

**- 2019년도 제1회 -**  
**추가경정예산안 보조자료**



**강 서 구**  
**[행정관리국]**

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [행정관리국]

### □ 세입예산 [예산안 p147~148]

#### ○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
행정관리국	19,692,815	19,411,645	281,170	

#### ○ 부서별 예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
자치행정과	1,472,308	1,259,217	213,091	· 시비보조금 사용잔액 이월금
협치분권과	344,262	287,965	56,297	· 시비보조금 사용잔액 이월금
문화체육과	5,608,361	5,558,663	49,698	· 스포츠강좌이용권 지원사업 확정 내시액 반영 · 국·시비보조금 사용잔액 이월금
교육청소년과	4,675,672	4,713,588	△37,916	· 학교 친환경 무상급식 지원사업 시비예산 삭감 · 국·시비보조금 사용잔액 이월금

### □ 세출예산 [예산안 p179~187, 사업설명서 p91~p128]

#### ○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
행정관리국	187,140,602	186,249,826	890,776	

#### ○ 부서별 예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유(세부사업명)
행정지원과	131,338,515	131,058,756	279,759	· 인력운영비(구·동직원) 직무수행경비(직급보조비): 279,600 · 보조사업반환: 159
자치행정과	11,290,517	10,848,221	442,296	· 주민센터개보수: 131,800 · 통반장 제도운영: △7,492 · 주민참여 문화예술 지원(신규): 20,000 · 마을 거점공간조성 및 홍보시스템구축: 45,000 · 주민센터 기본경비: 34,320 · 보조사업반환: 218,668
협치분권과	866,911	789,794	77,117	· 기본경비: 2,640 · 보조사업반환: 74,477
문화체육과	18,994,451	18,831,042	163,409	· 스포츠강좌이용권 지원: 14,286 · 기본경비: 2,640 · 보조사업반환: 146,483
교육청소년과	23,473,859	23,545,664	△71,805	· 학교 친환경 무상급식 지원: △109,376 · 평생학습관 운영 활성화: 74,726 · 강서교양대학운영: △88,726 · 보조사업반환 : 51,571

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [행정지원과]

□ **세출예산** 【예산안 p179, 사업설명서 p91~p93】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
행정지원과	131,338,515	131,058,756	279,759	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
인력운영비(구·동직원)	108,098,101	107,818,501	279,600	「지방공무원 수당등에 관한 규정」 개정 (2019. 1. 8.)에 따른 직급보조비 인상분 반영 · 6급, 임기제 7급: 155,000원→165,000원 · 7급, 임기제 8급: 140,000원→155,000원 · 8~9급, 임기제9급: 125,000원→145,000원 · 미급(시간선택제 임기제): 125,000원→145,000원
보조사업반환	159	0	159	국고보조금반환금(1건): 159천원 · 가족관계등록사무지원 보조금 이자: 158,920원

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [자치행정과]

### □ 세입예산 [예산안 p147]

#### ○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
자치행정과	1,472,308	1,259,217	213,091	

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
사·도비보조금 사용잔액	213,091	0	213,091	시비보조금 사용잔액 이월금

### □ 세출예산 [예산안 p180~181, 사업설명서 p97~104]

#### ○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
자치행정과	11,290,517	10,848,221	442,296	

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
주민센터 개보수	845,673	713,873	131,800	화곡4동 시설개선: 41,800천원 화곡1동 사무공간 재배치: 60,000천원 화곡1동 신청사 건립 타당성조사: 30,000천원
통장장 제도운영	2,482,355	2,489,847	△7,492	2019년 하반기 고등학교 3학년 무상교육 추진에 따른 통장자녀 장학금 감편성
주민참여 문화예술지원(신규)	20,000	0	20,000	가을음악회 개최(가칭)
마을거점공간조성 및 홍보시스템 구축	127,380	82,380	45,000	마을거점공간 조성을 위한 증축공사비 · 설계용역: 12,000천원 · 건축공사: 50,000천원 · 소방공사: 10,000천원 · 전기, 통신공사: 6,000천원 · 감리비: 12,000천원
주민센터 기본경비	3,894,493	3,860,173	34,320	2019 돌봄SOS센터 시범사업 인력충원(급량비,여비)
보조사업 반환	218,668	0	218,668	사·도비보조금반환금(6건): 218,668천원

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [협치분권과]

### □ 세입예산 【예산안 p147】

#### ○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	비 고
협치분권과	344,262	287,965	56,297	

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시·도비보조금 사용잔액	56,297	0	56,297	시비보조금 사용잔액 이월금

### □ 세출예산 【예산안 p182, 사업설명서 p107~p109】

#### ○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
협치분권과	866,911	789,794	77,117	

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
기본경비	86,580	83,940	2,640	현원 증가(14명→15명)에 따른 기본업무수행 급량비, 여비 부족분 반영 · 사무관리비: 960천원 · 국내 여비: 1,680천원
보조사업 반환	74,477	0	74,477	시·도비보조금반환금(5건): 74,477천원

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [문화체육과]

### □ 세입예산 【예산안 p147】

#### ○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
문화체육과	5,608,361	5,558,663	49,698	

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금	186,616	176,616	10,000	스포츠강좌이용권지원사업 확정내시액 반영
시·도비보조금 등	470,221	468,078	2,143	
국고보조금사용잔액	1,395	0	1,395	국·시비보조금 사용잔액 이월금
시·도비보조금사용잔액	36,160	0	36,160	

### □ 세출예산 【예산안 p183~184, 사업설명서 p113~p117】

#### ○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
문화체육과	18,994,451	18,831,042	163,409	

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업	예산액	기정액	비교증감	반영사유
스포츠강좌이용권 지원	214,286	200,000	14,286	확정내시액 반영
기본경비	127,695	125,055	2,640	현원 증가(21명→22명)에 따른 기본업무수행 급량비, 여비 부족분 반영 · 사무관리비(급량비): 960천원 · 국내 여비: 1,680천원
보조사업반환	146,483	0	146,483	국고보조반환금(5건): 102,083천원 시·도비보조금반환금(9건): 44,400천원

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [교육청소년과]

### □ 세입예산 【예산안 p147~p148】

#### ○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
교육청소년과	4,675,672	4,713,588	△37,916	

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시·도비보조금 등	2,536,345	2,612,908	△76,563	학교 친환경 무상급식 지원사업 시비예산 삭감
국고보조금사용잔액	158	0	158	국고보조금 사용잔액 이월금
시·도비보조금사용잔액	38,489	0	38,489	시비보조금 사용잔액 이월금

### □ 세출예산 【예산안 p185~187, 사업설명서 p121~p128】

#### ○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
교육청소년과	23,473,859	23,545,664	△71,805	

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
학교 친환경 무상급식 지원	7,165,605	7,274,981	△109,376	Non-GMO가공품 지원 시비 삭감에 따른 예산 감액
평생학습관 운영 활성화	263,466	188,740	74,726	강서평생학습관 프로그램과 강서교양대학 통합운영에 따른 예산 증액
강서교양대학 운영	68,704	157,430	△88,726	강서평생학습관 프로그램과 강서교양대학 통합운영에 따른 예산 감액
보조사업 반환	51,571	0	51,571	국고보조반환금(9건): 1,104천원 시·도비보조금반환금(15건): 50,467천원