

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

2022년도 도시관리국 소관
제1회 세입·세출 추가경정예산안
검 토 보 고 서



서울특별시 강서구의회
도 시 · 교 통 위 원 회

2022년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 (도시관리국)

검 토 보 고 서

2022년 9월 13일
전문위원 배 금 택

I. 안 건 명: 2022년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 (도시관리국)

II. 제출일자 및 제출자: 2022년 8월 23일, 강서구청장

III. 제출근거: 지방자치법 제145조 및 지방재정법 제45조

IV. 추가경정예산안 총괄

(단위: 천원)

구 분		예산액 (가)	기정액 (나)	증 감 (다)=(가)-(나)	증감률(%)
총 계		1,351,096,746	1,238,985,911	112,110,835	9.05
일 반 회 계		1,330,907,913	1,219,835,977	111,071,936	9.11
특 별 회 계		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 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안의 총 규모는 기정예산 대비 9.05%인 1,121억 1,083만 5천원이 증가한 1조 3,510억 9,674만 6천원임.
- 일반회계는 기정예산 대비 9.11%인 1,110억 7,193만 6천원이 증가한 1조 3,309억 791만 3천원이며, 특별회계는 기정예산 대비 5.43%인 10억 3,889만 9천원이 증가한 201억 8,883만 3천원임.

V. 도시관리국 소관

1. 세입예산안

- 도시관리국 소관 2022년도 제1회 추경 일반회계 세입예산안의 총 규모는
기정예산 대비 17,15%인 23억 2,355만 6천원이 증가한 158억 7,101만원임

(단위: 천원)

구 분	예산액 (가)	기정액 (나)	증 감 (다)=(가)-(나)	증감률(%)
총 계	15,871,010	13,547,454	2,323,556	17.15
일 반 회 계	15,871,010	13,547,454	2,323,556	17.15

- 도시관리국 소관 세입예산안의 편성재원은 일반회계가 7개 부서에 14건
23억 2,355만 6천원이 증가된 것으로 주요 세부내역은 아래와 같음.

(단위: 천원)

부 서	예산액 (가)	기정액 (나)	증 감 (다)=(가)-(나)
일반회계	15,871,010	13,547,454	2,323,556
주택과	2,108,220	2,058,750	49,470
2021년도 시비보조금 사용잔액	49,470	0	49,470
도시디자인과	191,540	182,558	8,982
2021년도 시비보조금 사용잔액	8,982	0	8,982
도시계획과	2,189	0	2,189
2021년도 시비보조금 사용잔액	2,189	0	2,189
도시재생과	1,401,208	1,373,630	27,578
2021년도 시비보조금 사용잔액	27,578	0	27,578
건축과	995,041	1,534,360	△539,319
화재안전성능보강 지원사업(국비)	413,323	693,160	△279,837

(단위: 천원)

부 서		예산액 (가)	기정액 (나)	증 감 (다)=(가)-(나)
	지진안전 시설물 인증지원(국비)	0	42,000	△42,000
	2022년 빈집정비계획 수립 용역비(시비)	0	25,000	△25,000
	화재안전성능보강 지원사업(시비)	248,000	432,000	△184,000
	지진안전 시설물 인증지원(시비)	0	16,800	△16,800
공원녹지과		10,514,827	7,743,091	2,771,736
	목공소 운영관리	262,719	272,719	△10,000
	등마루근린공원 조성(토지보상)	8,552,614	5,826,062	2,726,552
	2021년도 국·시비보조금 사용잔액	55,184	0	55,184
부동산정보과		657,985	655,065	2,920
	2021년도 국·시비보조금 사용잔액	2,920	0	2,920

2. 세출예산안

- 도시관리국 소관 2022년도 제1회 추경 일반 및 특별회계 세출예산안의 총 규모는 기정예산 대비 19.32%인 67억 9,432만원이 증가한 419억 5,517만 3천원임.

(단위: 천원)

구 분	예산액 (가)	기정액 (나)	증 감 (다)=(가)-(나)	증감률(%)
총 계	41,955,173	35,160,853	6,794,320	19.32
일 반 회 계	41,955,173	35,160,853	6,794,320	19.32

- 도시관리국 소관 세출예산안은 자체사업(공통) 1억 8,381만 5천원 증가, 국·시비 보조사업 총 10개 사업, 63억 7,983만 6천원 증가, 국·시비 보조금 반환금 2억 3,066만 9천원 증액 편성임.

(단위: 천원)

구 분	예산액 (가)	기정액 (나)	증 감 (다)=(가)-(나)	
			증감률(%)	
총 계	41,955,173	35,160,853	6,794,320	19.32
주 택 과	1,806,392	1,754,936	51,456	2.93
도 시 디 자 인 과	499,940	488,270	11,670	2.39
도 시 계 획 과	321,714	291,959	29,755	10.19
도 시 재 생 과	3,704,113	2,143,134	1,560,979	72.84
건 축 과	1,449,038	2,019,865	△570,827	△28.26
공 원 녹 지 과	33,363,238	27,655,691	5,707,547	20.64
부 동 산 정 보 과	810,738	806,998	3,740	0.46

3. 세출예산 세부편성내역

1) 자체사업 공통부분 세부내역 (사업설명서p.439~442)

(단위: 천원)

부 서	사 업 명	예산액 (가)	기정액 (나)	증 감 (다)=(가)-(나)
합 계		1,913,768	1,729,953	183,815
공 원 녹 지 과	인력운영비	1,722,174	1,539,189	182,985
	기본경비	191,594	190,764	830

○ 자체사업 공통부분은 총 1억 8,381만 5천원을 편성함.

편성내역은

- 공원녹지과 공무원 현원 증가(1명) 등에 따라 인건비 등 인력운영비 1억 8,298만 5천원, 피복비 등 기본경비 830만원을 증액 편성한 것임.

2) 국·시비보조사업 세부내역 (사업설명서p.413~438)

(단위: 천원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		비교증감	
합 계		18,845,362		12,465,526		6,379,836	
	국	873,323	국	1,205,160	국	△331,837	
	시	8,010,969	시	5,510,217	시	2,500,752	
	구	9,961,070	구	5,750,149	구	4,210,921	
도 시 재 생 과	공항동 도시재생활성화	22,156		86,923		△64,767	
	구	22,156	구	86,923	구	△64,767	
	화곡4동 골목길재생	60,000		0		60,000	
	구	60,000	구	0	구	60,000	
	생활SOC복합화 사업	1,520,000		660,000		860,000	
	국	200,000	국	460,000	국	△260,000	
	구	1,320,000	구	200,000	구	1,120,000	
	생활SOC복합화 사업 (공공도서관)	660,000		0		660,000	
	국	260,000	국	0	국	260,000	
	구	400,000	구	0	구	400,000	
	방화재정비촉진 사업	285,877		284,541		1,336	
	시	140,000	시	140,000	시	0	
	구	145,877	구	144,541	구	1,336	
건 축 과	2022년 빈집정비계획 수립	0		50,000		△50,000	
	시	0	시	25,000	시	△25,000	
	구	0	구	25,000	구	△25,000	
	화재안전성능보강 지원사업	804,423		1,268,260		△463,837	
	국	413,323	국	693,160	국	△279,837	
	시	248,000	시	432,000	시	△184,000	
	구	143,100	구	143,100	구	0	
	지진안전 시설물 인증지원	0		66,000		△66,000	
	국	0	국	42,000	국	△42,000	
	시	0	시	16,800	시	△16,800	
	구	0	구	7,200	구	△7,200	
공 원 녹 지 과	등마루근린공원 조성 (토지보상)	15,245,938		9,792,834		5,453,104	
	시	7,622,969	시	4,896,417	시	2,726,552	
	구	7,622,969	구	4,896,417	구	2,726,552	
	목공소 운영관리	246,968		256,968		△10,000	
	국	0	국	10,000	국	△10,000	
	구	246,968	구	246,968	구	0	

○ 국·시비 보조사업은 총 10개 사업에 63억 7,983만 6천원 증액 편성함.

주요 편성내역은

- 도시재생과 생활SOC복합화 사업¹⁾의 기본 및 실시설계 용역 발주에 필요한 부족액을 확보하기 위해 21억 8천만원(구비:15억 2천만원) 증액
- 화곡4동 골목길 재생 사업은 2021년 골목길재생 자치구 공모사업²⁾에 선정됨에 따라 시비보조금 매칭예산(시:구=10:1) 편성을 위한 구비 6,000만원 증액 편성

1) 생활SOC복합화 사업 개요

- 사업명: 강서구 문화·체육·에너지 충전센터 생활SOC복합화사업
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 사업대상: 공향동 687-15 일원 (구역면적: 1,747.0 m²)
- 사업규모: 지하3/지상5층, 건축 연면적 6,894.39m²
- 사업내용
 - 공공도서관, 국민체육센터(수영장, 다목적체육관, 헬스장) 건립
 - 전기차 전용 주차장 및 충전소 설치, 마을관리소
- 사업비: 34,670백만원 (국비 8,000, 시비 6,590, 구비 20,080)

(단위: 백만원)

구분	계	2021년도	2022년도	2023년도	2024년도
국비	8,000	-	460	3,120	4,420
시비	6,590	-	-	3,295	3,295
구비	20,080	60	1,720 (본 200 + 추경 1,520)	9,150	9,150
사업비	34,670	60	2,180	15,565	16,865

※ 공공건축심의의 진행과정에서 물가상승 및 설계대가기준 상향 조정 등의 사유로 사업비 증가

※ (구비 부담액 중 일부) 김포공항 도시재생 혁신지구 사업 공공기여로 확보 협의 중

2) 화곡4동 골목길 재생사업 개요

- 사업명: '화4한 으뜸골목길 만들기'
- 사업기간: 2021. 10. ~ 2023. 10.
- 사업대상: 화곡4동 등촌로 13길 일대(한광고 일원)
- 사업내용
 - 안전한 통학로 조성, 특화디자인 골목길 조성, 지속가능한 공동체 형성 등
- 사업비: 1,100백만원 (시/구비 10:1 매칭)

(단위: 백만원)

구분	사업비				비고
	계	2021년	2022년	2023년	
시비	1,000	260	400	340	
구비	100	-	60	40	
사업비	1,100	260	460	380	

※ 2021년 260백만원 전액 명시이월하여 실행계획 수립 및 공동체 기반조성 용역(144,440천원) 시행 중

- 건축과 화재안전성능보강 지원사업의 지원대상 감소에 따라 국·시비 보조금 4억 6,383만 7천원 감액, 지진안전 시설물 인증지원 사업의 인증을 받고자 하는 건축물 소유주의 사업 미신청(자부담 비용발생)으로 인하여 구비 매칭예산 포함 6,600만원 감액 편성
- 공원녹지과 등마루근린공원 조성사업³⁾의 편입되는 토지에 대한 토지 보상⁴⁾과 관련하여 대상지 감정평가 결과에 따른 부족분에 대한 구비 매칭액 27억 2,655만 2천원 증액편성(시·구비: 5:5)으로 도시관리국 일반 회계 제1회 추가경정예산 증감액의 85%를 차지함

3) 국·시비보조금 반환금 세부내역 (사업설명서p.401~447)

(단위: 천원)

부 서		사 업 명		금 액
합 계				230,669
일 반 회 계				230,669
	주 택 과	시비보조금반환금	2021년도 : 51,456	51,456
	도시디자인과	시비보조금반환금	2021년도 : 11,670	1,670
	도 시 계 획 과	시비보조금반환금	2021년도 : 3,555 이 전 : 26,200	29,755
	도 시 재 생 과	국고보조금반환금	이 전 : 6,243	6,243
		시비보조금반환금	2021년도 : 38,167	38,167

3) 등마루근린공원 조성(토지보상)

- 위 차: 화곡동 산193-1번지 외 7필지
- 사업내용: 공원조성을 위한 토지 및 물건보상(토지 14,139㎡, 건물 3동, 지장물 등)
- 사업기간: 2019 ~ 2025(실시계획인가일로부터 5년간)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2022년도		향후 투자
			당 초	추 경	
시 비	13,799	6,175	4,897	2,727	
구 비	18,161	6,175	4,897	2,727	
계	31,960	12,350	9,794	5,454	4,362

※ 보상방법 및 절차

- ⇒ 보상계획 열람공고(건설관리과) → 감정평가 및 보상금 산정(건설관리과) → 보상협의 및 보상금 지급 등
- ⇒ ① 협의(계약 체결 시) → 소유권이전 → 보상금지급 ⇒ ② 협의 불성립 시 → 수용재결 → 보상금 공탁

* 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제68조에 의거, 2인 이상의 감정평가업자 감정평가액의 산술평균치로 보상액 산정

(단위: 천원)

부 서		사 업 명		금 액
건 축 과		국고보조금반환금	2021년도 : 7,003	7,003
		시비보조금반환금	2021년도 : 2,007	2,007
공 원 녹 지 과		국고보조금반환금	2021년도 : 11,464 이 전 : 16,443	27,907
		시비보조금반환금	2021년도 : 3,357 이 전 : 49,364	52,721
부동산정보과		국고보조금반환금	2021년도 : 458	458
		시비보조금반환금	2021년도 : 3,282	3,282

○ 보조금 반환금은 총 2억 3,066만 9천원을 편성함

편성내역은

- 국비보조금 반환금 공원녹지과 개발제한구역 생활공원 조성 등 17개 사업 4,161만 1천원이며,
- 시비보조금 반환금 주택과 영구임대주택 공동관리비 지원 등 43개 사업 1억 8,905만 8천원임

4. 종합의견

○ 도시관리국 소관 세입 추가경정예산안은 158억 7,101만원이며 기정예산 135억 4,745만 4천원 대비 23억 2,355만 6천원(17.15%)이 증가하였고

주요 증가사유는

- 국·시비 보조금 집행잔액 21억 6,891만 5천원임

○ 도시관리국 소관 세출 추가경정예산안은 419억 5,517만 3천원이며 기정예산 351억 6,085만 3천원 대비 67억 9,432만원(19.32%)이 증가하였고

주요 증가사유는

- 국·시비 보조금 보조사업 63억 7,983만 6천원임

- 금번 도시관리국 1차 추가경정 예산안은 잉여금 증가분을 주 재원으로 보조사업 추진 완료에 따른 국·시비 보조금 집행잔액 반환금과 국·시비 매칭에 따른 구비 분담액 의무경비를 중심으로 편성한 것으로 판단됨.
- 다만, 국·시비 보조사업 중 등마루공원 조성사업의 경우, 협의매수 규모에 따른 예산은 서울시 결정고시에 따른 물량의 표준지 공시지가를 기준하여 대개 3배 정도로 추계하고 있으나, 막대한 예산이 소요되는 만큼 매년 결산 추이⁵⁾를 살펴 합리적인 기준에 따라 예산을 계상해야 할 것임.
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)제1항⁶⁾에 따라 본 추가경정예산안이 법령이나 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 적정하게 편성되었는지 전반적인 검토는 필요할 것으로 사료됨.

5) 등마루근린공원 조성(토지보상) 연도별 결산 내역

(단위: 천원)

회계 연도	사업명	예산현액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액 ^㉖		집행잔액 ㉗-㉕-㉖
				명시이월	사고이월	
2020	등마루근린공원 조성(토지보상)	10,920,870	12,428	7,023,456	3,884,984	2,300
2021	등마루근린공원 조성(토지보상)	13,006,774	12,335,729			671,044

- 6) 제36조(예산의 편성) ① 지방자치단체는 법령 및 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다.