

제297회 강서구의회 제1차 정례회

2023년도 제1회 추가경정예산안 보조자료



행 정 관 리 국

세입·세출 추가경정예산안

[행정관리국]

□ 세입예산【예산안 p159~160】

○ 총 괄

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
행정관리국	15,958,890	15,486,872	472,018	3.05% 증액

○ 부서별 예산

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
행정지원과	7,543,250	7,339,619	203,631	· 국·시비보조금 사용잔액
자치행정과	299,072	234,920	64,152	· 국·시비보조금 사용잔액
협치분권과	50,526	49,626	900	· 시비보조금 사용잔액
문화체육과	6,367,300	6,247,410	119,890	· 국·시비보조금 사용잔액
교육지원과	1,322,737	1,239,292	83,445	· 국고보조금: 도서관 다문화 서비스 지원 · 국·시비보조금 사용잔액

□ 세출예산【예산안 p201~212, 사업설명서 p91~143】

○ 총 괄

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
행정관리국	203,804,063	201,728,602	2,075,461	1.03% 증액

○ 부서별 예산

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유(세부사업명)
행정지원과	143,405,796	142,810,165	595,631	· 구청사 보수 및 유지관리: 323,896 · 구분청 차량관리: △24,000 · 국내외 교류추진: 20,000 · 원활한 인사운영: 16,621 · 휴양시설운영: 60,000 · 직원 후생 지원: 30,000 · 기본경비(국내여비): △56,448 · 보조사업 반환: 225,562
자치행정과	15,568,567	14,568,962	999,605	· 주민센터 개보수 및 유지관리: 340,159 · 통반장 제도 운영: 218,153 · 자치회관 운영지원: 296,000 · 주민자치 지역사회 봉사활동 지원: 224,000 · 생활민원처리 기동대 운영: 30,000 · 부서 기본경비: △23,184 · 주민센터 기본경비: △237,143 · 보조사업 반환: 151,620

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유(세부사업명)
협치분권과	612,421	628,207	△15,786	· 기본경비(국내여비): △17,136 · 보조사업 반환: 1,350
문화체육과	19,137,390	18,718,983	418,407	· 문화센터운영: 50,000 · 전통문화자원보존: 38,490 · 생활체육활동 활성화: 50,000 · 생활체육시설 운영: 37,000 · 기본경비(국내여비): △16,128 · 보조사업 반환: 259,045
교육지원과	23,380,532	23,302,928	77,604	· 도서관 다문화 서비스 지원: 11,160 · 기본경비(국내여비): △19,320 · 보조사업 반환: 85,764

세입·세출 추가경정예산안

[행정지원과]

□ 세입예산【예산안 p159】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	비 고
행정지원과	7,543,250	7,339,619	203,631	2.77% 증액

○ 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금 사용잔액	25,002	0	25,002	· 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금 사용잔액	178,629	0	178,629	· 시비보조금 사용잔액

□ 세출예산【예산안 p201~203, 사업설명서 p91~101】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	비 고
행정지원과	143,405,796	142,810,165	595,631	증액 676,079 감액 △80,448

○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
구청사 보수 및 유지관리	2,686,893	2,362,997	323,896	· 화장실 불법촬영장비 탐지기 임차비 · 청사 소규모 수선 사항 증가 · 실내공기질 실시간 측정·관리시스템 구축
구분청 차량관리	319,100	343,100	△24,000	· 공용차량 유류비 지출 감소
국내외 교류 추진	145,570	125,570	20,000	· 허준 캐릭터 활용 상품 제작·교류 업무에 활용
원활한 인사운영	1,203,456	1,186,835	16,621	· 공무원증·케이스 단가 상승 및 수요 증가
휴양시설운영	569,300	509,300	60,000	· 직원 개별 선호에 맞는 휴양시설 선택권 확대를 위한 자율휴양소 이용 객실료 지원
직원 후생 지원	644,748	614,748	30,000	· 직원 체력 증진을 위한 헬스장 비용 지원
기본경비	568,687	625,135	△56,448	· 직원 국내여비 집행률 부진
보조사업 반환	225,562	0	225,562	· 국고보조금반환금: 36,396천원 · 시·도비보조금반환금: 189,166천원

세입·세출 추가경정예산안

[자치행정과]

□ 세입예산【예산안 p159】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	비 고
자치행정과	299,072	234,920	64,152	27.31% 증액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금 사용잔액	4,042	0	4,042	· 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금 사용잔액	60,110	0	60,110	· 시비보조금 사용잔액

□ 세출예산【예산안 p204~206, 사업설명서 p105~118】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
자치행정과	15,568,567	14,568,962	999,605	증액 1,259,932 감액 △260,327

○ 편성내역

(단위: 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
주민센터 개보수 및 유지관리	2,816,498	2,476,339	340,159	· 동 주민센터 연료비 추가상승분 · (구)방화2동 주민센터 엘리베이터 신규 설치
통반장 제도 운영	3,663,026	3,444,873	218,153	· 통장 개인정보 유출방지를 위한 통신비 지원 · 통장 복지수당 향상조정
자치회관 운영지원	1,170,518	874,518	296,000	· 곰달래 문화복지센터 내 헬스장 신규 조성 · 자치회관 운영 점검에 따른 헬스 장비 교체
주민자치 지역사회 봉사활동 지원	529,785	305,785	224,000	· 자율방범대원 근무복 지원 ※ 동점퍼(150,000원), 춘추점퍼(100,000원), 춘추복(80,000원), 부착물 등(70,000원)*560명
생활민원처리 기동대 운영	171,300	141,300	30,000	· 생활민원기동대 서비스제공건수 증가에 따른 물품구입비 추가
부서 기본경비	93,584	116,768	△23,184	· 직원 국내여비 집행을 부진
주민센터 기본경비	3,754,743	3,991,886	△237,143	· 동 주민센터 전기요금 및 상하수도요금 추가분 · 동 주민센터 직원 국내여비 집행을 부진
보조사업 반환	151,620	0	151,620	· 국고보조금반환금: 4,146천원 · 시·도비보조금반환금: 147,474천원

세입 · 세출 추가경정예산안

[협치분권과]

□ 세입예산 【예산안 p159】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	비 고
협치분권과	50,526	49,626	900	1.81% 증액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
사·도비보조금 사용잔액	900	0	900	· 시비보조금 사용잔액

□ 세출예산 【예산안 p207, 사업설명서 p121~122】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
협치분권과	612,421	628,207	△15,786	감액 △15,786

○ 편성내역

(단위: 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
기본경비	55,348	72,484	△17,136	· 직원 국내여비 집행을 부진
보조사업 반환	1,350	0	1,350	· 국고보조금반환금: 258천원 · 사·도비보조금반환금: 1,092천원

세입·세출 추가경정예산안

[문화체육과]

□ 세입예산 【예산안 p159】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	비고
문화체육과	6,367,300	6,247,410	119,890	1.92% 증액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금 사용잔액	13,797	0	13,797	· 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금 사용잔액	106,093	0	106,093	· 시비보조금 사용잔액

□ 세출예산 【예산안 p208~210, 사업설명서 p123~135】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
문화체육과	19,137,390	18,718,983	418,407	증액 434,535 감액 △16,128

○ 편성내역

(단위: 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
문화센터 운영	957,148	907,148	50,000	· 강서아트리움 개관에 따라 수준 높은 정기 공연 진행(8월~12월)
전통문화자원보존	137,780	99,290	38,490	· 시지정문화재 보수 보조금 교부 조건 변동으로 구비 분담금 30% 편성
생활체육활동 활성화	1,558,666	1,508,666	50,000	· 제1회 마라톤대회의 성공적 개최 및 타 자치구 마라톤 대회 벤치마킹을 통해 대회 운영에 필요한 적정 예산규모 편성 필요
생활체육시설 운영	412,987	375,987	37,000	· 2021 특별조정교부금 집행잔액을 노후 공공 체육시설 개보수 사업비로 총당 : 강서구립 방화테니스장 노후 조명 교체
기본경비	85,320	101,448	△16,128	· 기본업무수행여비 감추경(60%→40%)
보조사업 반환	259,045	0	259,045	· 국고보조금반환금: 110,420천원 · 시·도비보조금반환금: 148,625천원

세입 · 세출 추가경정예산안

[교육지원과]

□ 세입예산 【예산안 p159~160】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	비 고
교육지원과	1,322,737	1,239,292	83,445	6.73% 증액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금	7,800	0	7,800	· 도서관 다문화 가족 프로그램 운영 사업
국고보조금 사용잔액	33,617	0	33,617	· 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금 사용잔액	42,028	0	42,028	· 시비보조금 사용잔액

□ 세출예산 【예산안 p211~212, 사업설명서 p139~143】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
교육지원과	23,380,532	23,302,928	77,604	증액 96,924 감액 △19,320

○ 편성내역

(단위: 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
도서관 다문화 서비스 지원	11,160 국 7,800 구 3,360	0	11,160 국 7,800 구 3,360	· 도서관 다문화 가족 프로그램 운영 사업 · 국비 70%, 구비 30% 매칭 사업
기본경비	91,180	110,500	△19,320	· 직원 출장여비 집행을 고려하여 감추경
보조사업 반환	85,764	0	85,764	· 국고보조금반환금: 35,696천원 · 시·도비보조금반환금: 50,068천원