제261회 서울특별시강서구의회
제2차 정례회 행정·재무위원회

# 2019년도 세입 · 세출예산안
# 검 토 보 고 서
## (안전행정국)

2018. 11. 23.

서울특별시 강서구의회 행정재무위원회

# 2019년도 세입 · 세출 예산안 검토보고서
# (안전행정국)

2018년 11월 23일

전문위원 정 우 숙

## 1. 세입·세출예산 규모 및 현황

○ 안전행정국 소관 2019년도 세입·세출 예산규모는

- 세입은 174억 1,622만 1천원으로 구 전체의 1.92%
- 세출은 1,928억 7,779만 7천원으로 구 전체의 21.25%임.

※ 총 예산규모 : 9,076억5,835만7천원

### 1) 세입총괄

(단위 : 천원)

| 과 목<br>장 관 항 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 액 | 증감률<br>(%) |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 17,416,221 | 14,390,163 | 3,026,058 | 21.03 |
| 세외수입 | 6,274,704 | 5,902,711 | 371,993 | 6.30 |
| 경상적세외수입 | 6,172,119 | 5,788,411 | 383,708 | 6.63 |
| 재산임대수입 | 109,650 | 109,370 | 280 | 0.26 |
| 사용료수입 | 5,597,469 | 5,173,041 | 424,428 | 8.20 |
| 수수료수입 | 465,000 | 506,000 | △41,000 | △8.10 |
| 임시적세외수입 | 102,585 | 114,300 | △11,715 | △10.25 |
| 과징금및과태료 | 99,585 | 110,300 | △10,715 | △9.71 |
| 기타수입 | 3,000 | 4,000 | △1,000 | △25.00 |
| 보조금 | 10,909,156 | 8,487,452 | 2,421,704 | 28.53 |
| 국고보조금등 | 962,465 | 1,367,221 | △404,756 | △29.60 |
| 시비보조금 | 9,946,691 | 7,120,231 | 2,826,460 | 39.70 |
| 보전수입등 및 내부거래 | 232,361 | 0 | 232,361 | 순증 |
| 보전수입등<br>(융자금원금수입) | 232,361 | 0 | 232,361 | 순증 |

○ 세입예산은 174억 1,622만 1천원으로 전년도 대비 30억 2,605만 8천원(21.03%)이 증가하였음.

○ 이를 재원별로 살펴보면,

- 자주재원인 세외수입은 62억 7,470만 4천원으로 전년도 대비 3억 7,199만 3천원(6.30%)이 증가되었음.
- 경상적 세외수입은 61억 7,211만 9천원으로 전년도 대비 3억 8,370만 8천원(6.63%)이 증가되었음.
- 임시적 세외수입은 1억 258만 5천원으로 전년도 대비 1,171만 5천원(△20.25%)이 감소하였음.

○ 의존재원을 살펴보면

- 보조금은 109억 915만 6천원으로 안전행정국 세입예산액의 62.64%를 점유하는 규모이며, 전년대비 24억 2,170만 4천원(28.53%)이 증가하였으며, 그중 국고보조금이 9억 6,246만 5천원으로 전년도 대비 4억 475만 6천원(△29.60%)이 감소하였으며, 시비보조금은 99억 4,669만 1천원으로 전년도 대비 28억 2,646만원(39.70%)이 증가하였음.

○ 그 밖에 보전수입 등으로,

- 대여학자금 부담금 정산에 따른 잉여액 반환으로 2억 3,236만 1천원이 순증 하였음

2) 세출총괄

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 구성비(%) | 전년도 예산액 | 구성비(%) | 증 감 액 | 증감률(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 192,877,797 | 100 | 173,225,824 | 100 | 19,651,973 | 11.34 |
| 정 책 사 업 | 64,104,599 | 33.24 | 61,437,159 | 35.47 | 2,667,440 | 4.34 |
| 재 무 활 동 | 14,435,994 | 7.48 | 1,116,589 | 0.64 | 13,319,405 | 1192.87 |
| 행정운영경비 | 114,337,204 | 59.28 | 110,672,076 | 63.89 | 3,665,128 | 3.31 |

○ 세출예산은 1,928억 7,779만 7천원으로 전년도보다 196억 5,197만 3천원(11.34%)이 증가하였음.

## 2. 조직별 세입·세출 현황

### 1) 세 입

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 증 감 액 | 증감률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 17,416,221 | 14,390,163 | 3,026,058 | 21.03 |
| 행정지원과 | 7,008,462 | 5,825,009 | 1,183,453 | 20.32 |
| 자치행정과 | 38,285 | 120,465 | △82,180 | △68.22 |
| 재난안전과 | 3,294,935 | 1,588,873 | 1,706,062 | 107.38 |
| 문화체육과 | 5,110,953 | 5,031,407 | 79,546 | 1.58 |
| 교육청소년과 | 1,482,643 | 1,241,583 | 241,060 | 19.42 |
| 공보전산과 | 82,143 | 153,026 | △70,883 | △46.32 |
| 민원여권과 | 398,800 | 429,800 | △31,000 | △7.21 |

### 2) 세 출

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 증 감 액 | 증감률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 192,877,797 | 173,225,824 | 19,651,973 | 11.34 |
| 행정지원과 | 130,873,806 | 116,996,274 | 13,877,532 | 11.86 |
| 자치행정과 | 9,703,138 | 13,089,486 | △3,386,348 | △25.87 |
| 재난안전과 | 6,821,734 | 4,372,747 | 2,448,987 | 56.01 |
| 문화체육과 | 18,379,332 | 13,846,712 | 4,532,620 | 32.73 |
| 교육청소년과 | 20,304,719 | 18,787,680 | 1,517,039 | 8.07 |
| 공보전산과 | 5,618,719 | 5,106,877 | 511,842 | 10.02 |
| 민원여권과 | 1,176,349 | 1,026,048 | 150,301 | 14.65 |

## 3. 정책사업별 예산편성 현황

### 1) 정책사업 편성내역

(단위 : 천원)

| 연번 | 구 분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | 증감률 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 계 | 64,104,599 | 58,368,719 | 5,735,880 | 9.83 |
| 1 | 지방행정 역량 강화 | 3,516,356 | 3,408,874 | 107,482 | 3.15 |
| 2 | 지방공무원 육성 | 8,276,928 | 7,996,609 | 280,319 | 3.51 |
| 3 | 주민자치 기반 강화 | 5,611,490 | 6,051,577 | △440,087 | △7.27 |
| 4 | 찾아가는 동주민센터 지원 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00 |
| 5 | 재해 및 재난 예방 | 509,458 | 251,441 | 258,017 | 102.62 |
| 6 | 민방위 운영 | 3,471,855 | 1,754,688 | 1,717,167 | 97.86 |
| 7 | 안전도시 구현 | 1,727,757 | 1,331,829 | 395,928 | 29.73 |
| 8 | 문화예술 진흥 | 3,621,448 | 3,531,238 | 90,210 | 2.55 |
| 9 | 전통문화 보존 및 전승 | 75,392 | 497,812 | △422,420 | △84.86 |
| 10 | 관광산업 진흥 | 221,420 | 246,260 | △24,840 | △10.09 |
| 11 | 평생하는 생활체육전개 | 10,902,017 | 9,246,872 | 1,655,145 | 17.90 |
| 12 | 유아.초.중등 교육재정 지원 | 10,362,079 | 8,486,042 | 1,876,037 | 22.11 |
| 13 | 청소년 복지증진 | 2,666,828 | 3,411,380 | △744,552 | △21.83 |
| 14 | 평생교육진흥 | 659,470 | 594,160 | 65,310 | 10.99 |
| 15 | 도서관 육성 및 독서문화 진흥 | 6,308,205 | 6,009,116 | 299,089 | 4.98 |
| 16 | 구정홍보역량 강화 | 1,634,596 | 1,497,863 | 136,733 | 9.13 |
| 17 | 구정 정보화 역량 강화 | 3,769,848 | 3,432,314 | 337,534 | 9.83 |
| 18 | 고품격 민원행정 운영 | 753,452 | 604,644 | 148,080 | 24.61 |

○ 정책사업별 주요 편성내역을 살펴보면,

- 지방행정역량 강화를 위하여

35억 1,635만 6천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 748만 2천원 (3.15 %) 증가하였음.

· 효율적인 행정지원체계 확립 31억 2,835만 6천원

· 구민참여행정 구축 3억 8,800만원으로 편성하였음.

- 지방공무원 육성을 위하여

82억 7,692만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 8,031만 9천원 (3.51%) 증가하였음.

· 인사관리 20억 2,493만 3천원

· 직원 능력 개발 8억 3,485만 1천원

· 직원후생 복지증진 54억 1,714만 4천원 편성하였음.

- 주민자치 기반 강화를 위하여

56억 1,149만원을 편성하였으며, 전년도 대비 4억 4,008만 7천원 (△7.27%)이 감소하였음.

· 주민자치 공간 조성 10억 1,834만 8천원

· 자치행정 기반구축 32억 8,072만 1천원

· 자치회관 활성화 지원 8억 9,890만 4천원

· 주민자치 지역생활 여건조성 3억 3,026만 4천원

(주민자치 지역사회 봉사활동 지원, 북한이탈주민 정착지원)

· 마을공동체 지원사업 8,325만 3천원 편성되었음.

- 찾아가는 동주민센터 지원을 위해 1,600만원을 편성하였으며,

(찾동 직원교육 및 워크숍, 찾동 홍보 및 활동지원 등)

- 재해 및 재난예방을 위해

5억 945만 8천원 편성하였으며, 전년도 대비 2억 5,801만 7천원 (102.62%)이 증가하였음.

· 안전관리 기반구축 3억 5,095만원

· 재난대응 체계 확립 1억 5,850만 8천원 편성되었음

- **민방위 운영**을 위해

34억 7,185만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 174억 1,716만 7천원 (97.86%) 증가함

· 비상계획 운영 강화 1,084만원

· 민방위교육 훈련 강화 32억 2,828만 1천원

· 민방위 시설장비 확충 1억 40만원

· 사회복무요원 운영 3,233만 4천원 편성되었음.

- **안전도시 구현**을 위해

17억 2,775만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 3억 9,592만 8천원 (29.73%)이 증가하였음

- **문화예술 진흥**을 위해

36억 2,144만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 9,0217만원(2.55%) 증가하였음.

· 문화예술 기반시설 운영 23억 7,522만 6천원

· 지역문화예술 활성화 12억 4,622만 2천원 편성되었음.

- **전통문화 보존 및 전승**은

문화재 관리를 위하여 7,539만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 4억 2,242만원(△84.86%) 감소하였음.

- **관광산업 진흥**을 위하여

2억 2,142만원을 편성하였으며, 전년도 대비 2,484만원(△10.09%) 감소하였음.

· 관광자원 개발 및 진흥 2억 842만원

· 건전한 유통관련업 육성 1,300만원 편성되었음.

- 평생하는 생활체육전개를 위하여
109억 201만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 16억 5,514만 5천원 (17.90%) 증액 편성함.
  · 생활체육 활성화 9억 5,112만원
  · 생활체육시설 관리 운영 99억 5,089만 7천원 편성되었음

- 유아·초·중등 교육재정 지원을 위해 교육여건개선 사업
(각급학교 교육경비, 무상급식 등)으로 103억 6,207만 9천원을 편성하였으며, 전년도 대비 18억 7,603만 7천원(22.11%)이 증가하였음.
- 청소년 복지증진사업은 아동·청소년 건전육성 보호
(청소년회관, 상담복지센터, 미래아카데미, 청소년공부방, 청소년 지원카드, 아동친화도시 조성 등)를 위해 26억 6,682만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 7억 4,455만 2천원(△21.83%) 감소하였음.
- 평생교육진흥사업은
평생교육문화 조성을 위해 6억 5,947만원을 편성하였으며, 전년도 대비 6,531만원(10.99%) 증가하였음.
- 도서관 육성 및 독서문화 진흥을 위해 63억 820만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 9,908만 9천원 증가하였고,
  · 도서관 확충 및 운영(구립도서관, 작은도서관 등) 61억 2,354만 5천원
  · 독서문화 활성화(어린이동화축제, 독서문화프로그램) 1억 8,466만원이 편성되었음.

- 구정 홍보역량 강화를 위해 16억 3,459만 6천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 3,673만 3천원 (9.13%)이 증가하였음.
  · 구정홍보(구정홍보지 발간 등) 13억 3,248만 4천원
  · 디지털 홍보(i강서TV운영) 2억 3,937만 2천원
  · 강서영상미디어센터 내실화 6,274만원 편성되었음.

- **구정 정보화 역량 강화**를 위해 37억 6,984만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 3억 3,753만 4천원(9.83%)이 증가되었음.
  - · 정보화 교육 내실화(지역정보센터 운영 등) 1억 4,921만 9천원
  - · 효율적인 정보화 추진(홈페이지 고도화) 2억 5,730만원
  - · 정보화 지원 운영(정보화시스템운영) 8억 6,789만 5천원
  - · 정보통신 인프라 고도화(네트워크, 보안시스템구축) 24억 9,543만 4천원 편성되었음.

- **고품격 민원행정 운영**을 위해 7억 5,345만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 4,808만원 (24.61%)이 증가되었음.
  - · 민원행정 서비스 운영 7억 2,952만 5천원
  - · 행정정보 역량 강화 2,392만 7천원 편성되었음.

## 4. 계속비

○ 계속비 사업은 1건으로 총 사업비 200억원이며, 2019년도 예산은 32억원 계상되었음.

◈ 2019년도 계속비 사업내역(안) ◈

(단위 : 천원)

| 사업명 | 총사업비 | 기투자 | | | 2019년 예산액 | 2020년 이후 예산액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 예산액 | 지출액 | 지출 잔액 | | |
| 안전교육센터 설치 | 20,000,000 | 7,100,000 | - | 7,100,000 | 3,200,000 | 9,700,000 |

## 5. 명시이월

○ 안전행정국 소관 명시이월 사업은 14건으로 69억 2,410만 9천원을 명시이월 하였음.

## ◈ 2018년도 명시이월 사업내역(안) ◈

(단위 : 천원)

| 연번 | 사 업 명<br>(명시이월 내용) | 예산액 | 2018년<br>이월액 | 사 유 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 계 | 9,238,002 | 6,924,109 | |
| 1 | 강서구민회관<br>석면 철거 | 581,930 | 161,930 | 구민회관 기존 행사일정으로 석면 철거 공사가 불가하여 명시이월하여 추진하고자 함 |
| 2 | 주민자치회 시범동<br>사무용품 구입비 | 12,000 | 5,000 | 주민자치회 조례 제정 및 주민자치사업단 위탁등 주민자치회 시범사업 추진을 위한 기반구축일정이 지연되어 연내 사업 추진이 어렵기에 명시이월하여 추진 |
| 3 | 주민자치회 시범동<br>간사 활동비 지원 | 137,200 | 10,000 | 〃 |
| 4 | 주민자치사업단 위탁 운영<br>(운영비, 사업비) | 246,792 | 79,089 | 〃 |
| 5 | 주민자치회 시범동<br>공간개선 | 37,500 | 37,500 | 〃 |
| 6 | 주민자치회 시범동<br>물품취득비 | 21,250 | 21,250 | 〃 |
| 7 | 동주민센터 석면 철거 | 1,312,000 | 545,000 | 특별조정교부금이 10월말 긴급하게 교부됨에 따라, 공사에 따른 청사 폐쇄 등이 연말에 용이하지 않아 명시이월하여 추진 |
| 8 | 폭염대비 무더위<br>그늘막 유지보수비 | 3,500 | 3,500 | 무더위그늘막 유지보수를 위해 예산변경된 항목이며, 유지보수기간이 1년(2018.8.30.~2019.7.29)이므로 2019년도로 명시이월하여 추진하고자 함. |
| 9 | 양천향교 터 보수정비공사 | 397,700 | 153,600 | 2018년 9월부터 진행하여 2019년 1월까지 공사기간이 120일이며, 동절기에는 공사진행이 어려워서 명시이월하여 사업을 추진하고자 함 |
| 10 | 서울양천고성지 보수정비 | 600,000 | 600,000 | 국.시비보조금 예산이 9월 교부됨에 따라, 금년내 사업추진이 어려워 명시이월 후 사업추진하고자 함 |

| 연번 | 사 업 명<br>(명시이월 내용) | 예산액 | 2018년<br>이월액 | 사 유 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 전통사찰보수정비<br>(약사사 석축보수,<br>법성사심검당보수공사) | 420,000 | 280,000 | 전통사찰 보수 정비 중 약사사 석축 보수의 경우 문화재 현상변경 심의를 신청하였으나 두차례(8,9월) 부결되어 사업이 지연되었으며, 법성사 심검당 보수의 경우 공사 지연으로 인해 공사 기간이 연장됨에 따라 2019년으로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함 |
| 12 | 강서구민올림픽체육센터<br>리모델링 및<br>강서개화축구장·<br>가양레포츠센터<br>환경개선사업 | 5,400,000 | 4,965,210 | 강서구민올림픽체육센터 리모델링 설계용역이 2019. 2월 완료 예정, 강서개화축구장 및 가양레포츠센터 환경개선사업 특별교부금이 2018년 11월 서울시로부터 교부 |
| 13 | 공공체육시설 물품 구입 | 16,100 | 10,000 | 강서개화축구장 및 가양레포츠센터 환경개선사업 특별교부금이 2018년 11월 서울시로부터 교부되어 금년내 사업추진이 어려워 명시이월하여 추진하고자 함 |
| 14 | 발산동청소년<br>공부방 석면 철거<br>및 마감 공사 | 52,030 | 52,030 | 특별조정교부금이 2018.10월 확정됨에 따라, 공사에 따른 공부방 폐쇄 등이 시기적으로 어려워 연내집행이 불가하므로 명시이월하여 추진하고자 함. |

## 6. 종합의견

○ 안전행정국 소관 2019년도 세입·세출 예산안 중 세입예산은 전년도 대비 30억 2,605만 8천원(21.03%) 증가하였으며, 주된 증가사유는 시비보조금의 증가에 따른 것으로 안전교육센터 건립을 위한 시비보조금 32억원과 전년 대비 11억 2,500만원이 증가한 사회복지 전담공무원 인건비 등 총 28억 2,646만원의 시비보조금이 증가하였음

○ 세출예산은 196억 5,197만 3천원이 증가한 1,928억 7,779만 7천원으로 정책사업과 행정운영경비는 3~4% 수준으로 소폭 상승하였으나, 기금 전출금 편성에 따른 재무활동이 133억 1,940만 5천원 증가하였음

※ 공용의 청사 건립기금 100억, 강서문화센터 건립기금 32억 3,400만원 순증

○ 예산 증감이 큰 사업을 세부사업별로 살펴보면, 교육여건개선사업 중 학교 친환경 무상급식 지원사업 확대에 따라 17억 6,628만 4천원이 증액되었으며,

※ 고등학교 친환경 무상급식 확대 10억 6,102만 7천원, non-gmo 가공품 지원 2억 2,084만원 - 신규편성

○ 생활체육시설 운영사업에서 강서구민올림픽체육센터 리모델링 공사를 위하여 17억원을 편성하여 17억 1,020만 4천원이 증가되었고,

○ Smart 강서통합관제센터 운영사업에서 CCTV설비 유지보수 비용 증가 및 방범CCTV 관제시스템 구매 등으로 2억 592만 8천원 증가되었음

※ CCTV설비 통합 유지보수 비용 1억 5,952만 6천원 증가, 방범CCTV 관제시스템 등 자산취득비 5,014만원 신규 편성

○ 공공 CCTV 확대설치 및 운영사업에서 방범용 CCTV 신규 설치 및 성능개선 등을 위하여 1억 9,000만원이 증가되었고

○ 구민중심 사회안전망 구축사업이 신규사업으로 1억 5,000만원 편성되었으며,

※ 국제안전도시 공인을 위한 연구 용역비 1억 3,000만원 신규편성

○ i강서TV운영 사업이 방송국 웹사이트 서버 교체 등으로 총 53.43% 증가한 8,335만 6천원이 증가되었음.

※ 방송국 웹사이트 서버구입비 5,100만원, 구정 홍보영상 제작비 4,000만원 편성

○ 2019년도 지방자치단체 「예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」에서 예산안 편성 기본방향을 살펴보면

- 사회적 가치 제고를 위한 재정투자 확대, 역동적·자생적 지역경제 활성화 생태계 조성기반 마련, 자율성 확대와 책임의 조화로 효율성 제고 및 건전운영으로
- 주민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 환경조성과 취약계층의 안전사고 예방 및 안전의식의 제고와
- 주민참여 및 사회적경제 활성화 지원 등을 예산편성의 주요방향으로 제시하고 있음

○ 예산편성 운영기준 준수와 건전한 예산편성 및 효율적인 재정 운영을 위하여 불요불급하거나 낭비성 사업은 없는지 등 각 사업별 산출기초 등을 참고하여 면밀하고 세심한 검토로 심도 있는 심사가 요구됨.