

제266회 강서구의회 임시회
2019. 8. 30.(금) 10:00



- 2019년도 제1회 - 추가경정예산안 보조자료



강 서 구
[미래경제국]

세입 · 세출 추가경정예산안

(미래경제국)

□ **세입예산** 【예산안 p.150~151】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
미래경제국	22,114,224	21,280,378	833,846	3.92% 증액

○ 부서별 예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
지역경제과	5,488,746	5,047,662	441,084	· 국·시비보조금: 347,788 · 국·시비보조금 사용잔액: 93,296
일자리정책과	4,424,357	4,102,801	321,556	· 국·시비보조금: 206,347 · 국·시비보조금 사용잔액: 115,209
정보통신과	187,502	172,343	15,159	· 시비보조금 사용잔액
녹색환경과	723,752	714,952	8,800	· 국·시비보조금 사용잔액
자원순환과	10,852,367	10,805,120	47,247	· 국·시비보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p197~210, 사업설명서 p151~204】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
미래경제국	70,487,274	69,002,489	1,484,785	2.15% 증액

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유(세부사업명)
지역경제과	6,881,275	6,235,906	645,369	<ul style="list-style-type: none"> · 가축방역 및 동물등록: 4,400 · 시장경역혁신 지원 사업: 355,000 · 화재알림시설 설치사업: 121,600 · 전통시장 주차환경 개선사업: 33,100 · 기본경비: 11,680 · 보조사업 반환: 119,589
일자리정책과	6,298,293	5,659,115	639,178	<ul style="list-style-type: none"> · 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업: △21,926 · 신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업 : 27,178 · 공공근로사업: 267,477 · 지역공동체일자리 사업: 15,000 · 청년일자리사업: 10,920 · 마을기업육성: 12,500 · 보조사업 반환: 328,029
스마트도시과	2,471,427	2,464,307	7,120	<ul style="list-style-type: none"> · 스마트도시 행정 기반 구축(신규): 2,280 · 기본경비: 4,840
정보통신과	4,013,765	3,996,714	17,051	<ul style="list-style-type: none"> · 보조사업 반환: 17,051
녹색환경과	1,709,711	1,531,501	178,210	<ul style="list-style-type: none"> · 폭염·미세먼지 관리: 149,392 · 기본경비: 19,360 · 보조사업 반환: 9,458
자원순환과	49,112,803	49,114,946	△2,143	<ul style="list-style-type: none"> · 재활용품 수집,운반,처리: 15,400 · 클린하우스 운영: △69,120 · 보조사업 반환: 51,577

세입 · 세출 추가경정예산안

[지역경제과]

□ **세입예산** 【예산안 p.150】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
지역경제과	5,488,746	5,047,662	441,084	8.74% 증액

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	2,401,424	2,296,504	104,920	전통시장 활성화 사업 3건
시비보조금등	1,970,687	1,727,819	242,868	
국고보조금사용잔액	40,518	-	40,518	2018년도 사용잔액 (전통시장 시설현대화 등 38건)
시비보조금사용잔액	52,778	-	52,778	

□ **세출예산** 【예산안 p.197, 사업설명서 p.151~162】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
지역경제과	6,881,275	6,235,906	645,369	10.35% 증액

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
가축방역 및 동물등록	19,100	14,700	4,400	동물등록 카드발급 비용
시장경영혁신 지원사업	605,000	250,000	355,000	희망사업프로젝트(송화, 본동) - 220,000 첫걸음 시장(중앙골목) - 135,000
2019년 화재알림시설 설치사업	121,600	-	121,600	까치산, 남부, 본동, 중앙골목시장 설치
전통시장 주차환경 개선사업	33,100	-	33,100	남부 주차장 CCTV설치 - 6,700 송화 주차관제시스템 설치 - 26,400
기본경비	133,680	122,000	11,680	국신설 및 현원 2명 증가에 따른 급량비, 여비 편성
국고보조금 반환금	119,589	-	119,589	국고보조금 반환 - 55,367 (전통시장 시설현대화 지원 등 13건) 시비보조금 반환 - 64,222 (전통시장 시설현대화 지원 등 20건)

세입 · 세출 추가경정예산안

[일자리정책과]

□ **세입예산** 【예산안 p.150~151】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
일자리정책과	4,424,357	4,102,801	321,556	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	580,831	568,525	12,306	지역공동체일자리사업 등 2건
시·도비보조금등	3,101,317	2,907,276	194,041	공공근로사업 등 3건
국고보조금사용잔액	30,422	-	30,422	2018년도 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	84,787	-	84,787	2018년도 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p.201~204, 사업설명서 p.165~178】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
일자리정책과	6,298,293	5,659,115	639,178	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	86,474	108,400	△21,926	공모 미선정 불용액 삭감
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업	54,356	27,178	27,178	공모선정 구비매칭액 편성
공공근로사업	3,111,025	2,843,548	267,477	서울시 확정내시액 반영
지역공동체일자리사업	369,879	354,879	15,000	행정안전부 추경에 따른 사업연장 추진
청년일자리사업	271,700	260,780	10,920	청년 추가채용 인건비 편성
마을기업 육성	80,600	68,100	12,500	공모선정 구비매칭액 편성
보조사업 반환	328,029	-	328,029	국고보조금반환금(6건): 47,130천원 시비보조금반환금(10건): 280,899천원

세입 · 세출 추가경정예산안

(스마트도시과)

□ **세출예산** 【예산안 p.205, 사업설명서 p.181~183】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
스마트도시과	2,471,427	2,464,307	7,120	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
스마트도시 행정 기반 구축 (신규)	2,280	-	2,280	<ul style="list-style-type: none"> · 2019. 2. 1. 스마트도시지원팀 신설 · 스마트도시 강서 조성을 위한 직원 역량 교육 등 행정기반 구축
기본경비	94,110	89,270	4,840	<ul style="list-style-type: none"> · 현원 1명 증가에 따른 급량비 및 여비 편성 · 기본업무수행급량비: 1,760 · 기본업무수행여비: 3,080

세입·세출 추가경정예산안

[정보통신과]

□ **세입예산** 【예산안 p.151】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
정보통신과	187,502	172,343	15,159	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시·도비보조금사용잔액	15,159	-	15,159	

□ **세출예산** 【예산안 p.206, 사업설명서 p.187】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
정보통신과	4,013,765	3,996,714	17,051	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	17,051	0	17,051	시비보조금 집행잔액 및 이자발생분 반환

세입 · 세출 추가경정예산안

(녹색환경과)

□ **세입예산** 【예산안 p.151】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
녹색환경과	723,752	714,952	8,800	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	4,022	-	4,022	2018년도 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	4,778	-	4,778	2018년도 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p.207~208, 사업설명서 p.191~195】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
녹색환경과	1,709,711	1,531,501	178,210	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
폭염·미세먼지 관리	365,752	216,360	149,392	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2019. 2. 1. 대기관리팀 신설에 따른 미세먼지 사업 예산 확보 필요 · 비상저감조치시 주차장폐쇄 등 안내판 제작: 10,000 · 미세먼지 홍보물 구매: 5,000 · IoT 어린이집 실내공기질 관리 시스템 임차료: 34,000 · IoT 공장장 미세먼지 및 소음관측시스템 임차료: 8,712 · 대기오염예경보제 문자요금: 3,000 · 미세먼지 사업 업무추진: 2,000 · 대기오염예경보제 시스템 구축: 37,000 · 경로당 미세먼지 알리미 설치: 49,680
기본경비	173,790	154,430	19,360	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2019. 2. 1. 조직개편에 따른 현원 증가분(4명) 급량비 및 여비 예산 확보 · 기본업무수행급량비: 7,040 · 기본업무수행여비 : 12,320
보조사업 반환	9,458	-	9,458	<ul style="list-style-type: none"> · 국고보조금반환금(3건): 4,416천원 · 시비보조금반환금(4건): 5,042천원

세입·세출 추가경정예산안

[자원순환과]

□ **세입예산** 【예산안 p.151】

○ **총괄** (단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
자원순환과	10,852,367	10,805,120	47,247	

○ **편성내역** (단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	9,053	-	9,053	
시·도비보조금사용잔액	38,194	-	38,194	

□ **세출예산** 【예산안 p.209, 사업설명서 p.199~204】

○ **총괄** (단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
자원순환과	49,112,803	49,114,946	△2,143	

○ **편성내역** (단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
재활용 수집 운반 처리	8,221,517	8,206,117	15,400	페트병·캔 무인회수기 설치 및 유지
클린하우스 운영	26,480	95,600	△69,120	청소도우미 활용으로 자원관리사 활동 지원비 절감
보조사업 반환	51,577	-	51,577	국고보조금반환금(2건): 9,299 시·도비보조금반환금(8건): 42,278