2023년도 세입·세출예산안, 기금운용계획안

심 사 보 고 서

2022. 12.

예 산 결 산 특 별 위 원 회

서울특별시 양천구 2023년도 세입·세출예산안, 2023년도 기금운용계획안 심사보고서

의안번호 (세입·세출예산안)	제2792호
의안번호 (기금운용계획안)	제2793호

2022. 12. 21.
예산결산특별위원회

Ⅰ. 심사경과

1. 제출일자 및 제출자 : 2022. 11. 14. 양천구청장

2. 회부일자 : 2022. 12. 13. 예산결산특별위원회 회부

3. 상정일자 : 제296회 양천구의회 제2차 정례회

가. **제1차 예산결산특별위원회 개회** (2022. 12. 15.)
○ 위원장 선임

나. **제2차 예산결산특별위원회 개회** (2022. 12. 16.)

다. **제3차 예산결산특별위원회 개회** (2022. 12. 19.)

라. **제4차 예산결산특별위원회 안건상정** (2022. 12. 20.)
○ 심사
○ 계수조정 및 내역 설명

마. **제5차 예산결산특별위원회 안건상정** (2022. 12. 21.)
○ 의결 (수정가결)

Ⅱ. 2023년도 예산 총괄

【표】 2023년도 재정 총규모(안)

(단위 : 천원)

구분	2023년	2022년	증 감	
			금액	증감율
총 재정규모	1,130,992,894	1,004,485,995	126,506,899	12.59%
예 산	909,160,272	853,733,556	55,426,716	6.49%
일반회계	864,938,235	811,573,312	53,364,923	6.58%
특별회계(4개)	44,222,037	42,160,244	2,061,793	4.89%
기 금(15개)	221,832,622	150,752,439	71,080,183	47.15%

1. 일반회계

가. 세입

【표】 2023년도 세입예산 재원별 구성

(단위 : 천원, %)

구분	2023년		2022년		증 감	
		구성비		구성비	금액	증감율
합 계	864,938,235	100	811,573,312	100	53,364,923	6.58
지 방 세	158,844,263	18.36	151,008,261	18.61	7,836,002	5.19
세외수입	60,019,391	6.94	55,280,500	6.81	4,738,891	8.57
경상적세외수입	52,841,268	6.11	48,111,566	5.93	4,729,702	9.83
임시적세외수입	5,298,862	0.61	5,044,253	0.62	254,609	5.05
지방행정제재부과금	1,879,261	0.22	2,124,681	0.26	△245,420	△11.55
지방교부세	21,204,000	2.45	25,657,000	3.16	△4,453,000	△17.36
조정교부금등	168,488,651	19.48	155,113,282	19.11	13,375,369	8.62
보 조 금	411,240,492	47.55	390,281,062	48.09	20,959,430	5.37
국고보조금	252,063,073	29.14	233,598,575	28.78	18,464,498	7.90
시비보조금	159,177,419	18.40	156,682,487	19.31	2,494,932	1.59
보전수입등 및 내부거래	45,141,438	5.22	34,233,207	4.22	10,908,231	31.86

가. 세출

【표】2023년도 일반회계 세출예산 기능별 재원배분 내역

(단위 : 천원, %)

분야	2023년		2022년		증 감	
		구성비		구성비	금액	증감율
합 계	**864,938,235**	**100**	**811,573,312**	**100**	**53,364,923**	**6.58**
일반공공행정	46,853,772	5.42	37,939,846	4.67	8,913,926	23.49
공공질서및안전	7,523,430	0.87	6,017,184	0.74	1,506,246	25.03
교 육	29,790,714	3.44	26,395,203	3.25	3,395,511	12.86
문화및관광	23,836,695	2.76	22,671,081	2.79	1,165,614	5.14
환 경	38,485,486	4.45	34,724,325	4.28	3,761,161	10.83
사 회 복 지	485,468,441	56.13	448,120,911	55.22	37,347,530	8.33
보 건	23,123,911	2.67	28,630,539	3.53	△5,506,628	△19.23
산업·중소기업및에너지	9,663,215	1.12	8,487,399	1.05	1,175,816	13.85
교통및물류	10,639,375	1.23	11,850,486	1.46	△1,211,111	△10.22
국토및지역개발	32,104,483	3.71	35,216,272	4.34	△3,111,789	△8.84
예 비 비	10,534,102	1.22	11,204,222	1.38	△670,120	△5.98
기 타	146,914,611	16.99	140,315,844	17.29	6,598,767	4.70

【표】2023년도 일반회계 세출예산 성질별 현황

(단위 : 천원, %)

분야	2023년		2022년		증 감	
		구성비		구성비	금액	증감율
합 계	**864,938,235**	**100**	**811,573,312**	**100**	**53,364,923**	**6.58**
인건비	**113,706,367**	**13.15**	**111,783,942**	**13.77**	**1,922,425**	**1.72**
물건비	**55,946,865**	**6.47**	**53,158,976**	**6.55**	**2,787,889**	**5.24**
일반운영비	41,047,342	4.75	36,447,989	4.49	4,599,353	12.62
여비	4,619,776	0.53	5,639,330	0.69	△1,019,554	△18.08
업무추진비	1,688,938	0.20	1,618,387	0.20	70,551	4.36
직무수행경비	4,356,599	0.50	4,137,238	0.51	219,361	5.30
의회비	1,382,740	0.16	1,348,445	0.17	34,295	2.54
재료비	2,116,182	0.24	2,063,057	0.25	53,125	2.58
연구개발비	735,288	0.09	1,904,530	0.23	△1,169,242	△61.39
경상이전	**617,365,774**	**71.38**	**580,428,840**	**71.52**	**36,936,934**	**6.36**
일반보전금	314,818,278	36.40	281,558,699	34.69	33,259,579	11.81
이주및재해보상금	31,170	0.00	24,860	0.00	6,310	25.38
포상금	5,543,476	0.64	5,262,204	0.65	281,272	5.35
연금부담금등	26,858,247	3.11	21,617,826	2.66	5,240,421	24.24
배상금등	105,100	0.01	105,100	0.01	0	0.00
출연금	2,278,837	0.26	2,369,043	0.29	△90,206	△3.81
민간이전	218,201,982	25.23	218,474,140	26.92	△272,158	△0.12
자치단체등이전	35,057,070	4.05	38,606,450	4.76	△3,549,380	△9.19
전출금	14,470,814	1.67	12,409,718	1.53	2,061,096	16.61
국외이전	800	0.00	800	0.00	0	0.00
자본지출	**55,394,003**	**6.40**	**51,588,801**	**6.36**	**3,805,202**	**7.38**

	시설비및부대비	46,041,409	5.32	43,351,760	5.34	2,689,649	6.20
	민간자본이전	3,732,946	0.43	4,163,185	0.51	△430,239	△10.33
	지자단체등자본이전	1,038,104	0.12	585,822	0.07	452,282	77.20
	자산취득비	4,061,044	0.47	3,388,034	0.42	673,010	19.86
	기타자본이전	520,500	0.06	100,000	0.01	420,500	420.50
내부거래		**11,991,124**	**1.39**	**3,408,531**	**0.42**	**8,582,593**	**251.80**
예비비 및 기타		**10,534,102**	**1.22**	**11,204,222**	**1.38**	**△670,120**	**△5.98**

【표】2023년도 일반회계 세출예산 조직별 현황

(단위 : 천원, %)

구분	2023년		2022년		증 감	
		구성비		구성비	금액	증감율
합 계	**864,938,235**	**100**	**811,573,312**	**100**	**53,364,923**	**6.58**
감사담당관	250,787	0.03	282,511	0.03	△31,724	△11.23
행정지원국	194,087,596	22.44	182,797,915	22.52	11,289,681	6.18
기획재정국	39,218,767	4.53	30,694,663	3.78	8,524,104	27.77
주민복지국	454,217,127	52.51	419,227,637	51.66	34,989,490	8.35
환경녹지국	70,111,809	8.11	69,195,494	8.53	916,315	1.32
도시관리국	37,272,897	4.31	37,067,604	4.57	205,293	0.55
안전교통국	25,578,248	2.96	23,378,767	2.88	2,199,481	9.41
보건소	39,594,113	4.58	43,810,440	5.40	△4,216,327	△9.62
의회사무국	4,606,891	0.53	5,118,281	0.63	△511,390	△9.99

2. 특별회계

【표】2023년도 특별회계 예산안 규모

(단위 : 천원, %)

구분		2023년	2022년	증 감	
				금액	증감율
합 계		**44,222,037**	**42,160,244**	**2,061,793**	**4.89%**
특별회계		44,222,037	42,160,244	2,061,793	4.89%
	의료급여기금	781,000	784,110	△3,110	△0.40%
	지역균형발전	10,901,358	10,657,119	244,239	2.29%
	건축안전	527,302	1,023,230	△495,928	△48.47%
	주차장	32,012,377	29,695,785	2,316,592	7.80%

3. 기금

【표】양천구 기금 조성규모

(단위 : 천원)

구 분	2022년도말 조성액ⓐ	2023년도 기금운용계획		2023년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증감 ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	**186,979,023**	**34,853,599**	**73,209,389**	**148,623,233**	**△38,355,790**
통합재정안정화기금	64,010,566	14,438,824	22,253,871	56,195,519	△7,815,047
장 학 기 금	2,066,352	583,540	59,221	2,590,671	524,319
문화진흥기금	7,703,999	250,902	980	7,953,921	249,922
공공청사건립기금	89,907,915	12,996,882	42,203,953	60,700,844	△29,207,071
중소기업육성기금	5,210,366	2,883,681	5,401,050	2,692,997	△2,517,369
노인복지기금	2,596,790	80,172	75,700	2,601,262	4,472
자 활 기 금	1,755,913	60,136	30,000	1,786,049	30,136
장애인복지기금	1,856,455	60,344	41,000	1,875,799	19,344
양성평등기금	2,664,683	85,940	45,560	2,705,063	40,380
옥외광고발전기금	1,839,119	245,168	376,070	1,708,217	△130,902

구 분	2022년도말 조성액ⓐ	2023년도 기금운용계획		2023년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증감 ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
환경공무관자녀 학자금대여기금	534,100	28,728	18,420	544,408	10,308
폐기물처리 시설설치기금	1,801,962	58,917	460	1,860,419	58,457
재난관리기금	2,366,663	1,322,976	764,136	2,925,503	558,840
도로굴착복구기금	2,012,007	1,672,006	1,646,000	2,038,013	26,006
식품진흥기금	652,133	85,383	292,968	444,548	△207,585

【표】2023년도 기금 운용 규모

(단위 : 천원, %)

구 분	2023년	2022년	증감	증감률
합 계	**148,623,233**	**186,979,023**	△38,355,790	△20.51
통합재정안정화기금	56,195,519	64,010,566	△7,815,047	△12.21
장학기금	2,590,671	2,066,352	524,319	25.37
문화진흥기금	7,953,921	7,703,999	249,922	3.24
공공청사건립기금	60,700,844	89,907,915	△29,207,071	△32.49
중소기업육성기금	2,692,997	5,210,366	△2,517,369	△48.31
노인복지기금	2,601,262	2,596,790	4,472	0.17
자활기금	1,786,049	1,755,913	30,136	1.72
장애인복지기금	1,875,799	1,856,455	19,344	1.04
양성평등기금	2,705,063	2,664,683	40,380	1.52
옥외광고발전기금	1708217	1,839,119	△130,902	△7.12
환경공무관자녀 학자금대여기금	544,408	534,100	10,308	1.93
폐기물처리 시설설치기금	1,860,419	1,801,962	58,457	3.24
재난관리기금	2,925,503	2,366,663	558,840	23.61
도로굴착복구기금	2,038,013	2,012,007	26,006	1.29
식품진흥기금	444,548	652,133	△207,585	△31.83

Ⅲ. 전문위원 검토보고 요지 (전문위원 신훈)

□ 2023년도 재정여건 및 예산편성 방향

1. 재정여건

○ 세입 : 자체수입(지방세, 세외수입)은 코로나19 이후 소비심리가 회복되고 경제여건이 일부 개선되면서 자체 수입 확대가 기대되나 경제상황 불확실성도 여전히 상존하고 있으며,

이전수입(지방세, 조정교부금, 보조금 등)은 국세 세수 호조에 따른 자치단체 이전 수입개선이 전망되나, 코로나 19 전개 양상, 물가 상승 등에 따른 하방 위험도 존재 할 것으로 예상됨.

○ 세출 : 에너지 ·곡물 가격 급등 등 공급측면의 제약요인이 있는 상황에서 수요회복이 더해져 높은 물가 상승세가 지속되며, 민생경제 어려움이 가중 될 것이며, 이에 지역경제 회복세 확대와 민생 경제 안정을 위한 과감한 조치로 당면한 위기 국면을 해소하고 경제 활성화 여건을 조성할 필요가 있음.

2. 예산편성 방향

○ 지역 경제회복을 견인하기 위해 연간 가용재원을 최대한 활용하여 본예산에 적극 편성하되, 연중 예산의 전략적 활용 추진, 대내외 리스크·물가 상승 등 경제·사회 여건 및 사업 수요 변화 등을 반영하여 지역 내 투자방향을 재설정하고 새로운 투자 여력 확보가 필요한 상황임.

○ 자생적 지역경제 생태계 조성을 위한 지원을 강화하고, 지역 여건에 맞는 유망업종 창업자 정책자금 금리 우대 및 과밀업종 예비창업자 컨설팅 확대 등 지원 지속적으로 추진함.

○ 인력운영비 추계 정확성을 제고하고 위한 노력을 할 것이며, 국가와 지방의 예산편성 방향을 연계하여 재정투입의 성과를 제고하고 시너지 효과를 창출하고자 함.

3. 재정운용 규모

○ 예산과 기금을 포함한 2023년도 양천구의 재정 총규모는 **1조 1,309억 9,289만 4천원**이며,

- 예산 9,091억 6,027만 2천원
- 기금 2,218억 3,262만 2천원으로

○ **2022년 대비 12.59%(1,265억 689만 9천원) 증가**하였음.

□ 2023년도 주요 사업 검토의견

가. 감사담당관 소관 예산안 검토

【표】감사담당관 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
공직자 청렴도 제고	70,675	69,703	972	1.39%
안전하고 쾌적한 환경조성을 위한 환경순찰 업무	9,791	9,157	634	6.92%

■ **공직자 청렴도 제고 예산안**는 7,067만 5천원으로 전년대비 1.39%, 97만 2천원이 증액 편성된 바, 이는 「서울특별시 양천구 청렴자문위원회 구성 및 운영에 관한 규칙」이 22.6.28에 시행됨에 따라 청렴자문위원회 운영에 따른 수당(70만 원)을 신설하였으며,

2023년 청백-e 시스템 운영 및 유지보수비 분담 내역 인상분 67만 6천원을 반영한 것에 기인함.

■ **안전하고 쾌적한 환경조성을 위한 환경순찰 업무 예산안은** 979만 1천원으로 전년대비 6.92%, 63만 4천원 증액 편성된 바, 이는 차량유류단가 조정(리터당 1,510원 -> 2,027원)으로 62만 1천원 증액 된것에 기인함.

나. 행정지원국 소관 예산안 검토

1) 총무과

【표】총무과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
구청사 시설물 관리	3,454,476	3,170,654	283,822	8.95%
해누리타운 문화시설 운영관리	63,675	27,585	36,090	130.83%
스마트 청사안내게시판 설치(주민참여)	55,000	0	55,000	순증
신년 해맞이행사	30,000	0	30,000	순증
양천구민의 날 기념식	20,050	10,050	10,000	99.50%
군경관련 업무지원	263,130	191,130	72,000	37.67%
직원 후생복지 지원	882,667	634,225	248,442	39.17%
노사관련 업무추진	13,680	7,280	6,400	87.91%

■ **구청사 시설물 관리 예산안**은 34억 5,447만 6천원으로 전년대비 8.95%, 2억 8,382만 2천원 증액 편성된 바,

- 인건비는 당직전담 및 직원 후생관 기간제 근로자의 2023년 구 생활임금(11.157원/시간) 반영 등으로 증액 편성됨.

- 일반운영비는 기계설비 성능점검 용역료(2천만원), 전기설비 안전진단 용역료(5백만원) 신규편성과 청소용역이 5억 3,499만 5천원으로 전년대비 1억 2,545만 3천원이 증액 편성되는 등 전년대비 19.54%, 3억 4,344만 7천원이 증액된 21억 114만 7천원이 편성됨.

■ **해누리타운 문화시설 운영관리 예산안**은 6,367만 5천원으로 전년대비 130.38%, 3,609만원이 증액 편성된 바, 이는 문화시설 내의 공조시스템 냉·난방 효율 저하로 개별 냉·난방 설치공사 비용으로 3,300만원을 신규 편성하는 것 등에 기인함.

■ **스마트 청사안내게시판 설치(주민참여) 예산안**은 5,500만 원을 신규 편성한 바, 이는 구청사 엘리베이터 옆 안내 게시판을 터치스크린 디지털 사이니지(디지털 정보 디스플레이를 이용한 옥외광고로, 관제센터에서 통신망을 통해 광고 내용을 제어할 수 있는 광고판)로 교체 설치하여 구민들의 청사 안내 편리성을 도모하고자 하는 것임.

■ **신년 해맞이 행사 예산안**은 3천만원이 신규 편성된 바, 코로나19로 '21년, '22년은 편성하지 않았으나, 코로나19 상황개선을 감안하여 3천만원을 신규 편성한 것에 기인함.

■ **양천구민의 날 기념식 예산안**은 구민의 날 30 주년을 맞아 다채로운 행사 기획을 위해 전년 대비 99.50%, 1천만원이 증액된 1,000만원을 증액 편성함.

- **군경관련 업무 지원 예산안**은 2억 6,313만원으로 전년대비 37.67%, 7,200만원을 증액 편성한 바, 이는 일반운영비 중 양천구청 직장예비군 운영지원 예산 200만원을 신규 편성한 것은 양천구청 직장 예비군이 소대로 승격되었기 때문이며, 예비군육성 경상보조는 전년대비 7,000만 원이 증액된 1억 5,000만원을 편성하여 예비군 훈련 수송 버스를 지원하기 위한 예산을 반영한 것에 기인함.
- **직원후생복지 지원 예산안**은 8억 8,266만 7천원으로 전년대비 39.17%, 2억 4,844만 2천원이 증액 편성된 바, 이는 자산취득비가 8,720만원으로 전년대비 105.18%, 4,470만원이 증액된 것은 '23년도 법인콘도 회원권 추가 취득(2개 구좌)에 따라 증액 편성한 것에 기인함.
- **노사관련 업무추진 예산안**은 1,368만원으로 전년대비 87.91%, 640만원 증액 편성된 바, 이는 노조사무실 운영지원 600만원을 신규 편성한 것에 기인함.

2) 주민협치과

【표】주민협치과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
동청사 시설 및 장비 유지관리	3,639,370	1,790,023	1,849,347	103.31%
신월7동 복합청사 건립	315,000	0	315,000	순증
자율방범대 운영	211,200	118,200	93,000	78.68
주민자치 워크숍 개최	80,330	0	80,330	순증
자치행정 주민참여 활성화 지원 사업	261,236	227,736	33,500	14.71

- **동청사 시설 및 장비 유지관리 예산안**은 시설비 및 부대비가 전년대비 328.74%에 해당하는 16억 2,400만원을 증액한 바, 이는 승강기설치 공사(목5동, 신정1동, 신정6동) 10억원과 동청사 석면해체 및 텍스시공(신월3동, 신정3동) 5천만원, 동청사 분전반 교체 및 전력간선공사(신월권역) 2억원 등을 신규 편성한 것에 기인함.
- **신월7동 복합청사 건립 예산안**은 예산 3억 1,500만원을 신규 편성한 바, 이는 2023년 7월에 개관 예정인 신월7동의 동주민센터 이전비용 2,300만원, 복합청사 개관식 개최비용 1천만원, 동주민센터 사무기기 등 구입비 1억 5,000만원 등을 편성한 것에 기인함
- **자율방범대 운영 예산안**은 2억 1,120만원으로 전년대비 78.68%, 9,300만원이 증액 편성된 바, 이는 노후 자율방범대 초소 정비 요구에 따라 12개 자율방범대 초소 정비 예산을 반영한 것에 기인함.
- **주민자치 워크숍 개최 예산안은** 8,033만원이 신규 편성된 바, 이는 주민자치 워크숍은 격년제로 실시하는 것으로 ’22년에는 개최하지 않았고 ’23년에 개최 예산을 반영한 것에 기인함.
- **자치행정 주민참여 활성화 지원 사업 예산안**은 2억 6,123만 6천원으로 전년대비 14.71%, 3,350만원이 증액 편성된 바, 이는 마을사랑방역봉사대 방역차량 구입(2천 5백만원), 동력분무기 설치(2백 5십만원) 예산 2,750만원이 신규 편성된 것에 기인함.

3) 홍보과

【표】홍보과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
통반장 일간지 구독	418,800	347,160	71,640	20.64%
양천구소식지 발행	339,637	281,677	57,960	20.58%
양천 꿈나무소식 발행	31,319	21,854	9,465	43.31%
멀티미디어 기기 및 SNS 운영	148,121	119,921	28,200	23.52%
양천구 홍보영상물 제작	65,000	35,000	30,000	85.71%

- **통반장 일간지 구독 예산안**은 전년대비 20.64%, 7,164만원이 증액 편성된 바, 이는 통장 563명, 반장 1,103명(반장 정원 4,598명의 23.98%)의 일간지 구독료로 우리구의 정원대비 통반장 중앙일간지 구독 비율이 32%로 25개 자치구 중 22위로 저조하여 구독비율을 2% 상향 조정한 것에 기인함.
- **양천구소식지 발행 예산안**은 3억 3,963만 7천원으로 전년대비 20.58%, 5,796만원이 증액 편성된 바, 이는 인쇄비용 증가로 인한 양천구 소식지 발행 단가가 증가하였고 모바일 소식지 시스템 신규 구축 및 발행 예산 2,796만원을 신규 편성한 것에 기인함.
- **양천구 꿈나무 소식지 발행 예산안**은 전년대비 43.31%, 946만 5천원을 증액한 바, 이는 인건비 및 용지 금액 인상으로 발행비용이 849만 6천원 증가 하는 등의 인상 요인을 반영한 것에 기인함.
- **멀티미디어 기기 및 SNS 운영 예산안**은 1억 4,812만 1천원으로 전년대비 23.52%, 2,820만원이 증액 편성된 바, 이는 양천

구 SNS 서포터즈 활동비 1,332만원, SNS공모전 시상금 1,280만원 등이 신규 편성된 것에 기인함.

- **양천구 홍보영상물 제작 예산안**은 6,500만원으로 전년대비 85.71%에 해당하는 3,000만원을 증액 편성된 바, 이는 구에서 제작한 홍보영상 송출을 공식 유튜브인 '양천TV' 외에 타 언론방송을 통해 송출하기 위해 방송 송출료 3,000만원을 증액한 것에 기인함.

4) 교육지원과

【표】교육지원과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
맞춤형 진학정보 지원	152,960	20,940	132,020	630.47%
양천교육박람회 개최	99,550	0	99,550	순증
진로직업체험지원센터 확대 운영	1,030,064	280,907	749,157	266.69%
구립 양천교육지원센터 조성	890,000	0	890,000	순증
스마트 양천 미래교육센터 운영	282,286	147,894	134,392	90.87%
AI로봇 체험교육관 설치 및 운영	831,716	0	831,716	순증
평생학습관 운영	961,631	602,371	359,260	59.64%
원어민 영어화상학습 운영	96,000	59,400	36,600	61.62%
4차 산업혁명 박람회 운영	99,700	0	99,700	순증
구립 도서관 및 청소년 독서실 운영	9,077,992	7,998,041	1,079,951	13.50%
장학기금 적립금	500,000	0	500,000	순증

- **맞춤형 진학정보 지원 예산안**은 1억 5,296만원으로 전년대비 630.47%, 1억 3,202만원이 증액 편성된 바, 이는 관내 수험생 등에게 진학정보를 제공하기 위하여 대학입시 박람회(5천만원), 고교진학 박람회(3천만원), 시기별 맞춤형 진학설명회(3천만원) 등, 1억 1천만원을 증액하려는 것임.
- **양천교육박람회 개최 예산안**은 9,955만원이 신규 편성된 바, 이는 교육 대토론회 개최(5천만원), 외국어 스피치 대회 운영 등(2천 500만원)과 박람회 기획 및 운영비(1천 500만원) 등을 편성 한 것에 기인함
- **진로직업체험센터 확대 운영 예산안**은 10억 3,006만 4천원으로 전년대비 266.69%, 7억 4,915만 7천원이 증액 편성된 바, 이는 교육지원센터 설치에 따른 인력(기간제 근로자 등) 채용(3,367만 2천원) 신규 편성되었으며, 학부모 진학 아카데미 운영(7천 5백만 원), 학교로 찾아가는 프로그램(1억 1,900만원), 계열별 전공 및 진학 컨설팅(3천만원), 진로/진학 박람회(3천만원) 등이 신규 편성되었고, 민간이전으로 학습, 진학 상담지원 프로그램운영도 신규로 3억 5,000만원을 편성한 것에 기인함.
- **구립 양천교육지원센터 조성 예산안**은 신규사업으로 8억 9,000만원을 편성한 바, 이는 양천구 사회적경제지원센터를 리모델링하여 구립 양천교육지원센터를 조성하려는 것으로 리모델링비 공사비 6억 4,000만원(250만원*256평)과 설계비 5천만원 등 6억 9천만원과 컴퓨터 및 가구 등 집기 구매비 2억원을 신규 편성한 것에 기인함.

- **AI로봇 체험교육관 설치 및 운영 예산안**은 신규사업으로 8억 3,171만 6천원을 편성한 바, 이는 신정3동 넓은들 현장민원실 3층에 미래교육체험관을 조성하려는 것으로 리모델링 공사 3억 8,625만원, 체험 및 교육프로그램 운영 민간위탁금 4억원 등을 편성한 것에 기인함.
- **평생학습관 운영 예산안**은 9억 6,163만 1천원으로 전년대비 59.64%, 3억 5,926만원이 증액 편성된 바, 이는 신규 행사인 평생학습축제 행사운영비(1억 850만원)와 평생학습포털 구축비(3억원)등이 증액되었고, 일반운영비와 민간이전이 일부 삭감됨.
- **원어민 영어화상학습 운영 예산안**은 9,600만원으로 전년대비 61.62%, 3,660만원 증액 편성된 바, 이는 '22년도 550명이었던 수강생 수를 800명으로 증원하기 위해서 증액 편성한 것에 기인함.
- **4차 산업혁명 박람회**는 신규사업으로 9,970만원을 편성한 바, 이는 행사운영비 9,600만원 등을 편성한 것에 기인함.
- **구립 도서관 및 청소년 독서실 운영 예산안**은 90억 7,799만 2천원으로 전년대비 13.50%, 10억 7,995만 1천원이 증액 편성 된 바, 이는 목4동 모새미작은도서관 신규 개관(23년 상반기 예정)과 갈산, 해맞이역사, 개울건강 도서관 등 3개 도서관 청소용역비 등을 편성한 것에 기인함. 참고로 양천구 구립도서관 20개소(공공9, 작은11), 청소년독서실 4개소는 양천문화재단에서 운영 중임.
- **재무활동**은 장학기금 5억원을 전출금으로 신규 편성함.

5) 문화체육과

【표】 문화체육과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
양천문화원 행사 지원	468,353	302,325	166,028	54.92%
양천구립실버합창단 운영	94,648	65,338	29,310	44.86
갈산문화예술센터 운영 관리	687,507	1,033,440	△345,933	△33.47
양천문화회관 운영	1,837,260	1,341,554	495,706	36.95
양천 체육 페스타	93,510	30,510	63,000	206.49
저소득층 스포츠강좌이용권 지원	620,160	321,280	298,880	93.03
장애인 스포츠강좌이용권 지원	103,740	3,840	99,900	2,601.56%
양천구체육회 생활체육지도자 인건비 지원	368,256	89,392	278,864	311.96%
양천 마라톤 대회	281,001	0	281,001	순증
목동테니스장 지붕 설치	1,389,820	0	1,389,820	순증
목동지역 저활용 부지 개발을 위한 타당성 조사 및 기본구상 수립 용역	55,000	0	55,000	순증

- **양천문화원 행사 지원 예산안**은 4억 6,835만 3천원으로 전년대비 54.92%, 1억 6,602만 8천원이 증액 편성된 바, 이는 코로나로 중지되었던 신년 맞이 행사 개최비용(1,300만원), 30주년 된 구민의 날을 맞이하는 구문화축제(5,000만원) 등이 신규 편성 된 것에 기인함.
- **양천구립실버합창단 운영 예산안**은 9,464만 8천원으로 전년대비 44.86%, 2,931만원이 증액 편성된 바, 이는 제작 주기(격년)

에 따른 단복 제작비용 2,700만원, 반주자 사례비 등을 증액 편성한 것에 기인함.

- **갈산문화예술센터 운영 관리 예산안**은 6억 8,750만 7천원이 편성되어 작년대비 33.47%, 3억 4,593만 3천원이 감액 편성된 바. 이는 '22년도 위탁운영하던 갈산문화센터를 '23년부터 직영 관리함에 따라 일반관리비 5억 9,783만 7천원, 자원봉사자 활동비 480만원을 편성 하였으나 '22년도 위탁운영비 10억 14만원을 전액 삭감하여 감액 편성함.
- **양천문화회관 운영 예산안**은 18억 3,726만원으로 전년대비 36.95%, 4억 9,570만 6천원이 증액 편성된 바, 이는 생활문화센터 개소식 행사 운영비와 업무추진비 편성과 위탁 사업비를 증액 편성한 것에 기인함.
- **양천체육페스타 예산안**은 9,351만원으로 전년대비 206.49%, 6,300만원이 증액 편성된 바, 이는 하반기에 집중되어 있는 체육행사를 하나로 묶어 '양천 체육 페스타'를 개최하여 구민들이 참여할 수 있는 다양한 체육프로그램을 기획, 기존 '양천 스포츠의 날'을 확대 운영하고자 양천 체육 페스타 행사운영 사업비 9,000만원을 신규 편성한 것에 기인함.
- **저소득층 스포츠강좌이용권 지원 예산안**은 6억 2,016만원으로 전년대비 93.03%, 2억 9,888만원이 증액 편성된 바, 이는 '22년 1인당 매월 8만 5천원, 10개월 이상 지원에서 '23년 1인당 매월 9만 5천원, 연간 12개월 이내 지원으로 지원 금액과 기간이 늘었고, 지원인원도 426명에서 544명으로 확대된 것에 기인함.
- **장애인 스포츠강좌이용권 지원 예산안**은 1억 3,74만원으로 전년대비 2,601.56%, 9,990만원이 증액 편성된 바, 이는 저소득

층 지원과 같이 지원 금액과 기간이 늘었고 인원도 27명에서 91명으로 확대 되어 증액 편성한 것에 기인함.

- **양천구체육회 생활체육지도자 인건비 지원 예산안**은 3억 6,825만 6천원으로 전년대비 311.96%, 2억 7,886만4천원 증액편성된 바, 이는 「국민체육진흥법」제18조제3항의 개정내용이 2022.8.11.부터 시행됨에 따라 인건비 지원이 강행 조항으로 바뀌어 이에 따라 생활체육지도자 12명의 인건비를 국·시·구(50:25:25) 매칭으로 지원하게 됨에 따라 인건비와 지도활동 보험료를 증액하려는 것임.
- **양천 마라톤 대회 예산안**은 2억 8,100만 1천원을 신규 편성하려는 바, 이는 마라톤 대회 개최를 통해 양천구 홍보 및 구 위상의 제고와 더불어 전국단위 마라톤 동호인들의 대회참가로 지역경제 활성화를 기대하고자 개최 하는 것으로, 양천 마라톤대회 개최비 2억 5,800만원과 운영비, 업무추진비 등을 반영 한 것에 기인함.
- **목동테니스장 지붕설치 예산안**은 13억 8,982만원을 신규 편성하려는 바, 이는 목동유수지 복개시설 위에 위치한 목동테니스장 18면 중 3면에 지붕을 설치하여 사계절 전천후로 사용가능한 테니스장을 조성하기 위해 막구조물 실시설계, 공사비 등을 편성 한 것에 기인함.
- **목동지역 저활용 부지 개발을 위한 타당성 조사 및 기본구상 수립 용역 예산안은** 5,500만원을 신규 편성한 바, 이는 한마음공영주차장 및 목동유수지 복개면 등의 저활용 부지를 개발하기 위한 타당성 조사 및 기본구상 수립 용역을 시행하여 현실적이고 실용적인 지역특성에 맞는 미래비전을 제시하고자 하는 것임.

6) 민원여권과

【표】 민원여권과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
기록관 및 행정자료실 운영	538,847	428,563	110,284	25.73%
가족관계등록사무 운영 지원	101,312	0	101,312	순증
무인민원 발급기 설치 운영	184,590	33,120	151,470	457.34%
여권사무 대행업무 지원	44,825	0	44,825	순증

- **기록관 및 행정자료실 운영 예산안**은 5억 3,884만 7천원으로 전년대비 25.74%, 1억 1.028만 4천원 증액 편성한바, 이는 노후화 된 스토리지(7.4TB) 교체 비용과 문서 뷰어 도입비 9,227만 6천원, 기록활동가 활동비 600만원 등을 증액하려는 것임.
- **가족관계등록사무 운영 지원 예산안**은 1억 131만 2천원이 신규 편성된 바, 이는「가족관계등록사무처리 경비지원」사업의 국고보조금을 기준인건비(총무과 예산편성)로 집행처리 하였으나 2023년부터 인건비 집행이 제한되고 가족관계등록사무 처리에 소요되는 경상경비로 편성 후 집행하게 되어 신규 편성한 것임. (전액 국비).
- **무인민원 발급기 설치 운영 예산안**은 1억 8,459만원으로 전년대비 31.61%, 1억 5,147만원을 증액 편성한 바, 이는 무인민원발급기 6대 설치(1대 신규, 5대 노후 장비 교체)에 따른 비용을 편성한 것에 기인함.
- **여권사무 대행업무지원 예산안**은 4,482만 5천원을 신규 편성한 바, 이는 여권사무 처리에 소요되는 국고보조금을 기준인건비(총무과 예산편성)로 집행처리 하였으나, 외교부로부터 2023년

부터 공무원 인건비 집행이 제한되고 근로기준법에 의한 공무직 등의 인건비로 사용하도록 변경하여 기간제근로자 1명의 보수와 기존 여권발급에 편성되었던 각종서식 및 여권발급장비 수리비 등을 여권사무 대행업무 지원 사업으로 편성해서 증액된 것임.

다. 기획재정국 소관 예산안 검토

1) 기획예산과

【표】 기획예산과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
주요 재정사업 평가	22,000	0	22,000	순증
주민참여예산 운영	29,262	25,500	3,762	14.75%
고향사랑기부제 운영	22,207	0	22,207	순증
재개발·재건축 정책연구	11,080	0	11,080	순증
재개발·재건축 주민컨설팅	29,080	0	29,080	순증
정비사업 갈등조정 지원	17,080	0	17,080	순증
공공청사건립기금 적립금	10,000,000	0	10,000,000	순증

■ **주요 재정사업 평가 예산안**은 2,200만원을 신규 편성한 바, 이는 재정사업의 효과성과 예산 배분의 합리성 제고를 위하여 전문기관 용역을 통한 심층평가, 평가결과와 예산편성의 연계 강화로 실효성 있는 세출구조조정 체계 구축을 위한 예산을 반영한 것에 기인함.

- **주민참여예산 운영 예산안**은 2,926만 2천원으로 전년대비 14.75%, 376만 2천원을 증액 편성한 바, 이는 주민참여예산 심의위원회 위원 및 청소년 참여예산단이 전년 72명에서 87명으로 증원됨에 따른 참석수당 및 자료인쇄 부수 증가 등을 반영한 것에 기인함.
- **고향사랑기부제 운영 예산안**은 2,220만 7천원을 신규 편성한 바, 이는 고향사랑기금운용심의위원회 참석수당 70만원, 답례품 구입 및 배송비용 990만원, 고향사랑기부금제 종합정보시스템 유지관리비(지자체별 분담금 834만4천원) 등을 편성한 것에 기인함.
- **재개발·재건축 정책연구 예산안**은 1,108만원을 신규 편성한 바, 이는 전문가 자문 등을 통해 재개발 재건축 관련 정책연구를 수행하여, 정비사업 정책 변화추세에 신속하게 대응하고 개발전략의 전문성 및 실효성을 강화하기 위한 예산을 반영 한것에 기인함.
- **재개발·재건축 주민컨설팅 예산안**은 2,908만원을 신규 편성한 바, 이는 재개발 재건축 주민컨설팅을 추진하여 관련 정보를 주민들에게 투명하게 제공하고 다양한 정비사업 방식에 따른 혼란을 방지하기 위한 예산을 반영 한 것에 기인함.
- **정비사업 갈등조정 지원 예산안**은 정비사업진행과정에서 발생할 수 있는 갈등 사항을 조정하기 위해 찾아가는 상담실 운영 비용으로 1,708만원을 신규 편성함.
- **공공청사건립기금 적립금**으로 100억원을 적립함.

2) 일자리경제과

【표】 일자리경제과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
양천구노동복지센터 설치운영	248,381	170,154	78,227	45.97%
새벽인력시장 편의시설 지원	41,846	39,296	2,550	6.49%
(예비)사회적기업 재정지원사업(지역특화)	3,600	0	3,600	순증
(예비)사회적기업 재정지원사업(사업개발비)	6,165	0	6,165	순증
사회적기업 재정지원사업(사회보험료)	4,500	0	4,500	순증
(예비)사회적기업 재정지원사업(일자리창출)	23,025	0	23,025	순증
서울청년센터 양천 오랑 조성 및 운영	347,152	0	347,152	순증
청년 국가자격시험 응시료 지원	103,400	0	103,400	순증
청년 취업 교육 프로그램 지원	101,510	0	101,510	순증
양천구 마주봄 청년 멘토링 사업(서울시 청년자율예산제)	18,080	0	18,080	순증
양천사랑상품권 활성화 사업	989,500	420,000	569,500	135.60%
오목교맛집골목 상징 조형물 설치(주민참여)	20,000	0	20,000	순증
전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(목동깨비시장 홍보전광판 설치)	267,300	0	267,300	순증
전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(목사랑시장 아케이드 교체)	1,130,500	0	1,130,500	순증
전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(신영시장 고객지원센터 개보수)	69,250	0	69,250	순증
전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(경창시장 아케이드 빗물받이 교체)	47,333	0	47,333	순증
전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(경창시장 고객지원센터 화장실 개보수)	19,303	0	19,303	순증

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(경창시장 노후전선정비)	7,265	0	7,265	순증
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(목동깨비시장 노후전선정비)	9,593	0	9,593	순증
전통시장 화재공제보험 가입 지원사업	22,116	11,885	10,231	86.08%

- **양천구노동복지센터설치운영 예산안**은 2억 4,838만 1천원으로 전년대비 45.97%, 7,822만7천원 증액 편성된 바, 이는 노동상담 및 노동교육 사업비 지원(민간이전)이 2억 3,192만 8천원으로 전년대비 7,727만 3천원 증액 편성된 것임.
- **새벽인력시장 편의시설 지원 예산안**은 4,184만 6천원으로 전년대비 6.49%, 255만원 증액한 바, 이는 운영자의 생활임금 인상에 따른 인건비 증액분능 반영한 것임.
- **(예비)사회적기업재정지원사업 관련 지역특화, 사업개발비, 일자리창출 사업 예산안**은 각각 360만원, 616만 5천원, 2,302만 5천원을 그리고 사회적기업 재정지원사업(사회보험료)은 450만원을 신규 편성함
- **서울청년센터 양천오랑 조성 예산안**은 신규 사업으로 3억 4,715만2천원 증액 편성함.
- **청년 국가자격시험 응시료 지원 예산안**은 신규 사업으로 1억 340만원을 편성한 바, 이는 양천구 청년 기본조례 제14조(2022.11.10. 시행)에 근거하여 편성한 것임.
- **청년 취업 교육 프로그램 지원 예산안**은 신규사업으로 민간 경상사업보조 1억원 등 1억 151만 원을 편성한 것임.
- **양천구 마주봄 청년 멘토링 사업 예산안**은 신규로 1,808만원을 편성하였음.

■ **양천사랑상품권 활성화 사업 예산안**은 9억 8,950만원으로 전년대비 135.60%, 5억6,950만원 증액 편성한 바, 이는 전년도 발행액 2백억원 대비 '23년에는 350억원을 발행 예정이라 이에 따라 할인보전금 및 지급수수료를 증액하려는 것임.

■ **오목교 맛집골목 상징 조형물 설치(주민참여) 예산안**은 신규 사업으로 2천만 원을 편성하였음.

■ **전통시장 및 상점가 시설현대화 사업**은 7건으로 신규 사업으로 내역은 다음과 같음.

- 목동깨비시장 홍보전광판 설치 시설비및부대비 2억 6,730만원.
- 목사랑시장 아케이드 교체 시설비및부대비 11억 3.050만원.
- 신영시장 고객지원센터 개보수 시설비및부대비 6,925만원.
- 경창시장 아케이드 빗물받이 교체 시설비및부대비 4,733만 3천원.
- 경창시장 고객지원센터 화장실 개보수 시설비및부대비 1,930만3천원.
- 경창시장 노후전선정비 시설비및부대비 726만 5천원.
- 목동깨비시장 노후전선정비 시설비및부대비 959만 3천원.

■ **전통시장 화재공제보험 가입 지원사업 예산안**은 2,211만 6천원으로 전년대비 86.08%, 1,023만1천원 증액 편성한 바, 이는 전년도에 5개 등록시장 97개 점포에 지원했던 소상공인진흥공단 화재공제 상품을 '23년도에는 194개 점포로 확대하기 위한 예산을 반영한 것임.

3) 스마트정보과

【표】스마트정보과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
스마트도시 양천 조성 및 운영	152,550	36,800	115,750	314.54%
로봇활용 디지털 역량강화 사업	39,510	22,140	17,370	78.46%
양천구 중소도시 스마트시티 조성사업	5,500		5,500	순증
스마트도시 리빙랩 운영	75,620	57,620	18,000	31.24%
행정정보시스템 통합 운영 관리	367,598	313,739	53,859	17.17%
빅데이터 과제 발굴 및 분석용역	129,730	91,310	38,420	42.08%
CCTV 및 통합관제센터유지관리	625,910	501,352	124,558	24.84%
방범CCTV 확대 설치	801,360	630,850	170,510	27.03%
인력운영비(U-양천 통합관제센터 관제요원 운영)	391,447	0	391,447	순증

- **스마트도시 양천 조성 및 운영 예산안**은 1억 5,255만원으로 전년대비 314.54%, 1억 1,575만원이 증액 편성된 바, 스마트도시 문제해결 기업 공모 우수 기업 1,000만원, 스마트마루구축 4,250만원, 인공지능 자원회수 로봇 설치 3천만원, 교육용 키오스크 설치 2천만원 등이 신규 편성된 것에 기인함.
- **로봇활용 디지털 역량강화 사업 예산안**은 3,951만원으로 전년대비 78.46%, 1,737만원 증액 편성된 바, 이는 디지털 격차해소 로봇활용교육(위탁사업비) 예산 1,600만원 등을 증액 편성한 것에 기인함.

- **양천구 중소도시 시마트시티 조성사업 예산안**은 신규 사업으로 홍보 예산 550만원을 편성함.
- **스마트도시 리빙랩 운영 예산안**은 7,562만원으로 전년대비 31.24%, 1,800만원이 증액 편성된 바, 이는 스마트리빙랩 운영(전문 퍼실리테이터, 스마트리빙랩 전문업체 용역검토 등 전문성 보강)을 위한 행사운영비 부분이 증가한 것에 기인함.
- **행정정보시스템 통합 운영 관리 예산안**은 3억 6,759만 8천원으로 전년대비 17.17%, 5,385만 9천원을 증액 편성한 바, 이는 빅데이터 플랫폼(스마트맵) 1년 하자보증기간이 종료되어 유지관리 비용(12개월) 추가한 것에 기인함.
- **빅데이터 과제 발굴 및 분석용역 예산안**은 1억 2,973만원으로 전년대비 42.08%, 3,842만원을 증액 편성한 바, 이는 양천구 가상현실(VR)투어 콘텐츠 구축을 반영한 것임.
- **CCTV 및 통합관제센터 유지관리 예산안**은 6억 2,591만원으로 전년대비 24.84%, 1억 2,455만 8천원을 증액 편성한 바, 이는 매년 CCTV 신규설치에 따른 2023년 유지보수 대상 증가로 유지보수비 증가 한 것에 기인함.
- **방범CCTV 확대 설치 예산안**은 8억 136만원으로 전년대비 27.03%, 1억 7,051만원을 증액 편성한 바, 이는 방범CCTV 설치민원 수요와 사각지대 해소를 위한 예산을 반영한 것임.
- **인력운영비(U-양천 통합관제센터 관제요원 운영) 예산안**은 3억 9,144만 7천원을 신규 편성한 바, 이는 현재 용역 방식으로 운영 중인 관제 요원을 고용노동부 방침에 따라 2023년부터 시간선택제 임기제(직접고용)로 전환해야 함에 따라 관제 요원 12명을 마급으로 채용하기 위한 예산을 반영 한 것임.

4) 재무과

【표】 재무과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
구유재산관리	501,945	445,892	56,053	12.57%
결산검사	98,779	69,106	29,673	42.94%

- **구유재산관리 예산안**은 5억 194만 5천원으로 전년대비 12.57%, 4억 4,589만 2천원을 증액 편성한 바, RFID 물품관리용 전자태그 프린터가 노후하여 취득비 350만 원을 신규 편성한 것임.
- **결산관리 예산안**은 9,877만 9천원으로 전년대비 42.94%, 2,967만 3천원 증액 편성된 바, 이는 결산검사위원이 5명에서 10명으로 증가함에 따라 증액한 것에 기인함.

5) 징수과

【표】 징수과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
체납차량 번호판 영치	38,953	35,613	3,340	9.38%

- 체납차량 번호판 영치는 3,895만 3천원으로 전년대비 9.38%, 334만원 증액 편성된 바, 이는 스마트폰 영상인식 체납조회기 3대 구입비(3백만 원)를 신규 편성한 것에 기인함.

라. 보건소 소관 예산안 검토

1) 보건행정과

【표】보건행정과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
의료폐기물 처리	16,400	6,400	10,000	156.25%
친절한 민원서비스 제공	7,114	2,714	4,400	162.12%
방역소독사업	194,892	188,857	6,035	3.20%

- **의료폐기물 처리 예산안**은 1,640만원으로 전년대비 156.28%, 1,000만원을 증액 편성한 바, 이는 코로나19가 진정되어 감에 따라 방문인원의 증가가 예상됨에 따라 검사량이 증가할 것이 예상되어 1천만원 증액하려는 것임.
- **친절한 민원서비스 제공 사업**은 711만 4천원으로 전년대비 162.12% 440만원을 증액하려는 바, 이는 내구연한(7년, 2013년 구입)이 초과한 민원실 인증기 구매비 250만원을 반영한 것에 기인함.
- **방역소독사업**은 전년대비 3.20%, 603만 5천원을 증액하려는 바, 이는 해충유인살충기 6대 구매 설치비용 등을 반영한 것에 기인함.

2) 보건위생과

【표】보건위생과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
반려동물 문화교실	40,765	16,510	24,255	146.91%
취약계층을 위한 우리동네 동물병원 사업	103,560	24,600	78,960	320.98%
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업	385,020	329,020	56,000	17.02%
반려동물 공공진료를 위한 정책 토론회	16,020	0	16,020	순증

- **반려동물 문화교실 예산안**은 4,076만 5천원으로 전년대비 146.91%, 2,425만 5천원을 증액하려는 바, 이는 반려동물을 키우는 가구 수가 증가함에 따라 반려동물 에티켓 문화교육 운영비를 전년도 800만원에서 2,400만원으로 증액되는 등 교육 확대에 따라 증액하려는 것임.
- **취약계층을 위한 우리동네 동물병원 사업 예산안**은 1억 356만원으로 전년대비 320.98%, 7,896만원을 증액하려는 바, 이는 65세 이상 어르신의 반려동물 의료 지원비를 지원하기 위한 예산을 반영한 것에 기인함.
- **임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 예산안**은 3억 8,502만원로 전년대비 17.02%, 5,600만원을 증액하려는 바, 이는 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 지원금액 증가(328천원→384천원) 함에 따른 비용을 반영한 것에 기인함.
- **반려동물 공공진료를 위한 정책 토론회 예산안**은 1,602만원을 신규 편성하려는 바, 이는 반려동물 공공진료 도입 관련 사회적 합의 도출을 위한 정책 토론회 개최 비용을 반영 한 것임.

3) 지역보건과

【표】 지역보건과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
저소득층 기저귀·조제분유 지원 사업	580,000	376,429	203,571	54.08%
찾·동 어르신 방문건강관리사업	73,790	64,525	9,265	14.36%
아토피·천식예방관리사업	33,189	29,575	3,614	12.22%
만성질환 예방관리	4,645	0	4,645	순증

- **저소득층 기저귀·조제분유 지원 사업 예산안(국30:시35:구35)**은 전년대비 54.08%, 2억 357만 1천원을 증액한 바, 이는 만2세 미만 영아를 둔 저소득층가구, 기준중위소득 80%이하의 장애인 가구 또는 다자녀(2인이상)가구에 기저귀 및 조제분유 지원비를 지원하는 것으로 2023년 가내시액을 반영한 것임.
- **찾동 어르신 방문건강관리사업 예산안**은 전년대비 14.36%, 926만 5천원 증액된 바, 이는 무기계약직 근로자에 대한 근로자 복지포인트 확대 지급(17명, 680만원)으로 증액한 것에 기인함.
- **아토피·천식예방관리사업 예산안**은 12.22%, 361만4천 원을 증액하려는 바, 이는 교육운영 횟수 증가, 정밀검사비 단가 상승 등을 반영한 것임.
- **만성질환 예방관리 예산안**은 464만 5천원을 신규 편성한 바, 이는 만성질환 예방사업 담당자를 대상으로 사업기획 및 건강조사 fmtp 및 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량 강화 교육을 실시하기 위한 예산을 반영한 것임.

4) 의약과

【표】 의약과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
정신건강증진 사업	1,026,805	916,640	110,165	12.02%
자살 유족 지원 사업	54,400	23,744	30,656	129.11
건강검진 및 체력증진사업	767,984	207,905	560,079	269.39
어르신 한의약 건강증진사업	41,652	0	41,652	순증
서울형 유급병가 지원사업	145,772	0	145,772	순증

- **정신건강증진사업 예산안(국7:시46:구47)**은 10억 2,680만 5천원으로 전년대비 12.02%, 1억 1,016만 5천원 증액하려는 바, 이는 정신건강복지센터 추가 인력 지원분 및 호봉 상승분 7,566만 8천원 등을 반영한 것에 기인함,
- **자살 유족 지원 사업 예산안**은 5,440만원으로 전년대비 129.11%, 3,065만 6천원을 증액하려는 바, 22년 7월부터 시작한 신규 사업으로 사업기간을 전년도 6개월에서 '23년 12개월로 사업기간을 확대함에 따라 증액하려는 것임.
- **건강검진 및 체력증진사업 예산안**은 7억 6,798만 4천원으로 전년대비 269.39%, 5억 6,007만 9천원 증액하려는 바, 이는 방사선촬영장비 내구연한(10년) 도래로(2009년 구입) 장비 2대 취득비(5억 5천만원)와 바코드프린터(내구연한 5년, 2016년 구입) 2대 취득비(264만원)를 증액한 것임.
- **어르신 한의약 건강증진 사업 예산안**은 4,165만 2천원을 신규 편성한 바, 이는 고령화로 인해 뇌혈관질환이 급증하여 의료비

부담이 증가하고 어르신의 삶의 질이 저하됨에 따라 한의약 건강증진사업을 제공하여 어르신 건강증진에 기여하기 위한 예산을 반영한 것에 기인함.

- **서울형 유급병가 지원사업 예산안**은 1억 4,577만 2천원을 신규 편성한 바, 이는 아파도 쉬지 못하는 근로 및 사업소득자가 질병, 부상으로 입원하거나 검진을 하는 경우 최소한의 생계를 유지할 수 있도록 금전적인 지원을 제공하기 위한 예산을 반영한 것임.

마. 주민복지국 소관 예산안 검토

1) 세입예산

2023년도 주민복지국 소관 일반회계 세입예산안은 3,557억 2,596만 3천원이 편성되어 2022년 대비 212억 8,671만 1천원(6.36%)이 증가하였으며, 재원별 내역을 살펴보면 국비는 183억 4,379만 1천원(8.88%)이 증액된 2,250억 2,210만 4천원, 균형발전특별회계 2억 3,240만 5천원 신규 지원되었으며, 시비는 26억 3,871만 6천원(2.07%)이 증액된 1,300억 1,779만 2천원, 구비는 7,179만 9천원(18.80%)이 증액된 4억 5,366만 2천원임.

【표】 주민복지국 일반회계 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예 산 안	2023년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	355,725,963	334,439,252	**21,286,711**	**6.36%**
국비	225,022,104	206,678,313	18,343,791	8.88%
균특	232,405	0	232,405	순증
시비	130,017,792	127,379,076	2,638,716	2.07%
구비	453,662	381,863	71,799	18.80%
복지정책과	6,355,956	9,598,964	△3,243,008	△33.78%
어르신복지과	148,397,789	133,146,218	15,251,571	11.45%
자립지원과	87,338,169	77,273,041	10,065,128	13.03%
가족정책과	7,315,014	4,354,927	2,960,087	67.97%
출산보육과	106,319,035	110,066,102	△3,747,067	△3.40%

2) 세출예산

2023년도 주민복지국 소관 일반회계 세출예산안은 4,542억 1,712만 7천원이 편성되어 2022년 대비 349억 8,949만원(8.35%)이 증액 되었으며, 국비는 183억 4,379만 1천원(8.88%)이 증액된 2,250억 2,210만 4천원, 균형발전특별회계 2억 3,240만 5천원 신규 지원되었으며, 시비는 26억 3,871만 6천원(2.07%)이 증액된 1,300억 1,779만 2천원, 구비는 137억 7,457만 8천원(16.17%)이 증액된 989억 4,482만 6천원임.

【표】 주민복지국 일반회계 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예 산 안	2023년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	454,217,127	419,227,637	**34,989,490**	**8.35%**
국비	225,022,104	206,678,313	18,343,791	8.88%
균특	232,405	0	232,405	순증
시비	130,017,792	127,379,076	2,638,716	2.07%
구비	98,944,826	85,170,248	13,774,578	16.17%
복지정책과	12,149,094	15,615,854	△3,466,760	△22.20%
어르신복지과	182,397,037	160,261,951	22,135,086	13.81%
자립지원과	104418274	92009120	12,409,154	13.49%
가족정책과	14,424,138	9,137,458	5,286,680	57.86%
출산보육과	140,828,584	142,203,254	△1,374,670	△0.97%

3) 부서별 주요 사업

가) 복지정책과

【표】 복지정책과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
주민생활지원 복지정책 추진	66,550	56,850	△9,700	△17.06%
재해구호사업	11,150	0	11,150	순증
종합사회복지관 기능보강 사업	604,049	716,285	△112,236	△15.67
종합사회복지관 운영비 지원	4,658,124	4,556,642	101,482	2.23%
아동 환경보호 교육을 위한 어르신인형극 제작 및 공연(주민참여)	8,000	0	8,000	순증
푸드뱅크마켓센터 운영	348,373	312,957	35,416	11.32
긴급복지 지원사업	2,343,088	2,100,816	242,272	11.53%
동 맞춤형 통합서비스 지원	177,629	151,200	26,429	17.48%

- **주민생활지원 복지정책 추진 예산안**은 6,655만원이 편성되어 970만원이 증액된 바, 이는 무연고 사망자 증가(30명→50명)를 반영한 것에 기인함. (2021년 27건, 2022년 8월 기준 24건)
- **재해구호사업 예산안**은 1,115만원이 신규 편성된 바, 이는 각종 자연.사회재난 발생 시 신속하고 다각적인 구호 활동을 시행하여 구호 대상자에 대한 보호 및 그 생활안정을 도모하기 위한 비용을 반영한 것에 기인함.
- **종합사회복지관 기능보강 사업 예산안(시60:구40)**은 6억 404만 9천원이 편성되어 △1억 1,223만 6천원(△15.67%)이 감액된

바, 이는 신월종합복지관 경로식당 배관 및 주방타일 교체 공사 등 3개소의 기능보강 예산을 신청을 반영한 것으로 추후 서울시 타당성심사 평가를 거쳐 지원대상이 선정되면 이를 반영하여 진행할 예정임.

- **종합사회복지관 운영비 지원 사업 예산안(시75:구25)**은 46억 5,812만 4천원이 편성되어 1억 148만 2천원(2.23%)이 증액된 바, 이는 시·구비 분담금 비율이(시80:구20 → 시75:구25) 조정됨에 따라 구비 분담금이 증가 되었으며, 복지관 기본 인건비 3.1%를 반영한 것에 기인함.
- **아동 환경보호 교육을 위한 어르신인형극 제작 및 공연(주민참여) 예산안**은 800만원이 신규 편성된 바, 이는 60세이상 어르신 자원봉사자로 구성된 신정종합사회복지관 해바라기인형극단이 아동들에게 친근한 인형극을 매개로 환경보호교육을 실시하여 아동들의 환경문제 인식 개선에 기여하고, 어르신의 사회참여 활성화에 기여하기 위한 예산을 반영한 것에 기인함.
- **푸드뱅크마켓센터 운영 예산안(시50:구50)**은 3억 4,837만 3천원이 편성되어 3,541만 6천원(11.32%)이 증액된 바, 이는 2012년부터 사용해 온 냉동탑차 교체 비용 2,800만원(시50:구50), 기본급 2.5%, 운영비 2.9% 인상률을 반영하였으며, 직원 정기 호봉 승급분에 따른 4대 보험 부담금 증가분 등을 반영한 것에 기인함.
- **긴급복지 지원사업 예산안(국50:시25:구25)**은 23억 4,308만 8천원이 편성되어 2억 4,227만 2천원(11.53%)이 증액된 바, 이는 「긴급지원 지원금액 및 재산의 합계액 기준」고시 개정·시행('22.7.1.)에 의해 생계지원 금액 대폭 인상(4인 기준: 130만 4

천원→153만 6천원)된 것에 기인함.

- **동 맞춤형 통합서비스 지원(국50:시25:구25) 예산안**은 1억 7,762만 9천원이 편성되어 2,642만 9천원(17.48%)이 증액된 바, 이는 2023년도 가내시액을 반영한 것에 기인함.

나) 어르신복지과

【표 34】어르신복지과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
기초연금지급	150,693,326	133,774,307	16,919,019	12.65%
어르신복지관 시설관리(기능보강)	357,000	100,000	257,000	257.00%
노인맞춤 돌봄서비스	2,727,920	2,359,402	368,518	15.62%
어르신 안심 주거환경 개선 지원	65,140	0	65,140	순증
노인회지회 지원	203,064	156,731	46,333	29.56%
밝은내어르신복지센터 이전	660,000	28,000	632,000	2,257.14%
무의탁 저소득노인 전세주택(노인의집)지원	20,500	0	20,500	순증
경로당 시설 관리	2,867,158	496,057	2,371,101	477.99%
어르신복지시설 기능보강사업	20,000	10,000	10,000	100.00%
장기요양기관 운영관리	5,647,715	3,915,297	1,732,418	44.25%
노인일자리 맞춤형 프로그램 운영	18,000	0	18,000	순증

- **기초연금 지급 예산안(국80:시10:구10)**은 1,506억 9,332만 6천원이 편성되어 169억 1,901만 9천원(12.65%)이 증액, 2023년도 가내시액을 반영한 것에 기인함.

- **어르신복지관 시설관리(기능보강) 예산안**은 3억 5,700만원이 편성 되어 2억 5,700만원이 증액된 바, 이는 양천어르신종합복지관 경로식당 리모델링 추진을 위한 공사비용 3억 5,000만원, 감리비 700만을 반영한 것에 기인함.

- **노인맞춤돌봄서비스(국50:시25:구25)**은 27억 2,792만원이 편성되어 3억 6,851만 8천원(15.62%)이 증액된 바, 이는 2023년도 가내시액을 반영한 것으로 생활지원사 증가 14명〔114명(22년)→128명(23년)〕로 인한 인건비 증가 및 노인맞춤돌봄서비스 대상자 221명〔1,824명(22년)→2,045명(23년)〕이 증가한 것에 기인함.

- **어르신 안심 주거환경 개선 지원 예산안**은 6,514만이 신규 편성된 바, 이는 만60세 이상 거동이 불편한 300가구 홀몸 어르신 댁에 미끄럼방지 안전장비를 설치·지원함으로써 낙상사고를 예방하고 안전한 주거환경을 제공하기 위한 비용을 편성한 것에 기인함.

- **노인회지회 지원 예산안**은 2억 306만 4천원이 편성되어 4,633만 3천원(29.56%)이 증액된 바, 이는 인건비 상승률 1.7% 반영 및 노인지회 차량 노후화에 따른 교체 비용 3,600만원, 지회장실 소파구매 비용 200만원을 반영한 것에 기인함.

- **밝은내어르신복지센터 이전 예산안**은 6억 6,000만원이 편성되어 6억 3,200만원(2,257.14%)이 증액된 바, 이는 2023년 7월 준공 예정인 신월7동 복합청사에 신월종합사회복지관 내에 소재하고 있는 밝은내어르신복지센터를 이전하여 노인인구가 가장 많은 지역에 촘촘한 복지시스템을 구축하기 위한 설계비. 감리비, 공사비 등을 반영한 것에 기인함.

- **무의탁 저소득노인 전세주택(노인의 집)지원 예산안**은 2,050만이 신규 편성된 바, 이는 2023년 전세 재계약 기간이 도래하는 무의탁어르신 시설인 신월4동 노인의집, 신정3동 노인의집 전세금 인상분을 편성한 것에 기인함.
- **경로당 시설 관리 예산안**은 28억 6,715만 8천원이 편성되어 23억 7,110만 1천원(477.99%)이 증액된 바, 이는 구립경로당 4개(신월2동 당곡, 신월3동 경복, 목3동 한두, 신정4동 양목)소 리모델링 실시비용 17억 2,000만원, 이전비용 1,600만원 및 갈산경로당 이전에 따른 대체시설 임차료 등을 반영한 것에 기인함.
- **어르신복지시설 기능보강사업 예산안**은 2,000만원이 편성 되어 1,000만원(100%)이 증액된 바, 이는 구립양천어르신요양센터 노후화에 따른 개보수 및 유지관리비를 증액한 것에 기인함.
- **노인일자리 맞춤형 프로그램 운영 예산안**은 1,800만원이 신규 편성된 바, 이는 양천구 은퇴어르신을 대상으로 맞춤형 일자리 매칭을 지원하기 위한 예산을 반영한 것에 기인함.

다) 자립지원과

【표】자립지원과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
양천해누리복지관 시설관리 (기능보강사업)	92,400	38,000	54,400	143.16%
장애수당(장애아동수당) 지급	2,001,882	0	2,001,882	순증
장애인 활동지원사업	25,410,572	21,714,852	3,695,720	17.02%
중증장애인 활동보조 가산급여	395,550	120,960	274,590	227.01%
장애인 활동지원 구비추가 지원	677,624	424,154	253,470	59.76%

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
장애인 편의증진기술지원센터 지원	220,730	133,690	87,040	65.11%
양천구 수어통역센터 지원	9,720	1,066	8,654	811.82%
발달장애인 부모상담지원	29,172	20,000	9,172	45.86%
발달장애인 주간활동서비스 지원사업	295,057	123,027	172,030	139.83%
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,501,304	1,114,086	387,218	34.76%
저소득구민 명절 위문금(품) 지원	372,000	144,000	228,000	158.33%

■ **양천해누리복지관 시설관리 예산안(기능보강)(시50:구50)**은 9,240만원이 편성되어 5,440만원(143.16%)이 증액된 바, 이는 노후 엘리베이터 교체 공사 사업을 반영한 기능보강 예산은 서울시 타당성 심사 평가를 거쳐 지원 대상에 확정되면 이를 반영하여 진행할 예정임.

■ **장애수당(장애아동수당) 지급 예산안(국50:시35:구15)**은 20억 188만 2천원을 신규 편성된 바, 이는 장애로 인하여 줄어드는 소득과 추가 소요비용을 보전하게 하기 위해 매월 장애수당과 장애아동수당을 지급함으로써 생활안정 및 실질적인 경제적 혜택 부여하기 위한 사업으로 2023년 가내시액을 반영한 것에 기인함.

■ **장애인 활동지원사업 예산안(국50:시35:구15)**은 254억 1,057만 2천원이 편성되어 36억 9,572만원(17.02%)이 증액된 바, 이는 2023년도 가내시액을 반영한 것에 기인함.

■ **중증장애인 활동보조 가산급여 예산안(구50:시35:구15)**은 3억 9,555만원이 편성되어 2억 7,459만원(227.01%)이 증액된 바, 이는 시간당 단가 증가(2,000원→3,000원) 및 2023년도 가내시액을 반영한 것에 기인함.

- **장애인 활동지원 구비추가 예산안**은 6억 7,762만 4천원이 편성되어 2억 5,347만원(59.76%)이 증액된 바, 대상인원 추가(80명 →120명)를 반영한 것에 기인함.

- **장애인 편의증진기술지원센터 지원 예산안(시50:구50)**은 2억 2,073만원이 편성되어 8,704만원(65.11%) 증액된 바, 이는 5년마다 시행하는 장애인편의시설 전수조사 관련 전수조사 요원 인건비(시50:구50) 9,400만원을 반영한 것에 기인함.

- **양천구 수어통역센터 지원 예산안**은 972만원이 편성되어 865만 4천원(811.82%) 증액된 바, 이는 시비 보조금 1,000만원으로 건물관리비 및 공공요금 납부여력이 부족하여 구비를 증액분을 반영한 것에 기인함.

- **발달장애인 주간활동서비스 지원사업 예산안(국50:시50)**은 2억 9,505만원 7천원이 편성되어 1억 7,203만원(139.83%)이 증액된 바, 이는 2022년 변경내시 예산에 준하여 2023년 예산 편성한 것에 기인함.

- **근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 사업(국60:시28:구12)**은 국시비 매칭사업으로 총 8가지 형태의 사업이 있으며, 2023년도 가내시액을 반영한 것에 기인함.

【표】 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 사업 현황

구분	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원			
	희망키움 Ⅰ	희망키움 Ⅱ	내일키움	청년희망키움
가입 대상	일하는 생계·의료 수급 가구	일하는 주거·교육 수급 가구 및 차상위 계층 가구	자활근로사업단 1개월 이상 성실 참여자	일하는 생계급여 수급 청년(만 15세~39세)
지원 내용	3년동안 매월 5만원, 10만원씩 저축, 가구 소득에 비례한 일정 비율의 근로소득장려금 지급	3년동안 매월 10만원씩 저축하면 근로소득장려금(월10만원)을 매칭(1:1) 지급	3년동안 매월 5만원, 10만원, 저축 근로소득장려금을 매칭(1:1) 적립하여 지급	가입자가 매월 저축하면 본인 소득에 비례한 일정 비율의 근로소득장려금 지급
예산	**36,204천원**	**65,656천원**	**16,728천원**	**58,393천원**

구분	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원			
	청년저축계좌	희망저축계좌 Ⅰ	희망저축계좌Ⅱ	청년내일저축계좌
가입 대상	일반 노동시장에서 일하면서 소득인정액이 기준중위소득 50% 이하인 주거·교육 급여 혹은 차상위 청년(만15세~39세)	일하는 생계·의료 수급 가구	일하는 주거·교육 수급 가구 및 차상위 계층 가구	소득인정액이 기준 중위소득 100% 이하이면서 가구 순재산이 도시규모별 1.7억원~3.5억원 이하인 일하는 청년(만 19~34세, 단 수급자·차상위자는 만 15~34세)
지원 내용	3년동안 본인적립금(10만원)을 저축하면 근로소득장려금(월 30만원) 매칭(1:3) 지원	3년동안 본인적립금 10만원을 저축하면 근로소득장려금 30만원을 매칭(1:3)지원 (3년 총 1,080만원)	3년동안본인적립금 10만원을 저축하면 근로소득장려금 10만원을 매칭지원	3년동안본인적립금 10만원을 저축하면 근로소득장려금 10만원(1:1) 또는 30만원(1:3)을 매칭 지원3년 총 360만원 또는 1,080만원)
예산	**219,468천원**	**74,829천원**	**76,268천원**	**953,758천원**

- **저소득구민 명절 위문금(품) 지원 예산안**은 3억 7,200만원이 편성되어 2억 2,800만원(158.33%)이 증액된 바, 이는 차상위계층, 서울형기초수급자 가구당 위문금 1만원(30,000원→40,000원) 인상 지급 및 기존 생계·의료급여 수급자에게 지원하던 시비 100% 사업(가구당 3만원)에 구비 1만원 추가 지원분을 반영한 것에 기인함.

라) 가족정책과

【표】 가족정책과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
여성지도자 워크숍	13,850	10,425	3,425	32.85%
경력단절여성 등 취업지원	68,020	0	68,020	순증
여성안전귀갓길 형성(주민참여)	35,500	0	35,500	순증
임산부·맞벌이·다자녀 가정 가사 돌봄서비스	292,510	0	292,510	순증
아이돌봄지원	3,364,733	2,630,957	733,776	27.89%
서울가족학교 운영	50,662	0	50,662	순증
취약위기가족의 문제해결을 위한"품안愛 상담"(주민참여)	12,000	0	12,000	순증
찾아가는 아버지 교육(주민참여)	7,000	0	7,000	순증
다문화가족 자녀 한글교육 프로그램 '우리는 한글짝궁'(주민참여)	10,000	0	10,000	순증
항공기 소음피해지역 청소년들의 비행기 타기 프로젝트(주민참여)	36,000	0	36,000	순증
찾아가는 청소년 마음상담소(주민참여)	55,000	0	55,000	순증
청소년이 행복한 순간을 함께 담다 -청.순.함(주민참여)	35,000	0	35,000	순증
저소득가정 아동·청소년 캠프(주민참여)	5,000	0	5,000	순증
즐거운 시골체험 "애들아 외갓집 가자"(주민참여)	6,200	0	6,200	순증
지역사회 청소년을 위한 "애들아 밥먹자"(주민참여)	50,000	0	50,000	순증

- **여성지도자 워크숍 예산안**은 1,385만원이 편성되어 342만 5천원(32.85%)이 증액된 바, 이는 기존 여성친화도시 조성에서 실시하던 시민참여단 워크숍과 통합하여 운영함에 따른 비용을 반영한 것에 기인 함.

- **경력단절여성 등 취업지원 예산안**은 6,802만원이 신규 편성된 바, 이는 관내 직업능력개발전문기관 등과 업무 네트워크 강화 및 협력체계 구축하여 구직희망여성 및 경력단절여성에게 직업교육 기회 및 취업지원서비스를 제공하기 위한 예산을 반영한 것에 기인함.

- **여성안전귀갓길 형성(주민참여) 예산안**은 3,550만원이 신규 편성된 바, 이는 보안등이 비추지 못하는 사각지대를 비춰 안전한 밤길을 만들어 안심귀갓길 조성에 기여하고자 설치하는 것으로 신정4동 설치 예정임.

- **임산부·맞벌이·다자녀 가정 가사돌봄서비스 예산안**은 2억 9,251만원이 신규 편성된 바, 이는 중위소득 150%이하 임산부, 맞벌이, 다자녀 가정에 가사돌봄서비스를 제공하여 가사노동의 부담을 경감함으로써 안전한 출산, 일.가정 양립 및 건강한 가정생활을 지원하고자 하는 사업으로 담당인력 1명 채용 비용 및 가사돌봄서비스 사업비를 반영한 것에 기인함.

- **아이돌봄지원 예산안**은 33억 6,473만 3천원이 편성되어 7억 3,377만 6천원(27.89%)이 증액된 바, 이는 서울형 아이돌봄사업 추진을 위한 센터 종사자 1명 증원 비용 및 2023년 가내시액을 반영한 것에 기인함.

- **서울가족학교 운영 예산안**은 생애주기별 가족교육을 통한 가족구성원 간 소통의 기회 마련으로 가족문제 사전 예방을 통해 건강한 가정생활을 지원하는 사업으로 2022년까지 시비100%이었으나, 2023년부터 구비50% 편성 요구에 따른 비용을 반영한 것에 기인함.

- **취약·위기가족의 문제해결을 위한“품안愛 상담”(주민참여) 예산안**은 1,200만원이 신규 편성된 바, 이는 폭력, 가족해체 등으로 위기에 노출된 취약·위기가족을 위한 성인은 가족상담, 아동청소년은 놀이치료 비용 신설분을 반영한 것임.
- **찾아가는 아버지 교육(주민참여) 예산안**은 7,000만원이 신규 편성된 바, 이는 관내 어린이집과 유치원에 다니는 아버지와 자녀를 대상으로 한국인만이 가지는 독특한 부모자녀 관계를 주제로 아버지교육 진행하기 위한 예산을 반영한 것에 기인함.
- **다문화가족 자녀 한글교육 프로그램 ‘우리는 한글짝꿍’(주민참여)**은 1,000만원이 신규 편성된 바, 이는 한국어 교육을 접하기 어려운 다문화가족 자녀(미취학 아동)에게 한글교육을 제공하고자 하는 사업으로 전년도와 주민참여 다문화가족 자녀 한글교육 프로그램 ‘우리는 한글짝꿍’(주민참여)과 동일한 사업이라 사료됨.
- **항공기 소음피해지역 청소년들의 비행기 타기 프로젝트(주민참여) 예산안**은 3,600만원이 신규 편성된 바, 이는 교육, 문화적으로 소외되기 쉬운 열악환 환경의 항공기 소음피해지역 청소년들 대상으로 여행의 기회 제공 예산을 반영 한 것임.
- **찾아가는 청소년 마음상담소(주민참여) 예산안**은 5,500만원이 신규 편성된 바, 이는 양천구 청소년상담복지센터에서 정체성의 혼란을 겪는 청소년기에 심리검사 및 프로그램을 통해 위기(가능)청소년을 조기 발견하고 환경적 지지체계를 통해 청소년의 건전한 성장을 지원하기 위한 예산을 반영한 것임.

- **청소년이 행복한 순간을 함께 담다-청.순.함(주민참여) 예산안**은 3,500만원이 신규 편성된 바, 이는 양천구 학교밖청소년지원센터 '꿈드림'에서 사진기술 습득을 통해 학교밖 청소년의 기술능력을 지원하고 재능기부활동, 수학여행, 사진전시회를 통해 학교밖 청소년의 사회적 소속감을 높이 지원하기 위한 예산을 반영 한 것임.
- **저소득 가정 아동·청소년 캠프(주민참여) 예산안**은 500만원이 신규 편성된 바, 이는 지역아동센터 아동·청소년들에게 문화체험을 제공하기 위한 예산을 반영 한 것으로 전년도 저소득 가정 아동청소년 문화체험(주민참여)과 유사한 사업이라 사료됨.
- **즐거운 시골체험 "애들아 외갓집 가자"(주민참여) 예산안**은 620만원이 신규 편성된 바, 이는 지역아동센터 아동· 청소년들에게 농촌체험활동, 캠프 등 다양한 체험할동 등을 위한 문화체험 예산을 반영 한 것임.
- **지역사회 청소년을 위한 "애들아 밥먹자"(주민참여) 예산안**은 5,000만원이 신규 편성된 바, 이는 지역의 돌봄이 필요한 아동, 청소년을 위한 건강한 식사지원 및 먹거리, 더불어 놀이와 공연 등 체험문화 기회 제공에 대한 예산을 반영 한 것임 이는 전년도 주민참여 예산인 얘들아 놀이터에서 밥먹자와 유사한 사업이라 사료됨.

마) 출산보육과

【표】 출산보육과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
부모급여(영아수당 지원)	16,278,406	3,898,449	12,379,957	317.56%
영유아 가정 아동서비스 지원 ‘아이사랑 택시’	207,931	0	207,931	순증
보육교직원 인건비 지원	21,801,449	17,233,123	4,568,326	26.51%
장애통합 및 전담시설 지원	645,000	397,440	247,560	62.29%
어린이집 운영지원	1,052,042	831,164	220,878	26.57%
양천형 야간 긴급 돌봄시설 운영	187,840	0	187,840	순증
공통부모교육 운영(전환사업)	40,000	0	40,000	순증
양천구 보육타운 생활 SOC복합화 사업	4,565,517	1,000,000	3,565,517	356.55%

- **부모급여(영아수당 지원) 예산안(국45:시38.5:구16.5)**은 162억 7,840만 6천원이 편성되어 123억 7,995만 천원(317.56%)이 증액된 바. 이는 만1세 이하(0개월 ~ 23개월) 영아의 부모에게 영아수당(만0세 70만원, 만1세 35만원)을 지급하기 위한 예산을 반영한 것에 기인함.
- **영유아가정 아동서비스 지원 ‘아이사랑 택시’ 예산안(시50:구50)**은 2억 793만 1천원이 신규 편성된 바. 이는 관내 24개월 이하의 자녀가 있는 가정이 외출할 경우 이동서비스를 제공(연 10만원)하여 양육 친화적 분위기를 조성하기 위한 예산을 반영한 것에 기인함.

- **보육교직원 인건비 지원 예산안(국30:시49:구21)**은 218억 144만 9천원이 편성되어 45억 6,832만 6천원(26.51%)이 증액된 바, 교사대아동비율 보육교사 지원 시범 사업비 9,588만원(전액시비) 및 인건비 상승분을 반영한 것에 기인함.
- **장애통합 및 전담시설 지원 예산안(시50:구50)**은 6억 4,500만원이 편성되어 2억 4,756만원(62.29%)이 증액된 바, 이는 시비매칭 사업으로 장애아 치료사, 보육도우미, 장애아전문 운전원 인건비 상승분 등이 포함된 2023년 가내시액을 반영한 것에 기인함.
- **어린이집 운영 지원 예산안(차량운영비, 교재교구비 국30:시49:구21, 급간식비 지원 시50:구50)**은 10억 5,204만 2천원이 편성되어 2억 2,087만 8천원(26.57%)이 증액된 바, 이는 양천형 비담임정교사 지원 사업 신설비(비담임 정교사 5인) 1억 4,400만원 등 2023년 가내시액을 반영한 것에 기인함.
- **양천형 야간 긴급 돌봄시설 운영 예산안**은 1억 8,784만원이 신규 편성된 바. 이는 야간. 공휴일 및 주말, 비상근무 등으로 맞벌이 부부가 야간에도 급하게 일시 보육을 할 수 있는 보육시설을 운영하기 위한 보육교직원 인건비, 운영비 및 리모델링 비용을 반영한 것에 기인함.
- **공통부모교육 운영(전환사업) 예산안(시60:구40)**은 4,000만원이 신규 편성된 바, 이는 영유아 가정의 부모에게 자녀양육에 대한 다양한 정보를 제공하여 부모로서의 역할을 정립할 수 있도록 지원하기 위한 사업으로 당초 육아종합지원센터 운영비로 편성되었으나, 서울시에서 분리요청이 있어 이를 반영한 것에 기인함.

■ **양천구 보육타운 생활 SOC복합화 사업 예산안**은 45억 6,551만 7천원이 편성되어 35억 6,551만 7천원(356.55%)이 증액된 바, 이는 신정7동 신나는어린이집을 재건축하여 보육타운으로 조성하기 위한 공사 시설비(공사비 및 철거비) 및 감리비 등을 증액 편성 반영한 것에 기인함.

바. 환경녹지국 소관 예산안 검토

1) 세입예산

2023년도 환경녹지국 소관 일반회계 세입예산안은 145억 2,309만원이 편성되어 2022년 대비 △1억 5,169만 4천원(△1.03%)이 감소하였으며, 재원별 내역을 살펴보면 국비는 5,117만 3천원(24.41%)이 증액된 2억 6,079만 1천원, 기금은 7,000만원이 신규 편성되었으며, 시비는 1억 6,560만 5천원(47.97%)이 증액된 5억 1,080만 3천원, 구비는 4억 3,847만 2천원(△3.11%)이 감액된 136억 8,149만 6천원임.

【표】 환경녹지국 일반회계 세입예산안 규모 대비표

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	14,523,090	14,674,784	△151,694	△1.03%
국비	260,791	209,618	51,173	24.41%
기금	70,000	0	70,000	순증
시비	510,803	345,198	165,605	47.97%
구비	13,681,496	14,119,968	△438,472	△3.11%
녹색환경과	436,253	468,948	△32,695	△6.97%
건설관리과	3,874,537	3,592,935	281,602	7.84%
공원녹지과	813,181	492,840	320,341	65.00%
청소행정과	9,399,119	10,120,061	△720,942	△7.12%

2) 세입예산

○ 2023년도 환경녹지국 소관 일반회계 세출예산안은 701억 1,180만 9천원이 편성되어 2022년 대비 9억 1,631만 5천원(1.32%)이 증가하였으며, 재원별 내역을 살펴보면 국비는 5,117만 3천원(24.41%)이 증액된 2억 6,079만 1천원, 기금은 7,000만원이 신규 편성되었으며, 시비는 1억 6,560만 5천원(47.97%)이 증액된 5억 1,080만 3천원, 구비는 6억 2,953만 7천원(0.29%)이 증액된 692억 7,021만 5천원임.

【표】 환경녹지국 일반회계 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	70,111,809	69,195,494	**916,315**	**1.32%**
국비	260,791	209,618	51,173	24.41%
기금	70,000	0	70,000	순증
시비	510,803	345,198	165,605	47.97%
구비	69,270,215	68,640,678	629,537	0.92%
녹색환경과	1,243,389	1,043,326	200,063	19.18%
건설관리과	2,715,592	640,554	2,075,038	323.94%
공원녹지과	21,058,014	24,859,653	△3,801,639	△15.29%
청소행정과	45,094,814	42,651,961	2,442,853	5.73%

3) 부서별 주요 사업

가) 녹색환경과

【표】 녹색환경과 주요사업 현황

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
비상대비 자원관리	5,400	0	5,400	순증
공항소음 대책 업무추진	160,796	11,641	149,155	1,281.29
공항소음 피해지역 주민지원사업	196,020	102,350	93,670	91.52%
전기차 충전인프라 확대 구축	206,209	146,209	60,000	41.04
탄소중립녹색성장 위원회 운영	2,572	0	2,572	순증
친환경 EM 활용방법 교육(주민참여)	3,000	0	3,000	순증

- **비상대비 자원관리 예산안**은 540만이 신규 편성된 바, 이는 「비상대비 정부비축물자 관리지침」에 따라 격년별로 화학전시 필요한 제독물자(차아염소산칼슘, 유효염소) 구매 440만원, 화학사고 대피장소(권역별) 안내판 2개 추가 설치비 100만원을 반영한 것에 기인함.
- **공항소음 대책 업무추진 예산안(공항소음대책비75:구25)**은 1억 6,079만 6천원이 편성되어 2022년 대비 1억 4,915만 5천원(1,281.29%)이 증액된 바, 이는 항공기소음 자동측정장비 2대 구매분 1억원을 반영한 것에 기인함.
- **공항소음 피해지역 주민지원사업 예산안(항공기소음대책비75:구25)**은 1억 9,602만원이 편성되어 2022년 대비 9,367만원

(91.52%)이 증액된 바, 이는 공항소음대책 및 인근지역 거주 주민들에게 장학금, 청력정밀검사 지원, 심리상담 서비스 지원 등을 지원하기 구비분담금 1억 7,000만원 등을 반영한 것에 기인함.

- **전기차 충전인프라 확대 구축 예산안**은 2억 620만 9천원이 편성되어 2022년 대비 6,000만원(41.04%)이 증액된 바, 이는 충전기 이용량 증가 및 전기요금 특례할인 제도 폐지에 따른 전기요금 상승분을 반영한 것에 기인함.

【표】양천구 관내 전기차 충전시설 설치 현황

(단위 : 대)

구 분	계(129)	구청(1)	공공기관(22)	공영주차장(17)	공동주택(68)	기타(21)
계	461	5	52	39	283	82
급속충전기	71	3	28	20	7	13
완속충전기	390	2	24	19	276	69

- **탄소중립녹색성장 위원회 운영 예산안**은 257만 2천원이 신규 편성된 바, 이는 서울특별시 양천구 기후위기 대응을 위한 탄소중립녹색성장 기본법에 의거하여 신설하는 탄소중립녹색성장 위원회 운영 예산을 반영한 것에 기인함.

- **친환경 EM 활용방법 교육(주민참여) 예산안**은 334만원이 신규 편성된 바, 이는 유용미생물(EM)발효액을 활용한 친환경생활용품 만들기 홍보 및 교육을 통하여 친환경 실천도모에 기여하기 위한 비용을 반영한 것에 기인함.

나) 건설관리과

【표】 건설관리과 주요사업 현황

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
용왕산 달빛거리 이미지 조성	59,860	39,020	20,840	53.41%
가공배선로 지중화사업	1,775,000	0	1,775,000	순증
아름다운 간판문화 정착	204,900	4,900	200,000	4,081.63%
시설관리공단 대행사업	84,650	22,189	62,461	281.50%

- **용왕산 달빛거리 이미지 조성 예산안**은 5,986만원이 편성되어 2,084만원(53.41%)이 증액된 바, 이는 목동중앙북로와 목동중앙북로 16길에 계단 쉼터 조성, 용왕산 달빛거리 지주간판 설치, 전신주 활용 조형물 등을 설치하여 용왕산 달빛거리 이미지의 특색있는 거리로 조성하기 위한 예산을 반영한 것에 기인함.
- **가공배선로 지중화사업 예산안(한전50:시25:구25)**은 17억 7,500만원이 신규 편성된 바, 이는 보행환경 개선 및 쾌적한 도시환경 조성을 위하여 한전주 및 통신주 철거, 통신선로 지중화 등을 하는 사업임. 사업위치는 목동로(목동역 ~ 홍익병원 교차로 양방향/345m) 등임.
- **아름다운 간판문화 정착 예산안**은 2억 490만원이 편성되어 2억원(4,081.63%)이 증액된 바, 이는 아름다운 간판사업비 2억원을 예산에 반영한 것에 기인함.
- **시설관리공단 대행사업 예산안**은 8,465만원이 편성되어 6,246만 1천원(281.50%)이 증액된 바, 이는 현수막지정게시대 지속적인 추가설치에 따른 유지·관리 대상 증가로 전담인력 1명분 인건비를 반영한 것에 기인함. 현수막지정 게시대(최초 15개소→94개소)

다) 공원녹지과

【표】 공원녹지과 주요사업 현황

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
공원 시설물 정비(연간단가)	200,540	100,000	100,540	100.54%
공원 내 노후시설물 정비(도색)	150,405	90,243	60,162	66.67%
어린이공원, 안양천변 보안시설 확충	363,981	0	363,981	순증
공원 내 반려견놀이터 확충	45,122	0	45,122	순증
계남근린공원 무장애숲길 조명 설치공사	80,216	0	80,216	순증
공원 내 흙길 조성사업	501,350	0	501,350	순증
오목공원 실내놀이터 조성사업(특별조정교부금)	871,000	0	871,000	순증
신월6동 소공원 경관개선(주민참여)	50,000	0	50,000	순증
한울공원 물놀이터 계단 벽화사업(주민참여)	20,000	0	20,000	순증
신월2동 소공원 스마트 안심공원등 설치공사(주민참여)	100,000	0	100,000	순증
마을마당 스마트 안심공원등 설치공사(주민참여)	90,000	0	90,000	**순증**
온수공원(4지구) 보수 정비사업(주민참여)	50,000	0	50,000	**순증**
공원 내 쿨링포그 설치(주민참여)	100,000	0	100,000	**순증**
유아숲체험원 운영	214,905	15,625	199,280	1,275.39%
공원의 친구들(공원문화 자원봉사자) 양성 및 운영	89,260	0	89,260	순증
양천구민 모두가 즐기는 공원 페스티벌(주민참여)	50,000	0	50,000	순증
문화어린이공원 리노베이션	402,066	0	402,066	순증
홍익어린이공원 리노베이션	425,133	0	425,133	순증
돌다리어린이공원 리노베이션	501,351	0	501,351	순증
강월어린이공원 리노베이션(특별조정교부금)	466,858	0	466,858	순증

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
강월어린이공원 실내놀이터 조성사업(특별조정교부금)	1,325,700	0	1,325,700	순증
신월1동 마을마당 정비(주민참여)	25,000	0	25,000	순증
마장어린이공원 테마놀이터 조성사업(주민참여)	200,000	0	200,000	**순증**
목4동 어린이공원 퍼걸러 설치사업(주민참여)	50,000	0	50,000	**순증**
목동중학교 옆 녹지 정비사업(주민참여)	70,000	0	70,000	**순증**
위험수목 정리	300,810	200,540	100,270	순증
정책 숲 가꾸기	43,390	0	43,390	순증
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	40,680	0	40,680	순증
갈산공원 메타세콰이어길 펜스설치(주민참여)	20,000	0	20,000	순증
도시농업지원센터 운영	100,000	50,000	50,000	100.00%
반려식물 지원 서비스 운영	82,626	0	82,626	순증
안양천생태공원 편의시설 확충	430,000	0	430,000	순증
안양천 하안 화단 조성(주민참여)	10,000	0	10,000	순증

- **공원 시설물 정비(연간단가) 예산안**은 2억 54만원이 편성되어 1억 54만원(100.54%)이 증액된 바, 이는 공원관리 인력을 통한 자체 보수가 어려운 부분에 대하여 연간단가 전문업체를 통한 개·보수 및 유지관리 시행으로 보다 전문적인 공원 및 기반시설 관리 추진을 위한 예산 반영한 것에 기인함.
- **공원 내 수목 노후시설 정비(도색) 예산안**은 1억 5,040만 5천원이 편성되어 6,016만 2천원(66.67%)이 증액된 바, 이는 공원 내 둘레길 등 데크 면적 증가 및 시설물량 증가로 인한 추가 정비대상지를 반영한 것에 기인함.

- **어린이공원, 안양천변 보안시설 확충 예산안**은 3억 6,398만 1천원이 신규 편성된 바, 이는 어린이공원(11개소) 및 안양천변에 방범 CCTV 신규설치(18개소)와 실시간 음성통화 개선 등을 추진하여 범죄와 사고 없는 산책길을 조성하기 위한 예산을 반영한 것에 기인함.
- **공원 내 반려견놀이터 확충 예산안**은 4,512만 2천원이 신규 편성된 바, 이는 공원 내 반려견놀이터에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있어 기존시설 정비 및 신규 놀이터 설치 예산을 반영하고자 하는 것임.
- **계남근린공원 무장애숲길 조명 설치공사 예산안**은 8,021만 6천이 신규 편성된 바, 이는 계남근린공원 내 조성된 무장애숲길에 조명시설을 설치하여 안전사고를 예방하고 쾌적한 보행환경을 제공하기 위한 예산을 반영한 것에 기인함.
- **공원 내 흙길 조성사업 예산안**은 5억 135만원이 신규 편성된 바, 이는 도심 공원, 산 등에 맨발로 걸을 수 있는 흙길을 조성하여 주민들의 스트레스 해소 및 건강한 공원문화를 확산시키기 위한 예산을 반영한 것임. (신규조성 : 곰달래, 목마공원, 양천도시농업공원, 안양천생태공원), 기존시설 재정비 : 계남공원, 안양천생태공원)
- **오목공원 실내놀이터 조성사업(특별조정교부금) 예산안은** 8억 7,100만원이 신규 편성된 바, 이는 오목근린공원 내 사계절 이용 가능한 실내놀이터를 조성하기 위한 예산을 반영한 것임.
- **신월6동 소공원 경관개선(주민참여) 예산안**은 5,000만원이 신규 편성된 바, 이는 신월6 소공원(신월6동 1077-5)에 특색 있

는 초화류 및 관목 식재를 통하여 경관개선 및 주민들에게 볼거리를 제공하기 위한 예산을 반영한 것임.

- **한울공원 물놀이터 계단 벽화사업(주민참여) 예산안**은 2,000만원이 신규 편성된 바, 이는 신월7동 한울공원 물놀이터 계단을 벽화 등 리모델링을 통한 화사하고 밝은 공원 환경으로 조성하기 위한 예산을 반영한 것임.
- **신월2동 소공원 스마트 안심공원등 설치공사(주민참여) 예산안은** 1억원이 신규 편성된 바, 이는 신월2동 소공원에 조도개선과 보행 간 안전사고 및 범죄 예방을 위한 양방향 통신가능한 스마트 점멸기(15대), LED 등기구 설치를 통한 안심 공원 환경을 조성하기 위한 예산을 반영한 것임.
- **마을마당 스마트 안심공원등 설치공사(주민참여) 예산안은** 9,000만원이 신규 편성된 바, 이는 마을마당 15개소 및 신정허브원에 조도개선과 보행 간 안전사고 및 범죄 예방을 위한 스마트 점멸기(63대), LED 등기구 설치, 태양광 볼라드(9등) 교체를 통한 안심공원 환경 조성을 위한 예산을 반영한 것임.
- **온수공원(4지구) 보수 정비사업(주민참여) 예산안은** 5,000만원이 신규 편성된 바, 이는 온수공원 4지구 내 노후시설 정비, 수목 가지치기 및 적치물, 위험수목 제거 등을 통하여 쾌적한 공원환경 조성을 위한 예산을 반영한 것임.
- **공원 내 쿨링포그 설치(주민참여) 예산안은** 1억원이 신규 편성된 바, 이는 양천근린공원 내 쿨링포그를 설치하여 여름철 도심 미기후 조절 및 쾌적한 공원환경 조성을 위한 예산을 반영한 것임.
- **유아숲체험원 운영 예산안(국50:시35:구15)**은 2억 1,490만 5천

원이 편성되어 2022년 대비 1억 9,928만원(1,275.39%)이 증액된 바, 이는 예전 연도 중간에 간주처리 되어 집행되던 예산이 서울시로부터 내시액을 통보해옴에 따라 반영한 것임.

- **공원의 친구들(공원문화 자원봉사자) 양성 및 운영 예산안**은 8,926만원이 신규 편성된 바, 이는 공원문화 활성화를 위해 다양한 분야의 전문성 있는 자원봉사자 양성을 위한 예산을 반영한 것에 기인함.
- **양천구민 모두가 즐기는 공원 페스티벌(주민참여) 예산안**은 5,000만원이 신규 편성된 바, 이는 관내 소공원 및 어린이공원에서 소규모의 행사를 동별, 권역별로 고루게 추진하기 위한 예산을 반영한 것임.
- **문화어린이공원(신월4동) 리노베이션** 4억 206만 6천원, **홍익어린이공원(신정4동) 리노베이션** 4억 2,513만 3천원, **돌다리어린이공원(신월1동) 리노베이션** 5억 135만 1천원이 각각 신규 편성된 바, 이는 각 공원의 노후화된 놀이 시설들을 지역현황 등을 고려하여 특색있는 테마놀이터로 재 조성하려는 사업임.
- **강월어린이공원(신월6동) 리노베이션(특별조정교부금) 예산안**은 4억 6,685만 8천원이 신규 편성된 바, 이는 강월어린이공원 내 노후화된 놀이 시설, 휴계시설 등을 지역현황 등을 고려하여 특색있는 테마놀이터로 재 조성하려는 사업임.
- **강월어린이공원 실내놀이터 조성사업(특별조정교부금) 예산안**은 13억 2,570만원이 신규 편성된 바, 이는 강월어린이공원에 사계절 이용 가능한 실내놀이터를 조성하기 위한 사업임.
- **신월1동 마을마당 정비(주민참여) 예산안**은 2,500만원이 신규

편성된 바, 이는 신월1동 마을마당의 편의시설(벤치, 정자) 등을 확충하고 수목을 정비하여 쾌적한 주민쉼터를 제공하기 위한 예산을 반영하고자 하는 것임.

- **마장어린이공원(목4동) 테마놀이터 조성사업(주민참여) 예산안**은 2억원이 신규 편성된 바, 이는 노후화된 놀이 시설, 휴계시설 등을 지역 현황 및 이용형태 등을 고려하여 특색있는 테마놀이터로 재 조성하려는 사업임.
- **목4동 어린이공원 퍼걸러 설치사업(주민참여) 예산안**은 5,000만원이 신규 편성된 바, 이는 목4동 정목, 마장어린이공원에 폭염, 폭우 등 기후상황에 대응하기 위한 퍼걸러를 설치하여 사계절 이용 가능한 휴게공간으로 조성하기 위한 예산을 반영한 것에 기인함.
- **목동중학교 옆 녹지 정비사업(주민참여) 예산안**은 7,000만원이 신규 편성된 바, 이는 목동중학교 옆 녹지에 노후·훼손된 시설녹지를 정비하여 경관개선 및 쾌적하고 편안한 녹지공간을 제공하기 위한 예산을 반영한 것에 기인함.
- **위험수목 정리 예산안**은 3억 81만원이 편성되어 2022년 대비 1억 27만원(50.00%)이 증액된 바, 이는 최근 지구온난화로 기상변화에 의한 집중호우, 태풍 등의 발생 빈도가 급격히 증가하고 있는 추세로, 이에 따른 전도위험 수목 등 사업 대상물량이 급격이 증가(제거 : 207주→400주, 가지치기 : 95주→150주) 한 것을 반영한 것에 기인함.
- **정책 숲 가꾸기(국50:시15:구35) 예산** 4,339만원, **미세먼지 저감 공익숲가구기(국50:시15:구35) 예산** 4,068만원이 각각 신규

편성된 바, 이는 관내 산림7개의 생육 환경을 개선하고 조림지 가꾸기를 통해 수목의 건전한 수목생장을 촉진하기 위한 예산을 반영한 것임.

- **갈산공원 메타세콰이어길 펜스설치(주민참여) 예산안**은 2,000만원이 신규 편성된 바, 이는 갈산공원 메타세콰이어길 초입부에 낙하방지용 펜스 핸드레일을 설치하여 보행자의 안전을 확보하기 위한 예산을 반영한 것임.
- **도시농업지원센터 운영 예산안(시60:구40)**은 1억원이 편성되어 2022년 대비 5,000만원(50.00%)이 증액된 바, 이는 도시원예 및 정원식물 교육 프로그램 확충에 따라 용역비, 평가위원 수당 등을 예산에 반영한 것에 기인함.
- **반려식물 지원 서비스 운영 예산안**은 8,262만 6천원이 신규 편성된 바, 이는 반려식물 보급·교육·관리 서비스를 통해 식물에 대한 관심이 높아진 구민들의 니즈를 충족시키고 반려식물 활성화에 기여하기 위한 예산을 반영한 것임.
- **안양천생태공원 편의시설 확충 예산안**은 4억 3,000만원이 신규 편성된 바, 이는 이동실화장실 추가(3개소) 설치비용 1억 8,000만원, 바이크라운지 내 샤워시설 확충 비용 1억 5,000만원, 휴게시설, 물품보관함 등 설치 비용 1억원을 반영한 것에 기인함.
- **안양천 하안 화단 조성(주민참여) 예산안**은 1,000만원이 신규 편성된 바, 이는 목동교 ~ 희망교 구간 유휴지에 유채꽃, 메밀꽃 등 화단 조성비용 예산을 반영 한 것에 기인함.

라) 청소행정과

【표】 청소행정과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
가로 및 골목길 청소	13,167,614	11,556,929	1,610,685	13.94%
대형생활 및 건설폐기물 처리	2,303,493	1,972,997	330,496	16.75%
무단투기 상습지역 CCTV 및 로고젝터 설치(주민참여)	51,600	33,604	17,996	53.55%
자원회수로봇(네프론) 설치 운영(주민참여)	174,300	0	17,996	순증

- **가로 및 골목길 청소 예산안**은 131억 6,761만 4천원이 편성되어 16억 1,068만 5천원(13.94%)이 증액된 바, 이는 수도권 매립지, 양천자원회수시설 반입수수료(87,608원→97,963원) 원가 인상에 따른 증액분(4억 3,491만원), 일반폐기물 수집운반 위탁대행비 증액분(7억 7,854만 9천원), 대행업체 휴게실 개선공사 비용(3억 7,800만원) 등을 반영한 것에 기인함.
- **대형생활 및 건설폐기물 처리 예산안**은 23억 349만 349만 3천원이 편성되어 3억 3,049만 6천원(16.75%)이 증액된 바, 이는 폐합성수지류 폐기물 처리량 증가(375톤→440톤)에 따른 예산 증액분을 반영한 것에 기인함.
- **무단투기 상습지역 CCTV 및 로고젝터 설치(주민참여) 예산안**은 5,160만원이 편성되어 1,799만 6천원(53.55%)이 증액된 바, 이는 스마트 경고판 추가 설치(5개소→10개소) 증액분 2,010만원을 반영한 것에 기인함.
- **자원회수로봇(네프론) 설치 운영(주민참여) 예산안**은 1억 7,430만원이 신규 편성된 바, 이는 쓰레기 중 가치가 높은 순환자원을 수거하는 자원회수로봇을 설치하기 위한 예산을 반영한 것에 기인함.

사. 도시관리국 소관 예산안 검토

1) 세입예산

2023년도 도시관리국 소관 일반회계 세입예산안은 302억 400만 7천원이 편성되어 2022년 대비 22억 3,021만 1천원(7.97%)이 증가하였으며, 재원별 내역을 살펴보면 국비는 16억 5,855만원(9.14%)이 증액된 198억 507만원, 시비는 △7억 8,899만원(△9.30%)이 감액된 92억 6,866만 6천원, 구비는 △2억 1,732만 9천원(△16.13%)이 감액된 11억 3,027만 1천원임.

【표】 도시관리국 일반회계 세입예산안 규모 대비표

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	30,204,007	27,973,796	**2,230,211**	**7.97%**
국비	19,805,070	18,146,520	1,658,550	9.14%
시비	9,268,666	8,479,676	△788,990	△9.30%
구비	1,130,271	1,347,600	△217,329	△16.13%
주택과	29,990,707	27,746,696	2,244,011	8.09%
도시계획과	16,000	18,600	△2,600	△13.98%
도시재생과	0	0	0	0
건축과	93,000	93,000	0	0.00%
부동산정보과	104,300	115,500	△11,200	△9.70%

2) 세출예산

2023년도 도시관리국 소관 일반회계 세출예산안은 372억 7,298만 7천원이 편성되어 2022년 대비 2억 529만 3천원(0.55%)이 증가하였으며, 재원별 내역을 살펴보면 국비는 16억 5,855만원(9.14%)이 증가한 198억 507만원, 시비는 7억 8,899만원(9.30%)이 증가한 92억 6,866만 6천원, 구비는 △22억 4,224만 7천원(△21.47%)이 감소한 81억 9,916만 1천원임.

【표】 도시관리국 일반회계 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	37,272,897	37,067,604	**205,293**	**0.55%**
국비	19,805,070	18,146,520	1,658,550	9.14%
시비	9,268,666	8,479,676	788,990	9.30%
구비	8,199,161	10,441,408	△2,242,247	△21.47%
주택과	34,959,797	32,687,134	2,272,663	6.95%
도시계획과	330,312	888,242	△557,930	△62.81%
도시재생과	442,698	1,162,845	△720,147	△61.93%
건축과	1,175,253	1,964,980	△789,727	△40.19%
부동산정보과	364,837	364,403	434	0.12%

3) 부서별 주요 사업

가) 주택과

【표】 주택과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
위법 건축물 정비	97,636	35,658	61,978	173.81%
주거급여	32,773,170	30,008,920	2,764,250	9.21%

- **위법 건축물 정비 예산안**은 9,763만 6천원이 편성되어 2022년 대비 6,197만 8천원(173.81%)이 증액되었음. 이는 부서차량 구입비 5,700만을 신규 편성한 것에 기인함.
- **주거급여 예산안(국60:시28:구12)**은 327억 7,317만원이 편성되어 2022년 대비 27억 6,425만원(9.21%)이 증액되었음. 이는 2023년 주거급여 지원기준이 변경(중위소득 46%이하 → 47% 이하)되어 대상자가 증가한 것에 기인함.

나) 도시계획과

【표】 도시계획과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
주택재개발 등 정비사업	122,029	311,582	△189,553	△60.84%

■ **주택재개발 등 정비사업 예산안**은 1억 2,202만 9천원이 편성되어 2022년 대비 △1억 8,955만 3천원(△60.84%) 감액된 바, 이는 신정동 1152번지일대 조합설립 공공지원 용역비 구비 분담금 9,798만 8천원, 신정동 1152번지일대 조합설립 주민협의체 등 직접지급비용 구비분담금 1,022만원을 편성한 것에 기인함.

다) 도시재생과

【표】 도시재생과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
관리형 주거환경개선사업	20,570	3,930	16,640	423.41%
곰달래꿈마을 담장고치기 사업(주민참여)	5,500	0	5,500	순증

■ **관리형 주거환경개선사업 예산안**은 2,057만원이 편성되어 2022년 대비 1,664만원(423.41%)이 증액된 바, 이는 도시기능의 회복이 필요하거나, 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하고 노후·불량건축물을 효율적으로 개량하여 도시환경을 개선하고 주거생활의 질을 높이고자 하는 사업으로 신월1동 232번지 곰달래꿈마을, 신월5동 77번지 해오름마을의 주민공동이용시설에 대한 공공운영비 등을 반영한 것에 기인함.

■ **곰달래꿈마을 담장고치기 사업(주민참여) 예산안**은 550만원이 신규 편성되었음. 이는 신월1동 곰달래꿈마을 에 조성한 목재 담장이 노후하여 오일스테인 작업을 통해 보수하기 위한 예산을 반영한 것임.

라) 건축과

【표】 건축과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
건축지도원제 운영	64,518	49,740	14,778	29.71%
총괄건축가 운영	22,840	0	22,840	순증

- **건축지도원제 운영 예산안**은 6,451만 8천원이 편성되어 2022년 대비 1,477만 8천원(29.71%)이 증액된 바, 이는 최초 사업 시행시 기술사 임금을 적용토록 계획하였으나, 예산부족으로 특급기술자 임금을 적용하였으며, 최근 타 지자체 공사장 안전사고가 지속 발생됨에 따라 2022년부터 건축지도원의 '공사현장 점검'을 확대 운영하여 기술사 임금단가(402,000원) 적용한 것에 기인함.
- **총괄건축가 운영 예산안**은 2,284만원이 신규 편성된 바, 이는 건축, 도시디자인 정책수립 및 사업기획, 운영 단계에 민간전문가를 활용하여 양천구 도시환경 경쟁력 강화를 위한 예산을 편성한 것에 기인함.

마) 부동산정보과

【표】 부동산정보과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
부동산 중개업소 지도 및 관리	18,032	13,032	5,000	38.37%
도로명주소 정착사업	120,634	91,130	29,504	32.38%

- **부동산 중개업소 지도 및 관리 예산안**은 1,803만 2천원이 편성되어 2022년 대비 500만원(38.37%)이 증액되었음. 이는 저소득 주민 중개보수 지원 사업의 미신청자 지원 금액이 상향(10만원 → 20만원) 및 확대된 것을 반영한 것에 기인함.
- **도로명주소 정착사업 예산안**은 1억 2,063만 4천원이 편성되어 2022년 대비 2,950만 4천원(32.38%)이 증액되었음. 이는 행정안전부의 예산 편성지침에 따라 입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리비 1,394만 7천원, 주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리비 2,055만 7천원을 증액한 것에 기인함.

사. 안전교통국 소관 예산안 검토

1) 세입예산

2023년도 안전교통국 소관 일반회계 세입예산안은 24억 8,120만 6천원이 편성되어 2022년 대비 7,603만 6천원(3.16%)이 증가함.

재원별 내역을 살펴보면 국비는 916만 9천원(55.80%)이 증액된 2,560만 2천원, 시비는 8,468만 3천원(44.21%)이 증액된 2억 7,623만 3천원, 구비는 △1,781만 6천원(△0.81%)이 감액된 21억 7,937만 1천원임.

【표】 안전교통국 일반회계 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	2,481,206	2,405,170	**76,036**	**3.16%**
국비	25,602	16,433	9,169	55.80%
시비	276,233	191,550	84,683	44.21%
구비	2,179,371	2,197,187	△17,816	△0.81%
안전재난과	293,885	207,133	86,752	41.88%
도로과	306,000	306,000	0	0.00%
치수과	9,450	5,850	3,600	61.54%
교통행정과	1,750,871	1,765,187	△14,316	△0.81%
주차관리과	121,000	121,000	0	0.00%

2) 세출예산

2023년도 안전교통국 소관 일반회계 세출예산안은 255억 7,824만 8천원이 편성되어 2022년 대비 21억 9,948만 1천원(9.41%)이 증액되었음. 재원별 내역을 살펴보면 국비는 916만 9천원(55.80%)이 증액된 2,560만 2천원, 시비는 8,468만 3천원(44.21%)이 증액된 2억 7,623만 3천원, 구비는 21억 562만 9천원(9.09%)이 증액된 252억 7,641만 3천원임.

【표】 안전교통국 일반회계 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	25,578,248	23,378,767	**2,199,481**	**9.41%**
국비	25,602	16,433	9,169	0.04%
시비	276,233	191,550	84,683	44.21%
구비	25,276,413	23,170,784	2,105,629	9.09%
안전재난과	6,294,762	4,953,210	1,341,552	27.08%
도로과	9,581,271	10,761,750	△1,180,479	△10.97%
치수과	7,851,224	5,899,654	1,951,570	33.08%
교통행정과	1,687,680	1,598,727	88,953	5.56%
주차관리과	163,311	165,426	△2,115	△1.28%

3) 부서별 주요 사업

가) 안전재난과

【표】 안전재난과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
지역자율방재단 운영	16,178	8,628	7,550	87.51%
중대재해처벌법 관련 안전보건 확보의무 이행	118,494	85,800	32,694	38.10%
민방위 화생방 방독면 보급	46,200	25,200	21,000	83.33%
사회복무요원 보상금 지급(보건복지분야)	3,012,882	1,899,249	1,113,633	58.64%

- **지역자율방재단 운영 예산안**은 1,617만 8천원이 편성 되어 2022년 대비 755만원(87.51%)이 증액된 바, 이는 격년으로 제공하는 자율방재단 활동복 구매비를 편성 한 것에 기인함.
- **중대재해처벌법 관련 안전보건 확보의무 이행 예산안**은 1억 1,849만원이 편성되어 2022년 대비 3,269만 4천원(38.10%)이 증액되었음. 이는 2022.1.1. 총무과에서 이관된 “근로자의 안전보건 관리업무 추진 관리사업(3,432만천원)”을 합쳐서 편성한 것에 기인함.
- **민방위 화생방 방독면 보급 예산안**은 4,620만원이 편성되어 2022년 대비 2,100만원(83.33%)이 증액되었음. 이는 10년을 초과하여 유효수명을 다한 폐기대상 방독면을 추가 구매하려는 것으로, 2023년 기준으로 10년을 초과한 방독면은 1,680개이며, 이 중 서울시 지침에 의거 일부를 폐기를 할 예정임.

■ **사회복무요원 보상급 지급(보건복지분야) 예산안**은 30억 1,288만 2천원이 편성되어 2022년 대비 11억 1,363만 3천원(58.64%)이 증액된 바, 이는 2023년도 사회복무요원 보수기준 변경에 따른 인상분을 반영한 것임.

【표】사회복무요원 보수 기준

구 분	소집월 ~ 2개월 (이병)	3개월 ~ 8개월 (일병)	9개월 ~ 14개월 (상병)	15개월이상 (병장)
'23년도 봉급(안)	**600,000**	**680,000**	**800,000**	**1,000,000**
'2022년도 봉급	510,100	552,100	610,200	676,100

나) 도로과

【표】도로과 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
관내 도로시설물 보수공사	982,646	581,566	401,080	68.97%
관내 보도 소규모 보수공사	1,002,700	500,348	502,352	100.40%
목동서로 8길 외 1개소 도로정비공사	550,000	0	550,000	순증
양원보도육교 시설 정비 기본 및 실시설계 용역	20,000	0	20,000	순증
신월1동 곰달래로5길 일대 노후 보도 정비공사	600,000	0	600,000	순증
목동아파트 11~12단지 노후 보도 정비공사	450,000	0	450,000	순증
관내 포장도로 조사 및 분석용역	60,000	0	60,000	순증
관내 도로하부 공동탐사용역	50,000	0	50,000	순증
목2동 모두가 안전한 '경사로 조성' 공사(주민참여)	5,000	0	5,000	순증
목동아파트 13단지 사잇길 노후 보도 정비공사(주민참여)	200,000	0	200,000	순증
교차로 도로조명시설 개선사업	200,540	0	200,540	순증

■ **관내 도로시설물 보수공사 예산안**은 9억 8,264만 6천원이 계상되어 2022년 대비 4억 108만원(68.97%)이 증액된 바, 이는 시설물의 노후에 따른 유지관리 비용 발생 및 재개발 구역 확대로 인한 도로시설물이 증가하는 추세로 그에 따른 정비 물량 증가 및 인건비 등 물가 상승분이 매년 5%이상 증가한 것을 반영한 것임.

■ **관내 보도 소규모 보수공사 예산안**은 10억 270만원이 편성되어 2022년 대비 5억 235만 2천원(100.40%)이 증액된 바, 이는 기상이변에 따른 잦은 호우 등으로 지반이 약화되어 보도 침하, 물고임, 측구 파손 등 정비물량이 급격히 증가되고 있으며, 보행 중 낙상사고 발생률이 지속적으로 증가 추세이며, 최근 자재가격 등이 급격히 인상된 것을 반영하여 증액된 것에 기인함.

■ **목동서로 8길 외 1개소 도로정비공사 예산안**은 5억 5,000만원 이 신규 편성된 바, 이는 노후·파손된 도로정비를 통해 주민 통행 불편을 해소하고, 쾌적한 도로미관을 조성하려는 것임.

연 번	위 치	규 모	비 고
1	목동서로8길	B=10m, L=540m	목5동
2	등촌로 106 ~ 목동중앙본로5길 2	B=8m, L=575m	목4동



위 치 도 (목동서로8길) B=10m, L=540m [목5동]



현 황 사 진

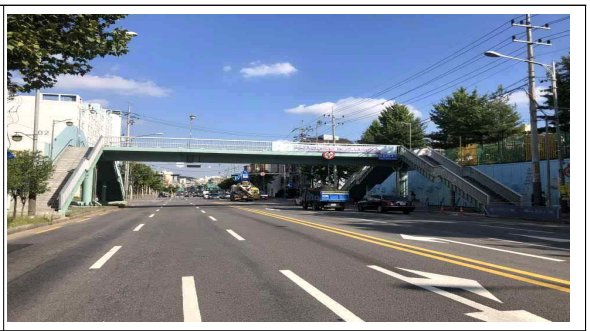


위 치 도 (등촌로 106 ~ 목동중앙본로5길 2) B=8m, L=575m [목4동]



현 황 사 진

■ **양원보도육교 시설 정비 기본 및 실시설계 용역 예산안**은 2,000만원 이 신규 편성된 바, 이는 신월3동 소재한 양원보도 육교가 준공된 지 20년 이상된 시설로 일부 부분에 노후화가 진행되고 있어 구조물의 사용성 및 안전성 확보 필요함에 따른 예산을 반영한 것임.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>위 치 도</td>
<td>현 황 사 진</td>
</tr>
</table>

■ **신월1동 곰달래로5길 일대 노후 보도 정비공사 예산안**은 6억원이 신규 편성된 바, 이는「2020년 5개년 보도관리 마스터플랜 수립용역」보도 상태 분석 결과 보도정비 1순위로 선정된 신월1동 곰달래로5길 일대 노후 보도에 대하여 보도 재포장, 보차도경계석 및 측구 정비를 하기 위한 예산을 반영 한 것임.

■ **목동아파트 11~12단지 노후 보도 정비공사 예산안**은 4억 5,000만원이 신규 편성된 바, 이는「2020년 5개년 보도관리 마스터플랜 수립용역」보도 상태 분석 결과 보도정비 1순위로 선정된 구간으로 나무뿌리 융기 등으로 돌출된 울퉁불퉁한 보도블록으로 인해 보행 중 낙상사고 빈번 발생, 자전거, 휠체어 등 이동 및 보행 불편 민원 다수 접수되어 예산을 반영하여 정비하고자 하는 것임.

■ **관내 포장도로 조사 및 분석용역 예산안**은 6,000만원을 신규 편성한 바, 이는 2017~18년 시행한 포장도로 조사 및 분석용역 이후 관내도로의 노후화 진행 및 보수필요성 파악코자 실시하는 것으로 양천구 관내 구도 367㎞를 연차분할 조사 실시 예정임

■ **관내 도로하부 공동탐사용역 예산안**은 5.000만원을 신규 편성한 바, 이는 2023년부터 지하시설물관리자별 안전점검[공동(空洞)조사] 제2차 시기가 도래함에 따라, 서울시 권장사항을 반영하여 우리 구 관리도로에 대한 공동(空洞)조사 협력체계를 구축, 운영코자 하는 것임.

■ **목2동 모두가 안전한 '경사로 조성' 공사(주민참여) 예산안**은 500만을 신규 편성한 바, 이는 양천구 목동중앙북로8길 104 앞 경사로 보행안전 확보를 위한 안전난간을 설치 하고자 하는 것임.

■ **목동아파트 13단지 사잇길 노후 보도 정비공사(주민참여) 예산안**은 2억원이 신규 편성되었음. 이는 목동동로 6길(목동아파트 1327동 ~ 1332동)를 재정비하여 유모차 및 휠체어를 이용하는 교통 이용약자의 보행환경 개선하고자 하는 것임.

■ **교차로 도로조명시설 개선사업 예산안**은 2억 54만원이 신규 편성된 바, 이는 관내 교통사고가 잦은 교차로에 대해 야간 보행자 안전 및 교통사고 감소를 위한 안전대책의 일환으로 조명타워를 설치하고자 하는 것으로 오목교역 및 강월초교앞에 설치 예정임.

다) 치수과

【표】치수과 주요사업 현황

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
하수도 시설물 정비공사	1,604,320	906,441	697,879	76.99%
하수도 준설공사	1,804,860	1,243,348	561,512	45.16%
유수지 및 빗물받이 준설공사	601,620	457,232	144,388	31.58%
목5동 부영그린타운아파트 주변 하수도 개량공사	550,000	0	550,000	순증
재난안전대책상황실 영상감시시스템 교체	50,000	0	50,000	순증
목동2빗물펌프장 외 6개소 정밀안전점검 용역	154,000	0	154,000	순증

- **하수관 시설물 정비공사 예산안**은 16억 432만원이 편성되어 2022년 대비 6억 9,787만 9천원(76.99%증)이 증액된 바. 이는, 30년 이상 노후·불량한 하수시설물을 확충 및 정비하고자 하는 사업으로, 노후 하수시설물 수량 증대(맨홀정비 50개소, 빗물받이 확충 200개소)에 따른 예산을 반영한 것으로 2022년 재난관리기금에서 편성하던 예산(2억원)을 본예산에 편성함.
- **하수도 준설공사 예산안**은 18억 486만원이 편성되어 2022년 대비 5억 6,151만 2천원(45.16%)이 증액된 바, 이는 물가상승에 의한 단가 조정, 도로침하 및 동공 등 안전사고 예방을 위한 하수시설물 정비 유지관리 비용이 증가 하였으며, 2022년 재난관리기금에서 편성하던 예산(2억원)을 본예산에 편성함.
- **유수지 및 빗물받이 준설공사 예산안**은 6억 162만원이 편성되어 2022년 대비 1억 4,438만 8천원(31.58%)이 증액된 바,

이는 물가상승에 따른 공사비 증가. 목동빗물펌프장 집수정 준설물량 증가분을 반영한 것에 기인함.

- **목5동 부영그린타운아파트 주변 하수도 개량공사 예산안**은 5억 5,000만원이 신규 편성된 바, 이는 목5동 부영그린타운주변 노후 불량한 하수시설물을 정비(하수관 개량 D450~600mm, L=550m)하여 침수피해 및 안전사고를 예방하고, 구민에게 쾌적한 주거환경을 제공하기 위한 것임.

- **재난안전대책상황실 영상감시시스템 교체 예산안**은 5,000만원이 신규 편성된 바, 이는 재난안전대책상황실의 영상감시시스템 설비의 노후 및 이원화로 신속한 영상표출에 어려움이 있어 영상감시시스템을 일원화하기 위한 예산을 반영한 것임.

- **목동2빗물펌프장 외 6개소 정밀안전점검 용역 예산안**은 1억 5,400만원이 신규 편성된 바, 이는「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조에 따른 법적 의무사항인 안전점검을 실시하려는 것으로 빗물펌프장 4개소(목동1빗물펌프장, 목동2빗물펌프장, 목동3빗물펌프장, 오목빗물펌프장) 및 수문 3개소(목1,목3, 목8호수문)에 대한 정밀 안전점검 용역을 실시하려는 것임.

라) 교통행정과

【표】교통행정과 주요사업 현황

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
교통시설물 정비 및 관리	632,520	412,500	220,020	53.34
초등학교 인근 보행자우선도로 조성(주민참여)	50,000	0	50,000	순증

- **교통시설물 정비 및 관리 예산안**은 6억 3,252만원이 편성되어 2022년 대비 2억 2,002만원(53.34%)이 증액되었음. 이는 관내 어린이보호구역 안전표지를 LED 발광형으로 교체하여 어린이 교통안전 강화에 만전을 기하고자 하는 것으로 안전표지판 60개 설치 비용을 반영한 것임.
- **초등학교 인근 보행자우선도로 조성(주민참여) 예산안**은 5,000만원이 신규 편성된 바, 이는 신월3동 서울양원초교 주변도로(가로공원로61길 등)를 보행자우선도로로 조성하기 위한 예산을 반영한 것임.

자. 의회사무국 소관 예산안 검토

【표】의회사무국 주요사업 현황

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
의원 등 후생복지 지원	142,844	102,780	40,064	38.98%
홍보관련 업무추진 및 장비 구입	166,610	128,290	38,320	29.87%
구의원 의정활동 지원	1,403,140	1,393,545	9,595	0.69%
효율적인 의사업무 추진	28,000	0		순증

- **의원 등 후생복지 지원 예산안**은 1억 4,284만 4천원으로 전년대비 38.98%, 4,006만4천원 증액된 바, 이는 정책지원관 등 의회소속 직원 증원으로 증액된 것임.
- **홍보관련 업무추진 및 장비구입 예산안**은 1억 6,661만원으로 전년대비 29.87%, 3,832만원 증액된 바, 이는 신문구독료를 타

사업(구의회 의정 활동지원)에서 이전 편성하여 증액한 것임.

- **구의원 의정활동 지원 예산안**은 14억 314만원으로 전년대비 0.69%, 959만 5천원이 증액된 바, 이는 의회비 총액 한도를 전년도 물가인상률을 반영하여 0.5% 인상하고 의원급여(월정액)를 1.4% 인상을 반영하였고, 의원 국외여비 1인당 기준액을 전년도 380만원에서 400만원으로 인상하였음.
- **효율적인 의사업무 추진 예산안**은 2,800만원을 신규 편성함.

□ 2023년도 출자·출연기관 운영 지원 검토의견

가. 시설관리공단 소관 예산안 검토

【표】2023년도 시설관리공단 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2023년 예산안	2022년 예산액	증감액
합 계	18,844,102	17,476,833	1,367,269
대행 사업 수입	18,789,102	17,426,833	1,362,269
직접 관리비 수입	16,356,079	15,133,049	1,223,030
간접 관리비 수입	2,433,023	2,293,784	139,239
기타 영업외 수입	55,000	50,000	5,000
기타영업외 수입	55,000	50,000	5,000

○ **2023년도 시설관리공단 세입예산안**은 188억 4,410만 2천원으로 전년대비 13억 6,726만 9천원이 증액 편성되었음.

- **직접관리비 수입**은 전년대비 12억 2.303만원 증가하였고, 간접관리비 수입은 1억 3,923만 9천원이 증가한 바, 이는코 로나19로 제한적으로 운영되었던 체육시설이 정상화됨에 따라 프로그램 확대 및 이용정원 증가로 예산액을 산정한 것에 기인함.
- **기타영업외 수입은** 5,500만원으로 전년대비 500만원 증가함.

【표】2023년도 시설관리공단 세출예산안

사 업 명		2023년 예산안	2022년 예산액	증감액	증감율(%)
총 계		**20,962,284**	**18,844,102**	**2,118,182**	**11.24%**
문화체육과	경영기획팀	1,887,347	1,859,133	28,214	1.52%
	성과감사팀	688,727	628,890	59,837	9.51%
	양천구민체육센터	3,669,145	2,986,538	682,607	22.86%
	신월문화체육센터	2,912,773	2,374,757	538,016	22.66%
	목동문화체육센터	3,105,499	2,479,706	625,793	25.24%
	계남다목적체육관	768,520	733,255	35,265	4.81%
	목동테니스장	581,283	539,768	41,515	7.69%
	해누리체육공원	262,778	246,428	16,350	6.63%
	건강힐링문화관	798,183	837,955	△39,772	△4.75%
	용왕산실내배트민턴장	2,873	2,873	0	0%
주차관리과	해누리타운	1,023,673	968,888	54,785	5.65%
	현수막게시대	84,650	22,189	62,461	281.50%
	공영주차장	3,827,580	3,875,706	△48,126	△1.24%
	거주자우선주차	584,567	620,891	△36,324	△5.85%
	견인보관소	419,001	354,373	64,628	18.24%
	양천사회봉사센터	163,599	150,595	13,004	8.64%
	목동타운홀	182,086	162,157	19,929	12.29%

○ **2022년도 시설관리공단 세출예산안**은 209억 6,228만 4천원으로 전년대비 11.24%, 21억 1,818만 2천원 증액됨.

- **양천구민체육센터 예산안**은 36억 6,914만 5천원으로 전년대비 22.86%, 6억 8,260만 7천원 증액 편성된 바, 이는 인건비 인상율을 반영하여 5,761만 9천원, 프로그램 시간강사료 4억 594만 7천원 등을 증액 한 것에 기인함.
- **신월문화체육센터 예산안**은 29억 1,277만 3천원으로 전년대비 22.66%, 5억 3,801만 6천원 증액 편성된 바, 이는 물건비 5,876만 5천원, 프로그램 시간강사료 4억 5,266만원 등을 증액 한 것에 기인함.
- **목동문화체육센터 예산안**은 31억 549만 9천원으로 전년대비 25.24%, 6억 2,579만 3천원 증액 편성된 바, 이는 인건비와 물건비, 프로그램 시간강사료 등을 증액한 것에 기인함.
- **현수막게시대 예산안**은 8,465만원으로 전년대비 281.5%, 6.246만 1천원 증액 편성된 바, 이는 직원 1명 충원에 따른 인건비 6,360만 2천원 증가한 것에 기인함.
- **공영주차장 예산안**은 38억 2,758만원으로 전년대비 △1.24%, 4,812만 6천원 감액 편성된 바, 이는 전년대비 인건비 1억 1,388만원을 감액하고, 물건비를 7,295만 4천원 증액함.
- **거주자우선주차 예산안**은 5억 8,456만 7천원으로 전년대비 △5.85%, 3,632만 4천원을 감액한 바, 이는 인건비는 감액하고 물건비를 증액한 것임.

나. 양천문화재단 소관 예산안 검토

【표】2023년도 양천문화재단 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2023년 예산안	2022년 예산액	증감액	증감율(%)
합 계	12,343,492	12,447,125	△103,633	△0.83
사업수익	12,212,494	12,175,178	37,316	0.3
영업수익	12,211,794	12,174,478	37,316	0.3
입장료(자체사업수익)	22,800	28,800	△6,000	△2.1
대행사업수익	10,326,147	10,181,768	144,379	1.4
출자출연금 수익	1,862,847	1,963,910	△101,063	△5.1
영업외수익	700	700	0	0
이자수익	700	700	0	0
자본수입	130,998	271,947	△140,949	△51.8
유보자금	130,998	271,947	△140,949	△51.8
순세계잉여금	130,998	271,947	△140,949	△51.8
이월금	0	0	0	0

○ **2022년도 양천문화재단 세입예산안**은 123억 4,349만 2천원으로 전년대비 △0.83%, 1억 363만 3천원 감액 편성함.

- **입장료 수익**은 기획공연과 월간뮤지크 수익으로 전년대비 △2.1%, 6백만원을 감액함.
- **대행사업수익**은 전년대비 1.4%, 1억 4,437만 9천원이 증액된 103억 2,624만 7천원을 편성함
- **자본적수입**은 전년대비 51.8%, 1억 4,094만 9천원 감액된 1억 3,099만 8천원을 편성함.

【표】2023년도 양천문화재단 세출예산안

(단위 : 천원)

사 업		2023년 예산안	자체편성	2022년 예산액	비교증감
세 출 총 계		**12,188,994**	**154,498**	**11,997,181**	**191,813**
출연금	재단본부(출연금)	1,862,847	154,498	1,963,910	△101,063
위탁사업비	문화회관 운영	1,831,495	0	1,243,571	587,924
	갈산문화예술센터 운영	0	0	1,000,140	△1,000,140
	구립실버합창단 운영	0	0	65,338	△65,338
	구립도서관 운영	7,945,134	0	7,166,699	778,435
	북카페 운영	21,991	0	24,346	△2,356
	청소년독서실 운영	527,527	0	533,177	△5,650

○ **2023년도 양천문화재단 세출예산안**은 121억 8,899만 천원으로 전년대비 1억 9,181만 3천원이 증액 편성됨.

- **재단본부(출연금)**은 18억 6,284만 7천원으로 전년대비 1억106만 3천원 감액된 바, 이는 인력운영비 3,008만원, 행정운영비 7,581만 6천원을 증액하였으며, 사업운영비 2억 695만 9천원을 감액함.
- **위탁 사업 중 문화회관 운영 예산안**은 18억 3,149만 5천원으로 전년대비 5억 8,792만 4천원 증액 편성된 바, 이는 인건비 4억 6,583만 3천원을 증액한 것에 기인함.
- **위탁 사업 중 갈산문화예술센터 운영과 구립실버합창단 운영 사업 예산안**은 구청 직영으로 전환하여 전액 삭감함.
- **위탁 사업 중 구립도서관 운영** 예산안은 79억 4,513만 4천원으로 전년대비 7억 7,843만 5천원 증액 편성함.

다. **양천사랑복지재단 예산안 검토**

○ **양천사랑복지재단 지원 출연금**은 936만 3천원(2.40%)이 증가한 3억 9,937만 9천원임.

- 이는 인건비에서 1,024만 1천원 증가, 예산과목 조정에 따른 퇴직금에서 2,660만 9천원 증가, 복리후생비에서 총 163만 6천원이 증가한 것에 기인함.

- 그 밖에도 지자체 출자출연금으로 편성된 1,500만원의 잉여금도 양천사랑복지재단의 세입으로 편성함. 이는 2022년 구청으로부터 받은 출연금의 잉여금이며, <2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침>에 따르면, 매 회계연도 세입세출결과 발생한 잉여금은 다음연도 세입 예산에 편성하여 처리함이 기본원칙임.

□ 특별회계

1. 예산안 규모

【표】2023년도 특별회계 예산안 규모

(단위 : 천원, %)

구분	2023년	2022년	증 감	
			금액	증감율
합 계	**44,222,037**	**42,160,244**	**2,061,793**	**4.89%**
특별회계	44,222,037	42,160,244	2,061,793	**4.89%**
의료급여기금	781,000	784,110	△3,110	**△0.40%**
지역균형발전	10,901,358	10,657,119	244,239	**2.29%**
건축안전	527,302	1,023,230	△495,928	**△48.47%**
주차장	32,012,377	29,695,785	2,316,592	**7.80%**

○ **2023년도 특별회계 세입예산안**은 2022년도 대비 20억 6,179만 3천원(4.89%)이 증가한 442억 2,203만 7천원을 편성함.

- **의료급여기금 특별회계**는 △311만원(△0.40%)이 감소한 7억 8,100만원, **지역균형발전 특별회계**는 2억 4,423만 9천원(2.29%)이 증가한 109억 135만 8천원, **건축안전 특별회계**는 △4억 9,592만 8천원(△48.47%)이 감소한 5억 2,730만 2천원을 편성함.
- **주차장 특별회계**는 23억 1,659만 2천원(7.80%)이 증가한 320억 1,237만 7천원을 편성함.

2. 세입·세출 예산안 검토 의견

가. 의료급여기금 특별회계(자립지원과)

○ 의료급여기금특별회계 세입·세출예산안은 7억 8,100만원이 편성되어 2022년 대비 △311만원(△0.40%)이 감액 되었으며, 세출액은 2023년도 가내시액을 반영한 것에 기인함.(국비 50%, 시비 50%)

나. 지역균형발전 특별회계(도시계획과)

○ **2023년도 지역균형발전특별회계** 세입·세출예산안은 2022년 대비 2억 4,423만 9천원(2.29%)이 증가한 109억 135만 8천원을 편성하였음. 세출예산 편성내역을 살펴보면, 2022년 소송관련 배상 등 행정관리 비용 45억 6,223만 7천원, 예비비 8,000만원, 나머지는 통합재정안정화기금에 예탁하였음.

다. 건축안전 특별회계(건축과)

○ **지역건축안전센터 특별회계 세입·세출예산안**은 5억 2,730만 2천원이 편성되어 2022년 대비 △4억 9,592만 8천원(△48.47%)이 감액되었음. 세출예산 세부사업 주요내역을 살펴보면 다음과 같음.

【표】 건축안전특별회계 세출예산 증감 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	**527,302**	**489,910**	**△37,392**	**△7.63%**
건축물 및 공사장 안전관리	174,443	154,701	19,742	12.76%
지진안전 시설물 인증 지원	72,000	66,000	6,000	9.09%
행정운영경비	280,859	269,209	11,650	4.33%

■ **건축물 및 공사장 안전관리 예산안**은 1억 7,444만 3천원이 편성되어 2022년 대비 1,974만 2천원(12.76%)이 증액되었음. 이는 외부전문가 안전점검 수당을 2023년 물가상승률 전망치인 2.9% 반영(2022년 300,000원 → 2023년 310,000원) 하였으며, 소규모 노축 건축물 안전점검 대상 확대(40년 이상경과→30년 이상경과)에 따라 점검 개소(145개 →360개)가 증가한 것에 기인함

라. 주차장 특별회계(주차관리과)

○ **세입예산안**

○ **주차장 특별회계 세입예산안**은 320억 1,237만 7천원이 편성되어 2022년 대비 23억 1,659만 2천원(7.80%)이 증액되었음.

【표】주차장 특별회계 세입예산 증감 내역

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
합 계	**32,012,377**	**29,695,785**	**2,316,592**	**7.80%**
재산임대수입(특별회계)	99,160	96,344	2,816	2.92%
사용료수입(특별회계)	6,468,407	6,357,115	111,292	1.75%
사업수입(특별회계)	3,552	2,400	1,152	48.00%
이자수입(특별회계)	318,634	189,000	129,634	68.59%
기타수입(특별회계)	67,586	67,200	386	0.57%
지난년도수입(특별회계)	1,284,037	1,349,316	△65,279	△4.84%
과태료(특별회계)	2,306,934	2,328,480	△21,546	△0.93%
시도비보조금등	140,000	0	140,000	순증
잉여금(특별회계)	15,970,000	14,997,391	972,609	6.49%
예탁금및예수금(특별회계)	5,354,067	4,308,539	1,045,528	24.27%

■ **사용료수입**은 2022년 대비 1억 1,129만 2천원(1.75%)이 증가하였음. 이는 공영주차장운영수입 증가분 9,911만 4천원을 반영한 것임.

○ **세출예산안**

◆ **주차장 특별회계 세출예산안**은 320억 1,237만 7천원이 편성되어 2022년 대비 23억 1,659만 2천원(7.80%)이 증액되었음.

【표】주차장 특별회계 주요사업

(단위 : 천원)

세부사업	2023년도 예 산 안	2022년도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율(%)
어린이보호구역 불법주·정차 무인단속 CCTV 설치(주민참여)	54,000	0	54,000	순증
주차장 시설보수 및 관리	1,999,261	1,015,165	984,096	96.94%
공영주차장 통합관제센터 구축	1,017,496	810,000	207,496	25.62%
그린파킹(담장허물기) 사업	161,000	125,000	36,000	28.80%
건축물 부설주차장 야간개방 사업	130,000	80,000	50,000	62.50%
예탁금	7,321,436	1,068,916	6,252,520	584.94%

■ **불법주정차 단속 예산안**은 2억 6,788만 3천원이 편성되어 2022년 대비 △2억 8,817만 8천원(△51.82%)이 감액된 바, 이는 모바일 고지 시스템 이용으로 인한 우편요금이 감소(1억 7,502만원) 한 것에 기인함.

■ **주차장 시설보수 및 관리 예산안**은 19억 9,926만 1천원이 편성되어 2022년 대비 9억 8,409만 6천원(96.94%)이 증액된 바, 이는 운영수익금 증가로 시납부금 금액 증가 및 공시지가 상승(2021년 ㎡당 596,200원→2022년 ㎡당 651,000원)으로 자치

단체간부담금 및 기타부담금에서 1억 1,152만원 증액(71.47%), 각종 전기차 충전기 60대 설치 예산 9억 7,518만 6천원을 증액한 것에 기인함.

- **공영주차장 통합관제센터 구축 예산안**은 10억 1,749만 6천원이 편성되어 2022년 대비 2억 749만 6천원(25.62%)이 증액된 바, 이는 2021년 6월 ~ 2024년 12월까지 추진 중인 공영주차장 통합관제센터 구축관련 CCTV 설치 37개소 중 2023년도 설치 예정인 17개소에서 기존 장비를 활용한 10개소를 제외한 7개소설치 비용을 편성한 것에 기인함. (2022년 10개소 → 2023년 17개소 → 2024년 10개소)
- **그린파킹(담장허물기) 사업 예산안(시60:구40)**은 1억 6,100만원이 편성되어 2022년 대비 3,600만원(28.80%)이 증액되었음. 이는 시비 매칭비율에 따른 가내시액을 편성한 것에 기인함.
- **건축물 부설주차장 야간개방 사업 예산안(시50:구50)**은 1억 3,000만원이 편성되어 2022년 대비 5,000만원(62.50%)이 증액된 바, 이는 시비 매칭비율에 따른 가내시액을 편성한 것에 기인함.
- **재무활동(주차관리과)(주차장특별회계) 예산**은 73억 2,143만 6천원을 편성하여 2022년 대비 62억 5,252만원(584.94%감)이 증액되었음. 이는 용도 미정의 전체 예산중에서 예비비(1%)를 제외한 금액을 편성한 것임.

□ 2023년 기금운용계획안

1. 기금개요

○ 개별법령 또는「지방자치법」제159조와 양천구의 각 기금운용 조례에 의하여, 법정적립금·출연금 등을 수입원으로 특정분야 사업에 안정적인 자금 활용 목적으로 2023년도에는 15개의 기금을 운용할 계획임.

【양천구 기금 현황】

연번	기 금 명	설치년도	설 치 목 적	소관부서
1	통합재정안정화기금	2020	효율적인 재원활용 및 재정의 안정적 운용	기획예산과
2	장 학 기 금	2001	양천구에 거주하는 학생들의 기회균등과 학력신장을 위한 장학사업 시행	교육지원과
3	문화진흥기금	2019	지역문화 및 생활문화 활성화와 문화복합시설 건립에 따른 문화예술 활동 증진	문화체육과
4	공공청사건립기금	2017	양천구 공공청사 건립을 위한 재원확보 및 효율적 운용 관리	기획예산과
5	중소기업육성기금	1993	양천구 소재 중소기업의 육성 발전과 경영상의 안정 도모	일자리경제과
6	노인복지기금	1995	어르신들의 자립기반 조성 및 육성	어르신복지과
7	자 활 기 금	2004	국민기초생활보장법상 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원 활용	자립지원과
8	장애인복지기금	2001	장애인의 복지증진 및 사회참여 활성화와 장애인단체의 건전한 육성	자립지원과
9	양성평등기금	1997	양성평등 실현 및 경력단절 여성의 사회참여를 위한 사업 지원	가족정책과
10	옥외광고물정비기금	2010	아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 광고물 등의 개선 및 정비	건설관리과
11	폐기물 처리시설 설치기금	2011	택지개발 등에 따른 폐기물 처리를 위해 폐기물 처리시설 설치부담금을 징수하여 폐기물처리시설 설치	청소행정과
12	환경공무관자녀학자금대여기금	1991	양천구 환경공무관의 자녀에게 대학 학자금 융자	청소행정과
13	재난관리기금	2004	재난관리 및 운영에 필요한 비용 충당	안전재난과
14	도로굴착복구기금	1997	양천구청장이 관리하는 도로에 대한 원활한 복구공사 및 사후관리	도 로 과
15	식품진흥기금	2000	식품위생 및 구민 영양의 수준향상 도모	보건위생과

2. 기금 조성규모

○ 15개의 기금의 2022년도 말 조성액은 1,869억 7,902만 3천원이고, 2023년의 수입과 지출을 가감한 2023년도 말 조성액은 1,486억 2,323만 3천원(△383억 5,579만원)으로 전망됨.

【양천구 기금 조성규모】

(단위 : 천원)

구 분	2022년도말 조성액ⓐ	2023년도 기금운용계획		2023년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증감 ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	**186,979,023**	**34,853,599**	**73,209,389**	**148,623,233**	**△38,355,790**
통합재정안정화기금	64,010,566	14,438,824	22,253,871	56,195,519	△7,815,047
장 학 기 금	2,066,352	583,540	59,221	2,590,671	524,319
문화진흥기금	7,703,999	250,902	980	7,953,921	249,922
공공청사건립기금	89,907,915	12,996,882	42,203,953	60,700,844	△29,207,071
중소기업육성기금	5,210,366	2,883,681	5,401,050	2,692,997	△2,517,369
노인복지기금	2,596,790	80,172	75,700	2,601,262	4,472
자 활 기 금	1,755,913	60,136	30,000	1,786,049	30,136
장애인복지기금	1,856,455	60,344	41,000	1,875,799	19,344
양성평등기금	2,664,683	85,940	45,560	2,705,063	40,380
옥외광고발전기금	1,839,119	245,168	376,070	1,708,217	△130,902
환경공무관자녀 학자금대여기금	534,100	28,728	18,420	544,408	10,308
폐기물처리 시설설치기금	1,801,962	58,917	460	1,860,419	58,457
재난관리기금	2,366,663	1,322,976	764,136	2,925,503	558,840
도로굴착복구기금	2,012,007	1,672,006	1,646,000	2,038,013	26,006
식품진흥기금	652,133	85,383	292,968	444,548	△207,585

3. 기금 운용규모

○ 2023년에는 15개 기금 1,486억 2,323만 3천원을 운용할 계획이며, 2022년 대비 △383억 5,579만원(△20.51)이 감소하였음.

- 15개 기금 중 장학기금(25.37%), 재난관리기금(23.61%) 순으로 증액 편성하였으며,

- 중소기업육성기금(△48.31%), 공공청사기금(△32.49%), 식품진흥기금(31.83%), 통합재정안정화기금(△12.21%), 옥외광고발전기금(△7.12%) 순으로 감액하여 계획을 수립하였음.

【2023년도 기금 운용 규모】

(단위 : 천원, %)

구 분	2023년	2022년	증감	증감률
합 계	**148,623,233**	**186,979,023**	△38,355,790	△20.51
통합재정안정화기금	56,195,519	64,010,566	△7,815,047	△12.21
장학기금	2,590,671	2,066,352	524,319	25.37
문화진흥기금	7,953,921	7,703,999	249,922	3.24
공공청사건립기금	60,700,844	89,907,915	△29,207,071	△32.49
중소기업육성기금	2,692,997	5,210,366	△2,517,369	△48.31
노인복지기금	2,601,262	2,596,790	4,472	0.17
자활기금	1,786,049	1,755,913	30,136	1.72
장애인복지기금	1,875,799	1,856,455	19,344	1.04
양성평등기금	2,705,063	2,664,683	40,380	1.52
옥외광고발전기금	1708217	1,839,119	△130,902	△7.12
환경공무관자녀학자금대여기금	544,408	534,100	10,308	1.93
폐기물처리시설설치기금	1,860,419	1,801,962	58,457	3.24
재난관리기금	2,925,503	2,366,663	558,840	23.61
도로굴착복구기금	2,038,013	2,012,007	26,006	1.29
식품진흥기금	444,548	652,133	△207,585	△31.83

Ⅳ. 질의 및 답변요지 : 생 략

Ⅴ. 토론요지 : 생 략

Ⅵ. 심사결과

○ 2023년도 세입·세출 예산안

- 수정가결(재적위원 9명, 출석위원 5명 만장일치 의결)

※ 수정내역 - 별첨

○ 2023년도 기금운용계획안

- 원안가결(재적위원 9명, 출석위원 5명 만장일치 의결)

Ⅶ. 기타의견 : 없 음