

제245회 구의회 임시회 본회의
2023. 9. 13.(수) 10:00

2023년 제2회 추가경정예산(안) 설명자료

2023. 9.



금 천 구

목 차

I. 관련근거 및 편성방향	4
II. 예산(안) 규모	
1. 총괄규모	4
2. 회계별 현황	5
III. 부서별 총괄현황	7
IV. 사업별 세부예산(안)	
1. 일반회계	8
2. 특별회계	20

[정책] 2023년 제2회 추가경정예산(안)

I 관련근거 및 편성방향

□ 관련근거

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

□ 편성방향

- 2022 회계연도 결산, 재정 여건 변동에 따른 **세입 재추계**
- **잉여자금을 적극 활용**한 적정 순세계잉여금 도모
- **2024년 본예산에 앞서 사업발굴 및 조기추진**으로 주민에게 선제적 서비스 제공
- 민선8기 주요 정책사업, 주민편익 및 금천발전을 위한 **신규사업 적극 반영**
- 타 자자치구 사업 중 **우리구에서 시행하지 않는 사업 검토 반영**
- 법정·의무적 경비(보조·공모사업 부담금, 보조금 반환금 등)편성

II 예산(안) 규모

1 총괄규모

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정액			2회추경 (안)	비 고
			소계	당초예산	간주처리		
계		818,764	734,969	710,356	21,884	2,729	83,795
일반회계		785,954	711,466	687,067	21,670	2,729	74,488
특별회계		32,810	23,503	23,289	214	0	9,307
	의료급여기금	683	590	590	-	-	93
	주민소득지원및 생활안정기금	591	591	591	-	-	-
주차장		31,536	22,322	22,108	214	-	9,214

2 회계별 현황

일반회계

- 세입현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A+B)	기정액				2회추경(안) (B)	비고
		소계	당초예산	간주처리	1차추경		
계	785,954	711,466	687,067	21,670	2,729	74,488	
자체재원	154,038	162,357	162,357	-	-	-8,319	
지방세	111,722	125,066	125,066	-	-	-13,344	
세외수입	42,316	37,291	37,291	-	-	5,025	
의존재원	481,436	480,894	456,495	21,670	2,729	542	
지방교부세	20,826	20,826	19,261	1,565	-	-	
조정교부금등	147,859	147,859	139,823	8,036	-	-	
보조금	312,751	312,209	297,411	12,069	2,729	542	
보전수입등	150,480	68,215	68,215	-	-	82,265	
순세계잉여금	127,619	68,215	68,215	-	-	59,404	
보조금사용잔액	20,701	-	-	-	-	20,701	
보조금등반환금	2,160	-	-	-	-	2,160	

- 세출현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A+B)	기정액				2회추경(안) (B)	비고	
		소계(A)	당초예산	간주처리	1차추경			
계	785,954	711,466	687,067	21,670	2,729	74,488		
일반회계	정책사업	623,150	578,570	554,138	21,651	2,781	44,580	
	재무활동	44,107	11,868	11,868	-	-	32,239	
	행정운영경비	118,697	121,028	121,061	19	-52	-2,331	

□ 특별회계

○ 세입현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A+B)	기 정 액				2회추경(안) (B)	비 고	
		소계(A)	당초예산	간주처리	1차추경			
계	32,810	23,503	23,289	214	-	9,307		
의료급여기금	소 계	683	590	590	-	-	93	
	보 조 금	590	590	590	-	-	-	
	보전수입등	93	-	-	-	-	93	
생활안정기금	소 계	591	591	591	-	-	-	
	세 외 수 입	30	30	30	-	-	-	
	보전수입등	561	561	561	-	-	-	
주차장	소 계	20,189	22,322	22,108	214	-	9,214	
	세 외 수 입	5,321	5,321	5,321	-	-	-	
	보 조 금	107	107	68	39	-	-	
	보전수입등	14,761	16,894	16,719	175	-	9,214	

○ 세출현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A+B)	기 정 액				2회추경(안) (B)	비 고	
		소계(A)	당초예산	간주처리	1차추경			
계	32,810	23,503	23,289	214	-	9,307		
의료급여기금	소 계	683	590	590	-	-	93	
	정 책 사 업	590	590	590	-	-	-	
	재 무 활 동	93	-	-	-	-	93	
	행정운영경비	-	-	-	-	-	-	
생활안정기금	소 계	591	591	591	-	-	-	
	정 책 사 업	591	591	591	-	-	-	
주차장	소 계	31,536	22,322	22,108	214	-	9,214	
	정 책 사 업	30,166	20,982	20,768	214	-	9,184	
	재 무 활 동	25	1	1	-	-	24	
	행정운영경비	1,345	1,339	1,339	-	-	6	

III

부서별 총괄현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		2회추경(안)	증 감 륜
		구 성 비		구 성 비		
총 계	818,763,965	100.00 %	734,968,659	100.00 %	83,795,306	11.40 %
민원감사담당관	249,755	0.03 %	262,004	0.04 %	△12,249	△4.68 %
소 통 담 당 관	3,726,091	0.46 %	3,808,650	0.52 %	△82,559	△2.17 %
행 정 안 전 국	152,238,874	18.59 %	150,721,372	20.51 %	1,517,502	1.01 %
행정지원과	110,666,556	13.52 %	109,886,759	14.95 %	779,797	0.71 %
자치행정과	11,637,887	1.42 %	11,339,673	1.54 %	298,214	2.63 %
교육지원과	25,187,385	3.08 %	24,684,112	3.36 %	503,273	2.04 %
주민안전과	4,021,787	0.49 %	4,043,779	0.55 %	△21,992	△0.54 %
민원여권과	725,259	0.09 %	767,049	0.10 %	△41,790	△5.45 %
기 획 경 제 국	84,610,491	10.33 %	56,689,919	7.71 %	27,920,572	49.25 %
기획예산과	57,404,599	7.01 %	32,740,042	4.45 %	24,664,557	75.33 %
지역경제과	16,750,157	2.05 %	14,920,695	2.03 %	1,829,462	12.26 %
일자리청년과	8,882,574	1.08 %	7,465,242	1.02 %	1,417,332	18.99 %
재 무 과	469,596	0.06 %	464,972	0.06 %	4,624	0.99 %
세 무 1 과	472,128	0.06 %	467,531	0.06 %	4,597	0.98 %
세 무 2 과	631,437	0.08 %	631,437	0.09 %	0	0.00 %
복 지 가 족 국	369,263,337	45.10 %	350,874,098	47.74 %	18,389,239	5.24 %
복지정책과	18,355,204	2.24 %	12,680,872	1.73 %	5,674,332	44.75 %
복지지원과	80,845,028	9.87 %	78,039,999	10.62 %	2,805,029	3.59 %
어르신장애인과	167,692,817	20.48 %	157,837,034	21.48 %	9,855,783	6.24 %
가족정책과	84,888,039	10.37 %	85,274,361	11.60 %	△386,322	△0.45 %
아동청소년과	17,482,249	2.14 %	17,041,832	2.32 %	440,417	2.58 %
푸 른 미 래 도 시 국	34,766,416	4.25 %	26,111,712	3.55 %	8,654,704	33.14 %
주 택 과	606,065	0.07 %	609,028	0.08 %	△2,963	△0.49 %
도시계획과	1,994,790	0.24 %	1,967,803	0.27 %	26,987	1.37 %
주거정비과	1,520,557	0.19 %	1,534,087	0.21 %	△13,530	△0.88 %
공원녹지과	30,149,292	3.68 %	21,497,027	2.92 %	8,652,265	40.25 %
건 축 과	495,712	0.06 %	503,767	0.07 %	△8,055	△1.60 %
문 화 환 경 국	70,879,828	8.66 %	69,065,243	9.40 %	1,814,585	2.63 %
문화체육과	28,060,647	3.43 %	25,994,016	3.54 %	2,066,631	7.95 %
청소행정과	40,151,023	4.90 %	40,585,573	5.52 %	△434,550	△1.07 %
환경과	2,324,701	0.28 %	2,143,536	0.29 %	181,165	8.45 %
부동산정보과	343,457	0.04 %	342,118	0.05 %	1,339	0.39 %
교 통 건 설 국	78,755,485	9.62 %	54,016,120	7.35 %	24,739,365	45.80 %
교통행정과	3,218,090	0.39 %	1,884,175	0.26 %	1,333,915	70.80 %
주차관리과	53,707,457	6.56 %	33,144,645	4.51 %	20,562,812	62.04 %
건설행정과	302,169	0.04 %	301,468	0.04 %	701	0.23 %
도로과	11,091,321	1.35 %	9,546,943	1.30 %	1,544,378	16.18 %
치수과	10,436,448	1.27 %	9,138,889	1.24 %	1,297,559	14.20 %
보 건 소	20,226,114	2.47 %	19,041,233	2.59 %	1,184,881	6.22 %
보건정책과	3,785,868	0.46 %	4,166,739	0.57 %	△380,871	△9.14 %
건강증진과	13,063,287	1.60 %	11,448,016	1.56 %	1,615,271	14.11 %
의약과	2,734,073	0.33 %	2,756,765	0.38 %	△22,692	△0.82 %
위생과	642,886	0.08 %	669,713	0.09 %	△26,827	△4.01 %
의 회 사 무 국	4,047,574	0.49 %	4,378,308	0.60 %	△330,734	△7.55 %

IV 사업별 세부예산(안)

1 일반회계

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	사업개요	예산액	기정액	2차 추경(안)
계				785,953,596	711,465,630	74,487,966
1	소담담당관	언론을 통한 규정 홍보	- 반장제도 개선에 따른 반장 수 감소로 신문 구독 부수 감소정	589,286	609,286	△ 20,000
2	소담담당관	공통행정 시스템 운영	- 차세대 지방재정시스템 구축, 지방 재정시스템 운영 및 유지관리 자치구 분담금 감소정 등	256,903	294,182	△ 37,279
3	행지원과	청사경비 및 종합상황실 운영	- 남여 통합숙직에 따른 기간제근로자 미채용으로 종합상황실 운영 및 당직수당 감소정 등	278,321	420,843	△ 142,522
4	행지원과	맞춤형복지 및 휴양시설 운영	- 행정종합배상공제 가입 - 공무원의 업무수행 중 발생하는 법률상(민·형사) 배상책임을 보상하는 행정종합배상공제 사업 참여 - 2023년 추가경정예산 편성 후 수시등록 가입, 향후 1년 정기 등록	10,665	-	10,665
5	행지원과	효율적인 청사 관리	- 지하1층 자원봉사팀 사무실 및 평생학습관 동아리실 공간 재배치 - 교육장 별도 출입구 신설, 폴딩도어 설치 등 - 청사 전기요금 증액	2,966,411	2,760,351	206,060
6	자치행정과	동 주민센터 기능보강	- 동 청사 노후시설 개선공사 - 민원실 및 공유공간 필요물품 구매	1,042,727	727,677	315,050
7	자치행정과	고향사랑 기부제 운영	- 고향사랑 기부금 모금, 세액공제 및 답례품 혜택 제공	62,409	52,419	9,990
8	자치행정과	자치회관 운영	- 자치회관 공공요금 지원 및 필요물품 구매	1,606,905	1,445,690	161,215
9	자치행정과	민간단체 활동 지원	- 고등학교 및 대학교 재학중인 새마을지도자 자녀에게 장학금 지급	105,220	95,220	10,000

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	사업개요	예산액	기정액	2차 추경(안)
10	자치행정과	동네방네 마을이음 센터 운영	- 위치 : 시흥대로12길 10-5 - 시설현황 • 1층 목욕탕·다목적실 • 2층 작은도서관·박미보건지소 • 3층 다목적체육관	385,181	355,181	30,000
11	자치행정과	마을공간 활성화 지원	- 마을공간 조성을 통한 마을공동체 활성화	268,320	243,014	25,306
12	자치행정과	자원봉사 활동 지원	- 자원봉사자 교육장 운영비, 필요 가구 및 집기류 구매	158,602	130,618	27,984
13	자치행정과	금천1번가 운영	- 금천1번가 리빙랩 프로젝트 선정 1개 단체 중도포기로 감조정	155,990	176,990	△ 21,000
14	교육지원과	맞춤형 대입지원정책 추진	- 1:1 맞춤형 입시상담, 학습심리상담 등 기간제근로자 미채용 보수 감액	1,171,709	1,196,365	△ 24,656
15	교육지원과	우리동네 키움센터 (다함께 돌봄센터) 설치비 지원	- 초등돌봄 사각지대 해소를 위한 우리동네키움센터 5·6호점 미설치	119,158	433,092	△ 313,934
16	교육지원과	금천혁신 교육지구 운영	- 금천교육복지센터 이전 및 환경개선 공사 - 금천교육복지센터(현 어울샘 2층)를 시흥5동 청소년독서실 공간(독산로 10길 24, 3층)으로 이전 - 공간 재배치(교육장 조성, 열람실을 회의실과 사무실로 분리)	50,000	-	50,000
17	주민안전과	민방위 자원관리 및 교육훈련	- 민방위대 조직편성, 자원관리, 민 방위교육 및 소집훈련 실시	100,858	93,333	7,525
18	주민안전과	시설안전 점검	- 집중안전점검, 제3종시설물 실태조사 및 안전점검, 시기별·계절별 안전점검 실시 대비확보로 감액	50,140	70,140	△ 20,000
19	주민안전과	사회복무요원 복무관리	- 사회복무요원 배치인원 감소에 따른 보상금 감조정	393,971	453,971	△ 60,000
20	민원권과	민원행정 지원	- 일반·등기 우편물 발송 감소에 따른 감조정	207,120	236,046	△ 28,926

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	사업개요	예산액	기정액	2차 추경 (안)
21	기획예산과	사업예산 편성 및 운영	- 차세대 지방재정시스템 운영 및 유지관리 위탁사업비 분담금	111,117	98,972	12,145
22	기획예산과	열린 구정기획	- 종이없는 회의 시범사업 추진 (태블릿PC(20대) 구매)	36,000	-	36,000
23	지역경제과	전통시장 보이는 소화기 설치	- 전통시장 보이는 소화기 (소화기함 및 소화기 160개) 설치(8개소)	38,040	-	38,040
24	지역경제과	전통시장 활성화 지원	- 전통시장 화재공제보험 가입 지원	286,590 시 25,485 구 261,105	273,848 시 19,114 구 254,734	12,742 시 6,371 구 6,371
25	지역경제과	영세 임차 소상공인 경영안정 지원	- 코로나19 장기화, 3高 상황, 난방비 폭등 등으로 어려움을 겪고 있는 영세 소상공인 지원 사업종료	409,657	812,720	△ 403,063
26	일자리청년과	일자리센터 운영	- 구인 기업체 발굴 및 관리, 찾아가는 일자리센터 행사 운영 등	18,960	17,960	1,000
27	일자리청년과	동네방네 금천 희망일자리 사업 추진	- 서울 동행일자리사업 확대로 자체 인력 선발(61명) 불필요	538,000	1,079,350	△ 541,350
28	재무과	공유재산 관리	- 금천구 공유재산 현황 및 매뉴얼 책자 제작 - 공유재산에 대한 종합적 토대를 마련 하여 재산유지 및 관리 내실화	10,000	-	10,000
29	복지과	광복회 금천구지회 사무실 이전	- 임차보증금, 부동산중개 및 전세권 등기 수수료, 이사비용, 월임차료, 사무실 집기 구매	25,850	-	25,850
30	복지과	희망온돌 따뜻한 겨울 나기 사업	- 기간 : `23. 11. - `24년 사업 선포식 및 사랑의 온도탑 제막식 행사용역비 등	23,000	13,000	10,000
31	복지과	지역사회 보장협의체 운영	- 지역사회보장협의체 사무국 전담인력 인건비 시비 지원에 따른 구비 감조정 (시50:구50)	152,394	174,898	△ 22,504

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	사업개요	예산액	기정액	2차 추경 (안)
32	복지지원과	생활보장 부가지원사업	- 기초생활보장 수급가구 명절위문금 지원대상 감소에 따른 감조정 (8,700명→8,150명)	679,240	754,216	△ 74,976
33	가정복지과	어린이집 임시보육 이전지원	- 그린리모델링 공사 추진중인 구립어린이집 4개소의 임시보육 장소 사용료 지원 (구비 70%, 자부담 30%)	10,500	-	10,500
34	아동청소년과	청소년상담 복지센터 이전 조성	- 위치 : 시흥4동 청소년독서실 (독산로 32다길 17) - 규모 : 연면적 359.72㎡ (지하1~지상3층) - 기간 : `23. 10. ~ `24. 6. - 총사업비 : 734백만원 - 인테리어 설계비 우선 반영	21,890	-	21,890
35	어르신장애인과	장애인 보호작업장 사업비 지원	- 장애인보호작업장 중증장애인 대상 직업능력 향상 프로그램비 지원	21,000	-	21,000
36	어르신장애인과	장애인단체 냉난방비 지원	- 장애인단체 운영비 추가 지원 (200천원*3월*9개소)	5,400	-	5,400
37	어르신장애인과	장애인 돌봄 쉼터 이전	- 임차보증금, 부동산중개 및 전세권 등기 수수료, 이사비용, 월임차료, 관리비, 쉼터 비품 구매, 공간조성 공사비	119,600	-	119,600
38	어르신장애인과	노인여가 복합시설 조성	- 규모 : 부지 6필지 877.3㎡, 연면적 1,716㎡ - 위치 : 금하로 700 외 5필지(시흥5동) - 기간 : `23. 10. ~ `26. 7. - 총사업비 : 15,000백만원	7,088,000	-	7,088,000
39	어르신장애인과	금천한내 어르신복지센터 기능보강	- 조리실 환풍구 모터(2대) 교체 - 경로식당 및 조리실 시스템 냉난방기 (6대) 교체 및 스탠드형 에어컨(1대) 추가 구매 - 폐컨테이너 처리비	37,430	-	37,430

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	사업개요	예산액	기정액	2차 추경(안)
40	어르신장애인과	금천종합복지타운 시설개선	- 탑골어린이집 무압온수보일러 교체 - 금천종합복지타운 화재감지기 교체 (시흥2동 주민센터, 강당, 요양원, 주차장, 서고, 전기실, 기계실 등)	35,660	-	35,660
41	어르신장애인과	경로우대 확산	- 노인지회 인력 지원	68,043	67,588	455
42	어르신장애인과	경로당 운영 지원	- 경로당 운영비 (시60:구40), 개방형경로당 운영비 (시50:구50) 부식보조금(월10만원→평균20만원) - 경로당 물품 지원(입식가구 및 가정용 노래방 기기)	963,696	800,496	163,200
43	어르신장애인과	장애인 편의 증진	- 전동보장구 수리비 증액	42,000	32,000	10,000
44	어르신장애인과	하누리 주간보호센터 기능보강	- 스프링클러 공사	12,000	-	12,000
45	어르신장애인과	금천형 건강검진비 지원	- 저소득주민 건강보험료 지원대상자 중 65세 이상 흡수년생 어르신의 일반건강검진시 선택진료 비용 10만원 한도 지원	53,950	93,950	△ 40,000
46	가정책과	출산축하금 지급	- `22. 1. 1. 이후 출생아에 한해 관내 1년 이상 거주한 부모가 자녀 출산시 셋째아 700천원, 넷째아 1,000천원 지원 신청인원 감소로 감소조정	45,500	82,400	△36,900
47	주거비과	독산동 우시장 일대 도시재생 추진	- 독산동 우시장 주변 동절기 스팀청소 - 물청소가 불가한 동절기에 악취 등 방지하기 위한 청소 용역비	15,000	-	15,000
48	공복지과	베짱이 유아숲 체험원 재조성사업	- 유아숲체험원 진입부, 야외테이블 등 노후 시설물 교체 및 놀이공간 재조성	412,600	62,600	350,000

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	사업개요	예산액	기정액	2차 추경(안)
49	공원 녹지과	금천 폭포공원 명소화 사업	- 폭포공원 내 수경시설 정비 및 금천 랜드마크 공원 조성	5,600,000	4,850,000	750,000
50	공원 녹지과	동네공원 재조성	- 노후어린이공원 시설물 재조성 (12개소)	1,960,000	1,700,000	260,000
51	공원 녹지과	독산근린공원 배드민턴장 환경개선	- 독산1동 - 주민설명회를 통해 제기된 코트 확대 등 시설개선	337,300	150,000	187,300
52	공원 녹지과	관악산근린공원 배드민턴장 환경개선	- 감로천(독산4동), 만수천(독산3동), 상록배드민턴장(독산3동) - 주민설명회를 통해 제기된 코트 확대 등 시설개선	962,700	600,000	362,700
53	공원 녹지과	생태문화 탐방길 조성사업	- 폭포공원과 호암산성 간 무장애 보행길 조성	1,665,000	515,000	1,150,000
54	공원 녹지과	금천 도시농업체험장 조성 및 운영관리	- 도심 속 농업체험이 가능한 텃밭 운영	339,952	319,952	20,000
55	공원 녹지과	시흥계곡 ~호암산성 간 방재·탐방 사업 용지 취득	- 시흥계곡~호암산성 간 생태문화 탐방길 조성과 산사태취약지역 산물소화시설 설치 등 재해 예방을 위한 대응시설 부지 확보	1,800,000	-	1,800,000
56	공원 녹지과	세대와 계층을 아우르는 기후변화 안심공원	- 산기슭공원과 금천체육공원 연결 주민들에게 휴식과 인정의 기회 제공하는 무장애숲길 공원 조성	120,000	-	120,000
57	공원 녹지과	말뫼마을 마당 정비사업	- 시설노후(2001년 조성) 및 이용률이 저조한 말뫼마을마당 정비(독산1동)	100,000	-	100,000
58	공원 녹지과	도시농업 체험센터 운영	- 녹지관리사무소 내 일부공간을 도시농업체험센터로 구축 운영	425,000	-	425,000
59	공원 녹지과	호암산 자락 도시농업공원 조성(구비)	- 다섯가지 테마정원 조성	1,500,000	-	1,500,000

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	사업개요	예산액	기정액	2차 추경 (안)
60	공 녹 지 과	호암 치유의 숲길(무장애 데크) 조성	- 서울둘레길 및 호암늘솔길과 연계한 무장애데크길 조성	850,000	-	850,000
61	공 녹 지 과	만수천 공원 보수정비 사업	- 독산자연공원 내 만수천공원일대 노후시설 개선	50,000	-	50,000
62	공 녹 지 과	안전한 가로수 정비	- 위험 시설물 정비하여, 주민들에게 보행편의제공	600,900	100,900	500,000
63	공 녹 지 과	위험한 등산로 진입공간 안전성 확보 실시설계 용역	- 도로변 위험성이 있는 등산로 진입 공간 확충 등 보행환경 개선 - 독산자연공원 등 6개소	100,000	-	100,000
64	공 녹 지 과	개발제한구역 42관리초소 신축	- 노후된 관리초소 재정비	799,000	450,000	349,000
65	공 녹 지 과	빈집활용 도시정원 조성	- 서울주택공사에서 매입한 미활용 빈집을 활용 생활정원 조성 - 서울시 매칭비 (시9:구1) 미반영 통보 ('23.7.17.)	23,000 구 23,000	230,000 시 207,000 구 23,000	△ 207,000 시 207,000
66	공 녹 지 과	임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원 사업	- 임산부 친환경농산물 공급사업 보건소 사업과 중복으로 폐지	0	142,328 국 70,464 시 21,139 구 50,725	△ 142,328 국 70,464 시 21,139 구 50,725
67	문 체 육 과	금빛공원 열린광장 조성	- 지역주민 편의 증진 및 야외 복합문화공간 조성	5,367,418	3,515,040	1,852,378
68	문 체 육 과	금빛공원 휘트니스센터 운영 및 환경 개선	- 내부 리모델링 공사를 위한 설계용역 추진	55,000	-	55,000
69	문 체 육 과	생활체육시설 지원사업	- 안양천 파크골프장 소규모환경영향 평가 용역	22,000	-	22,000

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	사업개요	예산액	기정액	2차 추경(안)
70	문체유과	호암산성 탐방로 공중 화장실 개선	- 호암산성 탐방로 공중화장실 개선공사	54,000	-	54,000
71	문체유과	공사립 작은도서관 운영 및 관리	- 꿈씨어린이작은도서관 바닥 교체	9,360	-	9,360
72	문체유과	금천 문화회관 운영	- 금천문화회관 옥상 및 외벽 방수 공사	198,615	138,725	59,890
73	문체유과	금천문화재단 운영 지원	- 공공도서관 공공요금(전기, 도시가스) 증액	7,316,495	7,276,775	39,720
74	문체유과	책읽는 도시 금천 활성화	- 도서관리시스템 구축, 데이터 변환, 분관 작업	797,782	794,282	3,500
75	문체유과	금천구 체육회 운영 지원	- 체육회 사무실 환경개선 및 집기 구매	618,947	604,571	14,376
76	문체유과	생활체육시설 지원사업	- 독산테니스장 리모델링에 따른 내부 필요물품 구매	20,670	15,340	5,330
77	문체유과	공사립 작은 도서관 운영 및 관리	- 작은도서관 활동가 감소로 감조정	139,704	187,704	△ 45,000
78	문체유과	도서관 다문화서비스 사업	- 도서관 다문화 프로그램 운영 지원 공모사업 미선정	-	4,000	△ 4,000
79	문체유과	금빛공원 휘트니스센터 운영 및 환경 개선	- 휴관 및 리모델링 공사 추진으로 금빛공원 휘트니스센터 운영 전출금 등 감조정	248,464	373,748	△ 125,284
80	문체유과	독산 어르신 체육센터 운영	- 여가활동 개선 및 건강 증진 프로그램 저조에 따른 강사비 감조정	97,045	145,789	△ 48,744
81	청정소과	재활용 처리장 유지 관리	- 계근대 소프트웨어 구매 및 설치	202,121	190,868	11,253

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	사업개요	예산액	기정액	2차 추경(안)
82	청정소과	폐기물 처리	- 생활폐기물 반입량 감량에 따른 인센티브 부여에 따라 패널티 대비 편성한 부과금 전액 감액	534,564	857,076	△ 322,512
83	청정소과	투명페트병캔 무인회수기 운영	- 투명페트병·캔 분리배출을 위한 무인회수기 구매 및 운영비 특별교부금 확보로 감액	6,300	177,100	△ 170,800
84	부동산정보과	중개업소 관리	- 운영내용 : 주택임대차분쟁상담 - 상담위원 : 변호사 2, 공인중개사 2 - 상담방법 : 월2회 대면상담	11,154	9,870	1,284
85	교통통과	교통정책사업	- 교통사고 다발지역의 사고 예방을 위한 시설개선 (디지털2단지 사거리, 독산4동 사거리, 시흥4동 주민센터 주변)	222,400	102,400	120,000
86	교통통과	교통안전시설물 유지보수	- G밸리 공공안내표지판(27개소) 공공요금	473,390	464,894	8,496
87	교통통과	어린이 보호구역 개선사업	- 초등학교 인근 어린이 교통사고 예방을 위한 등하굣길 통학로 안전강화 - 초등학교 통학로 개선	1,643,996	444,000	1,199,996
88	건설정보과	불법전단지 정비용역	- 불법광고물 정비용역을 통해 안전하고 쾌적한 가로환경 조성	12,000	-	12,000
89	도로과	관내 도로보수	- 도로 경계석 및 측구 정비, 기층 개량, 아스팔트 절삭 후 재포장(연간단가)	2,958,520	1,958,520	1,000,000
90	도로과	도로시설물 유지관리	- 노후된 승강기 교체	120,000	-	120,000
91	도로과	도로시설물 유지관리	- 강화된 내진설계기능에 미달된 도로 시설물의 내진보강을 위한 설계용역비 (금천과선교, 삼성산1,2터널)	85,000	-	85,000
92	도로과	보안등 유지관리	- 보안등에 대한 전기요금 납부	594,307	564,307	30,000
93	치수과	하수시설물 유지관리	- 하수시설물 유지관리 공무원 근로자 퇴직 및 휴직으로 인한 공백 발생	22,463	-	22,463

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	사업개요	예산액	기정액	2차 추경 (안)
94	치수과	하수시설물 유지관리	- 2023년 관내 하수시설물 보수공사 (연간단가) - 노후 하수관 개량 및 하수시설물 정비	1,200,000	900,000	300,000
95	치수과	안양천 하천시설물 유지관리	- 노후된 하천시설물을 복구하여 안 전사고 예방 및 쾌적한 하천 이용 환경 조성	1,589,238	1,137,238	452,000
96	치수과	하수시설물 유지관리	- 가산디지털단지역 주변 상습침수 해소를 위한 침수원인 파악 및 대책 마련	350,000	-	350,000
97	치수과	신규 하수시설물 관리	- 메마른 도심속 친수공간 확보 - 신안산선(신독산역) 지하유출수 활 용 안양천 한내교에 음악분수 및 낙하분수 설치 - 무자개빛 음악분수와 조명 낙하분수 설치	100,000	-	100,000
98	치수과	풍수해 대책	- 수방자재 구매로 침수피해 예방 - 풍수해로 인한 주민피해 보상을 위해 풍수해 보험 운용	186,472 시 3,000 구 183,472	102,472 시 3,000 구 99,472	84,000 구 84,000
99	보건 정책 과	독산1동 복지시설 (보건지소· 데이케어센터) 건립	- 건강 취약계층 밀집지역인 독산1동에 보건지소를 설치하여 공공보건 인프라 보강 - 기간 : 2017.11~2024.6. - 위치: 한내로 69-15 (독산주공13단지 내)	21,890	-	21,890
100	보건 정책 과	신종 감염병 예방 및 대응	- 코로나19 대응 위기단계 하향으로 관련예산 감소정	1,144,317	1,848,783	△ 704,466
101	건강 증진 과	만성질환 관리지원 건강증진 사업	- 만성질환의 지속적인 치료와 교육 - 고혈압 당뇨병 교육 상담실 운영 확대	42,360	24,473	17,887

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	사업개요	예산액	기정액	2차 추경 (안)
102	건강증진과	치매안심센터 운영	- 위치 : 독산1동 주민센터 7층 - 기간 : 2023.10.~12. - 금천구 치매안심센터 화단 조성 공간 누수로 보수 공사	30,000	-	30,000
103	건강증진과	취약계층 어르신 영역별 맞춤형 방문 건강관리사업	- 방문건강관리 어르신 및 취약계층 대상 영역별 맞춤형 방문건강관리	16,500	-	16,500
104	건강증진과	서울시 남녀 임신준비 지원	- 성인지적 접근을 통해 준비된 임신으로 세대 건강 도모	61,142 시 56,500 구 4,642	56,500 시 56,500	4,642 구 4,642
105	건강증진과	맞춤형 방문 건강관리	- 가정방문을 통한 1:1 건강관리 서비스	193,110 국 23,682 시 11,829 구 157,599	193,110 국 23,682 시 18,629 구 150,799	0 (재원변경)
106	의약과	선별진료소 운영	- 보건소 선별진료소 운영 및 운영 위탁운영으로 인건비 감소	15,000	162,168	△ 147,168
107	의약과	자동심장충격기 기관리	- 자동심장충격기 신규 설치비 명사이월에 따른 당해연도 예산 감소	51,500	64,000	△ 12,500
108	의회사무국	구의회 청사 관리	- 구의회 본회의장 노후음향 장비 교체	123,578	108,578	15,000
109	의회사무국	의회비 지원	- 의원 국민연금 기관부담금 만 60세 이상 의무가입 제외에 따라 감액	802,297	810,397	△ 8,100
110	27개 부서	행정운영 경비	- 출장여비 등 불용예산 감소	118,695,877	121,027,258	△ 2,331,381
111	국시비보조금 반환금 및 기타반환금			44,107,777	11,868,550	32,239,227
112	기타 보조사업 등			-	-	2,078,883

2

특별회계

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	사업개요	예산액	기정액	2차 추경 (안)
계				32,810,369	23,503,029	9,307,340
1	복지과	의료급여수급자 관리 및 지원	- 국시비보조금 반환금	92,598	-	92,568
2	주차관리과	공영주차장 건설	- 공영주차장 발굴·매입·설계 공사 등	21,389,000	12,198,800	9,190,200
3	주차관리과	부설주차장 관리	- 부설주차장 개방 1개소 시설개선비 지원	10,108.745	108.745	10,000
4	주차관리과	공영주차장 관련 시설물 관리	- 공영주차장 관련 시설물 정비 (캐노피설치, 소방시설 교체, 바닥 교체 공사) 집행잔액 감소정	825,800	841,800	△ 16,000
5	주차관리과	기본경비	- 급량비	1,344,723	1,338,723	6,000
6	주차관리과	반환금 기타	- 시비보조금 반환금	25,202	660	24,542