

2023년도 제2회 추가경정예산안 심사보고서

2023. 9. 21.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제출일자: 2023년 9월 6일
- 나. 제출자: 영등포구청장
- 다. 회부일자: 2023년 9월 14일
- 라. 상정일자: 제247회 영등포구의회 임시회

예산결산특별위원회 제2차 회의(2023. 9. 20.) 상정 의결

2. 제안설명의 요지(제안설명자: 기획재정국장 정언택)

가. 제안이유

주요 현안사업 추진을 위한 추가 예산 소요분의 예산 편성이 필요하여, 「지방자치법」 제145조제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

나. 주요내용

- 2023년 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구분	추경예산(안)	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	증감률(%)
합계	1,025,517,917	1,024,878,842	639,075	0.06
일반회계	989,436,646	988,797,571	639,075	0.06
특별회계	36,081,271	36,081,271	0	0.00
의료급여	683,646	683,646	0	0.00
발전소주변지역지원사업	54,200	54,200	0	0.00
주차장	33,656,615	33,656,615	0	0.00
건축안전	1,686,810	1,686,810	0	0.00

3. 편성내역

가. 일반회계 ----- 639,075천원

1) 세입총괄표

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	비 고
계	989,436,646	988,797,571	639,075	
지방세 수입	193,111,153	193,111,153	0	
보통세	192,395,581	192,395,581	0	
지난년도 수입	715,572	715,572	0	
세외수입	81,660,367	81,660,367	0	
경 상 전 세외수입	67,219,150	67,219,150	0	
임 시 전 세외수입	9,495,937	9,495,937	0	
지방행정 제재부과금	4,945,280	4,945,280	0	
지방교부세	19,596,000	19,596,000	0	
조정교부금 등	95,896,475	95,896,475	0	
자 치 구 조정교부금등	95,896,475	95,896,475	0	
보 조 금	381,121,141	380,482,066	639,075	
국고 보조금	217,747,977	217,583,342	164,635	
시·도비 보조금등	163,373,164	162,898,724	474,440	
보전수입등 및 내부거래	218,051,510	218,051,510	0	
보전수입 등	218,051,510	218,051,510	0	

2) 세출예산 편성 내역 ----- 639,075천원

● 정책사업비 ----- 3,836,246천원

※ 주요 사업 편성 내역

영등포본동 출입구 상단 보수공사(자치행정과)	43,000 천원
영등포동 자치회관(4층) 다목적 공간 조성(자치행정과)	32,320 천원
신길5구역 학교복합시설 건립 타당성 용역(미래교육과)	48,000 천원
영등포전국사진공모전 지원(문화체육과)	10,100 천원
종목별 구청장기 대회(테니스)(문화체육과)	5,000 천원
구 생활체육교실 운영(국학기공, 당구교실, 라인댄스)(문화체육과)	12,792 천원
지자체 합동평가 유공부서 포상(기획예산과)	6,750 천원
풍수해 소상공인 재난지원금 지원(지역경제과)	368,400 천원
안심일자리 사업(보조)(일자리정책과)	457,633 천원
신길종합복지관 기능보강(보조)(복지정책과) (수영장 여과기, 탈의실 등)	91,056 천원
국가보훈대상자 장례지원(복지정책과)	12,000 천원
경로당 회장 및 총무 수당지원(어르신 장애인과)	76,500 천원
경로당 전자제품 등 구입(어르신 장애인과)	32,000 천원
장애인 활동지원사 가산급여(보조)(어르신 장애인과)	329,270 천원
공원내 CCTV 설치(푸른도시과)	800,000 천원
어르신과 함께하는 공원환경 관리(푸른도시과)	22,000 천원
시니어 힐링 원예교실 운영(푸른도시과)	10,000 천원
신길근린공원 배드민턴장 조명개선(푸른도시과)	58,000 천원
다중인파 밀집지역 안전사고 예방(도시안전과)	200,000 천원
여의초교 앞 지하보도 안심 비상벨 설치(도로과)	60,000 천원
연속형 빗물받이 설치공사(치수과)	1,200,000 천원
마을버스 적자업체 재정지원(교통행정과)	93,000 천원
공동주택 관리지원(경로당 개보수)(주택과)	50,000 천원
경부선일대 종합발전 마스터 플랜 수립(도시계획과)	300,000 천원
기부채납시설 관리방안 마련(도시계획과)	60,000 천원
산모신생아 건강관리 지원사업(보조)(건강증진과)	70,000 천원
산모신생아 건강관리사 지원(구비)(건강증진과)	24,000 천원
모자보건사업 보조인력비(건강증진과)	3,500 천원

● 보조금 ----- 639,075천원

▶ 국고보조금등: 164,635천원

▶ 시·도비보조금등: 474,440천원

● 예비비 ----- △ 3,836,246천원

▶ 내부유보금: △ 3,836,246천원

나. 특별회계 ----- 해당사항 없음

4. 전문위원 검토보고의 요지(전문위원: 김옥연)

□ 예산결산특별위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는

기정예산 1조 248억 7,900만원 대비 0.06%인 6억 3,900만원이 증액된

1조 255억 1,800만원으로,

일반회계 9,894억 3,700만원, 특별회계 360억 8,100만원임.

○ 세입 증감액은 총 6억 3,900만원으로,

증감액 전액이 일반회계 증감액에 해당함.

- 일반회계 세입내역 : 6억 3,900만원

○ 국고보조금등 : 1억 6,500만원

○ 시·도비보조금등 : 4억 7,400만원

○ 세출 증감액은 총 6억 3,900만원으로

증감액 전액이 일반회계 증감액에 해당함.

□ 상임위원회별 검토내용

○ 행정위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 일반회계 규모는

3,658억 5,100만원으로,

사업예산이 10억 8,100만원 증액 편성되고 예비비(내부유보금)가 38억 3,600만원 감액 편성되어, 기정예산 3,686억 600만원 대비 27억 5,500만원이 감액 편성됨.

주요 편성내역을 살펴보면,

【 행정국 】

○ 행정국 소관 세출예산(안)은 기정예산 2,135억 2,300만원 대비

1억 5,100만원 증액(0.07%)된 2,136억 7,400만원으로,

이는 동청사 시설보수, 자치회관 환경개선, 신길5구역 학교복합시설 건립, 구생활 체육교실 운영 등이 증액 편성된 것이 주된 요인임.

- **자치행정과**는 기정예산 대비 7,500만원이 증액(0.48%)된 156억 1,400만원이 계상됨. 이는 동청사 시설보수 사업이 안전사고의 위험이 있는 영등포본동 출입구 상단 구조물 보수공사에 4,300만원이 증액되고, 영등포동 자치회관 3층 공유부엌 조성공사 일정에 맞추어 4층에 다목적회의실을 조성하는 **자치회관 환경개선** 사업은 공사비 1,500만원 및 테이블 등의 집기 구입비 1,700만원을 반영하여 3,200만원 증액된 것에 기인함.
- **미래교육과**는 기정예산 대비 4,800만원이 증액(0.14%)된 337억 5,100만원이 계상됨. 이는 신길동 재개발 이후 대규모 아파트 이주로 인한 지역주민의 복합시설에 대한 요구 해소 및 대방초교 학생 과밀화로 인해 협소한 교육공간을 추가로 확보하고자 하는 3,008.6㎡ 규모의 **(가칭)신길5구역 학교복합시설 건립** 사업(신길동 4960, 4961)에 교육부 사업 공모 등을 통해 외부재원을 확보하고자 타당성 조사 등을 위한 용역비 4,800만원이 신규 편성된 것에 기인함.
- **문화체육과**는 기정예산 대비 2,800만원이 증액(0.09%)된 324억 1,000만원이 계상됨. 이는 관내 지역예술인에 대해 전시 행사 개최 등을 지원하는 **지역문화예술단체** 및

사업활동 지원 사업이 사진 예술인의 역량 강화를 위하여 전국사진공모전 재개에 1,000만원 신규 편성되고,

구생활체육교실 운영 사업이 어르신을 대상으로 하는 국학기공 및 당구교실을 신규 개설하고 라인댄스 교실에 대해서는 연장 운영하고자 함에 따라 그에 따른 운영비 1,300만원 등이 증액 편성된 것에 기인함.

【기획재정국】

○ 기획재정국 소관 세출예산(안)은 기정예산 1,165억 1,400만원 대비 8억 3,200만원이 증액(0.71%)된 1,173억 4,600만원으로, 소상공인 재난지원금 지원, 안심일자리 사업 등이 증액 편성되고 예비비가 감액 편성된 것이 주된 요인임.

- 기획예산과는 기정예산 대비 38억 2,900만원이 감액(△3.95%)된 932억 1,800만원이 계상된 바,

창의행정 운영은 2022년 지자체 합동평가에서 우수구로 선정됨에 따라 확보하게 된 재정인센티브 2,300만원의 30%에 해당하는 700만원을 유공부서에 포상하고자 증액 편성하였으며,

의회의 예산심의 과정에서 삭감된 경비 중 일반 예비비 등 다른 세출예산으로 편성하지 못한 경비인 내부유보금은 추경 재원으로 활용하고자 38억 3,600만원이 감액 편성됨.

- 지역경제과는 기정예산 대비 3억 6,800만원이 증액(4.10%)된 93억 5,600만원이 계상된 바,

소상공인 재난지원금 지원사업은 7월 말에 발생한 집중 호우로 침수 피해를 입은 소상공인의 일상회복을 위하여 재난지원금을 지급하는 시·구 매칭사업(40:60)으로서 구비분담금 편성분 3억 6,800만원이 신규 편성됨.

- 일자리정책과는 기정예산 대비 4억 5,800만원이 증액(5.94%)된 81억 5,900만원이 계상된 바,

실업자 및 저소득 취약계층을 대상으로 일자리를 제공하는 안심일자리 사업은 시·구 매칭사업(70:30)으로서 시비보조금 증가에 따른 구비 편성분을 반영하여 4억 5,800만원이 증액 편성됨.

【 보건소 】

○ 보건소 소관 세출예산(안)은 기정예산 382억 4,400만원 대비 9,800만원이 증액(0.25%)된 383억 4,100만원으로, 이는 산모·신생아 건강관리 지원사업 및 산모신생아 건강관리사 비용지원 등이 증액된 것이 주된 요인임.

- 건강증진과는 기정예산 대비 9,800만원이 증액(0.88%)된 111억 5,200만원이 계상 됨.

산모·신생아 건강관리 지원사업은 출산가정에 건강관리사 파견 비용을 지원하는 시·구 매칭사업(75:25)으로서 시비보조금 증액 확정내시 통보에 따라 7,000만원이 증액 편성되었으며, 산모신생아 건강관리사 비용지원 사업은 저소득 출산가정에 산후조리비 본인부담금을 지원하는 사업으로서 산모·신생아 건강관리 지원사업의 증액에 따른 지원대상자의 증가분을 반영하여 2,400만원이 증액 편성 됨.

○ 사회건설위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는

기정예산 6,510억 900만원에서 33억 9,400만원이 증액된 6,544억 300만원으로, 증감률은 0.52%임.

주요 편성내역을 살펴보면,

【 복지국 】

○ 복지국 소관 세출예산은 기정예산 4,647억 4,800만원 대비 0.12%인 5억 4,100만원 증가한 4,652억 8,900만원이 편성되었음.

- 복지정책과는 서울시 기능보강사업비 통보 등에 따라 종합사회복지관 기능보강비 9,100만원 증액하였고, 보훈대상자 위문 및 행사 사업으로 국가보훈대상자 장례 지원을 위한 1,200만원 증액 편성하였음.

- 어르신·장애인과는 경로당 운영지원사업에서 경로당 지역봉사지도원 및 집행정산

인 수당으로 7,700만원, 경로당 물품 추가지원으로 3,200만원 편성하여 총 1억 900만원을 증액하였으며, 가산급여 예산변경 확정 통보에 따라 구비 매칭분 확보를 위하여 장애인활동지원 가산급여 3억 2,900만원을 증액 편성하였음.

【생활환경국】

- 생활환경국 소관 세출예산은 기정예산 761억 1,200만원 대비 1.17%인 8억 9,000만원 증가한 770억 200만원이 편성되었음.
- 푸른도시과는 신길근린공원 배드민턴장 전용 조명 미설치로 인하여 이용객의 이용불편 및 안전사고의 위험을 방지하기 위해 배드민턴장 조명개선비 5,800만원을 증액 편성하였고, 관내 공원시설의 청소 및 환경관리를 통해 보건위생 증진과 어르신일자리 창출을 위한 어르신과 함께하는 공원 환경관리비 2,200만원을 증액 편성하였으며, 고령화와 독거노인 가구 증가에 따라 소외된 어르신들을 대상으로 관내 경로당에서 원예교실을 운영하여 어르신들의 정서적 안정과 일상적인 삶에 활력을 주기 위한 시니어 힐링 원예교실 운영비 1,000만원을 증액하였고, 무차별 범죄 등 각종 범죄를 예방하기 위하여 공원 내 CCTV 미설치 구간에 CCTV를 설치하고자 8억원을 신규 편성하였음.

【안전교통국】

- 안전교통국 소관 세출예산은 기정예산 711억 100만원 대비 2.18%인 15억 5,300만원 증액된 726억 5,400만원이 편성되었음.
- 도시안전과는 다중인파 밀집지역 안전사고 예방사업을 위해 다중인파지역 밀집위험도 시뮬레이션 용역비 및 안전시설 보강비 등으로 2억원을 신규 편성하였음.
- 도로과는 유동인구가 적고 폐쇄된 공간으로 강력범죄 발생이 우려되는 여의초교 앞 지하보도에 영등포구 통합상황실과 연계되는 안심비상벨 설치와 CCTV 교체를 위하여 6,000만원을 신규 편성하였음.
- 치수과는 지난 7월 강력한 집중호우로 인해 문래동 일대 등에 침수가 발생함에 따라 추가적인 침수피해 예방을 위하여 연속형 빗물받이 설치사업으

로 12억원을 증액 편성하였음.

- 교통행정과는 관내 마을버스 적자업체에 대한 재정지원을 위하여 자치구 분담금으로 9,300만원을 신규 편성하였음.

【 도시국 】

○ 도시국 소관 세출예산은 기정예산 390억 4,700만원 대비 1.05%인 4억 1,000만원이 증액된 394억 5,700만원이 편성되었음.

- 주택과는 공동주택관리 지원사업에서 조례 개정으로 공동주택 경로당 구분담률이 기존 50%에서 70%로 상향됨에 따라 추가재원 확보를 위하여 5,000만 원을 증액 편성하였음.
- 도시계획과는 경부선 일대 종합발전 마스터플랜 수립사업으로 3억원을 증액 하였으며, 여의도 재건축사업 추진으로 대규모 공공기여시설 면적이 발생 예정에 따라 기부채납 시설을 체계적으로 관리하기 위하여 진행 중인 「기부채납 시설 체계적 관리 방안 수립」 용역에 여의도 공공기여시설도 포함시키기 위해 6,000만원을 증액 편성하였음.

○ 검토의견

- 본 제2차 추가경정예산(안)은 내부유보금 일부와 국·시비 보조사업 추가 내시액을 재원으로 하여 집중호우 침수피해 지원사업, 풍수해 예방사업, 무차별 범 죄 등에 대비한 주민 생활안전 강화 사업, 내시액 변경을 반영한 국·시비 보조사업 등을 편성하여 지역 현안 사업과 법적·의무적 경비 등을 반영하고자 하였음.
- 「지방재정법」 제45조와 「지방자치법」 제145조에 따라 추가경정예산안은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 지방자치단체장이 편성할 수 있으나, 본예산 및 1회 추경예산에서 삭감된 예산이 2회 추경에 재편성된 사항에 대해서는 의회의 예산심의권 존중 차원에서 추가경정예산 편성 전 의회와 집행부

간 심도 있는 사전 논의가 필요했었다고 판단되며 삭감된 예산에 대해서는 그 간 행정환경의 변화 등을 감안하여 사안별로 집행부의 설명을 청취 후 조정 여부를 판단함이 타당하다고 사료됨.

- 향후 추가경정예산 편성 시에는 구 재정 여건에 맞게 사안의 시급성과 필요 타당성·효과성 등을 면밀히 검토하여 사업별로 효율적인 예산 편성이 되도록 심도 있는 심사가 필요하다고 판단됨.

5. 수정안 요지

가. 조정규모 총괄

(단위:천원)

구 모	예산액	조 정 액				수정예산액	비고
		세 입		세 출			
		증	감	증	감		
총 계	1,025,517,917	0	0	633,854	633,854	1,025,517,917	
일반회계	989,436,646	0	0	633,854	633,854	989,436,646	
특별회계	36,081,271	0	0	0	0	36,081,271	

나. 심사(계수)조정내역 : 붙임1)

6. 심사결과: 수정안 가결

붙임 1)

일반회계 세출예산 계수조정 내역

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	기획예산과				
181	예비비	801 예비비 03 내부유보금 1) 내부유보금 633,854,000원 증액	633,854		
	자치행정과				
175	자치회관 환경개선	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)영등포동 자치회관 다목적회의실 집기 구입 16,810,000원 전액삭감		16,810	
	문화체육과				
177	지역문화예술단체 및 사업활동 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)전국사진공모전 2)입상자 상금 등 7개 항목 10,100,000원 전액삭감		10,100	
177	구생활체육교실 운영	201 일반운영비 02 공공운영비 1)산재보험료 72,000원 중 64,000원 삭감		64	
178	구생활체육교실 운영	201 일반운영비 02 공공운영비 1)대관료 5,720,000원 전액삭감		5,720	
178	구생활체육교실 운영	301 일반보전금 14 기타보상금 1)지도자 수당 7,000,000원 중 6,160,000원 삭감		6,160	
178	종목별 구청장기 대회	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)16개 종목 5,000,000원 전액삭감		5,000	

쪽	세부사업	조정내역	증감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	푸른도시과				
199	신길근린공원 배드민턴장 조명개선	401 시설비및부대비 01 시설비 1) 배드민턴장 조명개선 58,000,000원 전액 삭감		58,000	
199	어르신과 함께하는 공원 환경관리	307 민간이전 05 민간위탁금 1) 인건비, 쓰레기봉투 등 구입 22,000,000원 전액 삭감		22,000	
199	시니어 힐링 원예교실 운영	201 일반운영비, 206 재료비 03 행사운영비, 01 재료비 1) 강사료, 재료비 10,000,000원 전액 삭감		10,000	
	치수과				
205	침수피해 예방을 위한 연속형 빗물받이 설치 사업	401 시설비및부대비 01 시설비 1) 연속형 빗물받이 설치 1,200,000,000원 중 200,000,000원 삭감		200,000	
	도시계획과				
210	정부선 일대 종합발전 마스터플랜 수립	401 시설비및부대비 01 시설비 1) 정부선일대 종합발전 마스터 플랜수립 용역 300,000,000원 전액 삭감		300,000	
	계		633,854	633,854	

2023년도 제2회 추가경정예산(안)

의안 번호	제 223 호
----------	---------

제출연월일: 2023. 9. .

제 출 자: 영등포구청장

1. 제안사유

- 집중호우 피해 지원, 무차별 범죄 예방 등 주요 현안사업 추진을 위한 추가 예산 소요분의 예산 편성이 필요하여, 「지방자치법」 제145조제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

2. 예산안 규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증(△)감	증감율(%)	비 고
계	1,025,517,917	1,024,878,842	639,075	0.06%	
일반회계	989,436,646	988,797,571	639,075	0.06%	
특별회계	36,081,271	36,081,271	-	-	
의료급여기금	683,646	683,646	-	-	
발전소주변지역 지원사업	54,200	54,200	-	-	
주 차 장	33,656,615	33,656,615	-	-	
건축안전	1,686,810	1,686,810	-	-	

3. 주요 재원

○ 일반회계	639,075천원
- 보조금	639,075천원
- 내부유보금	△3,836,246천원
- 정책사업비	3,836,246천원

첨부: 2023년도 제2회 추가경정예산(안) 1부. 끝.