

국민의 작은 목소리에도

귀 기울이는 금천구의회

행정재경위원회 제5차 회의
2024. 9. 9(월) 10:00

제251회 금천구의회 임시회 심사안건
검 토 보 고 서

2024년도 제2회 추가경정예산안
(행정안전국 소관)



행정재경위원회 전문위원

2024년도 제2회 행정안전국 소관 추가경정예산안

검 토 보 고 서

1. 제안경위

- 가. 의안번호 : 제2563호
- 나. 제 출 자 : 금천구청장
- 다. 제출일자 : 2024. 8. 22.
- 라. 회부일자 : 2024. 8. 22.

2. 제안이유

2024년도 제2회 추가경정예산안을 「지방자치법」 제145조의 규정에 의하여 의결을 얻고자 함.

3. 추경예산안 편성규모

가. 총 괄

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정액			2회추경 (안)	
			소계	당초예산	간주처리		1회추경
계		789,787	750,512	734,976	14,011	1,525	39,275
일반회계		759,559	722,526	709,513	11,488	1,525	37,033
특별회계		30,228	27,986	25,463	2,523	0	2,242
	의료급여금	668	585	585	0	0	83
	주차장	29,560	27,401	24,878	2,523	0	2,159

나. 일반회계

○ 세입현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A+B)	기정액				2회추경(안) (B)
		소계	당초예산	간주처리	1회추경	
계	759,559	722,526	709,513	11,488	1,525	37,033
자 체 재 원	158,185	156,243	156,243	0	0	1,942
지 방 세	114,629	114,629	114,629	0	0	0
세 외 수 입	43,556	41,614	41,614	0	0	1,942
의 존 재 원	484,086	488,068	475,055	11,488	1,525	-3,982
지 방 교 부 세	14,994	14,994	14,994	0	0	0
조정교부금등	136,104	136,104	132,875	3,229	0	0
보 조 금	332,988	336,970	327,186	8,259	1,525	-3,982
보 전 수 입 등	117,288	78,215	78,215	0	0	39,073
순세계잉여금	107,270	78,215	78,215	0	0	29,055
보조금사용잔액	7,373	0	0	0	0	7,373
보조금등반환금	2,645	0	0	0	0	2,645

○ 세출현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A+B)	기정액				2회추경(안) (B)
		소계(A)	당초예산	간주처리	1회추경	
계	759,559	722,526	709,513	11,488	1,525	37,033
정 책 사 업	620,263	593,102	580,156	11,455	1,491	27,161
행 정 운 영 경 비	126,328	127,735	127,702	33	0	-1,407
재 무 활 동	12,968	1,689	1,655	0	34	11,279

4. 부서별 추경예산안 총괄현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		2회추경 (안)	증 감 륜
		구 성 비		구 성 비		
총 계	789,787,243	100.00 %	750,512,371	100.00 %	39,274,872	5.23 %
민원감사담당관	250,275	0.03 %	246,204	0.03 %	4,071	1.65 %
소 통 담 당 관	3,320,921	0.42 %	3,320,921	0.44 %	0	0.00 %
행 정 안 전 국	156,810,749	19.85 %	157,254,996	20.95 %	△444,247	△0.28 %
행정지원과	118,827,398	15.05 %	119,798,035	15.96 %	△970,637	△0.81 %
자치행정과	11,448,023	1.45 %	11,242,886	1.50 %	205,137	1.82 %
교육지원과	21,430,027	2.71 %	21,137,966	2.82 %	292,061	1.38 %
주민안전과	4,267,632	0.54 %	4,246,438	0.57 %	21,194	0.50 %
민원여권과	837,669	0.11 %	829,671	0.11 %	7,998	0.96 %
기 획 경 제 국	56,830,037	7.20 %	34,257,531	4.56 %	22,572,506	65.89 %
기획예산과	38,413,276	4.86 %	16,989,808	2.26 %	21,423,468	126.10 %
지역경제과	7,854,116	0.99 %	8,597,438	1.15 %	△743,322	△8.65 %
일자리청년과	8,985,261	1.14 %	7,085,985	0.94 %	1,899,276	26.80 %
재 무 과	499,414	0.06 %	504,790	0.07 %	△5,376	△1.06 %
세 무 1 과	451,068	0.06 %	452,608	0.06 %	△1,540	△0.34 %
세 무 2 과	626,902	0.08 %	626,902	0.08 %	0	0.00 %
복 지 가 족 국	385,507,764	48.81 %	385,731,927	51.40 %	△224,163	△0.06 %
복지정책과	12,571,161	1.59 %	12,179,081	1.62 %	392,080	3.22 %
복지지원과	96,044,075	12.16 %	96,243,939	12.82 %	△199,864	△0.21 %
어르신장애인과	178,353,328	22.58 %	175,474,014	23.38 %	2,879,314	1.64 %
가족정책과	81,301,193	10.29 %	84,846,539	11.31 %	△3,545,346	△4.18 %
아동청소년과	17,238,007	2.18 %	16,988,354	2.26 %	249,653	1.47 %
푸 른미 래 도시 국	27,897,365	3.53 %	22,720,564	3.03 %	5,176,801	22.78 %
주택과	1,488,770	0.19 %	1,514,842	0.20 %	△26,072	△1.72 %
도시계획과	739,691	0.09 %	312,565	0.04 %	427,126	136.65 %
주거정비과	2,554,791	0.32 %	2,374,109	0.32 %	180,682	7.61 %
공원녹지과	22,596,931	2.86 %	18,010,087	2.40 %	4,586,844	25.47 %
건축과	517,182	0.07 %	508,961	0.07 %	8,221	1.62 %
문 화 환 경 국	75,702,328	9.59 %	75,223,237	10.02 %	479,091	0.64 %
문화체육과	27,501,637	3.48 %	27,145,423	3.62 %	356,214	1.31 %
청소행정과	45,414,736	5.75 %	45,294,962	6.04 %	119,774	0.26 %
환경과	2,304,892	0.29 %	2,277,664	0.30 %	27,228	1.20 %
부동산정보과	481,063	0.06 %	505,188	0.07 %	△24,125	△4.78 %
교 통 건 설 국	57,777,162	7.32 %	47,509,293	6.33 %	10,267,869	21.61 %
교통행정과	1,941,327	0.25 %	1,901,906	0.25 %	39,421	2.07 %
주차관리과	30,841,822	3.91 %	27,401,296	3.65 %	3,440,526	12.56 %
건설행정과	3,092,861	0.39 %	317,233	0.04 %	2,775,628	874.95 %
도로과	12,063,483	1.53 %	9,572,001	1.28 %	2,491,482	26.03 %
치수과	9,837,669	1.25 %	8,316,857	1.11 %	1,520,812	18.29 %
보 건 소	21,334,269	2.70 %	19,783,598	2.64 %	1,550,671	7.84 %
보건정책과	7,168,101	0.91 %	6,631,672	0.88 %	536,429	8.09 %
건강증진과	7,453,637	0.94 %	6,955,886	0.93 %	497,751	7.16 %
의약과	5,942,032	0.75 %	5,411,353	0.72 %	530,679	9.81 %
위생과	770,499	0.10 %	784,687	0.10 %	△14,188	△1.81 %
의 회 사 무 국	4,356,373	0.55 %	4,464,100	0.59 %	△107,727	△2.41 %

5. 행정안전국 주요사업 추경예산안

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	주요내용	최종예산	기정액	2회 추경(안)
1	행정지원과	직장예비군·민방위대 관리	지역예비군 대원 대상 예비군 훈련장 입·퇴소 시 임차버스 운행	195,332	183,782	11,550
2	자치행정과	고향사랑 기부제 운영	연말 G밸리 중심 고향사랑 기부제 홍보추진	61,380	26,382	34,998
3		동 주민센터 기능보강	동청사 정기안전점검 실시, 기능보강 및 환경개선공사, 필요물품 구매	738,978	674,022	64,956
4		시흥4동 증축 공유주방 설치	대형오븐, 업소용 냉장고 구매 및 추가화구, 스탠주방 설치 전기 분전공사, 창호 시공 등 공사비 증액	218,400	139,400	79,000
5		자치회관 운영	자치회관 운동기구 등 장비교체 제습기, 신발장 등 물품구매	1,626,008	1,608,713	17,295
6		마을공간 활성화 지원	시유재산(2·3층)에 대한 사용료	294,163	285,363	8,800
7	교육지원과	장애인 평생교육이용권 지원	1인당 연간 350천원 지원 (국비 70%, 구비 30%)	14,000	9,800	4,200
8		지역아동센터 냉·난방기 추가 지원	냉·난방기 추가 지원 (국비 30%, 시비 35%, 구비 35%)	20,000	0	20,000
9		특성별 지역아동센터 추가 지원	특수목적 및 토요일운영 추가 지원 (국비 30%, 시비 35%, 구비 35%)	82,800	73,980	8,820
10	주민안전과	산업재해 예방을 통한 안전한 일터 조성	현업업무 초소 및 작업현장 안전 보건교육용 이동식 기자재 구매	33,630	29,630	4,000
11		지속가능한 스마트도시 운영 및 스마트 역량강화	구청1층 화장실 시레이더 설치	16,387	14,152	2,235

6. 검토의견

○ 행정안전국 세출예산은 예산서(안) 137쪽에 나와 있는 것처럼 기정예산에서 총 4억 4,424만 7천원이 감액 되었음.

○ 주요 편성 내역은

- (행정지원과) 관할 군부대가 서울시로부터 교부받은 2024년 예비군 수송버스 사업의 보조금이 조기 소진 예상됨에 따라 부족예산 1,155만원 증액, 인건비 15억 1,000만원 감액

- (자치행정과) 하반기 대중교통을 활용하여 고향사랑 기부제 홍보를 확대하고 G밸리의 시민 접점 장소 중심 입간판 홍보을 위해 3,499만 8천원 증액.

동 청사 정기안전점검, 노후 설비 교체와 기능 보강, 간이침대 및 행정차량 스노우체인 구매 등으로 6,495만 6천원 증액.

시흥4동 주민센터 3층 공유주방 설치 및 대형 오븐 구매로 7,900만원 증액.

자치회관 내 노후화된 장비 교체 및 필요물품 구입비로 1,729만 5천원 증액.

시유재산 납부시기를 전년도 하반기 사전 납부로 서울시가 통지함에 따라 금년 12월에 납부할 시흥4동 새재미 마을활력소 (2~3층분) 시유재산 2025년도 대부료 880만원 증액.

- (교육지원과) 교육부의 장애인 평생교육이용권 지원 사업 공모 사업에 선정됨에 따라 매칭비 구비 30%인 420만원 증액.

우리동네 키움센터 및 지역아동센터 냉·난방비 추가 지원에 따라 2,320만원 증액

특성별 지역아동센터 추가지원 관련 확정예산 증액 통보에 따라 882만원 증액

- (주민안전과) 산업재해예방을 위한 현장교육용 기자재 구입비 400만원 신설 증액.

구청 1층 화장실 내 AI레이더 설치로 223만 5천원 증액.

- 행정안전국 소관 금번 추경예산안은 보조금 추가 확정 통보에 따른 매칭비 반영, 예비군 수송사업 부족분, 고향사랑 기부제 홍보 확대, 동 청사 기능보강, 자치회관 노후장비 교체 등 당면 사업의 원활한 추진을 위해 예산 편성 요구된 것으로,
- 집행부에서는 예산이 확정되면 사업추진시 발생하는 사항을 수시로 점검하고 문제점 발생시 개선방안을 마련하여 책임있게 추진함으로써 투명성과 효율성 있는 예산 집행이 이루어질 수 있도록 노력하여야 할 것으로 판단됨.

붙임 : 관계 법령 1부.

지방자치법

[시행 2024. 5. 17.] [법률 제19951호, 2024. 1. 9., 타법개정]

제145조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다.

② 제1항의 경우에는 제142조제3항 및 제4항을 준용한다.

지방재정법

[시행 2024. 5. 17.] [법률 제19591호, 2023. 8. 8., 타법개정]

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비

[전문개정 2011. 8. 4.]