

제222회 영등포구의회
2020년도 제1차 정례회

『2020년도 제2회 추가경정예산(안)』

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2020. 6. 22.

行 政 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
2020년 6월 9일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

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

3. 주요내용

가. 2020년 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분		추경예산(안)	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)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
	의료급여	510,378	461,270	49,108	10.65
	주 차 장	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) 세입총괄표

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	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 금	9,325,159	0	9,325,159	국비 사용잔액: 5,831,552천원 시비 사용잔액: 3,493,607천원

2) 세출예산 편성 내역 ----- 47,093,688천원

● 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

다. 행정위원회 소관 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

부 서 별		최종예산	기정액	증감액 [추경편성액]	증감률[%]
총 계		348,507,025	317,311,380	31,195,645	9.83
감사담당관		381,790	381,790	0	0
기 획 재정국	기 획 예 산 과	13,091,823	6,244,137	6,847,686	109.67
	일 자 리 경 제 과	24,623,772	14,638,532	9,985,240	68.21
	재 무 과	677,744	677,744	0	0
	징 수 과	900,346	900,346	0	0
	부 과 과	1,071,195	1,016,720	54,475	5.36
미래비전 추진단	비전협력과	888,348	879,048	9,300	1.06
	미래교육과	39,834,513	32,834,775	6,999,738	21.32
	사회적경제과	3,494,791	3,271,555	223,236	6.82
행 정 지원국	총 무 과	111,144,329	111,143,938	391	0.00
	홍보미디어과	5,134,011	5,071,947	62,064	1.22
	자 치 행 정 과	93,986,444	88,089,535	5,896,909	6.69
	문화체육과	22,322,286	23,192,827	△870,541	△3.75
	민원여권과	1,347,072	1,317,175	29,897	2.27
보건소	보건지원과	13,062,003	11,963,700	1,098,303	9.18
	건강증진과	14,710,525	13,869,569	840,956	6.06
	의약과	1,400,157	1,382,412	17,745	1.28
	위생과	435,876	435,630	246	0.06

라. 부서별 세부 편성내역(일반회계)

【기획재정국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	40,364,880	23,477,479	16,887,401	71.93% 증
기 획 예 산 과	13,091,823	6,244,137	6,847,686	◦ 기관공통운영 업무추진비 100,000 ◦ 코로나19 예방물품 및 방역 등 378,500 ◦ 합동평가 우수부서 및 직원 포상 6,800 ◦ 예비비 6,362,267 ◦ 시비보조금 반환 119
일 자 리 경 제 과	24,623,772	14,638,532	9,985,240	◦ 공공근로 △1,275,803 ◦ 지역공동체 일자리 사업 △25,458 ◦ 코로나19 극복 희망일자리사업 7,976,000 ◦ 영등포 지역사랑상품권(지역화폐) 200,000 ◦ 공공배달앱 서비스 추진 138,920 ◦ 길고양이 중성화 사업 22,950 ◦ 영등포전통시장 시설현대화 220,000 ◦ 영신상가 시설현대화 △49,402 ◦ 남서울상가 시설현대화 △25,921 ◦ 삼구시장 시설현대화 △6,502 ◦ 대림중앙시장 시설현대화 △1,088,201 ◦ 국고보조금 반환 3,785,943 ◦ 시비보조금 반환 112,714
재 무 과	677,744	677,744	0	
징 수 과	900,346	900,346	0	
부 과 과	1,071,195	1,016,720	54,475	◦ 서울시 인센티브사업 직원포상 25,850 ◦ 국고보조금 반환 28,625

【미래비전추진단】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	44,217,652	36,985,378	7,232,274	19.55% 증
비 전 협 력 과	888,348	879,048	9,300	◦ 국내도시교류 9,300
미 래 교 육 과	39,834,513	32,834,775	6,999,738	◦ 학력신장프로그램 △8,200 ◦ 창의예술교육센터 운영 △142,000 ◦ 방학기간 캠프운영 △14,400 ◦ 친환경 학교급식 지원 △73,239 ◦ 신길특성화도서관 건립 1,530,000 ◦ 마을도서관 조성 5,611,000 ◦ 구립청소년독서실 운영 △57,946 ◦ 국고보조금 반환 63,726 ◦ 시비보조금 반환 90,797
사 회 적 경 제 과	3,494,791	3,271,555	223,236	◦ 사회서비스분야 사회적경제 육성지원 51,000 ◦ 영등포시장역 문화예술 플랫폼 사업 70,000 ◦ 국고보조금 반환 34,539 ◦ 시비보조금 반환 67,697

【행정지원국】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	233,934,142	228,815,422	5,118,720	2.24% 증
총 무 과	111,144,329	111,143,938	391	◦ 국고보조금 반환 391
홍 보 미디어과	5,134,011	5,071,947	62,064	◦ 구정 홍보자료 제작 50,000 ◦ 행정정보통신망 운영관리 11,000 ◦ 시비보조금 반환 1,064
자 치 행 정 과	93,986,444	88,089,535	5,896,909	◦ 신길4동 공공복합청사건립 190,872 ◦ 동정보고회 등 각종 행사 추진 5,000 ◦ 통합민원창구 운영 111,881 ◦ 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원 5,667,789 ◦ 자치회관 환경개선 △351,514 ◦ 국고보조금 반환 3,758 ◦ 시비보조금 반환 269,123
문 화 체 육 과	22,322,286	23,192,827	△870,541	◦ 영등포문화재단 운영지원 △135,407 ◦ 영등포여의도 봄꽃축제 개최 △31,135 ◦ 문화원 육성지원 43,851 ◦ 타임스퀘어 공공문화복지공간 운영지원 109,342 ◦ 제12회 서울국제건축영화제 10,000 ◦ 스포츠강좌이용권 지원 23,884 ◦ 장애인스포츠강좌이용권 지원 2,400 ◦ 체육시설 위탁운영 △1,066,815 ◦ 체육시설 환경개선 38,000 ◦ 안양천 테니스장 조성 △17,280 ◦ 국고보조금 반환 85,215 ◦ 시비보조금 반환 67,404
민 원 여권과	1,347,072	1,317,175	29,897	◦ 편안하고 쾌적한 민원실 운영 22,000 ◦ 무인민원발급기 운영 7,897

【보 건 소】

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	기 정 액	증(△)감	내 역
총 계	29,608,561	27,651,311	1,957,250	7.08% 증
보건지원과	13,062,003	11,963,700	1,098,303	◦ 방역소독 37,170 ◦ 신종코로나 바이러스 대응 1,005,398 ◦ 행정운영비 △34,560 ◦ 국고보조금 반환 65,576 ◦ 시비보조금 반환 24,719
건강증진과	14,710,525	13,869,569	840,956	◦ 청소년 임신부 의료비 지원 1,400 ◦ 국가예방접종 실시 3,920 ◦ 희귀질환자 의료비 지원 110,000 ◦ 암 조기검진 150,799 ◦ 암 환자 치료비 지원 38,660 ◦ 대사증후군 관리 △23,000 ◦ 어르신 방문건강관리사업(시비) 8,111 ◦ 치매안심센터 운영 28,320 ◦ 치매 조기검진비 지원 △10,198 (통합건강증진사업) ◦ 치매치료관리비 지원 12,000 ◦ 행정운영경비 △45,510 ◦ 국고보조금 반환 220,556 ◦ 시비보조금 반환 345,898
의 약 과	1,400,157	1,382,412	17,745	◦ 구강 보건교육 및 검진 3,426 ◦ 구강보건통합건강증진사업 10,198 ◦ 학생 및 아동 치과주치의 사업 9,880 ◦ 방사선실 운영 3,426 ◦ 행정운영경비 △43,200 ◦ 국고보조금 반환 8,999 ◦ 시비보조금 반환 25,016
위 생 과	435,876	435,630	246	◦ 국고보조금 반환 133 ◦ 시비보조금 반환 113

5. 검토의견

가. 행정위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 일반회계 규모는

기정예산 3,173억 1,100만원에서 311억 9,600만원이 증액된 3,485억 700만원으로 증감률은 9.83%임.

나. 주요 편성내역을 살펴보면

(1) 기획재정국

- 기획재정국 소관 세출예산은 기정예산 234억 7,700만원 대비 168억 8,700만원이 증액(71.93%)된 403억 6,400만원으로, 신종코로나 대비 마스크 등 구입비, 코로나극복 희망일자리사업, 영등포전통시장 시설 현대화사업비, 예비비를 증액 편성한 것이 주된 요인임.
- 기획예산과는 기정예산 대비 68억 4,768만원이 증액(109.67%)된 130억 9,182만원으로 재난목적 예비비, 코로나19 예방물품 및 방역비를 증액 편성한 것이 주된 요인임.
- 일자리경제과는 기정예산 대비 99억 8,524만원이 증액(68.21%)된 246억 2,377만원으로 코로나19 극복 희망일자리사업비 79억 7,600만원 신규편성, 영등포 지역사랑상품권 추가발행비용 2억원, 영등포전통시장 시설현대화사업비 2억 2,000만원을 증액 편성한 것에 기인함.
- 부과과는 기정예산 대비 5,447만원 증액(5.36%)된 10억 7,119만원이 계상된 바, 이는 2019회계연도 시세 세원 발굴, 체납시세 징수실적 평가결과 수상한 서울시 재정인센티브 1억 2,925만원의 20%인 2,585만원을 서울시 시세입 인센티브 사업부서 직원 워크숍 비용으로 신규 편성하였기 때문임.

(2) 미래비전추진단

- 미래비전추진단 소관 세출예산은 기정예산 369억 8,500만원 대비 72억 3,200만원이 증액(19.55%)된 442억 1,700만원으로, 마을도서관 조성비, 신길 문화체육도서관 건립비, 사회서비스분야 사회적경제 육성지원 사업비를 증액 편성한 것이 주된 요인임.
- 비전협력과는 기정예산 대비 930만원이 증액(1%)된 8억 8,834만원으로 국내 자매도시 추가 결연에 따른 어린이 문화체험 프로그램 운영비를 증액 편성한 것에 따름.
- 미래교육과는 기정예산 대비 69억 9,973만원이 증액(21.32%)된 398억 3,451만원이 계상된 바, 이는 마을도서관 조성을 위한 건물매입비 등 56억 1,100만원, 신길특성화도서관 건립비 15억 3,000만원을 증액하고, 코로나19로 인한 행사취소 및 개학 연기에 따른 방학기간 캠프운영비 1,400만원, 친환경학교급식 지원비 7,300만원, 구립청소년독서실 운영비 5,700만원을 각각 감액 편성한 것이 주된 요인임.
- 사회적경제과는 기정예산 대비 2억 2,323만원이 증액(6.82%)된 34억 9,479만원이 계상된 바 이는 영등포시장역 문화예술플랫폼 사업비 7,000만원을 신규편성하고, 사회서비스분야 사회적경제 육성지원비 5,100만원을 증액한 것이 주된 요인임.

(3) 행정지원국

- 행정지원국 소관 세출예산은 기정예산 2,288억 1,500만원 대비 51억 1,800만원 증액(2.24%)된 2,339억 3,400만원으로, 이는 코로나19 긴급재난 지원금 구비부담분 편성, 신길4동 공공복합청사 건립비, 통합민원창구 운영 사업비, 타임스퀘어 공공문화복지 공간 운영 및 관리비를 증액 편성한 것이 주된 요인임.

○ 부서별 주요 편성내역을 살펴보면

- 총무과는 기정예산 대비 39만 1천원이 증액(0.00%)된 1,111억 4,400만원이 계상된 바, 이는 국시비보조금 반환금 39만 1천원을 편성한 것에 기인함.
- 홍보미디어과는 기정예산 대비 6,206만원이 증액(1.22%)된 51억 3,401만원이 계상된 바, 이는 구정홍보게시대 설치비 5,000만원, 행정전화 라이선스 구매비 1,100만원을 증액한 것에 기인함.
- 자치행정과는 기정예산 대비 58억 9,690만원이 증액(6.69%)된 939억 8,644만원이 계상된 바, 이는 코로나19 관련 긴급재난지원금 구비부담분 56억 5,500만원을 신규 편성하고, 신길4동 공공복합청사 건립비 1억 9,000만원이 증액된 것이 주된 요인임.

- **문화체육과는** 기정예산 대비 8억 7,054만원이 감액(3.75%)된 223억 2,228만원이 계상된 바, 이는 코로나19로 인한 공공시설 휴관에 따른 출연금 및 보조금 감액이 주된 요인으로 영등포문화재단 출연금 1억 3,500만원, 여의도 봄꽃축제 사업비 3,100만원, 제1·제2 스포츠센터 등 전출금 10억 6,600만원이 감액되고,
타임스퀘어 공공문화복지공간 운영비 1억 900만원, 서울국제 건축영화제 사업비 구비 분담분 1,000만원, 갈대2구장 조명 설치 용역비 1,600만원, 갈대3구장 인조잔디구장 설계용역비 2,200만원을 신규 편성하고, 확정내시액 증가에 따른 저소득층 스포츠강좌이용권 지원비 2,300만원, 장애인스포츠강좌이용권 지원비 240만원을 증액한 것에 기인함.
- **민원여권과는** 기정예산 대비 2,989만원이 증액(2.27%)된 13억 4,707만원이 계상된 바, 이는 종합민원안내시스템 구축비 2,200만원, 무인민원발급기 운영비 789만원을 증액한 것에 기인함.

(4) 보건소

- **보건소 소관 세출예산은** 기정예산 276억 5,100만원 대비 19억 5,700만원이 증액(7.08%)된 296억 800만원으로, 이는 코로나19 대응 선별진료소 운영비용, 방역소독비를 증액하고 국·시비 보조 사업비 확정내시에 따른 희귀질환자 의료비, 암 조기 검진비, 치매 조기검진비, 구강보건 통합건강증진사업비 등을 조정한 것이 주된 요인임.

○ 부서별 주요 편성내역을 살펴보면

- 보건지원과는 기정예산 대비 10억 9,830만원이 증액(9.18%)된 130억 6,200만원이 계상된 바, 이는 선별진료소 운영 등 코로나19 대응 사업비 10억 500만원, 해충유인살충기 구입비 3,700만원을 증액한 것에 기인함.
- 건강증진과는 기정예산 대비 8억 4,095만원이 증액(6.06%)된 147억 1,052만원이 계상된 바, 이는 국·시비 보조사업비 확정내시에 따른 사업비 증가분(국가예방접종 사업비 392만원, 희귀질환자 의료비 지원사업비 1억 1,000만원, 암 조기검진 사업비 1억 5,000만원, 암환자 치료비 지원사업비 3,800만원)을 반영하고, 치매 조기검진비 1,000만원, 기본 경비 중 출장여비 4,500만원을 각각 감액한 것에 기인함.
- 의약과는 기정예산 대비 1,774만원이 증액(1.28%)된 14억 15만원이 계상된 바, 이는 구강보건 통합건강증진사업비 1,000만원, 학생 및 아동치과주치의 사업비 988만원을 각각 증액한 것에 기인함.

다. 총평

○ 종합적인 검토결과

- 2019년도 순세계 잉여금 및 이월금과 국·시비 보조금 추가내시액에 따른 구비분담금 등 총 재원규모는 470억 9,300만원으로서,
- 이 중 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금과 의무적 필수경비를 제외한 나머지 조정교부금과 순세계잉여금 등 247억 4,400만원이 실제 가용재원이라 볼 수 있음.
- 이에 따라, 금년도 추경예산 편성은 재정여건을 감안한 가용재원 범위에서 법정 경비와 최소한의 필수적 사업비를 반영한 것으로 보임.
- 금번, 추경을 통해 매년 반복적으로 이루어지는 각 부서에서의 국·시비 보조금잔액 반환금이 총 123억 3,300만원으로 적정 규모의 사업비가 편성될 수 있도록 노력해야 할 것으로 보이며,
- 향후, 추경예산 편성 시에는 정확한 사업계획을 근거로 편성예산을 적기에 집행하여 불용예산을 최소화하도록 하고, 다음 회계연도를 대비하고 건전한 재정 운영을 위해 예산의 시급성과 보충성, 목적의 적합성 등 추가경정예산 편성의 본래의 취지를 감안하여 예산의 낭비요인이 발생하지 않도록 불요불급한 예산편성을 지양해야 할 것으로 사료됨.