

제276회 서울특별시 강서구의회
제2차 정례회 도시·교통위원회
【2020. 11. 26.(목) 10:00】

2021년도 도시관리국 소관

서울특별시 강서구 세입·세출예산안

검 토 보 고 서



서울특별시 강서구의회
도 시 · 교 통 위 원 회

2021년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안 (도시관리국)

검 토 보 고

2020년 11월 26일
전문위원 이 광 희

1. 서울특별시 강서구 예산 규모

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증 감 륜
합 계	1,032,309,739	1,010,043,607	22,266,132	2.20%
일 반 회 계	1,015,098,889	989,921,068	25,177,821	2.54%
특 별 회 계	17,210,850	20,122,539	△2,911,689	△14.47%
의료급여기금	1,942,974	1,887,670	55,304	2.93%
주 차 장	15,267,876	18,234,869	△2,966,993	△16.27%

- 강서구 2021년도 세입·세출 예산 규모는 1조 323억 973만 9천원으로 전년도 대비 222억 6,613만 2천원(2.20%)이 증가하여 일반회계 1조 150억 9,888만 9천원, 특별회계 172억 1,085만원임

2. 도시관리국 세입·세출예산 규모 및 현황

○ 도시관리국 소관 2021년도 세입·세출 예산규모는

- 세입은 43억 7,783만 7천원으로 구 전체 예산의 0.42%
- 세출은 220억 8,337만 2천원으로 구 전체 예산의 2.14%임

3. 세입예산 총괄

가. 세입예산 현황

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증 감 륜
합 계	4,377,837	6,671,950	△2,294,113	△34.38%
세외수입	3,110,664	2,217,729	892,935	40.26%
경상적세외수입	270,083	219,158	50,925	23.24%
사용료수입	194,221	191,966	2,255	1.17%
징수교부금수입	75,862	15,340	60,522	394.54%
임시적세외수입	897,981	63,000	834,981	1325.37%
지난년도수입	897,981	63,000	834,981	1325.37%
지방행정제재·부과금	1,942,600	1,935,571	7,029	0.36%
과징금	10,000	10,000	0	0.00%
이행강제금	1,505,600	1,528,071	△22,471	△1.47%
과태료	277,000	267,500	9,500	3.55%
부담금	150,000	130,000	20,000	15.38%
보조금	1,267,173	4,454,221	△3,187,048	△71.55%
국고보조금등	629,427	158,715	470,712	296.58%
국고보조금등	629,427	158,715	470,712	296.58%
시·도비보조금등	637,746	4,295,506	△3,657,760	△85.15%
시·도비보조금등	637,746	4,295,506	△3,657,760	△85.15%

○ 도시관리국 소관 세입 예산은 43억 7,783만 7천원으로 전년도 대비 22억 9,411만 3천원 (△34.38%)이 감소하였음

- 자주재원인 세외수입은 31억 1,066만 4천원으로 전년도 대비 8억 9,293만 5천원(40.26%)이 증가하였음
 - 경상적 세외수입은 2억 7,008만 3천원으로 전년도 대비 5,092만 5천원(23.24%)이 증가하였으며, 주요 증가사유는 주택과의 학교용지부담금, 도시디자인과 현수막지정계시대 사용료, 부동산정보과 개발부담금위임수수료 등이 증가한 것으로 파악됨
 - 임시적 세외수입은 8억 9,798만 1천원으로 전년도 대비 8억 3,498만 1천원(1325.37%)이 증가하였으며, 주요 증가사유는 부동산정보과 개발부담금 등이 증가한 것으로 파악됨
 - 지방행정제재·부과금은 19억 4,260만원으로 전년도 대비 702만 9천원(0.36%)이 증가하였으며, 주요 증감사유는 주택과의 이행강제금 및 과태료 징수금, 공원녹지과의 가로수 원인자부담금 등이 증가하였으나 공원녹지과 이행강제금 등이 감소한 것으로 파악됨

- 의존재원인 보조금은 12억 6,717만 3천원으로 전년도 대비 31억 8,704만 8천원(△71.55%)이 감소하였음
 - 국고보조금이 6억 2,942만 7천원으로 전년도 대비 4억 7,071만 2천원(296.58%)이 증가하였고 주요 증가사유는 공원녹지과 개화산 물순환을 통한 도시 생태숲 조성사업 보조금이 신규로 편성되었고,
 - 시비보조금은 6억 3,774만 6천원으로 전년도 대비 36억 5,776만원(△85.15%)이 감소하였으며, 주요 감소 사유는 공원녹지과 등마루근린공원 조성을 위한 토지보상비 보조금이 미편성된 것으로 파악됨

나. 조직별 세입예산 현황

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증 감 률
합 계	4,377,837	6,671,950	△2,294,113	△34.38%
주 택 과	1,913,412	1,838,453	74,959	4.08%
도시디자인과	209,701	228,446	△18,745	△8.21%
도시계획과	35,000	35,000	0	0.00%
도시재생과	0	0	0	없음
건 축 과	234,600	229,100	5,500	2.40%
공원녹지과	877,143	4,100,951	△3,223,808	△78.61%
부동산정보과	1,107,981	240,000	867,981	361.66%

○ 조직별 세입 예산은 43억 7,783만 7천원으로 전년도 대비 22억 9,411만 3천원(△34.38%)이 감소하였음

- 주택과 7,495만 9천원, 건축과 550만원, 부동산정보과 8억 6,798만원 1천원이 증가하였고, 도시디자인과 1,874만 5천원, 공원녹지과 32억 2,380만 8천원 감소하였으며, 도시재생과는 세입 예산이 없음

4. 세출예산 총괄

가. 기능별 세출예산 현황

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증 감 률
합 계	22,083,372	31,335,030	△9,251,658	△29.52%
정 책 사 업	19,307,280	28,458,178	△9,150,898	△32.16%
재 무 활 동	3,000	3,000	0	0.00%
행정운영경비	2,773,092	2,873,852	△100,760	△3.51%

○ 도시관리국 소관 세출 예산은 220억 8,337만 2천원으로 전년도 대비 92억 5,165만 8천원(△29.52%)이 감소하였음

- 이를 기능별로 살펴보면, 정책사업이 193억 728만원으로 전년도 대비 91억 5,089만 8천원(△32.16%)이 감소하였고, 재무활동은 전년도와 같이 300만원이 편성되었으며, 행정운영경비는 27억 7,309만 2천원으로 전년도 대비 1억 76만원(△3.51%)이 감소하였음

나. 조직별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증 감 률
합 계	22,083,372	31,335,030	△9,251,658	△29.52%
주 택 과	1,560,686	1,475,371	85,315	5.78%
도시디자인과	678,897	548,887	130,010	23.69%
도시계획과	538,723	1,065,478	△526,755	△49.44%
도시재생과	1,531,624	1,455,262	76,362	5.25%
건 축 과	529,322	463,888	65,434	14.11%
공원녹지과	16,710,692	25,846,262	△9,135,570	△35.35%
부동산정보과	533,428	479,882	53,546	11.16%

- 조직별 세출 예산은 220억 8,337만 2천원으로 전년도 대비 92억 5,165만 8천원(△29.52%)이 감소하였음
- 주택과 8,531만 5천원, 도시디자인과 1억 3,001만원, 도시재생과 7,636만 4천원, 부동산정보과 5,354만 6천원이 증가하였고, 도시계획과 5억 2,675만 5천원, 공원녹지과 91억 3,557만원이 감소하였음

○ 정책사업별 편성 현황

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증 감 륜
합 계	19,307,280	28,458,178	△9,150,898	△32.16%
주거복지 수준향상	1,400,454	1,313,031	87,423	6.66%
수준높은 도시디자인	583,353	448,235	135,118	30.14%
도시개발	459,103	975,042	△515,939	△52.91%
도시균형성장	1,457,112	1,385,858	71,254	5.14%
건축행정	390,884	326,050	64,834	19.88%
산림 재해방지	462,533	455,865	6,668	1.46%
자연과 공존하는 도시개발	14,181,370	23,233,958	△9,052,588	△38.96%
구민민족 부동산행정 구현	372,471	320,139	52,332	16.35%

■ 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 위해 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

5. 계속비: 해당 없음

6. 명시이월비

○ 명시이월사업은 5개 사업으로 9건, 100억 9,975만 6천 원을 명시이월하였음

○ 2020년도 명시이월 사업내역

(단위: 천원)

연번	세부사업명	명시이월내용	예산액	2020년 이월액	사 유
합 계			10,550,000	10,099,756	
1	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 실행계획수립 지연
2	화곡본동 골목길 재생	골목길재생 실행계획 수립 용역비	260,000	260,000	화곡본동 골목길재생 신규선정 사업비가 2020.10.27.에 교부됨에 따라 실행계획 용역 준비기간 부족
3	화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	화곡1동 주민모임거점 기간제근로자(사무국장) 인건비	48,000	39,000	공동체 활성화 용역계약에 맞춰 기간제근로자(사무국장)를 채용함에 따라 집행시기 지연
4		화곡1동 주민모임거점 사무실·비품 임차 및 운영비	53,000	23,300	화곡1동 주민모임거점 계약기간(20.7.~21.7.)에 따라 운영비 집행 예정
5		화곡1동 주민모임거점 공공요금	6,000	5,000	화곡1동 주민모임거점 계약기간(20.7.~21.7.)에 따라 운영비 집행 예정
6		전통시장 연계형 도시재생 업무추진비	6,000	2,000	코로나19로 인해 주민간담회 등 모임 축소
7		도시재생활성화 실행계획 수립 및 공동체 활성화 용역비	787,000	387,000	2021. 9월 용역 준공으로 집행시기 미도래
		소규모 재생사업비			코로나19로 인해 주민의견 수렴 등의 어려움으로 소규모 도시재생 추진 지연
8		등마루 근린공원 조성	등마루근린공원 토지보상비	7,030,000	7,023,456
9	천문우주 과학관 조성	천문우주과학관 조성 사업비	1,900,000	1,900,000	방화근린공원 내 천문우주과학관 건립을 위해 공원조성계획 변경을 추진하고 있으며 서울시 도시공원위원회 심의 결과 재심의로 부득이 이월 후 사업을 추진하고자 함

7. 검토 의견

- 2021년도 도시관리국 소관 세입예산은 43억 7,783만 7천원으로 구 전체 세입 예산의 0.42%에 해당되며, 전년도 대비 22억 9,411만 3천원(△34.38%)이 감소하였고
- 세출예산은 220억 8,337만 2천원으로 구 전체 세출 예산의 2.14%에 해당되며, 전년도 대비 92억 5,165만 8천원(△29.52%)이 감소하였음

○ 주요 감액된 사업 - 87억 6,699만 5천원

- 강서구 도시발전기본계획 6억 4,991만 6천원
- 택지개발사업지구(가양, 방화1, 방화2, 등촌, 발산) 지구단위계획 재정비 2억원
- 도시활력증진지역 개발(개화마을 산책로 연결) 1억 7,000만원
- 등마루근린공원 조성(토지보상비) 56억 4,578만 1천원
- 공원시설물 정비 및 유지관리(공원관리 기간제근로자 인력운영, 공원 내 시설물 정비 및 물품구매) 3억 6,700만 3천원
- 어린이공원 노후시설물 정비 7억원
- 천문우주과학관 조성 6억원
- 가로녹지 유지관리 4억 3,429만 5천원임

○ 주요 증액된 사업 - 10억 8,388만 4천원

- 도시경관 업그레이드 사업 1억 8,300만원이 증액되었으며
 - ※ 생활안심 디자인 마을 조성 사업 및 가양동 역사문화길 경관 조성 공사 시설비 1억 8,000만원, 경관사업 설명회 개최 등 300만원 증가
- 공항동 도시재생활성화 사업 3억원이 증액되었고
 - ※ 도시재생현장지원센터 운영, 주민협의체 지원 및 주민공모사업 추진, 앵커시설 및 주민거점공간 건립 및 운영 사업비 3억원 편성

- 구 관리 근린공원 정비 사업 3억 2,950만원이 증액되었으며
 - ※ 등촌근린공원 수목식재 1억원, 수명산근린공원 배수로 정비 2억원, 기타 시설비 2,950만원 증가
- 근교산 환경개선 사업 1억 6,700만원이 증액되었고
 - ※ 등촌2동 숲속놀이터 개보수 등 시설비 1억 6,700만원 증가
- 구립 배드민턴장 운영 사업 1억 438만 4천원이 증액되었음
 - ※ 방화대교 하부 주민운동시설 정비 1억원, 기간제근로자 인건비 등 438만 4천원 증가

○ 신규 사업 - 9억 8,948만원을 편성

- 발산지역생활권 실행계획 수립 7,000만원을 편성하였으며
 - ※ 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
- 자연경관지구(봉제산) 주변 정비방안 수립 3억 500만원을 편성하였고
 - ※ 주거지 정비·보전·관리방안 마련 및 정비예정구역 범위 설정을 연구용역비 3억원, 일반운영비 등 500만원
- 화재안전성능보강 지원사업 1억 1,448만원을 편성하였으며
 - ※ 피난약자이용시설 및 일부 다중이용업소 등 화재취약건축물의 화재안전성능보강을 위한 외장재 교체 등 공사비용 지원 1억 1,448만원 편성
- 개화산 물순환을 통한 도시 생태숲 조성사업 5억원을 신규 편성함
 - ※ 개화산 물순환을 통한 도시 생태숲 조성 시설비 5억원 편성

- 도시관리국 예산은 등마루근린공원 조성을 위한 토지 보상금 시비 보조금 삭감에 따른 매칭사업비 미편성 등으로 전년 대비 34.38%가 감소하였고, 세출예산은 강서구 도시발전기본계획 등 전년 대비 29.52%가 감소하였으며, 신규사업은 4개 사업에 9억 8,948만 원을 편성하였으며 봉제산 정비 방안 수립과 주민밀착형 생활SOC 확충 방안 마련 사업의 연구용역비가 3억 7,000만원으로 사업의 필요성과 용역의 타당성에 대한 면밀한 검토가 요구됨

- 도시관리국 사업이 도시환경을 개선하고 구민의 안전과 건전한 여가생활에 기여하고자 추진되므로 주민 안전 확보와 관련한 사업이 우선 편성되었는지 여부와 신규 사업의 경우 적정성과 기존사업과의 중복여부 및 연계성을 고려한 검토가 필요하며 개화산 물순환을 통한 도시 생태숲 조성사업은 사후관리에도 역점을 두어 예산을 심의하여야 할 것으로 사료됨