

제300회 서울특별시 강서구의회
제2차 정례회 도시·교통위원회
【2023. 11. 16.(목) 14:00】

2024년도 도시관리국 소관
서울특별시 강서구 세입·세출예산안
검 토 보 고 서



서울특별시 강서구의회
도 시 · 교 통 위 원 회

의안검토보고

의안번호	제124호		
의안명	2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안		
제안자	강서구청장(기획예산과)	제안연월일	2023. 11. 6.
위원회	도시·교통위원회	전문위원	배금택

제안내용

1. 제안이유

- 「지방자치법」 제142조 제1항에 따라 2024년도 세입·세출 예산안을 편성하여 구의회의 의결을 받고자 함

2. 주요골자

- 2024년도 예산안의 일반회계와 특별회계 규모는 다음과 같음

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	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%
발전소주변 지역지원사업	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. 참고사항

- 「지방자치법」 제142조(예산의 편성 및 의결)

목 차

1. 예산규모	1
2. 도시관리국 세입·세출예산 규모 및 현황	1
3. 세입예산 총괄	2
가. 회계별 세입예산 현황	2
1) 일반회계 세입예산 현황	2
2) 특별회계 세입예산 현황	4
나. 조직별 세입예산 현황	5
4. 세출예산 총괄	6
가. 회계별 세출예산 현황	6
1) 일반회계 기능별 세출예산 현황	6
2) 특별회계 기능별 세출예산 현황	7
나. 조직별 세출예산 현황	8
다. 정책사업별 편성 현황	9
5. 계속비	12
6. 명시이월비	13
7. 검토의견	14

2024년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안

(도시관리국)

검 토 보 고

2023년 11월 16일

전문위원 배 금 택

1. 서울특별시 강서구 예산 규모

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증 감 륜
합 계	1,265,899,966	1,226,185,732	39,714,234	3.24%
일 반 회 계	1,248,966,803	1,209,716,432	39,250,371	3.24%
특 별 회 계	16,933,163	16,469,300	463,863	2.82%
발전소주변지역 지원사업	18,300	0	18,300	순증
의료급여기금	1,850,000	1,993,910	△143,910	△7.22%
건축안전	392,350	350,504	41,846	11.94%
주차장	14,672,513	14,124,886	547,627	3.88%

○ 강서구 2024년도 세입·세출 예산 규모는 1조 2,658억 9,996만 6천원으로 전년도 대비 397억 1,423만 4천원(3.24%)이 증가하여 일반회계 1조 2,489억 6,680만 3천원, 특별회계 169억 3,316만 3천원임.

2. 도시관리국 세입·세출예산 규모 및 현황

- 도시관리국 소관 2024년도 세입·세출 예산규모는
 - 세입은 42억 5,383만 6천원으로 구 전체 예산의 0.34%
 - 세출은 273억 8,846만 9천원으로 구 전체 예산의 2.16%임.

3. 세입예산 총괄(일반·특별회계)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증 감 률
합 계	4,253,836	11,896,148	△7,642,312	△64.24%
일 반 회 계	3,861,486	11,545,644	△7,684,158	△66.55%
특별회계(건축안전)	392,350	350,504	41,846	11.94%

가. 회계별 세입예산 현황

1) 일반회계 세입예산 현황

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증 감 률
합 계	3,861,486	11,545,644	△7,684,158	△66.55%
세외수입	2,480,123	2,231,481	248,642	11.14%
경상적세외수입	441,628	249,551	192,077	76.97%
사용료수입	272,790	220,593	52,197	23.66%
징수교부금수입	168,838	28,958	139,880	483.04%
임시적세외수입	84,000	0	84,000	순증
기타수입	84,000	0	84,000	순증
지방행정제재·부과금	1,954,495	1,981,930	△27,435	△1.38%
과징금	40,000	40,000	0	0.00%
이행강제금	1,310,995	1,347,430	△36,435	△2.70%
변상금	2,500	2,500	0	0.00%
과태료	451,000	392,000	59,000	15.05%
부담금	150,000	200,000	△50,000	△25.00%
보조금	1,381,363	9,314,163	△7,932,800	△85.17%
국고보조금등	309,292	3,378,664	△3,069,372	△90.85%
국고보조금등	309,292	3,378,664	△3,069,372	△90.85%
시·도비보조금등	1,072,071	5,935,499	△4,863,428	△81.94%
시·도비보조금등	1,072,071	5,935,499	△4,863,428	△81.94%

- 도시관리국 소관 일반회계 세입예산은 38억 6,148만 6천원으로 전년도 대비 76억 8,415만 8천원 ($\Delta 66.55\%$)이 감소하였음.
- 자주재원인 세외수입은 24억 8,012만 3천원으로 전년도 대비 2억 4,864만 2천원(11.14%)이 증가하였음.
 - 경상적 세외수입은 4억 4,162만 8천원으로 전년도 대비 1억 9,207만 7천원 (76.97%)이 증가하였으며, 주요 증가사유는 공원녹지과의 공원 및 주차장 사용료¹⁾(4,506만 6천원), 개발제한구역 보전부담금 징수위임 수수료(1억 4,415만 6천원) 등이 증가한 것임.
 - 임시적 세외수입은 8,400만원으로 부동산정보과 기타수입²⁾의 순증임.
 - 지방행정제재·부과금은 19억 5,449만 5천원으로 전년도 대비 2,743만 5천원($\Delta 1.38\%$)이 감소하였으며, 주요 감소사유는 공원녹지과의 개발제한구역 이행강제금(9,149만 9천원)과 가로수 원인자부담금(5,000만원)이 감소한 것임.
- 의존재원인 보조금은 13억 8,136만 3천원으로 전년도 대비 79억 3,280만원 ($\Delta 85.17\%$)이 감소하였음.
 - 국고보조금은 3억 929만 2천원으로 전년도 대비 30억 6,937만 2천원 ($\Delta 90.85\%$)이 감소하였고,
 - 시비보조금은 10억 7,207만 1천원으로 전년도 대비 48억 6,342만 8천원 ($\Delta 81.94\%$)이 감소하였음.

1) 봉제산 근린공원 신설 주차장 위탁운영에 따른 수입 증가(3,006만 6천원)

2) 화곡제2지적재조사지구 필지별 면적 증가에 따른 조정금 징수

- 주요 사유는 도시재생과의 생활SOC복합화 사업(국민체육센터·공공도서관)의 건축공사비 국·시비보조금 감소임.

2) 특별회계 세입예산 현황

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증 감 륜
합 계	392,350	350,504	41,846	11.94%
세외수입	76,636	0	76,636	순증
지방행정제재·부과금	76,636	0	76,636	순증
이행강제금	76,636	0	76,636	순증
보조금	25,750	30,504	△ 4,754	△ 15.58%
사·도비보조금등	25,750	30,504	△ 4,754	△ 15.58%
사·도비보조금등	25,750	30,504	△ 4,754	△ 15.58%
보전수입 등 및 내부거래	289,964	320,000	△ 30,036	△ 9.39%
보전수입등	289,964	0	289,964	순증
잉여금 (순세계잉여금)	289,964	0	289,964	순증

- 도시관리국 소관 특별회계 세입예산은 3억 9,235만원으로 전년도 대비 4,184만 6천원 (11.94%)이 증가하였음.
- 자주재원인 세외수입은 건축법위반 이행강제금 7,663만 6천원 순증임
- 의존재원인 보조금은 임의관리대상 민간건축물 안전점검비 등의 시비 보조금 2,575만원으로, 전년대비 475만 4천원(△15.58%)이 감소하였음.
- 보전수입등 및 내부거래는 순세계잉여금 2억 8,996만 4천원임.

4. 세출예산 총괄

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증 감 률
합 계	27,388,469	35,185,783	△7,797,314	△22.16%
일 반 회 계	26,996,119	34,835,279	△7,839,160	△22.50%
특별회계(건축안전)	392,350	350,504	41,846	11.94%

가. 회계별 세출예산 현황

1) 일반회계 기능별 세출예산 현황

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증 감 률
합 계	26,996,119	34,835,279	△7,839,160	△22.50%
정 책 사 업	24,114,053	31,627,488	△7,513,435	△23.76%
재 무 활 동	3,000	323,000	△320,000	△99.07%
행정운영경비	2,879,066	2,884,791	△5,725	△0.20%

○ 도시관리국 소관 일반회계 세출예산은 269억 9,611만 9천원으로 전년도 대비 78억 3,916만원(△22.50%)이 감소하였음.

이를 기능별로 살펴보면,

- 정책사업이 241억 1,405만 3천원으로 전년도 대비 75억 1,343만 5천원 (△23.76%)이 감소하였고,

- 재무활동은 300만원으로 전년도 대비 3억 2,000만원이 감소함.
(※전년도 건축안전특별회계 전출금 3억 2,000만원의 감액임)
- 행정운영경비는 28억 7,906만 6천원으로 전년도 대비 572만 5천원
(△0.20%)이 감소하였음.

2) 특별회계 기능별 세출예산 현황

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증 감 률
합 계	392,350	350,504	41,846	11.94%
정 책 사 업	220,628	188,766	31,862	16.88%
재 무 활 동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	171,722	161,738	9,984	6.17%

○ 건축안전특별회계 세출예산은 3억 9,235만원으로

이를 기능별로 살펴보면,

- 정책사업이 2억 2,062만 8천원으로 전년도 대비 3,186만 2천원(16.88%)
증가하였고, (지역건축안전센터 운영)
- 행정운영경비는 1억 7,172만 2천원으로, 전년도 대비 998만 4천원 (6.17%)이
증가하였음.

나. 조직별 세출예산 현황

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증 감 률
합 계	27,388,469	35,185,783	△7,797,314	△22.16%
주 택 과	1,716,928	1,922,972	△206,044	△10.71%
도시디자인과	1,031,420	529,261	502,159	94.88%
도시계획과	724,140	459,294	264,846	57.66%
도시재생과	669,041	8,079,862	△7,410,821	△91.72%
건 축 과 [특별회계 포함]	666,145	1,066,144	△399,999	△37.52%
공원녹지과	21,694,773	22,594,211	△899,438	△3.98%
부동산정보과	886,022	534,039	351,983	65.91%

○ 조직별 세출(일반·특별회계) 예산은 273억 8,846만 9천원으로 전년도 대비 77억 9,731만 4천원(△22.16%)이 감소하였음.

- 주택과 17억 1,692만 8천원 (2억 604만 4천원 감소)
- 도시디자인과 10억 3,142만원 (5억 215만 9천원 증가)
- 도시계획과 7억 2,414만원 (2억 6,484만 6천원 증가)
- 도시재생과 6억 6,904만 1천원 (74억 1,082만 1천원 감소)
- 건축과 6억 6,614만 5천원 (3억 9,999만 9천원 감소)
- 공원녹지과 216억 9,477만 3천원 (8억 9,943만 8천원 감소)
- 부동산정보과 8억 8,602만 2천원 (3억 5,198만 3천원 증가)

다. 정책사업별 편성 현황(재무활동비 및 행정운영경비 제외) (단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증 감 륜
합 계	24,334,681	31,816,254	△7,481,573	△23.51%
주거복지 수준향상	1,601,386	1,776,620	△175,234	△9.86%
수준높은 도시디자인	946,280	443,221	503,059	113.50%
도시개발	666,150	387,594	278,556	71.87%
도시균형성장	607,085	8,010,218	△7,403,133	△92.42%
건축행정	376,737	455,912	△79,175	△17.37%
산림 재해방지	596,343	546,760	49,583	9.07%
자연과 공존하는 도시개발	18,803,888	19,831,580	△1,027,692	△5.18%
구민만족 부동산행정 구현	736,812	364,349	372,463	102.23%

■ 주택과

○ 주거복지 수준향상은 세출예산의 6.6%, 16억 138만 6천원으로 전년도 대비 1억 7,523만 4천원(△9.86%)이 감소하였음.

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

■ 도시디자인과

○ 수준높은 도시디자인은 세출예산의 3.9%, 9억 4,628만원으로 전년도 대비 5억 305만 9천원(113.50%)이 증가하였음.

- 도시디자인 7억 2,330만원
[공공디자인 진흥계획 수립, 도시경관 업그레이드 사업 등]
- 아름다운 도시미관 조성 2억 2,298만원을 편성하였음.

■ 도시계획과

○ 도시개발은 세출예산의 2.7%, 6억 6,615만원으로
전년도 대비 2억 7,855만 6천원(71.87%)이 증가하였음.

- 도시계획 6억 3,273만 9천원
[강서구 준공업지역 일대 발전방안 마련 등]
- 지구단위계획 3,341만 1천원을 편성하였음.

■ 도시재생과

○ 도시균형성장은 세출예산의 2.5%, 6억 708만 5천원으로
전년도 대비 74억 313만 3천원(△92.42%)이 감소하였음.

- 도시재생 활성화 5억 3,929만 5천원
[생활SOC복합화 사업 등]
- 도시재정비 촉진 6,779만원을 편성하였음.

■ 건축과

○ 건축행정은 세출예산의 1.5%, 3억 7,673만 7천원으로
전년도 대비 7,917만 5천원(△17.37%)이 감소하였음.

- 위법건축물 관리 226만 8천원
- 건축물 등 안전관리 213만 9천원
- 건축민원 관리 1억 5,170만 2천원
- 지역건축안전센터 운영 2억 2,062만 8천원을 편성하였음.
[(건축안전특별회계), 안전점검]

■ 공원녹지과

- 산림재해방지은 세출예산의 2.5%, 5억 9,634만 3천원으로 전년도 대비 4,958만 3천원(9.07%)이 증가하였음.
 - 산불방지대책 1억 5,010만 9천원
 - 산림병해충방제 4억 4,623만 4천원을 편성하였음.
[산림병해충 예찰 및 방제 등]

- 자연과 공존하는 도시개발은 세출예산의 77.3%, 188억 388만 8천원으로 전년도 대비 10억 2,769만 2천원(△5.18%)이 감소하였음.
 - 공원조성 6억 1,445만원
[등마루근린공원 조성, 염창공원]
 - 공원관리 144억 5,422만 1천원
[공원시설물 정비 및 유지관리, 공원등 시설물 유지관리 등]
 - 도시녹화 37억 3,521만 7천원을 편성하였음.
[가로 녹지·가로수 유지관리, 양천향교역 꽃길 조성(구 주민참여) 등]

■ 부동산정보과

- 구민만족 부동산행정 구현은 세출예산의 3.0%, 7억 3,681만 2천원으로 전년도 대비 3억 7,246만 3천원(102.23%)이 증가하였음.
 - 부동산중개사무소 관리 1,005만 3천원
 - 부동산거래 관리 2,395만원
 - 부동산 종합공부 관리 6,029만 9천원
 - 개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 4,360만 8천원
 - 도로명주소 사업 2억 5,805만원
 - 지적재조사 사업 8,615만 2천원
 - 전세피해 지원 2억 5,470만원을 편성하였음.

5. 계 속 비

○ 계속비 내역

(단위: 천원)

사업명	구분	총사업비	전년도(2023년)		2024년 예산액	2025년 이후 예산액
			예산액	지출액		
생활SOC 복합화 사업 (국민체육센터)	기존액	21,553,200	4,359,400	-	17,193,800	-
	변경액	21,553,000	1,500,000	78,833	7,442,000	12,611,000
	증감액	△200	△2,859,400	78,833	△9,751,800	12,611,000
생활SOC 복합화 사업 (공공도서관)	기존액	10,876,800	3,375,600	-	7,501,200	-
	변경액	10,874,900	2,500,000	-	3,092,900	5,282,000
	증감액	△1,900	△875,600	-	△4,408,300	5,282,000

○ 계속비 사업은 도시재생과 생활SOC복합화(국민체육센터·공공도서관 사업³⁾ 2건으로,

- 국민체육시설 건립 총 사업비 215억 5,300만원에 당해연도 74억 4,200만원,
- 공공도서관 건립 총 사업비 108억 7,490만원에 당해연도 30억 9,290만원을 계속비로 편성하였음.

(사전절차 및 국시비 교부 지연으로 사업기간을 연장하고, 국·시비 내시 변동으로 인해 총사업비 변경)

3) 생활SOC복합화 사업 개요

- 사업명: 강서구 문화·체육·에너지 충전센터 생활SOC복합화사업
- 사업기간: 2022.~ 2026.(준공목표)
- 사업대상: 공항동 687-15 일원 (구역면적: 1,768.57㎡)
- 사업규모: 지하3/지상5층, 건축 연면적 6,894.39㎡
- 사업내용: 공공도서관, 국민체육센터 건립 등

6. 명시이월비

○ 명시이월 사업은 6개 사업으로 8건, 28억 3,921만 1천원을 명시이월 함.

(단위: 천원)

[부서명] 세부사업	명시이월내용	2023년 예산액	2024년 명시이월액	사 유
합	계	4,616,060	2,839,211	
[도시재생과]				
화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	도시재생사업 매입 건물 소규모 수선비	4,500 [시]	4,000	화곡1동 도시재생지원센터 운영 종료(23.6)에 따라 절감된 예산을 이월하여 도시재생 기반시설 매입부지 공공요금 및 소규모 수선비로 집행하고자 함
	도시재생사업 매입 건물 공공요금 및 시설장비 유지비	2,000 [시]	2,000	
화곡4동 골목길 재생	화곡4동 골목길재생 세부사업비	40,000 [구]	20,000	화곡4동 골목길 재생 세부사업 중 건물 번호판 교체에 대한 건물주 동의 등 절차 소요 예상에 따라 사업비를 명시이월
[공원녹지과]				
등마루근린공원 조성	등마루근린공원 토지 보상비	1,308,782 [시,구]	64,874	장기미집행 도시계획시설(공원) 보상(이의재결 건)이 연도 내 종결되지 않을 것으로 예상되어 명시이월
산림내 편익시설 정비	건폐장 이전부지 활용 사업 타당성 검토 및 기본설계비	888,778 [구]	550,000	건폐장 이전 후 방화대교 남단 일대를 놀이 및 대형 도시생 태공원으로 조성하기 위한 사업 으로, 건폐장 이전 등 사전 절차 기간 소요에 따라 명시이월
숲 체험교실 운영	개회수신소 정비공사 실시설계비 및 공사비	654,000 [구]	480,337	국유재산인 경찰청 개회수신소 양여 절차 지연으로 인해 연도내 사업추진이 어려워 명시이월
이상동기범죄 예방·대응 지능형 CCIV 확충	강서구 관내 공원 CCIV 확충	1,712,000 [금]	1,712,000	23년 10월 말 교부된 특별교부금 으로 연도 내 사업 추진이 어려워 명시이월
	강서구 관내 공원 CCIV 확충 부대비용	6,000 [금]	6,000	

7. 검토 의견

- 2024년도 도시관리국 소관 세입예산은 42억 5,383만 6천원으로 구 전체 세입 예산의 0.34%에 해당되며,
 - 징수교부금 수입 등 세외 수입이 소폭 증가하였으나, 도시재생과 생활SOC복합화사업의 국·시비보조금 감액 등으로, 전체 세입은 총 76억 4,231만 2천원(△64.24%) 감소하였음.
- 세출예산은 273억 8,846만 9천원으로 구 전체 세출 예산의 2.16%에 해당되며, 전년도 대비 77억 9,731만 4천원(△22.16%)이 감소하였음.
- 전년도 예산 대비 30%이상 감액된 사업(사업비 2천만원 이상)

(단위: 천원)

부서명	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
도시계획과	도시관리계획	22,739	34,124	△11,385	△33.36
도시재생과	공향동 도시재생활성화	88,775	193,000	△104,225	△54.00
	생활SOC복합화 사업 (국민체육센터)	200,000	4,359,400	△4,159,400	△95.41
	생활SOC복합화 사업 (공공도서관)(전환사업)	206,700	3,375,600	△3,168,900	△93.88
공원녹지과	등마루근린공원 조성	599,614	1,308,782	△709,168	△54.19
	산림유지관리	151,400	697,900	△546,500	△78.31
	숲 체험교실 운영	150,692	779,120	△628,428	△80.66
	어린이공원 정비(구 주민참여)	300,000	750,000	△450,000	△60.00
부동산정보과	부동산거래 관리	23,950	45,401	△21,451	△47.25

(※종료사업 제외)

- 주요 감액된 사업으로는 공향동 도시재생활성화, 생활SOC복합화 사업 등 97억 9,945만 7천원을 감액하였고,

- 사업별 주요 감액 세부사항을 살펴보면
 - 도시관리계획 신문 공고료 등 감액(7회→3회)
 - 공항동 도시재생활성화사업의 생활기반시설 조성사업(23년 단기사업) 시설비 등 감액
 - 생활SOC복합화 사업의 건축 공사비 감액
 - 등마루근린공원 조성의 토지보상비 감액
 - 산림유지관리의 개화산 조망공간 조성(23년 단기사업) 시설비 감액
 - 숲 체험교실 운영의 개화수신소 및 힐링체험센터 정비, 봉제산 유아숲체험관 수도정비(23년 단기사업) 시설비 감액
 - 어린이공원 정비(구 주민참여)솔피어린이공원(23년 단기사업)노후 시설물 정비 시설비 감액
 - 부동산거래 관리의 사회복지무요원 소집해제로 인한 감액(2명→1명)
- 전년도 단기사업 예산 미편성(사업종료 등)으로 인한 감액 사유가 대부분임.

○ 전년도 예산 대비 50%이상 증액된 사업(사업비 2천만원 이상)

(단위: 천원)

부서명	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률%
도시 디자인과	도시디자인	255,240	4,500	250,740	5572.00
	도시경관 업그레이드 사업	465,010	205,080	259,930	126.75
도시 재생과	저층주거지 재생	43,820	17,360	26,460	152.42
	방화재정비촉진 사업	67,790	24,858	42,932	172.71
공원 녹지과	산림병해충방제(이동단속)	39,050	22,810	16,240	71.20
	유아숲교육 운영	187,980	125,320	62,660	50.00
부동산 정보과	도로명주소 위치정확도 개선 및 운영	146,767	88,464	58,303	65.91
	지적재조사 사업	86,152	7,740	78,412	1013.07

- 주요 증액된 사업으로는, 도시경관 업그레이드 사업 등 7억 9,567만 7천원이 증액되었으며, 그간의 실적과 연계하여 설명이 필요함.
- 사업별 주요 편성 세부내역을 살펴보면
 - 도시디자인의 공공디자인 진흥계획 수립 용역 등 2억 5,074만원
 - 도시경관 업그레이드 사업의 생활안심 디자인마을 조성사업(1개소→4개소) 증가로 인한 시설비 등 2억 5,993만원
 - 저층주거지 재생의 도시재생활성화지역 내 모니터링 용역 등 2,646만원
 - 방화재정비촉진 사업의 방화2구역 정비사업 추진을 위한 추진위원회 구성 지원 용역 등 4,293만 2천원
 - 산림병해충방제(이동단속)를 위한 기간제 근로자의 근무일수(170일→270일) 증가로 인한 인건비 1,624만원
 - 유아숲교육 운영의 개소수(2개→3개) 증가로 인한 유아숲체험원 프로그램 운영 용역비 6,266만원
 - 도로명주소 위치정확도 개선 및 운영을 위해 5,830만 3천원
 - 지적재조사 사업의 면적감소 필지 조정금 지급 등으로 7,841만 2천원 증액

○ 신규 편성 사업(세부사업 기준)

(단위: 천원)

부서명	세부사업명	예산액	비고
합 계		2,453,606	
도시계획과	강서구 준공업지역 일대 발전방안 마련	590,000	
공원녹지과	염창공원	14,836	
	까치산근린공원 토지보상	170,881	
	봉제산근린공원 주차장관리	19,820	
	공원등 시설물 유지관리	558,369	
	공원등 시설물 개선공사	345,000	
	물새는 염창정 교체 및 주변정비(구 주민참여)	300,000	
	양천향교역 꽃길 조성(구 주민참여)	200,000	
부동산정보과	전세피해 지원 및 관리	254,700	

- 신규사업은 9개사업에 24억 5,360만 6천원을 편성하였고, 공원 등 시설물 유지관리 5억 5,836만 9천원, 공원등 시설물 개선공사 3억 4,500만원으로 세부산출 내역의 자세한 설명이 필요함.
- 사업별 주요 편성 세부내역을 살펴보면
 - 강서구 준공업지역 일대 발전방안 마련 용역비 등 5억 9,000만원
 - 염창공원 배상금 1,483만 6천원
 - 까치산근린공원 토지보상 변상금 1억 7,088만 1천원
 - 봉제산근린공원 주차장 관리 1,982만원
 - 공원등 개선공사사업의 업무이관(도로과>공원녹지과)으로 공원등 시설물 유지 관리 5억 5,836만 9천원, 공원등 시설물 개선공사 시설비 3억 4,500만원
 - (구 주민참여)물새는 염창정 교체 및 주변정비 시설비 3억
 - (구 주민참여)양천향교역 꽃길 조성 시설비 2억
 - 전세피해 지원 및 관리를 위한 월세지원, 이사비 등 2억 5,470만원 편성
- 도시관리국의 세출예산은 공원관리, 도시녹화 등 쾌적한 생활환경 및 주거환경 조성을 위한 사업 등에 예산이 편성되었음.
(자연과 공존하는 도시개발 정책사업에 도시관리국 전체 세출예산 77.3%편성)
- 매년 반복되는 사업예산에 대해서는 산출기초와 내역의 타당성에 대해 세심한 설명이 요구되고, 용역사업은 타당성 및 용역비의 적정성 등에 대한 확인이 필요함.
- 장기간에 걸쳐 막대한 예산이 투입되는 계속비 사업과 명시이월 사업은 예산의 편성 및 집행이 효율적으로 이루어 질 수 있도록 종합적인 검토가 필요할 것으로 사료됨.