

제261회 서울특별시강서구의회
제2차 정례회 예산결산특별위원회

2019년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안 검 토 보 고 서

2018. 11. 30.

서울특별시 강서구의회 예산결산특별위원회

2019년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안 검토보고서

2018년 11월 30일

전문위원 정우숙

I. 예산편성 방향 및 규모

1. 2019년도 예산편성 방향

○ 생활이 편안한 『안전환경도시』

- 재난안전교육센터 건립, WHO 국제안전도시 조성, 강서구민 생활안전 보험 도입, 안전하고 행복한 마을공원 만들기, 도심 속 꽃이 있는 특화가로 조성, 자전거 이용 활성화 시스템 구축, 어린이를 위한 식생활 안전관리, 주택가 주차 불편 해소를 위한 주차장 확보

○ 가치를 더해가는 『미래경제도시』

- 첨단 기술 융복합 스마트 시티 조성, 공항 고도제한 완화 추진, 서부 광역철도(원종~화곡~홍대선) 조기 착공, 강서 미라클 메디 특구를 통한 의료관광 및 지역경제 활성화, 마곡 R&D기업과 중소기업 상생 생태계 조성, 국회대로 지하화 및 지상부 특화거리 조성, 도시관리 계획 수립으로 상업·업무기능 강화, 이용이 편리한 명품 전통시장 조성

○ 모두가 행복한 『복지건강도시』

- 구민 생활 안정을 위한 일자리와 고용 창출, 국공립어린이집 확충, 여성 능력 개발과 사회 활동 활성화, 50플러스센터 조성으로 편안한 노후, 장애인 권익 증진·자립 활동 지원, 산모 집중케어를 통한 출산가정 지원

○ **삶이 풍요로운 『문화교육도시』**

- 강서문예회관 건립 등 문화도시 인프라 구축, 글로벌 관광도시 조성, 강서구만의 특성화된 혁신교육사업, 평생학습 저변 확대 및 민·관 네트워크 구축, 도서관 중심 독서 문화 환경 조성

○ **구민이 주인이 되는 『자치주권도시』**

- 주민자치회와 마을공동체 역량 강화, 협치(거버넌스)를 통한 지역문제 해결, 노후 동주민센터 신축, 신형항공기 적극유치 및 탈루세원 발굴로 구 세입증대

2. 예산 규모

○ **예산총괄**

- 2019년도 예산(안)의 총 규모는 9,076억 5,835만 7천원이며
 - 일반회계 8,901억 2,838만 5천원
 - 특별회계 175억 2,997만 2천원으로
- 전년대비 1,424억 8,410만 6천원 증가(18.6%) 하였음.

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	비교증감	증감률(%)
합 계	907,658,357	765,174,251	142,484,106	18.62%
일 반 회 계	890,128,385	748,096,696	142,031,689	18.99%
특 별 회 계	17,529,972	17,077,555	452,417	2.65%
의료급여기금	1,811,648	1,811,648	-	0.00%
주 차 장	15,718,324	15,255,907	462,417	3.03%

II. 세입·세출 예산현황

1. 일반회계

1) 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도	증 감 액	증감률
합 계	890,128,385	748,096,696	142,031,689	18.99%
지방세	119,971,380	109,920,098	10,051,282	9.14%
세외수입	55,501,263	50,723,845	4,777,418	9.42%
경상적세외수입	45,892,246	42,972,438	2,919,808	6.79%
임시적세외수입	9,609,017	7,751,407	1,857,610	23.96%
지방교부세	10,378,000	7,001,000	3,377,000	48.24%
조정교부금 등	153,887,371	149,960,438	3,926,933	2.62%
보조금	474,558,010	392,791,315	81,766,695	20.82%
국고보조금 등	265,220,506	215,716,812	49,503,694	22.95%
시비보조금 등	209,337,504	177,074,503	32,263,001	18.22%
보전수입 등	75,832,361	37,700,000	38,132,361	101.15%

2) 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도	증 감 액	증감률
합 계	890,128,385	748,096,696	142,031,689	18.99%
정책사업	725,770,722	602,902,825	122,867,897	20.38%
행정운영경비	149,918,669	144,074,282	5,844,387	4.06%
재무활동	14,438,994	1,119,589	13,319,405	1189.67%

3) 분야별 재원배분 현황 - 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도	증 감 액	증감률 (%)
합 계	890,128,385	100%	748,096,696	142,031,689	18.99
일반행정 및 안전	45,150,052	5.07	35,590,766	9,559,286	26.86
교육	11,021,549	1.24	9,080,202	1,941,347	21.38
문화 및 관광	24,562,482	2.76	19,731,298	4,831,184	24.48
환경보호	48,916,060	5.50	38,571,044	10,345,016	26.82
사회복지	542,257,032	60.92	449,633,139	92,623,893	620.60
보건	21,958,397	2.47	18,426,450	3,531,947	19.17
농림 및 산업	4,180,511	0.47	5,979,089	△1,798,578	△30.08
수송 및 교통	15,235,820	1.71	9,804,607	5,431,213	55.39
국토 및 지역개발	18,146,244	2.04	9,955,413	8,190,831	82.28
기타 행정분야	149,918,669	16.84	144,074,282	5,844,387	4.06
예비비	8,78,569	0.99	7,250,406	1,531,163	1.12

4) 조직별 세출예산 - 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도	구성비 (%)	증 감 액	증감률 (%)
합 계	890,128,385	100	748,096,696	100	142,031,689	18.99
감사담당관	269,517	0.03	247,733	0.03	21,784	8.79
안전행정국	192,877,797	21.67	173,225,824	23.16	19,651,973	11.34
기획재정국	20,154,565	2.26	20,012,832	2.68	141,733	0.71
생활복지국	587,118,141	65.96	487,191,957	65.12	99,926,184	20.51
도시관리국	21,024,327	2.36	12,676,179	1.69	8,348,148	65.86
건설교통국	26,332,163	2.96	17,831,254	2.38	8,500,909	47.67
보 건 소	36,896,416	4.15	31,393,729	4.20	5,502,687	17.53
구의회사무국	5,455,459	0.61	5,517,188	0.74	△61,729	△1.12

5) 성질별 세출예산 - 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도	구성비 (%)	증 감 액	증감률 (%)
합 계	890,128,385	100	748,096,696	100	142,031,689	18.99
인 건 비	121,407,524	13.64	116,020,402	15.51	5,387,122	4.64
물 건 비	48,975,720	5.50	46,718,254	6.24	2,257,466	4.83
경 상 이 전	648,201,726	72.82	546,535,824	73.06	101,665,902	18.60
자 본 지 출	48,322,852	5.43	30,452,221	4.07	17,870,631	58.68
내 부 거 래	14,435,994	1.62	1,116,589	0.15	13,319,405	1192.87
예비비및기타	8,784,569	0.99	7,253,406	0.97	1,531,163	21.11

2. 특별회계

1) 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도	증 감 액	증감률 (%)
합 계	17,529,972	17,077,555	452,417	2.65
세 외 수 입	10,799,324	10,399,907	399,417	3.84
경상적세외수입	6,529,408	6,392,656	136,752	2.14
임시적세외수입	4,269,916	4,007,251	262,665	6.55
보 조 금	2,035,148	2,035,148	-	-
국고보조금 등	896,574	896,574	-	-
시비보조금 등	1,138,574	1,138,574	-	-
보 전 수 입 등	4,695,500	4,642,500	53,000	1.14

2) 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도	증 감 액	증감률 (%)
합 계	17,529,972	17,077,555	452,417	2.65
정 책 사 업	14,021,021	13,877,479	143,542	1.03
행 정 운 영 경 비	3,488,951	3,195,076	293,875	9.20
재 무 활 동	20,000	5,000	15,000	300.00

3. 조직별 정책사업 현황

1) 감사담당관

○ 정책사업비는 1억 2,144만 2천원으로,

전년도 1억 601만 3천원 대비 1,542만 9천원(14.55%) 증가하였으며,

- 감사 조사 활동으로 5,544만 2천원,
- 민원처리 및 환경순찰 활동으로 6,450만원,
- 계약심사 및 일상감사 추진에 따른 경비를 전년도와 동일한 150만원을 편성하였음

2) 안전행정국

○ 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 (Δ 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 운영을 위해

34억 7,185만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 17억 1,716만 7천원 (97.86%) 증가함

- 비상계획 운영 강화 1,084만원
- 민방위교육 훈련 강화 32억 2,828만 1천원
- 민방위 시설장비 확충 1억 40만원
- 사회복지무요원 운영 3,233만 4천원 편성되었음.

－ 안전도시 구현을 위해

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

－ 문화예술 진흥을 위해

36억 2,144만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 9,021만원(2.55%) 증가하였음.

- 문화예술 기반시설 운영 23억 7,522만 6천원
- 지역문화예술 활성화 12억 4,622만 2천원 편성되었음.

－ 전통문화 보존 및 전승은

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

－ 관광산업 진흥을 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 지원 카드, 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 강화를 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 운영을 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.

3) 기획재정국

○ 정책사업별 주요 편성내역을 살펴보면,

- 구행정 역량강화를 위하여 8억 2,979만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 607만원(14.66%) 증가하였음.
 - 구정의 기획·조정 2억 1,507만 2천원
 - 건전재정운용 1억 73만원
 - 창의경영 지원 1억 9,525만원
 - 법제역량강화 3억 1,874만 6천원으로 편성하였음.
- 효율적 재원관리를 위하여 일반 예비비로 87억 8,156만 9천원을 편성하였으며, 전년도 대비 15억 3,116만 3천원(21.12%) 증가하였음.
- 재무행정의 효율적 운용을 위하여 3억 6,997만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 685만 2천원(1.89%) 이 증가하였음.
 - 국·공유재산 관리 2억 6,018만 9천원
 - 공사·용역·물품계약 및 물품 관리 2,620만원
 - 지출회계 관리 8,358만 6천원으로 편성하였음

- 차질없는 세입 목표달성을 위해 7억 3,951만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 4,148만 2천원(△5.31%)이 감소하였음.
 - 체납지방세 정리 활동 강화 5억 421만원
 - 세외수입 확충 2억 3,530만 1천원으로 편성하였음.

- 구세입의 안정적인 확보는 지방세 부과를 위해 6억 7,368만 4천원 편성하였으며, 전년도 대비 9,286만 8천원(15.99%)이 증가하였음.

- 고용촉진과 근로자복지증진을 위해 35억 560만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 15만 3천원 증가함
 - 고용안정 2억 4,760만원
 - 취업 및 공공일자리 지원 30억 3,248만 7천원
 - 청년지원사업 1억 2,384만원
 - 사회적경제 활성화 1억 168만원 편성되었음.

- 지역경제 육성 및 가축관리를 위해 29억 2,607만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 17억 6,413만 4천원 (△37.61%)이 감소하였음
 - 기업지원 및 육성 1억 8,810만원
 - 가축보호 관리 1억 3,980만원
 - 전통시장 경쟁력 강화 24억 7,975만 9천원
 - 유통 및 물가안정 관리 1억 1,841만 6천원 편성되었음.

- 농업 진흥 및 도시농업을 위해 5억 7,582만 6천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1,965만 8천원(3.53%) 증가하였음.
 - 농업인 지원 3억 5,440만원
 - 도시농업 육성 2억 2,142만 6천원 편성되었음.

- 구민만족 부동산행정 구현을 위해

2억 500만 9천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1,290만 7천원(6.72%)이 증가하였음

- 부동산중개사무소 관리 및 부동산 관련 공부발급 2,202만 8천원
- 부동산거래관리 600만원
- 부동산 종합공부 관리 6,638만 8천원
- 개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 4,558만 6천원
- 새주소 사업 6,500만 7천원 편성되었음.

4) 생활복지국

- 취약계층 보호 및 지원을 위하여

150억 4,770만원을 편성하였으며, 전년도 대비 9억 4,876만 5천원(6.73%) 증액 편성하였음.

- 복지지원서비스 향상 3억 5,961만 6천원
- 사회복지시설지원 116억 3,057만 5천원
- 저소득주민 생활안정지원 30억 5,750만 9천원

- 국가유공자 복지증진을 위하여

보훈관리 및 지원 예산으로 10억 3,636만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 4억 6,604만원(81.71%) 증액 편성하였음

- 자원봉사 활성화를 위하여

자원봉사활성화 지원 예산으로 4억 2,879만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 2,019만 9천원(38.95%) 증액 편성하였음.

- 국민기초 생활보장을 위해

1,162억 6,936만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 177억 290만 8천원 (17.96%) 증액 편성하였음.

- 저소득층 생활안정지원 1,026억 7,438만 2천원
 - 자활사업운영 119억 7,823만 3천원
 - 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금 특별회계) 16억 1,675만원
- 청소년 복지증진을 위해
 아동청소년 건전육성 및 보호 예산으로 32억 6,701만원을 편성하였으며, 전년도 대비 8억 9,727만 3천원 (37.86%) 증액 편성하였음.
- 참여와 맞춤을 통한 장애인복지 실현을 위해
 장애인 복지지원 예산으로 515억 6,605만 9천원을 편성하였으며, 전년도 대비 71억 9,617만 7천원(16.22%) 증액 편성하였음.
- 여성과 가족 모두가 행복한 강서를 위해
 1,885억 2,555만 9천원을 편성하였으며, 전년도 대비 334억 4,644만 8천원(21.57%) 증액 편성하였음.
- 보육료 지원 781억 2,000만원
 - 어린이집 지원 519억 4,058만 8천원
 - 건강가정 지원 581억 8,065만 1천원
 - 지역과 함께하는 양성평등문화 조성 2억 8,432만원
- 어르신 복지증진을 위하여
 1,615억 6,049만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 325억 7,118만 2천원(25.25%) 증액 편성하였음
- 어르신 복지지원 3억 4,726만 6천원
 - 어르신 복지시설 지원 74억 3,733만 3천원
 - 저소득·독거어르신 지원 1,537억 7,589만 2천원
- 환경관리를 위하여
 8억 2,312만 4천원을 편성하였으며, 전년도 대비 3억 471만 3천원(58.78%)이 증액 편성하였음

- 환경교육 및 홍보 3억 1,696만 7천원
- 생활환경보호 5억 615만 7천원
- 에너지 안전관리를 위해
에너지 안전관리 예산으로 2억 7,730만원을 편성하였으며,
전년도 대비 3,700만원(△11.77%)을 감액 편성하였음
- 폐기물 자원화를 위해
397억 6,522만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비
70억 9,163만 2천원(21.70%)이 증액 편성하였음.
 - 폐기물 처리 197억 8,157만 7천원
 - 지역청소관리 45억 2,879만원
 - 화장실 및 정화조 관리 9,840만 2천원
 - 자원감량 및 재활용 153억 5,645만 8천원

5) 도시관리국

- 주거복지 수준향상을 위하여
7억 3,433만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 832만 7천원이
(1.12%) 감소함.
 - 공동주택 경관조성 6억 7,531만원
 - 환경 친화적 아파트건립 1,218만 8천원
 - 쾌적한 주거환경 조성 4,683만 5천원 편성함.
- 수준높은 도시디자인을 위하여
3억 6,430만 6천원을 편성하였으며, 전년도 대비 5,642만 3천원
(18.33%) 증가함.
 - 도시디자인 1억 2,820만원
 - 아름다운 도시미관 조성 2억 3,610만 6천원 편성함.

- 도시개발을 위하여

9억 2,352만 6천원을 편성하였으며, 전년도 대비 195만 1천원 (0.21%)이 감소함.

- 도시계획 5억 2만 4천원
- 재정비 개발 1,506만 6천원
- 지구단위계획 5억 4,003만 6천원
- 도시관리 240만원
- 고도제한 완화 3억 1,600만원 편성함.

- 건축행정을 위해

2억 5,613만원을 편성하였으며, 전년도 대비 1,691만 1천원(6.19%) 감소함.

- 위법건축물 관리 280만원
- 건축물 등 안전관리 8,770만 5천원
- 건축민원 관리 1억 6,562만 5천원 편성함.

- 산림재해방지를 위해

4억 131만원을 편성하였으며, 전년도 대비 1,710만 2천원(4.09%) 감소함.

- 산불방지대책 1억 4,254만 9천원
- 산림병해충방제 2억 5,876만 1천원 편성함.

- 자연과 공존하는 도시개발을 위해

155억 7,064만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 80억 9,482만원 (108.28%)이 증가함.

- 공원조성 38억 9,200만원
- 공원관리 70억 421만 5천원
- 도시녹화 46억 7,442만 8천원 편성함.

- 마곡개발과 도시개발을 위해

1,190만원을 편성하였으며, 전년도 대비 100만원(9.17%)이 증가함.

- 마곡지구 개발 1,190만원 편성함.

6) 건설교통국

- 깨끗한 도시환경 조성을 위하여

7,739만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 5,287만원(215.56%) 증가함.

- 건설업 및 건설기계 효율적 관리 569만 7천원
- 깨끗한 도시환경 조성 7,170만원 편성함.

- 신뢰받는 보상행정을 위하여

472만원을 편성하였으며, 전년도 대비 15만원(3.08%) 감소함.

- 손실보상 472만원 편성함.

- 도로점용과 관련하여

5억 7,340만원을 편성하였으며, 전년도 대비 5억 4,000만원 (48.5%) 감소함.

- 도로점용 관리 5억 7,340만원 편성함.

- 도로건설을 위해

127억 6,330만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 57억 5,959만 4천원(82.24%) 증가함.

- 도로확장 및 개설 26억 5,808만 4천원
- 도로시설관리 65억 2,320만 8천원
- 도로조명 및 공원등 관리 35억 8,200만 9천원 편성함.

- 하수도 관리를 위해 83억 2,770만 9천원을 편성하였으며, 전년도 대비 29억 4,867만 1천원(54.82%)이 증가함.

- 건강생활실천확산 9억 4,275만 3천원
 - 모자보건사업 37억 7,946만원
 - 취약계층 보건서비스 제공 49억 4,431만 9천원
- 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현을 위하여
19억 7,455만 7천원을 편성하였으며,
전년도 대비 9억 8,558만 1천원(99.66%) 증액 편성하였음.
- 구민진료 7억 7,423만 4천원
 - 약물오남용 예방사업 1,135만원
 - 건강검진 11억 8,897만 3천원
- 위생문화 수준향상을 위하여
위생문화 수준향상 예산으로 4억 6,026만원을 편성하였으며,
전년도 대비 560만원(1.23%) 증액 편성하였음.

III. 계속비

- 계속비 사업은 2건으로 총 사업비 286억 3,800만원이며,
 - 2019년 예산은 52억 1천만원 계상 되었음

(단위 : 천원)

사업명	총사업비	기투자			2019년 예산액	2020년 이후 예산액
		예산액	지출액	지출 잔액		
합 계	28,638,000	13,728,000	572,545	13,155,455	5,210,000	9,700,000
안전교육센터 설치	20,000,000	7,100,000	-	7,100,000	3,200,000	9,700,000
전통시장 시설현대화 (고객지원센터 건립)	8,638,000	6,628,000	572,545	6,055,455	2,010,000	0

IV. 명시이월

○ 명시이월은 41건으로 총 171억 2,708만 7천원을 명시이월 하였음

(단위 : 천원)

부서	명시이월 내 용	예산액	2018년 이 월 액	사유
	총 계	41,319,179	17,127,087	
행정 지원 과	강서구민회관 석면 철거	581,930	161,930	석면 철거공사를 위한 구민회관 운영일정의 변경이 불가하여 연내 석면철거공사가 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
자치 행정 과	주민자치회 시범동 사무용품 구입비	12,000	5,000	주민자치회 조례 제정 및 주민자치사업단 위탁등 주민자치회 시범사업 추진을 위한 기반구축일정이 지연되어 연내 본격적인 사업추진이 어렵기에 명시이월하여 추진하고자 함
자치 행정 과	주민자치회 시범동 간사 활동비 지원	137,200	10,000	"
자치 행정 과	주민자치사업단 위탁 운영 (운영비, 사업비)	246,792	79,089	"
자치 행정 과	주민자치회 시범동 공간개선	37,500	37,500	"
자치 행정 과	주민자치회 시범동 물품취득 비	21,250	21,250	"
자치 행정 과	동주민센터 석면 철거	1,312,000	545,000	동주민센터 8개소의 석면 철거를 위한 특별조정교부금이 10월말 긴급하게 교부됨에 따라, 공사에 따른 청사 폐쇄 등이 연말에 용이하지 않아 명시이월하여 추진하고자 함
재난 안전 과	폭염대비 무더위 그늘막 유지보수비	3,500	3,500	무더위그늘막 유지보수를 위해 예산변경된 항목이며, 유지보수기간이 1년(2018.8.30.~2019.7.29)이므로 2019년도로 명시이월하여 추진하고자 함.

부서	명시이월 내 용	예산액	2018년 이 월 액	사유
문 화 체 육 과	양천향교 터 보수정비공사	397,700	153,600	2018년 9월부터 진행하여 2019년 1월까지 공사기간이 120일이며, 동절기에는 공사진행이 어려워 명시이월하여 사업을 추진하고자 함
문 화 체 육 과	서울양천고성지 보수정비	600,000	600,000	서울양천고성지 보수정비를 위한 국.시비보조금 예산이 9월 교부됨에 따라, 금년내 사업추진이 어려워 명시이월 후 사업추진하고자 함
문 화 체 육 과	전통사찰보수정비(약사사 석축 보수, 법성사 심검당보수공사)	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
문 화 체 육 과	강서구민올림픽 체육센터 리모델링 및 강서개화축구장· 가양레포츠센터 환경개선사업	5,400,000	4,965,210	강서구민올림픽체육센터 리모델링 설계용역이 2019. 2월 완료 예정임에 따라 연내 공사 착공이 어려워 공사비 이월하고자 함. 또한 강서개화축구장 및 가양레포츠센터 환경개선사업 특별교부금이 2018년 11월 서울시로부터 교부되어 금년내 사업추진이 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
문 화 체 육 과	공공체육시설 물품 구입	16,100	10,000	강서개화축구장 및 가양레포츠센터 환경개선사업 특별교부금이 2018년 11월 서울시로부터 교부되어 금년내 사업추진이 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
교육청소년과	발산동청소년 공부방 석면 철거 및 마감 공사	52,030	52,030	발산동청소년공부방의 석면 철거를 위한 특별조정교부금이 2018.10월 확정됨에 따라, 공사에 따른 공부방 폐쇄 등이 시기적으로 어려워 연내집행이 불가하므로 명시이월하여 추진하고자 함.

부서	명시이월 내 용	예산액	2018년 이 월 액	사유
지역경제과	강서유통단지 시설개선사업	60,000	60,000	현재 강서유통단지 특화상권 활성화 추진 연구용역 진행 중으로 용역 결과에 따라, 유통단지 내 조합 의견을 반영하여 2019년 시설개선사업 추진
지역경제과	화재알림시설 설치사업 지원 (3개시장)	292,000	222,304	18년도 전통시장 화재알림시설 설치사업 관련 감지기, 수신기 간의 데이터 통신방식을 무선 설치를 시장 상인회에서 원하고 있으나, KFI인증업체가 없어 부득이하게 2019년도로 명시이월하여 추진하고자 함
지역경제과	남부골목시장 어닝 설치	283,000	240,000	남부골목시장 D구역 어닝설치사업은 인근 건물주 및 상인들 사업방법 의견조율을 위하여 부득이하게 2019년도로 명시이월하여 추진하고자 함
지역경제과	까치산시장 아케이드 기둥교체 및 개폐기 설치	230,873	117,723	까치산시장 아케이드 기둥 구조 안전진단 결과에 따른 조합의 요구사항 반영 및 절대공기 확보 등 안전한 공사를 위하여 2019년도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함
복지정책과	강서구 자원봉사센터 석면 철거	55,830	55,830	2019년 주민참여지원사업 진행으로 자원봉사센터 보수가 예정되어 있어 같은 시기에 실시하여 공사 효율성을 높이고자함
생활보장과	지역자활센터 석면 철거	34,210	34,210	지역자활센터 내 사업단의 사업추진 특성 및 2018.10월 특별교부금이 교부됨에 따라 촉박한 공사기간을 고려하여 명시이월하여 추진하고자함
장애인복지과	장애인노약자 무료셔틀버스 차량 구입(2대)	460,900	460,900	장애인용 셔틀버스 차량조달구매가 올해는 중단되어 나라장터에서 구입할수가 없음, 공개입찰하여 주문 제작하는데 최대 6개월이 소요되어 내년에 차량 인수 가능하므로 명시이월 하고자 함

부서	명시이월 내 용	예산액	2018년 이 월 액	사유
장애인복지과	장애인편의시설 정비, 확충	135,000	90,000	장애인용셔틀버스차량이내년4~5 월에납품가능함에따라, 버스운영 에 필요한 표지판 설치 및 정비 공 사를 내년에 추진 하고자 함
어르신복지과	구립 공향동 데 이케어센터 시설장비 구입 지원	100,000	100,000	구립공향동데이케어센터건립과 관련 시비가 교부되었으나 공사 준공기일 미도래에 따라 연내집행이 어려 워 명시이월하고자 함
청 소 자 원 과	종량제봉투 수집운반비	8,127,889	660,000	당월 말일까지의 봉투 판매량에 따른 수집운반비를 익월에 정산 하여 지출하는 구조로 당월에 수 집운반비 집계 불가하여 명시 이월하고자 함
청 소 자 원 과	재활용품수집 운반비, 선별장관 리운영 위탁사업 비 및 선별장 처 리용량초과 재활 용품처리비	7,590,037	707,403	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방 자치단체 예산집행 지침에 의거하여 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경 비의 12월분은 이월을 통해 집행
청 소 자 원 과	음 식 물 류 폐 기 물 수거용기세척 용역비	168,000	16,000	"
청 소 자 원 과	음 식 물 류 폐 기 물 처리비	5,454,378	391,307	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방 자치단체 예산집행 지침에 의거하여 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경 비의 12월분은 이월을 통해 집행
청 소 자 원 과	음 식 물 류 폐 기 물 운반비 및 수집운반수수료	792,560	63,727	"
도 시 계 획 과	화곡1동 주거생활권계획 수립에 따른 연구용역비	500,000	286,000	용역 완료 예정일이 2019년 12월 31일임에 따라 과업진행을 위 해 명시이월하고자 함.
도 시 계 획 과	화곡역 지구 중심 지구단위계획 재정비용역 및 교통영향평가 용역수립에 따른 연구용역비	300,000	142,000	2019.11월 준공예정인 재정비용역에 대하여 원인행위 후 미집행된 금 액을 명시이월, 발주예정인 재정비 교통영향평가용역에 대한 예산 명시이월

부서	명시이월 내 용	예산액	2018년 이 월 액	사유
공 원 녹 지 과	봉제산 배드민턴장 설계 및 공사비	997,000	499,000	사업대상지 일부가 사유지에 저촉됨에 따라 보상절차가 10월 말 완료예정으로 금년내 사업추진이 어려워 명시이월하여 정상추진하고자 함
공 원 녹 지 과	개화천 되살리기 설계 및 공사비	993,000	893,000	금년도 상반기에 특별교부세가 교부되어 현재 실시설계용역을 시행하고 있으나, 동절기 공사발주가 어려워 명시이월하여 정상추진하고자 함
공 원 녹 지 과	공사현장 감독(주민참여) 피복비 및 부대비	7,000	7,000	"
공 원 녹 지 과	개화산 되살리기 설계 및 공사비	1,296,000	1,296,000	2018년 9월에 특별교부세가 교부됨에 따라 금년내 사업추진이 어려워 명시이월하여 정상추진하고자 함
공 원 녹 지 과	공사현장 감독 (주민참여) 피복 비 및 부대비	4,000	4,000	"
공 원 녹 지 과	실시설계비, 공사비	1,000,000	978,000	2018년 10월 서울시로부터 특별교부금이 교부되어 금년내 사업추진이 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
물 관 리 과	내발산동408번지 일대하수관로 보수·보강공사	700,000	700,000	사전절차 이행에 따른 시기 미도래(설계및공법심의등)로 명시이월하여 사업추진하고자 함
물 관 리 과	등촌동676일대하 수관보수·보강 공사	700,000	700,000	"
교 통 행 정 과	어린이보호구역 통학로 정비 등	900,000	600,000	2018년 9월 서울시로부터 특별교부금이 교부됨에 따라 금년내 사업추진이 어려워 명시이월 후 사업추진하고자 함
건 강 관 리 과	치매안심센터 이전설치	700,000	700,000	2018년 추가경정예산으로,금년내 공사 및 시행이 어려워 명시이월후 사업추진 하고자함
건 강 관 리 과	치매안심센터 물품 및 장비구매	200,000	179,000	"

V. 검토의견

1. 세입예산

- 2019년도 일반회계 세입예산 총규모는 8,901억 2,838만 5천원으로 전년도 대비 1,420억 3,168만 9천원(19.0%)증가 하였음.
- 일반회계 세입예산액을 재원별로 보면,
 - 자주재원은 1,754억 7,264만 3천원이며 일반회계 세입예산의 19.7%로 지방세 68.4%와 세외수입 31.6%임.
 - 지방세수입은 1,199억 7,138만원으로 재산세의 증가로 전년도 대비 100억 5,128만 2천원(9.14%)증가하였으며,
 - 세외수입은 555억 126만 3천원으로 일반회계 세입예산액의 6.2%를 차지하고 있고, 전년도 대비 47억 7,741만 8천원(9.4%)이 증가하였으며, 주요 증가 원인은 징수교부금 수입 및 금고약정 협력사업비 등 기타 수입의 증가에 따른 것임.
- 의존재원은 6,388억 2,338만 1천원이며 일반회계 세입예산의 71.8%로 지방교부세 1.2%, 조정교부금등 17.3%, 국·시비보조금 53.3%로 구성되어 있음.
 - 지방교부세는 부동산 교부세의 증가로 전년대비 33억 7,700만원(48.2%) 증가된 103억 7,800만원이며,
 - 조정교부금등은 1,538억 8,737만 1천원으로 전년 대비 39억 2,693만 3천원(2.6%)이 증가됨
 - 보조금은 우리구 세입의 53.3%를 차지하고 있으며, 4,745억 5,801만원으로 기초연금, 아동수당 등 복지분야 보조사업비의 증가로 전년 대비 817억 6,669만 5천원(20.82%) 증가함

- 보전수입등 및 내부거래는 758억 3,236만 1천원이며,
 - 그 중 순세계잉여금이 756억원으로 이는 작년대비 379억원 증가 (100.53%)한 규모임
- 2019년도 특별회계 세입예산은 총 175억 2,997만 2천원으로 전년도 대비 4억 5,241만 7천원(2.7%) 증가하였음.
 - 의료급여기금 특별회계는 전년도와 동일한 18억 1,164만 8천원이고,
 - 주차장 특별회계는 지난연도 수입이 11.1% 감소하였으나 과태료 수입이 증가하여, 전년도 대비 3.0% 증가함
 - 기반시설 특별회계는 「기반시설부담금에 관한 법률」이 2008년 3월 28일 폐지됨에 따라 불필요하다는 의견이 지속적으로 제기되어 왔으며 송영섭 의원님이 대표발의하신 「기반시설특별회계설치 및 운영 조례 폐지 조례안」에 따라 2018년 12월 1일부터 폐지되었고, 결산 잉여금은 일반회계로 귀속조치 하였음.

2. 세출예산

- 2019년도 일반·특별회계 세출예산(안) 총 규모는 9,076억 5,835만 7천원이며, 2018년도 대비 18.6% (1,424억 8,410만 6천 원)가 증가하였음.
 - 일반회계 8,901억 2,838만 5천원 (1,420억 3,168만 9천원, 19.0% 증가)
 - 특별회계는 175억 2,997만 2천원 임 (4억 5,241만 7천원, 2.7% 증가)
- 2019년도 주요 투자사업은 39건, 총 사업비 378억 600만원이 계상되었음.

- 주요 신규사업을 살펴보면 친환경 무상급식 지원 확대에 따라 69억 7,100만 8천원을 편성하였으며, 강서유통단지 고객지원센터 건립비로 구비 3억 1,440만원을 포함한 20억 280만원을 편성하였고, 등마루근린공원 조성을 위한 토지보상비로 38억 9,200만원 (시비50%, 구비50%), 산모 신생아 건강관리 지원사업으로 16억원 (시비 100%)을 편성하였음
- 성질별 분류로 보면 경상이전이 1,021억 4,638만 1천원 증가한 6,576억 6,420만 3천원으로 전체 세출예산의 72.5%를 차지하며, 공용청사 건립 기금(100억)과 강서문화센터 건립기금(32억 33,400만원) 등 기금 전출금의 증가로 내부거래가 133억 1,940만 5천원(1192.7%) 증가하였음.
- 세출예산의 계획적인 편성과 효율적인 집행여부를 판단하는 집행잔액 현황을 보면, 예산현액 대비 집행잔액 비율이 2017 회계연도 결산 시 8.19%로 다소 증가하였으며, 최근 5년간 불용률 평균은 6.89%임.

◆ 연도별 집행잔액 현황 ◆

(단위 : 천원)

연 도	2017	2016	2015	2014	2013
예산 현액	820,025,741	702,741,964	639,639,446	572,789,697	542,365,444
집행 잔액	67,200,268	44,901,424	41,474,224	34,193,565	38,054,194
불용률(%)	8.19	6.39	6.48	5.97	7.02

3. 종합의견

- 예산이란 한해의 수입·지출의 계획으로서 그 수입과 지출을 정확히 예측하여 한정된 재원이 효율적으로 배분되도록 하여야 할 것임
- 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 제고,
 - 주민참여 및 사회적경제 활성화 지원 등을 예산편성의 주요방향으로 제시하고 있음
- 2019년도 예산안의 총 규모는 올해보다 18.6%가 증가한 9,076억 5천만원으로 서울시 일반조정교부금과 복지분야 각종 보조사업의 확대에 따른 보조금 증가, 재산세와 순세계 잉여금 등 자체세입의 증가로 외형적인 규모는 커졌으나 사회복지비 비율이 60.9%(일반회계 기준)에 달하는 등 실질적 가용재원은 860억원 규모임
- 예산편성 운영기준 준수와 건전한 예산편성 및 효율적인 재정 운영을 위하여 불필요하거나 낭비성 사업은 없는지 각 사업별 산출기초 등을 참고하여 면밀하고 세심한 검토로 심도있는 심사가 요구됨.

붙임 : 위원회 예비심사안 (삭감내역) 각 1부.

2019년도 세입세출 예산안 삭감내역

(운영위원회)

(단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	삭감액	비고
1	의회사무국	<ul style="list-style-type: none"> - 대외활동지원 · 405-01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> 1)본회의장 의자 구매 	29,656	
		<ul style="list-style-type: none"> - 의회청사관리 · 401-01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> 1)청사 석면철거공사 1)청사 천장공사 	64,000 95,000	
		계	188,656	

2019년도 세입세출 예산안 삭감내역

(행정재무위원회)

(단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	삭감액	비고 (페이지)
1	자치행정과	자치회관 공간조성(신규)-일반운영비 ▶ 방화1동 자치회관(방신시장) 소모성물품구입	10,000	101P
2	자치행정과	자치회관 공간조성(신규)-시설비및부대비 ▶ 방화1동 자치회관(방신시장) 공간조성 공사	28,000	101P
3	자치행정과	자치회관 공간조성(신규)-자산취득비 ▶ 방화1동 자치회관(방신시장) 장비구입	22,000	102P
4	공보전산과	정보격차해소사업 및 정보통신 민원업무-전체	74,000	327P
5	기획예산과	창의행정 역량 강화-민간이전 ▶ 공유촉진 공모사업 지원	10,000	370P
6	일자리정책과	기본경비-일반운영비 ▶ 기본업무추진급량비	48,960	443P
		계	192,960	

2019년도 세입세출 예산안 삭감내역

(보건복지위원회)

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	삭감예산	비고
1	복지정책과	강서희망나눔복지재단 운영 (출연금)	△30,000	
2	“	보건복지분야 사회복지무요원 지원 (사회복무요원보상금)	△4,536	급식비, 사회복지 업무보조
3	“	자원봉사활동 지원 (사무관리비)	△12,000	인쇄비, 다이어리
4	어르신복지과	강서시니어클럽 운영(신규)	△381,500	전액
5	위생관리과	공중위생 수준향상을 위한 업소관리 (사무관리비)	△20	모범구민 표창장 제작
		계	△428,056	

□ 보건복지위원회 권고 사항

- 여성가족과 국공립어린이집 확충 사업은 생활환경 인증 보완 및 설계 반영 요구 사항 증가로 당초 비용보다 건축비 증가가 예상되므로, 시설비를 증액(구비 2억원)하여 줄 것을 건의함.
- 어르신복지과 강서시니어클럽 운영(신규)은 인건비 등 사업내용이 명확하지 아니하므로, 충분한 검토가 필요함.

2019년도 세입·세출 예산안 예비심사안

(도시건설위원회)

심사결과 : 원안가결