

2023년도 수정예산안  
총괄 설명자료



---

# 2023년도 수정예산안

---



서울특별시 강서구

# I. 세입·세출 수정예산안 규모

## 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분	수 정 예 산 액	기 정 액	비교증감		비고
			증감률		
합 계	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%	
주 차 장	14,125	14,125	0	0.00%	
건 축 안 전	351	351	0	0.00%	

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

## 일 반 회 계

### ○ 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	수 정 예 산 액		기 정 액	비교증감	
	구성비	구성비		증감률	
합 계	1,209,716	100%	1,209,716	100%	0 0.00%
지방세 수입	187,192	15.47%	187,192	15.47%	0 0.00%
세 외 수 입	68,357	5.65%	68,357	5.65%	0 0.00%
지방교부세	23,809	1.97%	23,809	1.97%	0 0.00%
조정교부금 등	192,936	15.95%	192,936	15.95%	0 0.00%
보 조 금	663,091	54.81%	663,091	54.81%	0 0.00%
보전수입등 내 부 거 래	74,332	6.14%	74,332	6.14%	0 0.00%

○ 세출예산

(단위 : 백만원)

구분	수정 예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
합계	1,209,716	100%	1,209,716	100%	0	0.00%
정책사업	1,025,389	84.76%	1,025,325	84.76%	64	0.01%
행정운영경비	177,278	14.65%	177,342	14.66%	△64	△0.04%
재무활동	7,050	0.58%	7,050	0.58%	0	0.00%

**특별회계**

○ 세입예산

(단위 : 백만원)

구분	수정 예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
합계	16,469	100%	16,469	100%	0	0.00%
세외수입	12,497	75.88%	12,497	75.88%	0	0.00%
보조금	2,222	13.49%	2,222	13.49%	0	0.00%
보전수입등 내부거래	1,750	10.63%	1,750	10.63%	0	0.00%

○ 세출예산

(단위 : 백만원)

구분	수정 예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
합계	16,469	100%	16,469	100%	0	0.00%
정책사업	14,768	89.67%	14,768	89.67%	0	0.00%
행정운영경비	1,694	10.29%	1,694	10.29%	0	0.00%
재무활동	7	0.04%	7	0.04%	0	0.00%

## Ⅱ. 세입·세출 수정예산안 내역

### 예산총칙

총 칙	당 초	변 경	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)

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
합 계			14,907,053	17,397,887	△2,490,834
감 사 담 당 관	감사활동	소 계	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 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 포괄비)	230,000	250,000	△20,000
행 정 지 원 과	구민회관 운영	공사공단자본 전출금 (스마트에어샤워 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 (웨어블카메라)	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 협의체 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 (스마트그린쉼터 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	증미산주변 지구단위계획 수립	연구용역비 (증미산주변 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	국 시 구	국 시 구
			584,015	584,015	0
			12,487,617	9,996,783	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 (사니어체육 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	시 구	시 구
			584,015	584,015	0
			268,745	248,015	20,730
가 족 정 책 과	보육교직원 복리후생비 지원	사회복지시설 법정운영비보조 (보육시설 입장 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 판의시설 정비	시설비 (견폐장 이전 관련 타당성용역 등)	888,778	438,778	450,000

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
공 원 녹 지 과	산림유지관리	시설비 (개화산전망대 정비)	600,000	300,000	300,000
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)근로 자보수(101-03) 1)공원녹지인력 인건비 2)연차유급수당 2)시간외근무수당 2)휴일근무수당	공무직(무기계약)근로 자보수(101-03) 1)공원녹지인력 인건비 <b>2)연차유급휴가수당</b> <b>2)초과근무수당</b> <b>3)시간외근무수당</b> <b>3)휴일근무수당</b>	부기명 통일을 위한 수정
			국내여비(202-01) 1)공무직 교육여비	국내여비(202-01) <b>1)공무직 여비</b>	
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)) <b>48,488,000원*3명*101.7%</b>	1인당 연봉액 및 인원수 오기재

## Ⅲ. 2022년도 명시이월 수정안

### 명시이월 수정안

(단위 : 천원)

예산과목			명시이월 내용	2022년 예산액	2023년이월액		사 유
부서명	세부 사업	편성목 (통계목)			수정 예산	기정액	
<b>합 계</b>				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 추 진코자 함
지역경제과	전통시장 시설 현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치) (전환사업)	시설비및부대비 (시설비)	- 화곡본동시장 아케 이드 지붕 교체 및 방 신전통시장 아케이드 스크린 교체 비용 - 전통시장 4개소(남부 골목, 방신, 화곡본동, 송회벽화) 노후 전선 정비 공사 비용	1,752,036	1,635,201	482,088	[국시비보조] 상인회와의 업무협의 및 민간부담금 미확보 등으로 인한 사업 지연으로 연내 완공이 어 려워 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	이주 및 재해보상금 (단기간제해 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 준 공 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 추 진코자 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 동결기 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

예 산 과 목			명시이월 내 용	2022년 예산액	2023년이월액		사 유
부서명	세부 사업	편성목 (통계목)			수정 예산	기정액	
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
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 추 진코자 함