제268회 서울특별시 강서구의회
제2차 정례회 행정·재무위원회
【2019. 11. 21.(목) 10:00】

행 정 관 리 국

2020년도 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

서울특별시 강서구의회

행 정·재 무 위 원 회

2020년도 세입·세출 예산안
(행정관리국)
검 토 보 고

2019년 11월 21일
전문위원 배 금 택

1. 세입·세출예산 규모 및 현황

○ 행정관리국 소관 2020년도 세입·세출 예산규모는

- 세입은 146억 4,503만 8천원으로 구 전체의 1.45%
- 세출은 1,934억 3,746만 6천원으로 구 전체의 19.15%임

※ 총 예산규모: 1조 99억 6,940만 9천원

1) 세입총괄

(단위: 천원)

장·관·항	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
합 계	14,645,038	14,079,808	565,230	4.01%
세외수입	6,937,804	6,187,904	749,900	12.12%
경상적세외수입	6,842,504	6,092,319	750,185	12.31%
재산임대수입	113,460	109,650	3,810	3.47%
사용료수입	6,299,044	5,592,669	706,375	12.63%
수수료수입	430,000	390,000	40,000	10.26%
임시적세외수입	95,300	95,585	△285	△0.30%
과징금 및 과태료 등	91,600	92,585	△985	△1.06%
기타수입	3,700	3,000	700	23.33%
보조금	7,707,234	7,659,543	47,691	0.62%
국고보조금등	818,766	961,874	△143,108	△14.88%
시·도비보조금등	6,888,468	6,697,669	190,799	2.85%

○ 세입예산은 146억 4,503만 8천원으로 전년도 대비 5억 6,523만원 (4.01%)이 증가하였음

○ 이를 재원별로 살펴보면

- 자주재원인 세외수입은 69억 3,780만 4천원으로 전년도 대비 7억 4,990만원(12.12%)이 증가하였음
- 경상적 세외수입은 68억 4,250만 4천원으로 전년도 대비 7억 5,018만 5천원(12.31%)이 증가하였음.
- 임시적 세외수입은 9,530만원으로 전년도 대비 28만 5천원(0.30%)감소하였음

○ 의존재원을 살펴보면

- 보조금은 77억 723만 4천원으로 행정관리국 세입예산액의 52.63%를 점유하는 규모이며, 전년대비 4,769만 1천원(0.62%)이 증가하였으며
- 그 중 국고보조금이 8억 1,876만 6천원으로 전년도 대비 1억 4,310만 8천원(△14.88%)이 감소하였으며
- 시비보조금은 68억 8,846만 8천원으로 전년도 대비 1억 9,079만 9천원 (2.85%)이 증가하였음

2) 세출총괄

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
합 계	193,437,466	100%	180,833,459	100%	12,604,007	6.97%
정 책 사 업	60,020,396	31.03%	53,387,200	29.52%	6,633,196	12.42%
재 무 활 동	13,435,000	6.95%	13,434,000	7.43%	1,000	0.01%
행정운영경비	119,982,070	62.03%	114,012,259	63.05%	5,969,811	5.24%

○ 세출예산은 1,934억 3,746만 6천원으로 전년도 대비 126억 400만 7천원(6.97%) 증가하였음

- 정책사업비는 600억 2,039만 6천원으로 전년도 대비 66억 3,319만 6천원(12.42%) 증가하였으며
- 재무활동비는 134억 3,500만원으로 전년도 대비 100만원(0.01%) 증가하였고
- 행정운영경비는 1,199억 8,207만원으로 전년도 대비 59억 6,981만 1천원(5.24%) 증가하였음

2. 조직별 세입·세출 현황

1) 세입

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
합 계	14,645,038	1.45%	14,079,808	1.54%	565,230	4.01%
행정지원과	6,914,340	0.68%	7,008,462	0.77%	△94,122	△1.34%
자치행정과	43,233	0.004%	38,285	0.004%	4,948	12.92%
협치분권과	41,929	0.004%	40,665	0.004%	1,264	3.11%
문화체육과	6,019,469	0.60%	5,110,953	0.56%	908,516	17.78%
교육청소년과	1,187,467	0.12%	1,482,643	0.16%	△295,176	△19.91%
민원여권과	438,600	0.04%	398,800	0.04%	39,800	9.98%

2) 세출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
합 계	193,437,466	19.15%	180,833,459	19.92%	12,604,007	6.97%
행정지원과	137,794,822	13.64%	130,873,806	14.42%	6,921,016	5.29%
자치행정과	11,672,542	1.16%	9,559,198	1.05%	2,113,344	22.11%
협치분권과	519,422	0.05%	536,055	0.06%	△16,633	△3.10%
문화체육과	18,697,398	1.85%	18,383,332	2.03%	314,066	1.71%
교육청소년과	23,177,348	2.29%	20,304,719	2.24%	2,872,629	14.15%
민원여권과	1,575,934	0.16%	1,176,349	0.13%	399,585	33.97%

3. 정책사업별 예산편성 현황

1) 정책사업 편성내역

(단위: 천원)

연번	정책사업명	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
1	지방행정 역량 강화	3,609,437	3,516,356	93,081	2.65%
2	지방공무원 육성	9,353,112	8,276,928	1,076,184	13.00%
3	주민자치 기반 강화	7,474,584	5,551,490	1,923,094	34.64%
4	찾아가는 동주민센터 지원	30,700	16,000	14,700	91.87%
5	지역협치 기반강화	11,992	0	11,992	100%
6	자치분권 기반구축	85,100	35,320	49,780	140.94%
7	자원봉사활성화	330,030	416,795	△86,765	△20.82%
8	문화예술 진흥	3,894,274	3,606,248	288,026	7.99%
9	관광산업 진흥	266,900	221,420	45,480	20.54%
10	평생하는 생활체육전개	10,692,272	10,921,217	△228,945	△2.10%
11	전통문화 보존 및 전승	277,592	75,392	202,200	268.20%
12	유아.초.중등 교육재정 지원	11,430,151	10,362,079	1,068,072	10.31%
13	평생교육진흥	760,893	659,470	101,423	15.38%
14	도서관 육성 및 독서문화 진흥	6,411,253	6,308,205	103,048	1.63%
15	청소년 복지증진	4,270,201	2,666,828	1,603,373	60.12%
16	고품격 민원행정 운영	1,121,905	753,452	368,453	48.90%

○ 정책사업별 편성내역을 살펴보면

- 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
(개·보수, 유지관리)
▪ 자치행정 기반구축 42억 8,064만 1천원
(통·반장 제도 운영, 동행정장비 보강 등)
▪ 자치회관 활성화 지원 10억 6,986만 6천원
▪ 주민자치 지역생활 여건 조성 3억 6,483만 5천원
▪ 마을공동체 지원사업 1억 4,395만원 편성하였음

- 찾아가는 동주민센터 지원을 위하여

3,070만원을 편성하였으며 전년도 대비 1,470만원(91.87%) 증가하였음

▪ 찾아가는 동주민센터 운영
(직원교육, 사례공유회, 안내서 제작, 행복한 부엌 운영 등 운영)

- 지역협치 기반강화를 위하여

1,199만 2천원을 편성

▪ 지역협치 지원사업 1,199만 2천원 편성하였음

- 자치분권 기반구축을 위하여

8,510만원을 편성하였으며 전년도 대비 4,978만원(140.94%) 증가하였음

▪ 자치분권 활성화 8,510만원 편성하였음

- 자원봉사 활성화를 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
(겸재정선미술관 무인정산 주차시스템 및 LED조명 교체, 허준테마거리 조형물 설치)

▪ 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
(문화관광해설사 활동비 등)

▪ 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
(체육사업 대행 전출금 및 공사공단 자본전출금 등)

- 전통문화 보존 및 전승을 위하여

2억 7,759만 2천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 220만원(268.20%)이 증가하였음

▪ 문화재관리 2억 7,759만 2천원 편성하였음

- 유아 초·중등 교육재정 지원을 위하여

114억 3,015만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 10억 6,807만 2천원(10.31%)이 증가하였음

▪ 교육여건 개선사업 114억 3,015만 1천원 편성하였음
(고등학교 무상교육 지원, 친환경 무상급식 지원, 대학입시 설명회 등)

- 청소년 복지증진을 위하여

42억 7,020만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 16억 337만 3천원(60.12%)이 증가하였음

▪ 아동·청소년 건전육성 및 보호 42억 7,020만 1천원 편성하였음
(청소년 스마트 체육관 조성, 강서청소년회관 외부 환경공사, 청소년 아지트 운영, 청소년상담복지센터 건립, 강서구립청소년합창단 운영 등)

- 평생교육진흥을 위하여

7억 6,089만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 142만 3천원(15.38%)이 증가하였음

▪ 평생교육문화 조성 7억 6,089만 3천원 편성하였음
(강서평생아카데미 강사료, 평생학습관 음향장비 교체 등)

- 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
(도서관 민간위탁금 및 민간위탁사업비 등)

- 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

(중요 종이기록물 전자화, 통합기록관리시스템 노후 서버 교체 등)

4. 계속비: 해당사항 없음

5. 명시이월

○ 행정관리국 소관 명시이월 사업은 4건으로 2억 8,634만 2천원을 명시이월하였음

◈ 2019년도 명시이월 사업내역(안) ◈

(단위: 천원)

연번	명시이월 사업명	예산액	2019년 명시이월액	사 유
합 계		523,742	286,342	
1	구민회관 석면 철거(우장홀 등)	441,742	208,342	구민회관 운영 일정의 변경이 불가하여 연내 석면철거 공사 불가 (특별교부금 10월 1일 교부)
2	해맞이 축제 행사 운영비	34,000	30,000	행사가 2020.1.1. 완료예정이므로 명시이월
3	해맞이 축제 행사 실비보상금	3,000	3,000	행사가 2020.1.1. 완료예정이므로 명시이월
4	청소년 문화의 집 건립 타당성 조사 용역	45,000	45,000	2018년 명시이월된 봉제산 문화의집 건립을 위한 특별교부금 10억원을 타부서 사업에 용도변경하고, 적정 부지 선정 시 건립타당성 조사용역을 실시하기 위해 2019년도 대체 편성한 예산으로 화곡동 지역 내 청소년 문화의 집 건립 사업의 계속 추진을 위하여 명시이월

6. 종합의견

○ 행정관리국 소관 2020년도 세입예산은 전년도 대비 5억 6,523만원(4.01%) 증가하였으며

- 주요 증가사유는 구민올림픽체육센터 등 사용료 수입 6억 9,647만 5천원과 사회복지전담 공무원 인건비 시비보조금 2억 8,789만 2천원 증가이며
- 주요 감소사유는 사회복지전담 공무원 인건비 국고보조금 1억 2,582만원과 구립도서관 개관시간 연장 관련 국·시비보조금 3억 1,969만 2천원 감소임

○ 세출예산은 1,934억 3,746만 6천원으로 전년도 대비 126억 400만 7천원(6.97%) 증가하였으며

- 정책사업 66억 3,319만 6천원, 행정운영경비 59억 6,981만 1천원이 증가하였음

○ **예산 증가가 큰 세부사업을 살펴보면**

- 체육사업 대행을 위하여 13억 4,113만 9천원이 증액되었으며

※ 강서다목적체육관 등 생활체육시설 운영을 위한 시설관리공단 대행사업비 13억 4,113만 9천원 증가

- 통·반장 제도 운영을 위하여 9억 860만 7천원이 증액되었고

※ 통·반장 수당 및 상여금 등 9억 1,452만원 증가, 통장워크숍 개최비 1,000만원 증가, 통장자녀 장학금 2,338만 3천원 감소

- 아동청소년 시설 건립을 위하여 8억 9,715만 8천원이 증액되었음

※ 청소년 상담복지센터 건립비 8억 3,645만 8천원 신규 편성, 청소년 상담복지센터 물품 및 장비구입비 1억원 신규 편성

- 친환경 학교급식 지원을 위하여 8억 1,261만 8천원이 증액되었으며

※ 초·중·고 친환경 무상급식 지원, 고교 친환경 식재료 지원, Non-GMO 가공 식재료 지원비 등 8억 1,261억 8천원 증가

- 맞춤형 복지제도 운영을 위하여 6억 3,830만원이 증액되었고

※ 단체보험 6억 4,120만원, 직원 건강검진비 2억원 편성

- 직원 후생지원을 위하여 1억 7,432만원이 증액되었으며

※ 직원피트니스 비용 지원 2,000만원 신규편성, 부서 모범직원 격려 및 직원생일축하금 1억 2,690만천원 신규편성

- 주민센터 개보수 및 유지관리를 위하여 5억 9,694만 4천원이 증액되었음

※ 동 주민센터 환경정비 및 물품구입비 6,130만원, 동 주민센터 시설 개·보수비 4억 7,303만원 증가

- 강서청소년 회관 운영을 위하여 5억 3,387만 6천원이 증액되었으며

※ 강서청소년회관 외부 환경개선 공사 2억 5,000만원, 청소년 스마트 체육관 조성비 1억 5,000만원 신규 편성, 강서청소년회관 인건비 및 운영비 1억 3,387만 6천원 증가

- 기록물 정보 통합관리 운영을 위하여 4억 2,936만 9천원이 증액되었고

※ 중요 종이기록물 전자화 비용 2억원, 통합기록관리시스템 노후 서버 교체비 1억 5,978만 6천원, 전자기록물 이관 용역비 6,124만 2천원 신규 편성

- 구청사 보수 및 유지관리를 위하여 3억 1,800만원이 증액되었음

- 강서 구립도서관 운영을 위하여 3억 6,604만 4천원이 증액되었으며

※ 구립도서관 인건비, 운영비, 책읽는 강서마을 브랜드화 지원비 등 1억 3,354만 2천원 증가, 자가대출반납기 구입비 1억 2,125만원 신규 편성, 책소독기 구입비 2,500만원 신규 편성

- 각급학교 교육경비 지원을 위하여 2억 3,205만 4천원이 증액되었고

※ 고등학교 무상교육경비 지원비 2억 2,914만원 증가

- 겸재정선미술관 운영을 위하여 1억 4,238만 9천원이 증액되었음

※ 겸재정선미술관 위탁운영비 2,238만 9천원 증가, 무인정산주차시스템 구축비 및 7,000만원 신규편성, 겸재정선미술관 LED조명 교체 등 전시환경 개선비 5,000만원 증가

- 구민표창 및 행정 참여제도 운영을 위하여 1억 3,302만 6천원이 증액되었으며

※ 대학생 행정·복지체험단 운영비 1억 2,384만원 증가

- 주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원을 위하여 1억 535만원이 증액되었음

※ 주민자치회 시범사업 동 간사활동비 지원비 5,250만원 증가, 주민자치위원회 및 주민자치회 운영 지원비 4,680만원 증가

○ 지금까지 살펴본 바와 같이 행정관리국 세입예산은 구 전체의 1.45%, 세출예산은 19.15%를 차지하며 세출예산의 62.03%는 기본경비와 인력운영비 등 행정운영경비로 편성되어 있음

○ 행정관리국 소관 세출예산 편성시에는 예산 절감효과를 제고하기 위하여 경상경비는 절감하고 신규 사업은 추가적 재정 부담을 유발하지 않도록 신규 및 증액사업에 대해서는 구민의 관점에서 반드시 필요한 사업인지를 확인하여 불필요한 예산이 편성되지 않도록 면밀한 검토와 심도있는 심사가 필요함