

제297회 강서구의회 제1차 정례회
미래·복지위원회 제1차 회의

2023년 제1회 세입·세출 추가경정예산안
검 토 보 고 서
(미래경제국)



2023. 6. 22.

서울특별시 강서구의회
미 래 · 복 지 위 원 회

2023년 제1회 세입·세출 추가경정예산안 검 토 보 고 서 (미래경제국)

2023년 6월 22일
전문위원 권 오 숙

I. 안 건 명: 2023년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안
(미래경제국)

II. 제출근거: 「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조

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

○ 추가경정예산의 규모(총괄)¹⁾

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
합 계	1,306,067,740	1,239,001,032	67,066,708	5.41
일 반 회 계	1,286,507,896	1,221,193,878	65,314,018	5.35
특 별 회 계	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

1) 500원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음. 이하 모든 표 동일

IV. 미래경제국 소관 추가경정예산안

1. 부서별 세입 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감율(%)
합 계	29,636,635	28,266,478	1,370,157	4.85
지 역 경 제 과	8,655,570	8,073,366	582,204	7.21
일자리정책과	4,660,364	4,089,584	570,780	13.96
스마트도시과	0	0	0	0.00
정 보 통 신 과	14,470	0	14,470	0.00
녹 색 환 경 과	694,312	674,945	19,367	2.87
자 원 순 환 과	15,511,919	15,328,583	183,336	1.20

○ 일반회계 세입은 296억 3,663만 5천원으로 기정예산 282억 6,647만 8천원 대비 13억 7,015만 7천원(4.85%)이 증가

○ 주요 증가사유

- 일자리정책과 사무실 이전에 따른 탐라영재관 임차보증금 반환과
- 부서별 국·시비보조금 내시액 확정에 따른 증감을 반영하였고
- 2022년도 국·시비 보조금 사용잔액의 비중이 높음

2. 부서별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감율(%)
합 계	102,556,419	98,934,015	3,622,404	3.66
지 역 경 제 과	12,770,895	11,190,081	1,580,814	14.13
일자리정책과	6,733,152	6,239,718	493,434	7.91
스마트도시과	2,778,207	2,776,216	1,991	0.07
정 보 통 신 과	5,341,420	5,336,507	4,913	0.09
녹 색 환 경 과	1,596,697	1,538,023	58,674	3.81
자 원 순 환 과	73,336,048	71,853,470	1,482,578	2.06

- 일반회계 세출은 1,025억 5,641만 9천원으로 기정예산 989억 3,401만 5천원 대비 36억 2,240만 4천원(3.66%)이 증가하였고,
- 부서별로 살펴보면,
 - 지역경제과 서울강서사랑상품권 사업의 증액과
 - 일자리정책과 (예비)사회적기업 지원(일자리창출)사업의 증액을 반영되고
 - 스마트도시과 보조금 반환 외에 별도 사업은 없으며
 - 보조금 반환금이 **40억 4,407만 3천원**으로 미래경제국 추경의 대부분을 차지하고 있음

3. 사업별 세출 현황

가. 자체사업

(단위: 천원)

부서명	사 업 명	예산액	기정액	비교증감
합 계		11,139,958	10,027,576	1,112,382
지 역 경제과	농수산물 직거래 지원	25,000	17,000	8,000
	도시농업 활성화 지원 ²⁾	126,338	151,744	△25,406
일자리 정책과	사무실 운영관리	18,945	109,452	△90,507
	이동노동자 휴 쉼터 운영 ³⁾	103,761	114,528	△10,767
정 보 통신과	정보시스템 운영관리	774,791	786,852	△12,061
녹 색 환경과	청사관리	265,701	230,301	35,400
자 원 순환과	골목길 청소	3,106,810	2,621,010	485,800
	재활용품 수집.운반.처리	6,718,612	5,996,689	721,923

나. 자체사업 중 공통부분

(단위: 천원)

부 서 명	사 업 명	예산액	기정액	비교증감
일자리 정책과	기본경비(자체)	87,480	86,040	1,440

2) 민영텃밭농장 운영지원 사업대상자의 사업 포기로 인한 채용인원 감소하여 인건비 감액

3) 휴 쉼터 운영 종료에 따른 인건비 불용액 감액

○ 자체사업은

- 자원순환과 골목길 청소 사업을 위한 기간제근로자의 인건비 누락분과 재활용선별장의 직영 전환을 위한 전출금(운영경비, 자본예산)을 증액하고
- 일자리정책과 사무실 이전⁴⁾에 따른 임차료 및 관리비 등을 감액하여
- 기정예산 100억 2,757만 6천원 대비 11억 1,238만 2천원 증액 편성함

○ 자체사업 중 공통부분으로는

- 일자리정책과 직업상담사의 건강검진비 및 복리후생비를 시 지침에 따라 기본경비(보조)에서 감액하고 기본경비(자체)로 증액 편성하였음

다. 국·시비 보조사업(구비)

(단위: 천원)

부서명	사 업 명	예산액	기정액	비교증감
합 계		2,626,868	1,823,160	803,708
지 역 경 제 과	전통시장 활성화	94,908	85,220	9,688
	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)(전환사업)	159,237	228,699	△69,462
	시장경영혁신 지원사업	67,200	0	67,200
	서울강서사랑상품권 발행 ⁵⁾	1,890,500	883,550	1,006,950
	유기질비료 지원(전환사업)	74,173	75,505	△1,332
	임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	0	229,555	△229,555
	동물 복지 지원	88,212	82,212	6,000
	길고양이 중성화(TNR) 사업	44,880	40,490	4,390
일 자리 정 책 과	지역공동체일자리사업(전환사업)	74,657	72,944	1,713
	청년일자리사업	87,460	90,460	△3,000
	사회적경제 온라인 플랫폼 코디네이터 운영	8,193	8,100	93
	(예비)사회적기업 지원(일자리창출) ⁶⁾	30,936	20,191	10,745
	사회적기업 사회보험료지원	6,512	6,234	278

4) 예산절감 및 본청과의 업무 긴밀성 향상을 위해, 본청 근처 무상임차시설로 이전(2023. 2. 19.)

5) 국비 미지원 및 시비 감소에 따라, 소상공인 매출 증대 등을 위한 구비 증액
(국비 △630,000천원 / 시비 △1,050,000천원 / 구비 1,006,950천원)

6) 기업 전입(5개) 및 인건비 상승을 반영하여 구비 증액

○ 국·시비 보조사업은

- 전통시장 활성화, 서울강서사랑상품권 발행 등 9개 사업 11억 705만 7천원을 증액하고
- 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원, 전통시장 시설현대화 지원(노후시설 보수 및 설치)(전환사업) 등 4개 사업에서 3억 334만 9천원 감액하여
- 기정예산 18억 2,316만원 대비 8억 370만 8천원 증액 편성함

○ 부서별로 살펴보면

- **지역경제과** 서울강서사랑상품권 발행 등 5개 사업 10억 9,422만 8천원 증액하고, 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 등 3개 사업 감액
- **일자리정책과** (예비)사회적기업 지원(일자리창출) 사업 등 4개 사업 1,282만 9천원 증액하고, 청년일자리사업 300만원 감액 편성함

다. 보조금 반환금

(단위: 천원)

부서명	사 업 명	구분	금액
합 계			4,044,073
지 역 경 제 과	서울 소기업·소상공인 방역물품비 지원 사업 등 10개 사업	국비	782,661
	전통시장 방역물품비 지원 등 32개 사업	시비	2,494,902
일자리 정책과	지역산업맞춤형 일자리창출지원 사업 등 8개 사업	국비	75,678
	지역일자리 창출 등 16개 사업	시비	373,738
스마트 도시과	공공 CCTV 확대설치 및 운영 등 2개 사업	시비	1,991
정 보 통신과	정보통신네트워크 구축 등 1개 사업	시비	16,974
녹 색 환경과	공공시설 태양광발전설비 설치 등 7개 사업	국비	12,725
	환경교육 등 6개 사업	시비	10,549
자 원 순환과	청소차량 개선 등 1개 사업	국비	30,047
	환경미화원 복지 관리 등 10개 사업	시비	244,808

- 보조금 반환금은 총 40억 4,407만 3천원을 편성하였으며,
 - 국비보조금 반환금은 서울 소기업·소상공인 방역물품비 지원 사업 등 26개 사업비 9억 111만 1천원
 - 시비보조금 반환금은 전통시장 방역물품비 지원 등 67개 사업비 31억 4,296만 2천원을 편성함

V. 종합의견

- 이번 제1회 추가경정예산안은 2022회계연도 결산에 따른 순세계 잉여금과 일반조정교부금 및 부동산교부세 가산 교부액을 재원으로 주요 현안사업 및 법정·필수 경비 등에 우선 반영하여 세출예산 구조조정을 통해 재정운용의 효율성을 높이하고자 「지방재정법」 제45조 및 「지방자치법」 제145조에 따라 의회의 의결을 구하는 것임
- 미래경제국 소관 일반회계 세입은 296억 3,663만 5천원으로 기정예산 대비 13억 7,015만 7천원(4.85%)이 증가하였으며, 전년도 이월금인 국·시비 보조금 사용 잔액이 주요 세입 증가 사유임
- 일반회계 세출은 1,025억 5,641만 9천원으로 기정예산 대비 36억 2,240만 4천원(3.66%)이 증가하였으며, 주요 사유는 국·시비 보조사업의 확정내시와 보조금 반환금에 따라 불가피한 측면이 많고, 자체사업으로 자원순환과 재활용품 수집·운반·처리의 직영 전환을 위한 운영경비 및 자본예산 마련을 위한 전출금 증액 등을 확인할 수 있음
- 자체사업으로는 드물게 큰 규모인 만큼 사업의 타당성을 면밀히 확인하고, 능동적으로 대처하여 미래경제국 추경예산이 꼭 필요한 사업에 적시에 집행되어 불용되는 일이 없도록 심도있는 검토와 심의가 필요할 것으로 판단됨

참 고

2023년도 제1회 추가경정예산안 국별 증감액 규모

(단위: 천원)

위원회	국별	예산액	기정액	비교증감	증감률 (%)	비율 (%)
총 계		1,306,067,740	1,239,001,032	67,066,708	5.41	100.00
행 정 재 무 위원회	감사담당관	306,102	306,102	0	0.00	0.00
	신청사건립추진단	28,697,313	13,697,313	15,000,000	109.51	22.37
	행정관리국	203,804,063	201,728,602	2,075,461	1.03	3.09
	기획재정국	45,531,960	22,949,387	22,582,573	98.40	33.67
미 래 복 지 위원회	미래경제국	102,556,419	98,934,015	3,622,404	3.66	5.40
	생활복지국	774,845,951	756,254,644	18,591,307	2.46	27.72
	보건소	54,612,548	49,814,357	4,798,191	9.63	7.15
도 시 교 통 위원회	도시관리국	34,061,955	37,246,712	△3,184,757	△8.55	-4.74
	안전교통국	51,414,046	49,024,657	2,389,389	4.87	3.56
	원도심활성화추진단	2,815,620	1,790,080	1,025,540	57.29	1.53
운 영 위원회	의회사무국	7,421,763	7,255,163	166,600	2.30	0.25

※ 미래복지위원회 소관부서가 전체 추경의 40.28%를 차지