

2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안 심사보고서

2023년 12월 8일
예산·결산특별위원회

1. 심사경과

가. 2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안 제출

- 제출일자: 2023. 11. 7.(강서구청장)
- 회부일자: 2023. 11. 10.(상임위원회)
2023. 11. 24.(예산결산특별위원회)
- 제출근거: 지방자치법 제47조, 제142조부터 제144조
지방재정법 제33조부터 제38조

나. 안전상정

- 상임위원회 예비심사
 - 운영위원회: 제1차 회의(2023. 11. 23.)
 - 행정·재무위원회: 제1차 회의(2023. 11. 16.) 행정관리국
제2차 회의(2023. 11. 17.) 기획재정국
제3차 회의(2023. 11. 20.) 감사담당관 신청사건접수진단
제4차 회의(2023. 11. 21.) 계수조정 및 심사의결
 - 미래·복지위원회: 제1차 회의(2023. 11. 16.) 미래경제국
제2차 회의(2023. 11. 17.) 생활복지국
제3차 회의(2023. 11. 20.) 보건소
제4차 회의(2023. 11. 21.) 계수조정 및 심사의결

- 도시·교통위원회: 제1차 회의(2023. 11. 16.) 도시관리국
제2차 회의(2023. 11. 17.) 안전교통국
제3차 회의(2023. 11. 20.) 원도심활성화추진단
제3차 회의(2023. 11. 21.) 계수조정 및 심사의결

○ 예산결산특별위원회 심사

- 제1차 회의(2023. 11. 15.): 위원장 및 부위원장 선출
- 제2차 회의(2023. 11. 27.): 2024년도 세입·세출예산안을 상정한 다음 기획예산과장으로부터 총괄설명과 전문위원의 검토보고 후 질의·답변
- 제3차 회의(2023. 11. 28.): 행정관리국장의 예산 총괄설명 및 소관과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제4차 회의(2023. 11. 29.): 기획재정국장의 예산 총괄설명 및 소관과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제5차 회의(2023. 11. 30.): 미래경제국장의 예산 총괄설명 및 소관과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제6차 회의(2023. 12. 1.): 생활복지국장의 예산 총괄설명 및 소관과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제7차 회의(2023. 12. 4.): 도시관리국장의 예산 총괄설명 및 소관과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제8차 회의(2023. 12. 5.): 안전교통국장의 예산 총괄설명 및 소관과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제9차 회의(2023. 12. 6.): 감사담당관의 예산 제안설명을 듣고 질의·답변, 신청사건립추진단장의 예산 제안설명을 듣고 질의·답변, 원도심활성화추진단장의 예산 제안설명을 듣고 질의·답변, 보건소장의 예산 총괄설명을 듣고 질의·답변

- 제10차 회의(2023. 12. 7.)
 - 의회사무국장의 예산 제안설명을 듣고 질의·답변
 - 2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안 계수조정
- 제11차 회의(2023. 12. 8.)
 - 2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안 계수조정 및 재심사
 - 2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출 수정예산안 상정
(기획예산과장으로부터 총괄설명을 듣고 질의·답변)
 - 2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출 수정예산안 수정가결
(수정한 부분은 수정예산안대로 나머지 부분은 원안대로 의결)

다. 심사위원

- 위 원 장: 한상욱 의원
- 부위원장: 정재봉 의원
- 위 원: 박성호 의원, 정정희 의원, 정장훈 의원, 조기만 의원,
김희동 의원, 신찬호 의원, 최세진 의원

2. 제안설명 요지(기획예산과장 조은영)

가. 2024년도 세입·세출예산안을 편성하여 서울특별시 강서구의회 의결을 받고자 제출하는 것임.

나. 2024년도 세입·세출여건

□ 세입 여건

- 지방세는 계속되는 부동산 경기 침체와 2023년 예산 수립 이후 공시 가격 현실화율을 하향 조정한 정부 정책의 시행으로 공시가격이 대 폭 하락함에 따라 2023년 당초예산 대비 세입액이 감소할 것으로 예상
- 세외수입은 코로나19 엔데믹 전환에 따른 사용료 등 수입 증가, 강서 문화센터 건립이 완료됨에 따라 해당 기금의 폐지로 인한 잔액 회수로 그외수입 증가, 변상금·범칙금 처분 증가 등의 사유로 증액될 것으로 전망
- 국·시비보조금은 일자리 창출, 저출산·고령화에 따른 인구구조 변화 대응, 양극화 해소 등 의무지출 및 복지지출 확대에 따른 지속적인 증가 예상

□ 세출 여건

- 지역일자리확대, 인구구조 변화 등에 따른 복지정책 확대에 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. 2024년도 예산 규모

○ 2024년도 예산(안)의 총 규모는 1조 2,658억 9,996만 6천원이며

- 일반회계 1조 2,489억 6,680만 3천원

- 특별회계 169억 3,316만 3천원으로

○ 전년도 대비 397억 1,423만 4천원(3.24%)이 증가하였음

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	비교증감	증감률
총계	1,265,899,966	100.00%	1,226,185,732	100.00%	39,714,234	3.24%
일반회계	1,248,966,803	98.66%	1,209,716,432	98.66%	39,250,371	3.24%
특별회계	16,933,163	1.34%	16,469,300	1.34%	463,863	2.82%
발전소 주변 지역 지원	18,300	0.00%	0	0.00%	18,300	순증
의료급여기금	1,850,000	0.15%	1,993,910	0.16%	△143,910	△7.22%
건축안전	392,350	0.03%	350,504	0.03%	41,846	11.94%
주차장	14,672,513	1.16%	14,124,886	1.15%	547,627	3.88%

3. 세입·세출 예산현황

가. 일반회계

1) 세입

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	비교증감	증감률
총계	1,248,966,803	100.00%	1,209,716,432	100.00%	39,250,371	3.24%
지방세수입	169,438,177	13.57%	187,192,130	15.47%	△17,753,953	△9.48%
세외수입	73,230,162	5.86%	68,356,772	5.65%	4,873,390	7.13%
경상적세외수입	60,929,738	4.88%	58,251,450	4.82%	2,678,288	4.60%
임시적세외수입	8,521,003	0.68%	6,427,082	0.53%	2,093,921	32.58%
지방행정제재·부과금	3,779,421	0.30%	3,678,240	0.30%	101,181	2.75%
지방교부세	18,466,000	1.48%	23,809,000	1.97%	△5,343,000	△22.44%
조정교부금등	187,811,709	15.04%	192,936,047	15.95%	△5,124,338	△2.66%
보조금	704,103,112	56.37%	663,090,668	54.81%	41,012,444	6.19%
국고보조금 등	432,640,467	34.64%	401,652,146	33.20%	30,988,321	7.72%
시비보조금 등	271,462,645	21.73%	261,438,522	21.61%	10,024,123	3.83%
보전수입등내부거래	95,917,643	7.68%	74,331,815	6.14%	21,585,828	29.04%

2) 세출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	1,248,966,803	1,209,716,432	39,250,371	3.24%
정책사업 1)	1,061,382,447	1,025,388,729	35,993,718	3.51%
재무활동 2)	6,694,275	7,049,519	△355,244	△5.04%
행정운영경비 3)	180,890,081	177,278,184	3,611,897	2.04%

3) 분야별 재원배분 현황 - 일반회계

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
총 계	100.00 %	1,248,966,803	100.00 %	1,209,716,432	39,250,371	3.24 %
일반공공행정	4.34 %	54,183,016	4.76 %	57,543,611	△3,360,595	△5.84 %
공공질서 및 안전	0.45 %	5,616,908	0.24 %	2,946,644	2,670,264	90.62 %
교육	1.12 %	13,986,961	1.24 %	14,963,549	△976,588	△6.53 %
문화 및 관광	2.09 %	26,134,352	2.14 %	25,946,198	188,154	0.73 %
환경	5.24 %	65,414,942	5.70 %	68,926,801	△3,511,859	△5.10 %
사회복지	64.86 %	810,134,125	62.27 %	753,320,295	56,813,830	7.54 %
보건	2.33 %	29,088,267	2.49 %	30,125,542	△1,037,275	△3.44 %
농림해양수산	0.14 %	1,713,273	0.19 %	2,287,292	△574,019	△25.10 %
산업·중소기업 및 에너지	0.58 %	7,248,431	0.79 %	9,570,016	△2,321,585	△24.26 %
교통 및 물류	1.25 %	15,668,777	1.37 %	16,534,099	△865,322	△5.23 %
국토 및 지역개발	1.98 %	24,723,400	2.75 %	33,244,671	△8,521,271	△25.63 %
예비비	1.13 %	14,164,270	1.41 %	17,029,530	△2,865,260	△16.83 %
기타	14.48 %	180,890,081	14.65 %	177,278,184	3,611,897	2.04 %

- 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)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	비교증감	증감률
총계	1,248,966,803	100.00 %	1,209,716,432	100.00 %	39,250,371	3.24 %
감사담당관	242,025	0.02 %	306,102	0.03 %	△64,077	△20.93 %
신청사건립추진단	13,529,845	1.08 %	13,697,313	1.13 %	△167,468	△1.22 %
원도심활성화추진단	1,207,520	0.10 %	1,400,080	0.12 %	△192,560	△13.75 %
행정관리국	201,404,149	16.13 %	202,561,052	16.74 %	△1,156,903	△0.57 %
기획재정국	19,572,982	1.57 %	22,864,832	1.89 %	△3,291,850	△14.40 %
미래경제국	90,342,589	7.23 %	97,626,259	8.07 %	△7,283,670	△7.46 %
생활복지국	807,676,027	64.67 %	749,444,442	61.95 %	58,231,585	7.77 %
도시관리국	26,996,119	2.16 %	34,835,279	2.88 %	△7,839,160	△22.50 %
안전교통국	33,266,401	2.66 %	32,465,855	2.68 %	800,546	2.47 %
보건소	49,237,292	3.94 %	49,406,484	4.08 %	△169,192	△0.34 %
의회사무국	5,491,854	0.44 %	5,108,734	0.42 %	383,120	7.50 %

5) 성질별 세출예산 - 일반회계

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	비교증감	증감률
총계	1,248,966,803	100.00%	1,209,716,432	100.00%	39,250,371	3.24%
인건비	152,150,160	12.18%	148,347,431	12.26%	3,802,729	2.56%
물건비 4)	59,803,413	4.79%	61,015,378	5.04%	△1,211,965	△1.99%
경상이전 5)	958,139,582	76.71%	897,750,542	74.21%	60,389,040	6.73%
자본지출 6)	58,015,103	4.65%	78,524,032	6.49%	△20,508,929	△26.12%
내부거래	6,691,275	0.54%	7,046,519	0.58%	△355,244	△5.04%
예비비 및 기타	14,167,270	1.13%	17,032,530	1.41%	△2,865,260	△16.82%

나. 특별회계

1) 세입

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	16,933,163	100.00%	16,469,300	100.00%	463,863	2.82%
세외수입	12,935,449	76.39%	12,497,286	75.88%	438,163	3.51%
경상적 세외수입	7,138,080	42.15%	6,781,880	41.18%	356,200	5.25%
임시적 세외수입	1,127,220	6.66%	1,128,363	6.85%	△1,143	△0.10%
지방행정제재·부과금	4,670,149	27.58%	4,587,043	27.85%	83,106	1.81%
보조금	2,907,750	17.17%	2,222,014	13.49%	685,736	30.86%
국고보조금 등	943,300	5.57%	996,955	6.05%	△53,655	△5.38%
시비보조금 등	1,964,450	11.60%	1,225,059	7.44%	739,391	60.36%
보전수입등내부거래	1,089,964	6.44%	1,750,000	10.63%	△660,036	△37.72%

2) 세출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률
총 계	16,933,163	16,469,300	463,863	2.82%
정 책 사 업	15,297,273	14,768,551	528,722	3.58%
재 무 활 동	7,000	7,000	0	0%
행 정 운 영 경 비	1,628,890	1,693,749	△64,859	△3.83%

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

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

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

4. 조직별 정책사업 현황

1) 감사담당관

○ 공정하고 투명한 열린행정 구현을 위하여

1억 4,265만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 450만 9천원 ($\Delta 3.06\%$) 감소하였음

- 감사 조사 활동 6,957만 4천원
(청렴 및 적극행정 교육 및 홍보, 청백-e 시스템 유지관리 및 운영지원 등)
- 민원처리 및 환경순찰 활동 6,886만 4천원
(민원조정위원회 및 강서구 읍부즈만 운영, 주민구정평가단 운영 등)
- 계약심사 및 일상감사 421만 5천원 편성하였음
(예산절감 원가분석 자문회의 운영 등)

2) 신청사건립추진단

○ 지방행정 역량 강화를 위하여

84억 7,852만 5천원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 7,382만 4천원 ($\Delta 2.01\%$) 감소

- 안전 사각지대 없는 통합신청사 건립사업 84억 7,852만 5천원을 편성
(기금운용심의위원회 등 수당 224만원, 부지 매입 4차 분납금 84억 6,818만 5천원, 공용의청사건립기금 전출금 50억원 등)

3) 원도심활성화추진단

○ 원도심개발을 위하여

11억 4,415만 원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 893만원 ($\Delta 15.44\%$) 감소

- 도시정비 사업 추진에 따른 11억 3,175만원을 편성
(재건축 안전진단 연구용역비 5억원, 재개발·재건축사업 공사장 안전점검 자문비 700만원, 모아타운 관리계획 수립 용역 5억 7,000만원 등)

4) 행정관리국

■ 행정지원과

○ 지방행정 역량 강화를 위하여

48억 7,093만 6천원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 4,925만 7천원 (3.16%) 증가하였음

- 효율적인 행정지원체계 확립 44억 3,670만 3천원
- 구민참여행정 구축 4억 3,423만 3천원 편성하였음

○ 지방공무원 육성을 위하여

91억 7,842만 4천원을 편성하였으며 전년도 대비 4억 2,063만 5천원 (△4.38%) 감소하였음

- 인사관리 12억 8,480만 8천원
- 직원능력 개발 8억 383만원
- 직원후생 복지증진 70억 8,978만 6천원 편성하였음

■ 자치행정과

○ 주민자치 기반 강화를 위하여

78억 7,750만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 25억 5,179만 7천원 (△24.47%) 감소하였음

- 주민자치 공간 조성 16억 6,723만 7천원
(개·보수, 유지관리)
- 자치행정 기반구축 43억 9,407만 7천원
(통·반장 제도 운영, 동행정장비 보강 및 유지관리 등)
- 자치회관 활성화 지원 13억 4,997만원
- 주민자치 지역생활 여건 조성 3억 8,005만 7천원
- 주민협력지원 650만원
- 생활민원 기동대 운영 7,966만원 편성하였음

■ 협치분권과

○ 지역협치 기반강화를 위하여

3,381만원을 편성하였으며 전년도 대비 8,942만 1천원(△72.56%) 감소하였음

- 지역협치 지원사업 3,381만원 편성하였음

○ 자치분권 기반구축을 위하여

3,287만원을 편성하였으며 전년도 대비 3,747만 6천원(△53.27%) 감소하였음

- 주민참여 활성화 3,287만원 편성하였음

○ 자원봉사활성화를 위하여

3억 6,119만 2천원을 편성하였으며 전년도 대비 95만 4천원 (△0.26%) 감소하였음

- 자치봉사활성화 지원 3억 6,119만 2천원 편성하였음

■ 문화체육과

○ 문화예술 진흥을 위하여

43억 7,832만 5천원을 편성하였으며 전년도 대비 9,954만 4천원 (△2.22%)이 감소하였음

- 문화예술 기반시설 운영 29억 3,894만 3천원
(허준박물관, 검재정선미술관 위탁운영, 지역명소 스토리텔링 운영 등)
- 지역문화예술 활성화 14억 3,938만 2천원 편성하였음

○ 전통문화 보존 및 전승을 위하여

6억 9,948만원을 편성하였으며 전년도 대비 5억 1,600만원 (281.23%)이 증가하였음.

- 문화재관리 6억 9,948만원 편성하였음
(전통사찰 보수 정비를 위한 사업비 4억원 신규 편성 등)

○ 관광산업 진흥을 위하여

1억 7,894만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 990만 9천원 (△5.25%)이 감소하였음

- 관광자원 개발 및 진흥 1억 6,124만 1천원
(문화관광해설사 활동비 등)
- 건전한 유통관련업 육성 1,770만원 편성하였음

○ 평생하는 생활체육전개를 위하여

129억 7,500만 4천원을 편성하였으며 전년도 대비 9,313만 7천원 (△0.71%) 감소하였음

- 생활체육활성화 27억 5,510만 5천원
- 생활체육시설 관리 운영 102억 1,989만 9천원 편성하였음
(체육사업 대행 전출금 및 공사공단 자본전출금 등)

■ 교육지원과

○ 유아 초·중등 교육재정 지원을 위하여

129억 8,477만 2천원을 편성하였으며 전년도 대비 7억 3,385만 4천원 (△5.35%)이 감소하였음

- 교육여건 개선사업 129억 8,477만 2천원 편성하였음
(교육여건 개선사업 20억원 편성/ 전년 대비 8억원 감액)

○ 평생교육진흥을 위하여

10억 218만 9천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 4,273만 4천원 (△19.5%)이 감소하였음

- 평생교육문화 조성 10억 218만 9천원 편성하였음
(강서평생아카데미 강사료, 강서평생학습관 홈페이지 유지보수 등)

○ 도서관 육성 및 독서문화 진흥을 위하여

79억 260만 2천원을 편성하였으며 전년도 대비 7,474만 4천원 (0.95%)이 증가하였음

- 도서관 확충 및 운영 76억 9,794만 2천원
(강서구립도서관 운영 등)
- 독서문화 활성화 2억 466만원 편성하였음

■ 민원여권과

○ 고품격 민원행정 운영을 위하여

12억 4,071만 5천원을 편성하였으며 전년도 대비 6,836만 6천원 (△5.22%)이 감소하였음

- 민원행정 서비스 9억 5,033만 1천원
- 행정정보 역량 강화 2억 9,038만 4천원 편성하였음
(기록물 정보 통합관리 운영 등)

5) 기획재정국

■ 기획예산과

○ 구행정 역량강화를 위하여

8억 7,618만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 3,207만 5천원(17.75%) 증가하였음

- 구정의 기획·조정 2억 238만 4천원
(협의회 부담금 및 지속가능발전위원회 운영 등)
- 건전재정운용 3억 3,819만 6천원
- 창의경영지원 3,741만 7천원
(벤치마킹 원정대 운영 등)
- 법제역량강화 2억 9,818만 6천원 편성하였음

○ 효율적 재원관리를 위하여

141억 6,427만의 예비비를 편성하였으며 전년도 대비 28억 6,526만원(△16.832%) 감소함

- 예비비 141억 6,427만원 편성하였음

■ 홍보정책과

○ 구정홍보역량 강화를 위하여

18억 6,093만 7천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 8,294만 8천원(△13.2%) 감소하였음

- 구정홍보 13억 7,005만 1천원
- 디지털 홍보 2억 1,225만 8천원
- 강서뉴미디어지원센터 활성화 2억 7,862만 8천원 편성하였음

■ 재무과

○ 재무행정의 효율적 운용을 위하여

6억 6,113만 5천원을 편성하였으며 전년도 대비 1,262만 4천원(△1.87%) 감소하였음

- 국·공유재산 및 물품 관리 5억 2,311만 6천원
(구유재산 공제사업비, 손해배상공제 자기부담금 등)
- 계약 관리 2,151만 6천원
- 지출·회계 관리 1억 1,650만 3천원 편성하였음

■ 세무관리과

○ 차질없는 세입목표 달성을 위하여

6억 406만 2천원을 편성하였으며 전년도 대비 3,926만 3천원(△6.1%) 감소하였음

- 체납지방세 정리 활동 강화 3억 8,791만 6천원
- 세외수입 확충 2억 1,614만 6천원 편성하였음

■ 일자리정책과

○ 고용촉진과 근로자복지증진을 위하여

41억 3,085만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 13억 9,869만 9천원(△ 25.3%)이 감소하였음

- 고용안정 2억 1,073만 4천원
- 취업 및 공공일자리 지원 35억 2,329만 7천원
- 청년지원사업 2억 3,444만원
- 사회적경제 활성화 1억 6,238만원 편성하였음

■ 스마트도시과

○ 도시개발은 마곡지구개발을 위하여

116만원을 편성하였으며, 전년도 대비 230만원(△ 66.47%) 감소함

○ 스마트미래도시 구현은 스마트도시 강서 조성을 위하여

4억 9,926만 6천원 편성하였으며, 전년도 대비 3억 1,318만 2천원 (168.3%) 증가하였고

○ 안전도시 구현은 안전·미래도시 기반 구축을 위해

26억 1,145만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 9,384만 5천원 (8.02%) 증가함

■ 정보통신과

○ 구정 정보화 역량 강화를 위하여

49억 3,946만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 5,505만 7천원 (△ 5.24%) 감소하였음

- 정보화 지원 강화 4억 5,917만 7천원
- 행정정보시스템 운영 및 고도화 7억 6,098만 2천원
- 정보통신시스템 고도화 37억 1,930만 2천원 편성하였음

- 국가유공자 복지증진을 위한 보훈관리 및 지원사업에 34억 1,516만원을 편성하였으며, 전년도 대비 12억 5,550만 8천원 ($\Delta 26.88\%$) 감소하였음

■ 생활보장과

- 국민기초생활보장을 위하여

1,902억 8,113만 5천원 편성하였으며, 전년도 대비 272억 191만 1천원 (16.68%)이 증가하였음

- 저소득층 생활안정 지원 1,732억 6,052만 5천원
- 자활사업운영 151억 7,761만원 편성하였음

■ 아동청소년과

- 아동·청소년 복지 증진을 위하여 96억 6,961만 8천원 편성하였으며, 전년도 대비 10억 8,936만원($\Delta 10.13\%$)이 감소하였음

- 아동·청소년 건전육성 12억 8,884만 2천원
- 아동보호체계 강화 1억 4,134만원
- 취약계층 위기 아동·청소년 지원 19억 204만 3천원
- 행복한 아동 돌봄 환경 조성 63억 3,739만 3천원 편성하였음

■ 장애인복지과

- 장애인 복지 증진 사업 추진을 위하여

1,038억 1,463만 3천원 편성하였으며, 전년도 대비 72억 5,186만 6천원 (7.51%) 증가하였음

- 장애인 복지정책 지원 24억 5,502만 1천원
- 장애인 생활안정 지원 280억 6,694만 4천원
- 장애인 활동지원 614억 955만 6천원
- 장애인 일자리 지원 37억 1,591만 6천원
- 지역자율형 사회서비스 투자사업 3억 3,300만원
- 장애인 시설지원 78억 3,419만 6천원 편성하였음

■ 가족정책과

○ 행복한 가정 건강한 강서 구축 위하여

2,016억 3,381만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 6억 8,869만 7천원 (0.34%) 증가하였음

- 보육료 지원 504억 3,729만 5천원
- 어린이집 지원 623억 6,282만 3천원
- 건강가정 지원 883억 6,484만 5천원
- 지역과 함께하는 양성평등문화 조성 1억 2,293만원 편성하였음

■ 어르신복지과

○ 어르신 복지증진을 위하여

2,795억 3,323만 4천원을 편성하였으며, 전년도 대비 261억 3,370만 6천원(10.31%)이 증가하였음

- 어르신 복지 지원 2억 3,270만원
- 어르신 복지시설 지원 160억 4,171만 5천원
- 어르신 생활안정 지원 2,632억 5,881만 9천원 편성하였음

7) 도시관리국

■ 주택과

○ 주거복지 수준향상을 위하여

16억 138만 6천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 7,523만 4천원 ($\Delta 9.86\%$)이 감소하였음

- 공동주택 주거환경 조성 14억 60만 1천원
- 등록임대주택 주거환경 조성 4,455만원
- 안전하고 행복한 공동주택 건립 9,958만 7천원
- 쾌적한 주거환경 조성 5,664만 8천원 편성하였음

■ 도시디자인과

○ 수준높은 도시디자인을 위하여

9억 4,628만원을 편성하였으며, 전년도 대비 5억 305만 9천원 (113.5%)이 증가하였음

- 도시디자인 7억 2,330만원
- 아름다운 도시미관 조성 2억 2,298만원 편성하였음

■ 도시계획과

○ 도시개발을 위하여

6억 6,615만원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 7,855만 6천원 (71.87%)이 증가하였음

- 도시계획 6억 3,273만 9천원
- 지구단위계획 3,341만 1천원

■ 도시재생과

○ 도시균형성장을 위하여

6억 708만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 74억 313만 3천원 (△92.42%)이 감소하였음

- 도시재생 활성화 5억 3,929만 5천원
- 도시재정비 촉진 6,779만원 편성하였음

■ 건축과

○ 건축행정을 위하여

3억 7,673만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 7,917만 5천원 (△17.37%)이 감소하였음

- 위법건축물 관리 226만 8천원
- 건축물 등 안전관리 213만 9천원
(특정관리대상 시설물 안전점검 등)

- 건축민원 관리 1억 5,170만 2천 원
- 지역건축안전센터 운영 2억 2,062만 8천 원 편성하였음
(안전점검)

■ 공원녹지과

○ 산림재해방지를 위해

5억 9,634만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 4,958만 3천원(9.07%)이 증가하였음

- 산불방지대책 1억 5,010만 9천 원
- 산림병해충방제 4억 4,623만 4천 원 편성하였음

○ 자연과 공존하는 도시개발을 위해

188억 388만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 10억 2,769만 2천원 (△5.18%)이 감소하였음

- 공원조성 6억 1,445만원
(마루근린공원 등 조성)
- 공원관리 144억 5,422만 1천 원
(공원시설물 정비 및 유지관리, 숲체험교실 등)
- 도시녹화 37억 3,521만 7천 원 편성하였음
(가로 녹지 · 가로수 유지관리 등)

■ 부동산정보과

○ 구민만족 부동산행정 구현을 위해

7억 3,681만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 3억 7,246만 3천원 (102.23%)이 증가하였음

- 부동산중개사무소 관리 1,005만 3천 원
- 부동산거래 관리 2,395만원
- 부동산 종합공부 관리 6,029만 9천 원
- 개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 4,360만 8천 원
- 도로명주소 사업 2억 5,805만원

- 지적재조사 사업 8,615만 2천원
- 전세피해 지원 2억 5,470만원 편성하였음

8) 안전교통국

■ 안전관리과

○ 재해 및 재난 예방을 위하여

8억 5,017만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 5,702만 2천원 (43.33%)이 증가하였음

- 안전관리 기반구축 4억 3,668만 6천원
- 재난대응체계 확립 3억 129만 1천원
- 중대재해예방 1억 1,220만원 편성하였음
(중대재해예방체계 구축, 안전활동 캠페인, 보건관리 지원)

○ 민방위 운영을 위하여

47억 6,673만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 24억 1,324만 2천원(102.54%)이 증가하였음

- 비상계획 운영 강화 352만 5천원
- 민방위 교육훈련 강화 46억 5,686만 6천원
(안전교육센터 설치)
- 민방위 시설장비 확충 6,000만원
- 사회복지무요원 운영 4,634만원 편성하였음

■ 건설관리과

○ 쾌적한 도시환경 조성을 위하여

5,738만원을 편성하였으며, 전년도 대비 4억 2,702만 3천원 (△ 88.15%)이 감소하였음

- 건설업 및 건설기계 효율적 관리 734만 5천원
- 깨끗한 도시환경 조성 5,003만 5천원 편성하였음
(거리가게·노상적치물 정비)

○ 신뢰받는 보상행정을 위하여

501만원을 편성하였으며, 전년도 대비 21만원(△4.02%) 감소하였음

- 손실보상 501만원 편성하였음

○ 도로점용과 관련하여

2,431만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 370만 2천원(△13.21%)

이 감소하였음

- 도로점용 관리 2,431만 8천원 편성하였음
(고압전선 및 통신선 지중화사업)

■ 도로과

○ 도로건설을 위해

128억 2,720만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 7억 1,967만 4천원 (△5.31%) 감소하였음

- 도로확장 및 개설 1억 2,564만 1천원
(부당이득금 및 토지사용료 지급)
- 도로시설 관리 82억 8,235만 8천원
(관내 노후 도로 정비사업)
- 도로조명 관리 44억 1,920만 2천원 편성하였음

■ 물관리과

○ 하수도 관리를 위해

78억 9,193만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 7억 5,553만 1천원 (△8.74%)이 감소하였음

- 하수도시설물관리 55억 9,363만 1천원
(하수도구조물 보수 및 재해 복구공사, 하수도 준설 및 재해 복구공사)
- 빗물펌프장관리 22억 3,175만원
- 민방위관리 6,655만원을 편성하였음

■ **교통행정과**

○ 편리하고 안전한 교통행정운영을 위해

28억 1,725만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 4,194만 6천원 (△4.8%)이 감소하였음

- 교통사업 확충 및 관리 23억 9,209만 7천원
 (도로교통 시설물 관리, 자동차이용 활성화 사업)
- 건전한 자동차문화 조성 2억 6,345만 9천원
- 교통수요관리 1억 6,170만 2천원 편성하였음

■ **주차관리과**

○ 주차질서 확립을 위하여

주차장 특별회계로 132억 1,534만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 6억 2,247만원(4.94%)이 증가하였음

- 공영주차장 건설 14억 3,737만 9천원
- 내집주차장 조성사업(그린파킹) 3억 4,022만 9천원
- 불법주정차단속 19억 2,383만 6천원
- 주차시설물 관리 95억 1,390만 1천원 편성하였음

9) **보건소**

■ **보건행정과**

○ 보건행정서비스의 수준향상을 위하여

107억 9,203만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 37억 4,895만 3천원 (△25.78%) 감소하였음

- 보건의료사업 지원 91억 7,718만 8천원
- 보건소 운영지원 8억 6,480만 3천원
- 감염병 예방관리 4억 9,488만 1천원
- 감염병 건강관리 2억 5,516만 1천원 편성하였음

■ 건강관리과

○ 건강 증진을 위하여

153억 593만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 28억 172만 3천원 (22.41%) 증가하였음

- 건강생활실천확산 3억 9,713만원
- 모자보건사업 82억 7,509만 8천원
- 취약계층 보건서비스 제공 66억 3,370만 7천원 편성하였음.

■ 의약과

○ 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현을 위하여

11억 7,985만 9천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 4,020만 3천원 (△16.92%) 감소하였음

- 구민진료 7억 7,904만 3천원
- 의약품 안전사용 관리 3,856만원
- 건강검진 3억 6,225만 6천원 편성하였음.

○ 주민건강수준향상을 위한 건강생활실천 확산 사업에

5억 1,202만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 4,375만원(9.34%) 증가하였음

■ 위생관리과

○ 위생문화 수준향상을 위하여

12억 9,841만 8천원 편성하였으며, 전년도 대비 1억 640만 8천원 (8.93%) 증가하였음

10) 의회사무국

○ 지방의회 운영 지원을 위하여

24억 5,272만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 9,133만 6천원 (△10.62%)이 감소하였음

- 의정활동 지원 22억 9,996만 1천원
- 의정활동 홍보 1억 5,276만원 편성하였음

5. 계속비

○ 계속비 사업은 6건으로 총 사업비 719억 6,011만 4천원이며

- 2024년 예산은 139억 9,025만원 계상되었음

(단위: 천원)

[부서]정책·단위·세부사업 사업개요	구분	총사업비	전전년도 (2022) 까지		전년도 (2023)		2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
			예산액	지출액	예산액	지출액			
[지역경제과] 지역경제 육성									
전통시장 경쟁력 강화									
전통시장 주차환경 개선 사업									
<ul style="list-style-type: none"> • 기간: 2020년 ~ 2024년 • 위치: 화곡중앙시장, 송화벽화시장 • 용도: 방문고객 주차장 	기존	6,132,864	6,132,864	4,121,708	-	-	-	-	공사지연으로 인한 사업기간 연장 이월금 218,223천원 추가 지출
	변경	6,132,864	6,132,864	4,339,931	-	-	-	-	
	증감	-	-	218,223	-	-	-	-	
화곡본동시장 고객주차장 건립									
<ul style="list-style-type: none"> • 기간: 2020년 ~ 2024년 • 위치: 초록마을로2길 27 • 규모: 지상3층(부지330㎡) • 용도: 방문고객 주차장 	기존	3,655,350	-	-	3,500,000	-	155,350	-	국비 교부지연으로 23년 예산 미집행
	변경	3,655,350	-	-	3,500,000	-	155,350	-	
	증감	-	-	-	-	-	-	-	

[부서]정책·단위·세부사업 사업개요	구분	총사업비	전전년도 (2022) 까지		전년도 (2023)		2024년 예산액	2025년 이후 예산액	비고
			예산액	지출액	예산액	지출액			
[아동청소년과] 아동·청소년 복지 증진									
아동·청소년 건전육성									
염창동 청소년문화의 집 건립									
<ul style="list-style-type: none"> 기간: 2021년 ~ 2026년 위치: 염창동 272-1 규모: 지하1층/지상6층 (연면적 1,115㎡) 용도: 청소년 수련시설 	기 존	4,642,000	-	-	1,300,000	-	3,342,000	-	실시설계 등 사전 절차 자연으로 사업 기간 연장, 24년 11 월 착공 예정
	변 경	6,444,000	-	-	1,300,000	-	-	5,144,000	
	증 감	1,802,000	-	-	-	-	△3,342,000	5,144,000	
[도시재생과] 도시균형성장									
도시재생활성화									
생활SOC 복합화 사업(국민체육센터)									
<ul style="list-style-type: none"> 기간: 2022년 ~ 2026년 위치: 공항동 687-15 일 대 규모: 지하3층/지상5층 (연면적 6,894.39㎡) 용도: 운동시설 	기 존	21,553,200	-	-	4,359,400	-	17,193,800	-	사전절차 및 국시비 교부 자연으로 사업 기간 연장 국시비 내시 변동 으로 총사업비 변경. 2024년 국시비 실교부액에 맞춰 예산 반영 예정.
	변 경	21,553,000	-	-	1,500,000	78,833	7,442,000	12,611,000	
	증 감	△200	-	-	△2,859,400	78,833	△9,751,800	12,611,000	
생활SOC 복합화 사업(공공도서관)									
<ul style="list-style-type: none"> 기간: 2022년 ~ 2026년 위치: 공항동 687-15 일 대 규모: 지하3층/지상5층 (연면적 6,894.39㎡) 용도: 공공도서관 	기 존	10,876,800	-	-	3,375,600	-	7,501,200	-	사전절차 및 국시비 교부 자연으로 사업 기간 연장 국시비 내시 변동 으로 총사업비 변경. 2024년 국시비 실교부액에 맞춰 예산 반영 예정.
	변 경	10,874,900	-	-	2,500,000	-	3,092,900	5,282,000	
	증 감	△1,900	-	-	△875,600	-	△4,408,300	5,282,000	
[안전관리과] 민방위 운영									
민방위 교육훈련 강화									
안전교육센터 설치									
<ul style="list-style-type: none"> 기간: 2018년 ~ 2024년 위치: 마곡중앙로 11 규모: 지상3층 (연면적 3,825.60㎡) 용도: 안전교육훈련 	기 존	23,000,000	18,000,000	5,843,824	2,000,000	484,499	3,000,000	-	이월금 7,683,170 천원 추가 지출 물가상승, 계약변경 으로 인한 총사업비 증액
	변 경	23,300,000	18,000,000	13,526,994	2,000,000	484,499	3,300,000	-	
	증 감	300,000	-	-	-	-	-	300,000	

6. 명시이월

○ 명시이월은 57건으로 총 203억 2,212만 1천원을 명시이월하였음

(단위: 천원)

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	이월내용	예산액	2024년 이월액	사 유
원도심활성화추진단					
원도심개발					
도시정비					
재개발·재건축사업	연구개발비 (연구용역비)	재건축 안전진단 비용 용자지원	500,000 [구]	500,000	재건축 안전진단 비용 용자지 원 사업이 시행(23.7.)되었 으나, 서울시 업무처리기준 개 정(23.9.) 및 사업 진행 절차 마련(서울보증보험 상품 신설) 등으로 인해 사업 추진이 지연 되어 명시이월
원도심 활성화 종합 계획	연구개발비 (연구용역비)	원도심 활성화 종합계획 수립 용역비	1,000,000 [구]	693,000	원도심 활성화 종합계획 수립 용역의 준공 예정일이 2024년 5월 31일임에 따라 과업진행을 위해 명시이월
모아타운 관리계획 수립	연구개발비 (연구용역비)	모아타운 관리계획 수립 연구용역	590,000 [시,구]	243,000	공향동 55, 화곡6동 957번지 일대 모아타운 관리계획 용 역완료 예정일이 2024년 6월임 에 따라 과업 진행을 위해 명시 이월
고도제한 완화					
공향 고도제한 완화 추진	일반운영비 (행사운영비)	공향 고도제한 완화 세미나 개최 필요경비	31,000 [구]	31,000	2023년 추경예산 편성하였으나, 공향고도제한완화추진위원회 와의 협의 및 심의·의결, 사 전 절차 이행 등 기간 소 요로 명시이월 * 사전절차(계약심사, 용역발 주, 발표자 섭외, 발표 자료 준 비 등)과정 약 5개월 소요
자치행정과					
주민자치 기반 강화					
주민자치 공간 조성					
화곡6동 동청사 신축	일반운영비 (사무관리비)	동 주민센터 이사비용 소모성 물품구입비	45,000 [구]	45,000	화곡6동 신청사 준공 지연에 따른 청사 이전 비용 명시이 월
	일반운영비 (행사운영비)	청사 개청식 비용	6,000 [구]	6,000	

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	이월내용	예산액	2024년 이월액	사 유
화곡6동 동청사 신축	시설비 및 부대비 (시설비)	동주민센터 인테리어 등 공사	705,000 [구]	705,000	화곡6동 신청사 준공 지연에 따른 청사 이전 비용 명시이 월
	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	동주민센터 사무기기 등 구입비	720,000 [구]	506,878	
자치회관 활성화 지원					
자치회관 운영지원	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	화곡6동 자치회관 헬스장 장비 구입	260,000 [구]	100,000	화곡6동 신청사 준공 지연에 따라 자치회관 헬스장 신규 조성 장비 구입 예산 명시이 월
주민자치 지역생활 여건 조 성					
주민자치 지역사회 봉사활동 지원	일반보전금 (자율방범대 실비지원)	자율방범대 근무복 구입 비용	264,000 [구]	200,000	경찰청의 복장 규정 확정 시 기 지연 및 서울시 2024년 예산 지원(예정)에 맞춘 집행 계획 변경에 따라 명시이월
문화체육과					
문화예술 진흥					
지역문화예술 활성화					
해맞이 축제	일반운영비 (행사운영비)	해맞이 축제 행사운영 경비	34,000 [구]	30,000	개화산 해맞이 축제가 2024. 1. 1. 개최됨에 따라, 사업예산 명시이월 후 추진
	일반보전금 (행사실비 지원금)	해맞이 축제 출연자 사례금	3,000 [구]	3,000	
문화예술 기반시설 운영					
서울식물원 일대 문화예술거리 조성	일반운영비 (사무관리비)	마곡문화거리 위원회 수당 및 자문료	4,000 [금]	2,000	2023년 7월 교부된 예산으로 위원회 개최 및 설계용역 시행 등 사업계획안 결정 후 연말 발주 예정
	시설비 및 부대비 (시설비)	마곡문화거리 내 문화기반시설 제작설치	996,000 [금]	996,000	
지역명소 스토리텔링 운영	일반운영비 (사무관리비)	허준테마거리 위원회 수당 및 자문료	14,000 [금,구]	4,000	2023년 7월 교부된 예산으로 위원회 개최 및 설계용역 시행 등 사업계획안 결정 후 연말 발주 예정
	시설비 및 부대비 (시설비)	허준테마거리 조형물 정비	646,000 [금,구]	646,000	

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	이월내용	예산액	2024년 이월액	사 유
지역경제과					
지역경제 육성					
전통시장 경쟁력 강화					
전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치) (전환사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	까치산시장 아케이드 보수, 남부골목시장 조도개선 및 방송장비 교체 화곡본동시장 방송장비 교체	1,344,040 [시,구]	1,262,262	상인회와의 업무 협의 및 민 간부담금 확보 등으로 인한 사 업 지연으로 연도 내 완료가 어 려워 명시이월
일자리정책과					
고용촉진과 근로자복지증진					
청년지원사업					
청년일자리사업	일반보전금 (사회보장적 수혜금, 국고보조재원)	장기근속근무 청년 인센티브 지원금	81,800 [국,시,구]	44,300	행정안전부에서 24년 중소기업 청년 인턴십 지원사업의 보조 금을 23년 선교부하여 이월 후 집행할 것을 권고 (구비 24년 본예산편성)
	민간이전 (민간경상 사업보조)	인건비 지원금	204,905 [국,시,구]	23,100	행정안전부 공모 및 연속사 업으로 행정안전부에서 집행 잔액 이월사용 권고
자원순환과					
폐기물 자원화					
자원감량 및 재활용					
음식물류폐기물 처리	민간이전 (민간위탁금)	음식물류 폐기물 처리비	6,325,633 [구]	450,000	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침 에 의거, 계약에 의해 월 단 위로 실적을 집계하여 다음달 에 집행하는 경비의 12월분 이월 집행
재활용품 수집.운반.처리	민간이전 (민간위탁금)	재활용선별장 처리용량 초과 재활용품 처리비	5,724,000 [구]	110,000	
	일반운영비 (사무관리비)	아이스팩 수거·소독·세 척 용역비	158,255 [구]	4,000	
폐기물 처리					
생활폐기물 처리	민간이전 (민간위탁금)	수도권매립지 반입수수료(12월분) 양천자원회수시설 반입수수료(12월분)	12,147,352 [구]	800,000	당월 말일까지의 폐기물 반입량을 집계하여 익월에 수도권매립 지관리공사, 양천자원회수시설 에서 부과·정산하는 시스템으로 당월에 반입수수료 집계불가, 이 월 집행

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	이월내용	예산액	2024년 이월액	사 유
복지정책과					
국가유공자 복지증진					
보훈 관리 및 지원					
보훈단체 지원	시설비 및 부대비 (시설비)	보훈회관 이전 리모델링 공사	2,800,000 [금,구]	2,755,000	보훈회관 이전 예정지 리모델링 사전 준비과정(안전진단, 내 진성능평가 등)으로 금년 리모 델링 착공이 어려워 명시이월
	시설비 및 부대비 (시설부대비)	보훈회관 이전 리모델링 공사 부대비용	15,000 [구]	15,000	
	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	보훈회관 이전 자산 등 구매	100,000 [구]	100,000	
아동청소년과					
아동·청소년 복지 증진					
행복한 아동 돌봄 환경 조성					
다함께돌봄사업(설치비)	시설비 및 부대비 (시설비)	강서8,9호점 우리동네키움센 터 설치 공간 리모델링 공사비	294,198 [국,시,구]	279,198	2023년 9월 말 국시비 예산 교부로 리모델링 설계 후 연도 내 사업 완료가 어려워 명시 이월
	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	강서8,9호점 우리동네키움센터 기자재 구입 (가전, 가구 등)	40,000 [국]	40,000	
장애인복지과					
장애인 복지 증진					
장애인 복지정책 지원					
장애인 사회참여활동 지원	시설비 및 부대비 (시설비)	지체장애인 쉼터 조성 리모델링 등 시설비	161,000 [시]	161,000	지체장애인 쉼터 조성 부 지 선정 지연으로 사업추 진이 늦어져 리모델링비(시 비100%) 명시이월
	기타 자본이전 (기타자본 이전)	시각장애인 쉼터 이전 조성 임대보증금	170,000 [구]	80,000	시각장애인 쉼터 이전 부지 에 대한 협의 지연으로 이전계 획이 연장됨에 따라 임대 보증금 명시이월
	시설비 및 부대비 (시설비)	장애인 종합사회 복지회관 건립 타당성 용역조사	35,000 [구]	35,000	장애인 종합사회복지회관 부 지 선정 지연으로 타당성 용역조사가 늦어져 명시이월

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	이월내용	예산액	2024년 이월액	사 유
가족정책과					
행복한 가정 건강한 강서					
어린이집 지원					
국공립어린이집 확충사업	시설비 및 부대비 (시설비)	매입 전환 민간어린이집 리모델링 공사비 및 매입비	1,543,000 [시,구]	1,198,000	주영어린이집 리모델링 공사비 및 매입비 이월. 2023년 제2차 서울시 국공립 확충 승인 건으 로 2023년 12월 위탁심의, 2024 년 5월 개원 예정으로 매입 전 환에 소요되는 예산을 명시이월
	민간자본이전 (민간위탁 사업비)	매입 전환 민간어린이집 기자재비	554,000 [시,구]	75,000	
국공립어린이집 확충사업 (국고보조)	시설비 및 부대비 (시설비)	매입 전환 민간어린이집 리모델링 공사비 및 매입비	322,000 [국]	269,500	
	민간자본이전 (민간위탁 사업비)	매입 전환 민간어린이집 기자재비	65,000 [국]	5,000	
공공건축물 그린리모델링 지원 사업	민간이전 (사회복지시 설법정운영비 보조)	공공건축물 그린리모델링 지원 이주비	87,191 [국,시,구]	87,191	23년 10월 설계용역 완료 예정 으로 연내 공사 및 감리 등 예산 집행이 어려워 명시이월
	시설비 및 부대비 (시설비)	공공건축물 그린리모델링 지원 시공비 및 감리비	1,010,575 [국,시,구]	936,363	
서울형 키즈카페 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	서울형 키즈카페 조성 관련 시설비	1,260,000 [시]	1,224,800	서울형 키즈카페 화곡3동점 공사, 화곡4동점 설계 및 조 성 공사 기간이 10개월 이상 예정되어 사업 기간 부족으로 명시이월
건강가정 지원					
엄마·아빠 육아휴직장려금	일반보전금 (사회보장 적수혜금, 지방재원)	엄마·아빠 육아 휴직장려금 예 산	429,600 [시,구]	397,200	2023년 12월로 사업 종료되나, 2024년에도 2023년 육아휴직자의 신청시 장려금 지급이 가능(휴직 종료일로부터 1년 이내 신청 가능) 함에 따라 명시이월

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	이월내용	예산액	2024년 이월액	사 유
어르신복지과					
어르신 복지 증진					
어르신 복지시설 지원					
어르신사랑방(경로당) 운영비 지원	민간이전 (사회복지시 설법정운영비 보조)	어르신사랑방 (경로당) 추가난방비	1,150,121 [국,시,금,귀]	49,580	도시가스요금 단가인상으로 서울시로 부터 특별조정교부금 을 교부받았으나, 사회복지 시설 도시가스요금 경감 지 침(산업통산자원부 고시 제 2023-022호)에 의해 경로당 도시가스요금 적용 단가 인하 및 환급으로 예산을 미 집행하여 명시이월 후 24년 도 시가스요금 단가 인상에 대비 하고자 함
내발산 복합복지센터 건립	시설비 및 부대비 (시설비)	내발산 복합복지센터 건립비	1,000,000 [시]	1,000,000	내발산복합복지센터 건립 단계 적 추진계획에 의거 예산 집행 예정
어르신 생활안정 지원					
코로나19 사망자 장례지원비	일반보전금 (사회보장적 수혜금, 국고보조재원)	코로나19 사망자 장례지원비	429,858 [국]	77,408	市 어르신복지과 24751(2023.10.13)에 따라 코로나19 사망자 장례지 원 사업의 연장으로 잔액 이월 하여 24년 지원하고자 함
도시재생과					
도시균형성장					
도시재생 활성화					
화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	일반운영비 (사무관리비)	도시재생사업 매입 건물 소규모 수선비	4,500 [시]	4,000	화곡1동 도시재생지원센터 운 영 종료(23.6.)에 따라 절감 된 예산을 이월하여 도시재생 기반시설 매입부지 공공요금 및 소규모 수선비로 집행하고 자 함
	일반운영비 (공공운영비)	도시재생사업 매입 건물 공공요금 및 시설장비 유지비	2,000 [시]	2,000	
화곡4동 골목길재생	시설비 및 부대비 (시설비)	화곡4동 골목길재생 세부사업비	40,000 [구]	20,000	화곡4동 골목길 재생 세부사 업 중 건물 번호판 교체에 대한 건 물주 동의 등 절차 소요 예상 에 따라 사업비를 명시이월

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	이월내용	예산액	2024년 이월액	사 유
공원녹지과					
자연과 공존하는 도시개발					
공원조성					
등마루근린공원 조성	시설비 및 부대비 (시설비)	등마루근린공원 토지 보상비	1,308,782 [시,구]	64,874	장기미집행 도시계획시설(공 원) 보상(이의재결 건)이 연도 내 종결되지 않을 것으로 예상 되어 명시이월
공원관리					
산림내 편익시설 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	건폐장 이전부지 활용 사업 타당성 검토 및 기본설계비	888,778 [구]	550,000	건폐장 이전 후 방화대교 남단 일대를 높이 및 대형 도시생 태공원으로 조성하기 위한 사 업으로, 건폐장 이전 등 사전 절차 기간 소요에 따라 명시이월
숲 체험교실 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	개화수신소 정비공사 실시설계비 및 공사비	654,000 [구]	480,337	국유재산인 경찰청 개화수신소 양여 절차 지연으로 인해 연도내 사업추진이 어려워 명시이월
이상동기범죄 예방·대 응 지능형 CCTV 확충	시설비 및 부대비 (시설비)	강서구 관내 공원 CCTV 확충	1,712,000 [금]	1,712,000	23년 10월 말 교부된 특별 교부금으로 연도 내 사업 추진 이 어려워 명시이월
	시설비 및 부대비 (시설부대비)	강서구 관내 공원 CCTV 확충 부대비용	6,000 [금]	6,000	
교통행정과					
편리하고 안전한 교통행정운영					
교통사업 확충 및 관리					
어린이 및 노인 보호구역 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	염경초교 등 보호구역 정비	2,382,900 [특,금,구]	400,000	2023. 7월 특별교부세 교부 사업으로 동절기 도래에 따른 토목(포장공사 등) 공사 등 사 업 추진 기간 부족으로 명시 이월
보건행정과					
보건행정서비스의 수준향상					
보건의료사업 지원					
예방접종관리	인건비 (기간제 근로자등보수)	기간제근로자 (코로나19 등 예방접종) 인 건비	145,766 [구]	35,000	코로나19 등 감염병 예방접종의 필요성이 높아짐에 따라 예방 접종 콜센터 운영 연장이 필요 하여 명시이월

부서, 정책, 단위 세부사업	편성목 (통계목)	이월내용	예산액	2024년 이월액	사 유
보건소 운영지원					
청사 관리	시설비 및 부대비 (시설비)	보건소 확충지원사업 시설 개보수비	740,000 [시,구]	620,000	건축물 구조안전진단 등 사 전절차 이행으로 연도 내 집 행이 어려워 명시이월
	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	보건소 확충지원사업 물품구입비	95,000 [시,구]	80,000	
의약과					
건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현					
구민진료					
코로나19 선별진료소 운영	일반운영비 (사무관리비)	선별진료소 운영 관련 소모품 구매	139,200 [구]	131,200	코로나19 위기 단계 하향 조 정(경계 → 주의)시 선별진 료소 운영이 종료되나, 현재 위기단계 하향 시기가 미 확 정된 상태로 연도 내 사업 종료가 예측되지 않아 명시 이월
	일반운영비 (공공운영비)	선별진료소 유류비 및 공용핸드폰 요금	11,970 [구]	6,930	
	시설비 및 부대비 (시설비)	선별진료소 시설 개보수 비용	20,000 [구]	20,000	

7. 검토의견

1) 세입예산

- 2024년도 일반회계 세입예산 총 규모는 1조 2,489억 6,680만 3천원으로 전년도 대비 392억 5,037만 1천원(3.24%) 증가하였음

○ 일반회계 세입 예산액을 재원별로 보면

자체재원은 2,426억 6,833만 9천원이며 일반회계 세입예산의 19.43%로, 지방세수입은 일반회계 세입예산의 13.57%, 일반회계 자체재원 총액의 69.82%이며

세외수입은 일반회계 세입예산의 5.86%, 일반회계 자체재원 총액의 30.18%임

- 지방세수입은 1,694억 3,817만 7천원으로 전년도 대비 177억 5,395만 3천원(△9.48%) 감소하였으며, 주요 감소사유는 재산세의 감소임
- 세외수입은 732억 3,016만 2천원으로 전년도 대비 48억 7,339만원 (7.13%) 증가하였으며, 주요 증가사유는 문화체육과 「강서문화센터 건립기금」 폐지에 따른 잔액 회수로 인한 기타수입 증가임

○ 의존재원은 9,103억 8,082만 1천원이며 일반회계 세입예산의

72.89%로 지방교부세는 일반회계 세입예산의 1.48%, 일반회계 의존재원 총액의 2.03%,

조정교부금은 일반회계 세입예산의 15.04%, 일반회계 의존재원 총액의 20.63%,

보조금은 일반회계 세입예산의 56.37%, 일반회계 의존재원 총액의 77.34%임

- 지방교부세는 184억 6,600만원으로 전년도 대비 53억 4,300만원 (△22.44%) 감소하였으며, 주요 감소사유는 부동산교부세 감소임
- 조정교부금은 1,878억 1,170만 9천원으로 전년도 대비 51억 2,433만 8천원(△2.66%) 감소하였음

- 보조금은 7,041억 311만 2천원으로 전년도 대비 410억 1,244만 4천원 (6.19%) 증가하였으며, 주요 증가사유는 생활체육지도자 활동지원 및 약사사 감로당 보수, 구립도서관 개관시간 연장사업, 전통시장 시설 현대화 지원, 공공근로 동행일자리 사업 등 국시비보조금의 증가임
- 그 밖에 보전수입등내부거래 959억 1,764만 3천원으로 전년도 대비 215억 8,582만 8천원(29.04%) 증가하였음
- 2024년도 특별회계 세입예산은 총 169억 3,316만 3천원으로 전년도 대비 4억 6,386만 3천원(2.82%) 증가하였음
 - 발전소주변지역지원사업 특별회계는 1,830만원 순증하였으며
 - 의료급여기금 특별회계는 18억 5,000만원으로 전년도 대비 1억 4,391만원 (△7.22%) 감소하였으며
 - 주차장 특별회계는 146억 7,251만 3천원으로 전년도 대비 5억 4,762만 7천원(3.88%) 증가하였으며, 주요 증가사유는 내집주차장 조성사업 (그린파크) 추진에 따른 시·도비보조금 등의 증액임
 - 건축안전 특별회계는 3억 9,235만원으로 전년도 대비 4,184만 6천원(11.94%) 증가하였음

2) 세출예산

- 2024년도 일반·특별회계 세출예산의 총 규모는 1조 2,658억 9,996만 6천원이며 전년도 대비 397억 1,423만 4천원 증가(3.24%) 하였음
 - 일반회계는 1조 2,489억 6,680만 3천원으로 전년도 대비 392억

5,037만 1천원 증가(3.24%) 하였으며

- 특별회계 169억 3,316만 3천원으로 전년도 대비 4억 6,386만 3천원 (2.82%) 증가 하였음

○ 부서별 주요 신규 사업 내역을 살펴보면,

<미래경제국>

- (지역경제과) 계량기 정기검사 실시으로 2,164만 3천원 신규 편성

※ 상거래용 및 증명용으로 사용하는 계량기 정기검사를 통한 상거래 질서 확립
- 계량기 검사원 인건비 등

- (일자리정책과) 강서구 노동복지센터 운영에서 구비 7,319만 9천원 포함하여 1억 457만원 편성

※ 노동 법률상담 및 노동교육을 통한 취약계층 노동자의 권익 보호
- 찾아가는 노무상담료 등

- (녹색환경과) 발전소 주변지역 지원사업 특별회계에서 기금 1,830만원 편성

- 주민 복리시설 개선공사 등

<생활복지국>

- (복지정책과) 찾아가는 복지서비스 사업 운영에서 7,403만 1천원 신규 편성

※ 찾아가는 보건복지를 위한 인프라 구축
- 지역복지사업평가 평가자료 발간 비용 등

- (복지정책과) 고독사 예방 관리 사업에서 구비 1,923만 7천원을 포함하여 5,923만 7천원 신규 편성

※ 고독사 예방 및 관리 행사 지원 등

- (가족정책과) 어린이집 특화보육 운영지원으로 구비 1억 6,501만 5천원을 포함하여 4억 3,203만원 편성

※ 다문화통합 어린이집 지원 등

- (가족정책과) 서울형 아이돌봄비 지원사업 에서 구비 4억 9,140만원을 포함하여 9억 8,280만원 편성

※ 양육공백이 있는 가정의 4촌 이내 친인척 돌봄 또는 민간 아이돌봄 서비스 비용 지원으로 양육친화적 환경 조성 추진

- (가족정책과) 강서구 임산부 가사돌봄서비스사업으로 6,500만원 신규 편성

※ 관내 거주 임산부 대상 가사서비스 바우처 제공

- (어르신복지과) 어르신사랑방 벽화그리기 사업에서 5,490만원 신규 편성

※ 벽화 그리기 사업비 등

〈도시관리국〉

- (도시계획과) 강서구 준공업지역 일대 발전방안 마련에서 5억 9,000만원 편성

※ 강서구 준공업지역 일대 발전방안 마련 연구용역 등

- (공원녹지과) 까치산근린공원 토지보상에서 1억 7,088만 1천원 편성

※ 까치산근린공원 상수도사업본부 부지(화곡동 105-561) 관련, 수도사업 본부에서 부과한 변상금을 지급하여 주민들의 여가 공간 관리

- (공원녹지과) 물새는 염창정 교체 및 주변정리에서 3억원 편성

※ 주택가 주변 황폐지 조림(염창정 주변)으로 환경 개선

- (공원녹지과) 봉제산근린공원 주차장관리에서 1,982만원 편성

※ 주차장 위탁 운영 사업비(강서구 시설관리공단)

- (공원녹지과) 양천향교역 꽃길 조성에서 2억원 편성

※ 꽃길 조성 실시설계 용역비 등

〈안전교통국〉

- (안전관리과) 안전교육센터 관리운영 에서 구비 4억 4,333만 2천원을 포함하여 11억 6,260만원 편성함

※ 안전체험교육 강사 인건비 및 안전교육센터 시설관리 용역

- (안전관리과) 안전교육센터 체험운영에서 구비 1,046만 8천원을 포함하여 3,140만원 편성함

※ 체험운영 소모품 등 구입비

- (물관리과) 하수관로 공사에 따른 지장물(한전 배전선로) 이설공사 에서 3억 5,000만원 편성함

※ 하수암거 정비공사에 따른 저축 지장물 이설

〈보건소〉

- (보건행정과) 말라리아 퇴치사업으로 2,000만원 편성

※ 말라리아 신속진단키트 등 구입(국비 50%, 구비 50%)

- (의약과) 우리아이 안심의원 운영지원 에서 구비 5,000만원을 포함하여 1억원을 편성함

※ 평일 야간에 발생하는 소아경증환자 일차의료 공백해소를 위해 안심의원 지정·운영

- (의약과) 덜 짜고 덜 달게 먹는 실천 배움터 운영 사업으로 구비 1,100만원 포함 2,200만원 편성

※ 나트륨, 당류 저감화 교실 강사료 등

○ 전년 대비 예산 증가가 큰 세부사업을 살펴보면,

<행정관리국>

- (행정지원과) 구청사 보수 및 유지관리에서 1억 3,178만 3천원을 증액하여 24억 9,478만원 편성

※ 당직실 운영 등 사무관리비 증액

- (행정지원과) 구민회관 운영에서 1억 6,146만 9천원 증액하여 13억 3,778만8천원 편성

※ 구민회관 운영 대행사업비 증액

- (행정지원과) 직원교육훈련에서 1억 3,437만원 감액하여 3억 3,753만원 편성

※ 외부전문교육기관 전문교육 위탁비 등 감액

- (자치행정과) 주민센터 개보수 및 유지관리에서 8억 610만 2천원 감액하여 16억 6,723만 7천원 편성

※ 동주민센터 개보수 시설비 및 자산취득비 등 감액

- (자치행정과) 통반장 제도 운영에서 1억 2,522만원 증액하여 35억 7,009만 3천원 편성

※ 통장 복지수당 및 스마트폰 통신비 지원 등 증액

- (자치행정과) 구민표창 및 행정 참여제도 운영에서 1억 3,674만 6천원 감액하여 1억 5,826만 2천원 편성

※ 대학생 행정·복지체험단 운영 축소 감액

- (자치행정과) 자치회관 운영지원에서 1억 8,774만 8천원 감액하여 6억 8,677만원 편성

※ 자치회관 시설 정비 및 장비 구입 등 감액

- (협치분권과) 지역협치 기반구축에서 7,460만원 감액하여 3,114만원 편성

※ 성과공유회 행사운영비 등 감액

- (문화체육과) 문화원 운영에서 1억 322만 6천원 증액하여 2억 1,397만 6천원 편성(구비 1억 6,972만 6천원)

※ 문화원 사무국 직원 인건비 등 상승

- (문화체육과) 따로 또 같이 축제에서 1억원 편성

※ 봄빛 페스타(개화산 봄꽃 축제), 그린 페스타(우장산 신록 축제), 전통놀이 축제

- (문화체육과) 전통사찰 보수 경비에서 4억원 편성(구비 1억원)

※ 약사사 감로당 보수

- (문화체육과) 허준런 러닝페스티벌 개최에서 1억 1,000만원 편성

※ 페스티벌 행사운영비 등 편성

- (교육지원과) 각급학교 교육경비 지원에서 7억 7,587만원 감액하여 23억 5,113만 7천원 편성

※ 교육여건 개선사업을 위한 교육경비 등 감액

- (교육지원과) 평생학습관 운영 활성화에서 1억 8,941만 4천원 감액하여 3억 1,340만 9천원 편성

※ 강사료 및 평생학습관 시설유지보수비 등 감액

<기획재정국>

- (기획예산과) 예산편성 관리에서 1억 9,514만 2천원을 증액하여 3억 2,535만 1천원 편성

※ 차세대 지방재정관리시스템 유지보수비 및 재해복구시스템 구축 등

- (홍보정책과) 강서뉴미디어지원센터 운영에서 1억 8,067만 6천원 감액하여 2억 7,042만원 편성

※ 방화동스튜디오 인테리어공사 등 감액

<미래경제국>

- (지역경제과) 전통시장 시설현대화 지원(전환사업)에서 14억 4,871만 8천원 감액하여 2억 6,652만 1천원 편성

- (지역경제과) 전통시장 시설현대화 지원(고객지원센터 건립)으로 35억 4,880만원 편성함

※ 화곡본동시장 고객지원센터 건립 및 전통시장 노후시설 보수 등

- (지역경제과) 서울강서사랑상품권 발행으로 10억 8,465만원 감액하여 23억 1,890만원 편성

※ 상품권 할인보전금 등 감액

- (스마트도시과) 스마트도시 서비스 구축 및 운영으로 2억 5,409만 2천원 증액하여 4억 1,585만 6천원 편성

※ 스마트그린센터 확대 구축 등 증액

- (자원순환과) 생활폐기물 처리에서 9억 2,496만 3천원 증액하여 135억 7,417만 1천원 편성함

※ 수도권매립지 반입료 등 폐기물 처리비 상승

- (자원순환과) 생활폐기물 수집운반 대행에서 18억 1,221만 2천원 감액하여 216억 2,211만 3천원 편성함

※ 생활폐기물 수집운반 대행비 감액

- (자원순환과) 재활용품 수집·운반 처리로 9억 4,122만 6천원 증액하여 68억 8,299만 5천원 편성

※ 재활용 선별장 운영비 등 증액

- (자원순환과) 도시형생활주택 재활용정거장 사업으로 5억 4,651만 4천원 감액하여 1,190만원 편성

※ 마대 등 물품구입비 감액

〈생활복지국〉

- (복지정책과) 보훈단체지원으로 9억 2,550만 8천원 감액하여 2억 1,116만원 편성
- (생활보장과) 생계급여 지원을 위해 173억 5,991만 7천원 증액하여 1,189억 3,376만 4천원 편성(구비 142억 7,205만 2천원)

※ 생계급여 대상자 증가 등 반영 (국60, 시:28, 구:12)

- (생활보장과) 주거급여 지원을 위해 73억 4,936만 7천원 증액하여 521억 2,881만 7천원 편성(구비 62억 5,664만 6천원)

※ 주거급여 대상자 증가 등 반영 (국60, 시:28, 구:12)

- (아동청소년과) 다함께돌봄사업(인건비)으로 2억 6,012만 4천원 증액하여 7억 6,267만 2천원 편성(구비 2억 6,834만원)
- (아동청소년과) 다함께돌봄사업(운영비)으로 5,860만원 증액하여 3억 3,380만원 편성(구비 1억 8,416만 8천원)

※ 우리동네키움센터 교사 인건비 및 센터 운영비 등

- (장애인복지과) 장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보에서 1억 1,203만 6천원 감액하여 6,436만 8천원 편성

※ 장애인 편의시설 전수조사 완료에 따른 예산 감액

- (가족정책과) 여성사회활동 지원으로 1억 276만원 편성함

※ 경력보유여성 재취업 지원 등

- (가족정책과) 1인가구 지원체계 구축에서 1억 2,440만원 편성함

※ 1인가구지원센터 운영비 등

- (어르신복지과) 어르신사랑당(경로당)시설 개보수 및 물품구매지원에서 1억 4,560만원 감액하여 3억 8,411만 1천원 편성

※ 어르신사랑방 시설비 및 물품구입지비 감액

<도시관리국>

- (주택과) 공동주택관리 지원에서 1억 7,578만 9천원 감액하여 13억 2,859만 1천원 편성(구비 7억 1,842만 4천원)

※ 공동주택 지원 민간자본사업보조 감액

- (도시디자인과) 도시경관 업그레이드 사업에서 2억 5,993만원 증액하여 4억 6,501만원 편성

※ 생활안심 디자인마을 조성 사업 추진

- (도시재생과) 공향동 도시재생활성화에서 1억 422만 5천원 감액하여 8,877만 5천원 편성

※ 공향동 문화체육센터 리모델링 설계용역 등 감액

- (도시재생과) 생활SOC복합화 사업(국민체육센터)에서 시설비 41억 5,940만원 감액한 2억원 편성

- (도시재생과) 생활SOC복합화 사업(공공도서관/전환사업)에서 31억 6,890만원 감액한 2억 670만원 편성함

※ 생활SOC복합화사업(국민체육센터, 공공도서관) 건축 공사비 감액

- (공원녹지과) 등마루근린공원 조성에서 7억 916만 8천원 감액하여 5억 9,961만 4천원 편성(구비 3억 4,980만 7천원)

※ 토지 보상비 등 감액

<안전교통국>

- (안전관리과) 구민중심 사회안전망 구축에서 2억 8,098만원 증액하여 2억 9,048만원 편성

※ 강서구 생활안전보험 보험료 등 증액

- (건설관리과) 거리가게·노상적치물 정비에서 3억 7,240만 5천원 감액하여 5,003만 5천원 편성

※ 노상적치물 보관창고 보강 공사 등 감액

- (도로과) 부당이득금 및 토지사용료 지급에서 3억 6,667만 5천원 감액하여 1억 1,128만 5천원 편성
- (도로과) 겨울철 신속한 제설대책에서 1억 1,680만 3천원 감액하여 7억 4,444만원 편성

※ 염화칼슘 등 재료비 감액

- (물관리과) 하수도 준설 및 재해 복구공사에서 1억 8,029만원을 감액하여 16억 7,261만원 편성

〈보건소〉

- (보건행정과) 예방접종 관리에서 1억 5,828만 4천원 감액하여 2억 6,962만 6천원 편성
- (건강관리과) 산후조리경비 지원사업에서 17억 6,800만원 증액하여 21억 4,500만원 편성(구비 10억 7,350만원)
- (건강관리과) 난임부부 시술비 지원(전환사업)에서 8억 1,506만 2천원 증액하여 19억 5,817만원 편성(구비 6억 8,536만원)

※ 난임부부 시술비 지원 (시:65, 구:35)

- (의약과) 학생 및 아동 치과주치의 사업에서 2,648만원 감액하여 9,194만원 편성함(구비 2,090만원)
- (의약과) 재난 및 응급의료사업에서 1억 968만원 감액하여 7,138만 2천원 편성함

※ 응급의료 물품 구입비 감액

8. 종합의견

- 예산이란 한해의 수입·지출의 계획으로서 그 수입과 지출을 정확히 예측하여 한정된 재원이 효율적으로 배분되도록 하여야 할 것임

- 2024년도 예산안의 총 규모는 올해보다 3.24% 증가한 1조 2,658억 9,996만 6천원이며, 계속되는 부동산 경기 침체와 2023년도 예산 수립 이후 공시가격 현실화율을 하향 조정한 정부 정책으로 재산세의 감소가 예상되나, 세외수입은 코로나19 엔데믹 전환에 따른 사용료 수입의 증가, 강서문화센터 건립기금 폐지로 인한 잔액 회수 등으로 2023년 당초예산 대비 증액될 것으로 예상됨
- 일반회계 기준으로 사회복지비 비중이 64.86%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
- 2024년도 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. 2024년도 세입·세출 수정예산안 제출 [붙임 2]

- 일시 및 제출자 : 2023. 12. 8. / 강서구청장
- 수정예산안 내용 : 붙임

사. 2024년도 세입·세출 수정예산안 심사 결과 : 수정가결 [붙임 3]

- 세입예산 : 1조 2,658억 9,996만 6천원으로 원안가결
- 세출예산 : 1조 2,658억 9,996만 6천원 중

- 1) 일반회계 1조 2,489억 6,680만 3천원 중 4,500만원을 삭감하여 1조 2,489억 2,180만 3천원으로 하며, 삭감한 예산은 예비비 편성
- 2) 특별회계 169억 3,316만 3천원으로 원안가결

【붙임 1】

2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안 심사안
(예산·결산특별위원회)

2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안을 심사하고 다음과 같이 의결한다.

□ 세입예산은 총 1조 2,658억 9,996만 6천원으로 강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

□ 세출예산은 총 1조 2,658억 9,996만 6천원 중

- 일반회계 1조 2,489억 6,680만 3천원 중

41억 4,598만 3천원을 삭감하여

1조 2,448억 2,082만원으로 하며

- 특별회계 169억 3,316만 3천원은

강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

붙임 : 삭감세부내역 1부.

예산안 삭감내역

일반회계

(단위:천원)

연번	부서명	사업명	예산과목	삭감액	비고 (페이지)
1	구의회사무국	의정공통업무지원 (의정운영공통경비)	의정운영공통 경비	6,900	8-9
2	구의회사무국	인력운영비 1)임기제 2)연봉 -6급	기타직보수	58,278	19-20
3	구의회사무국	인력운영비 1)임기제 2)초과근무수당 -6급	기타직보수	9,248	19-20
4	자치행정과	통반장제도운영 (통장스마트폰통신비지원)	기타보상금	31,008	123- 124
5	자치행정과	주민자치지역사회봉사활동지원 (주민협력분야지원)	민간경상사업 보조	25,000	141- 142
6	문화체육과	체육대행사업 (시설관리공단대행사업비)	공사공단경상전 출금	500,000	245- 246
7	홍보정책과	강서뉴미디어지원센터운영 (방화동스튜디오인테리어 공사)	시설비	20,000	367- 368
8	스마트도시과	스마트도시서비스구축및운영 (스마트그린쉼터유지보수용역)	사무관리비	13,456	114- 115
9	스마트도시과	스마트도시서비스구축및운영 (스마트그린쉼터청소용역)	사무관리비	7,977	114- 115
10	스마트도시과	스마트도시서비스구축및운영 (우장산디지털돌레길스마트시 설물유지보수용역)	사무관리비	5,092	114- 115
11	녹색환경과	기후변화대응활성화 (탄소공감선언식추진)	행사운영비	10,000	157- 158
12	자원순환과	쓰레기문제해결을위한 구민협의회 운영 (쓰레기줄이기사업소모품 구입)	사무관리비	22,800	189- 190

13	자원순환과	생활폐기물처리 (수도권매립지반입수수료)	민간위탁금	2,199,904	194-195
14	자원순환과	대형폐기물처리 (매트리스철심분리용역)	민간위탁금	24,000	196-197
15	자원순환과	가로청소 (생활폐기물수집운반사후정산 용역)	연구용역비	22,000	206-207
16	복지정책과	종합사회복지관운영지원 (종합사회복지관시설개방지원 사업)	민간위탁금	77,000	258-259
17	장애인복지과	구립장애인직업재활센터운영지 원 (구립장애인직업재활센터위탁 관리비) -관리운영비	민간위탁금	50,000	500-501
18	어르신복지과	발산어르신행복센터운영지원 (발산어르신행복센터운영지원)	사회복지시설법 정운영비보조	31,300	638-639
19	어르신복지과	어르신사랑방 벽화그리기 사업	사무관리비 업무추진비 시설비및부대비	54,900	644-645
20	어르신복지과	노인 보행기 지원	일반보전금	8,000	667-668
21	주택과	무허가건축물정비 (무허가건축물철거포크레인임 차료) (피복비) (사무용품구입비)	사무관리비	3,220	37-38
22	도시디자인과	도시경관업그레이드사업 (생활안심디자인마을조성사업)	시설비	250,000	47-48
23	도시계획과	강서구 준공업지역 일대 발전방안 마련(신규)	일반운영비 업무추진비 연구개발비	590,000	66-67
24	도시계획과	지구단위계획 (도시건축공동위원회위원수당)	사무관리비	8,400	68-69

25	공원녹지과	어린이공원관리대행 (어린이공원관리위탁비)	민간위탁금	45,000	147- 148
26	안전관리과	자율방재단운영 (자율방재단활동비)	민간단체법정운 영비보조	10,000	247- 248
27	안전관리과	시설물안전관리 (무더위그늘막유지보수)	사무관리비	10,000	251- 252
28	안전관리과	시설물안전관리 (온기나눔쉼터유지보수)	사무관리비	5,500	251- 252
29	안전관리과	시설물안전관리 (폭염대비무더위그늘막설치)	시설비	32,000	251- 252
30	안전관리과	시설물안전관리 (한파대비온기나눔쉼터설치)	시설비	15,000	251- 252
삭 감 총 액				4,145,983	
2024년 세출예산안(일반회계)				1,248,966,803	
예산결산특별위원회 수정안				1,244,820,820	

2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안
예비심사안
[운영위원회]

운영위원회 소관

2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안을 심사하고 다음과 같이 의결한다.

- **세출예산은 일반회계 총 54억 9,185만 4천원 중**
- 7,585만 7천원을 삭감하여
54억 1,599만 7천원으로 수정 의결한다.

붙임 예산안 삭감내역 및 위원회 제안내용 1부.

예산안 삭감내역

(운영위원회)

(단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	삭감액	비고
1	의회사무국	- 의정 공통업무 지원 · 203-03 시책추진업무추진비 1)전문위원입법조사활동비	△2,100	세부사업 설명서 9p
		· 205-05 의정운영공통경비 · 205-10 의장협의체부담금	△6,900 △10,000	
2		- 인력운영비 · 101-02 기타직보수 1)임기제 2)연봉 3)6급	△56,857	세부사업 설명서 20p
		계	△75,857	

□ 운영위원회 제안

- 의정 공통업무 지원 사업 203-03 시책추진업무추진비 1)전문위원 입법조사활동비 삭감액(2,100천원)을 대외활동 지원 사업 203-03 시책추진업무추진비 1)정책지원업무추진비에 증액하여 주기를 바람
- 의정 공통업무 지원 사업 205-05 의정운영공통경비 삭감액(6,900천원)을 205-08 의원역량개발비(민간위탁) 1)민간교육기관위탁 교육비에 증액하여 주기를 바람
- 의장협의회 회장단체 업무추진비, 의장단협의체부담금 사용내역을 공개하여 위원회 위원들에게 배부해 주기 바람

2024년도 세입·세출 예산안 예비심사안

(행정·재무위원회)

행정재무위원회 소관 2024년도 세입·세출 예산안을
심사하고 다음과 같이 의결한다.

- 세입예산은 총 5,279억 3,972만 9천원으로
강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

- 세출예산은 총 2,347억 4,900만 1천원 중
8억 820만 8천원을 삭감하여
2,339억 4,079만 3천원으로 수정 의결한다.

붙임 : 예산안삭감 세부내역 1부.

예산안 삭감내역

일반회계

(단위:천원)

연번	부서명	사업명	예산과목	삭감액	비고 (페이지)
1	자치행정과	통반장제도운영 (통장스마트폰통신비지원)	기타보상금	31,008	123
2	자치행정과	주민자치지역사회봉사 활동지원 (주민협력분야지원)	민간경상사업 보조	16,000	141
3	문화체육과	강서아트리움운영 (강서아트리움위탁운영) -기획공연및프로그램운영비	민간위탁금	74,200	195
4	문화체육과	체육사업대행 (시설관리공단대행사업비)	공사공단경상 전출금	500,000	245
5	교육지원과	곰달래문화복지센터운영 (곰달래문화복지센터 소방설비교체구매)	자산및물품 취득비	73,000	283
6	홍보정책과	신문및간행물등구독 (신문구독및간행물등구입) -통장및반장일간신문구독 지원	사무관리비	114,000	349
삭 감 총 액				808,208	
행정재무위소관세출예산안(일반회계)				234,749,001	
행정재무위원회 수정안				233,940,793	

2024년도 세입·세출예산안 예비심사안

[미래복지위원회]

□ 미래복지위원회 소관

2024년도 일반회계·특별회계 세입·세출예산안을 심사하고 다음과 같이 의결한다.

- 세입예산은 총 7,073억 674만 2천원으로 강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.
- 세출예산은 총 9,491억 2,420만 8천원 중 24억 4,915만 5천원을 삭감하여 총 9,466억 7,505만 3천원으로 수정 의결한다.

붙임 예산안삭감 세부내역 1부.

□ 계수조정 내역

특별회계 포함

(단위: 천원)

연번	부서명	사업명	예산과목	삭감액	비고 (페이지)
1	녹색환경과	기후변화 대응 활성화 (탄소 '공'감 선언식 추진)	행사운영비	10,000	157
2	녹색환경과	에너지 안전관리 (전기차 충전 스마트관리시스템 구매)	자산 및 물품취득비	40,000	175
3	자원순환과	대형폐기물 처리 (매트리스 철심분리용역)	민간위탁금	24,000	196
4	자원순환과	가로 청소 (생활폐기물 수집운반 사후정산 용역)	연구용역비	22,000	206
5	자원순환과	재활용품 수집.운반.처리	공사.공단 경상전출금	2,000,000	224
6	복지정책과	강서희망나눔복지재단 운영	출연금	133,250	253
7	복지정책과	종합사회복지관 운영 지원 (종합사회복지관 시설개방 지원사업)	민간위탁금	77,000	258
8	복지정책과	기초푸드뱅크.마켓 운영 (푸드마켓 등촌점 인건비)	사회복지시설 법정운영비보조	91,305	268
9	의약과	양.한방 의료관광 사업 활성화 (대형전광판 유지관리)	사무관리비	24,000	904
10	의약과	양.한방 의료관광 사업 활성화 (특구 홍보 대형전광판 운영 전기요금)	공공운영비	27,600	904
삭감총액				2,449,155	
미래복지위원회 소관 세출예산안				949,124,208	
미래복지위원회 수정안				946,675,053	

2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안 예비심사안 [도시·교통위원회]

도시·교통위원회 소관

2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안을 심사하고 다음과 같이 의결한다.

- 세입예산은 특별회계 포함 총 306억 5,349만 5천원으로 강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

- 세출예산은 특별회계 포함 총 765억 3,490만 3천원으로
 - 8억 4,850만원을 삭감하여
 - 총 756억 8,640만 3천원으로 수정 의결한다.

붙임 : 예산안 삭감세부내역 1부.

※ 계수조정 내역

(특별회계 포함)

(단위: 천원)

연 번	부서명	사 업 명 (세부사업명)	예산과목	증감예산	비고
1	도시계획과	강서구 준공업지역 일대 발전방안 마련	사무관리비(201-01) 시책추진업무추진비 (203-03) 연구용역비(207-01)	△590,000	(66p)
2	도시계획과	지구단위계획	사무관리비 (201-01)	△8,400	(69p)
3	안전관리과	구민중심 사회안전망 구축	사무관리비 (201-01)	△5,000	(244p)
		1)강서구 생활안전보험 보험료	보험금 (307-06)	△245,100	(244p)
		계		△848,500	

【붙임 2】

2024년도 수정예산안
총괄설명자료

2024년도 수정예산안



서울특별시 강서구

I. 세입·세출 수정예산안 규모

총 규모

(단위 : 백만원)

구 분	수 정 예 산 액	기 정 액	비교증감		비 고
			증감률		
합 계	1,265,900	1,265,900	0	0.00%	
일반회계	1,248,967	1,248,967	0	0.00%	
특별회계	16,933	16,933	0	0.00%	
발전소주변지역 지 원 사 업	18	18	0	0.00%	
의료급여기금	1,850	1,850	0	0.00%	
주 차 장	392	392	0	0.00%	
건 축 안 전	14,673	14,673	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	1,248,967	100%	1,248,967	100%	0	0.00%
지방세수입	169,438	13.57%	169,438	13.57%	0	0.00%
세 외 수 입	73,230	5.86%	73,230	5.86%	0	0.00%
지방교부세	18,466	1.48%	18,466	1.48%	0	0.00%
조정교부금 등	187,812	15.04%	187,812	15.04%	0	0.00%
보 조 금	704,103	56.37%	704,103	56.37%	0	0.00%
보전수입등 및 내 부 거 래	95,918	7.68%	95,918	7.68%	0	0.00%

○ 세출예산

(단위 : 백만원)

구	분	수 정 예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
합	계	1,248,967	100%	1,248,967	100%	0	0.00%
정	책 사 업	1,060,143	84.88%	1,061,382	84.98%	△1,239	△0.12%
행	정 운영 경비	180,823	14.48%	180,890	14.48%	△68	△0.04%
재	무 활 동	8,001	0.64%	6,694	0.54%	1,307	19.52%

특별회계

○ 세입예산

(단위 : 백만원)

구	분	수 정 예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
합	계	16,933	100%	16,933	100%	0	0.00%
세	외 수 입	12,935	76.39%	12,935	76.39%	0	0.00%
보	조 금	2,908	17.17%	2,908	17.17%	0	0.00%
보	전 수입 등 내 부 거 래	1,090	6.44%	1,090	6.44%	0	0.00%

○ 세출예산

(단위 : 백만원)

구	분	수 정 예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
합	계	16,933	100%	16,933	100%	0	0.00%
정	책 사 업	15,297	90.34%	15,297	90.34%	0	0.00%
행	정 운영 경비	1,629	9.62%	1,629	9.62%	0	0.00%
재	무 활 동	7	0.04%	7	0.04%	0	0.00%

Ⅱ. 세입·세출 수정예산안 내역

세출예산

【의회삭감】

(단위 : 천원)

부서	사업명	예산과목	수정예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
합 계			36,559,740	40,705,723	△4,145,983
자 행 정 과	통반장 제도 운영	기타보상금 (통장 스마트폰 통신비 지원)	251,940	282,948	△31,008
	주민자치 지역사회 봉사활동 지원	민간경상 사업보조 (주민 협력 분야 지원)	91,000	116,000	△25,000
문 체 육 과	체육사업대행	공사공단경 상전출금 (시설관리공단 대행사업비)	9,212,953	9,712,953	△500,000
홍 정 책 보 과	강서뉴미디어 지원센터 운영	시설비 (방송동스튜디오 인테리어공사)	23,000	43,000	△20,000
스 마 트 도 시 과	스마트도시 서비 스 구축 및 운영	사무관리비 (스마트그린컴퓨터 유지보수 용역 등)	93,476	120,001	△26,525
녹 화 과	기후변화 대응 활성화	행사운영비 (탄소'공감 선언식 추진)	18,100	28,100	△10,000
자 순 환 과	쓰레기문제 해결을 위한 주민협의회 운영	사무관리비 (쓰레기 줄이기 사업 소모품 구입)	2,800	25,600	△22,800
	생활폐기물 처리	민간위탁금 (수도권매립지 반입료)	10,782,281	12,982,185	△2,199,904
	대형폐기물 처리	민간위탁금 (매트리스 철심분리용역)	1,608,000	1,632,000	△24,000
	가로 청소	연구용역비 (생활폐기물 수집운반 사후정산 용역)	44,000	66,000	△22,000
복 정 책 지 과	종합사회복지 관 운영 지원	민간위탁금 (시설개방 지원사업)	11,995,035	12,072,035	△77,000

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
장 애 인 복 지 과	구립장애인직업 재활센터 운영 지원	민간위탁금 (장애인직업재활센터 관리운영비)	366,000	416,000	△50,000
어 르 신 복 지 과	발산어르신행복 센터 운영지원	사회복지시 설 법정운영비 보조 (운영 지원)	44,400	75,700	△31,300
	어르신사랑방 벽화그리기 사업	사무관리비 시책추진업무추진비 시설비	0	54,900	△54,900
	노인 보행기 지원	사회보장적수혜금 (노인 보행기 구입)	0	8,000	△8,000
주 택 과	무허가 건축물 정비	사무관리비 (포크레인 임차료, 단속원 피복비, 사무용품 구입비)	0	3,220	△3,220
도 디 자 시 인	도시경관 업그레이드 사업	시설비 (생활안심 디자인 마을 조성사업)	210,000	460,000	△250,000
도 계 시 과	강서구 준공업지역 일대 발전방안 마련	사무관리비 시책추진업무추진비 연구용역비	0	590,000	△590,000
	지구단위계획	사무관리비 (도시건축공동위원회 위원 수당)	0	8,400	△8,400
공 녹 지 원 과	어린이공원 관리대행	민간위탁금 (어린이공원관리위탁비)	421,560	466,560	△45,000
안 관 리 과	자율방재단 운영	민간단체법 정 운영비보조 (자율방재단 활동비)	25,000	35,000	△10,000
	시설물 안전관리	공공운영비 (무더위 그늘막 유지 보수 온기나눔쉼터 유지 보수)	29,000	44,500	△15,500
		시설비 (폭염대비무더위그늘막, 한파대비온기나눔쉼터 설치)	57,000	104,000	△47,000

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
구 의 회 사 무 국	의정 공통업무 지원	의정운영공통 경비	191,300	198,200	△6,900
	인력운영비	기타직보수 (임기제 6급 연봉, 초과근무 수당)	1,092,895	1,160,421	△67,526

【자체증감】

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
합 계			18,692,863	14,546,880	4,145,983
			시 230,985	시 230,985	시 0
			구 18,461,878	구 14,315,895	구 4,145,983
신 청 사 건립추진단	공용의청사건 립기금 전출금	기금전출금	6,306,796	5,000,000	1,306,796
행 정 지 원 과	의회 행사지원	사무관리비 (의정비심의회 개최 등)	14,000	3,000	11,000
	휴양시설운영	사무관리비 (자율휴양소 이용 객실료)	559,800	533,800	26,000
자 행 정 과	통반장 제도 운영	통장·이장· 반장 활동보상금 (통장수당 및 상여금)	4,105,795	3,201,395	904,400
문 체 육 과	지역문화 예술단체지원	예술단원·운 동부 등 보상금 (극단 20주년 특별공연)	342,824	312,824	30,000
	문화예술지원	민간행사 사업보조 (여름밤 뮤직콘서트)	69,500	59,500	10,000
		소 계	1,335,289	1,322,889	12,400
	생활체육활동 활성화	민간경상 사업보조 (연합회장배 행사 지원 등)	279,400	269,400	10,000
		민간단체 법정운영비 보조 (체육회 운영비)	1,055,889	1,053,489	2,400
	생활체육시설 운영	시설비 (강서대학교 풋살경기장 설치)	300,000	50,000	250,000

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
교 지 원 과	평생학습 네트워크 강화	행사운영비 (리더스 아카데미)	68,000	23,000	45,000
	천문우주과학 관 관리 운영	자산및물품취 득비 (영상 프로그램 구입)	75,000	60,000	15,000
지 경 제 과	전통시장 활성화	시설비 (남부골목시장 고객주차장 활용 타당성조사)	44,000	14,000	30,000
	전통시장 시설현대화지원 (노후시설 보수 및 설치) (전환사업)	시설비 (민간부담금 5% 구비 지원)	281,328 시 230,985 구 50,343	266,521 시 230,985 구 35,536	14,807 시 0 구 14,807
	중소기업협동조합 활성화 지원	민간행사 사업보조 (강서유통단지 축제 지원)	30,000	0	30,000
장 애 인 과	장애인 사회참여활동 지원	사무관리비 (장애인 신문 뉴스레터, 장애인 인식개선 영상 제작)	287,110	257,110	30,000
가 정 책 과	어린이집 운영개선비 지원	사회복지시 설법정운영 비보조 (냉난방비 지원)	827,040	686,360	140,680
	강서구 임신부 가사돌봄 서비스 사업	소 계	173,000	65,000	108,000
		사무관리비 (홍보물품)	5,000	2,000	3,000
		사회복지 사업보조 (임신부 가사서비스)	168,000	63,000	105,000
공 녹 지 원 과	까치산근린공 원 토지보상	소 계	170,881	170,881	0
		사무관리비 (2024년 사용료 납부)	68,872	0	68,872
		시설비 (2023년 변상금 납부)	102,009	170,881	△68,872

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
부 동 산 정 보 과	전세피해 지원 및 관리	사회보장적 수혜금(취약계 층, 지방재원) (지원항목 신설)	1,111,000	246,000	865,000
물 관 리 과	하수도 준설 및 재해 복구공사	시설비	1,850,000	1,670,000	180,000
	빗물받이 및 연결관 준설공사	시설비	700,000	600,000	100,000
교 행 통 정 과	마을버스 경영 및 서비스 향상 개선	연구용역비 (마을버스 경영 및 서비스 개선 용역)	30,000	0	30,000
의 사 무 회 국	의정 공통업무 지원	의원역량개 발비 (민간위탁) (민간교육기관 위탁교육비)	11,500	4,600	6,900

기타 수정사항

【부기수정】

연번	부서명 (세부사업명)	수정 사항	수정내용		수정사유
			당 초	변 경	
1	주택과 (등록임대주택 관리지원)	부기명	공공운영비(201-02) 1)임대사업 안내문 발송 전자 우편료	공공운영비(201-02) 1)임대사업 안내문 발송 우편료	혼동하기 쉬운 전자, 온라인 문구를 삭제하고 우편료로 통일
2	주택과 (무허가 건축물 정비)	부기명	공공운영비(201-02) 1)이행강제금 고지서 온라인 우편료	공공운영비(201-02) 1)이행강제금 고지서 우편료	
3	장애인 복지과 (장애인 사회 참여활동지원)	부기명	사무관리비(201-01) 1)장애인신문 구독료	사무관리비(201-01) 1)장애인신문 등 구독료	사업내용에 맞게 부기명변경(디지털 정보신문 등 구독료 추가)

V. 계속비이월

계속비이월 수정안

(단위 : 천원)

사업명	총사업비	기투자			2024년 예산액	비고
		예산액	지출액	잔액		
전통시장 시설현대화 지원 (고객지원센터 건립)	3,000,000	3,000,000	2,823,337	176,663	-	당초 23년 말 준공하여 계속비 사업 종료 예정이었으나, 마무리 공사 기간 연장으로 인해 24년 1월로 준공이 지연되어 집행잔액을 계속비 이월 후 지급하고자 함

VI. 명시이월

명시이월 수정안

(단위 : 천원)

예산과목			명시이월 내 용	예산액	2024년이월액		사 유
부서명	세부 사업	편성목 (통계목)			수정 예산	기정액	
문 화 체 육 과	마곡문화거리 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	마곡지구 문화거리 종합안내 설치 (구 주민참여)	80,000 [구]	58,882	-	마곡문화거리 미조성 구간(발산역준) 조성 설계 지연으로 관련 시설비를 명시이월하여 2024년 상반기 설계안 확정 후 디지털 종합 관광 안내판 설치 예정
문 화 체 육 과	생활체육시설 운영	시설비 및 부대비 (시설비)	강서개화축구장 시설개선 공사	927,000 [금,구]	840,000	-	2023년 11월 말 강서개화축구장 시설 개선 사업에 대한 특별조정교부금이 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 추진
지 역 경 제 과	전통시장 시설 현대화 지원 (노후시설 보수및설치 (전환사업)	시설비 및 부대비 (시설비)	까치산시장 아케이드 보수, 남부골목시장 조도개선 및 방송 장비 교체, 화곡 본동시장 방송장비 교체	1,344,040 [시,구]	1,332,388	1,262,262	상인회의 민간부담금 미확보로 인한 사업 추진의 어려움으로 연내 완료 불가하여 명시이월. 향후 민간부담금 5%에 대한 구비 추가 지원을 통해 2024년 사업추진 예정
지 역 경 제 과	전통시장 시설 현대화 지원 (고객지원 센터 건립)	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	강서유통단지 고객지원센터 사무집기류 구매	90,000 [구]	90,000	-	강서유통단지 고객지원센터 인테리어 공사 준공이 당초 23년 말에서 24년 상반기로 지연됨에 따라 명시이월 후 관련 집기 구매 예정

예 산 과 목			명시이월 내 용	예산액	2024년이월액		사 유
부서명	세부 사업	편성목 (통계목)			수정 예산	기정액	
복 지 정책과	보훈단체 지원	일반운영비 (공공운영비)	보훈회관 리모델링 대상지 공공요금	18,000 [구]	18,000	-	보훈회관 리모델링 사전 준비 및 공사 시 공공요금(전기, 상하수도 등) 발생이 예상 되어 관련 공공운영비 명시이월
복 지 정책과	보훈단체 지원	시설비 및 부대비 (시설비)	보훈회관 이전 리모델링 공사	2,800,000 [금,구]	2,785,000	2,755,000	보훈회관 이전 예정지 리모델링 사전 준비과정(안전진단, 내진성능평가 등) 으로 금년 리모델링 착공 지연
가 족 정책과	국공립 어린이집 확충사업	시설비 및 부대비 (시설비)	민간 어린이집 매입비	1,543,000 [시,구]	1,255,955	1,198,000	2023년 제2차 국공립확충심의 승인 후 매입 진행 중 당초 교부받은 매입비보다 감정평가금액이 높게 평가되어 추가된 관련 경비를 명시이월하여 매입 집행 예정
가 족 정책과	어린이집 환경개선	시설비 및 부대비 (시설비)	어린이집 인테리어 공사비	227,000 [구]	30,000	-	24년 1월 완료 예정인 별빛어린이집 리모델링(증축)공사와 관련하여 공사비 물가상승 및 공사범위 확대에 따라 인테 리어 공사 진행이 지연되어 명시이월 후 추진 예정
건 축 과	화재안전 성능보강 지원사업	민간자본 이전 (민간자본 사업보조, 이전재원)	화재취약건축물의 화재안전성능보강을 위한 외장재 교체 등 공사비용 지원	62,384 [국,시]	26,660	-	현재 남은 1개동이 건축물 소유자와 공사업체와의 의견 차이 등으로 인해 새로운 공사업체와 계약 예정으로 금년 공사 진행이 어려워 명시이월 요청
공 원 녹지과	방화대교 남단 공공체육시설 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)	방화대교 남단 공공 체육시설(배드민턴장) 정비 실시설계비 및 공사비	596,250 [금]	596,250	-	2023년 11월 말 특별조정교부금이 교부 됨에 따라 연도 내 사업추진이 어려워 명시 이월 후 집행 예정
공 원 녹지과	방화대교 남단 공공체육시설 정비사업	시설비 및 부대비 (시설부대비)	방화대교 남단 공공 체육시설(배드민턴장) 정비 시설부대비	3,750 [금]	3,750	-	2023년 11월 말 특별조정교부금이 교부 됨에 따라 연도 내 사업추진이 어려워 명시 이월 후 집행 예정
공 원 녹지과	우장산 무장애숲길 조성사업	시설비 및 부대비 (시설비)	우장산 무장애숲길 조성사업 설계 및 공사비	1,694,620 [금]	1,501,853	-	2023년 11월 말 특별조정교부금이 교부 됨에 따라 연도 내 사업추진이 어려워 명시 이월 후 집행 예정. 기 편성된 예산 중 황토길 조성사업을 위한 강서수도 사업소 계량기 이전 설치비 명시이월
공 원 녹지과	우장산 무장애숲길 조성사업	시설비 및 부대비 (시설부대비)	우장산 무장애숲길 조성사업 시설부대비	5,380 [금]	5,380	-	2023년 11월 말 특별조정교부금이 교부 됨에 따라 연도 내 사업추진이 어려워 명시 이월 후 집행 예정

예산과목			명시이월 내 용	예산액	2024년이월액		사 유
부서명	세부 사업	편성목 (통계목)			수정 예산	기정액	
녹색 환경과	에너지 안전관리	연구개발비 (전산개발비)	탄소중립 다함께 SESESE 모바일 앱 기능 개선 용역비	20,000 [구]	15,000	-	당초 11월 용역 계약 체결 예정이었으나, 전산개발업체와의 사전협의 지연 등으로 인해 연내 계약 체결이 불가하여 명시 이월 후 추진하고자 함
도로과	보도 및 보행 편의시설 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	남부순환로 노후 보도 정비사업	2,350,000 [금,구]	500,000	-	2023년 11월 말 특별조정교부금이 교부 되어 동절기 공사 불가함에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진하고자 함
도로과	도로시설물 정비사업	시설비 및 부대비 (시설비)	강서로 방호울타리 정비사업	1,700,000 [특,금,구]	38,637	-	방호울타리 2단계 경쟁방식 추진에 따른 할인액 및 현장 실제 물량 차이로 인해 잔액 발생. 방호울타리 추가 사업이 필요하나 동절기 공사의 어려움 등 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진하고자 함
교 통 행정과	어린이 및 노인 보호구 역 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	염경초교 등 보호구역 정비	2,382,900 [특,금,구]	550,000	400,000	2023.7월 특별교부세 교부사업으로 동절기 도래에 따른 토목(포장공사 등) 공사 등 사업 추진 기간 부족. 관련 사업비 추가 잔액 발생으로 명시이월 금액 증액

【붙임 3】

2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출수정예산안 심사안
(예산·결산특별위원회)

2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출수정예산안을 심사하고 다음과 같이 의결한다.

□ 세입예산은 총 1조 2,658억 9,996만 6천원으로 강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

□ 세출예산은 총 1조 2,658억 9,996만 6천원 중

- 일반회계 1조 2,489억 6,680만 3천원 중

4,500만원을 삭감하여

1조 2,489억 2,180만 3천원으로 하며, 삭감한 예산은

예비비로 편성한다.

- 특별회계 169억 3,316만 3천원은

강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

붙임 : 삭감세부내역 1부.

예산안 삭감내역

일반회계

(단위:천원)

연번	부서명	사업명	예산과목	삭감액	비고
1	교육지원과	평생학습 네트워크 강화 (강서 리더스 아카데미 운영)	행사운영비	45,000	예비비 편성
삭감총액				45,000	
2024년 세출예산안(일반회계)				1,248,966,803	
예산결산특별위원회 수정안				1,248,921,803	