

2020년도 제2회 추가경정예산안

심사보고서

2020. 6. 25.

예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제출일자: 2020년 6월 5일

나. 제출자: 영등포구청장

다. 회부일자: 2020년 6월 22일

라. 상정일자: 제222회 영등포구의회 2020년도 제1차 정례회

예산결산특별위원회 제2차 회의(2020. 6. 23.) 상정 의결

2. 제안설명의 요지(제안설명자: 기획재정국장 이형삼)

가. 제안이유

2020년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업의 구비 분담금, 법정 필수경비 및 필수 추진사업의 추가 소요분 등 편성을 위한 예산조치가 필요하여 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

나. 주요내용

○ 2020년도 제1회 추가경정예산안 총괄

(단위 : 천원)

구분	추경예산(안)	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	증감율(%)
합계	850,716,558	798,597,948	52,118,610	6.53%
일반회계	816,921,885	769,828,197	47,093,688	6.12%
특별회계	33,794,673	28,769,751	5,024,922	17.47%
의료급여	510,378	461,270	49,108	10.65%
건축안전	660,480	660,480	0	-
주차장	32,623,815	27,648,001	4,975,814	18.0%

3. 편성내역

가. 일반회계 ----- 47,093,688천원

1) 세입총괄표

구 분	추경예산	기정예산 (본예산+간추예산)	증(△)감	비 고
계	816,921,885	769,828,197	47,093,688	
지방세 수입	160,885,661	158,577,661	2,308,000	
보통세	160,198,549	157,890,549	2,308,000	과목경정 2,308,000천원 - 조정교부금→지방소비세 - '20년 지방소비세 6%p 추가 인상 에 따른 조정교부금 보전분
지난년도 수입	687,112	687,112	0	
세외수입	65,987,687	68,715,116	△2,727,429	
경 상 적 세외수입	54,523,410	57,250,839	△2,727,429	코로나19로 인한 체육시설 등 사용료 수입 감소 △2,727,429천원
임 시 적 세외수입	11,464,277	11,464,277	0	
지방교부세	11,253,000	11,253,000	0	
조정교부금 등	85,684,476	87,863,226	△2,178,750	
자 치 구 조정교부금	85,684,476	87,863,226	△2,178,750	지방소비세 과목으로 경정 :△2,308,000천원 시세입 인센티브:129,250천원
보 조 금	408,916,494	395,892,209	13,024,285	
국고 보조금	250,513,128	242,037,976	8,475,152	국고보조금 추가 내시
시비 보조금	158,403,366	153,854,233	4,549,133	시비보조금 추가 내시
보전수입 등 및 내부거래	84,194,567	47,526,985	36,667,582	
순 세 계 잉 여 금	74,869,408	47,526,985	27,342,423	'19회계연도 결산 잉여금
전 년 도 이 월 금	9,325,159	0	9,325,159	국비 사용잔액: 5,831,552천원 시비 사용잔액: 3,493,607천원

2) 세출예산 편성 내역

● 주요 투자사업 ----- 7,448,792천원

▶ 영등포 전통시장시설 현대화	220,000천원
▶ 신길문화체육도서관 건립	1,530,000천원
▶ 마을도서관 조성	5,611,000천원
▶ 신길12구역 사회복지 복합시설 건립	102,825천원
▶ 신길6동 공공문화 복합센터 건립	372,166천원
▶ 신길12구역 사회복지 복합시설 건립	△70,102천원
▶ 자원순환센터 운영	95,000천원
▶ 가로수 조성관리 기본계획 수립	55,000천원
▶ 보안등 시설물 정비공사	400,000천원
▶ 노후 저층 주거지역 정비 용역	200,000천원
▶ 신길4동 공공복합 청사 건립	190,872천원

● 주요 경상사업 ----- 1,422,277천원

▶ 신종코로나 바이러스 대응	378,500천원
▶ 영등포 지역사랑 상품권	200,000천원
▶ 공공 배달 앱 서비스	138,920천원
▶ 지방세 부과 징수	25,850천원
▶ 창의예술 교육센터 운영	△142,000천원

▶ 구립 청소년 독서실 운영	△57,946천원
▶ 영등포시장역 문화 예술플랫폼 사업	70,000천원
▶ 꿈더하기 지원센터 운영	134,100천원
▶ 현장학습 차량 임차료 지원	82,500천원
▶ 육아종합지원센터 운영지원(자체)	170,000천원
▶ 구청직장 어린이집 운영지원	33,000천원
▶ 어린이집 기능보강 개선사업	80,000천원
▶ 어르신 복지시설 운영지원	51,739천원
▶ 음식물류 폐기물 수거 및 처리	211,950천원
▶ 재난 및 안전관리	93,000천원
▶ 영등포 문화재단 운영지원	△135,407천원
▶ 타임스퀘어 공공문화 복지 공간 운영지원	109,342천원
▶ 체육시설 위탁 운영	△1,066,815천원

● **주요 보조사업** ----- **19,673,725천원**

▶ 자활근로사업	△852,150천원
▶ 자활장려금	△218,859천원
▶ 장애인활동 지원급여 지원	216,354천원
▶ 보육교직원 인건비 지원	2,939,295천원
▶ 보육교직원 처우개선지원	533,507천원
▶ 누리과정 보육료지원	1,727,326천원
▶ 도농상생 공공급식센터 운영	108,985천원
▶ 보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	1,145,258천원
▶ 열린육아방 운영지원	△100,720천원
▶ 아동 급식지원	271,260천원

- ▶ 노인 맞춤형돌봄 서비스 사업지원 △393,660천원
- ▶ 국가 긴급재난 지원금 지원 5,667,789천원
- ▶ 암 조기 검진 150,799천원
- ▶ 희귀질환자 의료비 지원 110,000천원

● '19년 국·시비 보조사업 반환금 ----- 12,333,425천원

● 예비비 ----- 6,362,267천원

- ▶ 일반예비비: 2,901,619천원
- ▶ 재해·재난목적예비비: 3,460,648천원

● 행정운영경비----- △146,798천원

- ▶ 인건비 : △ 4,328천원
- ▶ 기본경비 : △142,470천원

나. 특별회계 ----- 5,024,922천원

■ 의료급여기금 특별회계 ----- 49,108천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금: 22,266천원
- ▶ 보조금 사용잔액: 26,842천원

● 세출

- ▶ 보조금 반환금 : 49,108천원

■ 주차장 특별회계 ----- 4,975,814천원

● 세입

- ▶ 순세계 잉여금: 4,823,217천원
- ▶ 보조금 사용잔액: 152,597천원

● 세출

- ▶ 정책사업비(주차장 시설물 정비 등): 4,820,116천원
- ▶ 행정운영경비(자산취득비): 3,100천원
- ▶ 보조금 반환금: 152,598천원

4. 전문위원 검토보고의 요지(전문위원: 임경태)

□ 예산결산특별위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는 기정예산 7,985억 9,800만 원의 6.53%인 521억 1,900만 원이 증액된 8,507억 1,700만 원으로, 일반회계 8,169억 2,200만 원, 특별회계 337억 9,500만 원임.

□ 세입 증감액은 총 521억 1,900만 원으로 일반회계 세입은 470억 9,400만 원, 특별회계 세입은 50억 2,500만 원임.

□ 일반회계 세입내역: 470억 9,400만 원

- 조정교부금 보전분 23억 800만 원
- 사용료 수입 △27억 2,700만 원
- 자치구 조정교부금 △21억 7,900만 원
- 국·시비 보조금 130억 2,400만 원
- 순세계 잉여금 273억 4,200만 원

□ 특별회계 세입내역: 50억 2,500만 원

- 의료급여기금 특별회계 4,900만 원
 - 순세계 잉여금 22,266천원
 - 보조금 사용잔액 26,842천원
- 주차장 특별회계 49억 7,600만 원

- 순세계 잉여금 4,823,217천원
- 보조금 사용잔액 152,597천원

□ **세출 증감액은 총 521억 1,900만 원으로 일반회계 세출은 470억 9,400만 원, 특별회계 세출은 50억 2,500만 원임.**

□ **행정위원회 소관 세출예산은 기정예산 3,173억 1,100만원에서 311억 9,600만 원이 증액된 3,485억 700만 원으로 증감률은 9.83%임.**

주요 편성내용으로

○ **기획재정국 소관 세출예산은 기정예산 234억 7,700만 원의 71.93%인 168억 8,700만 원이 증액된 403억 6,400만 원으로**

- 주요 증감 요인은 예비비 63억 6,200만 원, 코로나19 예방물품 및 방역에 3억 7,900만 원, 코로나19 극복 희망 일자리 사업비 79억 7,600만 원, 영등포 지역사랑 상품권 추가발행 2억 원, 영등포 전통시장 시설현대화 사업비 2억 2,000만 원, 서울시 세입 인센티브 사업부서 직원 워크숍 비용 2,600만 원이 반영됨.

○ **미래비전추진단 소관 세출예산은 기정예산 369억 8,500만 원의 19.55%인 72억 3,200만 원이 증액된 442억 1,700만 원으로**

- 주요 증감 요인은 국내 자매도시 추가 결연에 따른 어린이 문화체험 프로그램 운영비 930만 원, 마을도서관 조성을 위한 건물매입비 56억 1,100만원, 신길특성화 도서관 건립비 15억 3,000만원, 영등포시장역 문화예술플랫폼 사업비 7,000만 원, 사회서비스분야 사회적경제 육성지원비 5,100만 원을 증액하고, 코로나19로 인한 행사 취소 및 개학 연기에 따른 방학기간 캠프운영비 1,400만 원, 친환경학교급식 지원비 7,300만 원, 구립청소년독서실 운영비 5,700만 원이 감 편성됨.

○ **행정지원국 소관 세출예산 총 규모는 기정예산 2,288억 1,500만 원의 2.24%인**

51억 1,800만 원이 증액된 2,339억 3,400만 원으로

- 주요 증·감 요인은 구정홍보게시대 설치비 5,000만 원, 행정전화 라이선스 구매비 1,100만 원, 코로나19 관련 긴급재난지원금 구비분담금 56억 5,500만 원, 신길4동 공공복합청사 건립비 1억 9,000만 원, 타임스퀘어 공공문화복지공간 운영비 1억 900만 원, 서울국제건축영화제 사업비 1,000만 원, 갈대2구장 조명 설치 용역비 1,600만 원, 갈대3구장 인조잔디구장 설계용역비 2,200만 원, 저소득층 스포츠강좌 이용권 지원비 2,300만 원, 장애인 스포츠강좌 이용권 지원비 240만 원을 증액하고, 영등포문화재단 출연금 1억 3,500만원, 여의도 봄꽃축제 사업비 3,100만 원, 제1·제2 스포츠센터 등 전출금 10억 6,600만 원이 감 편성됨.

○ 보건소 소관 세출예산은 기정예산 276억 5,100만 원의 7.08%인 19억 5,700만 원이 증액된 296억 800만 원으로

- 주요 증·감 요인은 선별진료소 운영 등 코로나19 대응 사업비 10억 500만 원, 해충유인살충기 구입비 3,700만 원, 국가예방접종 사업비 390만 원, 희귀질환자 의료비 지원사업비 1억 1,000만 원, 암 조기검진 사업비 1억 5,000만 원, 암환자 치료비 지원사업비 3,800만원, 구강보건 통합건강증진사업비 1,000만 원, 학생 및 아동 치과주치의 사업비 980만 원을 증액하고, 치매 조기검진비 1,000만원, 기본 경비 중 출장여비 4,500만 원을 감 편성함.

□ 사회건설위원회 소관 세출예산 총 규모는 기정예산 4,768억 3,400만 원 대비 4.39%인 209억 2천 300만 원이 증액된 4,977억 5,700만 원으로 일반회계는 158억 9,800만 원 증액된 4,639억 6,200만 원이고, 특별회계는 50억 2,500만 원 증액된 337억 9,500만 원임.

주요 편성 내용으로

○ 복지국 소관 세출예산은 일반회계와 의료급여기금 특별회계를 포함하여 기정예산 3,568억 6,500만 원 대비 4.05%인 144억 6,600만 원 증가한 3,713억 3,100만 원으로 일반회계 3,708억 2,100만 원, 특별회계 5억 1,000만 원이 편성됨.

- 일반회계의 주요 증·감 요인은 보육교직원 인건비 지원 29억 3,900만 원, 누리과정 보육료 지원 17억 2,700만 원, 보육교직원 처우개선지원 11억 4,500만 원, 노인일자리 및 사회활동지원 7억 3,000만 원, 국·시비 보조금 반환금 67억 500만 원 등 125억 7,400만 원이 증 편성되고, 자활근로사업 8억 5,200만 원 등 12개 사업 18억 4,300만 원이 감 편성됨.
 - 의료급여기금 특별회계는 기정예산 4억 6,100만 원 대비 10.65%인 4,900만 원이 증액된 5억 1,000만 원으로 국·시비 보조금 반환금이 편성되었음.
- 생활환경국 소관 세출예산은 기정예산 628억 8,200만 원 대비 0.84%인 5억 3,000만 원이 증액된 634억 1,200만 원이 편성됨.
- 주요 증가 요인은 음식물쓰레기 수거 및 처리 2억 1,200만 원, 자원순환센터 운영 9,500만 원, 가로수 조성·관리 5,500만 원, 국·시비 보조금 반환금 1억 2,300만 원이 증 편성됨.
- 안전교통국 소관 세출예산은 일반회계와 주차장 특별회계를 포함하여 기정예산 519억 9,800만 원 대비 10.80%인 56억 1,600만 원이 증액된 576억 1,400만 원으로, 일반회계 249억 9,000만 원, 특별회계 326억 2,400만 원이 편성됨.
- 일반회계 주요 증가 요인은 재난 및 안전관리 9,300만 원, 보안등 시설물 정비공사 4억 원, 하천 및 우수지 내 시설물 보수공사 4,500만원, 국·시비 보조금 반환금 9,700만 원이 증 편성됨.
 - 주차장 특별회계는 기정예산 276억 4,800만 원 대비 18.00%인 49억 7,600만 원이 증액된 326억 2,400만 원으로 부설주차장 개방 지원 5,000만 원, 예비비 47억 3,400만 원, 국·시비보조금 반환금 1억 5,300만 원이 증 편성됨.
- 도시국 소관 세출예산은 기정예산 50억 8,800만 원 대비 6.11%인 3억 1,100만 원이 일반회계에서 증액되어 54억 원이 편성됨.

- 주요 증가 요인은 노후 저층 주거지역 정비 2억 원, 국·시비 보조금 반환금 1억 600만 원이 증 편성됨.

○ 검토의견

- 금회 추가경정예산안에 대한 검토결과 세입예산 분야의 주 세입원이 국·시비 집행잔액 전년도 이월금과 순세계 잉여금이며, 그리고 국·시비 보조사업 추가 교부액 등을 재원으로 하여 편성되었으며,
- 세출예산 분야에서는 복지사업 확대, 긴급재난지원금으로 인한 2020년도 국·시비 보조사업 추가 내시에 따른 구비 분담금과 2019년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 등 법적 의무적 경비가 320억 700만 원으로서 총 세출예산액 대비 67.96%를 차지하고 있으며,
- 구비 자체사업 예산으로는, 총 추경예산안 470억 9,400만 원 대비 18.84%인 88억 7,100만 원이 편성됨.
- 금번, 추가경정예산안은 본예산 편성 당시에는 예측할 수 없었거나, 코로나19 대응 등 새로운 현안사업 중심으로 재정여건을 감안하여 구민안전, 구민 복리증진과 지역경제 활성화, 주민복지시설 건립을 위한 지역 현안사업을 중심으로 편성된 것으로 사료되며, 「지방재정법」에 따른 재정투자사업 심사 등 사전절차 이행 대상 사업은 없음.
- 다만, 세출예산에 큰 부담이 되고 있는 국·시비 보조사업 추진에 따른 구비 분담금과 집행잔액 반납을 위한 전년도 이월금은 재정운영의 경직성을 초래하므로 불요불급한 사업추진은 지양할 필요가 있어 보이며,

- 아울러, 불용예산이 증가하고 있는 현실을 감안하여 한정된 재원의 효율적 배분과 연내 집행 가능성에 대한 검토와 예산의 낭비요인이 발생하지 않도록 추경예산 편성의 사유 및 시기의 타당성 등 추경예산 본래의 취지를 감안하여 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.

5. 수정안 요지

가. 조정규모 총괄

(단위:천원)

규 모	예산액	조 정 액				수정예산액	비고
		세 입		세 출			
		증	감	증	감		
총 계	850,716,558	0	0	305,720	305,720	850,716,558	
일반회계	816,921,885	0	0	305,720	305,720	816,921,885	
특별회계	33,794,673	0	0	0	0	33,794,673	

나. 심사(계수)조정내역 : 붙임(1)

- 총 3억 5백 7십 2만 원을 삭감하고, 총 3억 5백 7십 2만 원을 증액하며 기타부분은 원안대로 의결

6. 심사결과: 수정안 가결

일반회계 세출예산 계수조정 내역

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	기획예산과				
321	예비비	801 예비비 01 일반예비비 1) 일반예비비 7,561,261,000원(칠십오억육천일백이십육만일천원)에 170,720,000원(일억칠천칠십이만원) 증액	170,720		
	일자리경제과				
324	공공 배달앱 서비스 추진	307 민간이전 02 민간경상사업보조 1) 공공 배달앱 서비스 지원 138,920,000원(일억삼천팔백구십이만원) 중 98,920,000원(구천팔백구십이만원) 삭감		98,920	
	비전협력과				
331	국내 도시 교류	201 일반운영비 03 행사운영비 1) 어린이 문화체험단 19,100,000원(일천구백일십만원) 중 2,900,000원(이백구십만원) 삭감		2,900	
331	국내 도시 교류	201 일반운영비 03 행사운영비 1) 자매도시 초청 프로그램 운영 6,400,000원(육백사십만원) 전액 삭감		6,400	
	홍보미디어과				
340	구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	201 일반운영비 01 사무관리비 1) 구정 홍보 게시대 설치 50,000,000원(오천만원) 중 20,000,000원(이천만원) 삭감		20,000	
	보건지원과				
351	신종 코로나 바이러스 대응(보건지원과)	101 인건비 04 기간제근로자등보수 1) 코로나바이러스 관련 인건비 구비 446,400,000원(사억사천육백사십만원)		60,000	

쪽	세부사업	조정내역	증감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
		중 60,000,000원(육천만원) 삭감			
351	신종 코로나 바이러스 대응(보건지원과)	201 일반운영비 01 사무관리비 1)이동화장실 임차 42,000,000원(사천이백만원) 중 18,000,000원(일천팔백만원) 삭감		18,000	
	보육지원과				
382	현장학습차량 임차료 지원	307 민간이전 10 사회복지시설법정운영비보조 1)현장학습차량 임차료 지원 82,500,000원(팔천이백오십만원) 전액 삭감		82,500	
384	육아종합지원센터 운영 지원(자체)	307 민간이전 05 민간위탁금 1)운영비 272,291,000원(이억칠천이백이십구만일천원) 중 17,000,000원(일천칠백만원) 삭감		17,000	
	도시안전과				
407	'민방위 시설장비 확충(보조)'를 '민방위 시설장비 확충'으로 세부사업명을 변경하고	201 일반운영비 01 사무관리비 1)민방위 장비(6종장비 구입)에 5,000,000원(오백만원) 증액	5,000		
	도로과				
-	포장 도로 유지 보수 공사	401 시설비및부대비 01 시설비 1)관내 포장도로 유지보수 3,400,000,000원(삼십사억원) 에 100,000,000원(일억원) 증액	100,000		
	교통행정과				
411	어린이 교통안전체험장 운영	401 시설비및부대비 01 시설비 1)'어린이 교통안전체험장 태양광 신호등'을 부기 신설하여 30,000,000원(삼천만원) 증액	30,000		
	계		305,720	305,720	

2020년도 제2회 추가경정예산안

의안 번호	제 236 호
----------	---------

제출연월일 : 2020. 6.

제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안사유

- 2020년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업의 구비 분담금, 법정 필수경비 및 필수 추진사업의 추가 소요분 등 편성을 위한 예산조치가 필요하여 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

2. 예산안 규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증(△)감	증감율(%)	비 고
계	850,716,558	798,597,948	52,118,610	6.53%	
일반회계	816,921,885	769,828,197	47,093,688	6.12%	
특별회계	33,794,673	28,769,751	5,024,922	17.47%	
의료급여	510,378	461,270	49,108	10.65%	
건축안전	660,480	660,480	0	-	
주 차 장	32,623,815	27,648,001	4,975,814	18.0%	

3. 주요 재원

○ 일반회계	47,093,688천원
- 지방세	2,308,000천원
- 세외수입	△2,727,429천원
- 조정교부금 등	△2,178,750천원
- 보 조 금	13,024,285천원
- 보전수입 등 및 내부거래	36,667,582천원
○ 특별회계	5,024,922천원
- 의료급여기금	49,108천원
- 주 차 장	4,975,814천원

첨부 2020년도 제2회 추가경정예산(안) 1부. 끝.