

제297회 서울특별시 강서구의회 제1차 정례회
행정·재무위원회 제1차 회의
【2023. 6. 22.(목) 10:00】

2023년 행정관리국 소관
제1회 세입·세출 추가경정예산안
검 토 보 고 서



서울특별시 강서구의회
행 정 · 재 무 위 원 회

2023년 제1회 세입·세출 추가경정예산안
(행정관리국)

검 토 보 고

2023년 6월 22일
전문위원 장 석 현

I. 안 건 명 : 2023년 제1회 세입·세출 추가경정예산안

II. 제출근거

○ 지방자치법 제145조 및 지방재정법 제45조

III. 2023년도 제1회 추가경정예산안 자원 : 670억 6,670만 8천원

○ 추가경정예산의 규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	증감률
합 계	1,306,067,740	1,239,001,032	67,066,708	5.41%
일반회계	1,286,507,896	1,221,193,878	65,314,018	5.35%
특별회계	19,559,844	17,807,154	1,752,690	9.84%
의료급여기금	2,320,314	1,993,910	326,404	16.37%
주 차 장	16,866,172	15,439,886	1,426,286	9.24%
건 축 안 전	373,358	373,358	0	0.00%

○ 2023년도 제1회 추가경정예산 편성규모는 기정예산 대비 670억 6,670만 8천원이 증가한 1조 3,060억 6,774만원임

IV. 행정관리국 소관 추가경정예산안

1. 일반회계 세입

◆ 행정관리국 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	증 감	증감률
합 계	15,958,890	15,486,872	472,018	3.05%
행정지원과	7,543,250	7,339,619	203,631	2.77%
자치행정과	299,072	234,920	64,152	27.30%
협치분권과	50,526	49,626	900	1.81%
문화체육과	6,367,300	6,247,410	119,890	1.92%
교육지원과	1,322,737	1,239,292	83,445	6.73%
민원여권과	376,005	376,005	0	0%

○ 행정관리국 세입 추가경정예산안은 159억 5,889만원이며

- 기정예산 154억 8,687만 2천원 대비 4억 7,201만 8천원(3.0%) 증가
- 증가사유는 주로 국고보조금 및 시비보조금 사용잔액임

2. 일반회계 세출

◆ 행정관리국 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	증 감	증감률
합 계	203,804,063	201,728,602	2,075,461	1.03%
행정지원과	143,405,796	142,810,165	595,631	0.42%
자치행정과	15,568,567	14,568,962	999,605	6.86%
협치분권과	612,421	628,207	△15,786	△2.51%
문화체육과	19,137,390	18,718,983	418,407	2.24%
교육지원과	23,380,532	23,302,928	77,604	0.33%
민원여권과	1,699,357	1,699,357	0	0%

○ 행정관리국 세출 추가경정예산액은 2,038억 406만 3천원이며

- 기정예산 2,017억 2,860만 2천원 대비 20억 7,546만 1천원(1.03%)

증액 편성함

- 증감사유는

- 자체사업 총 13개 사업, 16억 2,182만 9천원 증액
- 국·시비 보조사업 총 3개 사업 9,965만원 증가
- 국·시비 보조금 반환금 7억 2,334만 1천원 편성임

3. 추경예산 세부편성 내역

❖ 자체사업 사업별 세부내역

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	추경예산	기정예산	증 감
합 계		15,290,329	13,665,500	1,621,829
행정지원과	구청사 보수 및 유지관리	2,686,893	2,362,997	323,896
	구본청 차량관리	319,100	343,100	△24,000
	국내외 교류 추진	145,570	125,570	20,000
	원활한 인사운영	1,203,456	1,186,835	16,621
	휴양시설운영	569,300	509,300	60,000
	직원 후생 지원	644,748	614,748	30,000
자치행정과	주민센터 개보수 및 유지관리	2,816,498	2,473,339	340,159
	통반장 제도 운영	3,663,026	3,444,873	218,153
	자치회관 운영지원	1,170,518	874,518	296,000
	주민자치 지역사회 봉사활동 지원	529,785	305,785	224,000
	생활민원처리 기동대 운영	171,300	141,300	30,000
문화체육과	문화센터 운영	957,148	907,148	50,000
	생활체육시설 운영	412,987	375,987	37,000

○ 자체사업은 총 13개 사업에 16억 2,182만 9천원을 증액 편성함
편성내역은

- 행정지원과 구청사 소규모 수선비 및 화장실 불법촬영장비 탐지기
임차금 지급을 위한 구청사 보수 및 유지관리 3억 2,389만 6천원 증액
행정차량 유지비(연료비) 감소에 따른 구본청 차량관리 2,400만원 감액
- 자치행정과 동청사 노후 시설 개선 등 주민센터 개보수 및 유지관리
3억 4,015만 9천원 증액 및 생활민원처리 기동대 운영에 따른 업무용
물품구입비 3,000만원 증액

❖ 국·시비 보조사업 세부내역

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	추경예산	기정예산	비교증감
합 계		1,707,606	1,607,956	99,650
		국 360,182	국 352,382	국 7,800
		시 425,223	시 425,223	시
		구 922,201	구 830,351	구 91,850
문 화 체육과	전통문화자원 보존	137,780	99,290	38,490
		국	국	국
		시 89,810	시 89,810	시
		구 47,970	구 9,480	구 38,490
	생활체육활동 활성화	1,558,666	1,508,666	50,000
		국 352,382	국 352,382	국
		시 335,413	시 335,413	시
		구 870,871	구 820,871	구 50,000
교 육 지원과	도서관 다문화 서비스 지원	11,160		11,160
		국 7,800	국	국 7,800
		구 3,360	구	구 3,360

○ 국·시비 보조사업은 총 3개 사업에 9,965만원 증액 편성함
편성내역은

- 문화체육과 양천향교 지붕 및 담장 보수 공사 추진을 위한 전통문화자원보존 사업 구비 3,849만원 증액 및 허준축제와 함께하는 마라톤대회 추진에 따른 생활체육활동 활성화 구비 5,000만원 증액
- 교육지원과 결혼 이주민 등 외국인의 한국문화 적응을 위한 공공 도서관 다문화 서비스 지원 사업을 위하여 1,116만원 편성함

❖ 국·시비보조금 반환금 세부내역

○ 국·시비 보조금 반환금은 총 7억 2,334만 1천원을 편성함

- 국비 보조금 반환금은 아동보호전담요원 인력운영비 등 19개 사업 집행잔액 등 1억 8,691만 6천원이며
- 시비 보조금 반환금은 자치회관 운영 지원 사업비 등 37개 사업 집행잔액 등 5억 3,642만 5천원 편성함

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	구분	금액
합 계			723,341
행정지원과	인력운영비(아동보호전담요원)	국비	10,034
	인력운영비(아동보호전담요원)	국비	25,473
	인력운영비(가족관계등록사무)	국비	889
	인력운영비(아동보호전담요원)	시비	10,034
	구청사 보수 및 유지관리	시비	226
	인력운영비(아동보호전담요원)	시비	25,473
	인력운영비(주민자치사업단)	시비	153,433
자치행정과	북한이탈주민 정착을 위한 지원 사업	국비	4,146
	찾아가는 동주민센터 운영	시비	29
	자치회관 운영지원	시비	616
	주민자치사업단 운영	시비	20,279
	주민자치회 운영지원	시비	79,036
	마을공동체 사업 발굴 지원	시비	42,823
	마을공동체 홍보 및 교육	시비	4,640
	마을공동체 공유공간 조성	시비	2
	찾아가는 동 주민센터 운영	시비	49

부서명	사 업 명	구분	금액
협치분권과	자원봉사자 보험료 지원	국비	46
	자원봉사코디네이터 지원	국비	212
	남북교류협력사업	시비	1,092
문화체육과	전통사찰 방재시스템 유지보수	국비	767
	전통사찰 방재시스템 구축사업	국비	3
	전통사찰 보수 정비	국비	93,844
	역사전통문화도시조성(문화재활용)	국비	145
	전통사찰 방재시스템 유지보수	국비	1,680
	스포츠강좌이용권 지원	국비	13,648
	장애인스포츠강좌이용권 지원	국비	333
	전통사찰 방재시스템 유지보수	시비	384
	전통사찰 방재시스템 구축사업	시비	1
	전통사찰 보수정비	시비	46,922
	문화원운영	시비	18,407
	강서구 박물관 학예인력 사업	시비	435
	문화예술지원	시비	263
	허준 축제	시비	529
	역사전통문화도시조성(문화재활용)	시비	109
	전통사찰 방재시스템 유지보수	시비	840
	전통문화자원보존	시비	35,385
	전통사찰 보수 정비	시비	2,746
	문화관광해설사 운영	시비	25,098
	생활체육활동 활성화	시비	13,474
	생활체육프로그램 운영	시비	3,188
	스포츠강좌이용권 지원	시비	643
	장애인스포츠강좌이용권 지원	시비	201

부서명	사 업 명	구분	금액
교육지원과	각급학교 교육경비 지원	국비	12
	혁신교육지구 운영	국비	26,658
	강서구립도서관 운영	국비	1,774
	공공도서관 개관시간 연장	국비	7,234
	공공도서관 독서보조기기 지원	국비	4
	도서관 다문화 서비스 지원	국비	14
	청소년 (마을)방과후 활성화 지원사업	시비	5,214
	혁신교육지구 운영	시비	36,396
	고교-대학 연계 인재육성	시비	264
	강서 구립도서관 운영	시비	362
	공공도서관 개관시간 연장	시비	7,235
	독서 문화 프로그램 운영	시비	248
	작은도서관 운영	시비	336
	장애인도서관 육성 지원	시비	13

V. 종합의견

- 행정관리국 세입 추가경정예산안은 159억 5,889만원이며
기정예산 154억 8,687만 2천원 대비 4억 7,201만 8천원(3.05%)
증가하였고 국·시비 보조금 집행 잔액이 주요 원인임
- 행정관리국 세출 추가경정예산안은 2,038억 406만 3천원이며
기정예산 2,017억 2,860만 2천원 대비 20억 7,546만 1천원(1.03%)
증가하였으며 주요 증가사유는 구청사 보수 및 유지관리, 주민
센터 개보수 유지관리 및 통반장제도 운영에 따른 증액분임

- 청사유지 관련 사업비는 소규모 수선비를 포함하여 기타 부대시설 개보수 및 설치비가 포함된 것으로 단가, 물량 등 정확한 추계로 공사비 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