

제292회 서울특별시 강서구의회
제2차 정례회 행정·재무위원회
【2022. 11. 16.(수) 10:00】

2023년도 세입·세출예산안
검 토 보 고 서
(행정관리국)



서울특별시 강서구의회
행 정 · 재 무 위 원 회

2023년도 세입·세출 예산안 (행정관리국)

검 토 보 고

2022년 11월 16일
전문위원 장 석 현

1. 세입·세출예산 규모 및 현황

- 2023년도 총 예산규모는 1조 2,261억 8,573만 2천원으로
그 중 행정관리국 2023년도 세입·세출 예산규모는
 - 세입은 141억 9,389만 3천원으로 구 전체의 1.16%
 - 세출은 2,006억 1,068만 7천원으로 구 전체의 16.36%임

1) 세입총괄

(단위: 천원)

장·관·항	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감액	증감률
합 계	14,193,893	14,010,168	183,725	1.31%
세외수입	5,101,539	5,561,351	△459,812	△8.27%
경상적세외수입	5,026,182	5,464,995	△438,813	△8.03%
재산임대수입	113,730	107,989	5,741	5.32%
사용료수입	4,712,452	5,157,006	△444,554	△8.62%
수수료수입	200,000	200,000	0	0.00%
임시적세외수입	3,757	3,756	1	0.03%
기타수입	3,757	3,756	1	0.03%
지방행정제재·부과금	71,600	92,600	△21,000	△22.68%
과징금	40,000	60,000	△20,000	△33.33%
과태료	31,600	32,600	△1,000	△3.07%
보조금	8,897,354	8,273,817	623,537	7.54%
국고보조금등	1,665,260	1,200,624	464,636	38.70%
시·도비보조금등	7,232,094	7,073,193	158,901	2.25%
보전수입등내부거래	195,000	175,000	20,000	11.43%

○ 행정관리국 세입 예산은 141억 9,389만 3천원으로 전년도 대비 1억 8,372만 5천원(1.31%)이 증가하였음

※ **재원별로 살펴보면**

○ 자체재원인 세외수입은 51억 153만 9천원으로 전년도 대비 4억 5,981만 2천원(△8.27%)이 감소하였음

- 재산임대수입, 사용료 및 수수료 수입 등 경상적 세외수입은 50억 2,618만 2천원으로 전년도 대비 4억 3,881만 3천원(△8.03%) 감소함

- 임시적 세외수입은 375만 7천원으로 전년도 대비 1천원(0.03%) 증가하였음

- 과징금, 과태료 등 지방행정제재·부과금은 7,160만원으로 전년도 대비 2,100만원(△22.68%)이 감소하였음

※ **의존재원을 살펴보면**

○ 보조금은 88억 9,735만 4천원으로 행정관리국 세입예산액의 62.68%를 차지하는 규모이며, 전년대비 6억 2,353만 7천원(7.54%) 증가하였음

- 그 중 국고보조금이 16억 6,526만원으로 전년도 대비 4억 6,463만 6천원(38.7%) 증가하였으며

- 시비보조금은 72억 3,209만 4천원으로 전년도 대비 1억 5,890만 1천원(2.25%) 증가하였음

※ **마지막으로, 보전수입등및내부거래를 살펴보면**

○ 보조금등반환금은 1억 9,500만원으로 전년도 대비 2,000만원(11.43%) 증가하였음

2) 세출총괄

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
합계	200,610,687	100.00%	200,746,481	100%	△135,794	△0.07%
정책사업	67,458,787	33.62%	65,899,167	32.83%	1,559,620	2.37%
재무활동	200,000	0.01%	4,700,000	2.34%	△4,500,000	△95.74%
행정운영경비	132,951,900	66.27%	130,147,314	64.83%	2,804,586	2.15%

- 행정관리국 세출예산은 2,006억 1,068만 7천원으로 전년도 대비 1억 3,579만 4천원(△0.07%) 감소하였음
 - 정책사업비는 674억 5,878만 7천원으로 전년도 대비 15억 5,962만원(2.37%) 증가하였으며
 - 재무활동비는 2억원으로 전년도 대비 45억원(△95.74%) 감소하였고
 - 행정운영경비는 1,329억 5,190만원으로 전년도 대비 28억 458만 6천원(2.15%) 증가하였음

2. 조직별 세입·세출 현황

1) 세입

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
합계	14,193,893	1.16%	14,010,168	1.21%	183,725	1.31%
행정지원과	6,804,439	0.55%	6,799,806	0.59%	4,633	0.07%
자치행정과	224,910	0.02%	204,623	0.02%	20,287	9.91%
협치분권과	49,626	0.01%	49,119	0.00%	507	1.03%
문화체육과	5,748,215	0.47%	5,672,941	0.49%	75,274	1.33%
교육지원과	990,698	0.08%	1,023,528	0.09%	△32,830	△3.21%
민원여권과	376,005	0.03%	260,151	0.02%	115,854	44.53%

2) 세출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
합 계	200,610,687	16.36%	200,746,481	17.35%	△ 135,794	△ 0.07%
행정 지원 과	142,406,049	11.61%	138,856,690	12.00%	3,549,359	2.56%
자치 행정 과	14,590,952	1.19%	15,785,629	1.36%	△ 1,194,677	△ 7.57%
협치분권 과	628,207	0.05%	637,749	0.06%	△ 9,542	△ 1.50%
문화체육 과	18,229,788	1.49%	20,763,651	1.79%	△ 2,533,863	△ 12.20%
교육 지원 과	23,056,334	1.88%	23,119,150	2.00%	△ 62,816	△ 0.27%
민원여권 과	1,699,357	0.14%	1,583,612	0.14%	115,745	7.31%

3. 정책사업별 예산편성 현황

1) 정책사업 편성내역

(단위: 천원)

연번	정책사업명	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
1	지방행정 역량 강화	4,779,679	4,297,286	482,393	11.23%
2	지방공무원 육성	9,622,259	9,369,338	252,921	2.70%
3	주민자치 기반 강화	10,307,998	8,617,811	1,690,187	19.61%
4	찾아가는 동주민센터 지원	162,300	26,700	135,600	507.87%
6	지역협치 기반강화	123,231	130,297	△ 7,066	△ 5.42%
7	자치분권 기반구축	70,346	87,060	△ 16,714	△ 19.20%
8	자원봉사활성화	362,146	324,848	37,298	11.48%
9	문화예술 진흥	4,497,869	4,040,182	457,687	11.33%
10	전통문화 보존 및 전승	183,480	152,980	30,500	19.94%
11	관광산업 진흥	188,850	221,510	△ 32,660	△ 14.74%
12	평생하는 생활체육전개	13,058,141	11,537,511	1,520,630	13.18%
13	유아·초·중등 교육재정 지원	13,718,626	14,326,593	△ 607,967	△ 4.24%
14	평생교육진흥	1,246,923	753,277	493,646	65.53%
15	도서관 육성 및 독서문화 진흥	7,827,858	7,764,847	63,011	0.81%
16	고품격 민원행정 운영	1,309,081	1,145,809	163,272	14.25%

○ 정책사업별 편성내역을 살펴보면

- 지방행정 역량 강화를 위하여

47억 7,967만 9천원을 편성하였으며 전년도 대비 4억 8,239만 3천원 (11.23%) 증가하였음

- 효율적인 행정지원체계 확립 42억 3,797만 9천원
- 구민참여행정 구축 5억 4,170만원 편성하였음

- 지방공무원 육성을 위하여

96억 2,225만 9천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 5,292만 1천원 (2.7%) 증가하였음

- 인사관리 13억 2,203만 5천원
- 직원능력 개발 10억 8,040만원
- 직원후생 복지증진 72억 1,982만 4천원 편성하였음

- 주민자치 기반 강화를 위하여

103억 799만 8천원을 편성하였으며 전년도 대비 16억 9,018만 7천원 (19.61%) 증가하였음

- 주민자치 공간 조성 39억 4,933만 9천원
(개·보수, 유지관리)
- 자치행정 기반구축 43억 8,264만 1천원
(통·반장 제도 운영, 동행정장비 보강 및 유지관리 등)
- 자치회관 활성화 지원 15억 7,706만 8천원
- 주민자치 지역생활 여건 조성 3억 8,295만원
- 주민협력지원 1,600만원 편성하였음

- 찾아가는 동주민센터 지원을 위하여

1억 6,230만원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 3,560만원(507.87%) 증가하였음

- 찾아가는 동주민센터 운영 2,100만원
(직원교육, 힐링워크숍 추진, 소식지 제작 등 운영)
- 생활민원처리 기동대 운영 1억 4,130만원 편성하였음
- 지역협치 기반강화를 위하여
1억 2,323만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 706만 6천원(△5.42%) 감소하였음
 - 지역협치 지원사업 1억 2,323만 1천원 편성하였음
- 자치분권 기반구축을 위하여
7,034만 6천원을 편성하였으며 전년도 대비 1,671만 4천원(△19.20%) 감소하였음
 - 자치분권 활성화 7,034만 6천원 편성하였음
- 자원봉사활성화를 위하여
3억 6,214만 6천원을 편성하였으며 전년도 대비 3,729만 8천원 (11.48%) 증가하였음
 - 자치봉사활성화 지원 3억 6,214만 6천원 편성하였음
- 문화예술 진흥을 위하여
44억 9,786만 9천원을 편성하였으며 전년도 대비 4억 5,768만 7천원 (11.33%) 증가하였음
 - 문화예술 기반시설 운영 30억 7,187만 1천원
(허준박물관, 겸재정선미술관 위탁운영, 마곡문화거리 운영 등)
 - 지역문화예술 활성화 14억 2,599만 8천원 편성하였음
- 전통문화 보존 및 전승을 위하여
1억 8,348만원을 편성하였으며 전년도 대비 3,050만원(19.94%) 증가하였음
 - 문화재관리 1억 8,348만원 편성하였음

- 관광산업 진흥을 위하여

1억 8,885만원을 편성하였으며 전년도 대비 3,266만원(△14.74%)이 감소하였음

- 관광자원 개발 및 진흥 1억 7,265만원
(문화관광해설사 활동비 등)
- 건전한 유통관련업 육성 1,620만원 편성하였음

- 평생하는 생활체육전개를 위하여

130억 5,814만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 15억 2,063만원 (13.18%) 증가하였음

- 생활체육활성화 26억 1,284만 4천원
- 생활체육시설 관리 운영 104억 4,529만 7천원 편성하였음
(체육사업 대행 전출금 및 공사공단 자본전출금 등)

- 유아·초·중등 교육재정 지원을 위하여

137억 1,862만 6천원을 편성하였으며 전년도 대비 6억 796만 7천원 (△4.24%)이 감소하였음

- 교육여건 개선사업 137억 1,862만 6천원 편성하였음
(고등학교 무상교육 지원, 각급학교 교육경비 지원, 입학준비금 지원 등)

- 평생교육진흥을 위하여

12억 4,692만 3천원을 편성하였으며 전년도 대비 4억 9,364만 6천원 (65.53%)이 증가하였음

- 평생교육문화 조성 12억 4,692만 3천원 편성하였음
(강서평생아카데미 강사료, 천문우주과학관 관리 운영 등)

- 도서관 육성 및 독서문화 진흥을 위하여

78억 2,785만 8천원을 편성하였으며 전년도 대비 6,301만 1천원 (0.81%)이 증가하였음

- 도서관 확충 및 운영 76억 269만 8천원
(구립도서관 인건비 및 도서구입비 등)
- 독서문화 활성화 2억 2,516만원 편성하였음

- 고품격 민원행정 운영을 위하여

13억 908만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 6,327만 2천원 (14.25%)이 증가하였음

- 민원행정 서비스 8억 8,375만 7천원
- 행정정보 역량 강화 4억 2,532만 4천원 편성하였음
(중요 종이기록물 전자화, 통합기록관리시스템 유지보수 등)

4. 계속비: 해당사항 없음

5. 명시이월

○ 행정관리국 소관 명시이월 사업은 10건으로 16억 4,475만 9천원을 명시이월하였음

◆ 2022년도 명시이월 사업내역(안) ◆

(단위: 천원)

연 번	세부사업명 (소관부서)	명시이월 내용	예산액	2022년 명시이월액	사 유
합 계			1,850,400	1,644,759	
1	방화2동 동청사 신축 (자치행정과)	주민센터 이사비용 및 소모성 물품 구입	30,000	30,000	방화2동 청사 준공 지연 및 동청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연 되어 당해연도 청사 개청이 어려워져 명시이월하고자 함

연 번	세부사업명 (소관부서)	명시이월 내용	예산액	2022년 명시이월액	사 유
2	방화2동 동청사 신축 (자치행정과)	방화2동 청사 개청식	5,000	5,000	방화2동 청사 준공 지연 및 동청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연 되어 당해연도 청사 개청이 어려워져 명시이월하고자 함
3	방화2동 동청사 신축 (자치행정과)	주민센터 인테리어 등 공사	350,000	325,239	방화2동 청사 준공 지연 및 동청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연 되어 당해연도 청사 개청이 어려워져 명시이월하고자 함
4	방화2동 동청사 신축 (자치행정과)	주민센터 사무기기 등 구입비	270,000	270,000	방화2동 청사 준공 지연 및 동청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연 되어 당해연도 청사 개청이 어려워져 명시이월하고자 함
5	자치회관 운영지원 (자치행정과)	방화2동 자치회관 헬스장비 및 물품 구매	170,000	100,000	방화2동 청사 준공 지연 및 동청사 공간 배치에 대한 주민 민원 발생에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연 되어 당해연도 청사 개청이 어려워져 명시이월하고자 함
6	해맞이 축제 (문화체육과)	해맞이 축제 행사운영 필요 경비	34,000	30,000	개화산 해맞이 축제가 2023. 1. 1. 개최됨에 따라, 사업예산 명시이월 후 추진
7	해맞이 축제 (문화체육과)	해맞이 축제 출연자사례금	3,000	3,000	개화산 해맞이 축제가 2023. 1. 1. 개최됨에 따라, 사업예산 명시이월 후 추진

연 번	세부사업명 (소관부서)	명시이월 내용	예산액	2022년 명시이월액	사 유
8	서울식물원일대 문화예술 거리 조성 (문화체육과)	마곡문화거리 문화시설물 (경관 조형물 등) 설치	850,000	828,520	[시비보조] 공공조형물 설치 관련 사전 절차(강서구 디자인심의위원회 및 서울시 도시공원 심의위원회)로 인한 사업추진 일정이 지연되었으며, 설치예정인 공공조형물 제작에 4개월이 소요되어 연내 예산 집행 불가능
9	작은도서관 운영 (교육지원과)	방화2동 채움작은도서관 물품 구입비	78,400	23,000	방화2동 신청사 준공 지연에 따라 청사 내 채움작은도서관 물품구입비를 명시 이월하고자 함
10	작은도서관 운영 (교육지원과)	방화2동 채움작은도서관 도서 구입비	60,000	30,000	방화2동 신청사 준공 지연에 따라 청사 내 채움작은도서관 도서구입비를 명시 이월하고자 함

6. 종합의견

- **행정관리국 2023년도 세입 예산은 141억 9,389만 3천원으로 전년도 대비 1억 8,372만 5천원(1.31%) 증가함**
- 주요내역을 살펴보면
 - 세외수입에서
 구민회관 이용 사용료 수입 9,445만 2천원을 증액하고, 공공체육 시설 세외수입 결산을 반영하여 사용료 수입 5억 3,350만 6천원 감액하는 등 전년도 대비 4억 5,981만 2천원을 감액한(△8.27%) 51억 153만 9천원을 편성하였음
 - 국·시비 보조금 사업은 행정관리국 세입 예산의 큰 부분을 차지하는 것으로 장애인 생활체육지도자 인건비 신규 편성 및 스포츠강좌이용권 사업 등으로 6억 2,353만 7천원을 증액한(7.54%) 88억 9,735만 4천원을 편성하였음

- 행정관리국 세출예산은 2,006억 1,068만 7천원으로 전년도 대비 1억 3,579만 4천원(△0.07%) 감소함
- 주요 투자사업 및 신규사업을 살펴보면
 - 행정지원과 구청사 보수 및 유지관리에서 구청사 사무실 청소 용역비 신규 편성 등으로 3억 8,406만 2천원을 증액하여 23억 8,299만 7천원 편성함
 - 자치행정과 주민센터 개보수 및 유지관리에서 노후화된 동청사 시설의 개보수 수요 증가 등으로 10억 2,712만원 증액하여 24억 7,333만 9천원 편성함
 - 화곡6동 동청사 신축에서 인테리어 공사 및 사무기기 구입비 등으로 14억 7,600만원을 신규 편성하였으며
 - 취약계층을 위한 생활민원처리 기동대 운영 사업비로 1억 4,130만원, 고향사랑 기부제 운영지원으로 3,590만원을 신규 편성함
 - 교육지원과 평생학습관 운영 활성화에서 시설유지보수 공사 및 스마트 강의실 조성 등으로 1억 3,646만 6천원을 증액하여 5억 282만 3천원 편성하고
 - 천문우주과학관 관리 운영에서 민간위탁금 및 개관시설 조성비용 등으로 4억 5,850만원을 신규 편성함

○ 전년도 대비 예산 증가가 큰 세부사업을 살펴보면

- 행정지원과 대내외 행사지원에서 구정자문위원회 운영 신규 편성 등으로 4,800만원 증액하여 2억 3,987만원 편성하였으며
(※ 구정자문위원회 운영비 및 워크숍 개최 9,260만원 신규편성)
맞춤형 복지제도 운영에서 지급대상자 증가 등으로 1억 6,187만 4천원 증액하여 59억 5,993만 4천원 편성함
(※ 맞춤형복지포인트 1억 1,862만원 증액)
- 자치행정과 자치회관 운영지원에서 노후화된 자치회관 시설 정비 등으로 2억 2,242만 8천원 증액하여 8억 7,451만 8천원 편성하고
(※ 기부채납시설 관리비 2,400만원, 자치회관 노후화된 시설 정비 5,000만원, 수강료 결제 시스템 개편 3,000만원)
- 문화체육과 문화센터 운영에서 강서문예회관 개관을 앞두고 2억 4,904만 9천원 증액하여 9억 2,714만 8천원 편성함
(※ 강서문예회관 개관식 4,000만원, 강서문예회관 홈페이지 구축 운영 1억 2,000만원 신규 편성)
겸재정선미술관 운영을 위하여 1억 1,255만 1천원 증액하여 9억 1,287만 7천원 편성하고
(※ 재개관 기념 학술도록 제작 4,000만원, 위탁운영비 6,355만 1천원 증액)
생활체육활동 활성화는 국·시비, 구비 매칭비, 마라톤대회 신규편성 등으로 2억 9,015만 2천원 증액(구비 1억 1,914만 3천원 증액)하여 13억 3,944만 4천원을 편성하고
(※ 강서구 체육회·장애인 체육회 운영비 1억 5,236만원, 생활체육지도자 배치 등 구비 매칭액 1억 7,619만 1천원, 마라톤대회 5,000만원 신규 편성)

스포츠강좌 이용권 지원을 위하여 국·시비, 구비 매칭비 3억 6,933만원 증액(구비 5,539만 9천원 증액)하여 8억 28만원 편성하고 체육사업대행에서 염창다목적체육관 신규 운영 등으로 6억 6,149만 1천원 증액하여 100억 6,931만원 편성함

(※ 염창동다목적체육관 신규 운영 및 올림픽체육센터, 마곡실내배드민턴장, 마곡레포츠센터 등 대행사업비 증액)

- 행정관리국 세입예산은 구 전체의 1.16%, 세출예산은 16.36%를 차지하며 행정관리국 세출예산의 66.27%는 기본경비와 인력운영비 등 행정운영경비임
- 행정관리국 2023년도 사업예산안은 민선8기 주요사업 추진과 코로나19로 인해 중단되었던 각종 현안 사업의 추진으로 구 행정의 활력을 도모하고자 편성한 것으로
- 2023년도 예산안을 심사함에 있어 다음연도로 이월되거나 불용되지 않도록 연내 집행 가능성을 고려하여 예산을 편성해야 할 것이며, 이를 위하여 정확한 산출 근거를 바탕으로 적정하게 예산이 편성되었는지, 예산 낭비요인은 없는지 확인하여 불필요하고 과다하게 예산이 편성되지 않도록 면밀한 검토와 심사가 필요함