

2020년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안 심사보고서

2019년 12월 13일
예산결산특별위원회

I. 심사경과 및 예산규모

1. 심사경과

가. 2020년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안 제출

- 제출일자: 2019. 11. 11.(강서구청장)
- 회부일자: 2019. 11. 20.(상임위원회)
2019. 11. 29.(예산결산특별위원회)
- 제출근거: 지방자치법 제39조, 제127조부터 제129조
지방재정법 제33조부터 제38조

나. 안건상정

- 상임위원회 예비심사
 - 운영위원회: 제1차 회의(2019. 11. 29.)
 - 행정·재무위원회: 제1차 회의(2019. 11. 21.) 행정관리국
제2차 회의(2019. 11. 22.) 기획재정국
제3차 회의(2019. 11. 25.) 감사담당관
제4차 회의(2019. 11. 26.) 계수조정 및 심사의결
 - 미래·복지위원회: 제1차 회의(2019. 11. 21.) 미래경제국
제2차 회의(2019. 11. 22.) 보건소
제3차 회의(2019. 11. 25.) 생활복지국
제4차 회의(2019. 11. 26.) 계수조정 및 심사의결

- 도시·교통위원회: 제1차 회의(2019. 11. 21.) 도시관리국
제2차 회의(2019. 11. 22.) 안전교통국
제3차 회의(2019. 11. 26.) 계수조정 및 심사의결

○ 예산결산특별위원회 심사

- 제1차 회의(2019. 11. 15.): 위원장 및 부위원장 선출
- 제2차 회의(2019. 12. 02.): 2020년도 세입·세출예산안을 상정한 다음
기획예산과장으로부터 총괄설명과 전문
위원의 검토보고 후 질의·답변
- 제3차 회의(2019. 12. 03.): 행정관리국 소관 기금 심사 및 행정관리
국장의 예산 총괄설명 및 소관 과장의
제안설명을 듣고 질의·답변
- 제4차 회의(2019. 12. 04.): 기획재정국장의 예산 총괄설명 및 소관
과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제5차 회의(2019. 12. 05.): 미래경제국 소관 기금 심사 및 미래경제
국장의 예산 총괄설명 및 소관 과장의
제안설명을 듣고 질의·답변
- 제6차 회의(2019. 12. 06.): 생활복지국 소관 기금 심사 및 생활복지
국장의 예산 총괄설명 및 소관 과장의
제안설명을 듣고 질의·답변
- 제7차 회의(2019. 12. 07.): 감사담당관의 제안설명을 듣고 질의·답변
보건소 소관 기금 심사 및 보건소장의
예산 총괄설명 및 소관 과장의 제안설명을
듣고 질의·답변
- 제8차 회의(2019. 12. 10.): 도시관리국 소관 기금 심사 및 도시관리
국장의 예산 총괄설명 및 소관 과장의
제안설명을 듣고 질의·답변

- 제9차 회의(2019. 12. 11.): 안전교통국 소관 기금 심사 및 안전교통국장의 예산 총괄설명 및 소관 과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제10차 회의(2019. 12. 12.): 의회사무국장의 제안설명을 듣고 질의·답변
2020년도 서울특별시 강서구 기금운용 계획안 및 세입·세출예산안 계수조정을 거쳐 2020년도 기금운용계획안 원안가결, 세입·세출예산안 수정가결
- 제11차 회의(2019. 12. 13.): 2020년도 세입·세출 수정예산안을 상정한 다음 기획예산과장으로부터 총괄설명을 듣고 질의·답변 후 원안가결

다. 심사위원

- 위 원 장: 강선영 의원
- 부위원장: 황영호 의원
- 위 원: 신낙형 의원, 경기문 의원, 김용원 의원, 이의걸 의원, 김성한 의원, 박주선 의원, 김현희 의원

2. 제안설명 요지(기획예산과장 이덕수)

가. 2020년도 세입·세출예산안을 편성하여 서울특별시 강서구의회 의결을 받고자 제출하는 것임.

나. 2020년도 예산편성 기본방향

○ 생활이 편안한 『안전환경도시』

- 재난안전교육센터 건립, WHO 국제안전도시 조성, 강서구민 생활 안전보험 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 융·복합 스마트 시티 조성, 공항 고도제한 완화 추진, 서부광역철도(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, 도시관리계획 수립으로 상업·업무기능 강화, 이용이 편리한 명품 전통시장 조성

○ 모두가 행복한 『복지건강도시』

- 구민 생활 안정을 위한 일자리와 고용 창출, 국·공립어린이집 확충, 여성 능력 개발과 사회 활동 활성화, 50플러스센터 조성으로 편안한 노후, 장애인 권익 증진·자립 활동 지원, 지역사회 안전망 구축으로 복지 사각지대 해소

○ 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 지역 문제 해결, 노후 동주민센터 신축, 신형항공기 적극유치 및 탈루 세원발굴로 구 세입증대, 재정 공모 사업 구민 참여 활성화, 자치분권 활성화 기반 조성

3. 예산 규모

- 2020년도 예산(안)의 총 규모는 1조 99억 6,940만 9천원이며
 - 일반회계 9,898억 4,687만원
 - 특별회계 201억 2,253만 9천원으로
- 전년도 대비 1,023억 6,703만 5천원 증가(11.28%) 하였음.

(단위: 천원)

구 분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
총 계	1,009,969,409	100%	907,602,374	100%	102,367,035	11.28%
일반회계	989,846,870	98.01%	890,072,402	98.07%	99,774,468	11.21%
특별회계	20,122,539	1.99%	17,529,972	1.93%	2,592,567	14.79%
의료급여기금	1,887,670	0.19%	1,811,648	0.20%	76,022	4.20%
주차장	18,234,869	1.81%	15,718,324	1.73%	2,516,545	16.01%

II. 세입·세출 예산현황

1. 일반회계

1) 세입

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	989,846,870	100%	890,072,402	100%	99,774,468	11.21%
지방세수입	146,271,300	14.78%	119,971,380	13.48%	26,299,920	21.92%
세외수입	62,213,835	6.29%	55,501,263	6.24%	6,712,572	12.09%
경상적세외수입	51,179,594	5.17%	45,892,246	5.16%	5,287,348	11.52%
임시적세외수입	11,034,241	1.11%	9,609,017	1.08%	1,425,224	14.83%
지방교부세	15,369,000	1.55%	10,378,000	1.17%	4,991,000	48.09%
조정교부금등	167,550,786	16.93%	153,887,371	17.29%	13,663,415	8.88%
보조금	520,241,949	52.56%	474,502,027	53.31%	45,739,922	9.64%
국고보조금 등	288,166,901	29.11%	265,206,526	29.80%	22,960,375	8.66%
시비보조금 등	232,075,048	23.45%	209,295,501	23.51%	22,779,547	10.88%
보전수입 등	78,200,000	7.90%	75,832,361	8.52%	2,367,639	3.12%

2) 세출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률
총 계	989,846,870	890,072,402	99,774,468	11.21%
정 책 사 업	815,693,269	727,069,319	88,623,950	12.19%
재 무 활 동	15,512,057	14,438,994	1,073,063	7.43%
행 정 운 영 경 비	158,641,544	148,564,089	10,077,455	6.78%

3) 분야별 재원배분 현황 - 일반회계

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
총계	989,846,870	100%	890,072,402	100.00%	99,774,468	11.21%
일반공공행정	47,891,621	4.84%	41,321,154	4.64%	6,570,467	15.90%
공공질서 및 안전	4,428,899	0.45%	3,981,313	0.45%	447,586	11.24%
교육	12,191,044	1.23%	11,021,549	1.24%	1,169,495	10.61%
문화 및 관광	24,977,291	2.52%	24,566,482	2.76%	410,809	1.67%
환경	62,697,650	6.33%	48,987,835	5.50%	13,709,815	27.99%
사회복지	590,476,282	59.65%	541,973,945	60.89%	48,502,337	8.95%
보건	22,258,715	2.25%	21,988,377	2.47%	270,338	1.23%
농림해양수산	1,210,526	0.12%	1,118,230	0.13%	92,296	8.25%
산업·중소기업 및 에너지	5,710,745	0.58%	3,063,575	0.34%	2,647,170	86.41%
교통 및 물류	21,011,048	2.12%	15,010,220	1.69%	6,000,828	39.98%
국토 및 지역개발	28,183,500	2.85%	18,081,945	2.03%	10,101,555	55.87%
예비비	10,168,005	1.03%	10,393,688	1.17%	△225,683	2.17%
기타	158,641,544	16.03%	148,564,089	16.69%	10,077,455	6.78%

4) 조직별 세출예산 - 일반회계

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
총계	989,846,870	100%	890,072,402	100%	99,774,468	11.21%
감사담당관	288,960	0.03%	263,517	0.03%	25,443	9.66%
행정관리국	193,437,466	19.54%	180,833,459	20.32%	12,604,007	6.97%
기획재정국	15,884,152	1.60%	15,547,936	1.75%	336,216	2.16%
미래경제국	82,810,173	8.37%	63,186,532	7.10%	19,623,641	31.06%
생활복지국	582,716,920	58.87%	536,893,861	60.32%	45,823,059	8.53%
도시관리국	31,520,098	3.18%	21,240,682	2.39%	10,279,416	48.39%
안전교통국	38,912,170	3.93%	31,200,540	3.51%	7,711,630	24.72%
보건소	38,426,829	3.88%	35,620,776	4.00%	2,806,053	7.88%
구의회사무국	5,850,102	0.59%	5,285,099	0.59%	565,003	10.69%

5) 성질별 세출예산 - 일반회계

(단위: 천원)

구 분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	989,846,870	100%	890,072,402	100%	99,774,468	11.21%
인 건 비	129,590,623	13.09%	120,076,896	13.49%	9,513,727	7.92%
물 건 비	54,092,592	5.46%	48,660,103	5.47%	5,432,489	11.16%
경 상 이 전	705,534,324	71.28%	648,015,995	72.80%	57,518,329	8.88%
자 본 지 출	74,949,269	7.57%	48,486,726	5.45%	26,462,543	54.58%
내 부 거 래	15,509,057	1.57%	14,435,994	1.62%	1,073,063	7.43%
예비비 및 기타	10,171,005	1.03%	10,396,688	1.17%	△225,683	△2.17%

2. 특별회계

1) 세입

(단위: 천원)

구 분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	20,122,539	100%	17,529,972	100%	2,592,567	14.79%
세외수입	11,145,768	55.39%	10,799,324	61.60%	346,444	3.21%
경상적 세외수입	6,103,920	30.33%	6,529,408	37.25%	△425,488	△6.52%
임시적 세외수입	5,041,848	25.06%	4,269,916	24.36%	771,932	18.08%
보조금	3,785,150	18.81%	2,035,148	11.61%	1,750,002	85.99%
국고보조금 등	943,835	4.69%	896,574	5.11%	47,261	5.27%
시비보조금 등	2,841,315	14.12%	1,138,574	6.50%	1,702,741	149.55%
보전수입 등 및 내부거래	5,191,621	25.80%	4,695,500	26.79%	496,121	10.57%
보전수입 등	4,191,621	20.83%	4,695,500	26.79%	△503,879	△10.73%
내부거래	1,000,000	4.97%	0	0.00%	1,000,000	순증

2) 세출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	20,122,539	17,529,972	2,592,567	14.79%
정 책 사 업	16,383,481	14,021,021	2,362,460	16.85%
재 무 활 동	10,000	20,000	△10,000	△50.00%
행 정 운 영 경 비	3,729,058	3,488,951	240,107	6.88%

3. 조직별 정책사업 현황

1) 감사담당관

○ 깨끗하고 투명한 구정 관리를 위하여

1억 3,388만원을 편성하였으며 전년도 대비 1,843만 8천원(15.97%) 증가하였음

- 감사 조사 활동 5,868만원
- 민원처리 및 환경순찰 활동 7,370만원
- 계약심사 및 일상감사 150만원 편성하였음

2) 행정관리국

○ 지방행정 역량 강화를 위하여

36억 943만 7천원을 편성하였으며 전년도 대비 9,308만 1천원(2.65%) 증가하였음

- 효율적인 행정지원체계 확립 32억 107만 7천원
- 구민참여행정 구축 4억 836만원 편성하였음

- 지방공무원 육성을 위하여
93억 5,311만 2천원을 편성하였으며 전년도 대비 10억 7,618만 4천원 (13%) 증가하였음
 - 인사관리 21억 178만 4천원
 - 직원능력 개발 10억 1,586만 4천원
 - 직원후생 복지증진 62억 3,546만 4천원 편성하였음

- 주민자치 기반 강화를 위하여
74억 7,458만 4천원을 편성하였으며 전년도 대비 19억 2,309만 4천원 (34.64%) 증가하였음
 - 주민자치 공간 조성 16억 1,529만 2천원
 - 자치행정 기반구축 42억 8,064만 1천원
 - 자치회관 활성화 지원 10억 6,986만 6천원
 - 주민자치 지역생활 여건 조성 3억 6,483만 5천원
 - 마을공동체 지원사업 1억 4,395만원 편성하였음

- 찾아가는 동주민센터 지원은 찾아가는 동주민센터 운영을 위하여
3,070만원을 편성하였으며 전년도 대비 1,470만원(91.87%) 증가하였음

- 지역협치 기반강화는 지역협치 지원사업을 위하여
1,199만 2천원을 편성하였음

- 자치분권 기반구축은 자치분권 활성화를 위하여
8,510만원을 편성하였으며 전년도 대비 4,978만원(140.94%) 증가하였음

- 자원봉사 활성화는 자원봉사 활성화 지원을 위하여
3억 3,003만원을 편성하였으며 전년도 대비 8,676만 5천원(20.82%) 감소하였음

- 문화예술 진흥을 위하여
38억 9,427만 4천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 8,802만 6천원 (7.99%)이 증가하였음
 - 문화예술 기반시설 운영 24억 8,017만 6천원
 - 지역문화예술 활성화 14억 1,409만 8천원 편성하였음

- 관광산업 진흥을 위하여
2억 6,690만원을 편성하였으며 전년도 대비 4,548만원(20.54%)이 증가하였음
 - 관광자원 개발 및 진흥 2억 5,390만원
 - 건전한 유통관련업 육성 1,300만원 편성하였음

- 평생하는 생활체육전개를 위하여
106억 9,227만 2천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 2,894만 5천원 (2.10%) 감소하였음
 - 생활체육활성화 10억 4,748만원
 - 생활체육시설 관리 운영 96억 4,479만 2천원 편성하였음

- 전통문화 보존 및 전승은 문화재 관리를 위하여
2억 7,759만 2천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 220만원 (268.20%)이 증가하였음

- 유아 초·중등 교육재정 지원은 교육여건 개선사업을 위하여
114억 3,015만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 10억 6,807만 2천원 (10.31%)이 증가하였음

- 청소년 복지증진은 아동·청소년 건전육성 및 보호를 위해
42억 7,020만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 16억 337만 3천원 (60.12%)이 증가하였음

- 평생교육진흥은 평생교육문화 조성을 위하여
7억 6,089만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 142만 3천원 (15.38%)이 증가하였음
- 도서관 육성 및 독서문화 진흥을 위하여
64억 1,125만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 304만 8천원 (1.63%)이 증가하였음
 - 도서관 확충 및 운영 61억 9,334만 3천원
 - 독서문화 활성화 2억 1,791만원 편성하였음
- 고품격 민원행정 운영을 위하여
11억 2,190만 5천원을 편성하였으며 전년도 대비 3억 6,845만 3천원 (48.9%)이 증가하였음
 - 민원행정 서비스 6억 6,860만 9천원
 - 행정정보 역량 강화 4억 5,329만 6천원 편성하였음

3) 기획재정국

- 구행정 역량강화를 위하여
8억 1,633만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 3,185만 5천원(4.06%) 증가하였음
 - 구정의 기획·조정 2억 5,032만 3천원
 - 건전재정운용 8,802만원
 - 창의경영지원 1억 6,070만 4천원
 - 법제역량강화 3억 1,728만 6천원 편성하였음
- 효율적 재원관리를 위하여 예비비를
101억 6,800만 5천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 2,568만 3천원 (2.17%) 감소하였음

○ 구정홍보역량 강화를 위하여

17억 267만 2천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 1,207만 6천원 (14.23%) 증가하였음

- 구정홍보 13억 8,245만 3천원
- 디지털 홍보 2억 2,835만 9천원
- 강서구영상미디어센터 내실화 9,186만원 편성하였음

○ 재무행정의 효율적 운용을 위하여

4억 5,121만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 8,123만 8천원 (21.96%) 증가하였음

- 국·공유재산 및 물품 관리 3억 4,160만원
- 계약 관리 1,892만원
- 지출·회계 관리 9,069만 3천원 편성하였음

○ 차질없는 세입목표 달성은 체납지방세 정리 활동 강화를 위하여

5억 4,752만 7천원을 편성하였으며 전년도 대비 4,331만 7천원(8.59%) 증가하였음

○ 구세입의 안정적인 확보를 위하여

4억 5,239만 6천원을 편성하였으며 전년도 대비 239만 8천원(0.53%) 증가하였음

- 지방세 부과 3억 7,639만 3천원
- 공정한 주택가격 조사 7,600만 3천원 편성하였음

○ 자주재원의 안정적 확보는 지방세 부과를 위하여

3억 403만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 8,034만 7천원(35.92%) 증가하였음

- 도시개발은 마곡지구개발을 위하여
5,553만원을 편성하였으며 전년도 대비 4,363만원(366.64%)이
증가하였음
- 스마트미래도시 구현은 스마트도시 강서 조성을 위하여
2억 2,752만원 편성하였으며 전년도 대비 100% 증가하였음
- 안전도시 구현은 안전·미래도시 기반 구축을 위하여
21억 7,884만 4천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 5,320만 7천원
(13.15%) 증가하였음
- 구정 정보화 역량 강화를 위하여
53억 6,651만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 16억 6,856만 5천원
(45.12%)이 증가하였음
 - 정보화 지원 강화 7억 8,745만 8천원
 - 행정정보시스템 운영 및 고도화 11억 2,865만 6천원
 - 정보통신시스템 고도화 34억 5,039만 9천원 편성되었음
- 환경관리를 위해
8억 4,314만 7천원을 편성하였으며 전년도 대비 5,175만 2천원
(5.78%) 감소하였음
 - 환경교육 및 홍보 2억 8,727만 6천원
 - 생활환경 보호 5억 5,587만 1천원 편성되었음
- 에너지안전관리를 위하여
2억 7,774만원을 편성하였으며 전년도 대비 44만원(0.16%)이 증가하였음

○ 폐기물 자원화를 위해

524억 1,905만 7천원을 편성하였으며 전년도 대비 126억 5,383만원 (31.82%) 증가하였음

- 폐기물 처리 365억 5,611만 6천원
- 지역 청소 관리 41억 6,806만 1천원
- 화장실 및 정화조 관리 1억 5만 8천원
- 자원감량 및 재활용 115억 9,482만 2천원 편성되었음

5) 생활복지국

○ 취약계층 보호 및 지원을 위하여

160억 3,163만 4천원을 편성하였으며, 전년도 대비 10억 1,847만원 (6.78%) 증가하였음

- 복지지원서비스 향상 3억 7,362만원
- 사회복지시설 지원 122억 7,059만 2천원
- 저소득주민 생활안정 지원 33억 8,742만 2천원 편성하였음

○ 국가유공자 복지증진을 위한 보훈관리 및 지원사업에

13억 5,236만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 3억 1,600만원 (30.49%) 증가하였음

○ 국민기초생활보장을 위하여

1,173억 8,810만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 11억 1,874만 3천원(0.96%)이 증가하였음

- 저소득층 생활안정 지원 1,054억 6,604만 3천원
- 자활사업운영 102억 1,301만 5천원
- 저소득층 의료급여 지원 17억 905만원 편성하였음

- 청소년복지증진을 위한 아동·청소년 건전육성 및 보호 사업에
33억 5,045만원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 269만 5천원 (6.44%)이 증가하였음

- 참여와 맞춤을 통한 장애인복지 실현을 위하여
658억 5,815만 6천원 편성하였으며 전년도 대비 142억 9,209만 7천원 (27.2%) 증가하였음
 - 장애인 복지정책 지원 12억 7,409만원
 - 장애인 생활안정 지원 205억 9,490만원
 - 장애인 활동 지원 351억 8,961만 6천원
 - 장애인 일자리 지원 22억 9,075만 8천원
 - 지역자율형 사회서비스 투자사업 2억 9,314만원
 - 장애인 시설 지원 62억 1,565만 2천원 편성하였음

- 여성과 가족 모두가 행복한 강서 구축을 위해
1,900억 7,642만 5천원을 편성하였으며 전년도 대비 13억 5,086만 6천원(0.72%) 증가하였음
 - 보육료 지원 730억 8,600만원
 - 어린이집 지원 607억 1,417만원
 - 건강가정 지원 559억 7,516만 1천원
 - 지역과 함께하는 양성평등문화 조성 3억 109만 4천원 편성하였음

- 어르신 복지증진을 위하여
1,889억 3,460만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 275억 7,411만원 (17.09%)이 증가하였음
 - 어르신 복지 지원 3억 5,316만 6천원
 - 어르신 복지시설 지원 99억 5,693만 2천원
 - 저소득 독거어르신 지원 1,786억 2,450만 3천원 편성되었음

6) 도시관리국

- 주거복지 수준향상을 위하여 13억 1,303만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 5억 7,869만 8천원 (78.81%)이 증가하였음
 - 공동주택 주거환경 조성 11억 8,456만 4천원
 - 안전하고 행복한 공동주택 건립 9,975만 7천원
 - 쾌적한 주거환경 조성 2,871만원 편성하였음

- 수준높은 도시디자인을 위하여 4억 1,823만 5천원을 편성하였으며 전년도 대비 5,392만 9천원 (14.80%)이 증가하였음
 - 도시디자인 1억 7,520만원
 - 아름다운 도시미관 조성 2억 4,303만 5천원 편성하였음

- 도시개발을 위하여 11억 8,004만 2천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 8,798만 2천원 (32.28%)이 증가하였음
 - 도시계획 6억 9,896만 2천원
 - 지구단위계획 2억 7,608만원
 - 복합신청사 건립 2억 500만원 편성하였음

- 도시균형성장을 위하여 13억 8,585만 8천원을 편성하였으며 전년도 대비 13억 5,439만 2천원 (4304.30%)이 증가하였음
 - 도시재생 활성화 12억 8,320만원
 - 도시재정비 촉진 8,785만 8천원
 - 고도제한 완화 1,480만원 편성하였음

○ 건축행정을 위해

3억 2,605만원을 편성하였으며 전년도 대비 6,992만원(27.30%)이 증가하였음

- 위법건축물 관리 280만원
- 건축물 등 안전관리 1억 724만 5천원
- 건축민원 관리 2억 1,600만 5천원 편성하였음

○ 산림재해방지를 위해

4억 5,586만 5천원을 편성하였으며 전년도 대비 5,455만 5천원 (13.59%)이 증가하였음

- 산불방지대책 1억 5,009만 1천원
- 산림병해충방제 3억 577만 4천원 편성하였음

○ 자연과 공존하는 도시개발을 위해

231억 3,045만 8천원을 편성하였으며 전년도 대비 76억 2,411만 4천원 (49.17%)이 증가하였음

- 공원조성 70억 3,047만원
- 공원관리 124억 1,932만원
- 도시녹화 36억 8,066만 8천원 편성하였음

○ 구민만족 부동산행정 구현을 위해

3억 2,013만 9천원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 1,513만원 (56.16%)이 증가하였음

- 부동산중개사무소 관리 2,014만 3천원
- 부동산거래 관리 700만원
- 부동산 종합공부 관리 1억 5,095만 1천원
- 개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 4,660만 7천원
- 새주소사업 9,543만 8천원 편성하였음

7) 안전교통국

○ 재해 및 재난 예방을 위하여

8억 2,568만 2천원을 편성하였으며 전년도 대비 3억 1,622만 4천원 (62.07%)이 증가하였음

- 안전관리 기반구축 6억 3,335만원
- 재난대응체계 확립 1억 9,233만 2천원 편성하였음

○ 민방위 운영을 위하여

36억 321만 7천원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 3,136만 2천원 (3.78%)이 증가하였음

- 비상계획 운영 강화 934만원
- 민방위 교육훈련 강화 34억 1,371만 1천원
- 민방위 시설장비 확충 1억 4,344만원
- 사회복지무요원 운영 3,672만 6천원 편성하였음

○ 쾌적한 도시환경 조성을 위하여

5,115만 7천원을 편성하였으며 전년도 대비 2,624만원(3.9%)이 감소하였음

- 건설업 및 건설기계 효율적 관리 660만 7천원
- 깨끗한 도시환경 조성 4,455만원 편성하였음

○ 신뢰받는 보상행정은 손실보상을 위하여

482만원을 편성하였으며 전년도 대비 10만원(2.12%)이 증가하였음

○ 도로점용은 도로점용 관리를 위하여

1억 840만원을 편성하였으며 전년도 대비 4억 7,500만원(81.42%)이 감소하였음

8) 보건소

○ 보건행정서비스의 수준향상을 위하여

100억 5,049만 7천원을 편성하였으며 전년도 대비 7,682만 5천원 (0.77%) 증가하였음

■ 보건의료사업 지원	86억 4,245만원	
■ 보건소 운영지원	9억 953만 4천원	
■ 감염병 예방관리	2억 2,924만 6천원	
■ 감염병 건강관리	2억 6,926만 7천원	편성하였음

○ 건강 증진(건강관리과)을 위하여

94억 9,384만 7천원을 편성하였으며 전년도 대비 3억 4,204만 8천원 (3.74%) 증가하였음

■ 건강생활실천확산	4억 3,410만원	
■ 모자보건사업	46억 35만 6천원	
■ 취약계층 보건서비스 제공	44억 5,939만1천원	편성하였음

○ 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현을 위하여

16억 880만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 4,913만 2천원 (13.41%)이 감소하였음

■ 구민치료	7억 3,436만 6천원	
■ 의약품 안전사용 관리	2,365만원	
■ 건강검진	8억 5,078만 5천원	편성하였음

○ 건강 증진(의약과)을 위하여

6억 2,563만원을 편성하였으며 전년도 대비 8,089만 7천원(14.85%)이 증가하였음

○ 위생문화 수준향상을 위하여

4억 7,994만원 편성하였으며 전년도 대비 1,970만원(4.28%) 증가하였음

9) 의회사무국

○ 지방의회 운영지원을 위하여

23억 7,800만원을 편성하였으며 전년도 대비 4억 2,717만 2천원 (21.90%) 증가하였음

■ 의정활동 지원 22억 2,945만원

■ 의정활동 홍보 1억 4,855만원 편성하였음

III. 계속비

○ 계속비 사업은 2건으로 총 사업비 292억 2,800만원이며

- 2020년 예산은 32억 5,350만원 계상되었음

(단위: 천원)

사업명	총사업비	기 투자			2020년 예산액	향후 투자액
		예산액	지출액	지출잔액		
총 계	29,228,000	19,530,000	4,553,770	14,976,230	3,253,500	6,444,500
전통시장 시설현대화 (고객지원센터 건립)	9,228,000	9,228,000	4,485,924	4,742,076	0	0
안전교육센터 설치	20,000,000	10,302,000	67,846	10,234,154	3,253,500	6,444,500

IV. 명시이월

○ 명시이월은 42건으로 총 194억 5,898만 5천원을 명시이월하였음
(단위: 천원)

명시이월 사업명	예산액	2019년 명시이월액	사 유
합 계	51,882,422	19,458,985	
【행정지원과】 구민회관 석면 철거 (우장홀 등)	441,742	208,342	구민회관 운영 일정의 변경이 불가하여 연내 석면철거 공사 불가 (특별교부금 10월 1일 교부)
【문화체육과】 해맞이 축제 행사운영비	34,000	30,000	행사가 2020.1.1. 완료예정이므로 명시이월
【문화체육과】 해맞이 축제 행사실비보상금	3,000	3,000	행사가 2020.1.1. 완료예정이므로 명시이월
【교육청소년과】 청소년 문화의 집 건립 타당성 조사용역	45,000	45,000	2018년 명시이월된 봉제산 문화의집 건립을 위한 특별교부금 10억원을 타부서 사업에 용도변경하고, 적정부지 선정 시 건립타당성 조사용역을 실시하기 위해 2019년도 대체 편성한 예산으로 화곡동 지역 내 청소년 문화의 집 건립 사업의 계속 추진을 위하여 명시이월
【일자리정책과】 이동노동자 휴 쉼터 조성 및 운영	21,600	21,600	쉼터의 설계변경 등으로 설치 및 운영이 어려워 인건비를 2020년도로 명시이월하고자 함
【자원순환과】 종량제봉투 수집운반비	8,840,229	710,000	당월 말일까지의 봉투 판매량에 따른 수집운반비를 익월에 정산하여 지출하므로 당월에 수집운반비 집계불가
【자원순환과】 생활폐기물 처리	5,811,092	420,000	당월 말일까지의 폐기물 반입량을 집계하여 익월에 부과, 정산하므로 당월에 반입수수료 집계불가
【자원순환과】 재활용품 수집운반처리	29,000	7,700	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음 달에 집행하는 경비의 12월분은 이월하여 집행

명시이월 사업명	예산액	2019년 명시이월액	사 유
【자원순환과】 재활용품 수집운반처리	8,187,240	740,000	상 동
【자원순환과】 음식물류폐기물 처리	5,898,546	329,581	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음 달에 집행하는 경비의 12월분은 이월하여 집행
【자원순환과】 음식물류폐기물 수집운반비	375,000	41,000	상 동
【복지정책과】 기초푸드뱅크·마켓 운영 (일반운영비)	45,000	3,000	통합복지센터 건립 예정일이 2019년 11월에서 2020년 7월로 연기됨에 따라 명시이월 후 추진
【복지정책과】 기초푸드뱅크·마켓 운영 (시설비및부대비)	397,500	370,290	강서나눔공간 건립 예정일이 2019년 12월에서 2020년 7월로 연기됨에 따라 명시이월 후 추진
【가족정책과】 국공립어린이집 확충 (민간자본이전)	999,000	205,000	해담어린이집 감정평가 가격으로 매입 계약 진행, 리모델링 후 2020년 3월 개원 예정으로 명시이월 후 추진
【어르신복지과】 어르신사랑방(경로당) 시설개보수 및 물품구매지원 (시설비및부대비)	721,000	495,728	등서,능안 어르신사랑방 리모델링을 위한 특별교부금이 2019년 9월 교부됨에 따라 공사기간 부족으로 명시이월 후 추진 내발산복합복지센터 설계를 위한 타당성조사용역 결과(2020.2.예정)에 따라 설계용역하고자 명시이월함
【도시계획과】 공항로지구단위계획 재정비 (연구용역비)	500,000	251,501	공항로 지구단위계획 재정비 용역 완료 예정일이 2020년 12월임에 따라 사업추진을 위해 명시이월하고자 함
【도시계획과】 복합신청사건립타당성 조사 및 기본계획 용역 (사무관리비)	200,000	200,000	복합신청사 건립 추진과 관련하여 투자심사 이전에 선행해야하는 한국 지방행정연구원 타당성 검증의뢰 일정이 2020년 1월로 변경됨에 따라 명시이월하고자 함
【도시계획과】 복합신청사건립타당성 조사 및 기본계획 용역 (시설비)	300,000	79,285	복합신청사 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역의 완료 예정일이 2020년 5월 26일임에 따라 과업 진행을 위해 명시이월하고자 함

명시이월 사업명	예산액	2019년 명시이월액	사 유
【도시재생과】 도시활력증진지역 개발사업 (시설비)	1,196,000	889,297	유관기관 협의지연 및 사업계획 변경에 따라 공사비를 명시이월하여 사업 추진하고자 함
【도시재생과】 골목길 재생 (시설비)	200,000	200,000	2019년 11월 보조금 교부에 따라 실행 계획 수립 용역비를 명시이월하여 사업 추진하고자 함
【공원녹지과】 등마루근린공원조성 토지보상 (시설비)	3,892,000	3,890,400	토지 소유자 소송 제기로 인한 보상 지연으로 명시이월하고자 함
【공원녹지과】 개화산 보행자전용 산책로 조성 (시설비)	696,600	500,000	금년도 상반기에 특별교부세가 교부되어 현재 국공유지에 대해 공사를 시행하고 있으나 일부 사유지 구간 토지 매입으로 인해 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함
【공원녹지과】 어린이공원 정비 (시설비)	993,700	950,000	2019년 9월 행정안전부로부터 특별 교부세가 교부되었으나 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함
【공원녹지과】 어린이공원 정비 (시설부대비)	6,300	6,300	2019년 9월 행정안전부로부터 특별 교부세가 교부되었으나 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함
【공원녹지과】 공암나루근린공원정비 (시설비)	794,960	755,326	2019년 11월 특별교부금 교부되었으나 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함
【공원녹지과】 공암나루근린공원정비 (시설부대비)	5,040	5,040	2019년 11월 특별교부금 교부되었으나 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함
【안전관리과】 구민중심 사회안전망구축 (연구용역비)	130,000	59,850	강서구 내의 손상현황 및 안전도 진단 등의 기본조사 연구용역의 기간이 2019. 4. 23. ~ 2020. 1. 22. (9개월간)으로 용역이 완수되는 2020. 1. 22. 이후 대금 지급하고자 함
【안전관리과】 시설물 안전관리 (사무관리비)	223,100	100,000	관내 민간시설물 제3종시설물 지정을 위한 실태조사에 따른 전문가 수당 발생 1차 전수조사 완료시기 2020.12월(예정)까지 추진에 따른 명시이월 하고자 함

명시이월 사업명	예산액	2019년 명시이월액	사 유
【안전관리과】 재난안전 기반구축 (시설비)	205,400	50,000	행정안전부에서 특별교부세가 9월에 교부되었으며 무더위 그늘막 운영기간 종료가 9월 말임에 따라 설치장소 현장실사 및 발주, 계약, 시설물 설치까지 시간이 촉박하여, 명시이월 후 추진하고자 함
【건설관리과】 고압전선 및 통신선 지중화사업 (공기관등에 대한 자본적위탁사업비)	550,000	550,000	사업비의 50%를 부담하는 한전의 올해 사업대상에 포함되지 않아 추진이 어려워 내년 사업대상지로 선정요청 완료한 상태로 명시이월하여 사업추진 하고자 함
【도로과】 장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 (시설비)	2,403,090	2,373,012	도시계획시설(도로)사업 실시계획인가고시(2019.10. 예정) 후 토지보상 및 공사 가능한 사항으로 토지보상시 수용재결 등에 따른 시일 소요됨
【도로과】 도로시설물 정비사업 (시설비)	1,400,000	500,000	보행로 안전시설(방호울타리) 설치 2019년 10월 15일 행정안전부로부터 특별교부세가 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함
【도로과】 개화산역 주변 보행환경 개선 (시설비)	900,000	900,000	2019년 11월 5일 서울시로부터 특별교부금이 교부되어 연내 사업추진이 어려우므로 명시이월하고자 함
【도로과】 좋은 빛 환경조성 보안등 개선 (시설비)	499,900	299,900	방화동공항동 일대 보안등 정비공사 2019년 10월 15일 행정안전부로부터 특별교부세가 교부되어 연내 사업추진이 어려우므로 명시이월하고자 함
【도로과】 좋은 빛 환경조성 보안등 개선 (시설부대비)	200	100	주민참여 감독관 수당 2019년 10월 15일 행정안전부로부터 특별교부세가 교부되어 연내 사업추진이 어려우므로 명시이월하고자 함
【물관리과】 발산빛물저류조 개선(복개)사업 (시설비)	800,000	800,000	2019년 11월 안전교육센터 건립공사와 병행 시공으로 명시이월하고자 함
【교통행정과】 어린이 및 노인 보호구역 정비 (시설비)	975,000	530,000	2019년 10월 특별교부세가 교부되어 연내 사업비 집행 불가함

명시이월 사업명	예산액	2019년 명시이월액	사 유
【주차관리과】 주택가 소규모 공동주차장 건설 (시설비)	661,000	511,000	타당성 조사용역을 통해 사업적정 대상지를 선정하고 시비확보를 위하여 명시이월 하고자 함 10월25일 서울시로부터 사업예산이 교부되어 연내 사업추진이 어려우므로 명시이월함
【주차관리과】 공영주차장 관리 (시설비)	1,987,578	914,218	주차장 석면공사를 위해 단기간에 주차장 운영일정을 변경하여 공사를 시행 시, 공영주차장에 주차를 하고 있는 인근 구민 차량의 주차공간이 사라져 주택가에 주차대란이 우려되며, 또한 동절기 공사가 어려움에 따라 연내 석면철거 공사 불가하여 명시이월 하고자 함
【보건행정과】 시민건강관리센터 설치 (일반운영비)	30,000	30,000	집기 등 이전 추진과 컨테이너 임차 등 관련 일정이 차년도에 있을 조성공사를 기준으로 추진 가능하므로 명시이월함
【보건행정과】 시민건강관리센터 설치 (시설비및부대비)	433,605	433,605	서울시 발주 서비스디자인 용역 결과에 기초한 설계용역을 2019년 9월 발주 하였고 완료시기(2020. 2.예정)를 고려하여 연내 건축공사 착공이 불가능
【보건행정과】 시민건강관리센터 설치 (자산취득비)	50,000	50,000	설계용역 및 조성공사 진행상황과 각 공간별 직원의 수요를 고려하여 가구 등 집기구매가 추진되어야 하므로, 명시이월하여 차년도 공사일정에 맞추어 집행하고자 함

V. 검토의견

1. 세입예산

- 2020년도 일반회계 세입예산 총 규모는 9,898억 4,687만원으로 전년도 대비 997억 7,446만 8천원(11.21%) 증가하였음
- 일반회계 세입 예산액을 재원별로 보면
자주재원은 2,084억 8,513만 5천원이며 일반회계 세입예산의 21.07%로
지방세수입은 일반회계 세입예산의 14.78%, 일반회계 자주재원 총액의 70.16%이며
세외수입은 일반회계 세입예산의 6.29%, 일반회계 자주재원 총액의 29.84%임
 - 지방세수입은 1,462억 7,130만원으로 전년도 대비 262억 9,992만원 (21.92%) 증가하였으며 주요 증가사유는 등록면허세, 재산세, 지방소비세 증가임
 - 세외수입은 622억 1,383만 5천원으로 전년도 대비 67억 1,257만 2천원(12.09%) 증가하였으며 주요 증가사유는 쓰레기처리비용 판매수입, 소형음식점납부필증 판매수입, 문화체육시설 사용료 수입 증가임
- 의존재원은 7,031억 6,173만 5천원이며 일반회계 세입예산의 71.04%로
지방교부세는 일반회계 세입예산의 1.55%, 일반회계 의존재원 총액의 2.19%
조정교부금은 일반회계 세입예산의 16.93%, 일반회계 의존재원 총액의 23.83%
보조금은 일반회계 세입예산의 52.56%, 일반회계 의존재원 총액의 79.99%임

- 지방교부세는 153억 6,900만원으로 전년도 대비 49억 9,100만원 (48.09%) 증가하였으며 주요 증가사유는 부동산교부세 증가임
- 조정교부금은 1,675억 5,078만 6천원으로 전년도 대비 136억 6,341만 5천원(8.88%) 증가하였음
- 보조금은 5,202억 4,194만 9천원으로 전년도 대비 457억 3,992만 2천원(9.64%) 증가하였으며 주요 증가사유는 사회복지 사업 국·시비 보조금, 강서자원순환센터 건립 사업 시비보조금 증가임
- 그 밖에 순세계잉여금은 782억원으로 전년도 대비 26억원(3.44%) 증가하였음
- 2020년도 특별회계 세입예산은 총 201억 2,253만 9천원으로 전년도 대비 25억 9,256만 7천원(14.79%) 증가하였음
 - 의료급여기금 특별회계는 18억 8,767만원으로 전년도 대비 7,602만 2천원(4.20%) 증가하였으며
 - 주차장 특별회계는 182억 3,486만 9천원으로 전년도 대비 25억 1,654만 5천원(16.01%) 증가하였으며 주요 증가사유는 불법 주차과태료 수입과 등서초 지하공영주차장 건립사업 시비보조금 증가임

2. 세출예산

- 2020년도 일반·특별회계 세출예산의 총 규모는 1조 99억 6,940만 9천원이며 전년도 대비 1,023억 6,703만 5천원 증가(11.28%) 하였음
 - 일반회계는 9,898억 4,687만원으로 전년도 대비 997억 7,446만 8천원 증가(11.21%) 하였으며
 - 특별회계 201억 2,253만 9천원으로 전년도 대비 25억 9,256만 7천원 증가(14.79%)하였음

- 2020년도 주요 투자사업은 49건 435억 2,100만원 계상되었음
- 주요 투자사업과 보조사업의 증감액을 살펴 보면
 - 투자사업에서는 생활폐기물 수집운반 대행 28억 6,100만원, 개화산 되살리기 사업 21억 4,500만원, 천문 우주과학관 조성 19억원, 노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원 15억 900만원, 발산 빗물저류조 개선(복개)사업 12억원, 어린이공원 노후시설물 정비 12억원이 증가하였음
 - 보조사업에서는 폐기물 처리시설 확충을 위하여 86억 7,100만원 (구비 41억 7,100만원 포함), 기초연금 212억 8,000만원(구비 31억 9,200만원 포함), 등마루근린공원 토지보상 31억 3,800만원(구비 15억 6,900만원 포함), 어린이집 운영 개선비 지원 63억 6,800만원 (구비 19억 2,000만원 포함)이 증가하였음
- 성질별 분류로 보면 경상이전이 576억 4,805만 9천원 증가한 7,150억 5,105만 1천원으로 전체 세출 예산의 70.80%를 차지하며
 - 주요 증가 사유는 생활폐기물 수집운반 대행비, 음식물류 폐기물 처리비, 친환경 무상급식 지원 증가이며
- 자본지출은 795억 984만 8천원으로 전년도 대비 278억 1,292만 5천원 (53.80%) 증가하였음
 - 주요 증가사유는 강서자원순환센터 건립공사비, 전통시장 주차환경 개선사업, 등마루근린공원 조성 토지보상비, 등서초 지하공영 주차장 건설 등 증가임

3. 종합의견

- 2020년도 예산안의 총 규모는 올해보다 11.28% 증가한 1조 99억 6,940만 9천원으로 재산세와 지방소비세, 순세계잉여금 등의 자체 수입 증가와 보조금 증가로 세입규모가 늘었지만
- 일반회계 기준 사회복지비 비중이 59.65%를 차지하며 장기미집행 도시계획시설 토지보상과 생활안전 기반시설 관리를 위한 시설비로 충당함에 따라 가용재원은 여전히 부족한 상황임
- 세출예산은 물가상승, 세출수요 증가 등 다양한 요인으로 매년 증액되고 있어 세출 수요를 충족시키며 재정의 안정성을 유지할 수 있도록 세입 기반 확충 노력이 필요하므로 세입 주관 부서에서는 예측한 세입규모에 따른 사업들이 차질없이 진행될 수 있도록 구 세입 증대에 총력을 기울여야 할 것임
- 재원은 한정적이므로 세출 예산 편성에 있어서는 유사·중복사업의 통·폐합, 집행 부진 사업 계속 추진 여부와 자원 투입의 적정성 등을 검토하여 면밀한 심사가 필요할 것이며
- 신규사업, 행사성 경비, 보조금 사업의 지속적인 구비 분담액, 출연금 등에 대한 낭비성 예산은 없는지 예산이 적절하게 편성되었는지 심도있는 논의가 필요할 것으로 사료됨

VI. 심사결과

1. 심사방법

- 각 상임위원회에서 예비심사 후 회부된 예산안을 국별 일정에 따라 소관 과장이 예산요구 제안 설명 후 질의·답변을 통하여 예산의 타당성 및 사업의 효과성 등에 대한 심사

2. 심사방향

- 예산의 효율적 운용과 불요불급한 예산편성 여부 집중 심사
- 2020년도 예산편성 기본방향에 부합하도록 심사

3. 각 위원회별 심사결과

○ 운영위원회

- 세입예산은 없으며
- 세출예산은 총 58억 5,010만 2천원 중 750만원을 삭감하여 58억 4,260만 2천원으로 수정 의결한다.

○ 행정·재무위원회

【세입부문】

- 세입예산은 총 4,545억 3,978만 9천원으로 강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

【세출부문】

- 세출예산은 총 2,096억 1,057만 8천원 중 3억 1,820만원을 삭감하여 2,092억 9,237만 8천원으로 수정 의결한다.

○ 미래·복지위원회

【세입부문】

- 세입예산은 총 5,179억 4,692만 2천원으로 강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

【세출부문】

- 세출예산은 총 7,058억 4,159만 2천원 중 3억 8,938만 7천원을 삭감하여 7,054억 5,220만 5천원으로 수정 의결한다.

○ 도시·교통위원회

【세입부문】

- 세입예산은 총 374억 8,269만 8천원으로
강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

【세출부문】

- 세출예산은 총 886억 6,713만 7천원으로
5억 7,400만원을 삭감하여
880억 9,313만 7천원으로 수정 의결한다.

4. 예산결산특별위원회 계수조정 결과

【세입부문】

- 세입예산은 총 1조 99억 6,940만 9천원으로
강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

【세출부문】

- 세출예산은 총 1조 99억 6,940만 9천원으로
 - － 일반회계 9,898억 4,687만원 중
32억 5,481만 5천원을 삭감하여
9,865억 9,205만 5천원으로 하며
 - － 특별회계 201억 2,253만 9천원은
강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

5. 질의 및 답변 요지: 생략

6. 수정예산안 의결

- 일 시: 2019. 12. 13. 예산결산특별위원회 제11차 회의
- 수정안 내용: 붙임
- 심사결과: 원안가결

- 붙임 1. 2020년도 서울특별시 강서구 세입·세출 수정예산안 1부.
2. 상임위원회 예비심사안 (삭감내역) 각 1부.

2020년도 세입·세출예산안
예비심사안
 <운영위원회>

서울특별시 강서구의회사무국 소관 2020년도 세입·세출 예산안을 심사하고 다음과 같이 의결한다.

- 세입예산 : 없음
- 세출예산은 총 58억 5,010만 2천원으로 일반회계 58억 5,010만 2천원중, 750만원을 삭감하여 58억 4,260만 2천원으로 의결 한다.

예산안 삭감내역
 (운영위원회)

(단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	삭감액	비고
1	의회사무국	- 의정 공통업무 지원 · 205-06 의회운영업무추진비 1)의장단활동비	7,500	
		계	7,500	

2020년도 세입·세출 예산안 예비심사안

(행정·재무위원회)

행정·재무위원회 소관 2020년도 세입·세출 예산안을
심사하고 다음과 같이 의결한다.

- **세입예산은 총 4,545억 3,978만 9천원으로
강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.**

- **세출예산은 총 2,096억 1,057만 8천원 중
3억 1,820만원을 삭감하여
2,092억 9,237만 8천원으로 수정 의결한다.**

※ 계수조정 내역

연번	부서명	사업명 (세부사업명)	예산과목	전체예산 편성금액 (천원)	삭감 내용 (천원)	비고 (페이지)
1	감사담당관	주민구정평가단 운영 (주민구정평가단 워크숍)	201-03 행사운영비	27,500	5,000	37
2	행정지원과	구청사 보수 및 유지관리 (청사유지보수 포괄비 - 옥상자연휴식공간 조성 및 흡연부스설치)	401-01 시설비	1,599,072	20,000	49
3	행정지원과	퇴직공무원 공로연수 지원 (퇴직예정자 미래설계 워크숍)	201-01 사무관리비	378,800	20,000	67
4	행정지원과	직원교육훈련 (직원 외국어학습비 지원) (등촌지역정보센터 정보화교육)	201-01 사무관리비 202-05 공무원교육 여비	438,000	37,500	69
5	자치행정과	자치회관 공간 조성	전액삭감	50,000	50,000	119
6	자치행정과	찾아가는 동주민센터 운영 (행복한 부엌 운영)	201-03 행사운영비	30,700	15,000	133
7	문화체육과	허준축제	307-04 민간행사 사업보조	388,000	43,000	193
8	교육청소년과	대학입시 설명회 개최	201-03 행사운영비 (증액 전체삭감)	25,000	19,400	241
9	교육청소년과	청소년 마을활동가 지원	전액삭감	8,300	8,300	269
10	홍보정책과	신문 및 간행물 등 구독	201-01 사무관리비	868,020	100,000	357
삭감 총액					318,200	

2020년도 세입·세출예산안 예비심사안

[미래복지위원회]

□ 다음 미래복지위원회 소관

2020년도 일반회계·특별회계 세입·세출예산안을 심사하고 다음과 같이 의결한다.

- 세입예산은 총 5,179억 4,692만 2천원으로
강서구청장이 제출한 원안대로 한다.
- 세출예산은 총 7,058억 4,159만 2천원 중
3억 8,938만 7천원을 삭감하여, 총 7,054억 5,220만 5천원으로
한다.

□ 삭감내역

(단위: 천원)

연번	부서명	세부사업명	삭감예산	비고
1	지역경제과	해외시장 개척 지원	△11,960	
2	일자리정책과	신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업	△60,912	
3	일자리정책과	이동노동자 휴쉼터 조성 및 운영사업	△22,724	
4	녹색환경과	자동차 배출가스 및 생활민원 관리 (사회복무요원보상금)	△22,105	
5	자원순환과	클린하우스 운영	△21,440	
6	장애인복지과	장애인자립생활센터 지원	△54,000	
7	장애인복지과	구립장애인직업재활센터 운영지원	△97,500	
8	가족정책과	성평등 문화 조성 및 여성사회 참여지원 (민간위탁금)	△50,000	
9	보건행정과	인력운영비 (청원경찰 인건비)	△48,746	
		계	△389,387	

2020년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안에 대한 예비심사안

(도시·교통위원회)

도시·교통위원회 소관 2020년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안에 대한 예비심사안을 다음과 같이 의결한다.

- 세입예산은 특별회계 포함 총 374억 8,269만 8천원으로 강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

- 세출예산은 특별회계 포함 총 886억 6,713만 7천원으로
 - 공원녹지과 공원내 수목 수형조절사업 중 공원내 수목(소나무 등) 수형조절 사업비 3,200만원을 일부삭감, 공원, 녹지대, 마을마당 등 잔디, 소나무 노후시설 유지관리 중 1억원을 일부삭감, 구청사거리 등 꽃동산 조성사업비 중 5,000만원을 일부삭감
 - 안전관리과 구민중심 사회안전망 구축 사업 중 2억 4,200만원을 일부삭감
 - 도로과 관내 노후 불량도로 정비 사업 중 5,000만원을 일부삭감
 - 물관리과 하수도 구조물 보수 및 재해 복구공사 사업 중 1억 원을 일부 삭감, 총 5억 7,400만원을 삭감하였음.

- 세출예산은 총 880억 9,313만 7천원으로 수정 의결한다.

※ 계수조정 내역

(단위: 천원)

연 번	부서명	사 업 명 (세부사업명)	예산과 목	증감예산	비고
1	공원녹지과	공원내 수목 수형조절사업 1) 공원내 수목(소나무 등) 수형조절	시 설 비	△32,000	일부삭감
2	공원녹지과	공원, 녹지대, 마을마당 등 잔디, 소나무 노후시설 유지관리 1) 공원, 녹지대 내 잔디식재지 유지관리 (70,000천원) 1) 옥상공원, 마을마당 등 유지관리 (30,000천원)	시 설 비	△100,000	일부삭감
3	공원녹지과	구청사거리 등 꽃동산 조성사업 1) 구청사거리 등 가로변 조경개선	시 설 비	△50,000	일부삭감
4	안전관리과	구민중심 사회안전망 구축 1) 강서구민 생활안전보험 추진 업무추진비(2,000천원) 1) 구민생활안전보험(240,000천원)	업무추진비 보 험 금	△242,000	일부삭감
5	도로과	관내 노후 불량도로 정비사업 1) 관내 노후 불량도로 정비	시 설 비	△50,000	일부삭감
6	물관리과	하수도 구조물 보수 및 재해 복구공사 1) 하수도구조물 보수 및 재해복구공사	시 설 비	△100,000	일부삭감
		계		△574,000	