

제268회 서울특별시강서구의회
제2차 정례회 미래·복지위원회

2020년도 세입·세출예산안
검 토 보 고 서
(미래경제국)



2019. 11. 21.

서울특별시 강서구의회 미래복지위원회

2020년도 세입·세출 예산안 검토보고서 (미래경제국)

2019년 11월 21일

전문위원 정 우 숙

1. 세입·세출예산 규모 및 현황

○ 미래경제국 소관 2020년도 세입·세출 예산규모는

- 세입은 250억 3,922만 7천원으로 구 전체의 2.47%
- 세출은 828억 1,017만 3천원으로 구 전체의 8.19%임.

※ 2020년 강서구 예산안 총 규모: 1조 99억 6,940만 9천원

1) 세입총괄

(단위 : 천원)

과 목 장 관 항	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	25,039,227	15,477,621	9,561,606	61.78
세외수입	12,873,243	10,356,348	2,516,895	24.30
경상적세외수입	12,761,423	10,229,729	2,531,694	24.75
사용료수입	11,960	10,459	1,501	14.35
수수료수입	12,389,463	9,819,270	2,570,193	26.17
징수교부금수입	360,000	400,000	△40,000	△10.00
임시적세외수입	111,820	126,619	△14,799	△11.69
과징금및과태료등	92,300	92,000	300	0.33
기타수입	19,520	34,619	△15,099	△43.61
보조금	12,165,984	5,121,273	7,044,711	137.56
국고보조금등	3,236,741	1,749,866	1,486,875	84.97
국고보조금등	3,236,741	1,749,866	1,486,875	84.97
시·도비보조금등	8,929,243	3,371,407	5,557,836	164.85
사·도비보조금등	8,929,243	3,371,407	5,557,836	164.85

○ 세입예산은 250억 3,922만 7천원으로 전년도 대비 95억 6,160만 6천원(61.78%)이 증가하였음.

○ 이를 재원별로 살펴보면,

- 세외수입은 128억 7,324만 3천원으로 전년도 대비 25억 1,689만 5천원(24.30%)이 증가되었음.

· 경상적 세외수입은 127억 6,142만 3천원으로 전년도 대비 25억 3,169만 4천원(24.75%)이 증가되었고

· 임시적 세외수입은 1억 1,182만원으로 전년도 대비 1,479만 9천원(11.69%)이 감소하였음.

○ 의존재원을 살펴보면

- 보조금은 121억 6,598만 4천원으로 전년대비 70억 4,471만 1천원 (137.56%)이 증가하였으며,

국고보조금은 32억 3,674만 1천원으로 쌀소득보전고정직불금, 유기질비료 지원 사업 등 전년도 대비 14억 8,687만 5천원 (84.97%)이 증가하였고,

시비보조금은 89억 2,924만 3천원으로 전통시장 주차환경 개선사업, 특성화시장 육성사업 지원 등 전년도 대비 55억 5,783만 6천원 (164.85%)이 증가하였음.

2) 세출총괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증 감 액	증감률 (%)
합 계	82,810,173	100	63,186,532	100	19,623,641	31.06
정 책 사 업	72,479,406	87.53	53,881,212	84.17	18,598,194	34.52
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	10,330,767	12.47	9,305,320	14.72	1,025,447	11.02

○ 세출예산은 828억 1,017만 3천원으로 전년도보다 196억 2,364만 1천원(31.06%)이 증가하였음

2. 조직별 세입·세출 현황

1) 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도 예산액	증 감 액	증감률(%)
합 계	25,039,227	15,477,621	9,561,606	61.78
지역경제과	4,487,254	2,436,951	2,050,303	84.13
일자리정책과	2,856,042	2,451,233	404,809	16.51
스마트도시과	23,000	0	23,000	100
정보통신과	0	2,343	△2,343	△100
녹색환경과	522,428	510,080	12,348	2.42
자원순환과	17,150,503	10,077,014	7,073,489	70.19

2) 세 출

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
합 계	82,810,173	63,186,532	19,623,641	31.06
지역경제과	6,328,506	3,625,195	2,703,311	74.57
일자리정책과	5,144,014	4,007,547	1,136,467	28.36
스마트도시과	2,551,594	2,026,807	524,787	25.89
정보통신과	5,486,313	3,813,514	1,672,799	43.87
녹색환경과	1,293,307	1,326,629	△33,322	△2.51
자원순환과	62,006,439	48,386,840	13,619,599	28.15

3. 정책사업별 예산편성 현황

1) 정책사업 편성내역

(단위 : 천원)

연번	구 분	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률 (%)
	계	72,479,406	53,881,212	18,598,194	34.51
1	지역경제 육성	5,433,005	2,786,275	2,646,730	94.99
2	농업 진흥 및 가축 관리	754,661	716,920	37,741	5.26
3	고용촉진과 근로자복지증진	4,923,389	3,805,106	1,118,283	29.39
4	도시개발	55,530	11,900	43,630	366.64
5	스마트미래도시 구현	227,520	0	227,520	100
6	안전도시 구현	2,178,844	1,925,637	253,207	13.15
7	구정 정보화 역량 강화	5,366,513	3,697,948	1,668,565	45.12
8	환경관리	843,147	894,899	△51,752	△5.78
9	에너지안전관리	277,740	277,300	440	0.16
10	폐기물 자원화	52,419,057	39,765,227	12,653,830	31.82

○ 정책사업별 주요 편성내역을 살펴보면,

- 지역경제 육성를 위하여

54억 3,300만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 26억 4,673만원 (94.99%) 증가하였음.

- 기업지원 및 육성 1억 9,140만원
- 전통시장 경쟁력 강화 51억 8,051만원
- 유통 및 물가안정 관리 6,109만 5천원으로 편성하였음.

- 농업 진흥 및 가축 관리를 위하여

7억 5,466만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 3,774만 1천원 (5.26%) 증가하였음.

- 지속가능 농업 지원 3억 8,918만원
- 도시농업 육성 2억 1,292만 9천원
- 가축보호 관리 1억 5,255만 2천원으로 편성하였음.

- 고용촉진과 근로자복지증진을 위하여

49억 2,338만 9천원을 편성하였으며, 전년도 대비 11억 1,828만 3천원 (29.39%)이 증가하였음.

- 고용안정 8억 8,254만 7천원
- 취업 및 공공일자리 지원 36억 5,839만 8천원
- 청년지원사업 2억 5,826만 4천원
- 사회적경제 활성화 1억 2,418만원으로 편성하였음

- 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 위해
21억 7,884만 4천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 5,320만 7천원(13.15%) 증가함.
- 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.
- 환경관리을 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.

- 에너지안전관리을 위해

2억 7,774만원을 편성하였으며, 전년도 대비 44만원(0.16%)이 증가하였음.

- 폐기물 자원화을 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.

4. 계속비

○ 계속비 사업은 1건으로 특별교부금 5억 9,000만원이 교부되어 총 사업비 92억 2,800만원이며, 2020년도 예산액은 없음.

◆ 2020년도 계속비 사업내역(안) ◆

(단위 : 천원)

사업명	총사업비	기투자			2020년 예산액	2021년 이후 예산액
		예산액	지출액	지출잔액		
전통시장 시설현대화 (고객지원센터 건립)	9,228,000	9,228,000	4,485,924	4,742,076	0	0

5. 명시이월

○ 미래경제국 소관 명시이월 사업은 7건으로 291억 6,270만 7천원을 명시이월 하였음.

◆ 2020년도 명시이월 사업내역(안) ◆

(단위 : 천원)

연번	사업명 (명시이월 내용)	예산액	2019년 이월액	사 유
계	계	29,162,707	1,891,881	
1	이동노동자 휴 쉼터 조성 및 운영	21,600	21,600	쉼터의 설계변경 등으로 설치 및 운영이 어려워 인건비를 2020년도로 명시이월 하고자 함
2	종량제규격봉투 제작공급관리	8,840,229	710,000	당월 말일까지의 봉투 판매량에 따른 수 집운반비를 익월에 정산하여 지출하므로 당월에 수집운반비 집계불가
3	생활폐기물 처리	5,811,092	42,000	당월 말일까지의 폐기물 반입량을 집계 하여 익월에 부과, 정산하므로 당월에 반입수수료 집계불가
4	재활용품 수집운반처리	29,000	7,700	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음 달에 집행 하는 경비의 12월분은 이월하여 집행
5	재활용품 수집운반처리	8,187,240	740,000	상 동
6	음식물류폐기물 처리	5,898,546	329,581	상 동
7	음식물류폐기물 수집운반비	375,000	41,000	상 동

6. 종합의견

○ 미래경제국 소관 2020년도 세입·세출 예산안 중 세입예산은
전년도 대비 95억 6,160만 6천원(61.78%) 증가하였음.

- 재원별로 살펴보면 세외수입은 수수료수입의 증가로 25억 7,019만 3천원이 증가하였으며,
- 의존 재원인 보조금이 70억 4,471만 1천원 증가하였음.
- 세출예산은 전년도 대비 196억 2,364만 1천원이 증가한 828억 1,017만 3천원으로,
- 신규사업과 사업비 변동이 큰 사업을 세부사업별로 살펴보면,
- 신규사업으로는
 - 주민 공감형 스마트도시 조성사업으로 구비 1,520만원을 편성하였고,
 - 스마트도시 서비스 구축을 위하여 구비 2억 662만원, 은-나라 문서시스템 구축에 구비 4억 7,263만 1천원을 편성하였음.
- 공모사업으로
 - 중소벤처기업부 공모사업인 2020년도 전통시장 주차환경 개선사업 공모선정으로 44억 4,890만원(구비 7억 1,182만 4천원 포함),
 - 고용노동부 공모사업인 신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업으로 구비 6,091만 2천원을 편성하였음.

- 마곡지구의 성공적 개발을 위하여 구비 3,253만원 포함 5,553만원을 편성하였고,
- 정보통신 네트워크 구축을 위하여 15억 2,922만 4천원을 구비로 편성하였음.
- 2020년도 예산안의 총 규모는 올해보다 11.28%가 증가한 1조 99억 6천 900만원으로 재정자립도 및 재정자주도, 자체수입 등이 증가하였으나 사회복지비 비율이 59.65%(일반회계 기준)에 달하고 있으므로,
- 이에 따라 건전한 예산편성 및 효율적 재정운영을 위하여 각 사업별 산출기초 등을 참고하여 낭비요인은 없는 지 면밀한 검토와 심도 있는 심의가 요구됨.