

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

행 정 관 리 국
2021년도 세입·세출예산안
검 토 보 고 서



서울특별시 강서구의회
행 정 · 재 무 위 원 회

2021년도 세입·세출 예산안 (행정관리국)

검 토 보 고

2020년 11월 26일
전문위원 배 금 택

1. 세입·세출예산 규모 및 현황

- 행정관리국 소관 2021년도 세입·세출 예산규모는
 - 세입은 129억 4,668만 9천원으로 구 전체의 1.25%
 - 세출은 1,888억 9,821만원으로 구 전체의 18.30%임
- ※ 총 예산규모: 1조 323억 973만 9천원

1) 세입총괄

(단위: 천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | |
| 합 계 | 12,946,689 | 14,634,605 | △1,687,916 | △11.53% |
| 세외수입 | 5,007,441 | 6,927,371 | △1,919,930 | △27.72% |
| 경상적세외수입 | 4,898,586 | 6,832,071 | △1,933,485 | △28.30% |
| 재산임대수입 | 104,781 | 103,027 | 1,754 | 1.70% |
| 사용료수입 | 4,505,805 | 6,299,044 | △1,793,239 | △28.47% |
| 수수료수입 | 288,000 | 430,000 | △142,000 | △33.02% |
| 임시적세외수입 | 3,755 | 3,700 | 55 | 1.49% |
| 기타수입 | 3,755 | 3,700 | 55 | 1.49% |
| 지방행정제재·부과금 | 105,100 | 91,600 | 13,500 | 14.74% |
| 과징금 | 66,500 | 53,000 | 13,500 | 25.47% |
| 과태료 | 38,600 | 38,600 | 0 | 0.00% |
| 보조금 | 7,939,248 | 7,707,234 | 232,014 | 3.01% |
| 국고보조금등 | 994,928 | 818,766 | 176,162 | 21.52% |
| 시·도비보조금등 | 6,944,320 | 6,888,468 | 55,852 | 0.81% |

- 세입예산은 129억 4,668만 9천원으로 전년도 대비 16억 8,791만 6천원(△11.53%)이 감소하였음
- 이를 재원별로 살펴보면
 - 자주재원인 세외수입은 50억 744만 1천원으로 전년도 대비 19억 1,993만원(△27.72%)이 감소하였음
 - 경상적 세외수입은 48억 9,858만 6천원으로 전년도 대비 19억 3,348만 5천원(△28.30%)이 감소하였음
 - 임시적 세외수입은 375만 5천원으로 전년도 대비 5만 5천원(1.49%)이 증가하였음
 - 지방행정제재·부과금은 1억 510만원으로 전년도 대비 1,350만원(14.74%)이 증가하였음
- 의존재원을 살펴보면
 - 보조금은 79억 3,924만 8천원으로 행정관리국 세입예산액의 61.32%를 점유하는 규모이며, 전년대비 2억 3,201만 4천원(3.01%)이 증가하였음
 - 그 중 국고보조금이 9억 9,492만 8천원으로 전년도 대비 1억 7,616만 2천원(21.52%)이 증가하였으며
 - 시비보조금은 69억 4,432만원으로 전년도 대비 5,585만 2천원(0.81%)이 증가하였음

2) 세출총괄

(단위: 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도 예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| | | | | | 증감률 | |
| 합 계 | 188,898,210 | 100% | 182,997,922 | 100% | 5,900,288 | 3.22% |
| 정 책 사 업 | 61,219,026 | 32.41% | 60,048,564 | 32.81% | 1,170,462 | 1.95% |
| 재 무 활 동 | 3,200,000 | 1.69% | 3,435,000 | 1.88% | △235,000 | △6.84% |
| 행 정 운 영 경 비 | 124,479,184 | 65.90% | 119,514,358 | 65.31% | 4,964,826 | 4.15% |

- 세출예산은 1,888억 9,821만원으로 전년도 대비 59억 28만 8천원 (3.22%) 증가하였음
- 정책사업비는 612억 1,902만 6천원으로 전년도 대비 11억 7,046만 2천원(1.95%) 증가하였으며
- 재무활동비는 32억원으로 전년도 대비 2억 3,500만원(△6.84%) 감소하였고
- 행정운영경비는 1,244억 7,918만 4천원으로 전년도 대비 49억 6,482만 6천원(4.15%) 증가하였음

2. 조직별 세입·세출 현황

1) 세입

(단위: 천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도 예산액 | | 비교증감 | |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| | 예산액 | 구성비 | 예산액 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 합계 | 12,946,689 | 1.25% | 14,634,605 | 1.45% | △1,687,916 | △11.53% |
| 행정지원과 | 6,877,221 | 0.66% | 6,900,191 | 0.68% | △22,970 | △0.33% |
| 자치행정과 | 41,367 | 0.004% | 43,233 | 0.004% | △1,866 | △4.32% |
| 협치분권과 | 47,195 | 0.005% | 45,645 | 0.005% | 1,550 | 3.40% |
| 문화체육과 | 4,553,485 | 0.44% | 6,019,469 | 0.60% | △1,465,984 | △24.35% |
| 교육청소년과 | 1,132,821 | 0.11% | 1,187,467 | 0.12% | △54,646 | △4.60% |
| 민원여권과 | 294,600 | 0.03% | 438,600 | 0.04% | △144,000 | △32.83% |

2) 세출

(단위: 천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도 예산액 | | 비교증감 | |
|--------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|---------|
| | 예산액 | 구성비 | 예산액 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 합계 | 188,898,210 | 18.30% | 182,997,922 | 17.73% | 5,900,288 | 3.22 % |
| 행정지원과 | 132,467,243 | 12.83% | 127,697,002 | 12.37% | 4,770,241 | 3.74 % |
| 자치행정과 | 12,213,226 | 1.18% | 11,366,974 | 1.13% | 846,252 | 7.44 % |
| 협치분권과 | 501,342 | 0.05% | 509,342 | 0.05% | △8,000 | △1.57 % |
| 문화체육과 | 18,078,213 | 1.75% | 18,707,614 | 1.85% | △629,401 | △3.36 % |
| 교육청소년과 | 24,074,470 | 2.33% | 23,163,232 | 2.29% | 911,238 | 3.93 % |
| 민원여권과 | 1,563,716 | 0.15% | 1,553,758 | 0.15% | 9,958 | 0.64 % |

3. 정책사업별 예산편성 현황

1) 정책사업 편성내역

(단위: 천원)

| 연번 | 정책사업명 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|----|------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | 증감률 | 증감률 |
| 1 | 지방행정 역량 강화 | 3,765,795 | 3,589,437 | 176,358 | 4.91% |
| 2 | 지방공무원 육성 | 9,084,511 | 9,315,612 | △231,101 | △2.48% |
| 3 | 주민자치 기반 강화 | 8,123,820 | 7,530,552 | 593,268 | 7.88% |
| 4 | 찾아가는 동주민센터 지원 | 20,500 | 30,700 | △10,200 | △33.22% |
| 5 | 공정한 선거관리 | 125,530 | 0 | 125,530 | 100.00% |
| 6 | 지역협치 기반강화 | 14,808 | 11,992 | 2,816 | 23.48% |
| 7 | 자치분권 기반구축 | 84,340 | 85,100 | △760 | △0.89% |
| 8 | 자원봉사활성화 | 312,358 | 330,030 | △17,672 | △5.35% |
| 9 | 문화예술 진흥 | 3,759,623 | 3,909,274 | △149,651 | △3.83% |
| 10 | 전통문화 보존 및 전승 | 254,080 | 277,592 | △23,512 | △8.47% |
| 11 | 관광산업 진흥 | 270,832 | 266,900 | 3,932 | 1.47% |
| 12 | 평생하는 생활체육전개 | 10,477,102 | 10,702,272 | △225,170 | △2.10% |
| 13 | 유아.초.중등 교육재정 지원 | 12,903,952 | 11,430,151 | 1,473,801 | 12.89% |
| 14 | 청소년 복지증진 | 3,333,561 | 4,264,901 | △931,340 | △21.84% |
| 15 | 평생교육진흥 | 782,262 | 770,893 | 11,369 | 1.47% |
| 16 | 도서관 육성 및 독서문화 진흥 | 6,760,433 | 6,411,253 | 349,180 | 5.45% |
| 17 | 고품격 민원행정 운영 | 1,145,519 | 1,121,905 | 23,614 | 2.10% |

○ 정책사업별 편성내역을 살펴보면

- 지방행정 역량 강화를 위하여

37억 6,579만 5천원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 7,635만 8천원 (4.91%) 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 ($\Delta 2.48\%$) 감소하였음

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

- 주민자치 기반 강화를 위하여

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

- 찾아가는 동주민센터 지원을 위하여

2,050만원을 편성하였으며 전년도 대비 1,020만원($\Delta 33.22\%$) 감소하였음

- 찾아가는 동주민센터 운영 2,050만원을 편성하였음
(직원교육, 사례공유회, 소식지 제작 등 운영)

- 공정한 선거관리를 위하여

1억 2,553만원을 편성하였으며 전년도에는 미편성 하였음

- 공정하고 투명한 선거관리 1억 2,553만원을 편성하였음
(2021년 서울특별시장 보궐선거 추진경비 등)

- 지역협치 기반강화를 위하여
1,480만 8천원을 편성하였으며 전년도 대비 281만 6천원(23.48%) 증가하였음
 - 지역협치 지원사업 1,480만 8천원 편성하였음

- 자치분권 기반구축을 위하여
8,434만원을 편성하였으며 전년도 대비 76만원($\Delta 0.89\%$) 감소하였음
 - 자치분권 활성화 8,434만원 편성하였음

- 자원봉사활성화를 위하여
3억 1,235만 8천원을 편성하였으며 전년도 대비 1,767만 2천원 ($\Delta 5.35\%$) 감소하였음
 - 자치봉사활성화 지원 3억 1,235만 8천원 편성하였음

- 문화예술 진흥을 위하여
37억 5,962만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 4,965만 1천원 ($\Delta 3.83\%$)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($\Delta 8.47\%$) 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 (Δ 2.10%) 감소하였음
 - 생활체육활성화 11억 1,626만원
 - 생활체육시설 관리 운영 93억 6,084만 2천원 편성하였음
(체육사업 대행 전출금 및 공사공단 자본전출금 등)

- 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 (Δ 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)

- 고품격 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. 계속비: 해당사항 없음

5. 명시이월

- 행정관리국 소관 명시이월 사업은 12건으로 11억 8,563만 6천원을 명시이월하였음

◆ 2020년도 명시이월 사업내역(안) ◆

(단위: 천원)

| 연 번 | 세부사업명 | 명시이월 내용 | 예산액 | 2020년 명시이월액 | 사 유 |
|--------|---------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|---|
| 합 계 | | | 2,670,669 | 1,185,636 | |
| 1 | 주민자치 위원회 및 주민자치회 운영 지원 | 주민자치회 시범동 간사활동비 | 322,200 | 45,000 | 코로나19 확산으로 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 추진 |
| 2 | 주민자치 위원회 및 주민자치회 운영 지원 | 주민자치회 시범동 주민자치 활성화 지원 | 343,502 | 18,000 | 코로나19 확산으로 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 추진 |
| 3 | 주민자치 위원회 및 주민자치회 운영 지원 | 주민자치사업 단 위탁운영비 (사업비) | 558,050 | 24,500 | 코로나19 확산으로 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 추진 |
| 4 | 주민자치 위원회 및 주민자치회 운영 지원 | 서울형 주민자치회 활동지원 | 45,991 | 19,000 | 코로나19 확산으로 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 추진 |
| 5 | 마을활력소 조성 지원 | 마을활력소 조성 사업비 및 물품 구입비 | 310,000 | 310,000 | 2020년 10월 20일 보조금 교부에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 추진 |
| 6 | 강서문화거리 조성(협치) | 강서문화거리 실행TF회의 개최 및 홍보물제작비 | 13,400 | 11,910 | 2020년 12월 마곡문화거리 시설물 설치 완료에 따라 내년도 회의 개최 및 홍보물 제작비를 명시이월 후 추진 |
| 7 | 해맞이 축제 | 해맞이 축제 행사 운영비 | 34,000 | 30,000 | 개화산 해맞이 축제가 2021. 1월1일 에 완료 예정임에 따라 명시이월 후 추진 |

| 연 번 | 세부사업명 | 명시이월 내용 | 예산액 | 2020년 명시이월액 | 사 유 |
|--------|--------------|--|---------|----------------|--|
| 8 | 해맞이 축제 | 해맞이 축제 행사 운영비 | 3,000 | 3,000 | 개화산 해맞이 축제가 2021. 1월1일 에 완료 예정임에 따라 명시이월 후 추진 |
| 9 | 전통사찰 보수정비 | 약사사 사찰 보수공사비 | 180,000 | 180,000 | 코로나19로 인한 공사지연 및 자부담 확대 편성을 위해 명시이월 후 추진 |
| 10 | 생활체육시설 운영 | 서울시민카드 비대면 시설 간편가입 홍보비 | 13,000 | 3,000 | 강서구 시설관리공단의 서울시민카드 연계 용역 완료 후(2020. 12월 준공 예정) 사업 추진이 가능함에 따라 연내 사업 완료가 어려워 명시이월 후 추진 |
| 11 | 생활체육시설 운영 | 서울시민카드 비대면시설 간편가입 시스템개발비 | 22,000 | 22,000 | 강서구 시설관리공단의 서울시민카드 연계 용역 완료 후(2020. 12월 준공 예정) 사업 추진이 가능함에 따라 연내 사업 완료가 어려워 명시이월 후 추진 |
| 12 | 생활체육시설 운영 | 마곡레포츠센터 노후보일러교체 및 노후공공체육 시설개보수사 업 | 825,526 | 519,226 | 마곡레포츠센터 열 공급방법 개선사 업을 노후 보일러 교체로 변경 추진 하고자 명시이월하여 부족한 사업비 (국·구비)를 추가 확보 후 추진 2020년 9월 교부된 특별교부금으로 추진하는 노후 공공체육시설 개보수 사업 중 일부 공사(개화축구장 수도 신규 설치공사, 마곡레포츠센터 노후 지붕 방수공사)가 업무 협의 등으로 금년 내 완료가 어려워 명시이월 후 추진 |

6. 종합의견

- 행정관리국 소관 2021년도 세입예산은 전년도 대비 16억 8,791만 6천원(△11.53%)이 전체적으로 감소하였으며
 - 주요 증가사유는 사회복지전담공무원, 아동보호전담공무원 인건비 시비보조금 1억 83만 4천원과 전통사찰 보수 정비 등 국비보조금 1억 2,930만 2천원, 학교 밖 청소년지원센터 운영 등 국비보조금 1억 2,119만 9천원 이며
 - 주요 감소사유는 코로나19의 장기화 영향으로 마곡레포츠센터 등 사용료 수입 15억 8,934만 9천원과 구립도서관 프로그램 수강료 등 사용료 수입 1억 5,030만원 임

- 세출예산은 1,888억 9,821만원으로 전년도 대비 59억 28만 8천원 (3.22%) 증가하였으며
 - 정책사업 11억 7,046만 2천원, 행정운영경비 49억 6,482만 6천원이 증가한 반면 재무활동비 2억 3,500만원이 감소하였음

- 전년대비 예산 증가가 큰 세부사업을 살펴보면
 - 직원 후생 지원을 위하여 1억 9,745만 4천원이 증액되었으며
 - ※ 장애인공무원 근로지원인 인건비 8,000만원, 부서 모범직원 등 포상금 6,737만원 등 증가

 - 주민자치회 운영지원을 위하여 2억 1,179만원이 증액되었으며
 - ※ 주민자치회 사업 등 간사활동비 지원 등 1억 3,884만원, 시범동 주민자치회 사업비 5,000만원 신규 편성

 - 자치회관 공간조성을 위하여 2억 4,000만원이 증액되었고
 - ※ 화곡3동 공간조성 공사 2억원, 화곡3동 공간조성 장비구입 4,000만원 신규편성

- 자치회관 운영지원을 위하여 1억 4,409만 3천원이 증액되었고
 - ※ 사회복지무요원보상금 1억 409만 3천원, 자치회관 장비구입 4,000만원 증가
 - 자치회관 프로그램 운영지원을 위하여 1억 2,198만 6천원이 증액되었음
 - ※ 슬기로운 집콕생활 온택트 자치회관 강사료 9,600만원, 슬기로운 집콕생활 온택트 자치회관 장비구입 7,000만원 신규편성
 - 생활체육시설 운영을 위하여 1억 2,018만 6천원이 증액되었으며
 - ※ 공공체육시설 통합예약시스템 운영 전산개발비 8,400만원 신규편성
 - 각급학교 교육경비 지원을 위하여 6억 3,602만 2천원이 증액되었음
 - ※ 고등학교 무상교육 지원 3억 3,133만 2천원, 교육여건개선사업 등 지원 3억 1,164만원 증가
 - 친환경 학교급식 지원을 위하여 8억 3,777만 9천원이 증액되었으며
 - ※ 친환경 무상급식 지원(식품관리비, 인건비) 8억 3,777만 9천원 증가
 - 강서 구립도서관 운영을 위하여 1억 7,488만 7천원이 증액되었음
 - ※ 구립도서관 인건비 등 2억 1,878만 7천원, 도서관 가상화서버 구입 등 2억 470만원 증가, 구립도서관 도서구입 등 2억 5,500만원 감소
- 지금까지 살펴본 바와 같이 행정관리국 세입예산은 구 전체의 1.25%, 세출예산은 18.30%를 차지하며 세출예산의 65.9%는 기본경비와 인력운영비 등 행정운영경비로 편성되었으며
- 행정관리국 소관 2021년도 사업예산안은 인건비 및 법정·의무적 경비 증가 및 주민자치회 관련 사업, 교육 및 친환경 급식지원을 위한 경비 증가 등 사업추진을 위해 재정여건 하에서 편성한 것으로 보이나,

- 2021년도 예산안을 심사함에 있어 보조금은 사업계획과 성과를 검토하여 지원여부를 결정하여야 할 것이며
- 신규사업 및 전년 대비 증액된 사업, 전년도 계속사업에 대해서도 명확한 비용 산출근거를 바탕으로 적정하게 사업예산이 편성되었는지, 예산 낭비요인은 없는지 등에 대한 검토가 필요하고
- 아울러 코로나19의 장기화에 따라 사업추진에 영향을 받는 각종 행사경비, 지역축제 등은 사업의 필요성과 효과를 검토하여야 하고 또한 선례 답습적 예산 등이 편성되어 있지는 않은지 심도있는 심사가 요구됨