

2024년도 수정예산안  
총괄설명자료

---

# 2024년도 수정예산안

---



서울특별시 강서구

# I. 세입·세출 수정예산안 규모

## 총 규모

(단위 : 백만원)

구분	수정예산액	기정액	비교증감		비고
			증감률		
<b>합계</b>	<b>1,265,900</b>	<b>1,265,900</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
일반회계	1,248,967	1,248,967	0	0.00%	
특별회계	16,933	16,933	0	0.00%	
발전소주변지역 지원사업	18	18	0	0.00%	
의료급여기금	1,850	1,850	0	0.00%	
주차장	392	392	0	0.00%	
건축안전	14,673	14,673	0	0.00%	

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

## 일반회계

### ○ 세입예산

(단위 : 백만원)

구분	수정예산액		기정액	비교증감	
	구성비	구성비		증감률	
<b>합계</b>	<b>1,248,967</b>	<b>100%</b>	<b>1,248,967</b>	<b>100%</b>	<b>0 0.00%</b>
지방세수입	169,438	13.57%	169,438	13.57%	0 0.00%
세외수입	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%
보조금	704,103	56.37%	704,103	56.37%	0 0.00%
보전수입등 내부거래	95,918	7.68%	95,918	7.68%	0 0.00%

○ 세출예산

(단위 : 백만원)

구분	수정 예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
합계	1,248,967	100%	1,248,967	100%	0	0.00%
정책사업	1,060,143	84.88%	1,061,382	84.98%	△1,239	△0.12%
행정운영경비	180,823	14.48%	180,890	14.48%	△68	△0.04%
재무활동	8,001	0.64%	6,694	0.54%	1,307	19.52%

**특별회계**

○ 세입예산

(단위 : 백만원)

구분	수정 예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
합계	16,933	100%	16,933	100%	0	0.00%
세외수입	12,935	76.39%	12,935	76.39%	0	0.00%
보조금	2,908	17.17%	2,908	17.17%	0	0.00%
보전수입등 내부거래	1,090	6.44%	1,090	6.44%	0	0.00%

○ 세출예산

(단위 : 백만원)

구분	수정 예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
합계	16,933	100%	16,933	100%	0	0.00%
정책사업	15,297	90.34%	15,297	90.34%	0	0.00%
행정운영경비	1,629	9.62%	1,629	9.62%	0	0.00%
재무활동	7	0.04%	7	0.04%	0	0.00%

## Ⅱ. 세입·세출 수정예산안 내역

### 세출예산

#### 【의회삭감】

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
합 계			36,559,740	40,705,723	△4,145,983
자 치 행 정 과	동반장 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 화 체 육 과	체육사업대행	공사공단경상 전출금 (시설관리공단 대행사업비)	9,212,953	9,712,953	△500,000
홍 보 정 책 과	강서뉴미디어 지원센터 운영	시설비 (방화동스튜디오 인테리어공사)	23,000	43,000	△20,000
스 마 트 도 시 과	스마트도시 서비스 구축 및 운영	사무관리비 (스마트그린컴퓨터 유지보수 용역 등)	93,476	120,001	△26,525
녹 색 환 경 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 (메트리스 철심분리용역)	1,608,000	1,632,000	△24,000
	가로 청소	연구용역비 (생활폐기물 수집운반 사후정산 용역)	44,000	66,000	△22,000
복 지 정 책 과	종합사회복지관 운영 지원	민간위탁금 (시설개방 지원사업)	11,995,035	12,072,035	△77,000
장 애 인 복 지 과	구립장애인직업재활 센터 운영 지원	민간위탁금 (장애인직업재활센터 관리운영비)	366,000	416,000	△50,000

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
어 르 신 복 지 과	발산어르신행복센터 운영지원	사회복지시설 법정운영비보조 (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 시 디 자 인	도시경관 업그레이드 사업	시설비 (생활안심 디자인 마을 조성사업)	210,000	460,000	△250,000
도 시 계 획 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 원 녹 지 과	어린이공원 관리대행	민간위탁금 (어린이공원관리위탁비)	421,560	466,560	△45,000
안 전 관 리 과	자율방재단 운영	민간단체법정 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
구 의 회 사 무 국	의정 공통업무 지원	의정운영공통경비	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 건접수진단	공용의청사건립 기금 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 치 행 정 과	통반장 제도 운영	통장·이장·반장 활동보상금 (통장수당 및 상여금)	4,105,795	3,201,395	904,400
문 화 체 육 과	지역문화 예술단체지원	예술단원·운동부 등 보상금 (극단 20주년 특별공연)	342,824	312,824	30,000
	문화예술지원	민간행사 사업보조 (여름밤 뮤직콘서트)	69,500	59,500	10,000
	생활체육활동 활성화	소 계	1,335,289	1,322,889	12,400
		민간경상 사업보조 (연합회장배 행사 지원 등)	279,400	269,400	10,000
		민간단체 법정운영비보조 (체육회 운영비)	1,055,889	1,053,489	2,400
	생활체육시설 운영	시설비 (강서대학교 풋살경기장 설치)	300,000	50,000	250,000
교 육 지 원 과	평생학습 네트워크 강화	행사운영비 (리더스 아카데미)	68,000	23,000	45,000
	천문우주과학관 관리 운영	자산및물품취득비 (영상 프로그램 구입)	75,000	60,000	15,000

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
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	266,521	14,807
	중소기업협동조합 활성화 지원	민간행사 사업보조 (강서유통단지 축제 지원)	30,000	0	30,000
장 애 인 복 지 과	장애인 사회참여활동 지원	사무관리비 (장애인 신문 뉴스레터, 장애인 인식개선 영상 제작)	287,110	257,110	30,000
가 족 정 책 과	어린이집 운영개선비 지원	사회복지시설 법정운영비보조 (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 원 녹 지 과	까치산근린공원 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 동 산 정 보 과	전세피해 지원 및 관리	사회보장적 수해금(취약계층, 지방재원) (지원항목 신설)	1,111,000	246,000	865,000

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
물관리과	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 통 행 정 과	마을버스 경영 및 서비스 향상 개선	연구용역비 (마을버스 경영 및 서비스 개선 용역)	30,000	0	30,000
의 회 사 무 국	의정 공동업무 지원	의원역량개발비 (민간위탁) (민간교육기관 위탁교육비)	11,500	4,600	6,900



## 기타 수정사항

### 【부기수정】

연번	부서명 (세부사업명)	수정사항	수정내용		수정사유
			당초	변경	
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 내용	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(발산역존) 조성 설계 지연으로 관련 시설비를 명시이월하여 2024년 상반기 설계안 확정 후 디지털 종합 관광 안내관 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 명시 이월. 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

예산과목			명시이월 내 용	예산액	2024년이월액		사 유
부서명	세부 사업	편성목 (통계목)			수정 예산	기정액	
북 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
북 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
건축과	화재안전 성능보강 지원사업	민간자본 이전 (민간자본 사업보조, 이전지원)	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 시설설계비 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