

제300회 서울특별시 강서구의회
제2차 정례회 미래·복지위원회

2024년도 세입·세출예산안 **검 토 보 고 서** (미래경제국)



2023. 11. 16.

서울특별시 강서구의회
미 래 · 복 지 위 원 회

2024년도 세입·세출 예산안 검토보고서

(미래경제국)

2023년 11월 16일
전문위원 권 오 숙

1. 세입·세출예산 규모 및 현황

○ 미래경제국 소관 2024년도 세입·세출 예산규모는

- 세입은 218억 3,018만 9천원으로 구 전체의 1.72%
- 세출은 903억 6,088만 9천원으로 구 전체의 7.14%임

※ 2024년 강서구 예산안 총 규모: 1조 2,658억 9,996만 6천원

(단위: 천원)

과 목	세 입	세 출
장 관 항		
합 계	21,830,189	90,360,889
일반회계	21,811,889	90,342,589
특별회계	18,300	18,300

1) 세입총괄

가. 일반회계 세입

(단위: 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
장 관 항				
합 계	21,811,889	27,000,331	△5,188,442	△19.22
세외수입	13,866,858	15,120,441	△1,253,583	△8.29
경상적세외수입	13,656,698	14,954,562	△1,297,864	△8.68
재산임대수입	26,198	29,036	△2,838	△9.77
사용료수입	21,850	16,800	5,050	30.06
수수료수입	13,408,000	14,658,000	△1,250,000	△8.53
사업수입	650	726	△76	△10.47
징수교부금수입	200,000	250,000	△50,000	△20.00

과 목 장 관 항		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
임시적세외수입		48,560	39,431	9,129	23.15
기타수입		48,560	37,670	10,890	28.91
지방행정제재·부과금		161,600	126,448	35,152	27.80
과징금		22,000	20,000	2,000	10.00
과태료		139,600	106,448	33,152	31.14
보조금		7,945,031	11,746,870	△3,801,839	△32.36
국고보조금등		460,084	4,006,408	△3,546,324	△88.52
국고보조금등		460,084	4,006,408	△3,546,324	△88.52
시·도비보조금등		7,484,947	7,740,462	△255,515	△3.30
시·도비보조금등		7,484,947	7,740,462	△255,515	△3.30

○ 일반회계 세입예산은 218억 1,188만 9천원으로 전년도 대비 51억 8,844만 2천원(△19.22%)이 감소하였음

○ 자주재원인 세외수입은 138억 6,685만 8천원으로 전년도 대비 12억 5,358만 3천원(△8.29%)이 감소하였고

- 경상적 세외수입은 136억 5,669만 8천원으로 전년도 대비 12억 9,786만 4천원(△8.68%)이 감소
- 임시적 세외수입은 4,856만원으로 전년도 대비 912만 9천원(23.15%)이 증가
- 지방행정제재·부과금은 1억 6,160만원으로 전년도 대비 3,515만 2천원(27.80%)이 증가¹⁾

○ 의존재원을 살펴보면 보조금은 79억 4,503만 1천원으로 전년도 대비 38억 183만 9천원(△32.36%)이 감소하였으며

- 국고보조금은 46억 8만 4천원으로 전년도 대비 35억 4,632만 4천원(△88.52%)이 감소하였고,
- 시비보조금은 74억 8,494만 7천원으로 전년도 대비 2억 5,551만 5천원(△3.30%)이 감소하였음

1) 녹색환경과 환경법 위반 과태료 징수금액 증가 반영

나. 특별회계 세입

(단위: 천원)

과 목 장 관 항	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	18,300	0	18,300	순증
보조금	18,300	0	18,300	순증
국고보조금등	18,300	0	18,300	순증
국고보조금등	18,300	0	18,300	순증

○ 특별회계 세입예산은 1,830만원으로

- 자원순환과 발전소주변지역지원사업 특별회계²⁾이며, 전액 국고 보조금으로 1,830만원 순증하였음

2) 세출총괄

가. 일반회계 세출

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증 감 액	증감률 (%)
합 계	90,342,589	100.00	97,626,259	100.00	△7,283,670	△7.46
정 책 사 업	78,070,567	86.42	84,921,111	86.99	△6,850,544	△8.07
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00
행정운영경비	12,272,022	13.58	12,705,148	13.01	△433,126	△3.41

○ 일반회계 세출예산은 903억 4,258만 9천원으로 전년도보다 72억 8,367만원(△7.46%)이 감소하였음

2) 기존 발전소 주변지역 지원사업은 일반회계로 편성하였으나, 「발전소 주변지역 지원에 관한 법률」이 개정되어 특별회계 설치 의무가 부여됨에 따라 법 제13조에 따른 지원금 및 그 밖의 수익금을 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 세입으로 편성하여 운용

- 정책사업비는 780억 7,056만 7천원으로 전년대비 68억 5,054만 4천원 (△8.07%) 감소
- 행정운영경비는 122억 7,202만 2천원으로 전년도 대비 4억 3,312만 6천원 (△3.41%) 감소

나. 특별회계 세출

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증 감 액	증감률 (%)
합 계	18,300	100.00	0	0.00	18,300	순증
정 책 사 업	18,300	100.00	0	0.00	18,300	순증
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00
행정운영경비	0	0.00	0	0.00	0	0.00

○ 특별회계 세출예산은 1,830만원으로 전년도보다 1,830만원 순증함

2. 조직별 세입·세출 현황

1) 세 입(일반회계·특별회계)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도 예산액	증 감 액	증감률(%)
합 계	21,830,189	27,000,331	△5,170,142	△19.15%
일반회계	21,811,889	27,000,331	△5,188,442	△19.22%
지 역 경 제 과	5,139,178	7,924,813	△2,785,635	△35.15%
일자리정책과	2,687,956	3,625,646	△937,690	△25.86%
스마트도시과	0	0	0	0.00
정 보 통 신 과	0	0	0	0.00
녹 색 환 경 과	414,448	511,487	△97,039	△18.97%
자 원 순 환 과	13,588,607	14,938,385	△1,349,778	△9.04%
특별회계 (발전소주변지역지원사업)	18,300	0	18,300	순증

2) 세 출(일반회계·특별회계)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
합 계	90,360,889	97,626,259	△7,265,370	△7.44
일반회계	90,342,589	97,626,259	△7,283,670	△7.46
지 역 경 제 과	8,271,740	11,041,528	△2,769,788	△25.09
일자리정책과	4,359,409	5,775,780	△1,416,371	△24.52
스마트도시과	3,168,403	2,676,216	492,187	18.39
정 보 통 신 과	5,017,623	5,294,898	△277,275	△5.24
녹 색 환 경 과	1,149,581	1,374,565	△224,984	△16.37
자 원 순 환 과	68,375,833	71,463,272	△3,087,439	△4.32
특별회계 (발전소주변지역지원사업)	18,300	0	18,300	순증

3. 정책사업별 예산편성 현황

(단위: 천원)

연 번	구 분	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률 (%)
	계	78,088,867	84,921,111	△6,832,244	△8.05
1	지역경제 육성	7,060,904	9,177,756	△2,116,852	△23.07
2	농업 진흥 및 동물 보호	1,116,930	1,740,532	△623,602	△35.83
3	고용촉진과 근로자복지증진	4,130,851	5,529,550	△1,398,699	△25.29
4	도시개발	1,160	3,460	△2,300	△66.47
5	스마트미래도시 구현	499,266	186,084	313,182	168.30
6	안전도시 구현	2,611,457	2,417,612	193,845	8.02
7	구정 정보화 역량 강화	4,939,461	5,194,518	△255,057	△4.91
8	환경관리	823,064	840,105	△17,041	△2.03
9	에너지안전관리	205,827	392,260	△186,433	△47.53
10	폐기물 자원화	56,699,947	59,439,234	△2,739,287	△4.61

○ 정책사업별 주요 예산 편성현황을 살펴보면,

- 지역경제 육성를 위하여

70억 6,090만 4천원을 편성하였으며, 전년도 대비 21억 1,685만 2천원 (△23.07%) 감소하였음

- 기업지원 및 육성 3억 607만 7천원
- 전통시장 경쟁력 강화 43억 4,568만 4천원
- 유통 및 물가안정 관리 24억 914만 3천원으로 편성

- 농업 진흥 및 동물 보호를 위하여

11억 1,693만원을 편성하였으며, 전년도 대비 6억 2,360만 2천원
(△35.83%) 감소하였음

- 지속가능 농업 지원 4억 4,898만 4천원
- 도시농업 육성 3억 6,190만 6천원
- 동물 보호관리 및 동물복지 증진 3억 604만원으로 편성

- 고용촉진과 근로자복지증진을 위하여

41억 3,085만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 13억 9,869만 9천원 (△25.29%)이 감소하였음

- 고용안정 2억 1,073만 4천원
- 취업 및 공공일자리 지원 35억 2,329만 7천원
- 청년지원사업 2억 3,444만원
- 사회적경제 활성화 1억 6,238만원으로 편성

- 도시개발은 마곡지구개발을 위하여

116만원을 편성하였으며, 전년도 대비 230만원(△66.47%) 감소함

- 스마트미래도시 구현은 스마트도시 강서 조성을 위하여

4억 9,926만 6천원 편성하였으며, 전년도 대비 3억 1,318만 2천원 (168.30%) 증가하였고

- 안전도시 구현은 안전·미래도시기반 구축을 위해
26억 1,145만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 9,384만 5천원
(8.02%) 증가함
- 구정 정보화 역량 강화를 위하여
49억 3,946만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 5,505만 7천원
(△4.91%) 감소하였음
 - 정보화 지원 강화 4억 5,917만 7천원
 - 행정정보시스템 운영 및 고도화 7억 6,098만 2천원
 - 정보통신시스템 고도화 37억 1,930만 2천원 편성
- 환경관리를 위해
8억 2,306만 4천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1,704만 1천원
(△2.03%) 감소하였음
 - 기후변화 대응 관리 8,202만 4천원
 - 생활환경 보호 4억 7,500만 6천원
 - 가양동별관 청사 지원 2억 6,603만 4천원 편성
- 에너지안전관리를 위해
2억 582만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 8,643만 3천원
(△47.53%)이 감소하였음
- 폐기물 자원화를 위해
566억 9,994만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 27억 3,928만 7천원
(△4.61%) 감소하였음
 - 폐기물 처리 389억 3,950만 6천원
 - 지역 청소 관리 48억 525만 4천원
 - 화장실 및 정화조 관리 8,639만 2천원
 - 자원감량 및 재활용 128억 6,879만 5천원 편성

4. 계속비

○ 계속비 사업은 2건으로 총 사업비 97억 8,821만 4천원임

◆ 계속비 사업내역(안) ◆

(단위: 천원)

사업명	총사업비	기투자			2024년 예산액	2025 이후 예산액
		예산액	지출액	지출잔액		
계	9,788,214	9,632,864	4,339,931	1,792,933	155,350	0
전통시장 주차환경 개선사업	6,132,864	6,132,864	4,339,931	1,792,933	0	0
화곡본동시장 고가주차장 건립	3,655,350	3,500,000	0	0	155,350	0

5. 명시이월

○ 미래경제국 소관 명시이월 사업은 7건으로 26억 9,366만 2천원을 명시이월 하였음

◆ 2023년도 명시이월 사업내역(안) ◆

(단위: 천원)

연번	부서	사업명	명시이월내용	예산액	2023년 이월액	사 유
계				25,985,985	2,693,662	
1	지역 경제과	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치) (전환사업) (시설비 및 부대비)	까치산시장 아케이드 보수, 남부골목시장 조도개선 및 방송장비 교체, 화곡본동시장 방송장비 교체	1,344,040 [시,구]	1,262,262	상인회와의 업무 협의 및 민간 부담금 확보 등으로 인한 사업 지연으로 연도 내 완료가 어려워 명시이월
2	일자리 정책과	청년일자리사업 (일반보전금)	장기근속근무 청년인턴보조금	81,800 [국,시,구]	44,300	행정안전부에서 24년 중소기업 청년 인턴십 지원사업의 보조금을 23년 선교부하여 이월 후 집행 할 것을 권고 (구비 24년 본예산편성)
3		청년일자리사업 (민간이전)	인건비 지원금	204,905 [국,시,구]	23,100	행정안전부 공모 및 연속사업 으로 행정안전부에서 집행잔액 이월사용 권고

연 번	부서	사업명	명시이월내용	예산액	2023년 이월액	사 유
4	자 원 순 환 과	음식물류 폐기물 처리 (민간이전)	음식물류 폐기물 처리비	6,325,633 [구]	450,000	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거, 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분 이월 집행
5		재활용품 수집·운반·처리 (민간이전)	재활용선별장 처리용량 초과 재활용품 처리비	5,724,000 [구]	110,000	
6		재활용품 수집·운반·처리 (일반운영비)	아이스팩 수거·소독·세척 용역비	158,255 [구]	4,000	
7		생활폐기물 처리 (민간이전)	수도권매립지 반입수수료(12월분) 양천자원회수시설 반입수수료(12월분)	12,147,352 [구]	800,000	당월 말일까지의 폐기물 반입량을 집계하여 익월에 수도권매립지 관리공사, 양천자원회수시설 에서 부과·정산하는 시스템 으로, 당월에 반입수수료 집계 불가하여 이월 집행

6. 종합의견

○ 2024년도 세입·세출 예산안 중 미래경제국 소관 세입은 218억 3,018만 9천원으로 전년도 대비 19.15%(△51억 7,014만 2천원) 감소하였음

- 주요 감액사유는 국·시비 보조금의 감소³⁾와 자원순환과 폐기물 처리 수수료 감소임

○ 미래경제국 소관 세출은 903억 6,088만 9천원으로, 구 전체 세출 예산의 7.14%를 차지하며 전년도 대비 7.44%(△72억 6,537만원) 감소하였음

3) 지역균형발전특별회계보조금: 화곡본동시장 고객주차장 건립 등

○ 신규사업으로는

- (지역경제과) 전통시장 시설현대화 지원(고객지원센터 건립)으로 구비 3,860만 8천원 포함하여 35억 4,880만원
※ 화곡본동시장 고객지원센터(고객쉼터, 공중화장실, 상인회 사무실, 다목적실 등) 건립 추진
- (지역경제과) 시장경영혁신 지원사업로 구비 8,720만원 포함하여 2억 1,800만원
※ 2023년 전통시장 특성화시장 육성사업 공모 선정 2년차 사업비 편성
- (지역경제과) 계량기 정기검사 실시로 구비 2,164만 3천원
※ 계량기 정기검사 보조인력 채용하여 상거래용 및 증명용으로 사용하는 계량기 정기검사 실시
- (지역경제과) 로컬푸드 활성화 지원으로 구비 350만원
※ 관내 로컬푸드 직매장에 농산물을 납품하는 농가의 포장재 구입 비용 일부 지원
- (지역경제과) 반려식물 보급으로 구비 408만 8천원 포함 1,202만원
※ 노인맞춤돌봄서비스 대상자(80명)들에게 반려식물 보급 및 원예프로그램 운영
- (일자리정책과) 강서구 노동복지센터 운영으로 구비 7,319만 9천원 포함하여 1억 457만원
※ 노동 법률상담, 노동인권 강의, 찾아가는 청소년 노동인권 교육 실시 등 (시30, 구70)
- (녹색환경과) 발전소 주변지역 지원사업으로 기금보조금 1,830만원
※ 「발전소주변지역지원에 관한 법률」에 근거하여, 발전소 주변지역 주민들의 복리증진을 도모

○ 예산 증가가 큰 세부사업을 살펴보면

- (스마트도시과) 스마트도시 서비스 구축 및 운영으로 2억 5,409만 2천원
※ 스마트그린쉼터 2개소 추가 구축 및 서비스 운영
- (스마트도시과) Smart 강서통합관제센터 운영으로 3억 1,887만 8천원
※ CCTV 및 시스템 유지보수, 산업안전보건관리비 설계 등에 따라 유지보수 대상 및 금액 증가 반영
- (정보통신과) 정보화장비 운영 관리로 1억 4,336만 2천원 증액
※ 정보시스템 유지보수 종합계획에 따른 발주 및 유지보수비용 증가 반영

- (자원순환과) 생활폐기물 처리로 9억 2,496만 3천원
※ 수도권매립지 초과 반입수수료 인상 및 양천자원회수시설 반입수수료 인상 반영
- (자원순환과) 골목길 청소로 4억 2,513만 7천원
※ 기간제근로자(이면도로 청소도우미) 인건비 증액분 반영
- (자원순환과) 청소장비.시설 관리로 1억 4,107만 2천원
※ 청소차고지, 중간집하장 유지보수공사 및 중간집하장 부대시설 조성공사 비용 반영
- (자원순환과) 재활용품수집. 운반. 처리로 9억 4,122만 6천원 증액
※ 재활용선별장 공단 위탁에 따른 전출금 및 시설물 교체비용 반영

- 정부의 감세정책과 자산시장 둔화 등으로 세입감소가 예상되는 상황에서, 2024년도 미래경제국 소관 세입·세출 예산안을 살펴보면 지역경제 활력 회복을 위한 신규사업⁴⁾과 안전하고 살기좋은 환경 조성을 위한 기존 사업의 증액⁵⁾이 두드러지며
- 선택과 집중이라는 측면에서 지역경제 활성화와 지역 신성장 기반 마련을 위한 사업 추진에 만전을 기하여, 연례 반복적인 사업이나 유사·중복사업에 대해서는 과감한 통폐합을 통해 낭비적 지출요인을 조정하여 건전재정을 유지할 수 있도록
- 미래경제국 소관 사업의 목적과 추진 방법에 대하여 전반적인 검토와 심도 있는 심의가 요구됨

4) 전통시장 시설현대화 지원(고객지원센터 건립), 시장경영혁신 지원사업 등

5) 스마트도시 서비스 구축 및 운영, Smart 강서통합관제센터 운영, 생활폐기물 처리 등