계 확립 2억 6,310만 5천원
- 중대재해예방(순증) 1억 1,360만원 편성하였음
(중대재해예방체계 구축, 안전활동 캠페인, 보건관리 지원)

○ 민방위 운영을 위하여

23억 5,348만 9천원을 편성하였으며, 전년도 대비 4억 4,116만 2천원(△15.79%)이 감소하였음

- 비상계획 운영 강화 1,185만원
- 민방위 교육훈련 강화 21억 9,394만 8천원
(안전교육센터 설치)
- 민방위 시설장비 확충 7,706만원
- 사회복지무요원 운영 7,063만 1천원 편성하였음

■ 건설관리과

○ 쾌적한 도시환경 조성을 위하여

4억 8,440만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 4억 4,615만원 (1166.31%)이 증가하였음

- 건설업 및 건설기계 효율적 관리 6,196만 3천원

- 깨끗한 도시환경 조성 4억 2,244만원 편성하였음
(거리가게·노상적치물 정비)

○ 신뢰받는 보상행정을 위하여

522만원을 편성하였으며, 전년도 대비 10만원(1.95%) 증가하였음

- 손실보상 522만원 편성하였음

○ 도로점용과 관련하여

2,802만원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 4,099만 9천원(△83.42%)이 감소하였음

- 도로점용 관리 2,802만원 편성하였음
(고압전선 및 통신선 지중화사업)

■ 도로과

○ 도로건설을 위해

135억 3,087만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 72억 5,200만 5천원 (△34.89%) 감소하였음

- 도로확장 및 개설 4억 9,331만 3천원
(부당이득금 및 토지사용료 지급)
- 도로시설 관리 85억 5,809만 6천원
(관내 노후 불량도로 정비사업)
- 도로조명 및 공원등 관리 44억 7,946만 6천원 편성하였음

■ 물관리과

○ 하수도 관리를 위해

82억 9,746만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 12억 3,700만 5천원 (17.52%)이 증가하였음

- 하수도시설물관리 58억 9,320만 5천원
(하수도구조물 보수 및 재해 복구공사, 하수도 준설 및 재해 복구공사)
- 빗물펌프장관리 23억 1,155만 7천원
- 민방위관리 9,270만원을 편성하였음

■ **교통행정과**

○ 편리하고 안전한 교통행정운영을 위해

28억 4,520만 4천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 7,687만 5천원 (10.78%)이 증가하였음

- 교통사업 확충 및 관리 24억 3,151만 5천원
(도로교통 시설물 관리, 자동차이용 활성화 사업)
- 건전한 자동차문화 조성 2억 5,781만 7천원
- 교통수요관리 1억 5,587만 2천원 편성하였음

■ **주차관리과**

○ 주차질서 확립을 위하여

특별회계 125억 9,287만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 24억 4,999만 6천원(△16.29%)이 감소하였음

- 공영주차장 건설 10억 8,923만 3천원
(화곡4-1 공영주차장 증축)
- 그린파킹사업 3억 2,313만 1천원
- 불법주정차단속 18억 9,345만 6천원
- 주차시설물 관리 92억 8,705만 5천원 편성하였음

9) 보건소

■ **보건행정과**

○ 보건행정서비스의 수준향상을 위하여

145억 4,098만 6천원을 편성하였으며, 전년도 대비 72억 9,745만 5천원 (△33.42%) 감소하였음

- 보건의료사업 지원 120억 3,587만 6천원
- 보건소 운영지원 9억 6,765만 9천원

- 감염병 예방관리 11억 2,257만 7천원
- 감염병 건강관리 4억 1,487만 4천원 편성하였음

■ 건강관리과

○ 건강 증진을 위하여

125억 421만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 4억 3,571만 5천원 (3.61%) 증가하였음

- 건강생활실천확산 3억 9,469만원
- 모자보건사업 56억 7,133만 7천원
- 취약계층 보건서비스 제공 64억 3,818만 5천원 편성하였음.

■ 의약과

○ 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현을 위하여

14억 2,006만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 6억 5,442만 4천원 (△31.55%) 감소하였음

- 구민진료 10억 1,948만 9천원
- 의약품 안전사용 관리 2,040만원
- 건강검진 3억 8,017만 3천원 편성하였음.

○ 주민건강수준향상을 위한 건강생활실천 확산 사업에

4억 6,827만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 6,138만 7천원(△11.59%) 감소하였음

■ 위생관리과

○ 위생문화 수준향상을 위하여

11억 9,201만원 편성하였으며, 전년도 대비 584만원(0.49%) 증가하였음

10) 의회사무국

○ 지방의회 운영 지원을 위하여

26억 6,243만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 2,849만 3천원 (5.07%)이 증가하였음

- 의정활동 지원 24억 4,895만 7천원
- 의정활동 홍보 2억 1,348만원 편성하였음

5. 계속비

○ 계속비 사업은 7건으로 총 사업비 728억 6,021만 4천원이며

- 2023년 예산은 145억 3,500만원 계상되었음

(단위: 천원)

사업명	총사업비	기 투자			2023년 예산액	향후 투자액
		예산액	지출액	지출잔액		
총 계	72,860,214	27,132,864	12,860,660	14,272,204	14,535,000	31,192,350
전통시장시설 현대화사업 (고객지원센터 건립)	3,000,000	3,000,000	2,567,936	432,064	0	0
전통시장 주차환경 개선사업	6,132,864	6,132,864	4,448,900	1,683,964	0	0
화곡본동시장 고객주차장 건립	3,655,350	0	0	0	3,500,000	155,350
염창동 청소년문화의 집 건립	4,642,000	0	0	0	1,300,000	3,342,000
생활SOC 복합화 사업 (국민체육시설)	21,553,200	0	0	0	4,359,400	17,193,800
생활SOC 복합화 사업 (공공도서관)	10,876,800	0	0	0	3,375,600	7,501,200
안전교육센터 설치 사업	23,000,000	18,000,000	5,843,824	12,156,176	2,000,000	3,000,000

6. 명시이월

○ 명시이월은 41건으로 총 215억 1,219만 2천 원을 명시이월하였음

(단위: 천원)

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2022년 명시이월액	사 유
합	계	44,842,930	21,512,192	
[자치행정과]				
방화2동 동청사 신축	주민센터 이사비용 및 소모성 물품 구입	30,000	30,000	방화2동 청사 준공 지연 및 동청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연되어 당해연도 청사 개청이 어려워져 명시이월하고자 함
방화2동 동청사 신축	방화2동 청사 개청식	5,000	5,000	방화2동 청사 준공 지연 및 동청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연되어 당해연도 청사 개청이 어려워져 명시이월하고자 함
방화2동 동청사 신축	주민센터 인테리어 등 공사	350,000	325,239	방화2동 청사 준공 지연 및 동청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연되어 당해연도 청사 개청이 어려워져 명시이월하고자 함

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2022년 명시이월액	사 유
방화2동 동청사 신축	주민센터 사무기기 등 구입비	270,000	270,000	방화2동 청사 준공 지연 및 동청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연되어 당해연도 청사 개청이 어려워져 명시이월하고자 함
자치회관 운영지원	방화2동 자치회관 헬스장비 및 물품 구매	170,000	100,000	방화2동 청사 준공 지연 및 동청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연되어 당해연도 청사 개청이 어려워져 명시이월하고자 함
[문화체육과]				
해맞이 축제	해맞이 축제 행사운영 필요 경비	34,000	30,000	개회산 해맞이 축제가 2023. 1. 1 개최됨에 따라, 사업예산 명시이월 후 추진
해맞이 축제	해맞이 축제 출연자사례금	3,000	3,000	개회산 해맞이 축제가 2023. 1. 1 개최됨에 따라, 사업예산 명시이월 후 추진
서울식물원일대 문화예술 거리조성	마곡문화거리 문화시설물 (경관 조형물 등) 설치	850,000	828,520	[시비보조] 공공조형물 설치 관련 사전 절차(강서구 디자인심의위원회 및 서울시 도시공원 심의위원회)로 인한 사업추진 일정이 지연되었으며, 설치예정인 공공조형물 제작에 4개월이 소요되어 연내 예산 집행 불가능

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2022년 명시이월액	사 유
[교육지원과]				
작은 도서관 운영	방화2동 채움작은도서관 물품 구입비	78,400	23,000	방화2동 신청사 준공 지연에 따라 청사 내 채움작은도서관 물품구입비를 명시이월하고자 함
작은 도서관 운영	방화2동 채움작은도서관 도서 구입비	60,000	30,000	방화2동 신청사 준공 지연에 따라 청사 내 채움작은도서관 물품구입비를 명시이월하고자 함
[지역경제과]				
전통시장 시설현대화지원 (노후시설 보수 및 설치) (시설비및부대비)	방신전통시장 아케이드 스크린 교체 비용	1,752,036	482,088	방신전통시장 토지에 대한 부당이득금반환 청구 및 아케이드 철거 소송 진행 중으로, 소송 결과 및 가설 건축물 축조신고 기한 연장 등을 종합적으로 검토 후 사업 실시 예정
[일자리정책과]				
청년일자리사업 (민간이전)	인건비 보조 잔액	304,000	13,600	행정안전부 공모사업 및 연속사업으로써 행정안전부에서 이월사용을 권고함 (지원 인원 1명 증가분)
[스마트도시과]				
스마트도시 서비스 구축 (시설비및부대비)	스마트폴 구축비용	904,725	800,000	예산 절감 및 사업 효과성을 위해 23년 노후 가로등 교체 시 사업 추진(화곡, 등촌동 등은 23년도에 노후 가로등 교체 시기 도래), 스마트폴 최신기술 및 디자인을 발굴하여 23년도 사업에 반영

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2022년 명시이월액	사 유
[자원순환과]				
생활폐기물 처리 (민간이전)	수도권매립지 반입 수수료 및 반입량 초과 추가 수수료, 양천자원회수시설 반입수수료	7,810,372	800,000	당월 말일까지의 폐기물 반입량을 집계하여 익월에 수도권매립지 관리공사, 양천자원회수시설에서 부과· 정산하는 시스템으로, 당월에 반입수수료 집계 불가
청소차량개선 (자산취득비)	쓰레기수거용 트럭 제작 (암롤트럭 1대, 진개덤프 5대)	887,000	310,000	22년도 제조사에서 해당차량을 제작하지 않아 집행이 불가 하여 이월 후 제작 예정
청소장비, 시설관리 (일반운영비)	중간집하장 이전설치	94,828	33,000	자원순환센터 주차장 공사 등으로 인하여 중간집하장 이전이 2023년으로 연기
재활용품 수집 운반 처리 (일반운영비)	페트병, 캔 등 무인회수기 관리 용역비 폐형광등 수송비	234,695	16,500	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행지침에 의거하여, 계약에 따라 분기 단위로 실적을 집계하여 다음 달에 집행하는 경비의 이월을 통해 집행
재활용품 수집 운반 처리 (일반운영비)	2022년 12월분 스마트종이팩 자동회수기 관리운영 용역비 지출	30,831	800	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행지침에 의거하여, 계약에 따라 분기 단위로 실적을 집계하여 다음 달에 집행하는 경비의 이월을 통해 집행
재활용품 수집 운반처리 (민간이전)	재활용선별장 운영 및 잔재 처리비, 처리용량 초과 재활용품 처리비	5,724,000	450,000	다음 달에 집행하는 경비의 이월을 통해 집행

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2022년 명시이월액	사 유
음식물류폐기물 처리 (일반운영비)	납부필증 종량제시스템 유지보수비	6,684	1,588	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행지침에 의거하여 계약에 의해 분기 단위로 실적을 집계하여 다음 달에 집행하는 경비의 4분기(10~12월분)의 이월을 통해 집행
음식물류폐기물 처리 (민간이전)	음식물류폐기물 처리비	6,072,505	500,000	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행지침에 의거하여, 계약에 따라 월 단위로 실적을 집계하여 다음 달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
[아동청소년과]				
아동청소년시설 개선 및 건립 (시설비및부대비)	염창동 청소년문화의 집 설계비	500,000	488,260	서울시 공공건축 사업검토 및 공공건축 심의업무 협의 기간이 길어져 사업추진 일정이 당초 계획보다 늦춰짐에 따라 미집행액을 2023년도로 이월 하고자 함
학교 밖 청소년 지원 (전용공간지원) (자산취득비)	학교 밖 청소년지원센터 물품구입비	37,500	37,500	학교 밖 청소년지원센터 확장 이전 공사 지연으로 2023년도 물품 구입 예정

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2022년 명시이월액	사 유
[가족정책과]				
별빛어린이집 대체보육시설 지원 (시설비및부대비)	별빛어린이집 리모델링공사비	1,044,000	1,044,000	별빛어린이집 리모델링 공사비 이월, 2022년 제6차 특별조정 교부금 교부로 2023년 하반기 공사 예정
별빛어린이집 대체보육시설 지원 (민간자본이전)	별빛어린이집 기자재 등 이전비	60,000	60,000	등촌동 소재 구립등촌아리스타 어린이집이 2022년 9월 개원 예정으로 리모델링 및 기자재 구입비를 명시이월하여 사업을 추진하고자함
서울형 키즈카페 운영 (민간자본이전)	서울형 키즈카페 물품구입비	40,000	40,000	서울형 키즈카페 사업추진 관련 서울시의 사업비 교부가 9월에 되고, 키즈카페 공간 설치를 위한 설계용역을 위한 기간이 2개월 정도 소요되어
서울형 키즈카페 운영 (시설비및부대비)	서울형 키즈카페 공간 설치비	270,000	248,000	2022년 내에 공간설치 공사와 물품 구입 예산을 집행하기에 어려움이 있어 명시이월 하고자 함
[도시계획과]				
정비사업 공공지원	방화동 592번지 모아타운 관리계획 용역비	300,000	250,000	[시비보조] 용역완료 예정일이 2023년 12월임에 따라 사업추진을 위해 명시이월

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2022년 명시이월액	사 유
[도시재생과]				
화곡1동 전통시장 연계형 도시재생시범 사업	도시재생지원 센터 및 현장 거점 운영비 비품 임차 용역비	22,140	7,600	[시비보조] 화곡1동 도시재생지원센터가 매입 부지로 이전됨에 따라 절감된 예산을 이월하여 센터 및 현장 거점운영비, 비품 임차용역비로 집행하고자함
	도시재생지원 센터 및 현장 거점 공공요금 시설 장비 유지비	14,500	7,900	[시비보조] 화곡1동 도시재생지원센터가 매입 부지로 이전됨에 따라 절감된 예산을 이월하여 센터 및 현장 거점 공공요금, 시설 장비 유지비로 집행하고자 함
	주민공동이용 시설 설계비	250,000	50,000	[시비보조] 전통시장 연계형 도시재생 실행계획 세부사업 변경으로 2023년 주민공동이용시설 설계 용역발주 예정
화곡4동 골목길 재생	화곡4동 골목길 재생 사업 기반시설 정비 사업비	459,000	459,000	[시비보조] 화곡4동 골목길 재생 실시 설계 및 공동체 기반조성 용역 준공(2022.12.31.) 후 세부 정비사업 시행

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2022년 명시이월액	사 유
생활SOC복합 화사업	문화·체육·전기 복합에너지 충전센터 설계 공모 보상비, 기본 및 실시 설계 용역비	1,520,000	1,465,800	〔국비보조〕 문화·체육·전기복합에너지 충전센터 기본 및 실시설계를 위한 사전 행정절차(서울시 공공건축심의 등) 지연 및 원활한 설계공모 추진을 위한 별도 관리용역(영문 공모서류 작성, 설계공모 지원 등) 발주로 인해 당해연도 내 설계용역 원인행위(계약) 불가
생활SOC복합 화사업 (공공도서관)	문화·체육·전기 복합에너지 충전센터 기본 및 실시 설계 용역비	659,000	636,700	
[건축과]				
화재안전성능보강 지원 사업	화재 취약 건축물의 안전 성능 보강을 위한 외장재 교체 공사비용 지원	804,000	688,227	〔국시비보조〕 한시지원 기간연장 예정 및 23년 국비 미편성에 따라 국토부 및 서울시는 내년 사업소요예산에 대해 금년 예산에서 추가 사전 교부 할 예정이므로 서울시에서 22년 구비 예산 집행잔액은 전부 이월 요청함
[도로과]				
도시계획시설 (도로)사업	도시계획시설 (도로)사업 토지보상 및 공사비	9,463,500	9,463,500	〔시비보조〕 토지보상 수용 재결 등 절차에 따른 기간소요로 명시이월
[주차관리과]				
화곡4-1공영주차장 증축	화곡4-1공영주차장 증축 공사비	2,526,000	1,057,333	〔시비보조〕 22년 12월 기본 및 실시설계 용역완료 후, 23년 증축 공사 발주 예정

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2022년 명시이월액	사 유
[의약과]				
재택치료 활성화 운영지원 (인건비)	간호, 행정 기간제근로자 임금 및 보험료	571,174	104,936	코로나19 관련 특교금 사업 미종료로 관련 사업비를 명시 이월하여 안정적인 코로나19 대응체계를 유지하고자 함
재택치료 활성화 운영지원 (일반운영비)	이송비 및 재택치료자 약품 배송비 및 기타 사무용품비	204,200	63,648	코로나19 관련 특교금 사업 미종료로 관련 사업비를 명시 이월하여 안정적인 코로나19 대응체계를 유지하고자 함
재택치료 활성화 운영지원 (일반운영비)	격리통지서 발송요금	50,000	22,470	코로나19 관련 특교금 사업 미종료로 관련 사업비를 명시 이월하여 안정적인 코로나19 대응체계를 유지하고자 함
코로나19 병상대기 환자 전담관리 (인건비)	간호 기간제근로자 임금 및 보험료	375,840	264,983	코로나19 관련 특교금 사업 미종료로 관련 사업비를 명시 이월하여 안정적인 코로나19 대응체계를 유지하고자 함

7. 검토의견

1) 세입예산

- 2023년도 일반회계 세입예산 총 규모는 1조 2,097억 1,643만 2천원으로 전년도 대비 718억 5,935만 4천원(6.32%) 증가하였음

- 일반회계 세입 예산액을 재원별로 보면
 - 자체재원은 2,555억 4,890만 2천원이며 일반회계 세입예산의 21.12%, 지방세수입은 일반회계 세입예산의 15.47%, 일반회계 자체재원 총액의 73.25%이며
 - 세외수입은 일반회계 세입예산의 5.65%, 일반회계 자체재원 총액의 26.75%임
 - 지방세수입은 1,871억 9,213만원으로 전년도 대비 157억 3,983만 7천원 (9.18%) 증가하였으며, 주요 증가사유는 재산세, 지방소비세의 증가임
 - 세외수입은 683억 5,677만 2천원으로 전년도 대비 26억 4,332만 8천원 (4.02%) 증가하였으며, 주요 증가사유는 세무관리과 징수교부금, 자원순환과 폐기물처리수수료, 건설관리과 도로사용료 증가 등임

- 의존재원은 8,798억 3,571만 5천원이며 일반회계 세입예산의 72.73%로 지방교부세는 일반회계 세입예산의 1.97%, 일반회계 의존재원 총액의 2.71%, 조정교부금은 일반회계 세입예산의 15.95%, 일반회계 의존재원 총액의 21.93%, 보조금은 일반회계 세입예산의 54.81%, 일반회계 의존재원 총액의 75.37%임

- 지방교부세는 238억 900만원으로 전년도 대비 50억원(△17.36%) 감소하였으며, 주요 감소사유는 부동산교부세 감소임
 - 조정교부금은 1,929억 3,604만 7천원으로 전년도 대비 1,714만 3천원 (△0.01%) 감소하였음
 - 보조금은 6,630억 9,066만 8천원으로 전년도 대비 504억 618만 2천원 (8.23%) 증가하였으며, 주요 증가사유는 장애인 생활체육지도자 인건비 신규 편성 및 스포츠강좌이용권 사업, 구립도서관 개관시간 연장사업, 화곡본동시장 고객주차장 건립, 까치산시장 고객주차장 개보수 등 국시비보조금의 증가임
- 그 밖에 보전수입등내부거래 743억 3,181만 5천원으로 전년도 대비 80억 8,715만원(12.21%) 증가하였음
- 2023년도 특별회계 세입예산은 총 164억 6,930만원으로 전년도 대비 26억 6,999만 4천원(△13.95%) 감소하였음
- 의료급여기금 특별회계는 19억 9,391만원으로 전년도 대비 1억 7,846만원 (△8.21%) 감소하였으며
 - 주차장 특별회계는 141억 2,488만 6천원으로 전년도 대비 28억 4,203만 8천원 (△16.75%) 감소하였으며, 주요 감소사유는 차령초과 말소로 인한 결손처리 등에 따른 체납징수율 감소, 화곡4-1 공영주차장 증축 시비보조금 미편성 등임 ('22년 15억 1,500만원 편성)
 - 건축안전 특별회계는 3억 5,050만 4천원 순증으로 전입금 3억 2,000만원 등임

2) 세출예산

- 2023년도 일반·특별회계 세출예산의 총 규모는 1조 2,261억 8,573만 2천원이며 전년도 대비 691억 8,936만원 증가(5.98%) 하였음
 - 일반회계는 1조 2,097억 1,643만 2천원으로 전년도 대비 718억 5,935만 4천원 증가(6.32%) 하였으며
 - 특별회계 164억 6,930만원으로 전년도 대비 26억 6,999만 4천원 감소(△13.95%) 하였음

○ 부서별 주요 신규사업을 살펴보면,

<행정관리국>

- (자치행정과) 화곡6동 동청사 신축에서 14억 7,600만원을 신규 편성

※ 화곡6동 신청사 인테리어 공사 및 사무기기 구입비 등

- (자치행정과) 생활민원처리 기동대 운영에서 1억 4,130만원 신규 편성

※ 생활민원처리 센터 사무실 리모델링 및 집기류 구입비 4,000만원 등

- (교육지원과) 천문우주과학관 관리 운영에서 4억 5,850만원을 신규 편성

※ 민간위탁금 3억원, 개관시설 조성비용 등

<기획재정국>

- (홍보정책과) 구청 홈페이지 배너 및 알림존 홍보 활성화에서 1,680만원 편성

※ 구청 홈페이지 배너 및 알림존 업무 부서 이관에 따른 콘텐츠 제작비
신규 편성

<미래경제국>

- (지역경제과) 화곡본동시장 고객주차장 건립으로 구비 5억 6,000만원 포함하여 35억원 편성

※ 중소벤처기업부 2023년 전통시장 주차환경개선사업 공모선정으로 화곡본동시장에 고객 주차장(자주식 10면) 건립 추진(국60, 시24, 구16)

- (지역경제과) 동물 복지 지원에서 구비 8,221만 2천원 포함하여 1억 921만 2천원 편성

※ 반려동물 배변봉투함 설치 2,000만원, 반려동물 행동교정 교육 구비 1,500만원 (시비50,구비50), 반려견놀이터 공원조성계획 변경 용역 2,000만원 등

- (녹색환경과) 취약계층 에너지복지에서 구비 5, 970만원 포함하여 2억 4,060만원 편성

※ 복지시설 LED조명 교체사업(기금50, 시25, 구25), 저소득층 LED조명 교체사업(기금68.8, 시비15.6, 구비15.6)

<생활복지국>

- (아동청소년과) 자립준비청년 자립지원에서 2,400만원 신규 편성

※ 자립준비청년 자립수당(구비100%)

- (장애인복지과) 장애인 종합사회복지회관 건립에서 3,500만원 신규 편성

※ 장애인 종합사회복지회관 건립 타당성 용역 추진

- (장애인복지과) 우리 함께 안전하게 걸어요! 사업에서 4,340만원 편성

※ 전동보조기기 이용자 안전교육 및 캠페인 등 신규추진

- (장애인복지과) 장애인 전동보조기기 안심 보험 지원으로 1억 1,243만 8천원 편성

※ 강서구 거주 등록장애인이 전동보조기기 운행 중 발생한 사고에 대한 보험 가입 지원(구비100%)

- (가족정책과) 서울형 키즈카페 운영에서 7,053만 3천원 편성

※ 서울형 키즈카페(육아종합지원센터 내 위치) 운영을 위한 인건비 등(구비100%)

- (가족정책과) 어린이집 모서리보호대 설치(구 주민참여)로 7,000만원 편성

※ 모서리보호대 등 구입비 등 신규편성 (구비100%)

- (가족정책과) 임산부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스 지원에서 구비 1억 8,800만원 포함하여 3억 7,600만원 편성

※ 중위소득 150% 이하인 임산부·맞벌이·다자녀가정에 가사관리사가 가정방문하여 가사서비스 지원(총6회) (시50, 구50)

- (가족정책과) 서울엄마아빠택시 사업으로 구비 1억 5,793만 3천원 포함하여 3억 1,786만 6천원 편성

※ 영아(24개월 이하) 양육가정에 카시트 사용과 유모차 적재가 가능한 대형 택시를 이용할 수 있도록 포인트 지급(영아 1인당 연10만원).
우리 구가 시범사업 자치구로 선정되어 사업비(시50, 구50) 및 홍보비(전액 시비) 반영함

- (어르신복지과) 도로명주소 안내 스티커 지원에서 2,200만원 신규편성

※ 홀몸어르신이 응급상황에 신속히 대처할 수 있도록 도로명주소, 긴급 연락처 등을 기재하는 안내스티커 제작 지원(구비100%)

〈도시관리국〉

- (도시계획과) 증미산주변 지구단위계획 수립 연구 용역비 5억 9천만원, 모아타운 관리계획 수립 연구 용역비 2억원, 원도심 활성화 종합 계획 수립 연구 용역비로 10억원 등 연구용역비 총 17억 9천만원 신규 편성

- (공원녹지과) 아이들이 그리는 신나는 어린이 놀이터(협치)에서 3억 2,440만원 편성

※ 설계부터 시공까지 어린이들의 의견이 반영된 어린이 놀이터 조성비

- (공원녹지과) 구 주민참여예산 선정에 따른 예산 편성으로 근린공원 노후환경 개선 사업 4억 5,000만원, 어린이공원 정비 7억 5,000만원 편성

※ 근린공원 내 벤치 휴대폰 충전기 설치, 수명산 근린공원 둘레길 꾸미기 등 시설비 4억 5,000만원 편성
 솔뫼어린이공원 시설물 정비, 모두의 놀이터 조성에 7억 5,000만원 편성

- (공원녹지과) 방화근린공원 맨발걷기 '흙과 함께로' 개설에서 5억원 편성

※ 방화근린공원의 친환경 맨발 황톳길과 황토볼 지압로 조성

〈안전교통국〉

- (안전관리과) 중대재해예방체계 구축에서 3,040만원, 안전활동 캠페인, 2,570만원, 보건관리 지원으로 5,750만원 등 중대재해예방팀 신설로 인한 사업비 총 1억 1,360만원 편성

- (도로과) 도로합몰예방 에서 1억 5천만원 편성

※ 도로하부 공동조사 용역비

- (물관리과) 공공하수도(정화조) 악취저감사업에서 1억 500만원 편성

※ 악취민원 증가로 인한 정화조 공기공급장치 설치비용

- (물관리과) 구 주민참여예산으로 등촌로 29(화곡동) 일대 빗물받이 확충에서 2억원, 안양천 제방 녹화사업으로 2억원 편성

〈보건소〉

- (건강관리과) 강서형 산후조리비용 지원사업으로 구비 3억 7,700만원 편성

※ 관내 모든 출산 가정(출산일 기준 관내 6개월 이상 거주) 산모에게 출산 후 산후조리 비용 1인 30만원 지원 (2023년 7월부터 시행 예정)

- (의약과) 어르신 한의약건강증진사업에서 구비 3,000만원 편성

※ 어르신 한의약건강증진 협의체를 구성하여 지정한의원을 선정하고, 한의약 프로그램(총명침 시술, 한약투약, 개별 건강상담 및 교육) 제공

- (위생관리과) 사회복지급식관리지원센터 운영으로 구비 1,750만원 포함 5,000만원 편성

※ 사회복지급식관리지원센터를 설치 운영하여, 영양사가 없는 50인 미만의 소규모 노인, 장애인 사회복지급식소(관리대상 98개소)를 대상으로 급식위생·영양에 대한 관리지원 체계 마련

○ 전년 대비 예산 증가가 큰 세부사업을 살펴보면,

<행정관리국>

- (행정지원과) 구청사 보수 및 유지관리에서 3억 8,406만 2천원을 증액하여 23억 8,299만 7천원 편성

※ 구청사 사무실 청소 용역비 3억 5,903만 8천원 신규편성

- (행정지원과) 대내외 행사지원에서 4,800만원 증액하여 2억 3,987만원 편성

※ 구정자문위원회 운영비 및 워크숍 개최 9,260만원 신규편성

- (자치행정과) 주민센터 개보수 및 유지관리에서 10억 2,712만원 증액하여 24억 7,333만 9천원 편성함

※ 동주민센터 시설개보수 5억 581만 6천원 증액
전자 홍보게시대 설치 1억원 신규편성

- (자치행정과) 자치회관 운영지원에서 2억 2,242만 8천원 증액하여 8억 7,451만 8천원 편성

※ 기부채납시설 관리비 2,400만원, 자치회관 노후화된 시설 정비 5,000만원, 수강료 결제 시스템 개편 3,000만원

- (문화체육과) 문화센터 운영에서 2억 4,904만 9천원 증액하여 9억 2,714만 8천원 편성

※ 강서문예회관 개관식 4,000만원, 강서문예회관 홈페이지 구축 운영 1억 2,000만원, 민간위탁금 등

- (문화체육과) 생활체육활동 활성화는 2억 9,015만 2천원 증액(구비 1억 1,914만 3천원 증액)하여 13억 3,944만 4천원 편성

※ 강서구 체육회·장애인 체육회 운영비 1억 5,236만원, 생활체육지도자 배치 등 구비 매칭액 1억 7,619만 1천원, 마라톤대회 5,000만원 신규 편성

- (문화체육과) 체육사업대행에서 6억 6,149만 1천원 증액하여 100억 6,931만원 편성

※ 염창동다목적체육관 1억 3,759만 1천원 신규편성, 정보화시스템 취득비 증액 등

<기획재정국>

- (홍보정책과) 신문 및 간행물 등 구독에서 1억 1,305만 2천원을 증액하여 9억 822만원 편성

※ 원자재 값 상승에 따른 신문구독 및 간행물 등 구입비 증액

- (홍보정책과) 강서구영상미디어센터 운영에서 3억 6,172만 8천원 증액하여 4억 5,109만 6천원 편성

※ 뉴미디어산업지원센터 및 강서구영상미디어센터 시설개보수 9,480만원 증액, 뉴미디어산업지원센터 장비구입비 1억 3,720만원 증액

<미래경제국>

- (스마트도시과) 스마트도시 서비스 구축 및 운영에서 3억 1,478만 2천원 증액하여 4억 7,776만 4천원 편성

※ 스마트 그린쉼터, 스마트장애인주차관리서비스 확대 구축에 따른 시설비 2억 6,727만 5천원 증액

- (스마트도시과) 지능형 CCTV 고도화 사업으로 1억 8,932만 2천원 증액하여 12억 6,460만 8천원 편성

※ CCTV 신규 구축 및 자가광통신망 확장에 따른 시설비 2억 5,400만원 증액

- (정보통신과) 정보시스템 운영관리로 1억 498만 8천원 증액하여 7억 8,685만 2천원 편성

※ 온나라시스템 유지관리비 및 차세대지방재정시스템 유지보수비 8,340만 9천원 신규편성

- (자원순환과) 생활폐기물 처리로 43억 6,085만 4천원 증액하여 126억 4,920만 8천원 편성

※ 수도권매립지 초과 반입수수료 16억 6,130만 2천원 증액, 양천자원회수시설 반입비용 15억 875만 8천원 증액, 생활폐기물 민간위탁처리비 신규편성 9억 8,550만원

- (자원순환과) 폐기물처리시설 확충으로 7억 1,155만 1천원 증액하여 17억 1,911만원 편성함

※ 청소차량 주차장 부지 수목이식 공사비 4억 5천만원 편성
청소차량 주차장 조성 공사비 6억 1,500만원 편성

- (자원순환과) 생활폐기물 수집운반 대행에서 50억 3,432만 5천원 증액하여 234억 3,432만 5천원 편성함

※ 생활폐기물 수집운반 대행비 16억원 증액, 대형폐기물 수집운반 대행비 34억 3,432만 5천원 신규편성

- (자원순환과) 재활용품수집. 운반. 처리로 6억 6,172만 3천원 증액하여 70억 468만 9천원 편성

※ 선별장운영 및 잔재물 처리비 상승으로 민간 위탁금 10억 800만원 증액

- (자원순환과) 음식물류폐기물 처리로 2억 3,400만 4천원 증액하여 63억 4,663만 3천원 편성

※ 음식물 위탁처리비 단가상승으로 민간 위탁금 2억 5,312만 8천원 증액

- (자원순환과) 도시형생활주택 재활용정거장 사업으로 5억 4,686만 4천원 증액하여 5억 5,841만 4천원 편성

※ 6세대 이상 소규모 공동주택을 대상으로 분리수거함 관리인을 선정하여 공동주택 분리배출을 관리하는 사업으로, 자원관리사 활동비 및 운영을 위한 물품 구매비용 반영

<생활복지국>

- (복지정책과) 보훈단체 지원으로 8억 6,580만원 증액하여 11억 3,666만 8천원 편성

※ 보훈회관 이전 리모델링 공사비 8억 1,500만원 신규편성 및 자산취득비 9,000만원 증액

- (복지정책과) 국가유공자 위문으로 12억 6,000만원 증액하여 35억 3,400만원 증액

※ 보훈예우수당 중복지급 금지규정 삭제로, 지급대상자 증가(3,500명→5,600명)

- (생활보장과) 생계급여 지원을 위해 65억 932만 1천원 증액(구비 7억 8,111만 9천원 증액)하여 1,015억 7,384만 7천원 편성

※ 생계급여 부양의무자 기준 및 소득재산 기준 완화로 인한 대상자 증가 및 생계급여 인상(6.8%) 반영 (국60 시:28, 구:12)

- (생활보장과) 주거급여 지원을 위해 44억 5,295만원 증액(구비 5억 3,488만 2천원 증액)하여 447억 7,945만원 편성

※ 생계급여 부양의무자 기준 및 소득재산 기준 완화로 인한 대상자 증가 및 생계급여 인상(6.8%) 반영 (국60 시:28, 구:12)

- (아동청소년과) 염창동 청소년문화의 집 건립으로 8억 증액하여 13억원 편성

※ '23년도 상반기 설계공모 및 기본 및 실시설계 용역 후 하반기 착공

- (아동청소년과) 지역아동센터 인건비 지원으로 구비 5억 1,396만 2천원 포함하여 14억 6,846만 3천원 편성

※ 지방경비부담규칙 개정으로 신규예산 편성(시비 재배정에서 매칭사업으로 변경)
(국30 시70 → 국30 시35 구35)

- (장애인복지과) 장애인 사회참여활동 지원에서 3억 1,538만원 증액하여 7억 3,058만 4천원 편성

※ 지체장애인 쉼터 신규조성 임차료 1억 810만원 편성, 시각장애인 쉼터 및 지체장애인 쉼터 임대보증금으로 1억 7,000만원 편성

- (가족정책과) 국공립어린이집 확충사업에서 2억 9,325만원 증액하여 5억 1,550만원 편성

※ 어린이집 매입 및 리모델링 공사비 및 기자재비 2억 9,225만원 증액

- (가족정책과) 육아종합지원센터(자체)에서 3억 8,236만원 증액하여 8억 9,242만원 편성

※ 장난감도서관 2개소 신규운영에 대한 3억 5,040만원 증액 편성

- (어르신복지과) 어르신사랑당(경로당)시설 개보수 및 물품구매지원에서 1억 2,535만 1천원 증액하여 5억 2,971만 1천원 편성

※ 물가상승 등으로 원자재비 증가에 따른 시설 개보수 공사비용 1억원 증액, 경로당 식기 살균건조기 구입비 3,600만원 신규편성

〈도시관리국〉

- (도시재생과) 공항동 도시재생활성화에서 1억 607만 7천원 증액하여 1억 9,300만원 편성

※ 공항동 생활기반시설 건축 공사비 증액 편성 1억 7876만 4천원,
화곡4동 골목길 재생사업 구비 매칭예산 4,000만원 편성(시90 구10)

- (건축과) 특정관리대상 시설물 안전점검에서 5,360만원 증액하여 5,531만원 편성

※ 차량구입비 5,300만원(구비4,400만원) 신규편성 (국13 시4 구83)

- (공원녹지과) 공원시설물 정비 및 유지관리에서 8억 177만 1천원 증액하여 37억 7,359만 7천원 편성

※ 공원관리 면적 증가에 따른 기간제 근로자 증원(50명→60명)으로 인한 인건비 증액
수경시설 정비에 필요한 시설비 4억 204만원 증액

- (공원녹지과) 구립배드민턴장 운영에서 4억 5,392만 7천원 증액하여 6억 2,474만 3천원 증액

※ 방화대교 하부 배드민턴장 노후 주차구역 정비로 시설비 4억 5,000만원 신규편성

- (공원녹지과) 산림유지관리에서 3억 1,270만원 증액하여 3억 9,790만원 편성

※ 개화산 우수조망공간 조성 시설비로 3억원 신규편성

- (공원녹지과) 숲 체험교실 운영에서 7억 1,078만 2천원 증액하여 7억 7,912만원 편성

※ 체험프로그램 운영장소 조성 및 정비를 위한 시설비 6억 5400만원 신규편성

〈안전교통국〉

- (건설관리과) 건설업 및 건설기계 운영에서 5,290만원 증액하여 6,196만 3천원 편성

※ 공용차량 구매로 5,400만원(구비 4,500만원) 신규편성

- (건설관리과) 거리가게·노상적치물 정비에서 3억 9,325만원 증액하여 4억 2,244만원 편성

※ 거리가게 허가제 특화거리 확대로 시설비 3억 8,400만원 편성(구비 1억 4,560만원)
현장단속원 휴게실 조성 공사비 등으로 2,705만원 편성

- (도로과) 부당이득금 및 토지사용료 지급에서 4억 6,572만 2천원 증액하여 4억 7,796만원 편성

※ 부당이득금 청구소송 패소에 따른 토지사용료 증액

- (도로과) 겨울철 신속한 제설대책에서 6억 1,130만원 증액하여 9억 4,524만 3천원 편성

※ 염화칼슘 등 재료비 단가 상승 및 확보량 증가로 3억 2,324만원 증액

- (물관리과) 빗물펌프장 및 수문 정밀점검에서 1억 1,250만원을 증액하여 1억 7,250만원 편성

※ 수문3개소(차량기지,마곡2배수문,가양배수문),
빗물펌프장 4개소(마곡1,마곡2,가양,염창2) 점검시기 도래

〈보건소〉

- (보건행정과) 코로나19 비상방역대책반 운영으로 2억 3,054만 1천원 증액하여 6억 9,046만 2천원 편성

※ 코로나19 대응인력 국시비 미지원에 따른 구비 증액 편성

- (건강관리과) 난임부부 시술비 지원(전환사업)에서 3억 9,075만 1천원 증액(구비 1억 3,676만 3천원 증액)하여 11억 4,310만 8천원 편성

※ 난임시술 지원횟수 증가(17회→21회)에 따른 증액(시65 구35)

- (건강관리과) 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원에서 4억 2,843만 1천원 증액(구비 1억 4,995만 1천원 증액) 하여 8억 8,200만원 편성

※ 보건복지부의 고물가 부담경감 생활안정 방안으로 지원금 인상으로 증액 (국30 시35 구35)

- (의약과) 코로나19 임시선별검사소 운영지원에서 1억 5,120만원 편성

※ 임시선별진료소가 안전관리과에서 업무 이관됨에 따라 신규편성

8. 종합의견

- 예산이란 한해의 수입·지출의 계획으로서 그 수입과 지출을 정확히 예측하여 한정된 재원이 효율적으로 배분되도록 하여야 할 것임
- 2023년도 예산안의 총 규모는 올해보다 5.98% 증가한 1조 2,261억 8,573만 2천 원이며, 마곡지구 개발 및 건물가격 상승에 따른 지방세 및 코로나19 영향 개선 등으로 사용료 수입 등 세외수입의 소폭 증가가 예상되나 부동산 거래 감소 등으로 부동산 교부세 및 조정교부금은 감소 또는 동결될 것으로 예상됨
- 일반회계 기준으로 사회복지비 비중이 62.32%를 차지하고 있고, 일자리 확대, 복지 정책 강화 등에 따른 매칭사업과 의무지출의 증가는 지방비 부담을 더욱 가중시킬 것으로 예상됨

- 또한 세출예산은 물가상승, 세출수요 증가 등 다양한 요인으로 매년 증액되고 있어 세출 수요를 충족시키며 재정의 안정성을 유지할 수 있도록 세입 기반 확충 노력이 필요하며,
- 각종 사업에 대해서 타당성과 사업간 중복여부 및 연계성을 면밀히 검토하여 관례적인 경비는 원점에서 재검토하고, 그동안 예산 운용에 있어 비효율적인 요소들을 줄이려는 노력이 필요하다고 사료됨

9. 심사결과

가. 심사방법

- 각 상임위원회에서 예비심사 후 회부된 예산안을 국별 일정에 따라 소관 과장이 예산요구 제안 설명 후 질의·답변을 통하여 예산의 타당성 및 사업의 효과성 등에 대한 심사

나. 심사방향

- 예산의 효율적 운용과 불요불급한 예산편성 여부 집중 심사
- 2023년도 예산편성 기본방향에 부합하도록 심사

다. 각 위원회별 심사결과

- 운영위원회: 수정가결
- 행정·재무위원회: 수정가결
- 미래·복지위원회: 수정가결
- 도시·교통위원회: 수정가결

라. 질의 및 답변 요지: 생략

마. 예산결산특별위원회 계수조정결과: 수정가결 [붙임 1]

바. 2023년도 세입·세출 수정예산안 제출 [붙임 2]

○ 일시 및 제출자 : 2022. 12. 8. / 강서구청장

○ 수정예산안 내용 : 붙임

사. 2023년도 세입·세출 수정예산안 심사 결과 : 원안가결

- 예산총액 : 1조 2,261억 8,573만 2천원으로 의결

(세입·세출 예산안 및 수정예산안을 통합 심사하여 수정한 부분은 수정예산안대로 나머지 부분은 원안대로 의결)

【붙임 1】

2023년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안 심사안
(예산·결산특별위원회)

2023년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안을 심사하고 다음과 같이 의결한다.

□ 세입예산은 총 1조 2,261억 8,573만 2천원 으로 강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

□ 세출예산은 총 1조 2,261억 8,573만 2천원 중
- 일반회계 1조 2,097억 1,643만 2천원 중
24억 9,083만 4천원을 삭감하여
1조 2,072억 2,559만 8천원으로 하며
- 특별회계 164억 6,930만원은
강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

붙임 : 삭감세부내역 1부.

2023년 강서구 세입·세출 예산안 삭감내역

일반회계

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	예산과목	삭감내용 (천원)	비고 (페이지)
1	감사담당관	감사활동 (인권위원회 참석수당)	사무관리비	2,100	2-31
2	감사담당관	감사활동 (부조리신고 보상금)	기타보상금	5,000	2-31
3	감사담당관	민원처리 (옴부즈만 구성 및 운영)	사무관리비	5,900	2-36
4	감사담당관	민원처리 (옴부즈만 구성 및 운영)	업무추진비	600	2-36
5	신청사 건립추진단	통합신청사 건립 기반 구축 (설계자문위원회 수당, 공공건축관리자 수당)	사무관리비	2,220	2-53
6	행정지원과	구청사 보수 및 유지관리 (청사 가구 및 장비 구입 포괄비)	자산및물품 취득비	20,000	2-67
7	행정지원과	구민회관 운영 (구민회관 운영 대행사업비) - 스마트에어샤워설치	공사공단 자본전출금	30,000	2-72
8	행정지원과	대내외행사지원 (구정자문위원회 운영) - 위촉장제작, 위원회참석수당	사무관리비	10,400	2-74
9	행정지원과	대내외행사지원 (구정자문위원회 운영)	행사운영비	5,100	2-74
10	행정지원과	직원동호회 및 그룹별 활동 지원	행사운영비	23,200	2-95
11	행정지원과	인력운영비(구동직원) - 시간선택임기제나급(1명)	인건비	49,864	2-99
12	자치행정과	주민자치 지역사회 봉사활동 지원 (주민협력분야지원) - 바르게살기 20,000천원	민간경상 사업보조	20,000	2-134
13	자치행정과	주민센터 기본경비 (웨어블카메라)	자산및물품 취득비	12,000	2-151
14	문화체육과	문화센터운영 (강서문예회관 홈페이지 구축 운영)	전산개발비	20,000	2-193
15	교육지원과	평생학습 네트워크 강화 (평생학습 네트워크 협의체 운영)	행사운영비	2,000	2-269

16	기획예산과	구정운영계획의체계적관리 (비전자문단 운영)	사무관리비	3,650	2-316
17	기획예산과	지속가능발전 추진 (지속가능발전위원회 워크숍 운영)	행사운영비	5,000	2-320
18	홍보정책과	신문 및 간행물 등 구독	사무관리비	50,000	2-345
19	일자리정책과	지역일자리창출 (노동복지센터 운영비 지원)	민간위탁금	40,000	3-71
20	스마트도시과	스마트도시 서비스 구축 및 운영 (스마트그린쉼터 확대 구축)	시설비	316,000	3-117
21	스마트도시과	지능형 CCTV 고도화 사업 (방범용 CCTV 신규 설치)	시설비	340,000	3-121
22	녹색환경과	미세먼지관리 (IoT어린이집 실내공기질 관리 시스템 유지관리)	공공운영비	108,000	3-173
23	자원순환과	재활용품 수집 운반 처리 (재활용선별장 운영 및 잔재물 처리비)	민간위탁금	1,008,000	3-226
24	자원순환과	음식물류폐기물 수거용기 관리 (음식물류폐기물 수거용기 세척 용역)	민간위탁금	33,600	3-229
25	도시계획과	증미산주변 지구단위계획 수립	연구용역비	290,000	4-48
26	도로과	겨울철 신속한 제설대책	재료비	84,000	4-296
27	의회사무국	의회 홍보간행물 발간	사무관리비	4,200	2-17
삭감총액				2,490,834	
2023년 세출예산안(일반회계)				1,209,716,432	
예산결산위원회 수정안				1,207,225,598	

붙임 위원회별 세입·세출예산안 예비심사(삭감내역) 각 1부.

2023년도 세입·세출예산안 예비심사안 [운영위원회]

서울특별시 강서구 의회사무국 소관

2023년도 세입·세출예산안을 심사하고 다음과 같이 의결한다.

- 세입예산 : 없음
- 세출예산은 총 71억 7,354만 3천원 중
420만원을 삭감하여
71억 6,934만 3천원으로 수정 의결한다.

계수조정 내역

(단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	삭감액	비고
1	의회사무국	- 의회 홍보간행물 발간 · 201-01 사무관리비 1)의회 업무용수첩 제작	△4,200	
		계	△4,200	

운영위원회 권고사항

- 의회 기념품의 질적 향상을 위해 의회방문기념품구입비, 의회견학 참가자 기념품 구입비 증액을 요구함.

2023년도 세입·세출 예산안 예비심사안

(행정·재무위원회)

행정재무위원회 소관 2023년도 세입·세출 예산안을
심사하고 다음과 같이 의결한다.

- 세입예산은 총 5,267억 2,402만 1천원으로
강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

- 세출예산은 총 2,361억 6,264만 4천원 중
23억 2,093만 4천원을 삭감하여
2,338억 4,171만원으로 수정 의결한다.

- 행정·재무위원회 권고사항
 - 위촉장 제작 구매(7,000원) 및 각종 위원회수당(70,000원)을
내년 예산편성 시 통일적으로 편성하기 바람

붙임 : 예산안삭감 세부내역 1부.

예산안 삭감내역

일반회계

(단위:천원)

연번	부서명	사업명	예산과목	삭감액	비고 (페이지)
1	감사담당관	감사활동 (인권위원회참석수당)	사무관리비	2,100	2-31
2	감사담당관	감사활동 (부조리신고보상금)	기타보상금	10,000	2-31
3	감사담당관	민원처리 (옴부즈만구성및운영)	사무관리비	5,900	2-36
4	감사담당관	민원처리 (옴부즈만구성및운영)	업무추진비	600	2-36
5	감사담당관	계약심사및일상감사 (예산절감원가분석자문회의 검토 수당)	사무관리비	4,500	2-43
6	신청사건립 추진단	통합신청사건립기반구축 (설계자문위원회수당, 공공건축관리자수당)	사무관리비	2,220	2-53
7	행정지원과	구청사보수및유지관리 (구청사사무실 청소 용역)	공공운영비	359,038	2-67
8	행정지원과	구청사보수및유지관리 (청사가구 및 장비 구입 포괄비)	자산및물품취득비	100,000	2-67
9	행정지원과	구민회관운영 (구민회관운영 대행사업비) 스마트에어샤워설치	공사공단 자본전출금	30,000	2-72
10	행정지원과	대내외행사지원 (구청자문위원회운영) 위촉장제작, 위원회참석수당	사무관리비	10,400	2-74
11	행정지원과	대내외행사지원 (구청자문위원회운영)	행사운영비	12,750	2-74
12	행정지원과	통일안보사업추진 (민주평통사업추진비)	민간경상사업보조	16,760	2-75
13	행정지원과	직원동호회 및 그룹별 활동 지원	행사운영비	67,500	2-95
14	행정지원과	인력운영비(구동직원) - 시간선택임기제나급(5명) - 시간선택임기제다급(1명)	인건비	289,478	2-99
15	자치행정과	주민센터개보수및유지관리 (동주민센터 전자홍보 게시대 유지보수)	공공운영비	20,000	2-112

16	자치행정과	주민센터개보수및유지관리 (동주민센터 전자홍보 게시대 설치)	시설비	100,000	2-112
17	자치행정과	주민센터개보수및유지관리 (동주민센터 전자홍보 게시대 구입)	자산및물품취득비	280,000	2-112
18	자치행정과	주민자치지역사회봉사활동지원 (주민협력분야지원)	민간경상사업보조	67,000	2-134
19	자치행정과	주민센터기본경비 (웨어러블카메라)	자산및물품취득비	12,000	2-151
20	문화체육과	문화센터운영 (강서문예회관홈페이지구축운영)	전산개발비	20,000	2-193
21	문화체육과	생활체육활동활성화 (강서구체육회운영비지원)	민간단체법정 운영비보조	52,360	2-229
22	문화체육과	생활체육활동활성화 (강서구체육회구청장배(기)행사지원)	민간행사사업보조	20,000	2-230
23	문화체육과	체육사업대행 (시설관리공단대행사업비)	공사공단 자본전출금	519,439	2-240
24	교육지원과	평생학습네트워크강화 (평생학습네트워크협의체운영)	행사운영비	20,000	2-269
25	교육지원과	평생학습네트워크강화 (평생학습네트워크협의체 운영업무추진비)	시책업무추진비	800	2-269
26	교육지원과	강서구립도서관운영 (구립도서관물품등구입)	민간위탁사업비	24,000	2-275
27	교육지원과	곰달래문화복지센터운영 (곰달래문화복지센터CCTV교체)	시설비및부대비	84,737	2-281
28	교육지원과	독서문화프로그램운영 (독서문화진흥사업지원)	민간경상사업보조	7,000	2-287
29	기획예산과	구정운영계획의체계적관리 (비전자문단운영)	사무관리비	7,300	2-316
30	기획예산과	지속가능발전추진 (지속가능발전위원회워크숍운영)	행사운영비	5,000	2-320
31	기획예산과	지속가능발전추진 (지속발전보고서발간용역)	연구용역비	20,000	2-320
32	홍보정책과	신문 및 간행물 등 구독	사무관리비	113,052	2-345

33	홍보정책과	강서구영상미디어센터운영 (영상미디어센터리모델링비)	시설및부대비	37,000	2-360
삭 감 총 액				2,320,934	
행정재무위소관세출예산안(일반회계)				236,162,644	
행정재무위원회 수정안				233,841,710	

2023년도 세입·세출예산안 예비심사안

(미래·복지위원회)

□ 미래복지위원회 소관

2023년도 일반회계·특별회계 세입·세출예산안을 심사하고 다음과 같이 의결한다.

- 세입예산은 총 6,652억 116만 2천원으로 강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.
- 세출예산은 총 9,002억 1,463만 4천원 중 14억 6,212만원을 삭감하여 총 8,987억 5,251만 4천원으로 수정 의결한다.

□ 미래복지위원회 권고사항

- 「서울특별시 강서구 사회적경제 활성화 및 지원에 관한 조례」에 의해 ‘강서구 사회적경제 통합지원센터’가 민간위탁을 통하여 지속적으로 내실있게 운영될 수 있는 방안을 모색해야 함.
- 서울시에서 지속 사업으로 시비 일부 지원이 되고 있는 만큼 자치구인 강서구 차원에서 예산 확보를 통해, 지역사회의 사회적경제 활성화를 지원해야 함.
- 나아가 ‘강서구 사회적경제 통합지원센터’와 연계된 관내 190개소 (사회적 기업 29개, 협동조합 156개, 마을기업 5개)와 센터운영에 대한 원활한 소통을 통해 사회적경제기업 육성사업 지원에 관한 적극적인 논의가 필요함.

붙임 예산안삭감 세부내역 1부.

□ 계수조정 내역

특별회계 포함

(단위: 천원)

연번	부서명	사업명	예산과목	삭감액	비고 (페이지)
1	지역경제과	대규모점포 등록 및 관리	사무관리비	19,020	3-27
2	지역경제과	동물 복지 지원(신규)	시설비	20,000	3-56
3	일자리정책과	지역일자리창출 (노동복지센터 운영비 지원)	민간위탁금	215,000	3-71
4	녹색환경과	미세먼지 관리 (IoT 어린이집 실내공기질 관리시스템 유지관리)	공공운영비	108,000	3-173
5	자원순환과	재활용품 수집·운반·처리 (재활용선별장 운영 및 잔재물처리비)	민간위탁금	1,008,000	3-226
6	자원순환과	음식물류폐기물 수거용기 관리 (음식물류폐기물 수거용기 세척용역)	민간위탁금	33,600	3-229
7	복지정책과	종합사회복지관 운영비 지원 (종합사회복지관 시설개방 지원사업)	민간위탁금	38,500	3-254
8	장애인복지과	강서구장애인편의증진기술지원센터 운영 (편의증진센터 사무실 이전비)	민간위탁금	5,000	3-481
9	가족정책과	초보부모를 위한 자녀돌봄가이드 '내아이 부탁해' 운영(전문가 강연)	행사운영비	15,000	3-572
삭감 총액				1,462,120	
미래복지위원회 소관 세출예산안				900,214,634	
미래복지위원회 수정안				898,752,514	

2023년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안 예비심사안

[도시·교통위원회]

도시·교통위원회 소관

2023년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안을 심사하고 다음과 같이 의결한다.

- 세입예산은 특별회계 포함 총 342억 6,054만 9천원으로 강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.
- 세출예산은 특별회계 포함 총 826억 3,491만 1천원으로
 - 일반회계 681억 5,952만 1천원 중 4억 7,624만 1천원을 삭감하여 총 821억 5,867만원으로 수정 의결한다.

붙임 : 예산안 삭감세부내역 1부.

※ 계수조정 내역

(단위: 천원)

연번	부서명	사업명 (세부사업명)	예산과목	증감예산	비고
1	도로과	도로시설물 정비사업	시설비(401-01)	△100,000	4-285p
2	도로과	관내 노후 불량도로 정비사업	시설비(401-01)	△150,000	4-290p
3	도로과	겨울철 신속한 제설대책	재료비(206-01)	△140,000	4-296p
4	도로과	발산역 지하보도 청소용역 추진	민간위탁금(307-05)	△25,000	4-299p
5	교통행정과	이면도로 일방통행사업	기간제근로자등보수 (101-04) 시책추진업무추진비 (203-03) 시설비(401-01)	△31,241	4-373p
6	교통행정과	교통공원 운영	민간위탁금(307-05)	△30,000	4-377p
		계		△476,241	

【붙임 2】

2023년도 수정예산안
총괄 설명자료



2023년도 수정예산안



서울특별시 강서구

I. 세입·세출 수정예산안 규모

총 규모

(단위 : 백만원)

구분	수정 예산액	기정액	비교증감		비고
			증감률		
합계	1,226,186	1,226,186	0	0.00%	
일반회계	1,209,716	1,209,716	0	0.00%	
특별회계	16,469	16,469	0	0.00%	
의료급여기금	1,994	1,994	0	0.00%	
주차장	14,125	14,125	0	0.00%	
건축안전	351	351	0	0.00%	

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음 (이하 동일)

일반회계

○ 세입예산

(단위 : 백만원)

구분	수정 예산액		기정액	비교증감	
	구성비			구성비	증감률
합계	1,209,716	100%	1,209,716	100%	0.00%
지방세수입	187,192	15.47%	187,192	15.47%	0.00%
세외수입	68,357	5.65%	68,357	5.65%	0.00%
지방교부세	23,809	1.97%	23,809	1.97%	0.00%
조정교부금 등	192,936	15.95%	192,936	15.95%	0.00%
보조금	663,091	54.81%	663,091	54.81%	0.00%
보전수입등 내부거래	74,332	6.14%	74,332	6.14%	0.00%

○ 세출예산

(단위 : 백만원)

구	분	수 정 예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
합	계	1,209,716	100%	1,209,716	100%	0	0.00%
정	책 사 업	1,025,389	84.76%	1,025,325	84.76%	64	0.01%
행	정 운영 경비	177,278	14.65%	177,342	14.66%	△64	△0.04%
재	무 활 동	7,050	0.58%	7,050	0.58%	0	0.00%

특 별 회 계

○ 세입예산

(단위 : 백만원)

구	분	수 정 예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
합	계	16,469	100%	16,469	100%	0	0.00%
세	외 수 입	12,497	75.88%	12,497	75.88%	0	0.00%
보	조 금	2,222	13.49%	2,222	13.49%	0	0.00%
보	전 수입 등 내 부 거 래	1,750	10.63%	1,750	10.63%	0	0.00%

○ 세출예산

(단위 : 백만원)

구	분	수 정 예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
합	계	16,469	100%	16,469	100%	0	0.00%
정	책 사 업	14,768	89.67%	14,768	89.67%	0	0.00%
행	정 운영 경비	1,694	10.29%	1,694	10.29%	0	0.00%
재	무 활 동	7	0.04%	7	0.04%	0	0.00%

Ⅱ. 세입·세출 수정예산안 내역

예산총칙

총칙	당초	변경	비고
제6조(예비비)	일반회계 일반예비비는 10,000,000천원, 재해·재난목적예비비는 5,680,379천원으로 한다.	일반회계 일반예비비는 10,000,000천원, 재해·재난목적예비비는 7,029,530천원으로 한다.	
제8조(간주처리)	회계연도 중에 교부되는 전액 보조금, 특별교부금(세), 특정목적기부금, 외부기관 전입금 및 포상금은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.	회계연도 중에 교부되는 보조금, 특별교부금(세) 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다. 단, 다음연도 예산(안)을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월이 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후 보고한다.	

세출예산

【의회삭감】

(단위 : 천원)

부서	사업명	예산과목	수정예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
합 계			14,907,053	17,397,887	△2,490,834
감사담당관	감사활동	소계	29,500	36,600	△7,100
		사무관리비 (인권위원회 참석수당)	14,500	16,600	△2,100
		기타보상금 (부조리신고 보상금)	15,000	20,000	△5,000

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
감 사 담 당 관	민원처리	소 계	51,940	58,440	△6,500
		사무관리비 (옴부즈만 구성 및 운영)	46,240	52,140	△5,900
		시책추진 업무추진비 (옴부즈만 구성 및 운영)	5,700	6,300	△600
신 청 사 건 립 단 추 진 단	통합신청사 건립 기반 구축	사무관리비 (설계자문위원회 수당, 공공건축관리자 수당)	13,290	15,510	△2,220
행 정 지 원 과	구청사 보수 및 유지관리	자산및물품취득비 (청사 가구 및 장비 구입 포함비)	230,000	250,000	△20,000
행 정 지 원 과	구민회관 운영	공사공단자본 전출금 (스마트에어쉬 설치)	52,250	82,250	△30,000
행 정 지 원 과	대내외행사지원	소 계	128,100	143,600	△15,500
		사무관리비 (구청자문위원회 운영)	58,200	68,600	△10,400
		행사운영비 (구청자문위원회 운영)	69,900	75,000	△5,100
행 정 지 원 과	직원동호회 및 그룹별 활동 지원	행사운영비 (직원동호회 및 그룹별 활동지원)	99,300	122,500	△23,200
행 정 지 원 과	인력운영비 (구동직원)	기타직보수 (시간선택임기제나급 1명)	5,346,480	5,396,344	△49,864
자 치 행 정 과	주민자치 지역사회 봉사활동 지원	민간경상사업보조 (주민협력분야 지원 - 바르게살기운동협의회)	116,000	136,000	△20,000
자 치 행 정 과	주민센터 기본경비	자산및물품취득비 (웨어러블카메라)	77,650	89,650	△12,000
문 화 체 육 과	문화센터운영	전산개발비 (강서문예회관 홈페이지 구축 운영)	100,000	120,000	△20,000
교 육 지 원 과	평생학습 네트워크 강화	행사운영비 (평생학습 네트워크 협업체 운영)	23,000	25,000	△2,000

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
기 획 예 산 과	구정운영계획의 체계적 관리	사무관리비 (비전자문단 운영)	75,140	78,790	△3,650
기 획 예 산 과	지속가능발전 추진	행사운영비 (지속가능발전위원회 워크숍 운영)	3,000	8,000	△5,000
홍 보 정 책 과	신문 및 간행물 등 구독	사무관리비 (통반장 일간신문 구독지원, 지역신문구독)	858,220	908,220	△50,000
일 자 리 정 책 과	지역일자리창출	민간위탁금 (노동복지센터 운영비 지원)	175,000	215,000	△40,000
스 마 트 도 시 과	스마트도시 서비스 구축 및 운영	시설비 (스마트그린센터 확대 구축)	56,000	372,000	△316,000
스 마 트 도 시 과	지능형 CCTV 고도화 사업	시설비 (방범용 CCTV 신규 설치)	695,000	1,035,000	△340,000
녹 색 환 경 과	미세먼지 관리	공공운영비 (IoT 어린이집 실내공기질 관리시스템 유지관리)	75,752	183,752	△108,000
자 원 순 환 과	재활용품 수집 운반 처리	민간위탁금 (재활용선별장 운영 및 잔재물 처리비)	5,724,000	6,732,000	△1,008,000
자 원 순 환 과	음식물폐기물 수거용기 관리	민간위탁금 (음식물폐기물 수거용기 세척 용역)	235,200	268,800	△33,600
도 시 계 획 과	중미산주변 지구단위계획 수립	연구용역비 (중미산주변 지구단위계획 수립 용역)	300,000	590,000	△290,000
도 로 과	겨울철 신속한 제설대책	재료비 (친환경제설제)	406,431	490,431	△84,000
의 회 사 무 국	의회 홍보간행물 발간	사무관리비 (의회 업무용수첩 제작)	35,800	40,000	△4,200

【자체증감】

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
합	계		13,071,632	10,580,798	2,490,834
			국 시 구 584,015 12,487,617	국 시 구 584,015 9,996,783	국 시 구 0 2,490,834
행 정 지 원 과	통일안보 사업 추진	민간경상 사업보조 (재향군인회 지원)	68,260	60,760	7,500
문 화 체 육 과	생활체육활동 활성화	민간경상 사업보조 (시니어체육 탁구대회 지원)	279,400	269,400	10,000
일 자 리 정 책 과	사무실 운영관리	시설비 (임대사무실 원상복구비)	15,000	0	15,000
일 자 리 정 책 과	사회적경제 온라인플랫폼 코디네이터 운영	기간제근로자등 보수 (서울형 뉴딜일자리)	8,000	0	8,000
		사무관리비	100	0	100
녹 색 환 경 과	에너지 안전관리	연구용역비 (열병합발전소 이전부지 타당성조사 용역)	60,000	0	60,000
장 애 인 복 지 과	발달장애인 돌봄 지원	민간위탁금 (센터 인력 추가채용)	852,760	832,030	20,730
			시 구 584,015 268,745	시 구 584,015 248,015	시 구 0 20,730
가 족 정 책 과	보육교직원 복리후생비 지원	사회복지시설 법정운영비보조 (보육시설 원장 복리후생비 단가인상)	1,001,160	982,320	18,840
공 원 지 과	구립배드민턴장 운영	시설비 (주차장 정비)	0	450,000	△450,000
공 원 지 과	산림내 편익시설 정비	시설비 (건폐장 이전 관련 타당성용역 등)	888,778	438,778	450,000
공 원 지 과	산림유지관리	시설비 (개화산전망대 정비)	600,000	300,000	300,000

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
부 동 산 정 보 과	도로명주소 위치정확도 개선 및 운영	공기관등에대한 경상적위탁 사업비 (내시 변경)	88,464	34,571	53,893
도 로 과	도로시설물 정비사업	시설비 (관내 도로시설물 정비)	1,100,000	1,000,000	100,000
도 로 과	기본경비	포상금 (공무직 교육연수비)	1,980	4,180	△2,200
물관리과	마곡유수지 활용 및 개선	시설비 (마곡유수지 활용 타당성용역 등)	350,000	0	350,000
교 통 행 정 과	자전거이용 활성화 사업	시설비 (자전거도로 교통안전시설 정비)	539,000	425,000	114,000
의 회 사 무 국	대외활동 지원	시책추진 업무추진비	43,200	35,800	7,400
의 회 사 무 국	의회 청사 관리	시설비 (의원연구실 방음벽설치 및 화단정비)	139,000	63,000	76,000
의 회 사 무 국	의정활동상황 홍보	시책추진 업무추진비	7,000	4,580	2,420
기 획 예 산 과	예비비	재해·재난 목적 예비비	7,029,530	5,680,379	1,349,151

기타 수정사항

연번	부서명 (세부사업명)	수정 사항	수정내용		수정사유
			당 초	변 경	
1	공원녹지과 (인력운영비) (기본경비)	부기명	공무직(무기계약)근로자보수(101-03) 1)공원녹지인력 인건비 2)연차유급수당 2)시간외근무수당 2)휴일근무수당	공무직(무기계약)근로자보수(101-03) 1)공원녹지인력 인건비 2)연차유급휴기수당 2)초과근무수당 3)시간외근무수당 3)휴일근무수당	부기명 통일을 위한 수정
			국내여비(202-01) 1)공무직 교육여비	국내여비(202-01) 1)공무직 여비	
2	보건행정과 (인력운영비)	부기명	기타직보수(101-02) 1)시간선택제임기제 2)연봉 3)보건행정과(보건행정팀(다급)) 72,731,600원*2명*101.7%	기타직보수(101-02) 1)시간선택제임기제 2)연봉 3)보건행정과(보건행정팀(다급)) 48,488,000원*3명*101.7%	1인당 연봉액 및 인원수 오기재

Ⅲ. 2022년도 명시이월 수정안

명시이월 수정안

(단위 : 천원)

예산과목			명시이월 내 용	2022년 예산액	2023년이월액		사 유
부서명	세부 사업	편성목 (통계목)			수정 예산	기정액	
합 계				24,660,855	14,513,361	1,189,088	
문화체육과	생활체육시설 운영	시설비및부대비 (시설비)	개화꽃살장 A,B구장 인조잔디 교체	676,000	184,000	-	[특별조정교부금] 2022년 11월 말 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진코자 함
지역경제과	전통시장 시설 현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치) (전환사업)	시설비및부대비 (시설비)	- 화곡본동시장 이케이드 지붕 교체 및 방신통시장 이케이드 스크린 교체 비용 - 전통시장 4개소(남부골목, 방신, 화곡본동, 송화벽화) 노후 전선 정비 공사 비용	1,752,036	1,635,201	482,088	[국시비보조] 상인회와의 업무협약의 및 민간부담금 미확보 등으로 인한 사업 지연으로 연내 완공이 어려워 명시이월하여 추진하고자 함

예 산 과 목			명시이월 내 용	2022년 예산액	2023년이월액		사 유
부서명	세부 사업	편성목 (통계목)			수정 예산	기정액	
지 역 경제과	중소기업협동 조합 활성화 지원	시설비및부대비 (시설비)	강서유통상가 전광판 개보수	180,000	180,000	-	전광판 위치 구역에 인입통신구 지장물 이전 공사 시행으로 전광판 개보수 공사 일정이 지연되어 명시이월 후 사용하고자 함
일자리 정책과	지역일자리 창출	아주 및 재해보상금 (민간인재해 및 복구활동보상금)	재창업소상공인 고용장려금 지원	248,000	20,500	-	[시비보조] 2022년 10-12월 고용장려금 신청자에 대하여 신청후 3개월간 고용보험 유지 여부를 확인 하고 2023년 1-3월 지급하여야함에 따라 명시이월하여 사용하고자 함
정 보 통신과	정보통신 네트워크 구축	시설비및부대비 (시설비)	방화2동 신청사 건립에 따른 정보통신공사	230,227	20,000	-	방화2동 신청사 건립 주민의견 수렴에 따른 인테리어 설계 용역 등 준공 지연으로 정보 통신망 공사 일정 연기
가족정책과	국공립 어린이집 확충사업	시설비및부대비 (시설비)	어린이집 리모델링 공사비	265,250	32,000	-	[시비보조] 2021년 제차 국공립확충심의 승인 후 교부된 시비로 리모델링 시기가 미도래 하여 어린 이집 준공 이후 개원시기(2023. 9.)에 맞춰 집행하고자 함
가족정책과	국공립 어린이집 확충사업	민간자본이전 (민간위탁사업비)	어린이집 리모델링 기자재비	123,000	70,000	-	[시비보조] 2022년 제차 국공립확충심의 승인 후 교부된 시비로 리모델링 시기가 미도래 하여 어린 이집 준공 이후 개원시기(2023. 3.)에 맞춰 집행하고자 함
가족정책과	국공립 어린이집 확충사업 (국고보조)	시설비및부대비 (시설비)	어린이집 리모델링 공사비	74,500	22,000	-	[국비보조] 2021년 제차 국공립확충심의 승인 후 교부된 시비로 리모델링 시기가 미도래 하여 어린 이집 준공 이후 개원시기(2023. 9.)에 맞춰 집행하고자 함
가족정책과	국공립 어린이집 확충사업 (국고보조)	민간자본이전 (민간위탁사업비)	어린이집 리모델링 기자재비	35,000	5,000	-	[국비보조] 2022년 제차 국공립확충심의 승인 후 교부된 시비로 리모델링 시기가 미도래 하여 어린 이집 준공 이후 개원시기(2023. 3.)에 맞춰 집행하고자 함
가족정책과	어린이집 환경개선	시설비및부대비 (시설비)	하늘숲어린이집 화재안전성능 보강공사	1,510,095	198,375	-	제차 추가경정예산 편성 금액으로 설계용역 후 공사 시기 조정이 필요하여 명시이월 후 공사 진행 예정
가족정책과	공동육아방 운영	민간자본이전 (민간위탁사업비)	공동육아방 리모델링비	40,000	40,000	-	[시비보조] 2022년 10월 말 공동육아방 신규 확충 사업 선정 및 리모델링비 교부. 2022년 12월 준공 후 2023년 1월부터 리모델링 공사 예정

예 산 과 목			명시이월 내 용	2022년 예산액	2023년이월액		사 유
부서명	세부 사업	편성목 (통계목)			수정 예산	기정액	
가족정책과	서울형 키즈 카페 운영	시설비및부대비 (시설비)	서울형 키즈카페 공간 설치비	270,000	270,000	248,000	[시비보조] 서울형 키즈카페 사업추진 관련 서울시의 사업비가 9월에 교부되고, 키즈카페 공간 설치를 위한 설계용역에 대한 구상 및 검토 기간이 길어짐에 따라, 충분한 협의를 거쳐 2023년에 사업을 추진하고자 함.
어르신 복지과	내발산복합 복지센터 건립	시설비및부대비 (시설비)	내발산복합복지센터 건립 공사비	3,000,000	2,000,000	-	[특별조정교부금] 2022년 11월 말 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진코자 함
어르신 복지과	노리터 (어르신놀이터) 운영	시설비및부대비 (시설비)	어르신 놀이터 조성 관련 공사비	160,000	100,000	-	[시비보조] 2022.12.1. 시비 보조금이 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진코자 함
도 시 재생과	공향동 도시재생활성화 사업	시설비및부대비 (시설비)	공향동 생활기반시설 조성 공사비	1,279,823	1,279,823	-	[시비보조] 시비 보조금이 2022년 11월에 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함
도 시 재생과	화곡동 골목길재생	시설비및부대비 (시설비)	화곡동 골목길 재생사업 기반시설 정비 사업비	799,000	799,000	459,000	[시비보조] 2023년도 시비 보조금이 추가로 2022년 11 월 조기 교부됨에 따라 명시이월하여 실시 설계 용역 준공('23.3.31.) 후 세부 정비사 업비로 집행하고자 함
공 원 녹지과	서남환경공원 노후 화장실 개선사업	시설비및부대비 (시설비)	서남환경공원 노후 화장실(2개동) 및 주변 조경 개선 공사비	400,000	375,000	-	[특별조정교부금] 특별조정교부금 교부 일정이 지연(10.25.) 되어 연말 동차기 공사 추진이 어려워짐에 따라 연내 추진이 가능한 설계비를 제외한 금액을 명시이월 하여 사용하고자 함
도로과	보도 및 보행 편의시설 정비	시설비및부대비 (시설비)	- 강서로 (발산역~우장산역) 노후보도 정비사업 - 가양대교 남단 보행환경 개선사업	4,700,000	1,500,000	-	[특별교부세, 특별조정교부금] 2022년 10월에 특별교부세, 11월말 특별 교부금이 교부됨에 따라 연내 사업 추진 이 어려워 명시이월 후 사업 추진코자 함
교 통 행정과	교통사고 (사망)지점 안전시설 확충	시설비및부대비 (시설비)	황단보도 안전시설 확충	500,000	350,000	-	[특별조정교부금] '22. 10월 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진코자 함
교 통 행정과	어린이 및 노인 보호구역 정비	시설비및부대비 (시설비)	어린이 및 노인 보호구역 노후 시설 개선사업 비용	1,035,000	700,000	-	[특별교부세] '22. 10월 특별교부세가 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진코자 함
보 건 행정과	코로나19 격리 입원치료비 지원	민간이전 (의료및구료비)	코로나19 확진자 등 격리입원·재택 치료비 지원	7,220,924	4,570,462	-	[국시비보조] 코로나19확진자 등 격리입원치료비 지원 관련 보조금이 2022년 9월 추가 교부되어 중앙방 역대책본부의 안내에 따라 연내 사업추진이 어려운 집행 잔액에 대해 명시이월 하여 사용 하고자 함

예 산 과 목			명시이월 내 용	2022년 예산액	2023년이월액		사 유
부서명	세부 사업	편성목 (통계목)			수정 예산	기정액	
의약과	자동심장 충격기 보급 관리사업	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	자동심장충격기 교체 및 지원을 위한 물품구입비	162,000	162,000	-	[특별조정교부금] 2022년 11월 말 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진코자 함