

제290회 서울특별시 강서구의회 제1차 정례회
행정·재무위원회 제1차 회의
【2022. 9. 13.(화) 10:00】

2022년 행정관리국 소관
제1회 세입·세출 추가경정예산안
검 토 보 고 서



서울특별시 강서구의회
행 정 · 재 무 위 원 회

2022년 제1회 세입·세출 추가경정예산안
(행정관리국)

검 토 보 고

2022년 9월 13일
전문위원 장 석 현

I. 안 건 명 : 2022년 제1회 세입·세출 추가경정예산안

II. 제출근거

- 지방자치법 제145조 및 지방재정법 제45조

III. 2022년도 제1회 추가경정예산안 자원 : 1,121억 1,083만 5천원

- 추가경정예산의 규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	증감률
합 계	1,351,096,746	1,238,985,911	112,110,835	9.05%
일반회계	1,330,907,913	1,219,835,977	111,071,936	9.11%
특별회계	20,188,833	19,149,934	1,038,899	5.43%
의료급여기금	2,295,536	2,172,370	123,166	5.67%
주 차 장	17,893,297	16,977,564	915,733	5.39%

- 2022년도 제1회 추가경정예산 편성규모는 기정예산 대비 1,121억 1,083만 5천원이 증가한 1조 3,510억 9,674만 6천원임

IV. 행정관리국 소관 추가경정예산안

1. 일반회계 세입

◆ 행정관리국 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	증 감	증감률
합 계	20,874,892	20,344,595	530,297	2.61%
행정지원과	7,812,421	7,793,023	19,398	0.25%
자치행정과	1,202,715	1,171,940	30,775	2.63%
협치분권과	124,843	79,119	45,724	57.79%
문화체육과	9,147,597	8,787,702	359,895	4.10%
교육지원과	2,327,165	2,252,660	74,505	3.31%
민원여권과	260,151	260,151	0	0.00 %

○ 행정관리국 세입 추가경정예산안은 208억 7,489만 2천원이며

- 기정예산 203억 4,459만 5천원 대비 5억 3,029만 7천원(2.61%) 증가

- 증가사유는 공공도서관 독서 보조기기 지원 사업으로 국고 보조금 400만원 증액 및 국·시비 보조금 반환금 5억 2,629만 7천원 편성임

2. 일반회계 세출

◆ 행정관리국 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	증 감	증감률
합 계	206,498,562	207,080,908	△582,346	△0.28 %
행정지원과	139,931,568	139,849,907	81,661	0.06 %
자치행정과	16,387,624	16,752,946	△365,322	△2.18 %
협치분권과	718,315	667,749	50,566	7.57 %
문화체육과	23,430,150	23,878,412	△448,262	△1.88 %
교육지원과	24,447,293	24,348,282	99,011	0.41 %
민원여권과	1,583,612	1,583,612	0	0.00 %

○ 행정관리국 세출 추가경정예산액은 2,064억 9,856만 2천원이며

- 기정예산 2,070억 8,090만 8천원 대비 5억 8,234만 6천원(0.28%)
감액 편성함

- 증감사유는

- 자체사업 총 7개 사업, 14억 332만 8천원 감액
- 국·시비 보조사업 총 4개 사업 2,855만원 증가
- 국·시비 보조금 반환금 7억 9,243만 2천원 편성임

3. 추경예산 세부편성 내역

❖ 자체사업 사업별 세부내역

(단위 : 천원)

부서명	사업명	추경예산	기정예산	증 감
합 계		14,719,990	16,123,318	△1,403,328
행정지원과	구청사 보수 및 유지관리	2,240,935	1,998,935	242,000
	대내외 행사지원	174,070	191,870	△17,800
	직원 후생 지원	582,769	745,376	△162,607
자치행정과	고향사랑기부제 운영지원	28,932	0	28,932
	공직선거 운영	2,503,118	3,103,118	△600,000
문화체육과	생활체육시설 운영	776,200	676,200	100,000
	체육사업대행	8,413,966	9,407,819	△993,853

○ 자체사업은 총 7개 사업에 14억 332만 8천원을 감액 편성함

편성내역은

- 행정지원과 청사 공간 건물 임차비와 가구 등 구입을 위해 구청사 보수 및 유지관리 사업비 2억 4,200만원 증액
신년 인사회 미개최에 따른 행사비 2,780만원 감액 및 근조기 등 제작비용 1,000만원 증액하여 대내외 행사지원 사업비 총 1,780만원 감액
장애인공무원 업무지원 사업이 관련법 개정으로 공단 기금 사업으로 변경되어 직원 후생 지원 사업비 1억 6,260만 7천원 감액
- 자치행정과 고향사랑기부제 운영지원 사업비로 2,893만 2천원 신규 편성
제8회 전국동시지방선거를 실시하고 보전비용 집행잔액인 공직선거 운영 사업비 6억원 감액
- 문화체육과 노후 공공체육시설 개보수 사업 및 방화구립테니스장 환경개선을 위해 생활체육시설 운영 사업비 1억 증액
코로나19로 공공체육시설 제한 운영(1~5월)에 따라 시설관리공단 체육사업대행 사업비 9억 9,385만 3천원 감액 편성함

❖ 국·시비 보조사업 세부내역

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	추경예산	기정예산	비교증감
합 계		1,248,063	1,219,513	28,550
		국 246,376	국 267,376	국 △21,000
		시 253,589	시 228,589	시 25,000
		구 748,098	구 723,548	구 24,550
문 화 체 육 과	문화관광해설사 운영(전환사업)	56,820	56,820	0
		국 0	국 25,000	국 △25,000
		시 25,000	시 0	시 25,000
		구 31,820	구 31,820	구 0
	생활체육활동 활성화	1,177,493	1,158,693	18,800
		국 238,376	국 238,376	국 0
		시 228,589	시 228,589	시 0
		구 710,528	구 691,728	구 18,800
교 육 지 원 과	공공도서관 독서보조기 지원	8,000	0	8,000
		국 4,000	국 0	국 4,000
		구 4,000	구 0	구 4,000
	도서관 다문화 서비스 지원	5,750	4,000	1,750
		국 4,000	국 4,000	국 0
		구 1,750	구 0	구 1,750

○ 국·시비 보조사업은 총 4개 사업에 2,855만원 증액 편성함
편성내역은

- 문화체육과 문화관광해설사 운영은 기존 국비 지원 사업에서 시비 지원 사업으로 전환하는 것으로 국비 2,500만원을 시비로 재원 변경 강서구체육회 회장 선거 운영비를 지원하기 위해 생활체육활동 활성화 사업비로 1,880만원 증액
- 교육지원과 공공도서관 독서보조기 지원을 위하여 국비 보조금이 교부되어 구비 매칭 예산 포함 800만원 증액 결혼 이주민 등 외국인의 한국문화 적응을 위한 공공도서관 다문화 서비스 지원 사업을 위하여 1,750만원을 편성함

❖ 국·시비보조금 반환금 세부내역

○ 국·시비 보조금 반환금은 총 7억 9,243만 2천원을 편성함

- 국비 보조금 반환금은 아동보호전담요원 인력운영비 등 17개 사업 집행잔액 등 2억 1,264만원이며
- 시비 보조금 반환금은 자치회관 운영 지원 사업비 등 35개 사업 집행잔액 등 5억 7,979만 2천원 편성함

(단위 : 천원)

부서명	사업명	구분	금액
합 계			792,432
행정지원과	인력운영비(아동보호전담요원)	국비	10,034
	인력운영비(아동보호전담요원)	시비	10,034
자치행정과	북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	국비	1,597
	자치회관 운영지원	시비	220
	주민자치회 운영지원	시비	180,719
	찾아가는 동주민센터 운영	시비	37
	마을공동체 사업 발굴 지원	시비	18,506
	동단위 전환마을 지원 사업	시비	84
	마을활력소 조성 지원	시비	4,583
협치분권과	자원봉사자 보험료 지원	국비	734
	자원봉사코디네이터 지원	국비	304
	지역협치 기반구축	시비	32,255
	협치전략사업	시비	16,275
	남북교류협력사업	시비	998
문화체육과	생활체육시설 운영	국비	22,190
	공공미술 프로젝트	국비	790
	역사전통문화도시조성	국비	4,441
	전통사찰 보수 정비	국비	93,843
	전통사찰 방재시스템 유지보수	국비	767
	문화관광해설사 운영	국비	25,488

부서명	사 업 명	구분	금액
문화체육과	스포츠강좌이용권 지원	국비	22,333
	장애인스포츠강좌이용권 지원	국비	6,817
	생활체육시설 운영	국비	17,492
	서울식물원일대 문화예술거리 조성	시비	11,271
	강서문화거리 조성	시비	3,155
	문화원 운영	시비	18,203
	공공미술 프로젝트	시비	198
	문화예술지원	시비	14,722
	허준축제	시비	71,718
	지역특성 문화사업	시비	51,227
	전통문화자원보존	시비	2,947
	전통사찰 방재시스템 유지보수	시비	384
	전통사찰 보수 정비	시비	46,922
	역사전통문화도시조성	시비	3,331
	관광자원 개발 및 기반조성	시비	1,291
	생활체육활동 활성화	시비	869
	생활체육프로그램 운영	시비	145
	스포츠강좌이용권 지원	시비	4,786
	장애인스포츠강좌이용권 지원	시비	1,461
	교육지원과	강서 구립도서관 운영	국비
스마트도서관 조성		국비	3,784
공공도서관 개관 시간 연장		국비	736
도서관 다문화 서비스 지원		국비	1,262
혁신교육지구 운영		시비	42,822
청소년 (마을)방과후 활성화 지원사업		시비	8,492
지역네트워크 기반 교육 문화 프로그램 개발		시비	29,298
강서구립도서관 운영		시비	423

부서명	사업명	구분	금액
교육지원과	작은도서관 운영	시비	233
	장애인도서관 운영	시비	15
	공공도서관 개관 시간 연장	시비	736
	강서어린이동화축제 운영	시비	304
	독서 문화 프로그램 운영	시비	1,128

V. 종합의견

- 행정관리국 세입 추가경정예산안은 208억 7,489만 2천원이며 기정예산 203억 4,459만 5천원 대비 5억 3,029만 7천원(2.61%) 증가하였고 국·시비 보조금 집행 잔액이 주요 원인임
- 행정관리국 세출 추가경정예산안은 2,064억 9,856만 2천원이며 기정예산 2,070억 8,090만 8천원 대비 5억 8,234만 6천원(0.28%) 감소하였으며 주요 감소사유는 시설관리공단 체육사업대행 전출금 및 선거 보전비용 감액 등임
- 문화체육과 생활체육시설 운영 사업비는 노후 공공체육시설 개보수 및 방화구립테니스장 환경개선 사업 추진을 위해 편성된 예산으로 단가, 물량 등 정확한 추계로 시설비 내역이 적정하게 산정되었는지 면밀한 검토가 필요해 보임
- 아울러, 예산안에 편성된 사업계획이 타당성이 있더라도 시급하게 필요한 사업인지, 과다하게 예산이 계상되어 집행부진이 예상되는 사업이 없는지 등 세출예산운용에 대해 종합적인 검토가 필요함