

2022년도 제1회 추가경정예산안

심사보고서

2022. 10. 7.

예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제출일자: 2022년 9월 18일

나. 제출자: 영등포구청장

다. 회부일자: 2022년 10월 5일

라. 상정일자: 제239회 영등포구의회 2022년도 제1차 정례회

예산결산특별위원회 제2~3차 회의(2022. 10. 5. ~ 10. 6.) 상정 의결

2. 제안설명의 요지(제안설명자: 기획재정국장 정언택)

가. 제안이유

2022년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업에 대한 구비 분담금, 법정필수경비 및 필수 추진사업의 추가 소요분 등 편성을 위한 예산 조치가 필요하여 「지방자치법」 제145조제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

나. 주요내용

○ 2022년도 제1회 추가경정예산안 총괄

(단위 : 천원)

구분	추경예산(안)	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	증감율(%)
총계	964,992,163	876,183,282	88,808,881	10.14
일반회계	928,450,831	842,036,221	86,414,610	10.26
특별회계	36,541,332	34,147,061	2,394,271	7.01
의료급여	680,864	519,570	161,294	31.04
주차장	32,922,629	31,183,155	1,739,474	5.58
건축안전	2,937,839	2,444,336	493,503	20.19

3. 편성내역

가. 일반회계 ----- 86,414,610천원

1) 세입총괄표

구 분	추경예산	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	비 고
총 계	928,450,831	842,036,221	86,414,610	
지방세 수입	205,442,059	205,442,059	0	
보통세	204,745,905	204,745,905	0	
지난년도 수입	696,154	696,154	0	
세외수입	73,790,619	75,007,129	△1,216,510	
경 상 적 세외수입	63,946,327	65,162,837	△1,216,510	○ 제1,2 스포츠센터 사용료 수입: △1,216,510
임 시 적 세외수입	4,522,304	4,522,304	0	
지방행정 제재·부과금	5,321,988	5,321,988	0	
지방교부세	19,403,000	19,403,000	0	
조정교부금 등	93,145,074	93,145,074	0	
자 치 구 조정교부금	93,145,074	93,145,074	0	
보 조 금	413,862,156	407,347,178	6,514,978	
국고 보조금	229,752,149	224,735,264	5,016,885	
시비 보조금	184,110,007	182,611,914	1,498,093	
보전수입 등 및 내부거래	122,807,923	41,691,781	81,116,142	
보전수입 등	122,807,923	41,691,781	81,116,142	○ 순세계잉여금: 69,128,232 ○ '21회계연도 결산에 따른 국·시비 사용잔액: 11,987,910

2) 세출예산 편성 내역----- 86,414,610천원

● 정책사업비 ----- 14,158,998천원

- ▶ 경상사업: 4,758,792천원
- ▶ 보조사업: 7,223,854천원
- ▶ 투자사업: 2,176,352천원

※ 주요 사업 편성 내역

영등포지역 사랑상품권 추가발행(일자리경제과)	447,720	천원
중소기업 육성기금 전출금(일자리경제과)	2,000,000	천원
학력신장 프로그램 지원(미래교육과)	40,800	천원
이재민 구호물품 지원(복지정책과)	45,900	천원
코로나 생활지원비 지원(복지정책과)	3,453,257	천원
신길12구역 사회복지 복합시설 건립(보육지원과)	360,000	천원
양평1동 어린이집 정밀안전 진단실시(보육지원과)	23,000	천원
아동급식 지원(아동청소년 복지과)	206,280	천원
기초연금 지급(어르신복지과)	2,005,364	천원
구립 당산1가 경로당 승강기 교체(어르신복지과)	64,200	천원
자원순환센터 탁구장 보수(청소과)	46,360	천원
녹지관리초소 통합운영(푸른도시과)	500,000	천원
빗물관리시설 확충(푸른도시과)	460,000	천원
풍수해 종합대책 수립용역(치수과)	1,500,000	천원
부양식 안전잠금 맨홀설치(치수과)	366,000	천원
지하주택 침수방지 시설 설치(치수과)	300,000	천원
어린이 보호구역 및 주요도로 바다신호등 설치(교통행정과)	137,000	천원
종목별 구청장기 대회(문화체육과)	50,000	천원
종목별 협회(연맹)장기 대회(문화체육과)	44,500	천원
인조잔디 축구장 그늘막 설치(문화체육과)	35,000	천원
선별진료소 운영(보건지원과)	617,432	천원
역학조사 인력지원(보건지원과)	616,512	천원
재택치료 전담반 운영(보건지원과)	116,670	천원
일반 예비비(기획예산과)	1,980,791	천원
재해·재난 목적 예비비(기획예산과)	51,000,000	천원

- '21년 국·시비 보조금 반환금 ----- 16,728,151천원
- 예비비 ----- 52,980,791천원
 - ▶ 일반예비비: 1,980,791천원
 - ▶ 재해·재난목적예비비: 51,000,000천원
- 행정운영경비----- 546,670천원
 - ▶ 인건비: 546,670천원
- 기금전출금 ----- 2,000,000천원

나. 특별회계 ----- 2,394,271천원

■ 의료급여기금 특별회계 ----- 161,294천원

- 세입
 - ▶ 국시비 보조금: 21,000천원
 - ▶ 순세계 잉여금: 134,628천원
 - ▶ 보조금 사용잔액: 5,666천원
- 세출
 - ▶ 인력운영비: 21,000천원
 - ▶ 보조금 반환금: 140,294천원

■ 주차장 특별회계 ----- 1,739,474천원

- 세입
 - ▶ 순세계 잉여금: 1,669,486천원
 - ▶ 보조금 사용잔액: 69,988천원
- 세출
 - ▶ 보조금 반환금: 71,417천원
 - ▶ 예탁금: 1,668,057천원

■ 건축안전 특별회계 ----- 493,503천원

- 세입
 - ▶ 순세계 잉여금: 442,457천원

▶ 보조금 사용잔액: 51,046천원

● 세출

▶ 보조금 반환금: 54,136천원

▶ 건축물 안전점검: 439,367천원

4. 전문위원 검토보고의 요지(전문위원: 최종란)

□ 예산결산특별위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는, 기정예산 8,761억 8,300만원의 10.1%인 888억 1,000만원이 증액된 9,649억 9,200만원으로, 일반회계 9,284억 5,100만원, 특별회계 365억 4,100만원임.

□ 세입 증감액은 총 888억 900만원으로, 일반회계는 864억 1,500만원, 특별회계는 23억 9,400만원임.

□ 일반회계 세입내역 : 864억 1,500만원

- 사용료 수입 : △121억 6,500만원
- 국·시비 보조금 : 65억 1,500만원
- 순세계 잉여금 : 691억 2,800만원
- 국·시비 집행잔액 : 119억 8,800만원

□ 특별회계 세입내역 : 23억 9,400만원

- 의료급여기금 특별회계 : 1억 6,100만원
 - 국시비 보조금 : 2,100만원
 - 순세계 잉여금 : 1억 3,500만원
 - 국·시비 집행잔액 : 600만원
- 주차장 특별회계 : 17억 3,900만원
 - 순세계 잉여금 : 16억 6,900만원
 - 국·시비 집행잔액 : 7,000만원
- 건축안전 특별회계 : 4억 9,400만원
 - 순세계 잉여금 : 4억 4,200만원
 - 국·시비 집행잔액 : 5,100만원

□ **세출 증감액은 총 888억 1,000만원으로**

일반회계는 864억 1,500만원, 특별회계는 23억 9,400만원임.

□ **운영위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 일반회계 규모는**

기정예산 47억 200만원에서 5억 7,600만원이 감액된 41억 2,600만원으로, 이는 인건비 5억 9,000만원이 감액 편성되고 기타 의회 운영에 필요한 사무관리비 등으로 1,400만원이 증액 편성된 것임.

□ **행정위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 일반회계 규모는**

기정예산 2,999억 4,800만원에서 606억 2,400만원이 증액된 3,605억 7,300만원으로 증감률은 20.2%임.

주요 편성내용으로

- 기획재정국 소관 세출예산은 기정예산 505억 2,400만원 대비

552억 2,000만원이 증액(109.3%)된 1,057억 4,400만원으로,

- 주요 증감요인은 재해·재난목적 및 일반예비비, 중소기업육성기금 전출금, 노동자 종합지원센터 운영 등이 증액 편성되고, 공공근로 인건비, 임산부 친환경 농산물 꾸러미 지원사업 등이 감액 편성되었음.

○ 미래비전추진단 소관 세출예산은 기정예산 389억 9,400만원 대비

5억 5,500만원이 증액(1.4%)된 395억 4,900만원으로,

- 주요 증감요인은 학력신장 프로그램 지원, 각종 시·도비보조금 반환금이 증액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 행정지원국 소관 세출예산은 기정예산 1,684억 9,700만원 대비

9억 3,200만원 증액(0.6%)된 1,694억 2,900만원으로,

- 주요 증감요인은 인력운영비, 노후 동청사 시설보수, 가상현실 스포츠실 조성, 종목별 구청장기 및 협회(연맹)장기 대회 개최 및 지원 등이 증액 편성되고 영등포 스포츠센터 위탁운영비와 체육시설 환경 개선 등이 감액 편성된 것이 주된 요인임.

○ 보건소 소관 세출예산은 기정예산 416억 대비 39억 1,700만원이

증액(9.4%)된 455억 1,700만원으로,

- 주요 증감요인은 선별진료소 운영, 역학조사 인력지원, 난임부부 시술비 지원, 응급 의료기관 지원 발전프로그램 사업 등이 증액된 것이 주된 요인임.

○ 사회건설위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는

기정예산 5,715억 3천만원 대비 5%인 287억 6천만원이 증액

6,002억 9천 3백만원으로, 일반회계는 263억 6천 6백만원 증액된 5,637억 5천 1백만원이고, 특별회계는 23억 9천 4백만원 증액된 365억 4천 1백만원임.

주요 편성내용으로

- 복지국 소관 세출예산은 일반회계와 의료급여기금 특별회계를 포함하여 기정 예산 4,137억 9천 9백만원 대비 5.9%인 243억 5천 7백만원 증가한 4,381억 5

천 7백만원으로 일반회계 4,374억 7천 6백만원, 특별회계 6억 8천 1백만원 편성된 것으로,

- 주요 증감요인은 이재민 재해구호 및 복구활동 보상금, 코로나19 생활지원비 지원, 장애인활동 지원, 신길12구역 사회복지 복합시설 건립 사업비 등이 증액 편성되고, 종합사회복지관 운영 사업비 등이 감액 편성된 것이 주된 요인임.

○ **생활환경국 소관 세출예산**은 기정예산 721억 9천 3백만원 대비 1%인 7억 3천 6백만원이 감액된 714억 5천 7백만원이 편성된 것으로,

- 주요 증감요인은 녹지관리초소 통합운영, 빗물관리시설 확충 등이 증액 편성되고, 가공배전선로 지중화사업, 보행지상물 환경개선 사업, 영재지원단 활동비 등이 감액 편성된 것이 주된 요인임.

○ **안전교통국 소관 세출예산**은 일반회계와 주차장 특별회계를 포함하여 기정예산 785억 9천 3백만원 대비 5.5%인 43억 1천 8백만원 증액된 829억 1천 1백만원으로, 일반회계 499억 8천 8백만원, 특별회계 329억 2천 3백만원이 편성됨

- 주요 증감요인은 민간 제설용역 확대 추진, 풍수해 종합대책 수립 용역, 바닥신호등 설치 공사, 통합재정안정화기금 예탁금 등이 증액된 것이 주된 요인임.

○ **도시국 소관 세출예산**은 일반회계와 건축안전 특별회계를 포함하여 기정예산 69억 4천 7백만원 대비 11.8%인 8억 2천 1백만원이 증액된 77억 6천 9백만원으로, 일반회계 48억 3천 1백만원, 특별회계 29억 3천 8백만원이 편성됨

- 주요 증감요인은 재난안전 위험시설 긴급안전 보수비, 시비보조금 반환금 등이 증액된 것이 주된 요인임.

○ 검토의견

- 추가경정예산은 「지방재정법」 제45조에 따라 본예산 편성 후 사업 진행 과정에서 발생하는 특별한 사유 등으로 예산을 변경할 필요가 있을 때 편성하는 것으로,

- 본 추가경정예산안의 세입은 2021년 회계연도 결산에 따른 순세계 잉여금과 전년도 이월금, 국·시비 보조사업비 추가 내시액 등을 재원으로 하며,
- 세출은 금년도 국·시비 보조사업에 대한 구비 분담금, 2021년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 등 법적·의무적 필수 경비와 소상공인 융자지원사업 등 민생경제 회복을 위한 사업에 재정을 투입하였으며, 코로나19 대응을 위한 선별진료소 운영, 풍수해 종합 대책 용역비, 지하주택 침수방지 시설 설치공사비 등 감염병 및 재난·재해로부터 안전한 영등포 조성을 위한 사업과 구민의 생활 편의와 복리 증진을 위한 지역 현안 사업 등 구민 생활밀착형 사업 예산을 지방자치단체 예산 편성기준에 따라 세입재원 한도 내에서 선택적으로 편성한 것으로 보임.
- 다만, 건전하고 효율적인 재정 운영을 위해 예산의 타당성, 규모, 연내 집행 가능성 등의 요건을 감안하여 재원이 꼭 필요한 사업에 투입될 수 있도록 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.

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	964,992,163			150,000	150,000	964,992,163	
일반회계	928,450,831			150,000	150,000	928,450,831	
특별회계	36,541,332					36,541,332	

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	
		계	150,000	150,000	
		기획예산과			
209	예비비	801 예비비 02 재해·재난목적예비비 1)재해·재난목적예비비 51,000,000,000원 증 150,000,000원 삭감		150,000	
		교통행정과			
	교통편의 시설물 유지보수	401 시설비 01 시설비 1)목동선 정거장 신설 사전 타당성 용역 부기 신설하여 150,000,000원 증액	150,000		

2022년도 제1회 추가경정예산(안)

의안 번호	제 5 호
----------	-------

제출연월일 : 2022. 9. .

제 출 자 : 영등포구청장

1. 제안사유

- 2022년도 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	964,992,163	876,183,282	88,808,881	10.1%	
일반회계	928,450,831	842,036,221	86,414,610	10.3%	
특별회계	36,541,332	34,147,061	2,394,271	7.0%	
의료급여	680,864	519,570	161,294	31.0%	
주 차 장	32,922,629	31,183,155	1,739,474	5.6%	
건축안전	2,937,839	2,444,336	493,503	20.2%	

3. 주요 재원

○ 일반회계	86,414,610천원
- 세외수입	△1,216,510천원
- 보조금	6,514,978천원
- 보전수입 등 및 내부거래	81,116,142천원
○ 특별회계	2,394,271천원
- 의료급여기금	161,294천원
- 주 차 장	1,739,474천원
- 건축안전	493,503천원

첨부 2022년도 제1회 추가경정예산(안) 1부. 끝.