

제251회 구의회 임시회 본회의
2024. 9. 2.(월) 10:00

2024년 제2회 추가경정예산(안) 설명자료

2024. 8.



금 천 구

목 차

I. 관련근거 및 편성방향	2
II. 예산(안) 규모	2
1. 총괄규모	2
2. 회계별 현황	3
III. 부서별 총괄현황	5
V. 사업별 세부예산(안)	6
1. 일반회계	6
2. 특별회계	11

2024년 제2회 추가경정예산(안)

I 관련근거 및 편성방향

□ 관련근거

- 「지방자치법」 제145조(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

□ 편성방향

- 시급성, 사전절차 등 고려하여 즉시 추진해야 할 사업 반영
- 2023회계년도 결산에 따른 변동사항 등 반영
- 법정·의무적 경비(보조·공모사업 부담금, 보조금반환금 등) 편성

II 예산(안) 규모

1 총괄규모

(단위 : 백만원)

구	분	예산액 (A+B)	기정액				2회추경(안) (B)
			소계(A)	당초예산	간주처리	1회추경	
계		789,787	750,512	734,976	14,011	1,525	39,275
일반회계		759,559	722,526	709,513	11,488	1,525	37,033
특별회계		30,228	27,986	25,463	2,523	0	2,242
	의료급여기	668	585	585	0	0	83
	주차장	29,560	27,401	24,878	2,523	0	2,159

2

회계별 현황

□ 일반회계

○ 세입현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A+B)	기정액				2회추경(안) (B)
		소계(A)	당초예산	간주처리	1회추경	
계	759,559	722,526	709,513	11,488	1,525	37,033
자체재원	158,185	156,243	156,243	0	0	1,942
지방세	114,629	114,629	114,629	0	0	0
세외수입	43,556	41,614	41,614	0	0	1,942
의존재원	484,086	488,068	475,055	11,488	1,525	-3,982
지방교부세	14,994	14,994	14,994	0	0	0
조정교부금등	136,104	136,104	132,875	3,229	0	0
보조금	332,988	336,970	327,186	8,259	1,525	-3,982
보전수입등	117,288	78,215	78,215	0	0	39,073
순세계잉여금	107,270	78,215	78,215	0	0	29,055
보조금사용잔액	7,373	0	0	0	0	7,373
보조금등반환금	2,645	0	0	0	0	2,645

○ 세출현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A+B)	기정액				2회추경(안) (B)
		소계(A)	당초예산	간주처리	1회추경	
계	759,559	722,526	709,513	11,488	1,525	37,033
정책사업	620,263	593,102	580,156	11,455	1,491	27,161
행정운영경비	126,328	127,735	127,702	33	0	-1,407
재무활동	12,968	1,689	1,655	0	34	11,279

□ 특별회계

○ 세입현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A+B)	기 정 액				2회추경(안) (B)	
		소계(A)	당초예산	간주처리	1회추경		
계	30,228	27,986	25,463	2,523	0	2,242	
의료급여기금	소 계	668	585	585	0	0	83
	보 조 금	595	585	585	0	0	10
	보전수입등 (순세계잉여금)	73	0	0	0	0	73
주차장	소 계	29,560	27,401	24,878	2,523	0	2,159
	세 외 수 입	5,347	5,347	5,347	0	0	0
	보 조 금	2,602	2,602	79	2,523	0	0
	보전수입등 (순세계잉여금)	21,611	19,452	19,452	0	0	2,159

○ 세출현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A+B)	기 정 액				2회추경(안) (B)	
		소계(A)	당초예산	간주처리	1회추경		
계	30,228	27,986	25,463	2,523	0	2,242	
의료급여기금	소 계	668	585	585	0	0	83
	정 책 사 업	595	585	585	0	0	10
	행 정 운 영 비	0	0	0	0	0	0
	재 무 활 동	73	0	0	0	0	73
주차장	소 계	29,560	27,401	24,878	2,523	0	2,159
	정 책 사 업	28,049	25,893	23,370	2,523	0	2,156
	행 정 운 영 비	1,507	1,507	1,507	0	0	0
	재 무 활 동	4	1	1	0	0	3

III 부서별 총괄현황

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정액		2회추경(안)	
		구성비		구성비		증감률
총계	789,787,243	100.00 %	750,512,371	100.00 %	39,274,872	5.23 %
민원감사담당관	250,275	0.03 %	246,204	0.03 %	4,071	1.65 %
소통담당관	3,320,921	0.42 %	3,320,921	0.44 %	0	0.00 %
행정안전국	156,810,749	19.85 %	157,254,996	20.95 %	△444,247	△0.28 %
행정지원과	118,827,398	15.05 %	119,798,035	15.96 %	△970,637	△0.81 %
자치행정과	11,448,023	1.45 %	11,242,886	1.50 %	205,137	1.82 %
교육지원과	21,430,027	2.71 %	21,137,966	2.82 %	292,061	1.38 %
주민안전과	4,267,632	0.54 %	4,246,438	0.57 %	21,194	0.50 %
민원여권과	837,669	0.11 %	829,671	0.11 %	7,998	0.96 %
기획경제국	56,830,037	7.20 %	34,257,531	4.56 %	22,572,506	65.89 %
기획예산과	38,413,276	4.86 %	16,989,808	2.26 %	21,423,468	126.10 %
지역경제과	7,854,116	0.99 %	8,597,438	1.15 %	△743,322	△8.65 %
일자리청년과	8,985,261	1.14 %	7,085,985	0.94 %	1,899,276	26.80 %
재무과	499,414	0.06 %	504,790	0.07 %	△5,376	△1.06 %
세무1과	451,068	0.06 %	452,608	0.06 %	△1,540	△0.34 %
세무2과	626,902	0.08 %	626,902	0.08 %	0	0.00 %
복지가족국	385,507,764	48.81 %	385,731,927	51.40 %	△224,163	△0.06 %
복지정책과	12,571,161	1.59 %	12,179,081	1.62 %	392,080	3.22 %
복지지원과	96,044,075	12.16 %	96,243,939	12.82 %	△199,864	△0.21 %
어르신장애인과	178,353,328	22.58 %	175,474,014	23.38 %	2,879,314	1.64 %
가족정책과	81,301,193	10.29 %	84,846,539	11.31 %	△3,545,346	△4.18 %
아동청소년과	17,238,007	2.18 %	16,988,354	2.26 %	249,653	1.47 %
푸른미래도시국	27,897,365	3.53 %	22,720,564	3.03 %	5,176,801	22.78 %
주택과	1,488,770	0.19 %	1,514,842	0.20 %	△26,072	△1.72 %
도시계획과	739,691	0.09 %	312,565	0.04 %	427,126	136.65 %
주거정비과	2,554,791	0.32 %	2,374,109	0.32 %	180,682	7.61 %
공원녹지과	22,596,931	2.86 %	18,010,087	2.40 %	4,586,844	25.47 %
건축과	517,182	0.07 %	508,961	0.07 %	8,221	1.62 %
문화환경국	75,702,328	9.59 %	75,223,237	10.02 %	479,091	0.64 %
문화체육과	27,501,637	3.48 %	27,145,423	3.62 %	356,214	1.31 %
청소행정과	45,414,736	5.75 %	45,294,962	6.04 %	119,774	0.26 %
환경과	2,304,892	0.29 %	2,277,664	0.30 %	27,228	1.20 %
부동산정보과	481,063	0.06 %	505,188	0.07 %	△24,125	△4.78 %
교통건설국	57,777,162	7.32 %	47,509,293	6.33 %	10,267,869	21.61 %
교통행정과	1,941,327	0.25 %	1,901,906	0.25 %	39,421	2.07 %
주차관리과	30,841,822	3.91 %	27,401,296	3.65 %	3,440,526	12.56 %
건설행정과	3,092,861	0.39 %	317,233	0.04 %	2,775,628	874.95 %
도로과	12,063,483	1.53 %	9,572,001	1.28 %	2,491,482	26.03 %
치수과	9,837,669	1.25 %	8,316,857	1.11 %	1,520,812	18.29 %
보건소	21,334,269	2.70 %	19,783,598	2.64 %	1,550,671	7.84 %
보건정책과	7,168,101	0.91 %	6,631,672	0.88 %	536,429	8.09 %
건강증진과	7,453,637	0.94 %	6,955,886	0.93 %	497,751	7.16 %
의약과	5,942,032	0.75 %	5,411,353	0.72 %	530,679	9.81 %
위생과	770,499	0.10 %	784,687	0.10 %	△14,188	△1.81 %
의회사무국	4,356,373	0.55 %	4,464,100	0.59 %	△107,727	△2.41 %

IV 사업별 세부예산(안)

1 일반회계

※ 자체사업 기준 작성

(단위:천원)

연번	부서명	세부사업명	주요내용	최종예산	기정액	2회 추경(안)
계				759,558,746	722,526,075	37,032,671
1	행정지원과	직장예비군·민방위대 관리	지역예비군 대원 대상 예비군 훈련장 입·퇴소 시 임차버스 운행	195,332	183,782	11,550
2	자치행정과	고향사랑 기부제 운영	연말 G밸리 중심 고향사랑 기부제 홍보추진	61,380	26,382	34,998
3	"	동 주민센터 기능보강	동청사 정기안전점검 실시, 기능보강 및 환경개선공사, 필요물품 구매	738,978	674,022	64,956
4	"	시흥4동 증축 공유주방 설치	대형오븐, 업소용 냉장고 구매 및 추가화구, 스탠주방 설치 전기 분전공사, 창호 시공 등 공사비 증액	218,400	139,400	79,000
5	"	자치회관 운영	자치회관 운동기구 등 장비교체 제습기, 신발장 등 물품구매	1,626,008	1,608,713	17,295
6	"	마을공간 활성화 지원	시유재산(2·3층)에 대한 사용료	294,163	285,363	8,800
7	주민안전과	산업재해 예방을 통한 안전한 일터 조성	현업업무 초소 및 작업현장 안전 보건교육용 이동식 기자재 구매	33,630	29,630	4,000
8	"	지속가능한 스마트도시 운영 및 스마트 역량강화	구청1층 화장실 시레이더 설치	16,387	14,152	2,235
9	지역경제과	전통시장 화재 예방 안전시설 확충사업	아크차단기 399개 추가 교체	311,650	172,000	139,650
10	"	G밸리 기업지원 인프라 개선 및 확충	구로공단노동자생활체험관 기간제근로자 채용	485,375	475,810	9,565
11	"	금천형 소상공인 특별 무이자 용자지원	관내 소상공인 대상 특별용자 및 이자지원	433,000	0	433,000

(단위:천원)

연번	부서명	세 부 사 업 명	주 요 내 용	최종예산	기정액	2회 추경(안)
12	일 자 리 청 년 과	노동자 종합 지원센터 운영	기간제근로자 미채용에 따른 인건비 감추경, 구 홈페이지 활용에 따른 전용홈페이지 구축비 감추경	156,474	176,000	△19,526
13	복 지 지 원 과	무연고 사망자 관리	무연고 사망자 신문광고료	31,240	25,200	6,040
14	어 르 신 장 애 인 과	금천시니어클럽 운영	시장형 사업장 임대차계약 만료에 따른 보증금 및 리모델링비	472,802	396,272	76,530
15	"	노인여가 복합시설 조성	건축물 해체설계비	588,000	566,000	22,000
16	"	어르신 편의시설 타당성 조사	어르신 편의시설 욕구 조사 및 타당성 검토 용역 시행	50,000	0	50,000
17	"	경로당 운영 지원	주5일 중식운영에 따른 물품 및 경로당 스마트팜 구매	65,548	20,000	45,548
18	"	경로당 활성화 사업	프로그램 운영 강사비	57,600	45,600	12,000
19	가 족 정 책 과	국공립어린이집 확충	G밸리 어린이집 미등기 호실 매입 결렬로 원상복구 및 환경개선공사 후 집행잔액 감추경	334,832	1,400,884	△1,066,052
20	"	출산장려 문화 확산	출산축하금 지급대상 확대 관련, 보건복지부 사회보장제도 협의 결과에 따라 사업량 조정하여 예산 감추경	95,100	400,000	△304,900
21	"	보육사업 운영 활성화	어린이집 폐원으로 보육교직원 및 재원아동 감소에 따른 감추경	1,638,669	1,836,565	△197,896
22	아 동 청 소 년 과	자립준비청년 등 자립지원	2024년 신규 보호종료 아동의 보호 연장으로 자립지원 대상 인원 감소에 따른 예산 감추경	16,657	31,700	△15,043
23	주 택 과	공동주택 안전관리	안전점검용역 낙찰차액 발생에 따른 예산 감추경	132,460	147,655	△15,195
24	도 시 계 획 과	공군부대 부지 개발 추진	국토부 공간혁신구역 선도사업 선정에 따른 용역비 및 자문수당	406,800	4,800	402,000
25	공 원 녹 지 과	생활권공원 정비	공원 준공에 따른 행사운영비 및 야외운동기구 기술점검 등	821,000	594,000	227,000

(단위:천원)

연번	부서명	세 부 사 업 명	주 요 내 용	최종예산	기정액	2회 추경(안)
26	공 원 녹 지 과	가산동 생활권 공원조성	행정소송 종결에 따라 손실보상금 지급 후 잔여 보상금 감추경	490,000	800,000	△310,000
27	"	금나래중앙공원 재조성사업	서서울미술관 건립에 따라 금나래 중앙공원 재조성 공사비	1,999,400	0	1,999,400
28	"	금천 녹색도시 기본계획 수립	여건변화와 자문회의·용역보고회 시 전문가 의견 반영한 주민여론 조사 용역비	20,000	0	20,000
29	"	G밸리 가든 팩토리 조성	G밸리 공개공지, 띠녹지를 활용한 녹화공간 조성 계획수립 용역	300,000	0	300,000
30	"	우리동네 동행매력정원 조성	서울국제정원박람회와 연계한 동행매력정원 조성 실시설계용역	100,000	0	100,000
31	"	가로녹지분야 위험수목 정비	전도사고 위험수목 제거 및 강전정 작업 공사비	100,000	0	100,000
32	"	산림 내 시설물 관리	순흥약수터 일대 위험물 탐색 관련 구급 지원	9,000	0	9,000
33	"	산림 내 시설물 보수 정비	산림 및 주택가 연접 위험수목 일제조사 및 정비 공사	770,371	570,371	200,000
34	"	박미배드민턴장 보수정비사업	휴게시설 설치 및 노후 체육시설 정비, 보행로 설치 등 공사비	1,322,800	1,022,800	300,000
35	"	수관수막타워 (산불소화시설) 설치	전통사찰, 산림욕장 등 주요시설 밀집지역 산불소화시설 설치	85,000	0	85,000
36	"	호암산 역사 문화지구 조성	금천삼각지구-호암사-호암산폭포 연계동선 및 산림치유센터 조성을 위한 기본계획 수립용역	100,000	0	100,000
37	"	오미생태공원 진입광장 조성	오미생태공원 내 방치된 나대지를 활용한 특화정원 조성 공사비	1,600,000	900,000	700,000
38	"	광명농장 대체 도시농업 공원 조성 계획수립	사업대상지 확대에 따른 기본계획 용역비 증액	142,000	52,000	90,000
39	건 축 과	제3종시설물 (D등급) 정밀 안전점검 용역	계약심사·일상감사 및 낙찰차액 발생에 따른 감추경	79,642	108,000	△28,358

(단위:천원)

연번	부서명	세 부 사 업 명	주 요 내 용	최종예산	기정액	2회 추경(안)
40	문 화 체 육 과	금빛공원 열린 광장 내 맑은누리 작은도서관 조성	시흥1동 맑은누리작은도서관 이전 및 조성 공사비	111,784	0	111,784
41	"	구민한마음 체육대회 개최	제로웨이스트 행사·축제 운영을 위한 다회용기 구입비	279,150	271,150	8,000
42	"	금천구청 탁구단 응원 서포터즈 운영	2024 프로(내셔널)탁구 리그 경기일정 취소에 따른 감추경	0	14,510	△14,510
43	"	금천구민문화 체육센터 운영 및 환경개선	셔틀버스 임차비용 상승에 따른 추가예산 반영	3,191,331	3,158,331	33,000
44	"	금빛휘트니스 센터 운영	내부 인테리어 공사로 재개관이 불가하여 공단 전출금 감추경	53,821	222,312	△168,491
45	청 소 행 정 과	폐기물 처리	폐기물처분부담금 납부 후 잔액 및 2023년 반입량 관리제 목표 달성, 폐기물처리비 지원에 따른 감추경	6,302,434	6,342,565	△40,131
46	"	대형생활폐기물 처리	폐목재 처리방식이 매각협약으로 변경됨에 따른 감추경	0	49,680	△49,680
47	"	재활용 처리장 유지관리	미사용 구조물 철거, 소음억제를 위한 바닥침목 및 위생배관 설치	50,000	20,000	30,000
48	교 통 행 정 과	교통안전시설물 유지보수	도로부속시설물 및 교통안전 시설물 설치·유지보수	590,554	540,554	50,000
49	건 설 행 정 과	문성로(영남초 등 통학로) 지중화 사업	지중화사업 선정(`24.2.)에 따른 구비확보(국20:시15:구15:한전50)	594,646	0	594,646
50	"	금하로(동일여고 등 통학로) 지중화 사업	지중화사업 선정(`24.2.)에 따른 구비확보(국20:시15:구15:한전50)	1,015,365	0	1,015,365
51	"	시흥대로(문성초 통학로) 지중화 사업	지중화사업 선정(`24.2.)에 따른 구비확보(국20:시15:구15:한전50)	1,175,077	0	1,175,077
52	"	공중케이블 정비 지원	조례제정에 따른 공중케이블정비 추진단 구성 및 운영비	1,835	0	1,835

(단위:천원)

연번	부서명	세 부 사 업 명	주 요 내 용	최종예산	기정액	2회 추경(안)
53	도 로 과	금천 구민광장 조성 기본계획수립	입찰공고 3회 유찰에 따른 국토계획 표준품셈 기준대가 적용한 용역비 추가반영	250,000	120,000	130,000
54	"	관내 도로보수	도로경계석, 측구정비, 기층개량, 아스팔트 절삭 후 재포장(연간단가)	2,567,322	1,567,322	1,000,000
55	"	도로시설물 정비공사	낙석방지책 설치 등 도로 시설물 유지보수(연간단가), 호암사 진입 도로 구조개선 공사비	2,437,000	1,757,000	680,000
56	"	신속한 제설대책	시흥중앙교회, 심원사 앞, 시흥5동 성당 일대 도로열선 설치 공사비	700,000	0	700,000
57	치 수 과	하수시설물 유지관리	하수시설물 정비(연간단가) 추가 예산 확보	2,545,986	2,045,986	500,000
58	"	하수도 준설	토사 및 오니제거, 현장기동반 운영, 모래마대 등 주민지원(연간단가)	1,500,000	1,000,000	500,000
59	"	안양천 하천 시설물 유지관리	제방데크길, 체육시설물 등 안양천 일대 시설물 정비(연간단가)	2,506,988	2,107,988	399,000
60	"	안양천 물놀이시설 유지관리	물놀이장 기간제근로자 2023년 미지급 유급휴일수당	637,974	636,992	982
61		인력운영비 및 기본경비		126,328,019	127,735,076	△1,407,057
62		재난·재해목적예비비		25,435,463	4,010,651	21,424,812
63		주차장 특별회계 전출금		1,281,857	0	1,281,857
64		국시비보조금 반환금 및 기타반환금		10,323,428	326,780	9,996,648
65		기타 보조사업 등				△4,613,063

2

특별회계

(단위:천원)

연번	부서명	세 부 사 업 명	주 요 내 용	최종예산	기정액	2회 추경(안)
계				30,228,497	27,986,296	2,242,201
1	복지지원과	의료급여 사업	의료급여 요양비 및 재가급여 (국50:시50)	595,000	585,000	10,000
2	복지지원과	의료급여 반환	국시비보조금 반환금	73,532	0	73,532
3	주차관리과	공영주차장 건설	독산1동 금하마을, 독산3동 문성 빌라, 남문시장, 가산동 생활권 공원, 시흥5동 소규모 주차장 건설	21,722,038	20,848,200	873,838
4	주차관리과	시흥1동 주택가 시·구유 공영 주차장 통합·증축	연접한 舊새서울주차장(시소유)과 지평식주차장(구소유) 통합·증축	1,281,857	0	1,281,857
5	주차관리과	반환금 기타	시비보조금 반환금	3,634	660	2,974