

제300회 서울특별시 강서구의회  
제2차 정례회 행정·재무위원회  
【2023. 11. 16.(목) 10:00】

2024년도 세입·세출예산안  
**검 토 보 고 서**  
(행정관리국)



서울특별시 강서구의회  
행 정 · 재 무 위 원 회

# 2024년도 세입·세출 예산안 (행정관리국)

## 검 토 보 고

2023년 11월 16일  
전문위원 장 석 현

### 1. 세입·세출예산 규모 및 현황

- 2024년도 총 예산규모는 1조 2,658억 9,996만 6천원으로  
그 중 행정관리국 2024년도 세입·세출 예산규모는
- 세입은 188억 9,476만 8천원으로 구 전체의 1.49%
  - 세출은 2,014억 414만 9천원으로 구 전체의 15.9%임

#### 1) 세입총괄

(단위: 천원)

장·관·항		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
합 계		18,894,768	14,193,893	4,700,875	33.12%
세외수입		9,552,607	5,101,539	4,451,068	87.25%
	경상적세외수입	6,562,864	5,026,182	1,536,682	30.57%
	재산임대수입	117,712	113,730	3,982	3.50%
	사용료수입	6,015,152	4,712,452	1,302,700	27.64%
	수수료수입	430,000	200,000	230,000	115.00%
임시적세외수입(기타수입)		2,937,743	3,757	2,933,986	78093.85%
지방행정제재·부과금		52,000	71,600	△19,600	△27.37%
	과징금	20,000	40,000	△20,000	△50.00%
	과태료	32,000	31,600	400	1.27%
보조금		9,342,161	8,897,354	444,807	5.00%
국고보조금등		1,949,332	1,665,260	284,072	17.06%
시·도비보조금등		7,392,829	7,232,094	160,735	2.22%

- 행정관리국 세입 예산은 188억 9,476만 8천원으로 전년도 대비 47억 87만 5천원(33.12%)이 증가하였음

※ **재원별로 살펴보면**

- 자체재원인 세외수입은 95억 5,260만 7천원으로 전년도 대비 44억 5,106만 8천원(87.25%)이 증가하였음
  - 재산임대수입, 사용료 및 수수료 수입 등 경상적 세외수입은 65억 6,286만 4천원으로 전년도 대비 15억 3,668만 2천원(30.57%) 증가함
  - 임시적 세외수입은 29억 3,774만 3천원으로 전년도 대비 29억 3,398만 6천원(78093.85%) 증가하였는데, 이는 폐지 예정인 「강서 문화센터 건립 기금」의 잔액을 기타수입으로 회수한 것임
  - 과징금, 과태료 등 지방행정제재·부과금은 5,200만원으로 전년도 대비 1,960만원(△27.37%)이 감소하였음

※ **의존재원을 살펴보면**

- 보조금은 93억 4,216만 1천원으로 **행정관리국 세입예산액의 49.44%**를 차지하는 규모이며, 전년대비 4억 4,480만 7천원(5%) 증가하였음
  - 그 중 국고보조금이 19억 4,933만 2천원으로 전년도 대비 2억 8,407만 2천원(17.06%) 증가하였으며
  - 시비보조금은 73억 9,282만 9천원으로 전년도 대비 1억 6,073만 5천원(2.22%) 증가하였음

## 2) 세출총괄

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
합 계	201,404,149	100%	202,561,052	100%	△1,156,903	△0.57%
정 책 사 업	63,716,761	31.64%	67,324,587	33.24%	△3,607,826	△5.36%
재 무 활 동	0	0%	200,000	0.1%	△200,000	순감
행 정 운 영 경 비	137,687,388	68.36%	135,036,465	66.66%	2,650,923	1.96%

- 행정관리국 세출예산은 2,014억 414만 9천원으로 전년도 대비 11억 5,690만 3천원(△0.57%) 감소하였음
- 정책사업비는 637억 1,676만 1천원으로 전년도 대비 36억 782만 6천원(△5.36%) 감소하였으며
  - 행정운영경비는 1,376억 8,738만 8천원으로 전년도 대비 26억 5,092만 3천원(1.96%) 증가하였음

## 2. 조직별 세입·세출 현황

### 1) 세입

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
합 계	18,894,768	100%	14,193,893	100%	4,700,875	33.12%
행 정 지 원 과	7,384,635	39.08%	6,804,439	47.94%	580,196	8.53%
자 치 행 정 과	36,310	0.19%	224,910	1.58%	△188,600	△83.86%
협 치 분 권 과	47,966	0.25%	49,626	0.35%	△1,660	△3.35%
문 화 체 육 과	9,860,885	52.19%	5,748,215	40.5%	4,112,670	71.55%
교 육 지 원 과	954,280	5.05%	990,698	6.98%	△36,418	△3.68%
민 원 여 권 과	610,692	3.23%	376,005	2.65%	234,687	62.42%

## 2) 세출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
합 계	201,404,149	100%	202,561,052	100%	△1,156,903	△0.57%
행 정 지 원 과	147,211,028	73.09%	144,421,414	71.3%	2,789,614	1.93%
자 치 행 정 과	11,620,721	5.77%	14,537,952	7.18%	△2,917,231	△20.07%
협 치 분 권 과	482,448	0.24%	628,207	0.31%	△145,759	△23.2%
문 화 체 육 과	18,315,870	9.09%	18,219,788	8.99%	96,082	0.53%
교 육 지 원 과	22,152,798	10.1%	23,054,334	11.38%	△901,536	△3.91%
민 원 여 권 과	1,621,284	0.8%	1,699,357	0.84%	△78,073	△4.59%

## 3. 정책사업별 예산편성 현황

### 1) 정책사업 편성내역

(단위: 천원)

연번	정책사업명	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
1	지방행정 역량 강화	4,870,936	4,721,679	149,257	3.16%
2	지방공무원 육성	9,178,424	9,599,059	△420,635	△4.38%
3	주민자치 기반 강화	7,877,501	10,429,298	△2,551,797	△24.47%
4	지역협치 기반강화	33,810	123,231	△89,421	△72.56%
5	자치분권 기반구축	32,870	70,346	△37,476	△53.27%
6	자원봉사활성화	361,192	362,146	△954	△0.26%
7	문화예술 진흥	4,378,325	4,477,869	△99,544	△2.22%
8	전통문화 보존 및 전승	699,480	183,480	516,000	281.23%
9	관광산업 진흥	178,941	188,850	△9,909	△5.25%
10	평생하는 생활체육전개	12,975,004	13,068,141	△93,137	△0.71%
11	유아.초.중등 교육재정 지원	12,984,772	13,718,626	△733,854	△5.35%
12	평생교육진흥	1,002,189	1,244,923	△242,734	△19.5%
13	도서관 육성 및 독서문화 진흥	7,902,602	7,827,858	74,744	0.95%
14	고품격 민원행정 운영	1,240,715	1,309,081	△68,366	△5.22%

## ○ 정책사업별 편성내역을 살펴보면

### - 지방행정 역량 강화를 위하여

48억 7,093만 6천원을 편성하였으며 전년도 대비 1억 4,925만 7천원 (3.16%) 증가하였음

- 효율적인 행정지원체계 확립 44억 3,670만 3천원
- 구민참여행정 구축 4억 3,423만 3천원 편성하였음

### - 지방공무원 육성을 위하여

91억 7,842만 4천원을 편성하였으며 전년도 대비 4억 2,063만 5천원 (△4.38%) 감소하였음

- 인사관리 12억 8,480만 8천원
- 직원능력 개발 8억 383만원
- 직원후생 복지증진 70억 8,978만 6천원 편성하였음

### - 주민자치 기반 강화를 위하여

78억 7,750만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 25억 5,179만 7천원 (△24.47%) 감소하였음

- 주민자치 공간 조성 16억 6,723만 7천원  
(주민센터 개·보수, 유지관리)
- 자치행정 기반구축 43억 9,407만 7천원  
(통·반장 제도 운영, 동행정장비 보강 및 유지관리 등)
- 자치회관 활성화 지원 13억 4,997만원
- 주민자치 지역생활 여건 조성 3억 8,005만 7천원
- 주민협력지원 650만원
- 생활민원 기동대 운영 7,966만원 편성하였음

- 지역협치 기반강화를 위하여  
3,381만원을 편성하였으며 전년도 대비 8,942만 1천원(△72.56%) 감소함
  - 지역협치 지원사업 3,381만원 편성하였음
- 자치분권 기반구축을 위하여  
3,287만원을 편성하였으며 전년도 대비 3,747만 6천원(△53.27%) 감소하였음
  - 주민참여 활성화 3,287만원 편성하였음
- 자원봉사활성화를 위하여  
3억 6,119만 2천원을 편성하였으며 전년도 대비 95만 4천원 (△0.26%) 감소하였음
  - 자치봉사활성화 지원 3억 6,119만 2천원 편성하였음
- 문화예술 진흥을 위하여  
43억 7,832만 5천원을 편성하였으며 전년도 대비 9,954만 4천원 (△2.22%) 감소하였음
  - 문화예술 기반시설 운영 29억 3,894만 3천원  
(허준박물관, 검재정선미술관 위탁운영, 지역명소 스토리텔링 운영 등)
  - 지역문화예술 활성화 14억 3,938만 2천원 편성하였음
- 전통문화 보존 및 전승을 위하여  
6억 9,948만원을 편성하였으며 전년도 대비 5억 1,600만원 (281.23%) 증가하였고, 주요 증액 사유는 전통사찰 보수비임
  - 문화재관리 6억 9,948만원 편성하였음
- 관광산업 진흥을 위하여  
1억 7,894만 1천원을 편성하였으며 전년도 대비 990만 9원(△5.25%) 감소하였음

- 관광자원 개발 및 진흥                      1억 6,124만 1천 원  
(문화관광해설사 활동비 등)
- 건전한 유통관련업 육성                      1,770만원              편성하였음
- 평생하는 생활체육전개를 위하여  
129억 7,500만 4천원을 편성하였으며 전년도 대비 9,313만 7천원  
(△0.71%) 감소하였음
  - 생활체육활성화                              27억 5,510만 5천원
  - 생활체육시설 관리 운영              102억 1,989만 9천원              편성하였음  
(체육사업 대행 전출금 및 공사공단 자본전출금 등)
- 유아·초·중등 교육재정 지원을 위하여  
129억 8,477만 2천원을 편성하였으며 전년도 대비 7억 3,385만 4천원  
(△5.35%)이 감소하였음
  - 교육여건 개선사업                      129억 8,477만 2천원              편성하였음  
(각급학교 교육경비 지원, 미래교육지구 운영, 입학준비금 지원 등)
- 평생교육진흥을 위하여  
10억 218만 9천원을 편성하였으며 전년도 대비 2억 4,273만 4천원  
(△19.5%)이 감소하였음
  - 평생교육문화 조성                      10억 218만 9천원              편성하였음  
(사회적 약자를 위한 평생학습 추진, 천문우주과학관 관리 운영 등)
- 도서관 육성 및 독서문화 진흥을 위하여  
79억 260만 2천원을 편성하였으며 전년도 대비 7,474만 4천원  
(0.95%)이 증가하였음
  - 도서관 확충 및 운영                      76억 9,794만 2천원  
(구립도서관 인건비 및 도서구입비 등)
  - 독서문화 활성화                              2억 466만원              편성하였음



- 고품질 민원행정 운영을 위하여

12억 4,071만 5천원을 편성하였으며 전년도 대비 6,836만 6천원 (△5.22%)이 감소하였음

- 민원행정 서비스 9억 5,033만 1천원
- 행정정보 역량 강화 2억 9,038만 4천원 편성하였음  
(기록물 정보 통합관리 운영 등)

#### 4. 계속비: 해당사항 없음

#### 5. 명시이월

○ 행정관리국 소관 명시이월 사업은 12건으로 32억 4,387만 8천원을 명시이월하였음

##### ◆ 2024년도 명시이월 사업내역(안) ◆

(단위: 천원)

연 번	세부사업명 (소관부서)	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2024년 명시이월액	사 유
합 계				3,697,000	3,243,878	
1	화곡6동 동청사 신축 (자치행정과)	일반운영비 (사무관리비)	동주민센터 이사비용 소모성 물품구입비	45,000	45,000	화곡6동 신청사 준공 지연에 따른 청사 이전 비용 명시이월
2	화곡6동 동청사 신축 (자치행정과)	일반운영비 (행사운영비)	청사 개청식 비용	6,000	6,000	화곡6동 신청사 준공 지연에 따른 청사 이전 비용 명시이월
3	화곡6동 동청사 신축 (자치행정과)	시설비 및 부대비 (시설비)	동주민센터 인테리어 등 공사	705,000	705,000	화곡6동 신청사 준공 지연에 따른 청사 이전 비용 명시이월
4	화곡6동 동청사 신축 (자치행정과)	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	동주민센터 사무기기 등 구입비	720,000	506,878	화곡6동 신청사 준공 지연에 따른 청사 이전 비용 명시이월

연 번	세부사업명 (소관부서)	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2024년 명시이월액	사 유
5	자치회관 운영지원 (자치행정과)	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	화곡6동 자치회관 헬스장 장비 구입	260,000	100,000	화곡6동 신청사 준공 지연에 따라 자치회관 헬스장 신규 조성 장비 구입 예산 명시이월
6	주민자치 지역사회 봉사활동 지원 (자치행정과)	일반보전금 (자율방범대 실비지원)	자율방범대 근무복 구입 비용	264,000	200,000	경찰청의 복장 규정 확정 시기 지연 및 서울시 2024년 예산 지원(예정)에 맞춘 집행계획 변경에 따라 명시이월
7	해맞이 축제 (문화체육과)	일반운영비 (행사운영비)	해맞이 축제 행사운영 경비	34,000	30,000	개화산 해맞이 축제가 2024. 1. 1. 개최됨에 따라, 사업예산 명시이월 후 추진
8	해맞이 축제 (문화체육과)	일반보전금 (행사실비 지원금)	해맞이 축제 출연자 사례금	3,000	3,000	개화산 해맞이 축제가 2024. 1. 1. 개최됨에 따라, 사업예산 명시이월 후 추진
9	서울식물원 일대 문화예술거리 조성 (문화체육과)	일반운영비 (사무관리비)	마곡문화거리 위원회 수당 및 자문료	4,000	2,000	2023년 7월 교부된 예산으로 위원회 개최 및 설계용역 시행 등 사업계획안 결정 후 연말 발주 예정
10	서울식물원 일대 문화예술거리 조성 (문화체육과)	시설비 및 부대비 (사설비)	마곡문화거리 내 문화기반시설 제작설치	996,000	996,000	2023년 7월 교부된 예산으로 위원회 개최 및 설계용역 시행 등 사업계획안 결정 후 연말 발주 예정
11	지역명소 스토리텔링 운영 (문화체육과)	일반운영비 (사무관리비)	허준테마거리 위원회 수당 및 자문료	14,000	4,000	2023년 7월 교부된 예산으로 위원회 개최 및 설계용역 시행 등 사업계획안 결정 후 연말 발주 예정
12	지역명소 스토리텔링 운영 (문화체육과)	시설비 및 부대비 (사설비)	허준테마거리 조형물 정비	646,000	646,000	2023년 7월 교부된 예산으로 위원회 개최 및 설계용역 시행 등 사업계획안 결정 후 연말 발주 예정

## 6. 종합의견

○ **행정관리국 2024년도 세입 예산은 188억 9,476만 8천원으로 전년도 대비 47억 87만 5천원(33.12%) 증가함**

○ 주요내역을 살펴보면

- 세외수입에서

강서아트리움 등 시설 사용료 증가 및 폐지 예정인 「강서문화센터 건립기금」 잔액을 기타수입으로 반영하여, 전년도 대비 44억 5,106만 8천원을 증액한(87.25%) 95억 5,260만 7천원을 편성하였음

- 국·시비 보조금 사업은 행정관리국 세입 예산의 큰 부분을 차지하는 것으로, 장애인 생활체육지도자 인건비 및 스포츠강좌이용권 사업 등 4억 4,480만 7천원을 증액한(5%) 93억 4,216만 1천원을 편성하였음

○ **행정관리국 세출예산은 2,014억 414만 9천원으로 전년도 대비 11억 5,690만 3천원(△0.57%) 감소함**

○ 주요 투자사업을 살펴보면

- 행정지원과 구청사 보수 및 유지관리에서 청사 유지보수 및 재난·재해 대비 안전점검 수수료 등으로 1억 3,178만 3천원을 증액하여 24억 9,478만원 편성함

- 자치행정과 주민센터 개보수 및 유지관리에서 청사 개보수 시설비의 감액 등으로 8억 610만 2천원 감액하여 16억 6,723만 7천원 편성함  
통반장 제도 운영에서 복지통장 수당 지급 및 통장 스마트폰 통신비 지원의 증액 등으로 1억 2,520만원 증액하여 35억 7,009만 3천원 편성함

- 교육지원과 각급학교 교육경비 지원에서 교육여건 개선사업의 감액 등으로 7억 7,587만원을 감액하여 23억 5,113만 7천원 편성하고
- 평생학습관 운영 활성화에서 시설유지보수 공사 및 강서평생아카데미 강사료 등으로 1억 8,941만 4천원을 감액하여 3억 1,340만 9천원 편성함

○ 전년도 대비 예산 증감이 큰 세부사업을 살펴보면

- 행정지원과 구민회관 운영에서 대행사업비 전출금 및 자본전출금의 증·감액을 반영하여 1억 6,146만 9천원 증액한 13억 3,778만 8천원 편성함

(※ 전출금: 전년 대비 2억 791만 9천원 증액한 13억 3,198만 8천원 편성  
자본전출금: 전년 대비 4,645만원 감액한 580만원 편성)

직원교육훈련에서 외부전문교육기관 교육 위탁비 감액 등으로 1억 3,437만원 감액하여 3억 3,753만원 편성함

- 자치행정과 자치회관 운영지원에서 자치회관 시설 정비 및 물품 구입비의 감액 등으로 1억 8,774만 8천원 감액하여 6억 8,677만원 편성함

생활민원 기동대 운영에서 행정장비 소모품비 감액 등으로 6,164만원 감액하여 7,966만원 편성함

- 문화체육과 문화원 운영에서 사무국 직원 인건비 증액 등을 반영하여 1억 322만 6천원 증액하여 2억 1,397만 6천원 편성함

전통문화자원보존을 위한 전통사찰 보수 정비에서 약사사 감로당 보수 공사를 위해 4억원을 신규편성 하였음

생활체육활동 활성화는 국·시비, 구비 매칭비 등으로 8,877만 9천원 증액하여 14억 3,822만 3천원을 편성하고

(※ 강서구 체육회 운영비 1억 5,686만원, 장애인체육회 운영비 4,614만원)

허준런 러닝페스티벌 개최에서 페스티벌 사전홍보물 제작 및 행사운영비를 1억 1,000만원 편성함

체육사업대행에서 마곡레포츠센터 및 다목적체육관 운영비 등으로 3억 1,199만 1천원 감액하여 97억 5,731만 9천원 편성함

(※ 올림픽체육센터, 공항동문화체육센터, 마곡실내배드민턴장, 수명산다목적 체육관, 염창다목적체육관 등 대행사업비 감액)

- 행정관리국 세입예산은 구 전체의 1.49%, 세출예산은 15.9%를 차지하며 행정관리국 세출예산의 68.36%는 기본경비와 인력운영비 등 행정운영경비임
- 행정관리국 2024년도 사업예산안은 민선8기 주요사업 추진과 각종 현안 사업의 추진으로 구 행정활력을 도모하고자 편성한 것으로
- 2024년도 예산안을 심사함에 있어 다음연도로 이월되거나 불용되지 않도록 연내 집행 가능성을 고려하여 예산을 편성해야 할 것이며, 이를 위하여 정확한 산출 근거를 바탕으로 적정하게 예산이 편성되었는지, 예산을 낭비하는 요인은 없는지 면밀한 검토와 심사가 필요하다 보여짐