

제222회 영등포구의회 제1차 정례회

『2020년도 제2회 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2020. 6. 22.

社 會 建 設 委 員 會
專 門 委 員

『2020년도 제2회 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제226호로 2020년 6월 5일 영등포구청장으로부터 제출되어 6월 9일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

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

3. 주요내용

가. 추가경정예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증(Δ)감	증감률(%)
합 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
의료급여기금	510,378	461,270	49,108	10.65
주차장	32,623,815	27,648,001	4,975,814	18.00
건축안전	660,480	660,480	0	0.00

4. 추가경정예산(안) 편성내역

가. 일반회계 : 47,093,688천원

1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산 (본예산+간주예산)	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 추가인상에 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	지방소비세과목으로 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 잉 여 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	220,000 천원
▶ 신길문화체육도서관 건립	1,530,000 천원
▶ 마을도서관 조성	5,611,000 천원
▶ 신길12구역 사회복지 복합시설 건립	102,825 천원
▶ 신길6동 공공문화 복합센터 건립	372,166 천원
▶ 신길12구역 사회복지 복합시설 건립	△70,102 천원
▶ 자원순환센터 운영	95,000 천원
▶ 가로수 조성관리 기본계획 수립	55,000 천원
▶ 보안등 시설물 정비공사	400,000 천원
▶ 노후 저층 주거지역 정비 용역	200,000 천원
▶ 신길4동 공공복합 청사 건립	190,872 천원

● 주요 경상사업 : 1,422,277천원

▶ 신종코로나 바이러스 대응	378,500 천원
▶ 영등포 지역사랑 상품권	200,000 천원
▶ 공공 배달 앱 서비스	138,920 천원
▶ 지방세 부과 징수	25,850 천원
▶ 창의예술 교육센터 운영	△142,000 천원
▶ 구립 청소년 독서실 운영	△57,946 천원
▶ 영등포시장역 문화 예술플랫폼 사업	70,000 천원
▶ 꿈더하기 지원센터 운영	134,100 천원
▶ 현장학습 차량 임차료 지원	82,500 천원

▶ 육아종합지원센터 운영지원(자체)	170,000 천원
▶ 구청직장 어린이집 운영지원	33,000 천원
▶ 어린이집 기능보강 개선사업	80,000 천원
▶ 어르신 복지시설 운영지원	51,739 천원
▶ 음식물류 폐기물 수거 및 처리	211,950 천원
▶ 재난 및 안전관리	93,000 천원
▶ 영등포 문화재단 운영지원	△135,407 천원
▶ 타임스퀘어 공공문화 복지 공간 운영지원	109,342 천원
▶ 체육시설 위탁 운영	△1,066,815 천원

● **주요 보조사업 : 19,673,725천원**

▶ 자활근로사업	△852,150 천원
▶ 자활장려금	△218,859 천원
▶ 장애인활동 지원급여 지원	216,354 천원
▶ 보육교직원 인건비 지원	2,939,295 천원
▶ 보육교직원 처우개선지원	533,507 천원
▶ 누리과정 보육료지원	1,727,326 천원
▶ 도농상생 공공급식센터 운영	108,985 천원
▶ 보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	1,145,258 천원
▶ 열린육아방 운영지원	△100,720 천원
▶ 아동 급식지원	271,260 천원
▶ 노인 맞춤형돌봄 서비스 사업지원	△393,660 천원
▶ 국가 긴급재난 지원금 지원	5,667,789 천원
▶ 암 조기 검진	150,799 천원
▶ 희귀질환자 의료비 지원	110,000 천원

● '19년 국·시비 보조금 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

5. 사회건설위원회 소관 세출예산

가. 총괄

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	증(△)감	증감률(%)
총 계	497,756,513	476,833,548	20,922,965	4.39
일반회계	463,961,840	448,063,797	15,898,043	3.55
특별회계	33,794,673	28,769,751	5,024,922	17.47

나. 일반회계

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산	기정예산	증(△)감	증감률(%)
총 계	463,961,840	448,063,797	15,898,043	3.55
복 지 국	370,821,043	356,403,946	14,417,097	4.05
복지정책과	29,144,811	28,874,014	270,797	0.94
사회복지과	79,703,389	78,887,222	816,167	1.03
보육지원과	135,933,730	125,624,437	10,309,293	8.21
아동청소년복지과	12,583,140	11,571,505	1,011,635	8.74
어르신복지과	113,455,973	111,446,768	2,009,205	1.80
생활환경국	63,411,524	62,881,971	529,553	0.84
가로경관과	3,379,485	3,379,448	37	0.00
청 소 과	45,585,715	45,201,204	384,511	0.85
환 경 과	3,748,701	3,708,961	39,740	1.07
푸른도시과	10,697,623	10,592,358	105,265	0.99

부 서 별	추경예산	기정예산	증(△)감	증감률(%)
안전교통국	24,989,975	24,349,930	640,045	2.63
도시안전과	4,021,371	3,927,015	94,356	2.40
도 로 과	12,384,223	11,929,652	454,571	3.81
치 수 과	4,903,649	4,837,649	66,000	1.36
교통행정과	3,635,282	3,610,164	25,118	0.70
주차문화과	45,450	45,450	0	0.00
도 시 국	4,739,298	4,427,950	311,348	7.03
주 택 과	811,281	807,047	4,234	0.52
도시계획과	452,887	241,449	211,438	87.57
도시재생과	1,824,493	1,734,681	89,812	5.18
건 축 과	1,129,585	1,128,779	806	0.07
부동산정보과	521,052	515,994	5,058	0.98

다. 특별회계

(단위 : 천원)

회 계 별	추경예산	기정예산	증(△)감	증감률(%)
총 계	33,794,673	28,769,751	5,024,922	17.47
의료급여기금	510,378	461,270	49,108	10.65
주차장	32,623,815	27,648,001	4,975,814	18.00
건축안전	660,480	660,480	0	0.00

라. 부서별 세부 편성내역

1) 일반회계

【 복지국 】

(단위 : 천원)

부 서 별	주경예산	기정예산	증(△)감	내 역
총 계	370,821,043	356,403,946	14,417,097	4.05% 증
복지정책과	29,144,811	28,874,014	270,797	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 종합사회복지관 운영 75,524 ◦ 종합사회복지관 기능보강 89,756 ◦ 우리동네 돌봄단 운영 13,329 ◦ 국고보조금 반환 48,508 ◦ 시비보조금 반환 43,680
사회복지과	79,703,389	78,887,222	816,167	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 자활근로사업 △852,150 ◦ 지역자활센터 운영 2,000 ◦ 내년키움통장 15,384 ◦ 청년저축계좌 8,122 ◦ 자활장려금 △218,859 ◦ 장애인일자리지원(일반형일자리) 46,072 ◦ 장애인일자리지원(시간제일자리) 2,853 ◦ 장애인일자리지원(복지일자리) 24,117 ◦ 지체장애인편의시설지원센터 운영 14,962 ◦ 꿈더하기 지원센터 운영 134,100 ◦ 장애인활동지원 급여 지원 216,354 ◦ 장애인 활동지원제도운영 93,000 (시비추가) ◦ 국고보조금 반환 879,422 ◦ 시비보조금 반환 450,790

부 서 별	주경예산	기정예산	증(△)감	내 역
보육지원과	135,933,730	125,624,437	10,309,293	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 구청직장어린이집 운영지원 33,000 ◦ 구립어린이집 국유지 대부료 등 11,184 ◦ 방과 후 보육시설 운영지원 △16,000 ◦ 보육교직원 인건비 지원 2,939,295 ◦ 장애아 통합보육 활성화 14,816 ◦ 보육교직원 처우개선 지원 533,507 ◦ 누리과정 운영비 지원 △20,000 ◦ 어린이집 교원 보수교육 △1,266 ◦ 누리과정 보육료 지원 1,727,326 ◦ 방과후 보육료 지원 △9,394 ◦ 어린이집 지원 89,090 ◦ 보육교직원 처우개선지원 1,145,258 (보조교사) ◦ 특화보육 지원 9,075 ◦ 아동수당지원사업 운영 196 ◦ 현장학습차량 임차료 지원 82,500 ◦ 어린이집 환경개선 △110,080 ◦ 어린이집 기능보강 개선사업 80,000 ◦ 도농상생 공공급식센터 운영 108,985 ◦ 하정어린이집 임시이전 15,180 ◦ 육아종합지원센터 운영지원 22,658 ◦ 육아종합지원센터 운영지원(자체) 170,000 ◦ 열린육아방 운영지원 △100,720 ◦ 신길12구역 사회복지복합시설 건립 102,825 ◦ 인력운영비 △33,000 ◦ 국고보조금 반환 357,401 ◦ 시비보조금 반환 3,157,457

부 서 별	주경예산	기정예산	증(△)감	내 역
아동청소년 복지과	12,583,140	11,571,505	1,011,635	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 영등포청소년문화의집 운영 24,500 ◦ 청소년지도자 배치지원 사업 12,768 ◦ 아동급식 지원 271,260 ◦ 저소득층 여성청소년 위생용품 지원 6,147 ◦ 학교밖 청소년 급식지원 사업 18,600 ◦ 건강가정지원센터 운영 107,251 ◦ 다문화가족 디딤돌 일자리 지원 2,248 ◦ 아이돌봄지원사업 운영 51,400 ◦ 공동육아나눔터 운영 6,000 ◦ 취약위기가구 지원사업 운영 8,007 ◦ 아동복지교사 지원사업 600 ◦ 아동보호전담요원 인력운영비 23,408 ◦ 아동보호전담요원 지원 4,664 ◦ 국고보조금 반환 201,432 ◦ 시비보조금 반환 273,350
어르신복지과	113,455,973	111,446,768	2,009,205	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 신길6동 공공문화 복합센터 건립 372,166 ◦ 사회공헌활동지원사업 9,170 ◦ 신길12구역 사회복지 복합시설 건립 △70,102 ◦ 어르신복지시설 운영 지원 51,739 ◦ 노인종합복지관 운영 △18,118 ◦ 노인맞춤돌봄서비스사업 지원 △393,660 ◦ 저소득 어르신 무료급식 34,732 ◦ 노인일자리 및 사회활동지원 730,184 ◦ 국고보조금 반환 744,808 ◦ 시비보조금 반환 548,286

【 생활환경국 】

(단위 : 천원)

부 서 별	주경예산	기정예산	증(△)감	내 역
총 계	63,411,524	62,881,971	529,553	0.84% 증
가로경관과	3,379,485	3,379,448	37	◦ 시비보조금 반환 37
청소과	45,585,715	45,201,204	384,511	◦ 음식물쓰레기 수거 및 처리 211,950 ◦ 자원순환센터 운영 95,000 ◦ 클린센터 운영 20,500 ◦ 국고보조금 반환 25,149 ◦ 시비보조금 반환 31,912
환경과	3,748,701	3,708,961	39,740	◦ 맑은 공기 보전 24,500 ◦ 국고보조금 반환 3,620 ◦ 시비보조금 반환 11,620
푸른도시과	10,697,623	10,592,358	105,265	◦ 가로수 조성·관리 55,000 ◦ 시비보조금 반환 50,265

【 안전교통국 】

(단위 : 천원)

부 서 별	주경예산	기정예산	증(△)감	내 역
총 계	24,989,975	24,349,930	640,045	2.63% 증
도시안전과	4,021,371	3,927,015	94,356	◦ 재난 및 안전관리 93,000 ◦ 민방위 시설장비 확충 △4,990 ◦ 기본경비 △19,200 ◦ 시비보조금 반환 25,546
도로과	12,384,223	11,929,652	454,571	◦ 보안등시설물 정비공사 400,000 ◦ 시비보조금 반환 54,571

부 서 별	주경예산	기정예산	증(△)감	내 역
치수과	4,903,649	4,837,649	66,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 하천 및 유수지 내 시설물 보수공사(단가계약) 45,000 ◦ 하천 및 유수지 유지관리 21,000
교통행정과	3,635,282	3,610,164	25,118	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 자전거 이용 활성화 2,500 ◦ 어린이 교통안전체험장 운영 5,520 ◦ 시비보조금 반환 17,098
주차문화과	45,450	45,450	0	

【 도시국 】

(단위 : 천원)

부 서 별	주경예산	기정예산	증(△)감	내 역
총 계	4,739,298	4,427,950	311,348	7.03% 증
주택과	811,281	807,047	4,234	◦ 시비보조금 반환 4,234
도시계획과	452,887	241,449	211,438	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 노후 저층주거지역 정비 200,000 ◦ 시비보조금 반환 11,438
도시재생과	1,824,493	1,734,681	89,812	◦ 시비보조금 반환 89,812
건축과	1,129,585	1,128,779	806	◦ 시비보조금 반환 806
부동산정보과	521,052	515,994	5,058	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 생활공구 나눔 공유 5,000 ◦ 국고보조금 반환 58

2) 특별회계

(단위 : 천원)

부 서 별	추경예산	기정예산	증(△)감	내 역
총 계	33,794,673	28,769,751	5,024,922	17.47% 증
사회복지과	510,378	461,270	49,108	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국고보조금 반환 24,554 ◦ 시비보조금 반환 24,554
도시안전과	593,892	593,892	0	
주차문화과	32,029,923	27,054,109	4,975,814	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 부설주차장 개방지원 50,000 ◦ 주차장 시설물 정비 36,000 ◦ 예비비 4,734,116 ◦ 기본경비 3,100 ◦ 시비보조금 반환 152,598
건축과	660,480	660,480	0	

6. 검토내용

가. 사회건설위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는

기정예산 4,768억 3천 4백만원 대비 4.39%인

209억 2천 3백만원이 증액된 4,977억 5천 7백만원으로,

일반회계는 158억 9천 8백만원 증액된 4,639억 6천 2백만원이고,

특별회계는 50억 2천 5백만원 증액된 337억 9천 5백만원임.

나. 세입예산은

기정예산 3,151억 2백만원 대비 3.42%인

107억 6천 6백만원이 증액된 3,258억 6천 8백만원으로,

일반회계 세입은 국·시비 보조사업 추가 내시에 따른 보조금

57억 4천 1백만원이 증액된 2,927억 3천 4백만원이 편성되고,

특별회계 세입은 잉여금 48억 4천 5백만원,

전년도이월금 1억 7천 9백만원이 증액된

331억 3천 4백만원이 편성됨.

다. 세출예산 국별 주요 편성 내용으로

○ 복지국 소관 세출예산은

일반회계와 의료급여기금 특별회계를 포함하여

기정예산 3,568억 6천 5백만원 대비 4.05%인

144억 6천 6백만원 증가한 3,713억 3천 1백만원으로

일반회계 3,708억 2천 1백만원,

특별회계 5억 1천만원 편성됨.

◦ 일반회계 주요 증·감 요인은

보육교직원 인건비 지원 29억 3천 9백만원,
누리과정 보육료 지원 17억 2천 7백만원,
보육교직원 처우개선지원 11억 4천 5백만원,
노인일자리 및 사회활동지원 7억 3천만원,
국·시비 보조금 반환금 67억 5백만원 등
125억 7천 4백만원이 증 편성되고,
자활근로사업 8억 5천 2백만원 등
12개 사업 18억 4천 3백만원이 감 편성됨.

◦ 의료급여기금 특별회계는

기정예산 4억 6천 1백만원 대비 10.65%인
4천 9백만원이 증액된 5억 1천만원으로
국·시비 보조금 반환금이 편성되었음.

※ 부서별 세부편성 내역은 8~10쪽 자료를 참고(특별회계는 13쪽)

○ 생활환경국 소관 세출예산은

◦ 기정예산 628억 8천 2백만원 대비 0.84%인

5억 3천만원이 증액된 634억 1천 2백만원이 편성됨.

◦ 주요 증가요인은

음식물쓰레기 수거 및 처리 2억 1천 2백만원,
자원순환센터 운영 9천 5백만원,
가로수 조성·관리 5천 5백만원,
국·시비 보조금 반환금 1억 2천 3백만원이 증 편성됨.

※ 부서별 세부편성 내역은 11쪽 자료를 참고

○ 안전교통국 소관 세출예산은

- 일반회계와 주차장 특별회계를 포함하여

기정예산 519억 9천 8백만원 대비 10.80%인

56억 1천 6백만원이 증액된 576억 1천 4백만원으로,

일반회계 249억 9천만원,

특별회계 326억 2천 4백만원이 편성됨.

- 일반회계 주요 증가요인은

재난 및 안전관리 9천 3백만원,

보안등 시설물 정비공사 4억원,

하천 및 유수지 내 시설물 보수공사 4천 5백만원,

국·시비 보조금 반환금 9천 7백만원이 증 편성됨.

- 주차장 특별회계는

기정예산 276억 4천 8백만원 대비 18%인

49억 7천 6백만원이 증액된 326억 2천 4백만원으로

부설주차장 개방 지원 5천만원,

예비비 47억 3천 4백만원,

국·시비보조금 반환금 1억 5천 3백만원이 증 편성됨.

※ 부서별 세부편성 내역은 11~12쪽 자료를 참고(특별회계는 13쪽)

○ 도시국 소관 세출예산은

- 기정예산 50억 8천 8백만원 대비 6.11%인 3억 1천 1백만원이 일반회계에서 증액되어 54억원이 편성됨.
- 주요 증가 요인은
노후 저층 주거지역 정비 2억원,
국·시비 보조금 반환금 1억 6백만원이 증 편성됨.

※ 부서별 세부편성 내역은 12쪽 자료를 참고

○ 검토의견

- 본 추가경정예산안은 2019회계연도 결산에 따른 순세계 잉여금과 전년도 이월금, 국·시비 보조금 등을 재원으로 하여
- 금년도 국·시비 보조사업에 대한 구비 분담금, 2019년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 등 법적·의무적 필수 경비와 코로나19 극복을 위한 생활 안정, 감염병 및 재난·재해 예방 등 사업의 추가 소요분 등을 세입 재원 한도 내에서 선택적으로 편성한 것으로 판단됨.
- 「지방재정법」 제45조는 지방자치단체의 장이 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성할 수 있도록 규정 하고 있어 「국가재정법」 과 달리 편성요건을 구체적으로 정하지 않았으나

- 다음 회계연도를 대비하고 건전하고 효율적인 재정 운영을 위해 예산의 시급성과 보충성, 목적의 적합성과 타당성, 연내 집행 가능성 등의 요건을 감안하여 재원이 꼭 필요한 사업에 투입될 수 있도록 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.