

제280회 서울특별시 강서구의회
제1차 정례회 행정·재무위원회
【2021. 6. 9.(수) 10:00】

2021년도 행정관리국 소관
제1회 세입·세출 추가경정예산안
검 토 보 고 서



서울특별시 강서구의회
행 정 · 재 무 위 원 회

2021년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안

(행정관리국)

검 토 보 고

2021년 6월 9일
전문위원 최 광 호

I. 안 건 명 : 2021년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안

II. 제출근거

- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조

III. 2021년도 제1회 추가경정예산안 자원 : 562억 1,284만 6천원

- 추가경정예산의 규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	증감률(%)
합 계	1,123,919,526	1,067,706,680	56,212,846	5.26%
일반회계	1,104,780,819	1,049,595,830	55,184,989	5.26%
특별회계	19,138,707	18,110,850	1,027,857	5.68%
의료급여기금	2,036,066	1,942,974	93,092	4.79%
주 차 장	17,102,641	16,167,876	934,765	5.78%

※ 500원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음.

- 2021년도 제1회 추가경정예산 편성규모는 기정예산 대비 562억 1,284만 6천원이 증가한 1조 1,239억 1,952만 6천원임

IV. 행정관리국 소관 추가경정예산(안)

1. 일반회계 세입

◆ 행정관리국 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	증 감	증감률(%)
총 계	20,148,627	19,071,690	1,076,937	5.65
행정지원과	8,049,906	7,992,380	57,526	0.72
자치행정과	1,806,408	1,222,297	584,111	47.79
협치분권과	485,438	437,195	48,243	11.03
문화체육과	6,320,026	6,121,630	198,396	3.24
교육청소년과	3,192,249	3,003,588	188,661	6.28
민원여권과	294,600	294,600	0	0

※ 500원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음.

- 행정관리국 소관 세입 추가경정예산안은 201억 4,862만 7천원으로
 - 기정예산 190억 7,169만원 대비 10억 7,693만 7천원(5.65%)이 증액 편성되었음.
 - 주요 증액사유는
 - 국시비 보조금 사용잔액 10억 6,558만원
 - 긴급재난지원금관련 타지자체 거주불명자 강서구 지급분 312만 2천원
 - 구립도서관 독서 보조기기 구입지원 등 국고보조금 823만 5천원이 증액 편성되었음.

2. 일반회계 세출

◆ 행정관리국 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	증 감	증감률(%)
총 계	196,327,944	193,602,616	2,725,328	1.41 %
행정지원과	133,587,198	133,501,502	85,696	0.06 %
자치행정과	14,377,176	13,227,456	1,149,720	8.69 %
협치분권과	943,060	888,897	54,163	6.09 %
문화체육과	20,038,814	19,095,668	943,146	4.94 %
교육청소년과	25,819,070	25,326,467	492,603	1.95 %
민원여권과	1,562,626	1,562,626	0	0.00 %

※ 500원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음.

○ 행정관리국 세출 추가경정예산액은 1,963억 2,794만 4천원으로

- 기정예산 1,936억 261만 6천원 대비 1.41%에 해당하는 27억 2,532만 8천원이 증액 편성되었음.

- 주요 증감사유는

- 국·시비 보조금 반환금,
- 구 강서등기소 임대료, 강서 구립도서관 운영 등이 증액되었으며,
- 코로나19 여파 장기화로 인한 직원교육훈련 예산감액 등임.

3. 추경예산 세부편성 내역

❖ 자체사업 세부내역

– 자체사업으로는

- 코로나-19 확산으로 인한 직원집합교육 미실시로 교육여비 5,230만원 감액
- 구청사 공간 확보(주차장, 회의·업무공간 등)를 위한 구 강서등기소 임대료 7,920만원 증액
- 정부 긴급재난지원금 보조사업 정산과 관련하여 강서구 거주불명자 타지자체 지급분 560만원을 증액하여 총 3,250만원을 증액 편성함

(단위 : 천원)

부서명	사업명	추경예산	기정예산	증 감
합 계		2,189,308	2,156,808	32,500
행정지원과	구청사 보수 및 유지관리	1,801,608	1,722,408	79,200
	직원교육훈련	382,100	434,400	△52,300
자치행정과	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	5,600	0	5,600

– 자체사업 중 공통부분은 동주민센터 공공운영비 1억 2,775만 2천원으로 증액으로

- 코로나19로 서면업무 및 각종 서류 이송건수 증가로 우편요금
- 자치회관 미운영으로 주민센터 전기료 전액 부담 등 전기요금임.

(단위 : 천원)

부서명	사업명	추경예산	기정예산	증 감
합 계		3,859,872	3,732,120	127,752
자치행정과	주민센터 기본경비 (공공운영비)	3,859,872	3,732,120	127,752

❖ 보조사업 세부내역

- 보조사업은 4개사업 총 6억 6,649만 9천원을 증액 편성하는 것으로
 - 18년 전통의 겸재진경미술대전의 연속적 개최를 위하여 4,775만원
 - 공공체육시설 기간제근로자 채용, 노후 공공체육시설 개보수 공사 (2019년도 특별교부금 잔여분으로 총당)에 4억 5,452만 9천원
 - 동네서점 희망도서 대출 서비스 시행과 독서보조기기 공모사업 선정에 따른 구비매칭비(국비5:구비5) 등으로 1억 5,847만원
 - 공공도서관 다문화 서비스 지원 사업 공모선정으로 575만원 증액임

(단위 : 천원)

사업명	사업명	추경예산 (구비)	기정예산 (구비)	증 감 (구비)
합 계		7,196,359 (6,523,092)	6,529,860 (5,864,828)	666,499 (658,264)
문화 체육과	문화원 운영	110,750 (66,500)	63,000 (18,750)	47,750 (47,750)
	생활체육시설 운영	1,133,584 (808,584)	679,055 (354,055)	454,529 (454,529)
교육 청소년과	강서 구립도서관 운영	5,946,275 (5,646,258)	5,787,805 (5,492,023)	158,470 (154,235)
	도서관 다문화 서비스 지원	5,750 (1,750)	0	5,750 (1,750)

❖ 국·시비보조금 반환금 세부내역

– 국·시비 보조금 반환금은 총 18억 9,857만 7천원으로

- 국비 보조금 반환금은 가족관계등록사무지원 인력운영비 외 32개 사업비 8억 2,425만 5천원
- 시비 보조금 반환금은 구·동직원 인력운영비 지원비 외 56개 사업비 10억 7,432만 2천원임

§ 부서별 반환금 내역 §

(단위 : 천원)

부서명	사업명	구분	금액
합 계			1,898,577
행정지원과	인력운영비(가족관계등록사무)	국비	1,170
	인력운영비(사회복지사무)	국비	20
	인력운영비(아동보호전담요원)	국비	9,327
	인력운영비(구.동직원)	시비	38,942
	인력운영비(사회복지사무)	시비	10
	인력운영비(아동보호전담요원)	시비	9,327
자치행정과	북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	국비	356
	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	국비	537,241
	마을공동체 사업 발굴 지원(2015)	시비	5
	주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원(2019)	시비	35
	찾아가는 동주민센터 운영(2019)	시비	4
	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	시비	104,595
	자치회관 운영지원	시비	2,535
	주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원	시비	246,216
	찾아가는 동주민센터 운영	시비	3,937
	마을공동체 사업 발굴 지원	시비	43,437
	마을공동체 민관 협력 지원	시비	27,000
	이웃을 연결하는 마을 평상 조성	시비	50,053
	마을활력소 조성 지원	시비	954
협치분권과	자원봉사자 보험료 지원	국비	51
	자원봉사코디네이터 지원	국비	2,929
	시민협력플랫폼 사업지원(2019)	시비	2,379
	지역협치 기반구축	시비	48,804

부서명	사 업 명	구분	금액
문화체육과	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(양천고성지정비,2019)	국비	142,471
	역사전통문화도시조성(문화재활용,2019)	국비	98
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(양천고성지정비)	국비	26,377
	전통사찰 방재시스템 유지보수	국비	353
	역사전통문화도시조성(문화재활용)	국비	24
	스포츠강좌이용권 지원	국비	22,055
	장애인스포츠강좌이용권 지원	국비	10,601
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(양천고성지정비,2019)	시비	65,019
	역사전통문화도시조성(문화재활용,2019)	시비	30
	생활체육활동 활성화(2019)	시비	1
	마곡문화거리 조성(2019)	시비	3,205
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(양천고성지정비)	시비	11,305
	전통사찰 방재시스템 유지보수	시비	177
	문화예술지원	시비	8,718
	역사전통문화도시조성(문화재활용)	시비	18
	문화원 운영	시비	22,433
	전통문화자원보존	시비	5,840
	관광자원 개발 및 기반조성	시비	349
	생활체육활동 활성화	시비	770
	우리동네 올림픽	시비	87,362
	스포츠강좌이용권 지원	시비	4,905
	장애인스포츠강좌이용권 지원	시비	2,365
강서문화거리 조성	시비	26,391	
교육청소년과	공공도서관 개관 시간 연장(2019)	국비	8,936
	마포고 학교체육시설 개방지원	국비	6,361
	청소년수련시설 지도사 지원	국비	3
	청소년운영위원회 운영지원	국비	2
	청소년어울림마당 운영	국비	14
	청소년동아리 활동지원	국비	4
	지역사회 청소년 통합지원체계 구축(상담복지센터운영)	국비	1,937

부서명	사 업 명	구분	금액
교육청소년과	학교 밖 청소년지원센터 운영	국비	1,102
	특별지원대상청소년지원사업	국비	1
	아동친화도시 조성	국비	5
	청소년안전망 선도사업 운영	국비	11,318
	고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영	국비	19
	학교 밖 청소년 급식지원	국비	4,848
	청소년안전망 선도사업 전담인력 지원(인건비)	국비	18,661
	성인문해교육 지원	국비	9,200
	강서구립도서관 운영	국비	6
	공공도서관 개관 시간 연장	국비	7,300
	도서관 다문화 서비스 지원	국비	1,360
	청소년유해환경감시단 지원	국비	115
	청소년유해환경감시단 지원(2018)	시비	133
	캠퍼스타운 조성(2019)	시비	254
	공공도서관 개관 시간 연장(2019)	시비	8,926
	스마트 도서관 조성(2019)	시비	8,067
	독서 문화 프로그램 운영(2019)	시비	492
	친환경 학교급식 지원	시비	44,492
	방화중 학교체육시설 개방지원	시비	12
	혁신교육지구 운영	시비	137,551
	청소년어울림마당 운영	시비	11
	청소년동아리 활동지원	시비	3
	지역사회 청소년 통합지원체계 구축(상담복지센터 운영)	시비	1,937
	학교 밖 청소년지원센터 운영	시비	9,413
	특별지원대상청소년지원사업	시비	1
	아동친화도시 조성	시비	155
	청소년유해환경감시단 지원	시비	268
	청소년안전망 선도사업 운영	시비	11,318
	고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영	시비	19
	학교 밖 청소년 급식지원	시비	4,848
	청소년안전망 선도사업 전담인력 지원(인건비)	시비	18,661
	강서 구립도서관 운영	시비	1,867
	작은도서관 운영	시비	20
	장애인도서관 육성 지원	시비	1,024
공공도서관 개관 시간 연장	시비	7,300	
독서 문화 프로그램 운영	시비	410	
지역인재육성사업	시비	19	

4. 종합의견

- 행정관리국 소관 일반회계 세입은 201억 4,862만 7천원으로 기정 예산 대비 10억 7,693만 7천원(5.65%) 증가하였으며, 전년도 이월금인 국·시비 보조금 사용 잔액이 주요 세입증가 사유임.

- 일반회계 세출은 1,963억 2,794만 4천원으로
 - 증액사업 내역으로는
 - 구청사 보수 및 유지관리, 긴급재난지원금 지원사업 8,480만원
 - 주민센터 기본경비(공공운영비) 1억 2,775만 2천원
 - 문화원 및 생활체육시설 운영과 강서 구립도서관 운영 등 국비 보조사업 6억 6,649만 9천원
 - 국·시비보조금 반환금 18억 9,857만 7천원이고
 - 감액사업 내역은
 - 직원교육훈련 집합교육 미실시로 인한 5,230만원임.

- 행정관리국 추경편성 총액은 기정예산 1,936억 261만 6천원 대비 1.41%인 27억 2,532만 8천원을 증액 편성한 1,963억 2,794만 4천원으로 세입재원에서 편성하였으며, 이번 추경편성으로 필요한 사업에 맞춤형 예산이 집행되어 사업의 효과가 실질적으로 주민들에게 체감될 수 있도록 타당성과 연내 집행 가능성 등이 검토되어야 할 것으로 사료됨.