

제268회 서울특별시 강서구의회  
제2차 정례회 행정·재무위원회  
【2019. 11. 22.(금) 10:00】

기획재정국  
2020년도 세입·세출예산안  
**검 토 보 고 서**



서울특별시 강서구의회  
행 정 · 재 무 위 원 회

# 2020년도 세입·세출 예산안 (기획재정국)

## 검 토 보 고

2019년 11월 22일  
전문위원 배 금 택

### 1. 세입·세출예산 규모 및 현황

- 기획재정국 소관 2020년도 세입·세출 예산규모는
  - 세입은 4,398억 9,475만 1천원으로 구 전체의 43.55%
  - 세출은 158억 8,415만 2천원으로 구 전체의 1.57%임
- ※ 총 예산규모: 1조 99억 6,940만 9천원

#### 1) 세입총괄

(단위: 천원)

장·관·항	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
합 계	439,894,751	390,062,708	49,832,043	12.78%
지방세 수입	146,271,300	119,971,380	26,299,920	21.92%
보통세	145,707,000	119,575,510	26,131,490	21.85%
지난년도 수입	564,300	395,870	168,430	42.55%
세외수입	32,480,665	30,225,957	2,254,708	7.46%
경상적세외수입	24,933,637	24,110,578	823,059	3.41%
재산임대수입	295,200	269,094	26,106	9.70%
사용료수입	5,400	4,800	600	12.50%
수수료수입	2,975,000	3,075,000	△100,000	△3.25%
징수교부금수입	19,058,037	19,061,684	△3,647	△0.02%
이자수입	2,600,000	1,700,000	900,000	52.94%

장·관·항	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
임시적세의수입	7,547,028	6,115,379	1,431,649	23.41%
재산매각수입	50,000	50,023	△23	△0.05%
부담금	4,033	4,015	18	0.45%
과징금 및 과태료 등	2,915	1,734	1,181	68.11%
기타수입	4,478,111	3,445,937	1,032,174	29.95%
지난년도수입	3,011,969	2,613,670	398,299	15.24%
지방교부세	15,369,000	10,378,000	4,991,000	48.09%
조정교부금 등	167,550,786	153,887,371	13,663,415	8.88%
보조금	23,000	0	23,000	100%
국고보조금등	8,000	0	8,000	100%
시·도비보조금등	15,000	0	15,000	100%
보전수입등 내부거래	78,200,000	75,600,000	2,600,000	3.44%
보전수입등(잉여금)	78,200,000	75,600,000	2,600,000	3.44%

○ 세입예산은 4,398억 9,475만 1천원으로 전년도 대비 498억 3,204만 3천원(12.78%)이 증가하였음

○ 이를 재원별로 살펴보면

- 자주재원인 지방세 수입은 1,462억 7,130만원으로 전년도 대비 262억 9,992만원(21.92%) 증가하였음
  - 보통세는 1,457억 700만원으로 전년도 대비 261억 3,149만원(21.85%) 증가하였음
  - 지난년도 수입은 5억 6,430만원으로 전년도 대비 1억 6,843만원(42.55%) 증가하였음
- 세외수입은 324억 8,066만 5천원으로 전년도 대비 22억 5,470만 8천원(7.46%) 증가하였음
  - 경상적 세외수입은 249억 3,363만 7천원으로 전년도 대비 8억 2,305만 9천원(3.41%) 증가하였음

- 임시적 세외수입은 75억 4,702만 8천원으로 전년도 대비 14억 3,164만 9천원(23.41%) 감소하였음
- 의존재원을 살펴보면
  - 지방교부세는 153억 6,900만원으로 전년도 대비 49억 9,100만원(48.09%) 증가하였음
  - 조정교부금은 기획재정국 세입 예산액의 38.09%를 점유하는 규모이며 1,675억 5,078만 6천원으로 전년도 대비 136억 6,341만 5천원(8.88%) 증가하였음
  - 보조금은 2,300만원으로 전년도 대비 2,300만원(100%)이 증가하였으며
    - 국고보조금은 800만원으로 전년도 대비 800만원(100%) 증가하였음
    - 시비보조금은 1,500만원으로 전년도 대비 1,500만원(100%) 증가하였음
- 그 밖에 보전수입 등으로
  - 잉여금은 782억원으로 전년도 대비 26억원(3.44%) 증가하였음

## 2) 세출총괄

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	15,884,152	100%	15,547,936	100%	336,216	2.16%
정 책 사 업	14,679,132	92.41%	14,451,932	92.95%	227,200	1.57%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
행정운영경비	1,205,020	7.59%	1,096,004	7.05%	109,016	9.95%

- 세출예산은 158억 8,415만 2천원으로 전년도 대비 3억 3,621만 6천원(2.16%) 증가하였음

## 2. 조직별 세입·세출 현황

### 1) 세입

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
합 계	439,894,751	43.55%	390,062,708	42.98%	49,832,043	12.78%
기 획 예 산 과	182,919,786	18.11%	164,265,371	18.10%	18,654,415	11.36%
홍 보 정 책 과	103,400	0.01%	79,800	0.009%	23,600	29.57%
재 무 과	86,191,115	8.53%	82,761,851	9.12%	3,429,264	4.14%
세 무 관 리 과	146,271,300	14.48%	119,971,380	13.22%	26,299,920	21.92%
세 무 1 과	4,033	0.0003%	4,015	0.0004%	18	0.45%
세 무 2 과	24,405,117	2.42%	22,980,291	2.53%	1,424,826	6.20%

### 2) 세출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
합 계	15,884,152	1.57%	15,547,936	1.71%	336,216	2.16%
기 획 예 산 과	11,343,958	1.12%	11,506,761	1.27%	△162,803	△1.41%
홍 보 정 책 과	1,827,652	0.18%	1,589,305	0.18%	238,347	15.00%
재 무 과	553,493	0.05%	471,830	0.05%	81,663	17.31%
세 무 관 리 과	712,647	0.07%	668,420	0.07%	44,227	6.62%
세 무 1 과	654,776	0.06%	661,575	0.07%	△6,799	△1.03%
세 무 2 과	791,626	0.08%	650,045	0.07%	141,581	21.78%

### 3. 정책사업별 예산편성 현황

#### 1) 정책사업 편성내역

(단위: 천원)

연번	정책사업명	예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
1	구행정 역량강화	816,333	784,478	31,855	4.06%
2	효율적 재원관리	10,168,005	10,393,688	△225,683	△2.17%
3	구정홍보 역량강화	1,702,672	1,490,596	212,076	14.23%
4	재무행정의 효율적 운용	451,213	369,975	81,238	21.96%
5	차질없는 세입목표 달성	547,527	504,210	43,317	8.59%
6	구세입의 안정적인 확보	452,396	449,998	2,398	0.53%
7	자주재원의 안정적인 확보	304,033	223,686	80,347	35.92%
8	차질없는 세입목표 달성	236,953	235,301	1,652	0.70%

#### ○ 정책사업별 편성내역을 살펴보면

##### - 구행정 역량강화를 위하여

8억 1,633만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 3,185만 5천원(4.06%) 증가하였음

- 구정의 기획·조정                    2억 5,032만 3천원  
(협의회 부담금 포함 및 지속가능 발전 기본계획 등 수립 용역비)
- 건전재정운용                            8,802만원
- 창의경영지원                          1억 6,070만 4천원  
(구정 발전 연구동아리 워크숍 운영)
- 법제역량강화                          3억 1,728만 6천원     편성하였음

##### - 효율적 재원관리를 위하여

101억 6,800만 5천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 2,568만 3천원 (2.17%) 감소하였음

- 예비비    101억 6,800만 5천원    편성하였음

- 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  
(영상미디어센터 노후 시설 환경 개선)

- 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  
(구유재산 공제사업비, 손해배상공제 자기부담금 증액, RFID리더기 구매)
- 계약 관리 1,892만원
- 지출·회계 관리 9,069만 3천원 편성하였음

- 차질없는 세입목표 달성을 위하여

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

- 체납지방세 정리 활동 강화 5억 4,752만 7천원 편성하였음  
(공공운영비 증액)

- 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 확보를 위하여  
3억 403만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 8,034만 7천원(35.92%) 증가하였음
  - 지방세 부과            3억 403만 3천원    편성하였음  
    (공공운영비 증액)
- 차질없는 세입 목표달성을 위하여  
2억 3,695만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 1,652천원(0.70%) 증가하였음
  - 세외수입 확충    2억 3,695만 3천원    편성하였음  
    (공공운영비 증액)

#### 4. 계속비: 해당사항 없음

#### 5. 명시이월: 해당사항 없음

#### 6. 종합의견

- 기획재정국 소관 2020년도 세입예산은 4,398억 9,475만 1천원으로 전년도 대비 498억 3,204만 3천원(12.78%) 증가하였으며
  - 재원별 주요 증가사유를 살펴보면 지방세 수입은 등록면허세 13억 7만 7천원, 재산세 196억 9,041만 3천원, 지방소비세 51억 4,100만원이 증가하였기 때문이며
  - 지방교부세 증가는 부동산교부세 49억 9,100만원 증가에 따른 것임
  - 조정교부금 증가는 일반조정교부금 137억 1,169만 9천원 증가와 재정보전금 4,828만 4천원 감소에 따른 것임



- 세출예산은 158억 8,415만 2천원으로 전년도 대비 3억 3,621만 6천원 (2.16%) 증가하였으며 정책사업비는 146억 7,913만 2천원으로 전년도 대비 2억 2,720만원(1.57%) 증가하였으며 행정운영경비는 12억 502만원으로 전년도 대비 1억 901만 6천원(9.95%) 증가하였음
- 사업비 증가가 큰 사업을 살펴보면
  - 예비비는 101억 6,800만 5천원을 편성하여 전년도 대비 2억 2,568만 3천원 감소하였음
  - 신문 및 간행물 등 구독을 위하여 1억 9,236만원 증액되었음
    - ※ 통장 및 반장 일간신문 구독지원, 광역(지방)신문 구독, 부서신문 및 모니터링 신문 구독, 뉴스콘텐츠 저작권 이용료 등 1억 9,236만원 증가
- 신규 사업을 살펴보면
  - 지속가능발전 추진을 위하여 6,224만원을 신규 편성하였음
    - ※ 지속가능발전가능 기본계획 등 수립 용역비 5,000만원, 지속가능발전가능위원회 위원 참석수당 924만원
  - 개인지방소득세 독자신고 운영을 위하여 5,194만 9천원을 신규 편성하였음
    - ※ 개인지방소득세 신고접수요원 인건비 1,444만 4천원, 개인지방소득세 신고센터 일반운영비 3,550만 5천원
- 기획재정국 소관 세입예산은 4,398억 9,475만 1천원으로 구 전체의 43.55%를 차지하는 규모이므로 예산안 편성시에는 세수 추계 오차율을 최소화하여 세입·세출의 균형을 유지할 수 있도록 하여야 할 것이며
- 효율적 재정 운용을 위해서는 세수 추계 오차율 최소화를 위한 자구노력이 추진되어야 하고 적극적 지방재정 운용을 위해서는 예산 편성시부터 사업의 당위성과 시급성 여부를 면밀히 검토하여 낭비요인은 없는지 면밀한 검토와 심사가 필요함