

제292회 서울특별시 강서구의회  
제2차 정례회 미래·복지위원회

2023년도 세입·세출예산안  
**검 토 보 고 서**  
(미래경제국)



2022. 11. 16.

서울특별시 강서구의회  
미 래 · 복 지 위 원 회

# 2023년도 세입·세출 예산안 검토보고서 (미래경제국)

2022년 11월 16일  
전문위원 권 오 숙

## 1. 세입·세출예산 규모 및 현황

○ 미래경제국 소관 2023년도 세입·세출 예산규모는

- 세입은 270억 33만 1천원으로 구 전체의 2.20%
- 세출은 994억 3,036만 8천원으로 구 전체의 8.11%임

※ 2023년 강서구 예산안 총 규모: 1조 2,261억 8,573만 2천원

### 1) 세입총괄

(단위: 천원)

과 목 장 관 항	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>27,000,331</b>	<b>21,717,404</b>	<b>5,282,927</b>	<b>24.33</b>
<b>세외수입</b>	<b>15,120,441</b>	<b>13,361,646</b>	<b>1,758,795</b>	<b>13.16</b>
경상적세외수입	14,954,562	13,260,116	1,694,446	12.78
재산임대수입	29,036	25,232	3,804	15.08
사용료수입	16,800	15,880	920	5.79
수수료수입	14,658,000	12,980,331	1,677,669	12.92
사업수입	726	673	53	7.88
징수교부금수입	250,000	238,000	12,000	5.04
임시적세외수입	39,431	17,730	21,701	122.40
보조금반환수입	1,761	0	1,761	순증
기타수입	37,670	17,730	19,940	112.46
지방행정제재·부과금	126,448	83,800	42,648	50.89
과징금	20,000	20,000	0	0.00
과태료	106,448	63,800	42,648	66.85
<b>보조금</b>	<b>11,746,870</b>	<b>8,321,238</b>	<b>3,425,632</b>	<b>41.17</b>
국고보조금등	4,006,408	1,841,219	2,165,189	117.60

과 목		예산액	전년도 예산액	증감액	증감률 (%)
장 관 항					
	국고보조금등	4,006,408	1,841,219	2,165,189	117.60
	시·도비보조금등	7,740,462	6,480,019	1,260,443	19.45
	사·도비보조금등	7,740,462	6,480,019	1,260,443	19.45
보전수입등및내부거래		133,020	34,520	98,500	285.34
	보전수입등	133,020	34,520	98,500	285.34
	보조금등반환금	133,020	34,520	98,500	285.34

○ 세입예산은 270억 33만 1천원으로 전년도 대비 52억 8,292만 7천원(24.33%)이 증가하였음

○ 자주재원인 세외수입은 151억 2,044만 1천원으로 전년도 대비 17억 5,879만 5천원(13.16%)이 증가하였고

- 경상적 세외수입은 149억 5,456만 2천원으로 전년도 대비 16억 9,444만 6천원(12.78%)이 증가

- 임시적 세외수입은 3,943만 1천원으로 전년도 대비 2,170만 1천원 (122.40%)이 증가<sup>1)</sup>

- 지방행정제재·부과금은 1억 2,644만 8천원으로 전년도 대비 4,264만 8천원(50.89%)이 증가<sup>2)</sup>

○ 의존재원을 살펴보면,

- 보조금은 117억 4,687만원으로 전년도 대비 34억 2,563만 2천원 (41.17%)이 증가하였으며, 그중 국고보조금은 40억 640만 8천원으로 전년도 대비 21억 6,518만 9천원(117.60%)이 증가하였고, 시비 보조금은 77억 4,046만 2천원으로 전년도 대비 12억 6,044만 3천원 (19.45%)이 증가하였음

1) 세입편성목 개선(시도비보조 반환 수입항에서 위탁비 반환금 분리)으로 인한 순증

2) 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 개정(2022. 1. 28. 시행)으로 전기차 전용 충전구역 내 일반차량 주차 및 충전방해 행위에 대한 과태료 부과 등 반영

- 보전수입등 내부거래인 보조금등반환금은 1억 3,302만원으로 전년도 대비 9,850만원(285.34%) 편성하였음

## 2) 세출총괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증 감 액	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>99,430,368</b>	<b>100.00</b>	<b>84,741,898</b>	<b>100.00</b>	<b>14,688,470</b>	<b>17.33</b>
정 책 사 업	86,725,220	87.22	72,682,290	85.77	14,042,930	19.32
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00
행정운영경비	12,705,148	12.78	12,059,608	14.23	645,540	5.35

- 세출예산은 994억 3,036만 8천원으로 전년도보다 146억 8,847만원 (17.33%)이 증가하였음

- 정책사업비는 867억 2,522만원으로 전년대비 140억 4,293만원(19.32%) 증가
- 행정운영경비는 127억 514만 8천원으로 전년도 대비 6억 4,554만원 (5.35%) 증가

## 2. 조직별 세입·세출 현황

### 1) 세 입

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도 예산액	증 감 액	증감률(%)
<b>합 계</b>	<b>27,000,331</b>	<b>21,717,404</b>	<b>5,282,927</b>	<b>24.33</b>
지 역 경 제 과	7,924,813	4,830,936	3,093,877	64.04
일자리정책과	3,625,646	3,326,247	299,399	9.00
스마트도시과	0	0	0	0.00
정보통신과	0	0	0	0.00
녹색환경과	511,487	304,285	207,202	68.09
자원순환과	14,938,385	13,255,936	1,682,449	12.69

## 2) 세 출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
<b>합 계</b>	<b>99,430,368</b>	<b>84,741,898</b>	<b>14,688,470</b>	<b>17.33</b>
지역경제과	11,041,528	7,560,142	3,481,386	46.05
일자리정책과	5,792,680	6,145,630	△352,950	△5.74
스마트도시과	3,332,216	2,826,886	505,330	17.88
정보통신과	5,336,507	6,424,971	△1,088,464	△16.94
녹색환경과	1,422,565	1,554,433	△131,868	△8.48
자원순환과	72,504,872	60,229,836	12,275,036	20.38

## 3. 정책사업별 예산편성 현황

(단위: 천원)

연 번	구 분	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률 (%)
	<b>계</b>	<b>86,725,220</b>	<b>72,682,290</b>	<b>14,042,930</b>	<b>19.32</b>
1	지역경제 육성	9,177,756	5,838,273	3,339,483	57.20
2	농업 진흥 및 동물 보호	1,740,532	1,596,485	144,047	9.02
3	고용촉진과 근로자복지증진	5,546,450	5,916,329	△369,879	△6.25
4	도시개발	3,460	5,460	△2,000	△36.63
5	스마트미래도시 구현	502,084	215,842	286,242	132.62
6	안전도시 구현	2,757,612	2,525,724	231,888	9.18
7	구정 정보화 역량 강화	5,236,127	6,313,503	△1,077,376	△17.06
8	환경관리	948,105	1,264,866	△316,761	△25.04
9	에너지안전관리	332,260	126,419	205,841	162.82
10	폐기물 자원화	60,480,834	48,879,389	11,601,445	23.73

○ 정책사업별 주요 예산 편성현황을 살펴보면,

- 지역경제 육성를 위하여

91억 7,775만 6천원을 편성하였으며, 전년도 대비 33억 3,948만 3천원 (57.20%) 증가하였음

- 기업지원 및 육성 2억 7,079만원
- 전통시장 경쟁력 강화 54억 2,448만 6천원
- 유통 및 물가안정 관리 34억 8,248만원으로 편성

- 농업 진흥 및 동물 보호를 위하여

17억 4,053만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 4,404만 7천원 (9.02%) 증가하였음

- 지속가능 농업 지원 11억 630만 1천원
- 도시농업 육성 3억 6,293만 9천원
- 동물 보호관리 및 동물복지 증진 2억 7,129만 2천원으로 편성

- 고용촉진과 근로자복지증진을 위하여

55억 4,645만원을 편성하였으며, 전년도 대비 3억 6,987만 9천원 ( $\Delta 6.25\%$ )이 감소하였음

- 고용안정 8억 1,155만 9천원
- 취업 및 공공일자리 지원 36억 6,807만 1천원
- 청년지원사업 4억 1,775만원
- 사회적경제 활성화 6억 4,907만원으로 편성

- 도시개발은 마곡지구개발을 위하여

346만원을 편성하였으며, 전년도 대비 200만원( $\Delta 36.63\%$ ) 감소함

- 스마트미래도시 구현은 스마트도시 강서 조성을 위하여  
5억 208만 4천원 편성하였으며, 전년도 대비 2억 8,624만 2천원  
(132.62%) 증가하였고
- 안전도시 구현은 안전·미래도시 기반 구축을 위해  
27억 5,761만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 3,188만 8천원  
(9.18%) 증가함
- 구정 정보화 역량 강화를 위하여  
52억 3,612만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 10억 7,737만 6천원  
(△17.06%) 감소하였음
  - 정보화 지원 강화 5억 9,440만 5천원
  - 행정정보시스템 운영 및 고도화 9억 1,515만 2천원
  - 정보통신시스템 고도화 37억 2,657만원 편성
- 환경관리를 위해  
9억 4,810만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 3억 1,676만 1천원  
(△25.04%) 감소하였음
  - 기후변화 대응 관리 5,732만 6천원
  - 생활환경 보호 6억 6,047만 8천원
  - 가양동별관 청사 지원 2억 3,030만 1천원 편성
- 에너지안전관리를 위해  
3억 3,226만원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 584만 1천원  
(162.82%)이 증가하였음

- 폐기물 자원화를 위해

604억 8,083만 4천원을 편성하였으며, 전년도 대비 116억 144만 5천원 (23.73%) 증가하였음

- 폐기물 처리 409억 12만 5천원
- 지역 청소 관리 45억 9,918만원
- 화장실 및 정화조 관리 9,067만 3천원
- 자원감량 및 재활용 148억 9,085만 6천원 편성

#### 4. 계속비

○ 계속비 사업은 3건으로 총 사업비 127억 8,821만 4천원임

◆ 계속비 사업내역(안) ◆

(단위: 천원)

사업명	총사업비	기투자			2023년 예산액	2023년 이후 예산액
		예산액	지출액	지출잔액		
계	12,788,214	9,132,864	7,016,836	2,116,028	3,500,000	155,350
전통시장 시설현대화 지원 (고객지원센터 건립)	3,000,000	3,000,000	2,567,936	432,064	0	0
전통시장 주차환경 개선사업	6,132,864	6,132,864	4,448,900	1,683,964	0	0
화곡원동시장 고객주차장 건립	3,655,350	0	0	0	3,500,000	155,350

#### 5. 명시이월

○ 미래경제국 소관 명시이월 사업은 11건으로 34억 757만 6천원을 명시이월 하였음



◆ 2022년도 명시이월 사업내역(안) ◆

(단위: 천원)

연번	사업명	명시이월내용	예산액	2022년 이월액	사 유
<b>계</b>			<b>23,821,676</b>	<b>3,407,576</b>	
1	전통시장 시설현대화지원 (노후시설 보수 및 설치) (시설비및부대비)	방신전통시장 아케이드 스크린 교체 비용	1,752,036	482,088	방신전통시장 토지에 대한 부당 이득금반환 청구 및 아케이드 철거 소송 진행 중으로, 소송 결과 및 가설 건축물 축조신고 기한 연장 등을 종합적으로 검토 후 사업 실시 예정
2	청년일자리사업 (민간이전)	인건비 보조 잔액	304,000	13,600	행정안전부 공모사업 및 연속 사업으로서 행정안전부에서 이월사용을 권고함 (지원 인원 1명 증가분)
3	스마트도시 서비스 구축 (시설비및부대비)	스마트폴 구축비용	904,725	800,000	예산 절감 및 사업 효과성을 위해 23년 노후 가로등 교체 시 사업 추진(화곡, 등촌동 등은 23년도에 노후 가로등 교체 시기 도래), 스마트폴 최신기술 및 디자인을 발굴하여 23년도 사업에 반영
4	생활폐기물 처리 (민간이전)	수도권매립지 반입 수수료 및 반입량 초과 추가 수수료, 양천자원회수시설 반입수수료	7,810,372	800,000	당월 말일까지의 폐기물 반 입량을 집계하여 익월에 수 도권매립지 관리공사, 양천 자원회수시설에서 부과·정산 하는 시스템으로, 당월에 반입 수수료 집계 불가
5	청소차량개선 (자산취득비)	쓰레기수거용 트럭 제작 (암롤트럭 1대, 진개덤프 5대)	887,000	310,000	22년도 제조사에서 해당차량을 제작하지 않아 집행이 불가하여 이월 후 제작 예정
6	청소장비, 시설관리 (일반운영비)	중간집하장 이전설치	94,828	33,000	자원순환센터 주차장 공사 등으로 인하여 중간집하장 이전이 2023년으로 연기
7	재활용품 수집 운반 처리 (일반운영비)	페트병, 캔 등 무인회수기 관리 용역비 폐형광등 수송비	234,695	16,500	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방 자치단체 예산집행지침에 의거 하여, 계약에 따라 분기 단위로 실적을 집계하여 다음 달에 집행하는 경비의 이월을 통해 집행
8	재활용품 수집 운반 처리 (일반운영비)	2022년 12월분 스마트종이팩 자동회수기 관리운영 용역비 지출	30,831	800	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방 자치단체 예산집행지침에 의거 하여, 계약에 따라 월 단위로 실적을 집계하여 다음 달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
9	재활용품 수집 운반처리 (민간이전)	재활용선별장 운영 및 잔재 처리비, 처리용량 초과 재활용품 처리비	5,724,000	450,000	

연번	사업명	명시이월내용	예산액	2022년 이월액	사 유
10	음식물류폐기물 처리 (일반운영비)	납부필증 종량제시스템 유지보수비	6,684	1,588	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방 자치단체 예산집행지침에 의거 하여 계약에 의해 분기 단위로 실적을 집계하여 다음 달에 집행하는 경비의 4분기(10~ 12월분)의 이월을 통해 집행
11	음식물류폐기물 처리 (민간이전)	음식물류폐기물 처리비	6,072,505	500,000	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방 자치단체 예산집행지침에 의거 하여, 계약에 따라 월 단위로 실적을 집계하여 다음 달에 집행하는 경비의 12월분은 이 월을 통해 집행

## 6. 종합의견

- 2023년도 세입·세출 예산안 중 미래경제국 소관 세입은 270억 33만 1천원으로 전년도 대비 24.33%(52억 8,292만 7천원)이 증가하였음
  - 주요 증액사유는 국·시비 보조금의 증가<sup>3)</sup>와 마곡지구 등 인구 유입에 따라 폐기물 처리 수수료 증가<sup>4)</sup>
- 미래경제국 소관 세출은 994억 3,036만 8천원으로, 구 전체 세출 예산의 8.11%를 차지하며 전년도 대비 17.33%(146억 8,847만원)이 증가하였음
- 신규사업으로는
  - (지역경제과) 화곡본동시장 고객주차장 건립으로 구비 5억 6,000만원
    - ※ 중소벤처기업부 2023년 전통시장 주차환경개선사업 공모 선정되어, 화곡본동시장에 고객 주차장(자주식 10면) 건립 추진 (국60, 시24, 구16)

3) 국가균형발전특별회계보조금: 화곡본동시장 고객주차장 건립, (예비)사회적기업 지원(일자리창출) 등  
 4) 생활용 종량제 봉투 판매, 대형폐기물 수수료, 재활용선별장 선별품 판매수입 증가 등

- (지역경제과) 까치산시장 고객주차장 개보수로 구비 981만원  
 ※ 중소벤처기업부 2023년 전통시장 주차환경개선사업 공모 선정 (국60, 시24, 구16)
- (지역경제과) 동물 복지 지원으로 구비 8,221만 2천원  
 ※ 반려동물 행동교정 교육(60가구), 우리동네 동물병원 지정 및 협약체결, 반려동물 배변봉투함 설치
- (녹색환경과) 환경보전자문위원회 운영 및 환경보전활동 지원으로  
 구비 713만원 편성함  
 ※ 「서울특별시 강서구 환경기본조례」에 근거하여, 환경보전자문위원회 운영 및 환경분야 단체 지원

○ 예산 증가가 큰 세부사업을 살펴보면

- (일자리정책과) 마을기업 육성으로 1억 4,000만원  
 ※ 행정안전부 마을기업 공모선정 시 사업비 지원 (국50, 시25, 구25)
- (일자리정책과) (예비)사회적기업 지원(일자리창출)으로 2억 6,921만원  
 증액  
 ※ (예비)사회적기업의 인건비, 사회보험료 사업주 부담분과 전문인력 인건비 일부 지원 (국특75, 시175, 구75)
- (스마트도시과) 지능형 CCTV 고도화 사업으로 1억 8,932만 2천원 증액  
 ※ 방법용 CCTV 신규 설치(40개소), 저화질 노후카메라 성능개선(30개), 자가통신망 고도화 등
- (정보통신과) 정보시스템 운영관리로 1억 498만 8천원 증액  
 ※ 정보시스템 유지보수 종합계획에 따른 발주 및 정보화지원용 소프트웨어 구매 등
- (녹색환경과) 취약계층 에너지복지로 구비 5,970만원을 포함하여  
 2억 4,060만원 증액  
 ※ 복지시설 LED조명 교체사업(기금50, 시25, 구25), 저소득층 LED조명 교체사업(기금68.8, 시비15.6, 구비15.6)
- (자원순환과) 생활폐기물 처리로 43억 6,085만 4천원  
 ※ 수도권매립지 초과 반입수수료 인상 및 양천자원회수시설 특별전입금 인상 반영
- (자원순환과) 폐기물처리시설 확충으로 7억 1,155만 1천원  
 ※ 청소차량 주차장 부지 수목이식 및 청소차량 주차장 조성 공사비 반영

- (자원순환과) 생활폐기물 수집운반 대행으로 50억 3,432만 5천원
    - ※ 생활폐기물 수집운반 대행비 인상 및 대형폐기물 수집운반 대행비 신설 반영
  - (자원순환과) 재활용품수집. 운반. 처리로 6억 6,172만 3천원
    - ※ 재활용선별장 운영 및 잔재물 처리비(민간위탁금) 처리비 상승 반영
  - (자원순환과) 음식물류폐기물 처리로 2억 3,400만 4천원
    - ※ 음식물 위탁처리비(민간위탁금) 단가 상승 반영
  - (자원순환과) 도시형생활주택 재활용정거장 사업으로 5억 4,686만 4천원 증액
    - ※ 6세대 이상 소규모 공동주택을 대상으로 분리수거함 관리인을 선정하여 공동주택 분리배출을 관리하는 사업으로, 자원관리사 활동비 및 운영을 위한 물품 구매비용 반영
- 2023년도 미래경제국 소관 세입·세출 예산안을 살펴보면 코로나19 장기화로 침체된 지역경제 활성화, 급변하는 환경변화에 대응하는 정보통신 인프라 확대, 인구 유입 및 생활 패턴의 변화에 따른 폐기물 처리비용의 증가가 두드러지며
- 디지털 혁신 및 탄소중립 전환이라는 사회적 흐름 속에서 우리 구의 성장동력을 확보하고, 연례 반복적인 사업에 대해서는 보다 효과적으로 사업을 추진할 수 있는지 사업의 목적과 추진 방법에 대하여 전반적인 검토와 심도 있는 심의가 요구됨