

제297회 1차 정례회

# - 2023년도 제1회 - 추가경정예산안 보조자료



## 미 래 경 제 국

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [미래경제국]

☐ **세입예산** 【예산안 p163~165, 사업설명서 p33~38】

○ **총 괄**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
미래경제국	29,636,635	28,266,478	1,370,157	4.85% 증액

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
지역경제과	8,655,570	8,073,366	582,204	<ul style="list-style-type: none"> <li>국·시비보조금: △2,473,222</li> <li>국·시비보조금 사용잔액: 3,055,426</li> </ul>
일자리정책과	4,660,364	4,089,584	570,780	<ul style="list-style-type: none"> <li>임차보증금 반환금: 50,000</li> <li>국·시비보조금: 133,216</li> <li>국·시비보조금 사용잔액 등: 387,564</li> </ul>
정보통신과	14,470	-	14,470	국·시비보조금 사용잔액: 14,470
녹색환경과	694,312	674,945	19,367	국·시비보조금 사용잔액: 19,367
자원순환과	15,511,919	15,328,583	183,336	국·시비보조금 사용잔액: 183,336

☐ **세출예산** 【예산안 p219~238, 사업설명서 p161~236】

○ **총 괄**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
미래경제국	102,556,419	98,934,015	3,622,404	3.66% 증액

## ○ 부서별 예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유(세부사업)
지역경제과	12,770,895	11,190,081	1,580,814	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전통시장 활성화 사업: 6,975</li> <li>· 전통시장 시설현대화 지원: △520,959</li> <li>· 시장경영혁신 지원사업: 168,000</li> <li>· 서울강서사랑상품권 발행: △673,050</li> <li>· 농수산물 직거래 지원: 8,000</li> <li>· 유기질비료 지원: △8,827</li> <li>· 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원: △655,872</li> <li>· 도시농업 활성화 지원: △25,406</li> <li>· 동물 복지 지원: 0(시·구비 매칭비율 변경)</li> <li>· 길고양이 중성화(TNR) 사업: 4,390</li> <li>· 보조사업 반환: 3,277,563</li> </ul>
일자리정책과	6,733,152	6,239,718	493,434	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사무실운영관리: △90,507</li> <li>· 이동노동자 휴 쉼터 운영: △10,767</li> <li>· 지역공동체일자리사업(전환사업): 6,856</li> <li>· 청년일자리사업: △10,995</li> <li>· 사회적경제 온라인 플랫폼 코디네이터 운영: 93</li> <li>· (예비)사회적기업 지원(일자리창출): 143,263</li> <li>· 사회적기업 사회보험료지원: 3,710</li> <li>· 인력운영비: 2,365</li> <li>· 기본경비(자체): 1,440</li> <li>· 기본경비(보조): △1,440</li> <li>· 보조사업반환: 449,416</li> </ul>
스마트도시과	2,778,207	2,776,216	1,991	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 보조사업반환: 1,991</li> </ul>
정보통신과	5,341,420	5,336,507	4,913	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 온나라 문서시스템 유지관리: △12,061</li> <li>· 보조사업반환: 16,974</li> </ul>
녹색환경과	1,596,697	1,538,023	58,674	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 청사관리: 35,400</li> <li>· 보조사업 반환: 23,274</li> </ul>
자원순환과	73,336,048	71,853,470	1,482,578	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 골목길 청소: 485,800</li> <li>· 재활용품 수집운반처리: 721,923</li> <li>· 보조사업 반환: 274,855</li> </ul>

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [지역경제과]

### □ 세입예산【예산안 p.163】

#### ○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
지역경제과	8,655,570	8,073,366	582,204	6.73% 감액

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	2,312,454	3,270,390	△957,936	상품권 및 임산부 농산물꾸러미 지원 등 가내시통보 반영 등
시비보조금등	3,240,899	4,756,185	△1,515,286	
국고보조금사용잔액	714,745	-	714,745	2022년도 보조금 사용잔액 (소상공인 자립자금 등 26개 사업)
시비보조금사용잔액	2,340,681	-	2,340,681	

### □ 세출예산【예산안 p.221~226, 사업설명서 p.165~187】

#### ○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
지역경제과	12,770,895	11,190,081	1,580,814	12.38% 증액

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
전통시장 활성화	261,289	254,314	6,975	전통시장 상인역량 강화 프로그램 운영 및 화재공제보험 가입지원 사업 가내시 통보 반영 (시비 △2,713/ 구비 9,688)
전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	1,194,280	1,715,239	△520,959	전통시장 시설현대화사업 가내시 통보 반영 (시비 △451,497/ 구비 △69,462)
시장경영혁신 지원사업	168,000	-	168,000	전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 공모 선정 (시비 100,800/ 구비 67,200)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
서울강서사랑상품권 발행	2,730,500	3,403,550	△673,050	상품권 국비 미지원 및 소상공인 매출증대 등을 위한 상품권 추가발행 지원 (국비 △630,000/ 시비 △1,050,000/ 구비 1,006,950)
농수산물 직거래 지원	25,000	17,000	8,000	농수산물 직거래장터 장소 이전 (구비 8,000)
유기질비료 지원	94,678	103,505	△8,827	유기질비료 지원사업 확정내시 통보 (시비 △7,495/ 구비 △1,332)
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	-	655,872	△655,872	임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 국·시비 미반영 통보 (국비 △327,936/ 시비 △98,381/ 구비 △229,555)
도시농업 활성화 지원	126,338	151,744	△25,406	민영텃밭농장 운영 지원 사업대상자 사업 포기로 인한 채용인원 감소 (구비 △25,405)
동물 복지 지원	109,212	109,212	-	반려동물 행동교정 교육지원 사업 시·구비 매칭비율 변경 (시비 △6,000/ 구비 6,000)
길고양이 중성화(TNR) 사업	104,880	100,490	4,390	길고양이 급식소 시범사업 종료 후 추가 설치 (구비 4,390)
보조사업 반환	3,277,563	-	3,277,563	국고보조금 반환: 782,661 (소기업·소상공인 방역물품비 지원 등 10건) 시비보조금 반환: 2,494,902 (전통시장 방역물품비 지원 등 32건)

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [일자리정책과]

☐ **세입예산** 【예산안 p.163~164】

○ **총 괄**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
일자리정책과	4,660,364	4,089,584	570,780	13.96% 증액

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
그외수입	50,000	-	50,000	임차보증금 반환금
국고보조금등	721,516	616,381	105,135	청년일자리사업, (예비)사회적기업지원(일자리창출)사업, 사회적기업 사회보험료 지원
시·도비보조금등	3,360,546	3,332,465	28,081	지역공동체일자리사업(전환사업), 청년일자리사업, (예비)사회적기업지원 (일자리창출)사업, 사회적기업 사회보험료 지원, 일자리센터 상담사 인건비(인력 운영비, 기본경비)
국고보조금사용잔액	39,223	-	39,223	2022년도 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	348,341	-	348,341	

☐ **세출예산** 【예산안 p.227~232, 사업설명서 p.194~212】

○ **총 괄**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
일자리정책과	6,733,152	6,239,718	493,434	7.91% 증액

## ○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
사무실 운영관리	18,945	109,452	△90,507	사무실 이전에 따른 불용액 감액
이동노동자 휴 쉼터 운영	103,761	114,528	△10,767	휴 쉼터 운영 종료에 따른 인건비 불용액 감액
지역공동체일자리사업(전환사업)	295,627	288,771	6,856	서울시 확정내시 변경액 반영 (시 75%, 구25%)
청년일자리사업	251,505	262,500	△10,995	행정안전부 국고보조금 변경액 반영
사회적경제 온라인 플랫폼 코디네이터 운영	30,010	29,917	93	서울시 확정내시 변경액 반영, 구비 부족분 추경
(예비)사회적기업지원(일자리창출)	412,473	269,210	143,263	기업 전입 및 인건비 상승분, 추가 전입 예정 기업분 반영(5개 기업 전입)
사회적기업 사회보험료지원	86,830	83,120	3,710	기업 전입 및 2023년 지원을 상승분 반영
인력운영비	161,115	158,750	2,365	서울시 확정내시에 따른 반영 (직업상담사 인건비)
기본경비(자체)	87,480	86,040	1,440	서울시 확정내시에 따른 반영 (직업상담사 인건비)
기본경비(보조)	0	1,440	△1,440	서울시 지침에 따른 반영 (시 미지원 항목으로 감액하고 구비 편성)
보조사업 반환	449,416	-	449,416	국고보조금반환금(8건): 75,678 천원 시비보조금반환금(16건): 373,738 천원

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## (스마트도시과)

☐ **세출예산** 【예산안 p.233, 사업설명서 p.215】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
스마트도시과	2,778,207	2,776,216	1,991	0.07% 증액

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시·도비보조금 반환금	1,991	-	1,991	시비 보조금 이자발생분 반환금 반영 (지능형 CCTV 고도화 사업)



# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [정보통신과]

☐ **세입예산** 【예산안 p.164】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
정보통신과	14,470	-	14,470	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시·도비보조금반환금	14,470	-	14,470	2022년도 사용잔액

☐ **세출예산** 【예산안 p.234, 사업설명서 p.219~221】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
정보통신과	5,341,420	5,336,507	4,913	0.09% 증액

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
온-나라 문서시스템 유지관리	29,739	41,800	△12,061	온-나라 문서시스템 유지관리 위탁 기관의 문서공개SW 유지관리비 확정에 따른 감액
시·도비보조금 반환금	16,974	-	16,974	시비 보조금 잔액 및 이자발생분 반환금 반영

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [녹색환경과]

### □ 세입예산 【예산안 p.164】

#### ○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
녹색환경과	694,312	674,945	19,367	2.87% 증액

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	9,411	-	9,411	2022년도 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	9,956	-	9,956	

### □ 세출예산 【예산안 p.235~236, 사업설명서 p.223~228】

#### ○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
녹색환경과	1,596,697	1,538,023	58,674	3.81% 증액

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
청사관리	265,701	230,301	35,400	공공요금(전기료, 상하수도 요금) 단가 상승에 따른 청사운영 공공운영비 증액
보조사업 반환	23,274	-	23,274	국고보조금반환금(7건): 12,725천원 시비보조금반환금(6건): 10,549천원

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [자원순환과]

### □ 세입예산 【예산안 p.165】

#### ○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
자원순환과	15,511,919	15,328,583	183,336	1.19% 증액

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	26,335	-	26,335	2022년도 사용잔액 (청소차량 개선 사업)
시·도비보조금사용잔액	157,001	-	157,001	2022년도 사용잔액 (폐기물처리시설확충사업 외 9건)

### □ 세출예산 【예산안 p.237~238, 사업설명서 p.229~236】

#### ○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
자원순환과	73,336,048	71,853,470	1,482,578	2.06% 증액

#### ○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
골목길 청소	3,106,810	2,621,010	485,800	청소 도우미 주·연차수당 누락분 반영
재활용품 수집·운반·처리	14,880,987	14,159,064	721,923	재활용선별장 직영전환에 따른 운영경비 및 자본예산 편성
보조사업 반환	274,855	-	274,855	국고보조금반환금(1건): 30,047 시비보조금반환금(10건): 244,808