

2023년도 제1회 추가경정예산안 심사보고서

2023. 6. 27.

예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제출일자: 2023년 6월 5일

나. 제출자: 영등포구청장

다. 회부일자: 2023년 6월 8일

라. 상정일자: 제245회 영등포구의회 2023년도 제1차 정례회

예산결산특별위원회 제2~3차 회의(2023. 6. 23. ~ 6. 26.) 상정 의결

2. 제안설명의 요지(제안설명자: 기획재정국장 정언택)

가. 제안이유

2023년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업의 구비 분담금, 법정 필수 경비, 필수 추진사업의 추가 소요분 등의 편성을 위한 예산조치가 필요하여 「지방자치법」 제145조제1항에 따라 추가경정예산(안)의 의결을 요청함.

나. 주요내용

○ 2023년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구분	추경예산(안)	기정예산 (본예산+간주예산)	증(△)감	증감률(%)
합계	1,006,489,950	845,581,136	160,908,814	19.03
일반회계	970,586,632	813,694,342	156,892,290	19.28
특별회계	35,903,318	31,886,794	4,016,524	12.60
의료급여	683,646	544,000	139,646	25.67
발전소주변지역지원사업	54,200	0	54,200	순증
주차장	33,587,505	30,547,502	3,040,003	9.95
건축안전	1,577,967	795,292	782,675	98.41

3. 편성내역

가. 일반회계 ----- 156,892,290천원

1) 세입총괄표

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정예산	증(△)감	비 고
계	970,586,632	813,694,342	156,892,290	
지방세 수입	193,111,153	216,834,446	△23,723,293	
보통세	192,395,581	216,118,874	△23,723,293	
지난년도 수입	715,572	715,572	0	
세외수입	81,660,367	81,660,367	0	
경 상 적 세외수입	67,219,150	67,219,150	0	
임 시 적 세외수입	9,495,937	9,495,937	0	
지방행정 제재부과금	4,945,280	4,945,280	0	
지방교부세	17,396,000	17,396,000	0	
조정교부금 등	86,532,775	86,532,775	0	
자 치 구 조정교부금	86,532,775	86,532,775	0	
보 조 금	373,834,827	365,746,168	8,088,659	
국고 보조금	215,524,800	212,851,977	2,672,823	
시·도비 보조금	158,310,027	152,894,191	5,415,836	
보전수입 등 및 내부거래	218,051,510	45,524,586	172,526,924	
보전수입 등	218,051,510	45,524,586	172,526,924	○ 순세계잉여금: 153,436,667 ○ '22회계연도 결산에 따른 국·시비 사용잔액: 19,090,257

2) 세출예산 편성 내역 ----- 156,892,290천원

● 정책사업비 ----- 35,425,596천원

※ 주요 사업 편성 내역

동청사 시설보수(여의동, 영등포본동, 신길7동)(자치행정과)	97,820 천원
영등포동 자치회관 다목적 공간 조성(자치행정과)	230,858 천원
지역문화축제 지원(문화체육과)	22,000 천원
동민한마음체육대회 개최지원(문화체육과)	54,000 천원
대림3유수지 종합체육 시설 건립(문화체육과)	2,274,000 천원
중소기업육성기금 전출금(지역경제과)	2,000,000 천원
선유도서관 리모델링 및 문래도서관 환경개선(미래교육과)	1,502,000 천원
국가보훈대상자 장례지원(복지정책과)	42,000 천원
하정어린이집 리모델링(보육지원과)	433,031 천원
산후조리경비 지원(보육지원과)	982,000 천원
경로당 중식비 지원(어르신장애인과)	455,700 천원
경로당 지역봉사지도원 및 집행 정산인 수당지원(어르신장애인과)	153,000 천원
경로당 전자제품 등 구입(어르신장애인과)	173,000 천원
경로당 난방비 추가지원(어르신장애인과)	121,380 천원
빗물관리시설(띠녹지)조성(푸른도시과)	500,000 천원
여의도일대 가로수 생육환경 개선(푸른도시과)	500,000 천원
반지하주택 차수시설 설치(치수과)	200,000 천원
마을버스 적자업체 재정지원(교통행정과)	144,000 천원
고령운전자 면허증 반납 지원(교통행정과)	31,000 천원
공동주택 관리지원(경로당 개보수)(주택과)	200,000 천원
경부선일대 종합발전 마스터 플랜 수립(도시계획과)	300,000 천원
청사건립 기금 전출금(도시계획과)	50,000,000 천원
손해배상금(조선선재 착공반려 관련)(건축과)	12,083,446 천원
반지하 주택 개폐식 방범창 설치(건축과)	700,433 천원

의회 청사 관리(회의실 조성)(의회사무국) 77,000 천원

● '22년 국·시비 보조금 반환금 ----- 20,674,577천원

● 예비비 ----- 16,097,366천원

▶ 일반예비비: 2,800,000천원

▶ 재해·재난목적예비비: 13,297,366천원

● 행정운영경비----- 899,164천원

▶ 인건비: 614,416천원

▶ 직급보조비: 302,446천원

▶ 연금부담금 등: △17,698천원

● 기금전출금 및 예탁금----- 83,795,587천원

나. 특별회계 ----- 4,016,524천원

▣ 의료급여기금 특별회계 ----- 139,646천원

● 세입

▶ 순세계 잉여금: 108,312천원

▶ 보조금 사용잔액: 31,334천원

● 세출

▶ 보조금 반환금: 139,646천원

▣ 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 ----- 54,200천원

● 세입

▶ 국고보조금: 54,200천원

● 세출

▶ 시설비: 54,200천원

■ 주차장 특별회계 ----- 3,040,003천원

● 세입

▶ 순세계 잉여금: 2,983,356천원

▶ 보조금 사용잔액: 56,647천원

● 세출

▶ 인력운영비: 10,962천원

▶ 예탁금: 2,971,203천원

▶ 보조금 반환금: 57,838천원

■ 건축안전 특별회계 ----- 782,675천원

● 세입

▶ 순세계 잉여금: 731,958천원

▶ 보조금 사용잔액: 50,717천원

● 세출

▶ 건축물 안전점검 등 사업비: 725,317천원

▶ 보조금 반환금: 57,358천원

4. 전문위원 검토보고의 요지(전문위원: 최종란)

□ 예산결산특별위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모는
기정예산 8,455억 8,100만원의 19.03%인 1,609억 900만원이
증액된 1조 64억 9,000만원으로,
일반회계 9,705억 8,700만원, 특별회계 359억 300만원임.

□ 세입 증감액은 총 1,609억 900만원으로,
일반회계 1,568억 9,200만원, 특별회계 40억 1,700만원임.

□ 일반회계 세입내역: 1,568억 9,200만원

- 보통세 수입: △237억 2,300만원
- 국·시비 보조금: 80억 8,900만원
- 잉여금: 1,534억 4,400만원
- 전년도이월금: 190억 9,000만원

□ 특별회계 세입내역: 40억 1,700만원

- 의료급여기금 특별회계: 1억 4,000만원
 - 순세계잉여금: 1억 800만원
 - 국·시비 보조금 사용잔액: 3,100만원
- 발전소주변지역 지원사업 특별회계: 5,400만원
 - 국·시비 보조금: 5,400만원
- 주차장 특별회계: 30억 4,000만원
 - 순세계잉여금: 29억 8,300만원
 - 국·시비 보조금 사용잔액: 5,700만원
- 건축안전 특별회계: 7억 8,300만원
 - 순세계잉여금: 7억 3,200만원
 - 국·시비 보조금 사용잔액: 5,100만원

□ 세출 증감액은 총 1,609억 900만원으로

일반회계는 1,568억 9,200만원, 특별회계는 40억 1,700만원임.

□ 운영위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 일반회계 규모는

기정예산 45억 3,000만원에서 8억 1,000만원 증액된(17.88%) 53억 4,000만원으로,

○ 구의회사무국 주요 편성내역을 살펴보면

「서울특별시 영등포구의회 의원의 의정활동비 등 지급에 관한 조례」 제5조에 따라 법원의 판결에 의하여 무죄로 확정된 前 구의원의 의정활동비 및 월정수당(2021년 5월~2022년 6월) 소급금 5,200만원, 구민회관 3층 작은 도서관 운영종료로 확보된 공간과 정책담당관실 등의 현 구의회 청사 일부를 개선하는 의회 청사 공간 개선비 7,700만원, 2023년 1월 구의회 전입 직원(구의회사무국장 외 8명)에 대한 보수와 2023년 직급보조비 인상분(「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 개정에 따라 직급별로 2만원 이내의 범위에서 인상) 등을 반영한 인력운영비 6억 5,800만원 등이 증액 편성된 것에 기인함.

□ 행정위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 일반회계 규모는

기정예산 2,638억 1,500만원에서 621억 200만원이 증액된 3,259억 1,700만원으로 증감률은 23.54%임.

주요 편성내용으로

- 행정국 소관 세출예산(안)은 기정예산 1,702억 4,900만원 대비 60억 8,300만원 증액(3.57%)된 1,763억 3,200만원으로, 이는 인력운영비, 별관 청사 리모델링, 노후 동청사 시설보수, 자치회관 환경개선사업, 대림3유수지 종합체육센터 건립, 직원 후생복지 등이 증액 편성되고 대림3동 공공복합청사건립사업 등에 따라 감액 편성된 것이 주된 요인임.

- **기획재정국 소관 세출예산(안)**은 기정예산 268억 4,700만원 대비 505억 5,200만원이 증액(188.29%)된 773억 9,900만원으로, 재해·재난목적 및 일반예비비, 통합재정안정화기금(재정안정화 계정) 전출금, 통합재정안정화기금(통합계정)예탁금, 중소기업육성기금 전출금 등이 증액 편성되고 임산부 친환경 농산물 꾸러미지원사업, 특성화 시장 육성사업, 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 등이 감액 편성됨.

- **미래비전추진단 소관 세출예산(안)**은 기정예산 318억 6,000만원 대비 19억 4,500만원이 증액(6.11%)된 338억 500만원으로, 교육복지센터 및 융합인재교육센터의 이전에 따른 경비, 구립 선유도서관 공간개선사업, 구립 도서관 환경개선 사업비 등이 증액편성됨.

- **보건소 소관 세출예산(안)**은 기정예산 345억 4,300만원 대비 35억 2,100만원이 증액(10.19%)된 380억 6,400만원으로, 이는 코로나19 상황실 지속 운영에 따른 신종 감염병 발생, 산모·신생아 건강관리 지원, 난임수술비 지원사업, 치매안심센터, 응급의료기관 지원발전프로그램 사업 등이 증액된 것이 주된 요인임.

- **사회건설위원회에 제출된 추가경정예산(안)의 총 규모**는 기정예산 5,772억 3,600만원 대비 17%인 979억 9,700만원이 증액된 6,752억 3,300만원으로, 일반회계는 939억 8,000만원 증액된 6,393억 3,000만원이고, 특별회계는 40억 1,700만원 증액된 359억 300만원임.

주요 편성내용으로

- **복지국 소관 세출예산**은 일반회계와 의료급여기금 특별회계를 포함하여 기정예산 4,366억 300만원 대비 6.1%인 264억 5,000만원 증가한

4,630억 5,400만원으로 일반회계 4,623억 7,000만원,
특별회계 6억 8,400만원 편성되었음.

- **생활환경국 소관 세출예산**은 일반회계와 발전소 주변지역 지원사업 특별회계를 포함하여 기정예산 712억 2,300만원 대비 3%인 21억 4,400만원 증가한 733억 6,600만원으로 일반회계 733억 1,200만원, 특별회계 5,400만원 편성되었음.
- **안전교통국 소관 세출예산**은 일반회계와 주차장 특별회계를 포함하여 기정예산 598억 8,800만원 대비 7.4%인 44억 3,500만원 증액된 643억 2,300만원으로, 일반회계 307억 3,600만원, 특별회계 335억 8,800만원이 편성되었음.
- **도시국 소관 세출예산**은 일반회계와 건축안전특별회계를 포함하여 기정예산 95억 2,300만원 대비 682.2%인 649억 6,700만원이 증액된 744억 9,000만원으로, 일반회계 729억 1,200만원, 특별회계 15억 7,800만원이 편성되었음.

○ 검토의견

- 추가경정예산은 「지방재정법」 제45조에 따라 본예산 편성 후 사업진행 과정에서 발생하는 특별한 사유 등으로 예산을 변경할 필요가 있을 때 편성 하는 것으로
- 본 추가경정예산안의 세입은 '2022년 회계연도 결산에 따른 순세계 잉여 금과 전년도 이월금, 국·시비 보조사업비 추가 내시액 등을 재원으로 하며,
- 세출은 금년도 국·시비 보조사업에 대한 구비 부담금, 2022년도 국·시비 보조사업 집행잔액 반환금 등 법적·의무적 필수경비와 중소기업 육성기금 전출금, 신종 감염병 발생 대응사업 등 지역경제 활성화 및 구민의 안전을 위한 사업, 다가오는 장마철을 대비하여 수해예방을 위한 사업의 추가 소요분 등을 세입 재원 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)

규 모	예산액	조 정 액				수정예산액	비고
		세 입		세 출			
		증	감	증	감		
총 계	1,006,489,950	0	0	37,172,075	37,172,075	1,006,489,950	
일반회계	970,586,632	0	0	37,172,075	37,172,075	970,586,632	
특별회계	35,903,318	0	0	0	0	35,903,318	

나. 심사(계수)조정내역 : 붙임1)

6. 심사결과: 수정안 가결

붙임 1)

일반회계 세출예산 계수조정 내역

□ 일반회계 세출예산안

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	기획예산과				
321	예비비	801 예비비 03 내부유보금 1)내부유보금 37,172,075,000원 증액	37,172,075		
	의회사무국				
199	의회청사관리	401 시설비및부대비 01 시설비 1)공간개선비 77,000,000원 전액 삭감		77,000	
	총무과				
206	별관 청사관리	401 시설비및부대비 01 시설비 1)별관G동 리모델링 공사 150,000,000원 전액 삭감		150,000	
206	별관 청사관리	401 시설비및부대비 01 시설비 1)별관A동 부서 재배치 공사 50,000,000원 전액 삭감		50,000	
206	직원 후생복지 운영	303 포상금 01 포상금 1)가족친화지원 234,000,000원 전액 삭감		234,000	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	자치행정과				
210	자치회관 환경개선	401 시설비및부대비 01 시설비 1)영등포동 자치회관 다목적 공간조성 153,110,000원 중 15,510,000원 삭감		15,510	
210	자치회관 환경개선	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)영등포동 자치회관 다목적 공간조성 75,748,000원 중 16,810,000원 삭감		16,810	
	문화체육과				
212	주민사랑 열린음악회	201 일반운영비 03 행사운영비 1)동네방네 공연 유랑단 운영 30,000,000원 전액 삭감		30,000	
212	지역문화예술단체 및 사업활동 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)전국사진공모전 10,100,000원 전액 삭감		10,100	
213	영등포구체육회 운영 지원	307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 1)생활체육지도자 직책수당 4,500,000원 전액 삭감		4,500	
213	영등포구체육회 운영 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)어르신 한강대회 개최 지원 5,000,000원 전액 삭감		5,000	
214	구생활체육교실 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)운동용품 등 구입 1,000,000원 전액 삭감		1,000	
214	구생활체육교실 운영	201 일반운영비 02 공공운영비		125	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
		1)산재보험료 125,000원 전액 삭감			
214	구생활체육교실 운영	201 일반운영비 02 공공운영비 1)대관료 8,580,000원 전액 삭감		8,580	
214	구생활체육교실 운영	301 일반보전금 14 기타보상금 1)지도자수당 11,970,000원 전액 삭감		11,970	
214	종목별 구청장기 대회	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)16개 종목 5,000,000원 전액 삭감		5,000	
	복지정책과				
272	보훈대상자 위문 및 행사	301 일반보전금 03 사회보장적수혜금(지방재원) 1)국가보훈대상자 장례지원 42,000,000원 전액 삭감		42,000	
	어르신·장애인과				
301	경로당 운영지원	307 민간이전 10 사회복지시설법정운영비보조 1)경로당 지역봉사지도원 및 집행정산인 수당 153,000,000원 전액 삭감		153,000	
301	경로당 운영지원	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)경로당 전자제품 등 구입 173,000,000원 중 100,000,000원 삭감		100,000	
302	경로당 프로그램 활성화	307 민간이전 11 사회복지사업보조		71,200	

쪽	세부사업	조정내역	증감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
		1)경로당 프로그램 운영 2)생활체육·걷기 분야 71,200,000원 전액 삭감			
302	경로당 프로그램 활성화	307 민간이전 11 사회복지사업보조 1)경로당 프로그램 운영 2)찾아가는 평생학습 분야 20,000,000원 전액 삭감		20,000	
302	경로당 프로그램 활성화	307 민간이전 11 사회복지사업보조 1)경로당 프로그램 운영 2)원예치료 분야 21,760,000원 전액 삭감		21,760	
	청소과				
316	가로 청결도 향상	201 일반운영비 01 사무관리비 1)담배꽂초 수거보상금 지급 관련 플픍구입 720,000원 전액 삭감		720	
316	가로 청결도 향상	201 일반운영비 01 사무관리비 1)담배꽂초 수거보상금 지급 관련 홍보현수막 구입 1,800,000원 전액 삭감		1,800	
316	가로 청결도 향상	301 일반보전금 14 기타보상금		24,000	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
		1)담배꽂초 수거보상금 24,000,000원 전액 삭감			
	푸른도시과				
322	신길근린공원 배드민턴장 조명개선	401 시설비및부대비 01 시설비 1)조명탑 설치 36,000,000원 전액 삭감		36,000	
322	공원 내 테마정원 조성	401 시설비및부대비 01 시설비 1)테마정원 조성 100,000,000원 전액 삭감		100,000	
322	어르신과 함께하는 공원 환경관리	307 민간이전 05 민간위탁금 1)공원청소 및 환경관리 위탁 60,000,000원 전액 삭감		60,000	
322	시니어 힐링 원예교실 운영	201 일반운영비 03 행사운영비 1)경로당 원예 프로그램 운영 27,000,000원 전액 삭감		27,000	
322	녹지대 수준 향상 관리	206 재료비 01 재료비 1)마을꽃길 조성사업 200,000,000원 중 50,000,000원 삭감		50,000	
	교통행정과				
333	마을버스 서비스 개선	307 민간이전 09 운수업계보조금 1)마을버스 적자업체 재정지원 144,000,000원 전액 삭감		144,000	

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
333	고령운전자 면허증 반납 지원	201 일반운영비 01 사무관리비 1)면허반납 어르신 교통카드 제작 1,000,000원 전액 삭감		1,000	
333	고령운전자 면허증 반납 지원	301 일반보전금 14 기타보상금 1)면허반납 어르신 교통비 지원 30,000,000원 전액 삭감		30,000	
주택과					
337	공동주택관리 지원사업	402 민간자본이전 01 민간자본사업보조(자체재원) 1)공동주택관리 지원 200,000,000원 전액 삭감		200,000	
도시계획과					
338	경부선 일대 종합발전 마스터플랜 수립	401 시설비및부대비 01 시설비 1)경부선 일대 종합발전 마스터플랜 수립 등 300,000,000원 전액 삭감		300,000	
338	중공업지역 발전방안 마련	401 시설비및부대비 01 시설비 1)중공업지역 발전방안 마련 등 300,000,000원 중 150,000,000원 삭감		150,000	
338	기금전출금	702 기금전출금 01 기금전출금 1)청사건립기금 전출금 50,000,000,000원 중 35,000,000,000원 삭감		35,000,000	
주거사업과					

쪽	세부사업	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
339	주택 재건축 사업지원	401 시설비및부대비 01 시설비 1)영등포형 주거정비 관리방안 수립 용역 170,000,000원 중 20,000,000원 삭감		20,000	
	계		37,172,075	37,172,075	

□ 기금운용계획 변경안

- 수입계획

쪽	기금명 (세부사업)	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	도시계획과				
38	청사건립기금	200 세외수입 210 정상적 세외수입 216 이자수입 216-01 공공예금이자수입 1)공공예금 이자수입 953,000,000원 중 584,000,000원 삭감		584,000	
38	청사건립기금	700 보전수입등및내부거래 720 내부거래 721 전입금 721-03 기타회계전입금 1)일반회계 전입금 50,000,000,000원 중 35,000,000,000원 삭감		35,000,000	
	계		0	35,584,000	

- 지출계획

쪽	기금명 (세부사업)	조 정 내 역	증 감 (단위 : 천원)		비고
			증액	삭감	
	도시계획과				
9	청사건립기금	602 예치금 01 일반예치금 1)예치금 50,953,000,000원 중 35,584,000,000원 삭감		35,584,000	
	계		0	35,584,000	

2023년도 제1회 추가경정예산(안)

의안 번호	제 180 호
----------	---------

제출연월일: 2023. 6. .

제 출 자: 영등포구청장

1. 제안사유

- 2023년도 국·시비 보조사업 중 추가 내시된 사업의 구비 분담금, 법정 필수 경비, 필수 추진사업의 추가 소요분 등의 편성을 위한 예산조치가 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	1,006,489,950	845,581,136	160,908,814	19%	
일반회계	970,586,632	813,694,342	156,892,290	19.3%	
특별회계	35,903,318	31,886,794	4,016,524	12.6%	
의료급여기금	683,646	544,000	139,646	25.7%	
발전소주변지역 지원사업	54,200	-	54,200	순증	
주 차 장	33,587,505	30,547,502	3,040,003	10%	
건축안전	1,577,967	795,292	782,675	98.4%	

3. 주요 재원

- 일반회계 156,892,290천원
 - 지방세 △23,723,293천원
 - 보조금 8,088,659천원
 - 보전수입 등 및 내부거래 172,526,924천원
- 특별회계 4,016,524천원
 - 의료급여기금 139,646천원
 - 발전소주변지역지원사업 54,200천원
 - 주차장 3,040,003천원
 - 건축안전 782,675천원

첨부: 2023년도 제1회 추가경정예산(안) 1부. 끝.