

**- 2022년도 제1회 -**  
**추가경정예산안 보조자료**



**행 정 관 리 국**

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [행정관리국]

### □ 세입예산 [예산안 p151~152]

#### ○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
행정관리국	20,874,892	20,344,595	530,297	2.61% 증액

#### ○ 부서별 예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
행정지원과	7,812,421	7,793,023	19,398	· 국·시비보조금 사용잔액
자치행정과	1,202,715	1,171,940	30,775	· 국·시비보조금 사용잔액
협치분권과	124,843	79,119	45,724	· 국·시비보조금 사용잔액
문화체육과	9,147,597	8,787,702	359,895	· 국·시비보조금 사용잔액
교육지원과	2,327,165	2,252,660	74,505	· 국고보조금: 도서관 독서보조기기 지원 · 국·시비보조금 사용잔액

### □ 세출예산 [예산안 p187~195, 사업설명서 p89~126]

#### ○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
행정관리국	206,498,562	207,080,908	△582,346	△0.28% 감액

#### ○ 부서별 예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유(세부사업명)
행정지원과	139,931,568	139,849,907	81,661	· 구청사 보수 및 유지관리: 242,000 · 대내외행사지원: △17,800 · 직원후생지원: △162,607 · 보조사업반환: 20,068
자치행정과	16,387,624	16,752,946	△365,322	· 고향사랑기부제운영지원: 28,932 · 공직선거 운영: △600,000 · 보조사업반환: 205,746
협치분권과	718,315	667,749	50,566	· 보조사업 반환: 50,566
문화체육과	23,430,150	23,878,412	△448,262	· 문화관광해설사 운영: 자원변경(국비→시비) · 생활체육활동 활성화: 18,800 · 생활체육시설 운영: 100,000 · 체육사업대행: △993,853 · 보조사업 반환: 426,791
교육지원과	24,447,293	24,348,282	99,011	· 공공도서관 독서보조기기 지원: 8,000 · 도서관 다문화 서비스 지원: 1,750 · 보조사업반환: 89,261

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [행정지원과]

### □ 세입예산 【예산안 p151】

#### ○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	비 고
행정지원과	7,812,421	7,793,023	19,398	0.2% 증액

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금 사용잔액	9,699	0	9,699	· 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금 사용잔액	9,699	0	9,699	· 시비보조금 사용잔액

### □ 세출예산 【예산안 p187~188, 사업설명서 p89~95】

#### ○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	비 고
행정지원과	139,931,568	139,849,907	81,661	증액 262,068 감액 △180,407

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
구청사 보수 및 유지관리	2,240,935	1,998,935	242,000	· 당직실 소모품 구입, 침구 세탁비 증액 · 조직 개편 및 사무공간 변경·증가에 따른 가구·장비·소모품 구입 · 엘앤피코스메틱 건물 임차비
대내외행사지원	174,070	191,870	△17,800	· 구청장 취임에 따른 근조기 및 경하기 신규 제작 · 신년인사회 미개최로 감액
직원후생지원	582,769	745,376	△162,607	· 법 개정으로 장애인공무원 편의지원에 공단 기금 사용에 따라 구예산 감액
보조사업반환	20,068	0	20,068	· 국고보조금반환금: 10,034천원 · 시·도비보조금반환금: 10,034천원

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [자치행정과]

### □ 세입예산 【예산안 p151】

#### ○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	비고
자치행정과	1,202,715	1,171,940	30,775	2.6% 증액

#### ○ 편성내역

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금 사용잔액	1,470	0	1,470	· 국고보조금 사용잔액
시비보조금 사용잔액	29,305	0	29,305	· 시비보조금 사용잔액

### □ 세출예산 【예산안 p189, 사업설명서 p99~101】

#### ○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
자치행정과	16,387,624	16,752,946	△365,322	증액 234,678 감액 △600,000

#### ○ 편성내역

(단위: 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
고향사랑 기부제 운영지원	28,932	0	28,932	○ 고향사랑기부제 종합정보시스템 구축
공직선거 운영	2,503,118	3,103,118	△600,000	○ 제8회 전국동시지방선거 보전비용 집행잔액 감편성
보조사업 반환	205,746	0	205,746	○ 국고보조금반환금: 1,597천원 ○ 시·도비보조금반환금: 204,149천원

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [협치분권과]

### □ 세입예산 【예산안 p151】

#### ○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	비 고
협치분권과	124,843	79,119	45,724	57.8% 증액

#### ○ 편성내역

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	741	0	741	· 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	44,983	0	44,983	· 시비보조금 사용잔액

### □ 세출예산 【예산안 p190, 사업설명서 p105】

#### ○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
협치분권과	718,315	667,749	50,566	증액 50,566

#### ○ 편성내역

(단위: 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	50,566	0	50,566	국고보조금반환금: 1,038천원 시·도비보조금반환금: 49,528천원

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [문화체육과]

### □ 세입예산 【예산안 p151】

#### ○ 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
문화체육과	9,147,597	8,787,702	359,895	4.1% 증액

#### ○ 편성내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금	618,816	643,816	△25,000	· 문화관광해설사 활동비 자원 변경(국비→시비)
시·도비보조금등	2,092,828	2,067,828	25,000	· 문화관광해설사 활동비 자원 변경(국비→시비)
국고보조금 사용잔액	153,466	0	153,466	· 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금 사용잔액	206,429	0	206,429	· 시비보조금 사용잔액

### □ 세출예산 【예산안 p191~193, 사업설명서 p109~118】

#### ○ 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
문화체육과	23,430,150	23,878,412	△448,262	증액 545,591 감액 △993,853

#### ○ 편성내역

(단위: 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
문화관광해설사 운영	56,820	56,820	0	· 문화관광해설사 활동비 자원 변경(국비→시비)
생활체육활동 활성화	1,177,493	1,158,693	18,800	· 강서구체육회 회장 선출에 관해 자치구 선거관리 위원회에 위탁해야 함에 따라 선거 운영비 지원
생활체육시설 운영	776,200	676,200	100,000	· 2019년 특별조정교부금 집행잔액을 노후 공공 체육시설 개보수 사업비로 충당 · 방화구립테니스장 환경개선 사업 추진 (장애인화장실 설치, 전문 청소장비 구매)
체육사업대행	8,413,966	9,407,819	△993,853	· 코로나19로 인한 공공체육시설 제한 운영에 따라 운영경비 감소하여 대행사업비 감액
보조사업 반환	426,791	0	426,791	· 국고보조금반환금: 194,161천원 · 시·도비보조금반환금: 232,630천원

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [교육지원과]

### □ 세입예산 【예산안 p152】

#### ○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	비고
교육지원과	2,327,165	2,252,660	74,505	3.3% 증액

#### ○ 편성내역

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금	404,280	400,280	4,000	
국고보조금 사용잔액	3,602	0	3,602	· 국고보조금 사용잔액
시도비보조금 사용잔액	66,903	0	66,903	· 시비보조금 사용잔액

### □ 세출예산 【예산안 p194~195, 사업설명서 p121~126】

#### ○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
교육지원과	24,447,293	24,348,282	99,011	증액 99,011

#### ○ 편성내역

(단위: 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
공공도서관 독서보조기기 지원	8,000 국 4,000 구 4,000	0	8,000 국 4,000 구 4,000	· 도서관 이용 장애인 독서보조기기 지원사업 · 국비 50%, 구비50% 매칭
도서관 다문화 서비스 지원	5,750 국 4,000 구 1,750	4,000 국 4,000	1,750 구 1,750	· 도서관 다문화 가족 프로그램 운영사업 · 국비70%(기정액), 구비30%(추경액) 매칭
보조사업 반환	89,261	0	89,261	· 국고 보조금 반환금: 5,810천원 · 시비보조금반환금: 83,451천원