

2023년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안
및 기금운용계획 변경안
심 사 보 고 서

2023. 7. 10.
예산결산특별위원회

I. 심사경과

1. 2023년도 제1회 세입·세출추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안

- 제출일자: 2023. 6. 1. / 강서구청장
- 회부일자: 2023. 6. 28.
- 제출근거: 지방자치법 제145조 및 지방재정법 제45조

지방자치단체 기금관리기본법 제11조

2. 안건상정

가. 상임위원회 예비심사

- 운영위원회: 제1차 회의(2023. 6. 28.)
 - 2023년도 제1회 세입·세출추가경정예산안 - 수정가결
- 행정재무위원회: 제3차 회의(2023. 6. 26.)
 - 2023년도 제1회 세입·세출추가경정예산안 - 수정가결
 - 기금운용계획 변경안 - 원안가결
- 미래복지위원회: 제3차 회의(2023. 6. 26.)
 - 2023년도 제1회 세입·세출추가경정예산안 - 원안가결
 - 기금운용계획 변경안 - 원안가결
- 도시교통위원회: 제3차 회의(2023. 6. 26.)
 - 2023년도 제1회 세입·세출추가경정예산안 - 수정가결

나. 예산·결산특별위원회 심사

- 제1차 회의 (2023. 6. 9.): 예산·결산특별위원회 위원장 및 부위원장 선출
- 제2차 회의 (2023. 6. 29.): 2023년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 및 기금운용계획안에 대하여 기획재정국장의 총괄 설명과 전문위원의 검토보고 후 질의·답변을 듣고, 기획재정국장의 해당국 총괄설명을 듣고, 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제3차 회의 (2023. 6. 30.): 행정관리국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제4차 회의 (2023. 7. 3.): 미래경제국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제5차 회의 (2023. 7. 4.): 생활복지국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제6차 회의 (2023. 7. 5.): 도시관리국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제7차 회의 (2023. 7. 6.): 안전교통국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제8차 회의 (2023. 7. 7.): 보건소장 총괄 설명을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
감사담당관, 신청사건립추진단, 원도심활성화추진단, 의회사무국장의 제안 설명을 듣고 질의·답변
- 제9차 회의 (2023. 7. 8.): 추가경정예산안 수정가결, 기금운용계획 변경안 수정가결
- 제10차 회의 (2023. 7. 10.)
 - 강서구청장으로부터 2023년도 제1회 세입·세출 추가경정 수정예산안 및 2023년도 기금운용계획 수정안이 제출되어, 일괄 상정 이후 기획예산과장으로부터 제안 설명을 듣고 질의·답변 후 원안가결
(수정한 부분은 수정예산안대로 나머지 부분은 원안대로 의결)

다. 심 사 위 원

- 위 원 장: 고찬양 의원
- 부위원장: 김순옥 의원
- 위 원: 정정희 의원, 정장훈 의원, 한상욱 의원,
김현진 의원, 홍재희 의원

3. 제안설명 요지(기획재정국장 박상일)

- 공용의청사건립기금 전출금 및 공직선거 운영 관련 선거비용 반영 등
중장기사업의 안정적인 추진을 위한 연차별 사업비 확보 및 예비비를
추가 편성하여 집행이 취소되거나 부진한 사업에 대하여 세출
구조조정을 실시하여 재정 전반의 건전성을 유지하고자 함

II. 추경예산안 규모 및 현황

1. 추가경정예산안의 총괄 규모

- 2023년 제1회 세입·세출 추가경정예산안의 총 규모는
1조 3,060억 6천 8백만원으로 기정예산 1조 2,390억 1백만원 대비
670억 6천 7백만원 증가(5.41%) 하였음
- 일반회계는 1조 2,865억 8백만원으로
기정예산 1조 2,211억 9천 4백만원 대비
653억 1천 4백만원 증가(5.35%) 하였으며
- 특별회계는 195억 6천만원으로
기정예산 178억 7백만원 대비
17억 5천 3백만원 증가(9.84%) 하였음

◆ 회계별 총괄 ◆

(단위: 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
합 계		1,306,068	1,239,001	67,067	5.41%
일반회계		1,286,508	1,221,194	65,314	5.35%
특별회계		19,560	17,807	1,753	9.84%
	의료급여기금	2,321	1,994	327	16.37%
	주 차 장	16,866	15,440	1,426	9.24%
	건 축 안 전	373	373		0%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

2. 일반회계

- **일반회계 세입**은 국·시비보조금 65억 1천 8백만원 감소, 순세계잉여금 531억 5천 1백만원 증가, 전년도 이월금(국·시비보조금 사용잔액) 212억 8천 1백만원 증가 등 **총 653억 1천 4백만원 증가(5.35%)**함

◆ 일반회계 세입예산 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	비교증감	증감률
합 계		1,286,508	100%	1,221,194	65,314	5.35%
지 방 세		165,670	12.88%	187,192	△21,522	△11.50%
세 외 수 입		68,490	5.32%	68,357	133	0.19%
	경상적세외수입	58,253	4.53%	58,251	2	0%
	임시적세외수입	6,558	0.51%	6,427	131	2.04%
	지방행정제재부과금	3,678	0.29%	3,678	0	0%
지 방 교 부 세		25,088	1.95%	23,839	1,249	5.24%
조 정 교 부 금 등		208,978	16.24%	193,417	15,561	8.05%
보 조 금		667,539	51.89%	674,057	△6,518	△0.97%
	국고보조금 등	401,708	31.22%	403,080	△1,372	△0.34%
	시비보조금 등	265,830	20.66%	270,977	△5,147	△1.90%
보전수입등및 내 부 거 래 (순세계잉여금, 전년도 이월금 등)		150,743	11.72%	74,332	76,411	102.8%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

- **일반회계 세출**은 정책사업비 38억 1천 3백만원 증가, 재무활동비 618억 4천 4백만원 증가, 행정운영경비 3억 4천 3백만원 감소하여 **총 653억 1천 4백만원 증가(5.35%)**함

◆ 일반회계 세출예산 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	비교증감	증감률
합 계	1,286,508	100%	1,221,194	65,314	5.35%
정 책 사 업	1,040,190	80.85%	1,036,377	3,813	0.37%
재 무 활 동	68,894	5.36%	7,050	61,844	877.29%
행 정 운 영 경 비	177,424	13.79%	177,767	△343	△0.19%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

3. 특별회계

- **특별회계 세입**은 순세계잉여금 14억 1천만원 증가, 전년도이월금 (국·시비보조금 사용잔액) 3억 7백만원 증가 등 **총 17억 5천 3백만원 증가(9.84%)**함
- **특별회계 세출**은 재무활동비 16억 9천 4백만원 증가(24205.57%)함

◆ 특별회계 세입·세출예산 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	비교증감	증감률
세 입 합 계		19,560	100%	17,807	1,753	9.84%
	세 외 수 입	12,497	63.89%	12,497	0	0%
	보 조 금	3,595	18.38%	3,560	35	0.98%
	보전수입등및 내 부 거 래	3,468	17.73%	1,750	1,718	98.15%
세 출 합 계		19,560	100%	17,807	1,753	9.84%
	정 책 사 업	16,165	82.64%	16,106	59	0.36%
	재 무 활 동	1,701	8.7%	7	1,694	24205.57%
	행 정 운 영 경 비	1,694	8.66%	1,694	0	0%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

4. 조직별 현황

○ 조직별 세입분야는

- **행정관리국**은 공공도서관 다문화 서비스 지원사업으로 국고보조금 7백만원 증액 및 국·시비보조금 사용잔액 편성 등
기정예산 154억 8천6백만원 대비 4억 7천 2백만원(3.05%) 증액
- **기획재정국**은 순세계잉여금 531억 5천 1백만원 편성 및 자치구 조정교부금 155억 6천 1백만원 등 기정예산 5,126억 5천 6백만원 대비 483억 9천 9백만원(9.44%) 증액
- **미래경제국**은 사회적기업지원 등 국·시비보조금 증액과 국·시비보조금 사용잔액 등을 편성하여 기정예산 282억 6천 6백만원 대비 13억 7천만원(4.85%) 증액
- **생활복지국**은 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원, 장애인활동지원 급여 지원, 어르신 일자리 지원 등 국·시비보조금 증·감액 등을 반영하여 기정예산 6,208억 8천만원 대비 144억 3천 4백만원(2.32%) 증액
- **도시관리국**은 생활SOC 복합화사업 건축 공사비 국·시비보조금 37억 3천 3백만원 감액 등을 반영하여 기정예산 135억 8천 4백만원 대비 33억 3천 3백만원(24.54%) 감액
- **안전교통국**은 국·시비보조금 사용잔액 및 보행자우선도로 조성 사업 특별교부세 등 기정예산 93억 5천 8백만원 대비 7천 9백만원(0.84%) 증액
- **보건소**는 국·시비보조금 증·감액 및 국·시비보조금 사용잔액 편성 등 기정예산 205억 7천 2백만원 대비 38억 9천 3백만원(18.92%) 증액

- **의료급여기금 특별회계**는 순세계잉여금 5천 3백만원 및 국·시비보조금 사용잔액 2억 7천 4백만원 등 기정예산 19억 9천 4백만원 대비 3억 2천 6백만원 (16.37%) 증액
- **주차장 특별회계**는 순세계잉여금 13억 5천 8백만원 및 담장허물기 사업 등 시비보조금 사용잔액 3천 5백만원 등 기정예산 154억 4천만원 대비 14억 2천 6백만원 (9.24%) 증액

◆ 조직별 세입 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률(%)
합 계		1,306,068	1,239,001	67,067	5.41%
일 반 회 계		1,286,508	1,221,194	65,314	5.35%
	행정관리국	15,959	15,487	472	3.05%
	기획재정국	561,055	512,656	48,399	9.44%
	미래경제국	29,637	28,266	1,370	4.85%
	생활복지국	635,314	620,880	14,434	2.32%
	도시관리국	10,251	13,584	△3,333	24.54%
	안전교통국	9,438	9,358	79	0.84%
	보 건 소	24,465	20,572	3,893	18.92%
특 별 회 계		19,560	17,807	1,753	9.84%
	의 료 급 여	2,320	1,994	326	16.37%
	주 차 장	16,866	15,440	1,426	9.24%
	건 축 안 전	373	373	0	0%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

○ **조직별 세출분야는**

- **신청사건립추진단**은 공용의청사건립기금 전출금 편성에 따른 기
정예산 136억 9천 7백만원 대비 150억원(109.51%) 증액
- **원도심활성화추진단**은 재개발·재건축사업 및 모아타운 관련 예산
편성으로 기정예산 17억 9천만원 대비 10억 2천 6백만원(57.29%) 증액
- **행정관리국**은 자체사업(13개) 증·감액 및 국·시비 보조사업(3개) 증액,
국·시비보조금 반환금 편성(71개)으로 기정예산 2,017억 2천 9백만원 대
비 20억 7천 5백만원 (1.03%) 증액
- **기획재정국**은 자체사업(3개) 증·감액, 국·시비보조금 반환금(4개) 편성으로
기정예산 229억 4천 9백만원 대비 225억 8천 3백만원(98.4%) 증액
- **미래경제국**은 자체사업(8개) 증·감액, 국·시비 보조사업(13개) 증·감액,
국·시비보조금 반환금(109개) 편성으로 기정예산 989억 3천 4백만원 대
비 36억 2천 2백만원(3.66%) 증액
- **생활복지국**은 자체사업(5개) 증·감액, 국·시비 보조사업(57개) 증·감액,
국·시비보조금 반환금(329개) 편성으로 기정예산 7,542억 6천 1백만원
대비 182억 6천 5백만원 (2.43%) 증액
- **도시관리국**은 국·시비 보조사업(3개) 증액, 국·시비보조금 반환금
(63개) 편성으로 기정예산 368억 7천 3백만원 대비 31억 8천 5백만원
(8.64%) 감액
- **안전교통국**은 자체사업(9개) 증액, 국·시비 보조사업(3개) 증액, 국·
시비보조금 반환금(29개)편성으로 기정예산 335억 8천 5백만원 대비 9억
6천 3백만원 (2.87%) 증액
- **보건소**는 자체사업(3개) 증·감액, 국·시비 보조사업(31개) 증·감액, 국·
시비보조금 반환금(159개)편성으로 기정예산 498억 1천 4백만원 대비
47억 9천 8백만원(9.63%) 증액

- 의회사무국은 자체사업(2개) 증액 편성으로 기정예산 72억 5천 5백만원 대비 1억 6천 7백만원(2.3%) 증액
- 의료급여 특별회계는 의료급여기금특별회계 보전지출 증액에 따른 기정예산 19억 9천 4백만원 대비 3억 2천 6백만원(16.35%) 증액
- 주차장 특별회계는 Green Parking 사업비 5천 8백만원 증액 및 내부거래지출 등 증액으로 기정예산 154억 4천만원 대비 14억 2천 6백만원(9.24%) 증액

◆ 조직별 세출 현황 ◆

(단위: 백만원)

구	분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
합	계	1,306,068	1,239,001	67,067	5.41%
일	반 회 계	1,286,508	1,221,194	65,314	5.35%
	감사담당관	306	306	0	0%
	신청사건립 추진단	28,697	13,697	15,000	109.51%
	원도심활성화 추진단	2,816	1,790	1,026	57.29%
	행정관리국	203,804	201,729	2,075	1.03%
	기획재정국	45,532	22,949	22,583	98.40%
	미래경제국	102,556	98,934	3,622	3.66%
	생활복지국	772,526	754,261	18,265	2.43%
	도시관리국	33,689	36,873	△3,185	△8.64%
	안전교통국	34,548	33,585	963	2.87%
	보건소	54,613	49,814	4,798	9.63%
	의회사무국	7,422	7,255	167	2.30%

구	분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률(%)
특	별 회 계	19,560	17,807	1,753	9.84%
	의 료 급 여	2,320	1,994	326	16.35%
	주 차 장	16,866	15,440	1,426	9.24%
	건 축 안 전	373	373	0	0%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

III. 주요 추경사업 편성 내역

1. 자체사업: 441억 3천 2백만원(구비)

○ 자체사업은 1,125억 4천 6백만원으로 기정예산 684 1천 4백만원 대비 441억 3천 2백만원 증액 편성함

- 자체 사업 공통부분인 기본경비 및 인력운영비 부서별 세부내역은

· 기본경비는 원도심활성화추진단 등 12개 부서 기본경비 증감액분을 반영하여 총 3억 8천 7백만원 감액함

· 인력운영비는 공원녹지과 공무원 현원 증가 등으로 총 4천만원 증액함

◆ 자체사업 공통부분 세부내역 ◆

(단위: 백만원)

부 서	사 업 명	예산액	기정액	증감
기 본 경 비		5,698	6,085	△387
원도심활성화추진단	기 본 경 비	62	47	15
행정지원과	기 본 경 비	569	625	△56
자치행정과	부 서 기 본 경 비	94	117	△23
자치행정과	주민센터기본경비	3,755	3,992	△237
협치분권과	기 본 경 비	55	72	△17
문화체육과	기 본 경 비	85	101	△16
교육지원과	기 본 경 비	91	111	△19
일자리정책과	기 본 경 비 (자 체)	87	86	1
생활보장과	기 본 경 비	184	182	1
건강관리과	기 본 경 비 (자 체)	266	303	△37
위생관리과	기 본 경 비	124	132	△8
의회사무국	기 본 경 비	326	316	△10
인 력 운 영 비		2,067	2,027	40
공원녹지과	인 력 운 영 비	2,067	2,027	40

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

- **신청사건립추진단**은 공용의청사건립기금 전출금으로 150억원 편성
- **행정관리국**은 구청사 보수 및 유지관리 3억 2천 4백만원 증액 및 구본청 차량관리 2천 4백만원 감액, 주민자치 지역사회 봉사활동 지원 2억 2천 4백만원 증액 등 13개 사업 총 16억 2천 1백만원 감액
- **기획재정국**은 예비비 20억원 편성 및 통합재정안정화기금으로 205억 1천 8백만원 증액 등 3개 사업 총 225억 7천 2백만원 증액
- **미래경제국**은 도시농업 활성화 지원 2천 5백만원 감액, 재활용품

수집·운반·처리 7억 2천 2백만원 증액 등 8개 사업 총 11억 1천 2백만원 증액

- **생활복지국**은 보훈단체 지원 7억 1천 8백만원 증액 및 노인장기요양보험 재가급여 분담금 지원 등 5개사업 총 7억 8천 1백만원 증액
- **안전교통국**은 구민중심 사회안전망 구축 3천 4백만원 증액 및 기전시설물 유지관리 1억 5천 7백만원 증액 등 9개 사업 총 22억 5천 5백만원 증액
- **보건소**는 한의약 난임치료 지원 3천만원 증액 및 어린이집 급식 식재료 방사능 안전 관리 등 3개 사업 총 2천 3백만원 감액
- **의회사무국**은 대외활동 지원 등 2개 사업 총 1억 5천 6백만원 증액

◆ 자 체 사 업 ◆

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액	기정액	증감	비고
합 계		112,546	68,414	44,132	
공 통	기본경비	5,698	6,085	△387	
	인력운영비	2,067	2,027	40	
신 청 사 건 립 추 진 단		20,000	5,000	15,000	
신청사건립 추진단	공용의청사건립기금 전출금	20,000	5,000	15,000	
원도심활성화추진단		1,010	5	1,005	
원도심활성화 추진단	재개발·재건축사업	1,010	5	1,005	
행 정 관 리 국		15,290	13,669	1,621	
행정지원과	구청사 보수 및 유지관리	2,687	2,363	324	
	구본청 차량관리	319	343	△24	
	국내외 교류 추진	146	126	20	
	원활한 인사운영	1,203	1,187	16	
	휴양시설운영	569	509	60	
	직원 후생 지원	645	615	30	
자치행정과	주민센터 개보수 및 유지관리	2,816	2,476	340	
	통반장 제도 운영	3,663	3,445	218	
	자치회관 운영지원	1,171	875	296	
	주민자치 지역사회 봉사활동 지원	530	306	224	
	생활민원처리 기동대 운영	171	141	30	
문화체육과	문화센터 운영	957	907	50	
	생활체육시설 운영	413	376	37	
기 획 재 정 국		40,053	17,481	22,572	
기획예산과	예비비	19,030	17,030	2,000	
	통합재정안정화기금 예탁	20,518		20,518	
홍보정책과	강서구영상미디어센터 운영	505	451	54	

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액	기정액	증감	비고
미 래 경 제 국		11,140	10,028	1,112	
지역경제과	농수산물 직거래 지원	25	17	8	
	도시농업 활성화 지원	127	152	△25	
일자리정책과	사무실 운영관리	18	109	△91	
	이동노동자 휴 쉼터 운영	104	115	△11	
정보통신과	정보시스템 운영관리	775	787	△12	
녹색환경과	청사관리	265	230	35	
자원순환과	골목길 청소	3,107	2,621	486	
	재활용품 수집·운반·처리	6,719	5,997	722	
생 활 복 지 국		10,188	9,407	781	
복지정책과	보훈단체 지원	1,855	1,137	718	
생활보장과	국민기초생활보장사업 지원	788	783	5	
아동청소년과	청소년 보호 활동 지원	77	75	2	
장애인복지과	노약자 무료 셔틀버스 운영	264	255	9	
어르신복지과	노인장기요양보험 재자금여 구 분담금 지원	7,204	7,157	47	
안 전 교 통 국		5,880	3,625	2,255	
안전관리과	구민중심 사회안전망 구축	44	10	34	
	재난대응 훈련	46	40	6	
도 로 과	부당이득금 및 토지사용료 지급	944	478	466	
	겨울철 신속한 제설대책	939	861	77	
	기전시설물 유지관리	2,021	1,865	157	
물관리과	하수도 유지관리	235	195	40	
교통행정과	교통사고(사망)지점 안전시설 확충	183	176	7	
	보행자우선도로 조성 사업	100		100	
주차관리과	통합재정안정화기금 예탁금	1,368		1,368	

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액	기정액	증감	비고
보 건 소		188	211	△23	
건강관리과	한의학 난임치료 지원사업	60	30	30	
의 약 과	재난 및 응급의료사업	112	181	△69	
위생관리과	어린이집 급식 식재료 방사능 안전 관리	16		16	
의 회 사 무 국		1,032	876	156	
의회사무국	대의활동 지원	357	307	50	
	의회 청사 관리	675	569	106	

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

2. 국·시비 보조사업: △37억 1천 8백만원(국비:△1,372/시비:△5,112/구비:2,766)

○ 국·시비 보조사업은 2,537억 2천 9백만원으로 기정예산 2,574억 4천 7백만원 대비 37억 1천 8백만원(구비 27억 6천 6백만원) 감액

- 국·시비 보조사업 공통부분인 기본경비 및 인력운영비 부서별 세부내역은 일자리정책과 등 4개부서 증·감액 내역으로 총 4백만원 증액

◆ 국·시비보조사업 중 공통부분 세부내역 ◆

(단위:백만원)

부서	사 업 명	예산액	구비	기정액	구비	증감	구비
합 계		824	315	820	229.4	4	86.4
일자리정책과	기 본 경 비	—	—	1	0.4	△1	0.4
	인 력 운 영 비	161	58	159	57	2	1
복지정책과	인 력 운 영 비	282	133	234	85	48	48
생활보장과	인 력 운 영 비	289	87	243	41	46	46
보건행정과	인 력 운 영 비	92	37	183	46	△91	△9

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

- **행정관리국**은 전통문화자원보존 3천 9백만원과 공공도서관 다문화 서비스지원 1천 1백만원 등 3개사업 총1억원(구비 9천 2백만원) 증액
- **미래경제국**은 서울강서사랑상품권 발행(추가지원) 6억 7천 3백만원 감액 및 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 6억 5천 6백만원 감액 등 총 15억 3천 6백만원(구비 8억 5백만원) 감액
- **생활복지국**은 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 6억 9천 8백만원 증액 및 누리과정 보육료 28억 6천 3백만원 감액 등 총 9천 5백만원(구비 10억 8천 9백만원) 감액
- **도시관리국**은 생활SOC복합화 사업(국민체육센터, 공공도서관) 37억 3천 3백만원 감액 등 총 37억 1천 3백만원(구비 2천 만 원) 감액
- **안전교통국**은 시설물 안전관리 3천 4백만원 및 Green Parking 사업 5천 8백만원 증액 등 총 1억원(구비 6천 5백만원) 증액
- **보건소**는 산모신생아 건강관리 지원 사업 5억 5천 8백만원 감액, 산후조리비용 지원 10억 5천 6백만원 증액 등 총 14억 1천 9백만원(구비 6억 4백만원) 증액

◆ 국·시비 보조사업 ◆

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액	구비	기정액	구비	증감	구비
합 계		253,729	56,980	257,447	54,214	△3,718	2,766
공 통	기본경비	-	-	1	-	△1	-
	인력운영비	824	315	819	229	5	86
원도심활성화추진단		602	212	597	207	5	5
원 도 심 활 성 화 추 진 단	모아타운 관리계획 수립	602	212	597	207	5	5
행 정 관 리 국		1,708	922	1,608	830	100	92

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
			구비		구비		구비
문 화 체 육 과	전통문화자원보존	138	48	99	9	39	39
	생활체육활동 활성화	1,559	871	1,509	821	50	50
교 육 지 원 과	도서관 다문화 서비스 지원	11	3	-	-	11	3
미 래 경 제 국		5,740	2,621	7,276	1,817	△1,536	805
지 역 경 제 과	전통시장 활성화	261	95	254	85	7	10
	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	1,194	159	1,715	229	△521	△69
	시장경영혁신 지원사업	168	67	-	-	168	67
	서울강서사랑상품권 발행 (추가지원)	2,731	1,891	3,404	884	△673	1,007
	유기질비료 지원(전환사업)	95	74	104	76	△9	△1
	임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	-	-	656	230	△656	△230
	동물 복지 지원	109	88	109	82	-	6
	길고양이 중성화(TNR) 사업	105	45	100	40	5	5
일 자 리 정 책 과	지역공동체일자리사업 (전환사업)	296	75	289	73	7	2
	청년일자리사업	252	87	263	90	△11	△3
	사회적경제 온라인 플랫폼 코디네이터 운영	30	2	30	2	-	-
	(예비)사회적기업 지원 (일자리창출)	412	31	269	20	143	11
	사회적기업 사회보험료 지원	87	7	83	6	4	-
생 활 복 지 국		220,061	45,422	220,153	44,332	△95	1,089
복 지 정 책 과	복지사각지대 발굴 지원	81	70	61	50	20	20
생 활 보 장 과	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	4,169	500	3,471	417	698	83

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
		구비		구비		구비	
아 동 청소년과	청소년 수련시설 지도사 지원	25	13	24	12	1	1
	지역사회 청소년안전망 구축(상담복지센터운영)	541	371	522	366	19	5
	청소년안전망 선도사업 운영	101	1	100	-	1	1
	청소년안전망 선도사업 전담인력 지원(인건비)	65	3	62	-	3	3
	학교 밖 청소년지원센터 운영	261	131	260	131	1	-
	학교 밖 청소년 급식지원	30	10	24	8	6	2
	다함께돌봄사업(설치비)	234	53	166	-	68	53
장 애 인 복 지 과	장애인 사회참여활동 지원	915	718	731	706	185	12
	발달장애인 돌봄 지원	1,419	810	1,406	798	13	11
	장애인 활동지원 국고보조	48,829	6,104	48,714	6,089	115	15
	장애인 활동지원 가산수당	521	65	533	67	△12	△2
	중증장애인 야간순회 방문서비스	93	28	86	-	6	28
	장애인복지시설 운영 지원	389	310	341	310	48	-
가 족 정 책 과	누리과정 보육료	12,997	-	15,860	-	△2,863	-
	방과후보육료	28	6	34	7	△6	△1
	누리과정보육료 차액 지원	4,042	1,218	5,608	1,690	△1,566	△472
	보육교직원 인건비 지원	23,793	5,274	21,523	4,577	2,270	697
	보육교사 처우개선비 지원	3,875	1,937	4,477	2,238	△602	△301
	보육교사 담임교사수당 지원	4,351	914	4,204	883	147	31
	어린이집 보조교사 지원	11,141	3,391	10,698	3,312	443	79
	어린이집 대체교사 지원	736	154	363	76	373	78
	누리과정 운영 지원	4,100	101	4,902	101	△803	-
	서울형어린이집 운영지원	3,123	930	2,673	795	450	135
	어린이집 운영개선비 지원	1,362	1,157	1,250	1,046	112	111

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
			구비		구비		구비
가 족 정 책 과	어린이집 영유아간식비 지원	1,876	1,429	1,955	1,547	△79	△118
	보육교사 중식비 등 지원	497	249	586	293	△89	△44
	어린이집 영아반운영비 등 지원	3,310	1,652	3,387	1,690	△77	△38
	방과후어린이집 운영지원	57	29	59	30	△2	△1
	장애아통합어린이집 운영 지원	445	222	402	201	43	21
	어린이집 기능보강비 지원	106	27	68	17	38	10
	육아종합지원센터 운영(보조)	345	169	347	170	△2	△1
	시간제보육사업	366	92	300	75	66	17
	어린이집 공기질 개선사업	557	185	546	182	11	3
	공공건축물 그린리모델링 지원사업	1,098	220	878	-	220	220
	서울형 모아어린이집 지원	145	-	191	19	△46	△19
	서울형 0세 전담반 운영 지원	46	23	16	-	30	23
	첫만남 이용권 지원	5,724	1,573	5,724	1,574	△1	△1
	부모급여(영아수당) 지원	27,967	4,615	28,242	4,660	△275	△45
	가정양육수당 지원사업	2,590	457	2,770	457	△180	-
	아동수당 지원사업	28,897	3,481	29,010	3,481	△113	-
	아이돌봄지원사업 추가지원	301	82	299	81	2	1
	가족센터 운영(보조)	853	214	746	171	107	43
	가족센터 운영(자체)	280	218	255	203	25	15
	다문화가족지원 특성화사업	448	-	435	-	13	-
	공동육아나눔터 운영	57	21	56	20	1	1
	초보부모를 위한 자녀돌봄 가이드 '내아이 부탁해'운영	76	48	77	48	△1	-
	1인가구 지원	162	41	163	41	△1	-
	엄마·아빠 육아휴직장려금	433	215	-	-	433	215

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
			구비		구비		구비
	임산부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스 지원	376	188	376	188	-	-
	서울형 아이돌봄비 지원사업	175	87	-	-	175	87
	여성보호 안전망 구축	271	163	306	198	△35	△35
어 르 신 복 지 과	강서시니어클럽 운영	422	202	412	198	9	4
	마곡어르신종합복지관 건립	1,545	545	1,600	600	△55	△55
	어르신 일자리 및 사회활동 지원	13,283	4,647	12,730	4,454	553	193
	노인맞춤돌봄서비스 수행인력및대표수행기관지원	132	58	124	55	8	4
도 시 관 리 국		4,395	277	8,108	257	△3,713	20
도 시 재 생 과	생활SOC복합화 사업 (국민체육센터)	1,500	0	4,359	0	△2,859	0
	생활SOC복합화 사업 (공공도서관)	2,502	2	3,376	2	△874	0
공 원 녹 지 과	수목식재 사후관리	393	275	373	255	20	20
안 전 교 통 국		609	363	510	298	100	65
안 전 관 리 과	시설물 안전관리	219	185	185	151	34	34
	민방위의 날 훈련운영	10	9	2	1	8	8
주 차 관 리 과	Green Parking 사업	381	169	323	146	58	23
보 건 소		19,793	6,849	18,373	6,244	1,419	604
보 건 행 정 과	국가예방접종실시	7,656	2,680	7,674	2,686	△18	△6
	서울케어 건강돌봄서비스	58	23	59	15	△1	9
	의료관련감염병 감시 및 예방관리	10	-	18	-	△8	-
	에이즈 신속검사 운영 지원사업	1	-	2	-	△1	-
	의료기관 결핵환자 관리지원	74	-	111	-	△37	-
건 강 관 리 과	산모신생아 건강관리 지원 사업(전환사업)	2,145	536	2,703	676	△558	△140
	난임부부 시술비 지원 (전환사업)	1,958	685	1,143	400	815	285
	서울형 난임부부 시술비 지원	36	-	107	-	△71	-

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
			구비		구비		구비
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	860	301	882	309	△22	△8
	산후조리도우미 지원사업 (서울형)	11	4	8	2	3	2
	산후조리비용 지원사업	1,433	718	377	377	1,056	341
	국가암관리 지자체지원 (국가암검진)	674	234	798	279	△124	△45
	암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원)	800	280	568	199	232	81
	정신건강복지센터 운영	1,143	506	1,106	497	37	9
	통합 정신건강증진사업	200	50	260	65	△60	△15
	정신질환자 치료비 지원사업	30	7	36	9	△6	△2
	지역사회기반 자살예방사업	121	30	131	30	△9	-
	자살예방 및 정신건강증진 사업	21	5	21	5	0	-
	자살 유족 지원사업	56	15	54	14	2	1
	치매안심센터 운영	1,661	449	1,645	445	16	4
	치매치료관리비 지원	164	57	200	70	△36	△13
	AI·IoT기반 어르신 건강관리사업	228	80	242	85	△14	△5
	치매공공후견 사업	10	2	10	2	-	-
	서울형 상담공간(마음정원) 설치	40	12	-	-	40	12
의 약 과	학생 및 아동 치과주치의 사업	114	40	119	26	△5	14
	응급의료기관 지원	86	26	-	-	86	26
	자동심장충격기 보급 관리	14	3	12	3	2	-
	수술실 안전관리 지원 사업	41	10	-	-	41	10
	대사증후군 조기발견	72	46	51	26	21	20
	만성질환 관리 전문가 육성	3	1	3	1	-	-
	시비보조형 영양플러스사업	72	48	36	24	36	24

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

3. 국·시비보조금 집행잔액 반환금

○ 국·시비보조금 집행잔액 반환금은 총 266억 5천 3백만원 편성함

- 일반회계 2022년도 보조금 반납금 254억 3천만원

이전 보조금 반납금 8억 9천 6백만원으로

총 263억 2천 6백만원임

- 특별회계 2022년도 보조금 반납금 3억 2천 7백만원

이전 보조금 반납금 1백만원으로

총 3억 2천 7백만원임

(단위: 백만원)

구 분		반 환 금	비 고
합 계		26,653	2022년도 : 25,757 이 전 : 896
일 반 회 계		26,326	2022년도 : 25,430 이 전 : 896
	행 정 관 리 국	723	2022년도 : 561 이 전 : 162
	기 획 재 정 국	11	2022년도 : 11 이 전 : 0
	미 래 경 제 국	4,044	2022년도 : 4,008 이 전 : 36
	생 활 복 지 국	17,486	2022년도 : 16,982 이 전 : 504
	도 시 관 리 국	488	2022년도 : 419 이 전 : 69
	안 전 교 통 국	35	2022년도 : 34 이 전 : 1
	보 건 소	3,539	2022년도 : 3,415 이 전 : 124
특 별 회 계		327	2022년도 : 327 이 전 : -
	의료급여기금	326	2022년도 : 326 이 전 : -
	주 차 장	1	2022년도 : 1 이 전 : -

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

Ⅳ. 기금운용계획 변경안

1. 기금운용계획변경 총규모

○ 기금운용계획 변경 총규모는

2,734억 8천 1백만원으로 기정액 2,347억 6천 5백만원 대비

387억 1천 6백만원(16.49%) 증가하였음

◆ 수입 계획 ◆

(단위: 백만원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	비교증감	증감률
합 계	273,481	100.00%	234,765	38,716	16.49%
전 입 금	21,727	7.95%	6,727	15,000	222.98%
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	3,897	1.42%	3,897	-	-
예 치 금 회 수	216,030	78.99%	217,029	△999	△0.46%
예 수 금	21,886	8.00%	-	21,886	순증
이 자 수 입	7,519	2.75%	4,720	2,799	59.30%
기 타 수 입	2,422	0.89%	2,392	30	1.25%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

◆ 지출 계획 ◆

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	비교증감	증감률
합 계	273,481	100.00%	234,765	38,716	16.49%
비용자성사업비	37,230	13.61%	37,230	-	-
용 자 성 사 업 비	6,446	2.36%	6,446	-	-
예 치 금	207,507	75.88%	168,791	38,716	22.94%
예 수 금 상 환 원 리 금 상 환	22,295	8.15%	22,295	-	-
기 타 지 출	3	-	3	-	-

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

2. 기금별 운용(수입·지출) 계획 변경안

○ 기금별 수입계획의 변경은

- 공용의청사건립기금은 1,331억 7천 9백만원으로 전입금 150억원 등 기정액 대비 167억 8천 4백만원 증액 편성
- 고향사랑기금은 첫 예수금을 조성하고자 하는 것으로 3천만원 편성
- 강서문화센터건립기금은 21억 3천 5백만원으로 예치금 회수 등 기정액 대비 8억 7천 6백만원 증액 편성
- 통합재정안정화기금은 723억 2백만원으로 전입금 205억원 등 기정액 대비 228억 2천만원 증액 편성
- 중소기업육성기금은 76억 1천 4백만원으로 예치금 회수액이 감소되어 기정액 대비 17억 9천 4백만원 감액 편성

◆ 수입계획 변경 ◆

(단위: 백만원)

기금명(부서명)	수입과목	수입액	기정액	비교증감
합 계		215,260	176,544	38,716
공용의청사건립기금 (신청사건립추진단)	전 입 금	20,000	5,000	15,000
	예 치 금 회 수	108,211	108,211	-
	이 자 수 입	4,968	3,184	1,784
고향사랑기금 (자치행정과)	기 부 금	30	-	30
	이 자 수 입	-	-	-
강서문화센터건립기금 (문화체육과)	예 치 금 회 수	2,045	1,249	796
	이 자 수 입	90	10	80
통합재정안정화기금 <통합계정> (기획예산과)	예 치 금 회 수	48,968	48,968	-
	예 수 금	21,886	-	21,886
	이 자 수 입	1,448	514	934
중소기업육성기금 (지역경제과)	융 자 금 회 수 (이자포함)	3,851	3,851	-
	예 치 금 회 수	3,675	5,469	△1,794
	이 자 수 입	88	88	-

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

○ 기금별 지출계획의 변경은

- 공용의청사건립기금은 1,331억 7천 9백만원으로 전입금 예치 등
기정액 대비 167억 8천 4백만원 증액 편성
- 고향사랑기금은 첫 기금 조성금 3천만원을 예치금으로 편성
- 강서문화센터건립기금은 21억 3천 5백만원으로 예치금 증가에 따
라 기정액 대비 8억 7천 6백만원 증액 편성
- 통합재정안정화기금은 723억 2백만원으로 전입금 예치 등
기정액 대비 228억 2천만원 증액 편성
- 중소기업육성기금은 76억 1천 4백만원으로 예치금 감소에 따라
기정액 대비 17억 9천 4백만원 감액 편성

◆ 지출계획 ◆

(단위: 백만원)

기금명(부서명)	지출과목	지출액	기정액	비교증감
합 계		215,260	176,544	38,716
공용의청사건립기금 (신청사건립추진단)	비 용 자 성	20,210	20,210	-
	사 업 비 예 치 금	112,969	96,185	16,784
고향사랑기금 (자치행정과)	예 치 금	30	-	30
강서문화센터건립기금 (문화체육과)	비 용 자 성	1,150	1,150	-
	사 업 비 예 치 금	985	109	876
통합재정안정화기금 <통합계정> (기획예산과)	예 수 금 원리금상환	22,295	22,295	-
	예 치 금	50,007	27,187	22,820
중소기업육성기금 (지역경제과)	비 용 자 성	130	130	-
	사 업 비			
	용 자 성 사 업 비 예 치 금	6,000 1,484	6,000 3,278	- △1,794

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

V. 전문위원 검토의견

1. 2023년도 제1회 추가경정예산안

○ 2023년도 제1회 추가경정예산안은 2022회계연도 결산에 따른 순세계잉여금과 일반조정교부금 및 부동산 교부세 가산 교부액을 재원으로 추경예산안을 편성하여 주요 현안사업 및 법정·필수 경비 등 추가 소요 사업비를 적기적소에 반영하고자 제출된 안건임

○ 이번 추가경정예산안 재원은 **총 670억 6천 7백만원**으로

- 순세계잉여금: 545억 6천 2백만원
- 국·시비 보조금: △64억 8천 3백만원
- 전년도 이월금: 215억 8천 7백만원

(국·시비 보조금사용잔액)

- 일반조정교부금 가산 교부액: 155억 3천 6백만원
- 부동산 교부세 가산 교부액·특별 교부세: 11억 6천 9백만원
- 보조금등 반환금: 19억 8천만원임

○ 이번 추경예산의 재원 **670억 6천 7백만원** 중

○ **자체사업 중 주요증액 편성사업**으로

- 공용의청사건립기금 전출금 150억원
- 통합재정안정화기금 예탁금 205억 1천 8백만원
- 보훈단체 지원 7억 1천 8백만원
- 부당이득금 및 토지사용료 지급 4억 6천 6백만원

○ **국·시비 보조사업 중 주요 구비 부담 사업**으로

- 서울강서사랑상품권 발행(추가지원) 6억 7천 3백만원 감액

- 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 6억 5천 6백만원 감액
- 보육교직원 인건비 지원 22억 7천만원
- 어르신 일자리 및 사회활동 지원 5억 5천 3백만원
- Green Parking 사업 5천 8백만원
- 산모신생아 건강관리 지원 사업 5억 5천 8백만원 감액
- 난임부부 시술비 지원 8억 1천 5백만원

○ 2023년도 제1회 추가경정예산안을 통해

- 지방세, 순세계잉여금 등 세입이 증가하여 그 일부를 통합재정안정화 기금으로 205억 1천 8백만원을 예탁하여 세수 감소가 예상되는 '24년 본예산 재원으로 활용하고
- 신종 바이러스 감염병 발생 상황 등으로 예비비 20억을 추가 편성하여 예측하지 못한 지출 수요에 대비하고자 함
- 또한, 지역 균형발전과 노후 기반 시설 정비 등을 위한 재개발·재건축 사업, 서울강서사랑상품권 발생, 난임부부 시술비 지원 등 주요 자체 사업비 및 보조사업의 구비 부담액 469억원 및 보조금 반환금 266억원을 편성하였으며,
- 집행이 부진한 사업은 세출 구조를 조정하여 재정운용의 건전성 및 효율성을 높이고자 하였음

○ 이번 제출된 추경안이 구민들이 필요로 하는 적재적소 사업에 편성되었는지 예산안에 편성된 사업계획이 타당성이 있더라도 시급하게 필요한 사업인지, 과다하게 예산이 계상되어 집행부진이 예상되는 사업이 없는지 등 세출예산운용에 대해 종합적인 검토가 필요할 것으로 판단됨

2. 2023년도 기금운용계획 변경안

- 기금은 「지방자치법」 제142조에 따라 행정목적을 달성하기 위한 경우나 공익상 필요한 경우에 재산을 보유하거나 특정한 자금을 운용하기 위하여 예산과는 별도로 설치 운용하는 것으로
- 본 기금운용계획 변경안은 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조¹⁾ 규정에 따라 기금운용계획의 정책사업 지출금액이 20%를 초과하여 변경할 경우 미리 지방의회의 의결을 받도록 하고 있어 제출된 안건임
- **공용의청사건립기금에 대한 운용계획 변경안**은 정책사업인 재무활동(예치금) 지출액을 당초(961억 8천 5백만원) 대비 17.44%, 167억 8천 4백만원을 증액하여 1,129억 6천 9백만원으로 변경하려는 것으로 정책사업 지출금액을 20% 이하로 변경하려는 경우 의회의 의결사항은 아니지만, 우리 구 주요 투자사업이면서 막대한 재원이 투입되는 사업이므로 본 운용계획 변경안에 대한 의회의 의결이 필요할 것으로 보임
- **고향사랑기금에 대한 운용계획 변경안**은 기금의 첫 예수금으로 3천 만원을 조성하고자 의회의 의결을 얻고자 하는 것으로, 안정성과 수익성을 고려한 재원관리와 설치 목적에 맞는 기금 집행에 만전을 기해야 할 것으로 판단됨

1) 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조(기금운용계획의 변경) ②지방자치단체의 장은 기금운용계획의 정책사업 지출금액을 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다. 다만, 정책사업 지출금액의 10분의 2 이하를 변경하려는 경우와 다음 각 호의 기금의 정책사업 지출금액을 변경하는 경우에는 그러하지 아니함.

1. 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조에 따른 재난관리기금
2. 「재해구호법」 제14조에 따른 재해구호기금

- **강서문화센터건립기금에 대한 운용계획 변경안**은 정책사업인 재무활동(예치금) 지출액을 당초(1억 9백만원) 대비 804.3%, 8억 7천 6백만원을 증액하여 9억 8천 5백만원으로 정책사업 지출금액을 20% 초과하여 변경하려는 안건임
- **통합재정안정화기금에 대한 운용계획 변경안**은 정책사업인 재무활동(예치금) 지출액이 당초(271억 8천 7백만원) 대비 83.94%, 228억 2천만원을 증액하여 500억 7백만원으로 정책사업 지출금액을 20% 초과하여 변경하려는 것임
- **중소기업육성기금에 대한 운용계획 변경안**은 정책사업인 재무활동(예치금) 지출액이 당초(32억 7천 8백만원) 대비 54.76%, 17억 9천 5백만원을 감액하여 14억 8천 3백만원으로 정책사업 지출금액을 20% 초과하여 변경하려는 것임
- 기금은 예산에 비해 재정운용의 자율성과 탄력성이 부여되지만, 기금의 난립과 방만한 운영을 방지하기 위해 기금의 임의변경 비율을 정하고 의회의 사전의결 절차를 정하고 있는 만큼 관련 법령을 준수하려는 노력을 계속 기울여야 할 것이며, 본 기금운용계획 변경안으로 기금설치 목적에 맞게 효율적인 관리와 건전한 운용으로 사업목표를 달성할 수 있도록 검토되어야 함

Ⅵ. 심사결과

가. 심사방법

- 각 상임위원회에서 예비심사 후 회부된 예산안을 국별 일정에 따라 소관 과장이 예산요구 제안설명 후 질의답변을 통하여 예산의 타당성 및 사업의 효과성 등에 대한 심사

나. 심사방향

- 예산의 효율적 운용과 불요불급한 예산편성 여부 심사

다. 각 위원회별 예비심사 결과

○ 운영위원회

[2023년도 제1회 추가경정예산안]

- 세입예산은 강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.
- 세출예산은 특별회계 포함 총 74억 2,176만 3천원으로
 - 일반회계 74억 2,176만 3천원 중 3,760만원을 삭감하여 총 73억 8,416만 3천원으로 수정 의결한다.

○ 행정·재무위원회

[2023년도 기금운용계획 변경안]

- 강서구청장이 제출한 원안대로 한다.

[2023년도 제1회 추가경정예산안]

- 세입예산은 강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.
- 세출예산은 특별회계 포함 총 2,783억 3,943만 8천원으로
 - 일반회계 2,783억 3,943만 8천원 중 9억 6,941만 6천원을 삭감하여 총 2,773억 7,002만 2천원으로 수정 의결한다.

○ 미래·복지위원회

[2023년도 제1회 추가경정예산안]

- 세입예산은 강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.
- 세출예산은 특별회계 포함 총 6,917억 3,558만 2천원으로 강서구청장이 제출한 원안대로 한다.

○ 도시·교통위원회

[2023년도 제1회 추가경정예산안]

- 세입예산은 강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.
- 세출예산은 특별회계 포함 총 882억 9,162만 1천원으로 일반회계 710억 5,209만 1천원 중 5억원을 삭감하여 705억 5,209만 1천원으로 수정 의결한다.

라. 질의 및 답변 요지: 생략

마. 2023년도 제1회 세입·세출 추가경정 수정예산안 제출

- 일시 및 제출자: 2023. 7. 10. / 강서구청장
- 수정안 내용: 붙임

바. 심사결과

- 2023년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 심사 결과
 - 예산총액: 1조 3,070억 5천 7백만원으로 의결
(추가경정 예산안 + 추가경정 수정예산안 심의)
- 2023년도 기금운용계획 변경안
 - 공공의청사건립기금 전입금(예치금) 50억원 의결

붙임 1. 각 상임위원회별 예비심사 결과 내역

2. 2023년도 제1회 세입·세출 추가경정 수정예산안

【붙임1】

2022년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안 예비심사안

1. 운영위원회

☐ 2023년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 심사결과: 수정가결

2. 행정재무 위원회

☐ 2023년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 심사결과: 수정가결

3. 미래복지 위원회

☐ 2023년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 심사결과: 원안가결

4. 도시교통 위원회

☐ 2023년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 심사결과: 수정가결

2023년도 세입·세출 추가경정 예산안 예비심사안 〔 운영위원회 〕

운영위원회 소관 2023년도 세입·세출 추가경정 예산안을
심사하고 다음과 같이 의결한다.

- 세출예산은 총 74억 2,176만 3천원 중
3,760만원을 삭감하여
73억 8,416만 3천원으로 수정 의결한다.

붙임 : 예산안삭감 세부내역 1부.

예산안 삭감내역

일반회계

(단위:천 원)

연번	부서명	사 업 명	예산과목	삭감액	비고
1	의회사무국	- 의정 청사 관리 1)본회의장 프롬프터 설치 2)의류관리기 구매	자산취득비	37,600	
삭 감 총 액				37,600	
운영위소관세출예산안(일반회계)				7,421,763	
운영위원회 수정안				7,384,163	

2023년도 세입·세출 추가경정 예산안 예비심사안

(행정·재무위원회)

행정재무위원회 소관 2023년도 세입·세출 추가경정 예산안을 심사하고 다음과 같이 의결한다.

- 세입예산은 총 5,770억 1,398만 1천원으로
강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

- 세출예산은 총 2,783억 3,943만 8천원 중
9억 6,941만 6천원을 삭감하여
2,773억 7,002만 2천원으로 수정 의결한다.

붙임 : 예산안삭감 세부내역 1부.

예산안 삭감내역

일반회계

(단위:천 원)

연번	부서명	사 업 명	예산과목	삭감액	비고
1	행정지원과	구청사 보수 및 유지관리	자산취득비	302,896	
2	행정지원과	휴양시설운영	일반운영비	60,000	
3	자치행정과	주민센터 개보수 및 유지 관리	시설비 및 부대비	75,000	
			자산취득비	60,000	
4	자치행정과	통반장 제도 운영	일반보전금	77,520	
5	자치행정과	자치회관 운영지원	일반운영비	6,000	
			시설비 및 부대비	120,000	
			자산취득비	170,000	
6	자치행정과	주민자치 지역사회 봉사활동 지원	일반보전금	88,000	
7	문화체육과	생활체육활동 활성화	민간이전	10,000	
삭 감 총 액				969,416	
행정재무위소관세출예산안(일반회계)				278,339,438	
행정재무위원회 수정안				277,370,022	

2023년도 제1회 세입·세출 추가경정예산 예비심사안

[미래·복지위원회]

□ 미래·복지위원회 소관

2023년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안을 심사하고
다음과 같이 의결한다.

- 세입예산은 특별회계 포함 총 6,917억 3,558만 2천원으로
강서구청장이 제출한 원안대로 한다.
- 세출예산은 특별회계 포함 총 9,320억 1,491만 8천원으로
강서구청장이 제출한 원안대로 한다.

2023년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안

예비심사안

[도시·교통위원회]

도시·교통위원회 소관

2023년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안을 심사하고
다음과 같이 의결한다.

- 세입예산은 특별회계 포함 총 369억 4,481만 9천원으로
강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.

- 세출예산은 특별회계 포함 총 882억 9,162만 1천원으로
 - 일반회계 710억 5,209만 1천원 중
5억원을 삭감하여
일반회계 **705억 5,209만 1천원**으로 수정 의결한다.

※ 계수조정 내역

(단위: 천원)

연번	부서명	사 업 명	예산과목	증감예산	비고
1	원도심활성화추진단	재개발·재건축사업	연구개발비 연구용역비 (207-01)	△500,000	일부삭감 (492p)
		계		△500,000	

【붙임2】

2023년도 제1회 추가경정 수정예산안

총 규 모

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액 (수 정 안)	기 정 액 (추 경 안)	비교증감	증감률
합 계	1,307,057	1,306,068	989	0.08%
일 반 회 계	1,287,497	1,286,508	989	0.08%
특 별 회 계	19,560	19,560	0	0.00%
의료급여기금	2,321	2,321	0	0.00%
주 차 장	16,866	16,866	0	0.00%
건 축 안 전	373	373	0	0.00%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음 (이하 동일)

일 반 회 계

○ 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액 (수 정 안)	구 성 비	기 정 액 (추 경 안)	비교증감	증감률
합 계	1,287,497	100.00%	1,286,508	989	0.08%
지 방 세	165,670	12.87%	165,670	0	0.00%
세 외 수 입	68,490	5.32%	68,490	0	0.00%
경상적세외수입	58,253	4.52%	58,253	0	0.00%
임시적세외수입	6,558	0.51%	6,558	0	0.00%
지방행정재재부과금	3,678	0.29%	3,678	0	0.00%
지 방 교 부 세	25,138	1.95%	25,088	50	0.20%
조정교부금등	208,978	16.23%	208,978	0	0.00%
보 조 금	668,478	51.92%	667,539	939	0.14%
국고보조금 등	402,149	31.23%	401,708	441	0.11%
시비보조금 등	266,329	20.69%	265,831	498	0.19%
보전수입등및 내 부 거 래	150,743	11.71%	150,743	0	0.00%

○ 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액 (수 정 안)	구성비	기 정 액 (추 경 안)	비교증감	증감률
합 계	1,287,497	100.00%	1,286,508	989	0.08%
정 책 사 업	1,041,179	80.85%	1,040,190	989	0.10%
재 무 활 동	68,894	5.36%	68,894	0	0.00%
행 정 운 영 경 비	177,424	13.79%	177,424	0	0.00%

특 별 회 계

○ 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액 (수 정 안)	구성비	기 정 액 (추 경 안)	비교증감	증감률
합 계	19,560	100.00%	19,560	0	0.00%
세 외 수 입	12,497	63.89%	12,497	0	0.00%
보 조 금	3,595	18.38%	3,560	0	0.00%
보전수입등 및 내 부 거 래	3,468	17.73%	1,750	0	0.00%

○ 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액 (수 정 안)	구성비	기 정 액 (추 경 안)	비교증감	증감률
합 계	19,560	100.00%	19,560	0	0.00%
정 책 사 업	16,165	82.64%	16,165	0	0.00%
재 무 활 동	1,701	8.70%	1,701	0	0.00%
행 정 운 영 경 비	1,694	8.66%	1,694	0	0.00%

예산총칙

총 칙	수 정 안	추 경 안	비고
제1조 (일시차입한도액)	39,211,719천원	39,182,032천원	
제6조 (예비비)	일반회계 일반예비비는 12,135,620천원, 재해·재난목적예비비는 7,029,530천원으로 한다.	일반회계 일반예비비는 12,000,000천원, 재해·재난목적예비비는 7,029,530천원으로 한다.	

세 입 예 산 : 989,563천원 (특 50,000, 국 441,091, 시 498,472)

【자체증감】

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	세입과목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
합 계			2,581,370 · 특 50,000 · 국 701,642 · 시 1,829,728	1,591,807 · 특 0 · 국 260,551 · 시 1,331,256	989,563 · 특 50,000 · 국 441,091 · 시 498,472
지 역 경 제 과	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	시·도비보조금등	1,156,483	1,035,043	121,440
	전통시장 시설현대화 지원 (고객지원센터 지원)	시·도비보조금등	16,213	0	16,213
	시장경영혁신 지원사업	시·도비보조금등	130,800	100,800	30,000
스마트 도시과	스마트그린쉼터 확대구축	지방교부세 (특별교부세)	50,000	0	50,000
장애인 복지과	장애인활동지원	국고보조금등	701,642	260,551	441,091
	가산수당	시·도비보조금등	526,232	195,413	330,819

세 출 예 산 : 853,943천원 (특 50,000 국 441,091, 시 498,472, 구 △135,620)

【의회 삭감】

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
합 계			19,018,597	25,252,217	△6,233,620
원 도 심 화 성 화 추 진 단	재개발 재건축사 업	연구용역비 (안전진단 용역)	500,000	1,000,000	△500,000
자 치 행 정 과	주민센터 개보수 및 유지관리	시설비 (주민센터 시설개보수)	1,452,883	1,527,883	△75,000
		자산및물품취득비 (주민센터 물품)	405,000	465,000	△60,000
	통반장 제도 운영	기타보상금 (복지통장 수당)	174,420	251,940	△77,520
	자치회관 운영 지원	공공운영비 (곰달래문화센터 헬스장 공공요금)	30,000	36,000	△6,000
		시설비 (곰달래문화센터 헬스장 조성)	50,000	170,000	△120,000
		자산및물품취득비 (곰달래문화센터 헬스장 장비구입)	260,000	340,000	△80,000
	주민자치 지역사회 봉사활동 지원	자율방범대 실비지원 (자율방범대 근무복)	264,000	288,000	△24,000
기 획 예 산 과	통합안정화기금 예탁	예탁금	15,518,494	20,518,494	△5,000,000
홍 보 정 책 과	강서구영상미디어 센터 운영	행사운영비 (센터 개관식)	3,000	10,000	△7,000
		시책추진 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
		행사실비 지원금 (개관식 참여자 급량비)	0	1,500	△1,500
		시설비 (인테리어 및 전가공사)	100,800	143,800	△43,000
복 지 정 책 과	보훈단체 지원	자산및물품취득비 (보훈회관 이전 물품구입)	100,000	300,000	△200,000
의 회 사 무 국	의회 청사 관리	자산및물품취득비 (프롬프터 의원관리기)	158,000	195,600	△37,600

【자체증감】

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
합 계			30,561,927 · 특 50,000 · 국 701,642 · 시 1,829,728 · 구 27,980,557	23,474,364 · 특 0 · 국 260,551 · 시 1,331,256 · 구 21,882,557	7,087,563 · 특 50,000 · 국 441,091 · 시 498,472 · 구 6,098,000
신청사건립 추진단	공용의청사건립 기금 전출금	기금전출금	25,000,000	20,000,000	5,000,000
원도심 활성화 추진단	공항 고도제한 완 화 추진	행사운영비 (세미나 개최)	31,000	0	31,000
자 치 행 정 과	공직선거 운영	기간제근로자 등 보수 (일용인부임)	18,745	0	18,745
		사무관리비 (임차료, 급량비 등)	181,766	0	181,766
		공공운영비 (공공요금, 차량)	41,760	0	41,760
		국내여비	29,640	0	29,640
		시책추진 업무추진비	24,000	0	24,000
문 화 체 육 과	문화센터 운영	민간위탁금 (프로그램 운영비)	873,448	803,448	70,000
	문화예술지원	민간행사 사업보조 (한여름 밤의 페스티벌)	79,500	59,500	20,000
지 역 경 제 과	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	시설비 (공모 선정)	1,344,040 · 시 1,156,483 · 구 187,557	1,194,280 · 시 1,035,043 · 구 159,237	149,760 · 시 121,440 · 구 28,320
	전통시장 시설현 대화 지원 (고객지원센터 건립)	시설비 (공모 선정)	19,210 · 시 16,213 · 구 2,997	0 · 시 0 · 구 0	19,210 · 시 16,213 · 구 2,997
		자산취득비 (고객센터 사무집기류)	90,000	0	90,000
	시장경영혁신 지원사업	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 (공모 선정)	218,000 · 시 130,800 · 구 87,200	168,000 · 시 100,800 · 구 67,200	50,000 · 시 30,000 · 구 20,000

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
스 마 트 도 시 과	스마트도시 서비스 구축 및 운영	시설비 (스마트그린센터)	296,000 · 특 50,000 · 구 246,000	56,000 · 특 0 · 구 56,000	240,000 · 특 50,000 · 구 190,000
장 애 인 복 지 과	장애인활동지원 가산수당	사회보장적 수혜금(국고 보조재원) (내시변경)	1,403,284 · 국 701,642 · 시 526,232 · 구 175,410	521,102 · 국 260,551 · 시 195,413 · 구 65,138	882,182 · 국 441,091 · 시 330,819 · 구 110,272
가 족 정 책 과	어린이집 환경 개선	시설비 (AI 푸드스캐너)	227,000	177,000	50,000
	가족센터 운영 (자체)	민간위탁금 (다문화가족 학부모대상 교육자료 제작)	325,664	275,664	50,000
부 동 산 정 보 과	전세피해 지원 및 관리	사무관리비 (홍보)	6,000	0	6,000
		시책추진 업무추진비	3,000	0	3,000
		사회보장적 수혜금(지방재원) (보증료, 이사비, 월세 지원)	91,000	0	91,000
교 통 행 정 과	자전거이용 활 성화 사업	사무관리비 (퀵보드 안전교육)	28,770	23,770	5,000
의 회 사 무 국	의회 청사 관리	자산 및 물품 취득비 (데블릿 PC)	230,100	195,600	34,500

※ “의회 청사 관리” 자산 및 물품취득비 예산액은 의회삭감(△37,600천원) 미포함액

예 비 비 : 135,620천원

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
기 획 예 산 과	예비비	일반예비비	12,135,620	12,000,000	135,620

I. 기금운용계획 수정안 규모

총 규모

○ 수입계획

(단위 : 백만원)

구 분	수정액	구성비	기정액	구성비	비교 증감	증감률
합 계	273,481	100%	273,481	100%	-	-
전 입 금	26,727	9.77%	21,727	7.95%	5,000	23.01%
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	3,897	1.42%	3,897	1.42%	-	-
예 치 금 회 수	216,030	78.99%	216,030	78.99%	-	-
예 수 금	16,886	6.17%	21,886	8.00%	△5,000	△22.85%
이 자 수 입	7,519	2.75%	7,519	2.75%	-	-
기 타 수 입	2,422	0.89%	2,422	0.89%	-	-

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음(이하 동일)

○ 지출계획

(단위 : 백만원)

구 분	수정액	구성비	기정액	구성비	비교 증감	증감률
합 계	273,481	100%	273,481	100%	-	-
비 용 자 성 사 업 비	37,230	13.61%	37,230	13.61%	-	-
용 자 성 사 업 비	6,446	2.36%	6,446	2.36%	-	-
예 치 금	207,507	75.88%	207,507	75.88%	-	-
예 수 금 원 리 금 상 환	22,295	8.15%	22,295	8.15%	-	-
기 타 지 출	3	-	3	-	-	-

Ⅱ. 기금운용계획 수정안 내역

의 회 삭 감

○ 수입계획 : △5,000,000천원

(단위 :천원)

연 번	기 금 명 (부서명)	수입과목	수입액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
	계		16,886,001	21,886,001	△5,000,000
1	통합재정안정화기금 (통합계정) (기획예산과)	예수금	16,886,001	21,886,001	△5,000,000

○ 지출계획 : △5,000,000천원

(단위 : 천원)

연 번	기 금 명 (부서명)	지출과목	지출액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
	계		45,007,306	50,007,306	△5,000,000
1	통합재정안정화기금 (통합계정) (기획예산과)	예치금	45,007,306	50,007,306	△5,000,000

자 체 증 감

○ 수입계획 : 5,000,000천원

(단위 :천원)

연 번	기 금 명 (부서명)	수입과목	수입액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
	계		25,000,000	20,000,000	5,000,000
1	공용의청사건립기금 (신청사건립추진단)	전입금	25,000,000	20,000,000	5,000,000

○ 지출계획 : 5,000,000천원

(단위 : 천원)

연 번	기 금 명 (부서명)	지출과목	지출액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
	계		117,968,670	112,968,670	5,000,000
1	공용의청사건립기금 (신청사건립추진단)	예치금	117,968,670	112,968,670	5,000,000