

2021년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안 심사보고서

2020년 12월 21일
예산·결산특별위원회

1. 심사경과

가. 2021년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안 제출

- 제출일자: 2020. 11. 5.(강서구청장)
- 회부일자: 2020. 11. 18.(상임위원회)
2020. 12. 4.(예산결산특별위원회)
- 제출근거: 지방자치법 제39조, 제127조부터 제129조
지방재정법 제33조부터 제38조

나. 안건상정

- 상임위원회 예비심사
 - 운영위원회: 제1차 회의(2020. 12. 4.)
 - 행정·재무위원회: 제2차 회의(2020. 11. 26.) 행정관리국
제3차 회의(2020. 11. 27.) 기획재정국
제4차 회의(2020. 11. 30.) 감사담당관산청시간립추진단
제5차 회의(2020. 12. 1.) 계수조정 및 심사의결
 - 미래·복지위원회: 제1차 회의(2020. 11. 26.) 보건소
제2차 회의(2020. 11. 27.) 생활복지국
제3차 회의(2020. 11. 30.) 미래경제국
제4차 회의(2020. 12. 1.) 계수조정 및 심사의결

- 도시·교통위원회: 제1차 회의(2020. 11. 26.) 도시관리국
제2차 회의(2020. 11. 27.) 안전교통국
계수조정 및 심사(※의결정족수 부족으로 의결하지 못함)

○ 예산결산특별위원회 심사

- 제1차 회의(2020. 11. 16.): 위원장 및 부위원장 선출
- 제2차 회의(2020. 12. 7.): 2021년도 세입·세출예산안을 상정한 다음
기획예산과장으로부터 총괄설명과 전문
위원의 검토보고 후 질의·답변
- 제3차 회의(2020. 12. 8.): 행정관리국장의 예산 총괄설명 및 소관
과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제4차 회의(2020. 12. 9.): 기획재정국장의 예산 총괄설명 및 소관
과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제5차 회의(2020. 12. 10.): 미래경제국장의 예산 총괄설명 및 소관
과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제6차 회의(2020. 12. 11.): 생활복지국장의 예산 총괄설명 및 소관
과장의 제안설명을 듣고 질의·답변
- 제7차 회의(2020. 12. 14.): 감사담당관의 예산 제안설명을 듣고 질의·답변,
신청사건립추진단 예산 제안설명을 듣고
질의·답변
보건소장의 예산 총괄설명을 듣고 질의·
답변
- 제8차 회의(2020. 12. 15.): 도시관리국 소관 기금 심사 및 도시관리
국장의 예산 총괄설명 및 소관 과장의
제안설명을 듣고 질의·답변
- 제9차 회의(2020. 12. 16.): 안전교통국 소관 기금 심사 및 안전교통
국장의 예산 총괄설명 및 소관 과장의
제안설명을 듣고 질의·답변

- 제10차 회의(2020. 12. 17.) ~ 제11차 회의(2020. 12. 18.)
 - 의회사무국장의 예산 제안설명을 듣고 질의·답변
 - 2021년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안 계수조정
- 제12차 회의(2020. 12. 21.)
 - 2021년도 서울특별시 강서구 세입·세출 수정예산안 원안가결
 - 2021년도 세입·세출 예산안 및 수정예산안을 상정한 다음 기획예산과장으로부터 수정안 총괄설명을 듣고 질의·답변 후 원안가결
(수정한 부분은 수정예산안대로 나머지 부분은 원안대로 의결)

다. 심사위원

- 위 원 장: 이충숙 의원
- 부위원장: 이종숙 의원
- 위 원: 김병진 의원, 황동현 의원, 김선경 의원, 박성호 의원,
송순효 의원, 윤유선 의원, 김현희 의원

2. 제안설명 요지(기획예산과장 김정걸)

가. 2021년도 세입·세출예산안을 편성하여 서울특별시 강서구의회회의 의결을 받고자 제출하는 것임.

나. 2021년도 재정전망 및 세입·세출여건

□ 세계 경제

- 코로나 팬데믹 사태로 대공황 이후 최악의 경기침체를 겪고 있으나 2020년 2분기 저점 이후 2021년까지 완만한 회복 전망
 - 2020년 상반기에 코로나19 확산에 따른 각국의 봉쇄조치로 서비스업 비중이 큰 선진국 중심으로 세계경제 성장세가 크게 위축
 - 코로나19 사태의 진정 속도가 국가별로 차이가 있어 글로벌 경기 회복은 완만하게 진행될 것으로 예상

□ 국내 경제

- 코로나19에 따른 충격이 경제 전반으로 확산되면서 2020년 상반기는 크게 위축되었으나, 민간소비와 상품수출의 부진이 완화되면서 완만하게 개선될 전망
 - 민간소비는 정부의 확장적 재정정책, 임금 인상 등으로 소득여건이 다소 개선되면서 증가세로 전환 예상
 - 큰 감소세로 전환되었던 고용 역시 정부의 일자리 지원 정책과 대면서비스 수요 회복에 따라 서비스업을 중심으로 완만한 회복세 전환 전망

□ 세입 여건

- 지방세는 지속적인 마곡지구 개발, 주택가격 상승으로 증가 예상, 세외수입은 코로나19로 인해 사용료 수입 등이 감소될 것으로 전망
- 코로나19의 충격으로 경제 전반의 경기 침체가 예상되는 가운데, 서울특별시 세입이 감소함에 따라 일반조정교부금은 소폭 감소될 것으로 전망
- 국·시비보조금은 일자리 창출, 저출산·고령화로 인한 기초연금 등 의무지출 및 복지지출 소요 증가로 지속 증가 예상

□ 세출 여건

- 코로나19로 악화된 지역경제 개선비용 증가
 - 소상공인·중소기업 등 경쟁력 강화 지원 및 코로나19 영향 극복 지원
- 지역일자리 확대, 인구구조 변화 등에 따른 복지정책 확대에 재정 부담 증가 전망
 - 신혼·출산가구 지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자 강화 및 노인일자리 확대·다양화 등 저출산·고령화 사회 대비 재정 부담 증가 예상
- 지역개발 등 경제 활성화 재정 지출 지속 증가 예상
 - 대규모 공공시설 건립, 생활 SOC 사업, 노후 기반시설 지속 정비 등
- 신종감염병, 기후변화 대비 등 주민생활 속 안전 강화 및 투자 확대

다. 2021년도 예산 규모

○ 2021년도 예산(안)의 총 규모는 1조 323억 973만 9천원이며

– 일반회계 1조 150억 9,888만 9천원

– 특별회계 172억 1,085만원으로

○ 전년도 대비 222억 6,613만 2천원(2.20%)이 증가하였음

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
총 계	1,032,309,739	100%	1,010,043,607	100%	22,266,132	2.20%
일반회계	1,015,098,889	98.33%	989,921,068	98.01%	25,177,821	2.54%
특별회계	17,210,850	1.67%	20,122,539	1.99%	△2,911,689	△14.47%
의료급여기금	1,942,974	0.19%	1,887,670	0.19%	55,304	2.93%
주차장	15,267,876	1.48%	18,234,869	1.81%	△2,966,993	△16.27%

3. 세입·세출 예산현황

가. 일반회계

1) 세입

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
총 계	1,015,098,889	100.00%	989,921,068	100.00%	25,177,821	2.54%
지방세수입	157,417,835	15.51%	146,271,300	14.78%	11,146,535	7.62%
세외수입	64,090,612	6.31%	62,213,835	6.28%	1,876,777	3.02%
경상적세외수입	52,007,431	5.12%	51,179,594	5.17%	827,837	1.62%
임시적세외수입	8,853,397	0.87%	7,751,443	0.78%	1,101,954	14.22%
지방행정제재·부과금	3,229,784	0.32%	3,282,798	0.33%	△53,014	△1.61%
지방교부세	22,178,000	2.18%	15,369,000	1.55%	6,809,000	44.30%
조정교부금등	166,919,001	16.44%	167,550,786	16.93%	△631,785	△0.38%
보조금	551,093,441	54.29%	520,316,147	52.56%	30,777,294	5.92%
국고보조금 등	326,679,601	32.18%	288,163,651	29.11%	38,515,950	13.37%
시비보조금 등	224,413,840	22.11%	232,152,496	23.45%	△7,738,656	△3.33%
보전수입등내부거래	53,400,000	5.26%	78,200,000	7.90%	△24,800,000	△31.71%

2) 세출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	1,015,098,889	989,921,068	25,177,821	2.54%
정 책 사 업 1)	842,664,768	811,969,365	30,695,403	3.78%
재 무 활 동 2)	9,392,528	20,512,057	△11,119,529	△54.21%
행 정 운 영 경 비 3)	163,041,593	157,439,646	5,601,947	3.56%

3) 분야별 자원배분 현황 - 일반회계

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
	구성비		구성비		증감률	
총 계	100.00%	1,015,098,889	100.00%	989,921,068	25,177,821	2.54%
일 반 공 공 행 정	4.40%	44,646,400	5.34%	52,854,089	△8,207,689	△15.53%
공공질서 및 안전	0.29%	2,906,047	0.42%	4,186,899	△1,280,852	△30.59%
교 육	1.35%	13,686,214	1.23%	12,201,044	1,485,170	12.17%
문 화 및 관 광	2.44%	24,722,070	2.53%	25,002,291	△280,221	△1.12%
환 경	5.33%	54,133,979	6.18%	61,174,105	△7,040,126	△11.51%
사 회 복 지	61.73%	626,657,296	59.63%	590,338,458	36,318,838	6.15%
보 건	2.33%	23,690,387	2.25%	22,236,775	1,453,612	6.54%
농 립 해 양 수 산	0.24%	2,422,871	0.12%	1,216,526	1,206,345	99.16%
산 업·중소기업 및 에 너 지	0.59%	5,952,911	0.58%	5,710,745	242,166	4.24%
교 통 및 물 류	1.85%	18,810,130	2.20%	21,735,334	△2,925,204	△13.46%
국 토 및 지역개발	1.89%	19,135,232	2.86%	28,317,000	△9,181,768	△32.42%
예 비 비	1.51%	15,293,759	0.76%	7,508,156	7,785,603	103.70%
기 타	16.06%	163,041,593	15.90%	157,439,646	5,601,947	3.56%

- 1) 정책사업: 지방자치단체 정책수행을 위해 설정되는 세출예산서상의 일차적 사업단위(정책사업>단위사업>세부사업)
 2) 재무활동: 기타회계·기금전출금, 예탁금, 예수금원리금상환, 차입금원금상환, 예치금, 반환금 기타
 3) 행정운영경비: 지방자치단체 행정조직 운영을 위한 최소한의 경상비로서, 총액인건비제도에 따른 인력운영비와 관서운영 위한 기본경비

4) 조직별 세출예산 - 일반회계

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,015,098,889	100.00%	989,921,068	100.00%	25,177,821	2.54%
감 사 담 당 관	356,316	0.04%	271,488	0.03%	84,828	31.25%
신청사건립추진단	5,068,564	0.50%	15,205,000	1.54%	△10,136,436	△66.67%
행 정 관 리 국	188,898,210	18.61%	182,997,922	18.49%	5,900,288	3.22%
기 획 재 정 국	20,981,508	2.07%	13,078,095	1.32%	7,903,413	60.43%
미 래 경 제 국	81,431,285	8.02%	81,203,900	8.20%	227,385	0.28%
생 활 복 지 국	618,638,444	60.94%	582,506,740	58.84%	36,131,704	6.20%
도 시 관 리 국	22,083,372	2.18%	31,335,030	3.17%	△9,251,658	△29.52%
안 전 교 통 국	32,950,444	3.25%	39,236,936	3.96%	△6,286,492	△16.02%
보 건 소	39,003,585	3.84%	38,260,047	3.86%	743,538	1.94%
구의회사무국	5,687,161	0.56%	5,825,910	0.59%	△138,749	△2.38%

5) 성질별 세출예산 - 일반회계

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,015,098,889	100.00%	989,921,068	100.00%	25,177,821	2.54%
인 건 비	134,050,642	13.21%	129,541,877	13.09 %	4,508,765	3.48%
물 건 비 4)	57,082,749	5.62%	52,872,968	5.34 %	4,209,781	7.96%
경 상 이 전 5)	741,554,390	73.05%	703,717,479	71.09 %	37,836,911	5.38%
자 본 지 출 6)	57,724,821	5.69%	75,768,531	7.65 %	△18,043,710	△23.81%
내 부 거 래	9,389,528	0.92%	20,509,057	2.07 %	△11,119,529	△54.22%
예비비 및 기타	15,296,759	1.51%	7,511,156	0.76 %	7,785,603	103.65%

4) 물건비: 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비, 의회비, 연구개발비 등

5) 경상이전: 일반보상금, 포상금, 배상금, 출연금, 민간이전, 자치단체 이전, 대행사업비 등

6) 자본지출: 시설비 및 부대비, 민간자본이전, 자치단체등 자본이전, 자산취득비 등

나. 특별회계

1) 세입

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
총계	17,210,850	100.00%	20,122,539	100.00%	△2,911,689	△14.47%
세외수입	11,617,802	67.50%	11,145,768	55.39%	472,034	4.24%
경상적 세외수입	6,103,920	35.47%	6,103,920	30.33%	0	0.00%
임시적 세외수입	1,496,414	8.69%	1,604,587	7.97%	△108,173	△6.74%
지방행정제재·부과금	4,017,468	23.34%	3,437,261	17.08%	580,207	16.88%
보조금	2,184,974	12.70%	3,785,150	18.81%	△1,600,176	△42.28%
국고보조금 등	971,487	5.64%	943,835	4.69%	27,652	2.93%
시비보조금 등	1,213,487	7.05%	2,841,315	14.12%	△1,627,828	△57.29%
보전수입등내부거래	3,408,074	19.80%	5,191,621	25.80%	△1,783,547	△34.35%

2) 세출

(단위: 천원)

구분	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총계	17,210,850	20,122,539	△2,911,689	△14.47%
정책사업	13,500,551	16,401,625	△2,901,074	△17.69%
재무활동	20,000	10,000	10,000	100.00%
행정운영경비	3,690,299	3,710,914	△20,615	△0.56%

4. 조직별 정책사업 현황

1) 감사담당관

○ 깨끗하고 투명한 구정 관리를 위하여

2억 1,360만원을 편성하였으며, 전년도 대비 7,972만원(59.55%)
이 증가하였음

■ 감사 조사 활동 9,465만원

(인권 기본계획 연구용역비 3,000만원 신규 편성)

■ 민원처리 및 환경순찰 활동 1억 1,745만원

(친환경 전기차량 구입비 4,995만원 신규 편성)

■ 계약심사 및 일상감사 150만원 편성하였음

2) 신청사건립추진단

○ 지방행정 역량 강화를 위하여

2,560만원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 7,940만원(△87.51%)이 감소
하였음

■ 구민과 공유하는 통합신청사 건립사업 2,560만원 편성하였음

(신청사건립 디자인단 운영비 1,760만원 신규 편성 및 복합신청사 건립
고도제한 완화 항공학적 검토 의뢰비 2억원 감액)

○ 공용의청사건립기금 재원확보를 위하여

50억원을 편성하였으며, 전년도 대비 100억원(△66.67%)이 감소하였음

■ 공용의청사건립기금 전출금 50억원 편성하였음

(2020년도 제3회 세입·세출 추가경정예산에 100억을 편성함에 따라 2021년도
세입·세출예산안에 100억원 감액)

3) 행정관리국

▣ 행정지원과

○ 지방행정 역량 강화를 위하여

37억 6,579만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 7,635만 8천원 (4.91%)이 증가하였음

- 효율적인 행정지원체계 확립 33억 5,661만 5천원
- 구민참여행정 구축 4억 918만원 편성하였음

○ 지방공무원 육성을 위하여

90억 8,451만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 3,110만 1천원 (△2.48%)이 감소하였음

- 인사관리 15억 639만 9천원
- 직원능력 개발 10억 3,506만 4천원
- 직원후생 복지증진 65억 4,304만 8천원 편성하였음

▣ 자치행정과

○ 주민자치 기반 강화를 위하여

81억 2,382만원을 편성하였으며, 전년도 대비 5억 9,326만 8천원 (7.88%)이 증가하였음

- 주민자치 공간 조성 15억 412만 1천원
(개·보수, 유지관리)
- 자치행정 기반구축 42억 8,454만 3천원
(통·반장 제도 운영, 동행정장비 보강 등)
- 자치회관 활성화 지원 17억 6,213만 5천원
- 주민자치 지역생활 여건 조성 4억 1,658만 1천원
- 마을공동체 지원사업 1억 5,644만원 편성하였음

- 자치봉사활성화 지원 3억 1,235만 8천원 편성하였음

■ 문화체육과

○ 문화예술 진흥을 위하여

37억 5,962만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 4,965만 1천원 (△3.83%)이 감소하였음

- 문화예술 기반시설 운영 23억 1,189만 1천원
(허준박물관, 겸재정선미술관 위탁운영, 무인정산 허준테마거리 조형물 설치, 마곡문화거리 공공미술 프로젝트 개막식 행사 등)
- 지역문화예술 활성화 14억 4,773만 2천원 편성하였음

○ 전통문화 보존 및 전승을 위하여

2억 5,408만원을 편성하였으며, 전년도 대비 2,351만 2천원 (△8.47%)이 감소하였음

- 문화재관리 2억 5,408만원 편성하였음

○ 관광산업 진흥을 위하여

2억 7,083만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 393만 2천원 (1.47%)이 증가하였음

- 관광자원 개발 및 진흥 2억 5,783만 2천원
(문화관광해설사 활동비 등)
- 건전한 유통관련업 육성 1,300만원 편성하였음

○ 평생하는 생활체육전개를 위하여

104억 7,710만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 2,517만원 (△2.10%)이 감소하였음

- 생활체육활성화 11억 1,626만원

- 생활체육시설 관리 운영 93억 6,084만 2천원 편성하였음
(체육사업 대행 전출금 및 공사공단 자본전출금 등)

▣ 교육청소년과

○ 유아 초·중등 교육재정 지원을 위하여

129억 395만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 14억 7,380만 1천원 (12.89%)이 증가하였음

- 교육여건 개선사업 129억 395만 2천원 편성하였음
(고등학교 무상교육 지원, 친환경 무상급식 지원, 대학입시 설명회 등)

○ 청소년 복지증진을 위하여

33억 3,356만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 9억 3,134만원 (△21.84%)이 감소하였음

- 아동·청소년 건전육성 및 보호 33억 3,356만 1천원 편성하였음
(강서청소년회관 운영, 청소년상담복지센터 운영, 유니세프 아동친화도시 재인증을 위한 시민참여조사 및 아동영향평가 용역, 강서구립청소년합창단 운영 등)

○ 평생교육진흥을 위하여

7억 8,226만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1,136만 9천원 (1.47%)이 증가하였음

- 평생교육문화 조성 7억 8,226만 2천원 편성하였음
(강서평생아카데미 강사료, 강서평생학습관 홈페이지 개편 등)

○ 도서관 육성 및 독서문화 진흥을 위하여

67억 6,043만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 3억 4,918만원 (5.45%)이 증가하였음

- 도서관 확충 및 운영 65억 4,827만 3천원
- 독서문화 활성화 2억 1,216만원 편성하였음
(도서관 민간위탁금 및 민간위탁사업비 등)

■ 민원여권과

○ 고품질 민원행정 운영을 위하여

11억 4,551만 9천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2,361만 4천원 (2.10%)이 증가하였음

- 민원행정 서비스 7억 7,019만 2천원
- 행정정보 역량 강화 3억 7,532만 7천원 편성하였음
(중요 종이기록물 전자화, 통합기록관리시스템 유지보수 등)

4) 기획재정국

■ 기획예산과

○ 구행정 역량강화를 위하여

9억 1,252만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 9,618만 8천원 (11.78%)이 증가하였음

- 구정의 기획·조정 2억 3,552만 7천원
(통합성과관리체계 유지관리 용역비 및 공약관리 시스템 구축)
- 건전재정운용 1억 62만원
- 창의경영지원 1억 3,900만 4천원
(열정나눔 프로그램 운영)
- 법제역량강화 4억 3,737만원 편성하였음

○ 효율적 재원관리를 위하여

152억 9,375만 9천원을 편성하였으며, 전년도 대비 77억 8,560만 3천원(103.70%)이 증가하였음

- 예비비 152억 9,375만 9천원 편성하였음

■ **홍보정책과**

○ 구정홍보역량 강화를 위하여

16억 6,773만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 106만 5천원 (0.06%)이 증가하였음

- 구정홍보 13억 9,458만 1천원
- 디지털 홍보 1억 6,414만 8천원
- 강서구영상미디어센터 내실화 1억 900만 8천원 편성하였음
(영상미디어센터 교육용 PC 구매)

■ **재무과**

○ 재무행정의 효율적 운용을 위하여

4억 6,596만원을 편성하였으며, 전년도 대비 1,474만 7천원(3.27%)이 증가하였음

- 국·공유재산 및 물품 관리 3억 5,500만 6천원
(구유재산 공제사업비, 손해배상공제 자기부담금 등, RFID 물품관리시스템 유지보수비)
- 계약 관리 1,962만원
- 지출·회계 관리 9,133만 4천원 편성하였음

■ **세무관리과**

○ 차질없는 세입목표 달성을 위하여

7억 5,986만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2,461만 5천원(△3.14%)이 감소하였음

- 체납지방세 정리 활동 강화 5억 4,904만 9천원 편성하였음
- 세외수입 확충 2억 1,081만 6천원 편성하였음
(공공운영비 감액)

■ 세무1과

○ 구세입의 안정적인 확보를 위하여

4억 7,734만 9천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2,495만 3천원 (5.52%)이 증가하였음

- 지방세 부과 4억 222만 3천원
- 공정한 주택가격 조사 7,512만 6천원 편성하였음

■ 세무2과

○ 자주재원의 안정적 확보를 위하여

3억 2,462만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2,058만 8천원 (6.77%)이 증가하였음

- 지방세 부과 3억 2,462만 1천원 편성하였음
(공공운영비 증액)

5) 미래경제국

■ 지역경제과

○ 지역경제 육성을 위하여

57억 857만 9천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 7,557만 4천원 (5.07%)이 증가하였음

- 기업지원 및 육성 2억 886만원
- 전통시장 경쟁력 강화 28억 5,781만 1천원
- 유통 및 물가안정 관리 26억 4,190만 8천원으로 편성하였음

○ 농업 진흥 및 가축 관리를 위하여

19억 6,033만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 11억 9,967만 7천원(157.72%)이 증가하였음

- 지속가능 농업 지원 14억 7,458만 8천원
- 도시농업 육성 3억 4,419만 8천원
- 가축보호 관리 1억 4,155만 2천원으로 편성하였음

■ 일자리정책과

○ 고용촉진과 근로자복지증진을 위하여

61억 3,835만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 12억 4,819만원 (25.52%)이 증가하였음

- 고용안정 7억 8,234만 7천원
- 취업 및 공공일자리 지원 47억 7,530만원
- 청년지원사업 2억 3,662만 8천원
- 사회적경제 활성화 3억 4,408만원으로 편성하였음

■ 스마트도시과

○ 도시개발은 마곡지구개발을 위하여

546만원을 편성하였으며, 전년도 대비 5,007만원(△90.17%)이 감소하였음

○ 스마트미래도시 구현은 스마트도시 강서 조성을 위하여

2억 4,705만 6천원 편성하였으며, 전년도 대비 1,953만 6천원 (8.59%)이 증가하였음

○ 안전도시 구현은 안전·미래도시 기반 구축을 위하여

22억 1,205만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 3,321만 4천원 (1.52%)이 증가하였음

■ 정보통신과

○ 구정 정보화 역량 강화를 위하여

62억 5,228만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 8억 8,577만 4천원(16.51%)이 증가하였음

- 정보화 지원 강화 10억 4,647만 1천원
- 행정정보시스템 운영 및 고도화 11억 342만 1천원
- 정보통신시스템 고도화 41억 239만 5천원 편성되었음

■ 녹색환경과

○ 환경관리를 위하여

12억 7,124만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 4억 5,020만원 (54.83%)이 증가하였음

- 환경교육 및 홍보 3억 6,384만 8천원
- 생활환경 보호 9억 739만 4천원 편성되었음

○ 에너지안전관리를 위하여

2억 4,433만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 3,340만 8천원 (△12.03%)이 감소하였음

■ 자원순환과

○ 폐기물 자원화를 위하여

454억 1,100만원을 편성하였으며, 전년도 대비 55억 5,661만 7천원 (△10.90%)이 감소하였음

- 폐기물 처리 277억 1,371만 6천원
- 지역 청소 관리 43억 8,974만 7천원
- 화장실 및 정화조 관리 9,845만 1천원
- 자원감량 및 재활용 132억 908만 6천원 편성되었음

■ 장애인복지과

○ 함께 장애를 넘어 세상속으로 사업 추진을 위하여

742억 6,464만 2천원 편성하였으며, 전년도 대비 84억 6,978만 6천원 (12.87%)이 증가하였음

■ 장애인 복지정책 지원	19억 6,245만 4천원
■ 장애인 생활안정 지원	219억 75만 8천원
■ 장애인 활동지원	409억 873만 3천원
■ 장애인 일자리 지원	26억 7,127만 7천원
■ 지역자율형 사회서비스 투자사업	3억 8,920만원
■ 장애인 시설지원	64억 3,222만원으로 편성하였음

■ 가족정책과

○ 여성과 가족 모두가 행복한 강서 구축을 위하여

1,817억 2,268만 6천원을 편성하였으며, 전년도 대비 83억 1,773만 9천원 (△4.38%)이 감소함

■ 보육료 지원	737억 1,733만 4천원
■ 어린이집 지원	575억 9,019만 1천원
■ 건강가정 지원	501억 538만 7천원
■ 지역과 함께하는 양성평등문화 조성	3억 977만 4천원으로 편성하였음

■ 어르신복지과

○ 어르신 복지증진을 위하여

2,147억 658만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 257억 7,198만 2천원 (13.64%)이 증가하였음

■ 어르신 복지 지원	3억 4,018만 6천원
■ 어르신 복지시설 지원	141억 9,726만 9천원
■ 저소득 독거어르신 지원	2,001억 6,912만 8천원 편성되었음

7) 도시관리국

■ 주택과

○ 주거복지 수준향상을 위하여

14억 45만 4천원을 편성하였으며, 전년도 대비 8,742만 3천원 (6.66%)이 증가하였음

- 공동주택 주거환경 조성 12억 1,336만원
- 등록임대주택 주거환경 조성 5,825만원
- 안전하고 행복한 공동주택 건립 5,143만 7천원
- 쾌적한 주거환경 조성 7,740만 7천원을 편성하였음

■ 도시디자인과

○ 수준높은 도시디자인을 위하여

5억 8,335만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 3,511만 8천원 (30.14%)이 증가하였음

- 도시디자인 3억 8,820만원
(생활안심 디자인 마을 조성, 가양동 역사문화길 경관 조성 공사)
- 아름다운 도시미관 조성 1억 9,515만 3천원을 편성하였음

■ 도시계획과

○ 도시개발을 위하여

4억 5,910만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 5억 1,593만 9천원 (△52.91%)이 감소하였음

- 도시계획 4억 2,411만 1천원
(강서구 도시발전기본계획)
- 지구단위계획 3,499만 2천원을 편성하였음
(택지개발사업지구 지구단위계획 재정비)

■ 도시재생과

○ 도시균형성장을 위하여

14억 5,711만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 7,125만 4천원(5.14%) 이 증가하였음

- 도시재생 활성화 4억 1,059만원
- 도시재정비 촉진 1억 3,172만 2천원
- 고도제한 완화 1,480만원을 편성하였음

■ 건축과

○ 건축행정을 위하여

3억 9,088만 4천원을 편성하였으며, 전년도 대비 6,483만 4천원 (19.88%)이 증가하였음

- 위법건축물 관리 280만원
- 건축물 등 안전관리 2억 412만 1천원
- 건축민원 관리 1억 8,396만 3천원을 편성하였음

■ 공원녹지과

○ 산림재해방지를 위해

4억 6,253만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 666만 8천원(1.46%)이 증가하였음

- 산불방지대책 1억 5,149만 4천원
- 산림병해충방제 3억 1,103만 9천원을 편성하였음

○ 자연과 공존하는 도시개발을 위해

141억 8,137만원을 편성하였으며, 전년도 대비 90억 5,258만 8천원 (△38.96%)이 감소하였음

- 공원조성 13억 8,468만 9천원
(등마루근린공원 조성 「토지보상」)

- 공원관리 96억 1,756만 7천원
(공원시설물 정비 및 유지관리 인건비, 어린이공원 노후시설물 정비, 천문우주과학관 조성)
- 도시녹화 31억 7,911만 4천원을 편성하였음
(가로녹지 유지관리 인건비)

■ 부동산정보과

○ 구민만족 부동산행정 구현을 위해

3억 7,247만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 5,233만 2천원 (16.35%)이 증가하였음

- 부동산중개사무소 관리 2,169만 5천원
- 부동산거래 관리 1,200만원
- 부동산 종합공부 관리 1억 7,521만원
- 개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 4,660만 4천원
- 새주소 사업 1억 1,696만 2천원을 편성하였음

8) 안전교통국

■ 안전관리과

○ 재해 및 재난 예방을 위하여 5억 9,473만원을 편성하였으며, 전년도 대비 1,104만 8천원(1.89%)이 증가하였음

- 안전관리 기반구축 3억 7,885만원
- 재난대응체계 확립 2억 1,588만원을 편성하였음

○ 민방위 운영을 위하여 23억 1,311만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 12억 9,190만원(△35.85%)이 감소하였음

- 비상계획 운영 강화 710만원

- 민방위 교육훈련 강화 21억 6,224만 2천원
 (안전교육센터 설치)
- 민방위 시설장비 확충 1억 209만원
- 사회복지무요원 운영 3,988만 5천원을 편성하였음

■ **건설관리과**

○ 쾌적한 도시환경 조성을 위하여

2억 8,202만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 3,086만 8천원 (451.29%)이 증가하였음

- 건설업 및 건설기계 효율적 관리 933만 5천원
- 깨끗한 도시환경 조성 2억 7,269만원을 편성하였음
 (거리가게·노상적치물 정비)

○ 신뢰받는 보상행정을 위하여

482만원을 편성하였으며, 전년도와 편성액이 동일함

- 손실보상 482만원을 편성하였음

○ 도로점용과 관련하여

6,840만원을 편성하였으며, 전년도 대비 7억 8,428만 6천원 (△91.98%)이 감소하였음

- 도로점용 관리 6,840만원을 편성하였음
 (고압전선 및 통신선 지중화사업)

■ **도로과**

○ 도로건설을 위해 162억 7,727만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 12억 8,169만원(△7.30%)이 감소하였음

- 도로확장 및 개설 58억 5,853만 7천원
- 도로시설 관리 63억 3,309만원
- 도로조명 및 공원등 관리 40억 8,564만 6천원을 편성하였음

■ 물관리과

○ 하수도 관리를 위해

74억 5,173만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 19억 3,370만 9천원 ($\Delta 20.60\%$)이 감소하였음

- 하수도시설물관리 54억 8,642만 2천원
- 빗물펌프장관리 19억 2,821만 5천원
(빗물펌프장·수문정비 공사, 빗물펌프장 유지관리)
- 민방위관리 3,710만원을 편성하였음

■ 교통행정과

○ 편리하고 안전한 교통행정운영을 위해

24억 6,445만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 4,077만 2천원 (6.06%)이 증가하였음

- 교통사업 확충 및 관리 20억 5,921만 5천원
- 건전한 자동차문화 조성 2억 2,831만 7천원
- 교통수요관리 1억 7,692만 5천원을 편성하였음

■ 주차관리과

○ 주차질서 확립을 위하여

특별회계 117억 5,135만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 29억 4,122만 4천원 ($\Delta 20.02\%$)이 감소하였음

- 공영주차장 건설 4억 9,759만 7천원
(예비비)
- 그린파킹사업 3억 9,828만원
- 불법주정차단속 18억 7,469만 1천원
(불법 주·정차 관리)
- 주차시설물 관리 89억 8,078만 3천원을 편성하였음

9) 보건소

■ 보건행정과

○ 보건행정서비스의 수준향상을 위하여

103억 810만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 5,760만 5천원 (2.56%)이 증가하였음

■ 보건의료사업 지원	88억 790만원
■ 보건소 운영지원	6억 2,785만 6천원
■ 감염병 예방관리	4억 8,282만 8천원
■ 감염병 건강관리	3억 8,951만 8천원으로 편성하였음

■ 건강관리과

○ 건강 증진을 위하여

110억 381만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 14억 8,996만 6천원 (15.66%)이 증가하였음

■ 건강생활실천확산	5억 410만원
■ 모자보건사업	53억 9,077만 5천원
■ 취약계층 보건서비스 제공	51억 893만 8천원으로 편성하였음

■ 의약과

○ 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현을 위하여

13억 869만 4천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 5,816만 7천원 (△16.48%)이 감소하였음

■ 구민진료	8억 3,258만 5천원
■ 의약품 안전사용 관리	2,365만원
■ 건강검진	4억 5,245만 9천원으로 편성하였음

○ 주민건강수준향상을 위한 건강생활실천 확산 사업에

4억 8,063만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 4,499만 2천원 (△23.18%)이 감소하였음

■ 위생관리과

○ 위생문화 수준향상을 위하여

5억 8,914만원 편성하였으며, 전년도 대비 1억 920만원(22.75%)이 증가하였음

10) 의회사무국

○ 지방의회 운영 지원을 위하여

22억 1,621만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 6,178만 3천원 (△6.80%)이 감소하였음

- 의정활동 지원 20억 9,341만 7천원
- 의정활동 홍보 1억 2,280만원 편성하였음

5. 계속비

- 계속비 사업은 3건으로 총 사업비 332억 9,193만 4천원이며
- 2021년 예산은 24억 6,580만 4천원 계상되었음

(단위: 천원)

사업명	총사업비	기 투자			2021년 예산액	향후 투자액
		예산액	지출액	지출잔액		
총 계	33,291,934	26,376,130	11,556,557	14,819,573	2,465,804	4,450,000
전통시장 시설 현대화 지원 (고객지원센터 건립)	6,157,230	6,157,230	5,208,501	948,729	0	0
전통시장 주차환경 개선사업	7,134,704	6,668,900	4,285,609	2,383,291	465,804	0
안전교육센터 설치	20,000,000	13,550,000	2,062,447	11,487,553	2,000,000	4,450,000

6. 명시이월

○ 명시이월은 41건으로 총 257억 3,781만 8천원을 명시이월하였음

(단위: 천원)

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2020년 명시이월액	사 유
합	계	49,273,981	25,737,818	
[자치행정과]				
주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원	주민자치회 시범동 간사활동비	322,200	45,000	코로나19 확산으로 연내 사업추진이 어려워 명시 이월 후 추진
주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원	주민자치회 시범동 주민자치 활성화 지원	343,502	18,000	코로나19 확산으로 연내 사업추진이 어려워 명시 이월 후 추진
주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원	주민자치사업단 위탁운영비 (사업비)	558,050	24,500	코로나19 확산으로 연내 사업추진이 어려워 명시 이월 후 추진
주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원	서울형 주민자치회 활동지원	45,991	19,000	코로나19 확산으로 연내 사업추진이 어려워 명시 이월 후 추진
마을활력소 조성 지원	마을활력소 조성 사업비 및 물품 구입비	310,000	310,000	2020.10.20. 보조금 교부 에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 추진
[문화체육과]				
강서문화거리 조성(협치)	강서문화거리 실행 TFT 회의개최 및 홍보물 제작비	13,400	11,910	2020년 12월 마곡문화거리 시설물 설치 완료에 따라 내년도 회의개최 및 홍보물 제작비를 명시이월 후 추진
해맞이 축제	해맞이 축제 행사 운영비	34,000	30,000	개화산 해맞이 축제가 2021. 1월1일에 완료 예정임 에 따라 명시이월 후 추진

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2020년 명시이월액	사 유
해맞이 축제	해맞이 축제 행사 운영비	3,000	3,000	개화산 해맞이 축제가 2021. 1월1일에 완료 예정임 에 따라 명시이월 후 추진
전통사찰 보수 정비	약사사 사찰 보수공사비	180,000	180,000	코로나19로 인한 공사지연 및 자부담 확대 편성을 위해 명시이월 후 추진
생활체육시설 운영	서울시민카드 비대면 시설 간편가입 홍보비	13,000	3,000	강서구 시설관리공단의 서울시민카드 연계용역 완료 후(2020. 12월 준공 예정) 사업추진이 가능함 에 따라 연내 사업완료가 어려워 명시이월 후 추진
생활체육시설 운영	서울시민카드 비대면 시설 간편가입 시스템개발비	22,000	22,000	강서구 시설관리공단의 서울시민카드 연계용역 완료 후(2020. 12월 준공 예정) 사업추진이 가능함 에 따라 연내 사업완료가 어려워 명시이월 후 추진
생활체육시설 운영	마곡레포츠센터 노후 보일러 교체 및 노후 공공체육시설 개보수 사업	825,526	519,226	-마곡레포츠센터 열 공급 방법 개선사업을 노후 보 일러 교체로 변경 추진하 고자 명시이월하여 부족 한 사업비(국·구비)를 추가확보 후 추진 -2020년 9월 교부된 특별 교부금으로 추진하는 노후 공공체육시설 개보수 사 업 중 일부 공사(개화축구 장 수도 신규 설치공사, 마곡레포츠센터 노후지붕 방수공사)가 업무협의 등 으로 금년 내 완료가 어려워 명시이월 후 추진

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2020년 명시이월액	사 유
[지역경제과]				
강서구청 떡자골목 활성화 사업	떡자골목 롤스크린 제작, 홍보비, 제안서 평가위원 수당 등	50,100	48,950	강서구청 떡자골목 브랜드 및 캐릭터 개발 용역업체 선정절차 지연으로 2020. 12월 캐릭터 개발완료 후 사업 추진
강서구청 떡자골목 활성화 사업	캐릭터 안내판 및 캐릭터존 설치	740,000	108,400	강서구청 떡자골목 브랜드 및 캐릭터 개발 용역업체 선정절차 지연, 동절기 굴착 공사 불가로 2020. 12월 캐릭터 개발완료 후 사업 추진
강서구청 떡자골목 활성화 사업	골목상권리더 역량강화 교육	38,000	20,000	코로나19로 집합교육 등 행사자제 및 2020. 9월 서울신용보증재단과 mou 체결로 일부예산 이월 후 2021년까지 떡자골목 상인교육 위탁운영 결정
[자원순환과]				
폐기물처리시설 확충	자원순환센터 건립	8,864,000	5,538,436	폐기물처리시설 인허가, 경관심사 등 사전 행정절 차 이행으로 공사착수가 2 월에서 4월로 지연되었고 준공시기도 금년 12월에서 2021년 2월로 지연됨
폐기물처리시설 확충	자원순환센터 건립	115,000	69,300	폐기물처리시설 인허가, 경관심사 등 사전 행정절 차 이행으로 공사착수가 2 월에서 4월로 지연되었고 준공시기도 금년 12월에서 2021년 2월로 지연됨

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2020년 명시이월액	사 유
폐기물처리시설 확충	자원순환센터 건립	21,000	21,000	폐기물처리시설 인허가, 경관심사 등 사전 행정 절차 이행으로 공사착수 가 2월에서 4월로 지연 되었고 준공시기도 금년 12월에서 2021년 2월로 지연됨
생활폐기물 처리	- 수도권매립지반입 수수료 및 반입량 초과에 대한 추가 수수료 - 양천자원회수 시설반입수수료	6,015,896	800,000	당월 말일까지의 폐기물 반입량을 집계하여 익월 에 수도권매립지관리공사, 양천자원회수시설에서 부과·정산하는 시스템으 로, 당월에 반입수수료 집계불가
재활용품 수집. 운반.처리	- 2020년 12월분 페트병·캔 무인 회수기관리운영 용역비 - 2020년 12월분 폐형광등 수송비	135,610	8,230	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지 침에 의거하여 계약에 의 해 월 단위로 실적을 집계 하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
음식물류폐기물 처리	음식물류폐기물 처리비 및 음식물류폐기물 운송비	6,441,228	503,200	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지 침에 의거하여 계약에 의 해 월 단위로 실적을 집계 하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
[복지정책과]				
기초푸드 뱅크·마켓 운영	강서나눔공간 냉동창고 및 선반공사비	280,000	30,000	강서나눔공간 건립이 2021년으로 연기되어 내부창고 및 선반공사비 를 명시이월하고자 함

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2020년 명시이월액	사 유
[가족정책과]				
국공립 어린이집 확충사업	2020년도 매입 및 전환예정 민간어린이집 2개소, 리모델링 어린이집 1개소 공사비	3,573,000	523,000	<p><가람어린이집> 2020.4.21. 승인통보, 2020.4.28. 시비교부, 2020.7.16. 국고변경내시 통보, 2020.11월 시비추 가교부 완료로 공사 후 2021년 신학기에 개원할 사항으로 명시이월하고자 함</p> <p><이솝어린이집> 2020.6.5. 승인통보, 2020.6.10. 시비교부, 2020.7.16. 국고변경내시 통보, 2020.11월 시비추 가교부 완료로 공사 후 2021년 신학기에 개원할 사항으로 명시이월하고자 함</p> <p><구립마곡엠밸리9단지 아파트 어린이집> 2020.9.28. 승인통보, 2020.12월 시설설계 완 료 후 공사 발주할 사항 으로 명시이월하고자 함</p>
국공립 어린이집 확충사업	2021년도 개원예정인 2020년도 승인시설 2개소의 리모델링 및 기자재비	492,000	135,000	<p><가람어린이집> 2020.4.21. 승인통보, 2020.4.28. 시비교부, 2020.7.16. 국고변경내 시통보, 2020.11월 시비 추가교부 완료로 공사 후 2021년 신학기에 개 원할 사항으로 명시이월 하고자 함</p> <p><구립마곡엠밸리9단지 아파트 어린이집> 2020.9.28. 승인통보, 2020.12월 시설 내부공 사완공 후 수탁자에게 교부할 예산으로 명시 이월하고자 함</p>

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2020년 명시이월액	사 유
국공립 어린이집 확충사업 (국고보조)	2021년도 개원예정인 2020년도 승인시설 1개소의 에너지 고효율화 리모델링비	695,000	60,000	<이솝어린이집> 2020.7.20. 사업신청, 2020.8.18. 사업선정, 2020.8.26. 국고변경내시 통보되어 리모델링 공사 와 동시 진행할 사항으 로 명시이월하고자 함
국공립 어린이집 확충사업 (국고보조)	2021년도 개원예정인 2020년도 승인시설 2개소의 리모델링 및 기자재비	190,000	65,000	<가람어린이집> 2020.4.21. 승인통보, 2020.4.28. 시비교부, 2020.7.16. 국고변경내 시통보, 2020.11월 시비 추가교부 완료로 공사 후 2021년 신학기에 개 원할 사항으로 명시이월 하고자 함 <구립마곡엠밸리9단지 아 파트 어 린 이 집 > 2020.9.28. 승인통보, 2020.12월 시설 내부공 사완공 후 수탁자에게 교부할 예산으로 명시 이월하고자 함
[도시계획과]				
강서구 도시발전 기본계획	2040 강서구 도시발전기본 계획 수립 용역비	635,000	314,381	2040 강서구 도시발전기본 계획 수립 용역 완료 예정일이 2022년 6월 3일임에 따라 과업진행을 위해 명시이월 하고자 함
화곡역지구 중심 지구단위계획 재정비	화곡역지구 중심지구단위 계획재정비 전략환경영향 평가용역비	30,000	30,000	화곡역 지구단위계획 재정비 관련, 전략환경영향평가 용 역 완료 예정일이 2021년 11월임에 따라 과업진행 위해 명시이월 하고자 함
택지개발사업	택지개발사업	200,000	71,017	택지개발사업지구 지구단위

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2020년 명시이월액	사 유
지구 지구단위계획 재정비	지구 지구단위 계획 재정비 용역비			계획 재정비 용역 완료 예정 일이 2021년 11월임에 따라 과업진행을 위해 명시 이월 하고자 함
[도시재생과]				
골목길 재생	골목길재생 실행계획 수립 용역비	460,000	460,000	화곡본·8동 골목길재생 실행계획 수립 및 공동체 기반조성 용역 연장 (20.11.15.→20.12.31.)에 따라 실행계획 수립 지연
화곡본동 골목길재생	골목길재생 실행계획 수립 용역비	260,000	260,000	화곡본동 골목길재생 신규 선정 사업비가 2020.10.27. 에 교부됨에 따라 실행계획 용역 준비기간 부족
화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	화곡1동 주민모임거점 기간제근로자 (사무국장) 인건비	48,000	39,000	공동체 활성화 용역계약 에 맞춰 기간제근로자(사무국장) 를 채용함 에 따라 집행시기 지연
화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	화곡1동 주민모임거점 사무실·비품 임차 및 운영비	53,000	23,300	화곡1동 주민모임거점 계약기간(20.7.~21.7.)에 따라 운영비 집행 예정
화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	화곡1동 주민모임거점 공공요금	6,000	5,000	화곡1동 주민모임거점 계약기간(20.7.~21.7.)에 따라 운영비 집행 예정
화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	전통시장 연계형 도시재생 업무추진비	6,000	2,000	코로나19로 인해 주민 간담회 등 모임 축소
화곡1동 전통시장	-도시재생활성화 실행계획 수립	787,000	387,000	2021. 9월 용역 준공으로 집행시기 미도래 코로나

[부서명] 세부사업	명시이월내용	예산액	2020년 명시이월액	사 유
연계형 도시재생 시범사업	및 공동체 활성화 용역비 -소규모재생사업비			19로 인해 주민의견 수렴 등의 어려움으로 소규모 도시재생 추진 지연
[공원녹지과]				
등마루 근린공원 조성 (토지보상)	등마루 근린공원 토지보상비	7,030,000	7,023,456	토지 소유자 소송 제기 로 인한 보상 지연으로 부득이 이월 후 사업을 추진하고자 함
천문우주과학 관 조성	천문우주 과학관 조성 사업비	1,900,000	1,900,000	방화근린공원 내 천문우 주과학관 건립을 위해 공 원조성계획 변경을 추진 하고 있으며 서울시 도시 공원위원회 심의 결과 재 심으로 부득이 이월 후 사업을 추진하고자 함
[도로과]				
도시계획시설 (도로) 사업	도시계획시설 (도로) 보상비	5,203,500	4,679,630	2020.6.25. 도시계획시설 (도로) 사업 실시계획인가 고시 후 보상공고 및 감 정평가 등의 보상절차 이행에 따른 시일소요로 인하여 명시이월하고자 함
[주차관리과]				
주택가 공영 주차장 건설	화곡동 생활 SOC 소규모 공영주차장 건설사업의 부지매입 잔금, 용역 및 공사비	1,839,000	1,226,882	화곡동 생활 SOC 소규모 공영주차장 건설사업으로 부지매입 계약 후 연내 용역 및 공사추진이 어려 워 명시이월하고자 함
공영주차장 관리	등촌2-1 주차장 시설 개보수비	494,978	200,000	등촌2-1 주차장 증축 시 병행공사를 위하여 명시 이월하고자 함

7. 검토의견

1) 세입예산

- 2021년도 일반회계 세입예산 총 규모는 1조 150억 9,888만 9천원으로 전년도 대비 251억 7,782만 1천원(2.54%) 증가하였음
- 일반회계 세입 예산액을 재원별로 보면
 - 자주재원은 2,215억 844만 7천원이며 일반회계 세입예산의 21.82%로, 지방세수입은 일반회계 세입예산의 15.51%, 일반회계 자주재원 총액의 71.07%이며
 - 세외수입은 일반회계 세입예산의 6.31%, 일반회계 자주재원 총액의 28.93%임
- 지방세수입은 1,574억 1,783만 5천원으로 전년도 대비 111억 4,653만 5천원(7.62%) 증가하였으며, 주요 증가사유는 재산세, 등록면허세의 증가임
- 세외수입은 640억 9,061만 2천원으로 전년도 대비 18억 7,677만 7천원(3.02%) 증가하였으며, 주요 증가사유는 세무관리과 징수교부금, 자원순환과 음식물류폐기물 처리수수료, 부동산정보과 개발부담금 등의 증가임
 - ※ 코로나 19의 장기화에 따라 문화·체육시설 사용료 수입과 보건의료 수수료 수입은 전년도 대비 감소함
- 의존재원은 7,401억 9,044만 2천원이며 일반회계 세입예산의 72.91%로
 - 지방교부세는 일반회계 세입예산의 2.18%, 일반회계 의존재원 총액의 3.00%,

조정교부금은 일반회계 세입예산의 16.44%, 일반회계 의존재원 총액의 22.55%,

보조금은 일반회계 세입예산의 54.29%, 일반회계 의존재원 총액의 74.45%임

- 지방교부세는 221억 7,800만원으로 전년도 대비 68억 900만원 (44.30%) 증가하였으며, 주요 증가사유는 부동산교부세 증가임
 - 조정교부금은 1,669억 1,900만 1천원으로 전년도 대비 6억 3,178만 5천원(△0.38%) 감소하였음
 - 보조금은 5,510억 9,344만 1천원으로 전년도 대비 307억 7,729만 4천원 (5.92%) 증가하였으며, 주요 증가사유는 전통사찰(미타사) 보수 정비, 개화산 물순환을 통한 도시 생태숲 조성사업 등 국비보조금, 서울강서 사랑상품권 운영 지원 등 시비보조금의 증가임
- 그 밖에 순세계잉여금은 534억원으로 전년도 대비 248억원(△31.71%) 감소하였음
- 2021년도 특별회계 세입예산은 총 172억 1,085만원으로 전년도 대비 29억 1,168만 9천원(△14.47%) 감소하였음
- 의료급여기금 특별회계는 19억 4,297만 4천원으로 전년도 대비 5,530만 4천원(2.93%) 증가하였으며
 - 주차장 특별회계는 152억 6,787만 6천원으로 전년도 대비 29억 6,699만 3천원(△16.27%) 감소하였으며, 주요 감소사유는 주차관리과의 담장 허물기 사업비, 민간 부설주차장 개방 사업비 등 시비보조금과 불법주차과태료 수입의 감소임

2) 세출예산

- 2021년도 일반·특별회계 세출예산의 총 규모는 1조 323억 973만 9천원이며 전년도 대비 222억 6,613만 2천원이 증가(2.20%) 하였음
 - 일반회계는 1조 150억 9,888만 9천원으로 전년도 대비 251억 7,782만 1천원 증가(2.54%) 하였으며
 - 특별회계 172억 1,085만원으로 전년도 대비 29억 1,168만 9천원 감소(△14.47%) 하였음

○ 2021년도 주요 투자사업은 54건, 433억 794만원 계상되었음

- 주요 신규 투자사업의 편성액을 살펴보면
 - 내발산 복합복지센터 건립 5억원,
 - 개화산 물순환을 통한 도시 생태숲 조성사업 5억원,
 - 도로 편의시설 개선 4억 7,000만원,
 - 보행자중심 도로조성 사업 2억 10만원,
 - 9호선 역명병기 사업 2억 6,597만 6천원,
 - 무지개어린이공원 지하공영주차장 건립 3억 6,000만원이 신규 편성됨

○ 전년대비 예산 증가가 큰 세부사업을 살펴보면,

<행정관리국>

- (행정지원과) 직원 후생 지원을 위하여 1억 9,745만 4천원 증액

※ 장애인공무원 근로지원인 인건비 8,000만원, 부서 모범직원 등 포상금 6,737만원 등 증가

- (자치행정과) 주민자치회 운영지원을 위하여 2억 1,179만원 증액

※ 주민자치회 사업 동 간사활동비 지원 등 1억 3,884만원, 시범동 주민 자치회 사업비 5,000만원 신규 편성

- (자치행정과) 자치회관 공간조성을 위하여 2억 4,000만원이 증액

※ 화곡3동 공간조성 공사 2억원, 화곡3동 공간조성 장비구입 4,000만원 신규편성

- (자치행정과) 자치회관 운영지원을 위하여 1억 4,409만 3천원 증액

※ 사회복지무요원보상금 1억 409만 3천원, 자치회관 장비구입 4,000만원 증가

- (자치행정과) 자치회관 프로그램 운영지원을 위하여 1억 2,198만 6천원 증액

※ 슬기로운 집콕생활 온택트 자치회관 강사로 9,600만원, 슬기로운 집콕생활 온택트 자치회관 장비구입 7,000만원 신규편성

- (문화체육과) 생활체육시설 운영을 위하여 1억 2,018만 6천원 증액

※ 공공체육시설 통합예약시스템 운영 전산개발비 8,400만원 신규편성

- (교육청소년과) 각급학교 교육경비 지원을 위하여 6억 3,602만 2천원 증액

※ 고등학교 무상교육 지원 3억 3,133만 2천원, 교육여건개선사업 등 지원 3억 1,164만원 증가

- (교육청소년과) 친환경 학교급식 지원을 위하여 8억 3,777만 9천원 증액

※ 친환경 무상급식 지원(식품관리비, 인건비) 8억 3,777만 9천원 증가

- (교육청소년과) 강서 구립도서관 운영을 위하여 1억 7,488만 7천원 증액

※ 구립도서관 인건비 등 2억 1,878만 7천원, 도서관 가상화서버 구입 등 2억 470만원 증가, 구립도서관 도서구입 등 2억 5,500만원 감소

<기획재정국>

- (기획예산과) 예비비는 152억 9,375만 9천원을 편성하여 전년도 대비 77억 8,560만 3천원 증액

※ 코로나19로 인한 재해·재난목적예비비 77억 9,375만 9천원 증가

- (기획예산과) 수요자 중심의 통계조사 관리를 위하여 1억 1,550만원 증액

※ 강서구 사회조사 용역비로 1억 2,000만원 신규 편성

<미래경제국>

- (지역경제과) 전통시장 시설 현대화 지원을 위하여 18억 4,745만 6천원 증액

※ 2021년 서울특별시 전통시장 시설현대화 지원 공모 선정

- (지역경제과) 서울강서사랑상품권 발행으로 26억 600만원 증액

※ 제로페이 가맹점에서 사용할 수 있는 지역상품권으로 2021년은 300억원 규모의 지역 상품권 발행으로 구비 6억 1,100만원 포함 26억 600만원 편성

- (지역경제과) 도시농업 활성화 지원을 위해 1억 3,876만원 증액

※ 민영텃밭농장 지원물품 구입비 및 텃밭농장 관리를 위한 기간제 근로자 보수 신규편성

- (일자리정책과) 청년활동 지원사업으로 1억 2,314만 8천원 증액

※ 청년문화복합공간 운영을 위한 기간제 근로자 인건비, 도서, 집기 구입비 및 청년단체 활동지원금 3,750만원 신규편성

- (일자리정책과) 사회적경제 통합지원센터 운영을 위해 2억 1,990만원 증액

※ 사회적경제 통합지원센터 이전(2021.2. 입주예정)에 따른 공사비 및 냉난방기 등 집기류 구입비, 공공운영비 신규편성

- (정보통신과) 홈페이지 시스템 운영 및 전면개편을 위해 3억 555만 1천원 증액

※ 강서구청 홈페이지 기능 강화 및 서비스 안정화를 위한 홈페이지 전면개편에 따른 전산 개발비 4억 5,844만 4천원 신규편성

- (녹색환경과) 미세먼지 관리를 위해 3억 7,190만 2천원 증액

※ IoT를 활용한 공사장 미세먼지 소음관측 시스템 및 어린이집 실내공기질 관리시스템 운영에 따른 공공운영비 증가, 안심 클린 에어 존(다중이용시설 에어샤워, 공기 살균장치, 어린이집 창문 환기형 공기정화기 설치) 설치에 따른 시설비 신규편성

<생활복지국>

- (복지정책과) 종합사회복지관 기능보강사업으로 4억 2,625만 4천원 증액

※ 관내 종합사회복지관(10개소) 노후시설 개·보수, 장비 구입 및 교체 등(시비 70%, 구비30%)

- (복지정책과) 국가유공자 위문사업으로 5억 7천만원 증액

※ 국가보훈대상자 고령화에 따른 사망자의 증가로 사망위로금 지급건수 증가 및 보훈예우수당 2만원 증액(3만원→5만원, 대상자 2,500명)

- (생활보장과) 근로능력 있는 차상위계층 청년의 자립지원을 위하여 4억 4,861만 5천원 증액

※ 일하는 차상위계층 청년(만15~39세)을 대상으로 본인이 10만원을 저축하면 근로소득 장려금 30만원을 매칭(1:3)하여 지원하는 '청년저축계좌'사업의 신규 수혜자 발굴 등 사업확대

- (장애인복지과) 장애인 사회참여활동 지원으로 6억 3,396만 6천원 증액

※ 발달장애인 평생교육센터 운영개시(2021년 1월 예정)에 따른 임차료 지원 1억 3,200만원, 운영비 7억 6,670만원 지원 등 발달장애인 평생교육센터 운영 관련 사업비 증가

<도시관리국>

- (도시디자인과) 도시경관 업그레이드 사업으로 1억 8,300만원 증액

※ 생활안심 디자인 마을 조성 사업 및 가양동 역사문화길 경관 조성 공사 시설비 1억 8,000만원, 경관사업 설명회 개최 등 300만원 증가

- (도시재생과) 공항동 도시재생활성화 사업으로 3억원 증액

※ 도시재생현장지원센터 운영, 주민협의체 지원 및 주민공모사업 추진, 앵커 시설 및 주민거점공간 건립 및 운영 사업비 3억원 편성

- (공원녹지과) 구 관리 근린공원 정비 사업을 위하여 3억 2,950만원 증액

※ 등촌근린공원 수목식재 1억원, 수명산근린공원 배수로 정비 2억원, 기타 시설비 2,950만원 증가

－ (공원녹지과) 근교산 환경개선 사업을 위하여 1억 6,700만원 증액

※ 등촌2동 숲속놀이터 개보수 등 시설비 1억 6,700만원 증가

－ (공원녹지과) 구립 배드민턴장 운영 사업으로 1억 438만 4천원 증액

※ 방화대교 하부 주민운동시설 정비 1억원, 기간제근로자 인건비 등 438만 4천원 증가

<안전교통국>

－ (안전관리과) 재난관리기금 전출금으로 1억 1,547만 1천원 증액

－ (건설관리과) 거리가게·노상적치물 정비를 위하여 2억 2,814만원 증액

※ 거리가게 허가제 기반시설 공사 및 판매대 제작 시설비 2억 2,300만원, 일반운영비 등 514만원 증가

－ (도로과) 도시계획시설(도로)사업으로 5억 2,869만 7천원 증액

※ 공항동 34-101 ~ 34-60 구간 외 4개 구간 도로개설공사 5억 2,800만원, 일반운영비 69만 7천원 증가

－ (물관리과) 빗물펌프장·수문정비 공사를 위하여 1억 4,600만원 증액

※ 빗물펌프장 7개소, 수문정비 18개소, 공항·방화 빗물펌프장 노후 시설물 개선 시설비 1억 4,600만원 증가

－ (물관리과) 빗물펌프장 유지관리를 위하여 1억 4,196만 5천원 증액

※ 공공요금 납부 · 물품구매 · 시설장비 유지비 등 일반운영비 1억 3,096만 5천원, 수중펌프 등 구입비 1,100만원 증가

- (주차관리과) 공영주차장 관리를 위하여 3억 9,433만 4천원 증액

※ 공영주차장 시설개선 · 거주자우선주차 공유사업 · SH 매입임대주택 주차장 공유 시설개선비 3억 7,502만 2천원, 일반운영비 1,931만 2천원 증가

- (주차관리과) 주차사업 대행사업비로 3억 1,759만 9천원 증액

※ 대행기관(강서구시설관리공단)에 관리 및 운영비 보조 3억 1,759만 9천원 증가

<보건소>

- (보건행정과) 방역관리 강화를 위하여 1억 8,746만 2천원 증액

※ 코로나19 소독용 및 자가격리자 배부용 살균소독약품 구입비 등 방역, 소독용 재료비 1억 246만원 증가 등

- (의약과) 환자관리 사업에 1억 8,305만 9천원 증액

※ 선별진료소 운영에 따른 기간제 근로자 인건비 6,363만 9천원 신규편성 및 개인보호구 및 마스크 등 소모품비 증가로 사무관리비 1억 1,842만원 증액

○ 주요 신규 세부사업 살펴보면

<신청사건립추진단>

- 신청사건립 디자인단 운영을 위하여 1,760만원 신규 편성

※ 주민에게는 열린청사, 직원에게는 스마트청사로 건립될 수 있도록 다양한 의견을 설계에 반영하기 위하여 디자인단을 구성·운영

<미래경제국>

- (지역경제과) 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업으로 구비 3억 5,366만 2천원 포함 10억 786만 4천원 편성

※ 강서구 거주 2021년 1월 1일 이후 임신 또는 출산한 임산부 3,289명 (선착순)에게 연간 최대 38만 4천원 상당의 친환경 농산물을 지원하는 사업

- (일자리정책과) 지역방역일자리사업으로 구비 2억 2,350만원 포함 8억 9,250만원 편성

※ 관내 취업 취약계층(상반기 147명)에 코로나19 등 감염병 예방 및 확산방지를 위한 방역 일자리를 제공하여 취약계층 고용·생계를 지원하는 사업

- (정보통신과) 노후장비 교체 및 원격지 백업시스템 구축으로 3억 7,680만원 편성

※ 행정포털 및 전자문서시스템을 위한 서버, 스토리지 등 전산장비 교체, 공통기반 시스템 스토리지 용량 증설, 원격지 VTL백업시스템 구축을 위한 장비 및 라이선스 구매사업비

- (자원순환과) 자원순환 마을 만들기로 8,700만원 편성

※ (협치전략사업) 선정된 지역에 RFID방식 대형 음식물류폐기물 감량기 및 개선된 의류수거함을 설치하여 주택가 환경개선 및 자원순환에 기여하고자 하는 사업

<생활복지국>

- (가족정책과) 공공건축물 그린리모델링 지원 사업에 구비 6억 6,780만 2천원 포함 33억 3,901만 9천원 편성

※ 한국형 뉴딜사업(그린뉴딜사업)의 일환으로 준공 후 15년 이상 어린이집의 에너지 성능향상, 효율개선 및 재실환경 개선을 위한 그린 리모델링비 지원 (국비50, 시비30, 구비20)

- (어르신복지과) 내발산 복합복지센터 건립을 위하여 5억원 편성

※ 노인인구 증가에 따른 어르신 문화여가공간 및 주민 편의시설을 결합한 복합 문화공간의 조성을 위한 실시설계비 신규편성

- (어르신복지과) 마곡어르신종합복지관 건립을 위하여 구비 6억원 포함 31억원 편성

※ 마곡지구 내 이랜드그룹의 기부채납으로 조성되는 마곡어르신종합복지관의 부지 매입비 61억 3천만원에 대한 일부 분할 납부 (시비80, 구비20)

〈도시관리국〉

- (도시계획과) 발산지역생활권 실행계획 수립을 위해 7,000만원 편성

※ 화곡3동, 우장산동, 발산1동 생활권계획 구체화 및 지역활성화를 위한 핵심사업 발굴, 의료관광특구·마곡광역중심과 연계한 지역활성화 방안 도출, 주민밀착형 생활SOC 확충 방안 마련을 위한 연구용역비 7,000만원 편성

- (도시계획과) 자연경관지구(봉제산) 주변 정비방안 수립을 위해 3억 500만원 편성

※ 주거지 정비·보전·관리방안 마련 및 정비용정구역 범위 설정을 연구용역비 3억원, 일반운영비 등 500만원

- (건축과) 화재안전성능보강 지원사업을 위해 1억 1,448만원 편성

※ 피난약자이용시설 및 일부 다중이용업소 등 화재취약건축물의 화재안전성능보강을 위한 외장재 교체 등 공사비용 지원 1억 1,448만원 편성

- (공원녹지과) 개화산 물순환을 통한 도시 생태숲 조성사업 5억원 신규 편성

※ 개화산 물순환을 통한 도시 생태숲 조성 시설비 5억원 편성

<안전교통국>

- (도로과) 도로 편의시설 개선을 위해 4억 7,000만원 편성

※ 치현초교 옆 계단 이동경사로 등 편의시설 설치 4억 7,000만원 편성

- (도로과) 보행자중심 도로조성 사업에 2억 10만원 편성

※ 화곡보건경영고등학교 주변 보도개선사업비 2억원, 감독관 수당 10만원 편성

- (교통행정과) 9호선 역명병기 사업 2억 6,597만 6천원 편성

※ 가양역 · 양천향교역 등 9호선 역명병기 시설개선 2억 6,597만 6천원 편성

- (주차관리과) 무지개어린이공원 지하공영주차장 건립에 3억 6,000만원 편성하였음

※ 기본 및 실시 설계 용역비 3억 6,000만원 편성

8. 종합의견

- 2021년도 예산안의 총 규모는 올해보다 2.20% 증가한 1조 323억 973만 9천원이며, 코로나19의 장기화 영향으로 사용료 수입 등이 감소될 것으로 전망되나, 주택가격 상승에 따른 재산세 세입 증가와 일자리 창출, 고령화로 인한 기초연금 등 국고보조금 교부액 증가 등의 사유로 세입규모는 소폭 증가할 것으로 예상됨
- 반면, 일반회계 기준 사회복지비 비중이 61.73%를 차지하고 법정·의무적 경비 등의 증가뿐만 아니라 취약계층 보호, 일자리 창출 및 정부의 복지정책 확대에 따른 지방비 부담 증가, 코로나19의 영향에 대응하기 위한 재해·재난목적예비비 편성 등으로 가용재원은 전년에 비해 감소함
- 따라서 재정 상황을 고려하여 행사성 경비의 최소화, 대규모 보도정비나 공원 정비공사 등 소모적이거나 불요불급한 경비는 감액하는 등 재정의 구조조정이 필요하다고 판단되며,
- 각종 사업에 대해서는 유사·중복사업의 통·폐합 및 우선순위를 고려한 선택과 집중을 통해 전략적인 자원배분이 되었는지 심도있는 심사가 요구됨
- 아울러 코로나19의 장기화에 따른 지역경제의 침체와 일자리 감소, 비대면 사회로의 급속한 전환에 따른 정보통신 서비스 수요증가, 생활환경과 개인방역에 대한 중요성과 주민인식 변화 등 코로나19 이후의 변화된 일상에 발맞춘 사업예산 편성 등 신속한 대응이 필요할 것으로 보임

9. 심사결과

가. 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

나. 심사방향

- 예산의 효율적 운용과 불요불급한 예산편성 여부 집중 심사
- 2021년도 예산편성 기본방향에 부합하도록 심사

다. 각 위원회별 심사결과

- 운영위원회 : 원안가결
- 행정·재무위원회 : 수정가결
- 미래·복지위원회 : 수정가결
- 도시·건설위원회 : 의결정족수 부족으로 의결하지 못함

라. 질의 및 답변 요지: 생략

마. 예산결산특별위원회 계수조정결과: 수정가결 [붙임 1]

바. 2021년도 세입·세출 수정예산안 제출 [붙임 2]

- 일시 및 제출자 : 2021. 12. 21 / 강서구청장
- 수정예산안 내용 : 붙임

사. 2021년도 세입·세출 수정예산안 심사 결과 : 원안가결

- 예산총액 : 1조 304억 3,536만 9천원으로 의결

(세입·세출 예산안 및 수정예산안을 통합 심사하여 수정한 부분은 수정예산안대로 나머지 부분은 원안대로 의결)

【붙임 1】

2021년도 세입·세출 예산안 계수조정 결과

【세입부문】

- 세입예산은 총 1조 323억 973만 9천원 으로
강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

【세출부문】

- 일반회계 1조 150억 9,888만 9천원 중
25억 3,618만 3천원을 삭감하여
1조 125억 6,270만 6천원으로 하며
- 특별회계 172억 1,085만원은
강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.
- 명시이월은 총 41건 257억 3,781만 8천원 중
문화체육과 해맞이축제사업 3,300만원을 삭감하여
257억 481만 8천원으로 수정 의결한다.

2021년 강서구 세입·세출 예산안 삭감내역

일반회계

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	예산과목	삭감내용 (천원)	비고 (페이지)
1	행정지원과	대내외 행사지원	사무관리비	4,000	68
2	행정지원과	대내외 행사지원	행사운영비	13,000	68
3	행정지원과	직원후생지원	사무관리비	20,000	87
4	행정지원과	직원동호회및 그룹별활동지원	행사운영비	27,500	89
5	자치행정과	자치회관프로그램 운영지원	기타보상금	36,000	121
6	자치행정과	마을공동체 민관 협력 지원	행사운영비	24,000	135
7	자치행정과	마을공동체 민관 협력 지원	시책추진업무추진비	3,000	135
8	자치행정과	마을공동체 민관 협력 지원	행사실비지원금	2,000	135
9	자치행정과	주민센터 기본경비	사무관리비	27,720	141
10	자치행정과	주민센터 기본경비	공공운영비	66,960	141
11	문화체육과	지역문화예술단체지원	일반보전금	50,000	193
12	문화체육과	문화예술지원	행사운영비	45,000	195
13	문화체육과	지역특성 문화사업	민간행사사업보조	154,000	196
14	문화체육과	검재문화예술제	사무관리비	3,000	203
15	문화체육과	검재문화예술제	행사운영비	3,000	203
16	문화체육과	검재문화예술제	민간행사사업보조	106,000	203
17	문화체육과	관광자원 개발 및 기반조성	시설비	5,000	213
18	문화체육과	박물관등의소장용유물 작품구입기금전출금	기금전출금	200,000	234
19	교육청소년과	진로직업체험지원센터 운영	민간위탁금	35,000	244
20	교육청소년과	청소년지원카드 운영	사무관리비	3,000	284
21	교육청소년과	청소년지원카드 운영	민간위탁금	297,000	284

22	교육청소년과	청소년공부방 시설관리	공사공단경상전출금	200,000	285
23	교육청소년과	강서 구립도서관 운영	민간위탁금	100,000	295
24	교육청소년과	강서영어센터 운영(신규)	민간위탁금	4,000	302
25	홍보정책과	신문 및 간행물 등 구독	사무관리비	30,000	363
26	스마트도시과	스마트도시 서비스 구축	시설비	20,000	101
27	정보통신과	사무자동화기기 보급	사무관리비	10,000	130
28	정보통신과	사무자동화기기 보급	자산및물품취득비	491,605	131
29	장애인복지과	구립장애인직업재활센터 운영 지원	사무관리비	1,500	376
30	장애인복지과	구립장애인직업재활센터 운영 지원	민간위탁금	87,500	376
31	의약과	양,한방의료관광 사업활성화	사무관리비	10,000	683
32	의약과	양,한방의료관광 사업활성화	행사운영비	48,000	683
33	의약과	양,한방의료관광 사업활성화	국외업무여비	15,000	683
34	의약과	양,한방의료관광 사업활성화	시책추진업무추진비	6,000	683
35	교통행정과	9호선 역명병기 사업(신규)	시설비	265,976	343
소계				2,414,761	
시책추진업무추진비 삭감액(10%)				121,422	
삭 감 총 액				2,536,183	
2021년 세출예산안(일반회계)				1,015,098,889	
예산결산특별위원회 수정안				1,012,562,706	

붙임 시책추진업무추진비 삭감 내역 및 상임위원회 예비심사안 (삭감내역) 각 1부.

2021년 시책추진업무추진비 삭감내역

※통계목: 시책추진업무추진비(203-03) (단위: 천원)		
부서명	예산액	삭감액(10%)
총 계	1,214,220	121,422
감사담당관	32,500	3,250
신청사건립추진단	10,000	1,000
행정지원과	188,000	18,800
자치행정과	70,200	7,020
협치분권과	24,450	2,445
문화체육과	41,900	4,190
교육청소년과	29,700	2,970
민원여권과	10,900	1,090
기획예산과	61,800	6,180
홍보정책과	28,500	2,850
재무과	16,200	1,620
세무관리과	14,600	1,460
세무1과	13,300	1,330
세무2과	9,000	900
지역경제과	30,700	3,070
일자리정책과	24,400	2,440
스마트도시과	12,000	1,200
정보통신과	12,800	1,280
녹색환경과	17,600	1,760
자원순환과	37,100	3,710
복지정책과	41,800	4,180
생활보장과	21,600	2,160
장애인복지과	24,900	2,490
가족정책과	18,700	1,870
어르신복지과	20,120	2,012
주택과	23,300	2,330
도시디자인과	14,900	1,490
도시재생과	10,800	1,080
도시재생과	18,000	1,800
건축과	11,900	1,190
공원녹지과	17,800	1,780
부동산정보과	12,100	1,210
안전관리과	41,900	4,190
건설관리과	13,800	1,380
도로과	18,400	1,840
물관리과	19,400	1,940
교통행정과	18,900	1,890
주차관리과	26,000	2,600
보건행정과	30,750	3,075
건강관리과	22,900	2,290
의약과	29,000	2,900
위생관리과	15,400	1,540
의회사무국	56,200	5,620

2021년도 세입·세출예산안
예비심사 보고서
〈운영위원회〉

서울특별시 강서구의회사무국 소관 2021년도 세입·세출예산안을 심사하고 다음과 같이 의결한다.

- 세입예산 : 없음
- 세출예산은 총 56억 8,716만 1천원으로
원안대로 의결 한다.

- 권고사항으로

- ▶ 의원정책개발비 6,600만원 중 4,600만원을 감액하여 엘리베이터 교체에 필요한
- ▶ 의회청사관리비로 편성하고 부족부분 1,100만원 및 카메라 취득비용 1,300만원 포함 총 2,400만원을 증액하여 줄 것을 권고한다.

2021년도 세입·세출 예산안 예비심사

[행정·재무위원회]

행정·재무위원회 소관

2021년도 세입·세출예산안을 심사하고 다음과 같이 의결한다.

- 세입예산은 총 **4,488억 4,192만 7천원**으로
강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

- 세출예산은 총 **2,153억 459만 8천원** 중
13억 1,657만 5천원을 삭감하여
2,139억 8,802만 3천원으로 수정 의결한다.

- 명시이월은 총 12건 **11억 8,563만 6천원** 중
문화체육과 해맞이축제사업 **3,300만원**을 삭감하여
11억 5,263만 6천원으로 수정 의결한다.

- 행정·재무위원회 권고사항
 - 공익요원 인건비 및 제수당 산출시 병무청 편성지침에 맞게 통일적으로 편성하기 바람

붙임 : 예산안삭감 세부내역 1부.

<예산안삭감 세부내역>

일반회계

(단위:천원)

연 번	부서명	사 업 명	예산과목	삭감액	비고
1	행정지원과	대내외 행사지원	사무관리비	4,000	
2	행정지원과	대내외 행사지원	행사운영비	13,000	
3	자치행정과	자치회관 프로그램 운영지원	기타보상금	36,000	
4	자치행정과	마을공동체 민관 협력지원	행사운영비	24,000	
5	자치행정과	마을공동체 민관 협력지원	시책업무추진비	3,000	
6	자치행정과	마을공동체 민관 협력지원	행사실비지원금	2,000	
7	자치행정과	주민센터 기본경비	사무관리비	27,720	
8	자치행정과	주민센터 기본경비	공공운영비	66,960	
9	문화체육과	지역문화예술단체지원	일반보전금	50,000	
10	문화체육과	문화예술지원	행사운영비	45,000	
11	문화체육과	지역특성 문화사업	사무관리비	5,250	
12	문화체육과	지역특성 문화사업	시책업무추진비	11,000	
13	문화체육과	지역특성 문화사업	민간행사사업보조	154,000	
14	교육청소년과	혁신교육지구 운영	사무관리비	11,000	
15	교육청소년과	혁신교육지구 운영	공공운영비	5,000	
16	교육청소년과	혁신교육지구 운영	행사운영비	27,000	
17	교육청소년과	혁신교육지구 운영	시책업무추진비	1,000	
18	교육청소년과	혁신교육지구 운영	기타보상금	56,000	
19	교육청소년과	청소년지원카드 운영	사무관리비	3,000	
20	교육청소년과	청소년지원카드 운영	민간위탁금	297,000	
21	교육청소년과	청소년공부방시설관리	공사공단경상전출금	200,000	
22	교육청소년과	강서 구립도서관 운영	민간위탁금	100,000	
23	교육청소년과	강서 구립도서관 운영	시설비	20,000	
24	교육청소년과	강서영어센터운영(신규)	민간위탁금	4,000	
소 계				1,165,930	
시책추진업무추진비 삭감액				150,645	
삭 감 총 액				1,316,575	
행정재무위서관 세입·세출예산안(일반회계)				215,304,598	
행정재무위원회 수정안				213,988,023	

2021년도 세입·세출예산안 예비심사

[미래복지위원회]

□ 다음 미래복지위원회 소관

2021년도 일반회계·특별회계 세입·세출예산안을 심사하고 다음과 같이 의결한다.

- 세입예산은 총 5,553억 4,600만 5천원으로
강서구청장이 제출한 원안대로 한다.
- 세출예산은 총 7,410억 1,628만 8천원 중
2,000만원을 삭감하여
총 7,409억 9,628만 8천원으로 수정 의결한다.

□ 계수조정 내역

(단위: 천원)

연번	부서명	세부사업명	삭감예산	비고
1	스마트도시과	스마트도시 서비스 구축 (스마트쉼터 구축 시설비)	△20,000	
		계	△20,000	

□ 미래복지위원회 권고사항

- 강서구 전체 세부사업별 시책추진업무추진비의 50%
일괄 삭감을 요구함

2021년도 서울특별시 강서구 세입·세출 예산안 예비심사내용

(도시·교통위원회)

- 도시교통위원회 소관
- 세입예산은 특별회계 포함 총 281억 2,180만 7천원으로 강서구청장이 제출한 원안대로

- 세출예산은 특별회계 포함 총 703억 169만 2천원으로
 - 일반회계 550억 3,381만 6천원 중
 - 공원녹지과 어린이공원 노후시설물 정비 5,000만원 일부 삭감
 - 공원녹지과 가로수 유지관리 2,500만원 일부 삭감
 - 부동산정보과 공간정보시스템 구축 5,000만원 일부 삭감
 - 안전관리과 재난안전 기반 구축 3,000만원 일부 삭감
 - 도로과 발산역 지하보도 청소용역 추진 6,500만원 전액 삭감
 - 교통행정과 이면도로 일방통행사업 3,194만 7천원 전액 삭감
 - 교통행정과 9호선 역명병기사업 2억 6,597만 6천원 전액 삭감
 - 일반회계 545억 1,589만 3천원으로 수정

※ 계수조정 내역

(단위: 천원)

연번	부서명	사업명 (세부사업명)	예산과목	증감예산	비고
1	공원녹지과	어린이공원 노후시설물 정비	시설비	△50,000	일부삭감
2	공원녹지과	가로수 유지관리	시설비	△25,000	일부삭감
3	부동산정보과	공간정보시스템 구축	전산개발비	△50,000	일부삭감
4	안전관리과	재난안전 기반 구축	시설비	△30,000	일부삭감
5	도로과	발산역 지하보도 청소용역 추진	민간위탁금	△65,000	전액삭감
6	교통행정과	이면도로 일방통행사업	기간제근로자보수 시책추진업무추진비 시설비	△31,947	전액삭감
7	교통행정과	9호선 역명병기 사업	시설비	△265,976	전액삭감
		계		△517,923	

※ 도시·교통위원회 권고사항

공원녹지과 수목 식재 사후 관리 사업 중 수목 급수 차량 임차비가 매년 편성되므로 급수 차량을 구입하는 방안에 대하여 예산결산특별위원회에서 좀 더 심도 있는 논의가 필요

※ 특이사항: 의결정족수 부족으로 의결하지 못함

【붙임 2】

2021년도 수정예산안
총괄 설명자료



2021년도 수정예산안



서울특별시 강서구

I. 세입·세출 수정예산안 규모

총 규모

(단위 : 백만원)

구 분	수 정 예 산 액	기 정 액	비교증감	비 고	
				증감률	
합 계	1,030,435	1,032,310	△1,874	△0.18%	
일반회계	1,013,225	1,015,099	△1,874	△0.18%	
특별회계	17,211	17,211	0	0.00%	
의료급여기금	1,943	1,943	0	0.00%	
주 차 장	15,268	15,268	0	0.00%	

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음 (이하 동일)

일 반 회 계

○ 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	수 정 예 산 액		기 정 액		비 고	
	구성비		구성비		증감률	
합 계	1,013,225	100%	1,015,099	100%	△1,874	△0.18%
지방세수입	157,418	15.54%	157,418	15.51%	0	0.00%
세 외 수 입	64,091	6.33%	64,091	6.31%	0	0.00%
지방교부세	22,178	2.19%	22,178	2.18%	0	0.00%
조정교부금 등	166,919	16.47%	166,919	16.44%	0	0.00%
보 조 금	549,219	54.21%	551,093	54.29%	△1,874	△0.34%
보전수입등 내 부 거 래	53,400	5.27%	53,400	5.26%	0	0.00%

○ 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	수 정 예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합 계	1,013,225	100%	1,015,099	100%	△1,874	0.18%
정 책 사 업	841,085	83.01%	842,665	83.01%	△1,580	△0.19%
재 무 활 동	9,193	0.91%	9,393	0.93%	△200	△2.13%
행정운영경비	162,947	16.08%	163,042	16.06%	△95	△0.06%

특 별 회 계

○ 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	수 정 예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감율
합 계	17,211	100%	17,211	100%	0	0.00%
세 외 수 입	11,618	67.50%	11,618	55.39%	0	0.00%
보 조 금	2,185	12.70%	2,185	18.81%	0	0.00%
보전수입등 내부거래	3,408	19.80%	3,408	25.80%	0	0.00%

○ 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	수 정 예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감율
합 계	17,211	100%	17,211	100%	0	0.00%
정 책 사 업	13,501	78.44%	13,501	78.44%	0	0.00%
재 무 활 동	20	0.12%	20	0.12%	0	0.00%
행정운영경비	3,690	21.44%	3,690	21.44%	0	0.00%

Ⅱ. 세입·세출 수정예산안 내역

예산총칙

총칙	당초	변경	비고
제1조 일시차입한도액	30,969,292천원	30,913,061천원	
제6조(예비비)	일반회계 일반예비비는 7,500,000천원, 재해·재난목적예비비는 7,793,759천원으로 한다.	일반회계 일반예비비는 7,500,000천원, 재해·재난목적예비비는 9,991,207천원으로 한다.	

세입예산 : △1,874,370천원 (국 △1,795,099, 시 △79,271)

【자체증감】

(단위 : 천원)

부서	사업명 (부기명)	세입과목	수정예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
합계			3,402,582	5,276,952	△1,874,370
			국 1,537,765	국 3,332,864	국 △1,795,099
			시 1,864,817	시 1,944,088	시 △79,271
문화체육과	전통사찰 보수정비	국고보조금등	85,625	68,500	17,125
일자리 정책과	지역방역 일자리사업	국고보조금등	262,000	446,000	△184,000
		시·도비보조금등	131,000	223,000	△92,000
가족 정책과	공공건축물 그린리모델링 사업 지원	국고보조금등	0	1,669,514	△1,669,514
		시·도비보조금등	1,001,707	1,001,703	4
	생태친화보육 사업 운영지원	시·도비보조금등	70,000	80,000	△10,000
어르신 복지과	노인맞춤돌봄서비스	국고보조금등	1,190,140	1,148,850	41,290
		시·도비보조금등	595,070	574,425	20,645
	노인맞춤돌봄서비스 종사자 및 대표수행기관 지원	시·도비보조금등	67,040	64,960	2,080

세출예산 : △1,874,370천원 (국 △1,795,099, 시 △79,271)

【의회삭감】

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
합 계			11,094,190	13,630,373	△2,536,183
공 통 (소부서·동)		시책추진 업무추진비	1,092,798	1,214,220	△121,422
행 정 과 지 원 과	대내외 행사지원	(소계)	11,100	28,000	△17,000
		사무관리비	7,100	11,000	△4,000
		행사운영비	4,000	17,000	△13,000
행 정 과 지 원 과	직원 후생 지원	사무관리비 (직원피트니스 지원)	0	20,000	△20,000
행 정 과 지 원 과	직원동호회 및 그룹별활동지원	행사운영비	27,500	55,000	△27,500
자 행 정 과 지 원 과	자치회관 프로그램 운영지원	기타보상금 (특화프로그램 강사료지원)	164,000	200,000	△36,000
자 행 정 과 지 원 과	마을공동체 민관 협력 지원	(소계)	0	48,000	△48,000
		행사운영비 (마을공동체 박람회)	0	24,000	△24,000
		시책추진업무 추진비	0	3,000	△3,000
		행사실비 지원금	0	2,000	△2,000
자 행 정 과 지 원 과	기본경비	(소계)	2,004,698	2,099,378	△94,680
		사무관리비 (급량비 등)	1,375,260	1,402,980	△27,720
		공공운영비 (주민센터 공공요금)	629,438	696,398	△66,960
문 화 과 체 육 과	지역문화 예술단체지원	일반보전금 (강서구립극단운영비)	271,598	321,598	△50,000
문 화 과 체 육 과	문화예술지원	행사운영비 (찾아가는 음악회)	168,500	213,500	△45,000
문 화 과 체 육 과	지역특성 문화사업	민간행사 사업보조 (지역축제 및 문화행사)	0	154,000	△154,000

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
문 화 체 육 과	겸재문화예술제	(소계)	0	112,000	△112,000
		사무관리비	0	3,000	△3,000
		행사운영비	0	3,000	△3,000
		민간행사 사업보조	0	106,000	△106,000
문 화 체 육 과	관광자원 개발 및 기반조성	시설비 (스탬프 투어 인증시스템)	0	5,000	△5,000
문 화 체 육 과	박물관등의소장용유물 작품구입기금전출금	기금전출금	0	200,000	△200,000
교 육 청 소 년 과	진로직업체험 지원센터 운영	민간위탁금 (진로체험페스티벌)	339,000	374,000	△35,000
교 육 청 소 년 과	청소년 지원카드 운영	(소계)	0	300,000	△300,000
		사무관리비	0	3,000	△3,000
		민간위탁금	0	297,000	△297,000
교 육 청 소 년 과	청소년공부방 시설관리	공사공단 경상전출금	482,818	682,818	△200,000
교 육 청 소 년 과	강서 구립도서관 운영	민간위탁금 (문화프로그램)	4,750,623	4,850,623	△100,000
교 육 청 소 년 과	강서 영어센터 운영(신규)	민간위탁금	0	4,000	△4,000
홍 보 정 책 과	신문 및 간행물 등 구독	사무관리비	789,170	819,170	△30,000
스 마 트 도 시 과	스마트도시 서비스 구축	시설비 (스마트쉼터 구축)	180,000	200,000	△20,000
정 통 신 과	사무자동화기기 보급	(소계)	491,605	993,210	△501,605
		사무관리비 (중고PC정비)	0	10,000	△10,000
		자산 및 물품취득비	491,605	983,210	△491,605
장 애 인 복 지 과	구립장애인 직업재활센터 운영 지원	(소계)	292,500	381,500	△89,000
		사무관리비	0	1,500	△1,500
		민간위탁금	292,500	380,000	△87,500

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
의 약 과	양·한방의료관광 사업 활성화	(소계)	28,280	107,280	△79,000
		사무관리비	28,280	38,280	△10,000
		행사운영비	0	48,000	△48,000
		국외업무여비	0	15,000	△15,000
		시책추진 업무추진비	0	6,000	△6,000
교 통 행 정 과	9호선 역명병기 사업(신규)	시설비	0	265,976	△265,976

【자체증감】

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
합 계			35,707,875	35,046,062	661,813
			국 1,539,265	국 3,334,364	국 △1,795,099
			시 1,902,067	시 1,981,338	시 △79,271
			구 32,266,543	구 29,730,360	구 2,536,183
행 정 지 원 과	구민회관 운영	공사·공단 경상전출금 (선택적복지 지원)	979,854	977,454	2,400
문 화 체 육 과	전통사찰 보수 정비	민간자본 사업보조 (이전재원) (미타사 방재시스템)	154,125	137,000	17,125
			국 85,625	국 68,500	국 17,125
			시 34,250	시 34,250	시 0
구 34,250	구 34,250	구 0			
문 화 체 육 과	체육사업대행	공사·공단 경상전출금 (선택적복지 지원)	8,685,243	8,665,743	19,500
교 육 청 소 년 과	청소년공부방 시설관리	공사·공단 경상전출금 (선택적복지 지원)	684,818	682,818	2,000
교 육 청 소 년 과	아동청소년시설 개선 및 건립 (염창동 청소년시설 용역)	시설비	20,000	0	20,000
교 육 청 소 년 과	곰달래문화복지 센터 운영	공사·공단 경상전출금 (선택적복지 지원)	379,007	377,807	1,200

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
일 자 리 정 책 과	지역방역일자리 사업	(소계)	524,500	892,500	△368,000
			국 262,000 시 131,000 구 131,500	국 446,000 시 223,000 구 223,500	국 △184,000 시 △92,000 구 △92,000
		기간제근로자 등보수	509,480	869,740	△360,260
		국 254,740 시 127,370 구 127,370	국 434,870 시 217,435 구 217,435	국 △180,130 시 △ 90,065 구 △ 90,065	
		사무관리비	14,520	22,260	△7,740
			국 7,260 시 3,630 구 3,630	국 11,130 시 5,565 구 5,565	국 △3,870 시 △1,935 구 △1,935
복 지 정 책 과	구 사례관리 사업비	사회보장적 수혜금 (주거환경개선 지원)	12,500	7,500	5,000
			국 1,500 시 3,000 구 8,000	국 1,500 시 3,000 구 3,000	국 0 시 0 구 5,000
가 정 책 과	어린이집 미세먼지 통합창문형 저감장치 설치 지원 사업	시설비 (미세먼지 저감장치 설치)	150,000	0	150,000
가 정 책 과	공공건축물 그린리모델링 지원 사업	시설비 (그린리모델링 사업)	1,669,505	3,339,019	△1,669,514
			국 0 시 1,001,707 구 667,798	국 1,669,514 시 1,001,703 구 667,802	국 △1,669,514 시 4 구 △4
가 정 책 과	생태친화보육사업 운영지원	민간위탁금 (운영비)	80,000	100,000	△20,000
			시 70,000 구 10,000	시 80,000 구 20,000	시 △10,000 구 △10,000
어 르 신 복 지 과	노인맞춤돌봄서비스	민간위탁금 (운영비)	2,380,280	2,297,700	82,580
			국 1,190,140 시 595,070 구 595,070	국 1,148,850 시 574,425 구 574,425	국 41,290 시 20,645 구 20,645
어 르 신 복 지 과	노인맞춤돌봄서비스 종사자 및 대표수행기관 지원	민간위탁금 (종사자 활동수당, 급식비 등)	121,760	118,600	3,160
			시 67,040 구 54,720	시 64,960 구 53,640	시 2,080 구 1,080
도 시 디자인과	현수막지정계시대 운영 대행사업비 전출금	공사·공단경상 전출금 (선택적복지 지원)	73,554	73,354	200
공 원 녹 지 과	어린이공원 노후시설물 정비	시설비	1,300,000	1,300,000	△50,000 (놀이시설비) 50,000 (유니버설공원)
도 로 과	기전시설물 유지관리	재료비 (LED 투광등기구)	590,524	540,524	50,000
주 차 관 리 과	주차사업 대행사업	공사·공단경상 전출금 (선택적복지 지원)	7,530,807	7,507,687	23,120

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
보 건 행 정 과	감염병 대응강화	기간제근로자 등보수 (역학조사)	50,114	0	50,114
의 회 사 무 국	의정 공통업무 지원	의원정책 개발비 (의원연구단체 용역비)	110,000	66,000	44,000
의 회 사 무 국	의회 청사 관리	시설비 (청사 승강기 교체)	135,000	80,000	55,000
의 회 사 무 국	의정활동상황 홍보	자산및물품 취득비 (촬영장비, 영상장비 구입)	21,000	4,000	17,000
기 획 예 산 과	예비비	재해·재난목 적예비비	9,991,207	7,793,759	2,197,448
주 차 관 리 과	예비비	일반예비비	64,077	84,597	△20,520

기타 수정사항

(부기명 수정)

연 번	부 서 명 (세부사업명)	수정 사항	수정내용		수정사유
			당 초	변 경	
1	자원순환과 (골목길 청소)	부기명	기간제근로자등보수(101-04) 1)이면도로 청소도우미 인건비 2)중식비	기간제근로자등보수(101-04) 1)이면도로 청소도우미 인건비 2)간식비	실제 예산 지출용도에 맞게 부기명변경
2	의회사무국 (대의활동지원)	부기명	사무관리비(201-01) 1)본회의 수회통역 수수료	사무관리비(201-01) 1)본회의 수어통역 수수료	수어(수화+언어) 공식명칭에 맞게 부기명 변경
3	의회사무국 (의회청사관리)	부기명	자산취득비(405-01) 1)의원연구실 등 가구 구매	자산취득비(405-01) 1)의원연구실 물품구매 등	의원연구실 물품 구매로 사업목적에 맞게 부기명 변경

IV. 2020년도 계속비이월

계속비이월 수정안

(단위: 천원)

사업명	총사업비 (기정액)	기투자			2021년 예산액	향후 투자
		예산액 (기정액)	지출액 (기정액)	잔액 (기정액)		
전통시장 시설현대화 지원 (고객지원센터 건립)	6,158,140 (6,157,230)	6,158,140 (6,157,230)	5,162,891 (5,208,501)	995,249 (948,729)	-	-
전통시장 주차환경 개선사업	7,134,704	6,668,900	4,293,248 (4,285,609)	2,375,652 (2,383,291)	465,804	-

V. 2020년도 명시이월

명시이월 수정안

(단위: 천원)

예산과목			명시이월 내용	예산액	2020년이월액		사 유
부서명	세부 사업	편성목 (통계목)			수정 예산	기정액	
합 계				32,566,119	9,877,675	1,901,408	
문화 체육과	해맞이 축제	일반운영비 (행사운영비)	해맞이 축제 행사운영비	34,000	-	30,000	의회 미승인
		일반보상금 (행사실비 보상금)	해맞이 축제 행사운영비	3,000	-	3,000	의회 미승인
	공공미술 프로젝트	민간이전 (민간경상 사업보조)	문체부-서울시 공공미술 프로젝트 사업	400,000	400,000	-	문체부-서울시 '공공미술 프로젝트' 사업의 국·시비 교부지연으로 명시이월 후 추진
	생활 체육 시설 운영	시설비및 부대비 (시설비)	마곡레포즈센터 노후 보일러 교체 및 노후 공공체육시설 개보수 사업	825,526	560,242	519,226	마곡레포즈센터 열 공급방법 개선사업을 노 후 보일러 교체로 변경 추진하고자 명시이월 하여 부족한 사업비(국·구비)를 추가확보 후 추진 2020년 9월 교부된 특별교부금으로 추진하는 노후 공공체육시설 개보수 사업 중 일부 공사 (개회축구장 수도 신규 설치공사, 마곡레포즈 센터 노후지붕 방수공사, 마곡실내배드민턴장 오수관 공사)가 업무협의를 등으로 금년 내 완료가 어려워 명시이월 후 추진

(단위: 천원)

예산과목			명시이월 내용	예산액	2020년이월액		사 유
부서명	세부 사업	편성목 (통계목)			수정 예산	기정액	
자원 순환과	재활용품 수집·운반· 처리	민간이전 (민간위탁금)	2020년 12월분 재활용 산별장 위탁사업비 및 재활용산별장 처리용량 초과 재활용품 처리비	4,530,000	450,000	-	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거하여 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
생활 보장과	다함께 돌봄사업 (설치비)	시설비및 부대비 (시설비)	신규 우리동네키움센터 2개소 현판 설치비용	415,244	6,000	-	2020년 우리동네키움센터 2개소(화곡본동, 방화2동) 추가 설치 관련, 리모델링 설계 및 공사착공 지연으로 준공예정일이 연기되었으 며, 해당 현판공사는 전체 리모델링 준공시 점('21.1.중)에 건물 입주자 동의를 받고 진 행 가능한 사항으로 현판 설치비 예산을 명 시이월하여 '21년 2월까지 지출 완료하고자 함 (2020.11.24. 교부)
가족 정책과	국공립 어린이집 확충사업 (국고보조)	시설비및 부대비 (시설비)	2021년도 개원예정인 2020년도 승인시설 2개소의 에너지 고효율화 리모델링비	755,000	120,000	60,000	이슈어린이집 - 2020.7.20. 사업신청, 2020.8.18. 사업선정, 2020.8.26. 국고변경 내시통보되어 리모델링 공사와 동시 진행할 사항으로 명시이월하고자 함 가람어린이집 - 2020.7.20. 사업신청, 2020.11.20. 사업선정 및 국고변경내시통보 되어 개원 리모델링 공사와 동시 진행할 사 항으로 명시이월하고자 함
	공공건축물 그린 리 모 델 링 사업	시설비및 부대비 (시설비)	2021년 리모델링 공사 예정 국공립어린이집 11개소의 공사비	1,669,514	1,669,514	-	공공건축물 그린리모델링 지원 사업비 중 국비가 사전 교부되어 연내 사업 수행기간 부족 (2020.11.2. 교부)
도시 재생과	화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	인건비 (기간제 근로자 등보수)	화곡1동 주민모임거점 기간제근로자(사무국장) 인건비	56,000	47,000	30,000	공동체 활성화 용역계약에 맞춰 기간제근로자 (사무국장)를 채용함에 따라 집행시기 지연 현장거점 운영관련 '20.12.4. 보조금 추가 교부
		일반운영비 (사무관리비)	화곡1동 주민모임거점 사무실·비품 임차 및 운영비	78,000	48,300	23,300	화곡1동 주민모임거점 계약기간(20.7.-21.7.) 에 따라 운영비 집행 예정 현장거점 운영관련 '20.12.4. 보조금 추가 교부
건축과	화재안전 성능보강 지원사업	민간자본이전 (민간자본 사업보조 (이전재원))	화재안전성능보강사업 지원비	26,666	26,666	-	화재안전성능보강 지원사업 국고보조금 지원 되었으나 연내 사업착수가 불가능하여 이월 하고자 함. (2020.12.11. 교부)
공원 녹지과	공원내 노후화장실 개선 사업	시설비및 부대비 (시설비)	도래미어린이공원 등 화장실 개선 4개소	700,000	668,050	-	2020년 9월 특별조정교부금이 교부되어 금년 설계를 완료하고(12월) 공사비를 명시이월하여 내년 상반기에 사업완료하고자 함
	황금내 근린공원 일대 노후시설물 개선	시설비및 부대비 (시설비)	황금내근린공원 일대 편의시설물 및 운동기구 등 노후시설물 정비	496,400	496,400	-	2020년 12월 하반기 지역현안수요 특별교부세가 교부되었기에 금년내 사업추진이 어려워 명시 이월하여 추진하고자 함
시설비및 부대비 (시설부대비)				3,600	3,600		

(단위:천원)

예 산 과 목			명시이월 내 용	예산액	2020년이월액		사 유
부서명	세부 사업	편성목 (통계목)			수정 예산	기정액	
공원 녹지과	방 화 근 름 공원 수변 경 관 개 선 사업	시설비및 부대비 (시설비)	방화근린공원 실개천 조성 및 기존 연못 정비	897,000	897,000	-	2020년 12월 특별조정교부금 교부 통보로 연내 사업추진이 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
		시설비및 부대비 (시설부대비)	사업추진에 따른 시설 부대비	3,000	3,000	-	본 사업 명시이월로 사업추진에 따른 시설부대비도 명시이월하고자 함
	등촌동 녹지대 환경개선 사업	시설비및 부대비 (시설비)	등촌동 녹지대 환경개선 사업비	500,000	500,000	-	2020년 12월 특별조정교부금 교부 통보로 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함
도로과	관내 노후 불 량 도 로 정비사업	시설비및 부대비 (시설비)	등촌2동 다세대 밀집지역 도로정비	4,180,000	300,000	-	2020.12월 행정안전부로부터 특별교부세가 교부됨에 따라 동절기로 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함
	보도 및 행 편 의 시 설 정비	시설비및 부대비 (시설비)	화곡로 주변 및 허준로 보행환경 개선	3,150,000	700,000	-	2020.12월 행정안전부로부터 특별교부세가 교부됨에 따라 동절기로 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함
교통 행정과	어린이 및 노 인 보 호 구 역 정비	시설비및 부대비 (시설비)	어린이보호구역 통학로 안전시설정비 사업비	1,665,000	1,310,000	-	서울시 특별조정교부금이 11월에 교부되어 연내 사업추진이 어려우므로 명시이월 후 사업추진 하고자 함 (2020.11.26. 교부)
주차 관리과	주택가 공영주차장 건설	시설비및 부대비 (시설비)	화곡동 생활 SOC 소규모 공영주차장 건설사업의 용역 및 공사비 방화동 주택가 소규모 공영주차장 조성	1,839,000	849,682	1,226,882	화곡동 생활 SOC 소규모 공영주차장 건설사업 으로 부지매입 후 연내 용역 및 공사추진이 어려워 명시이월하고자 함 12월 특별교부세가 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함
보건 행정과	국가예방 접종실시	민간이전 (의료 및 구료비)	고위험군대상 A형간염 예방접종비	9,431,236	75,000	-	코로나19 확산으로 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 추진(6개월 간격으로 2회 지원 으로, 2020년 하반기 1차 접종자만 2021년 상반기에 2차접종 비용 지원함)
	의료 수급권자, 장애인연금 및 수당 수급권자 인플루엔자 예방접종	민간이전 (의료 및 구료비)	의료급여 수급권자, 장애인연금 및 수당 수급권자 인플루엔자 예방접종비	418,693	378,693	-	코로나19 유행 대비 한시적 사업으로, 2020.12.1. 보조금 교부에 따라 연내 사업추진이 어렵고, 사업기간이 20.11.5.~21.4.30.까지 이므로, 내년까지 사업추진 위해 명시이월 후 추진

(단위:천원)

예산과목			명시이월 내 용	예산액	2020년이월액		사 유
부서명	세부 사업	편성목 (통계목)			수정 예산	기정액	
의약과	학생 및 아동 치과 주치의 사업	민간이전 (의료 및 구료비)	학생 및 아동 치과 주치의 의료비	99,240	95,480	-	학생치과주치의: 코로나19로 교육청 학교구강 검진사업 내년도 연기 권장, 연계사업인 학생 치과주치의 미운영으로 이월 아동치과주치의: 코로나19로 중단이었으나 사회적거리두기 1단계에 맞춰 주치의 치과의원에 치료지원의뢰 재시작(10월 12일), 치료기간이 길고 치과치료 완료 후에 의료비 집행을 해야 하는 사업 특성상 사업예산을 이월
	호흡기전담 클리닉 설치 및 운영	시설비및 부대비 (시설비)	호흡기전담클리닉 관련 시설 설치	60,000	54,417	-	서울시 보건의료정책과 호흡기전담클리닉 관련 사업비를 20.10.29. 교부 받아 사업 진행 중에 있으며 20.12.8. 보건복지부 코로나19 중앙 사고수습본부의 국고보조금 집행기한 연장 통보에 따라 연내 집행할 수 없는 예산을 이월 하여 21년에 사용하고자 함
		민간자본이전 (민간자본 사업보조 (이전재원))	의료기관형 호흡기 전담클리닉 설치 및 운영(2개소)	300,000	200,000	-	
자산취득비 (자산및물품 취득비)	호흡기전담클리닉 진료실 운영 장비 구매	30,000	18,631	-			