

제230회 금천구의회 임시회 심사안건

검 토 보 고 서

2021년도 제2회 추가경정예산안
(행정문화국 소관)



행정재경위원회 전문위원

2021년도 제2회 행정문화국 소관 추가경정예산안

검 토 보 고 서

1. 제안경위

- 가. 의안번호 : 제2109호
- 나. 제 출 자 : 금천구청장
- 다. 제출일자 : 2021. 8. 24.
- 라. 회부일자 : 2021. 8. 24.

2. 제안이유

「지방자치법」 제130조, 「지방재정법」 제45조에 따라 2021년도 제1회 추가경정예산안을 편성하여 금천구의회의 의결을 받고자 하는 것임.

3. 추경예산안 편성규모

가. 총 괄

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	기 정 액			2회추경 (안)	비 고	
			소계	당초예산	간주처리			1차추경
계		641,668	590,202	545,733	32,053	12,416	51,466	
일 반 회 계		630,251	576,127	532,501	31,210	12,416	54,124	
특 별 회 계		11,417	14,075	13,232	843	0	-2,658	
	의료급여기금	581	504	504		-	77	
	주민소득지원및 생활안정기금	642	294	294	-	-	348	
	주 차 장	10,194	13,277	12,434	843	-	-3,083	

나. 일반회계

○ 세입현황

(단위 : 백만원)

구	분	예산액 (A+B)	기 정 액				2회추경(안) (B)	비고
			소 계	당초예산	간주처리	1차추경		
계		630,251	576,127	532,501	31,210	12,416	54,124	
자 체 재 원		136,757	139,856	139,856	-	-	-3,099	
	지 방 세	105,061	105,061	105,061	-	-	-	
	세 외 수 입	31,696	34,795	34,795	-	-	-3,099	
의 존 재 원		416,406	402,225	367,634	31,210	3,381	14,181	
	지방교부세	13,158	13,158	12,591	567	-	-	
	조정교부금등	122,107	122,107	116,546	5,561	-	-	
	보 조 금	281,141	266,960	238,497	25,082	3,381	14,181	
보 전 수 입 등		77,088	34,046	25,011	-	9,035	43,042	
	순세계잉여금	62,637	34,046	25,011	-	9,035	28,591	
	보조금사용잔액	14,451	-	-	-	-	14,451	

○ 세출현황

(단위 : 백만원)

구	분	예산액 (A+B)	기 정 액				2회추경(안) (B)	비고
			소계(A)	당초예산	간주처리	1차추경		
계		630,251	576,127	532,501	31,210	12,416	54,124	
일 반 회 계	정 책 사 업	495,467	461,654	419,218	31,020	11,416	33,813	
	재 무 활 동	23,098	2,459	1,459	-	1,000	20,639	
	행정운영경비	111,686	112,014	111,824	190	-	-328	

4. 행정재경위원회 소관 추경예산안 편성현황

가. 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	2회추경(안)	증감률
총계	198,516,544	187,953,846	10,562,698	5.61 %
민원감사담당관	201,961	201,961	0	0.00 %
기획재정국	31,006,725	20,669,515	10,337,210	50.01 %
기획예산과	23,795,525	13,332,239	10,463,286	78.48 %
홍보디지털과	5,416,632	5,505,818	△89,186	△1.62 %
재무과	404,561	417,982	△13,421	△3.21 %
세무1과	486,012	474,203	11,809	2.49 %
세무2과	636,859	672,199	△35,340	△5.26 %
부동산정보과	267,136	267,074	62	0.02 %
행정문화국	147,968,353	148,118,431	△150,078	△0.10 %
행정지원과	100,464,560	100,532,702	△68,142	△0.07 %
문화체육과	16,132,687	17,627,376	△1,494,689	△8.48 %
마을자치과	13,378,871	12,055,536	1,323,335	10.98 %
교육지원과	17,055,993	16,944,349	111,644	0.66 %
민원여권과	936,242	958,468	△22,226	△2.32 %
보건소	19,339,505	18,963,939	375,566	1.98 %
보건의료과	3,583,276	3,454,882	128,394	3.72 %
건강증진과	15,089,637	14,832,720	256,917	1.73 %
위생과	666,592	676,337	△9,745	△1.44 %

나. 행정문화국 부서별 추경예산안

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	사업개요	최종예산(A+B)	기정액(A)	2차추경(안)(B)
1	행정지원과	후생복지시설 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 체력단련실, 여직원 휴게실 등 후생시설 운영비 - 코로나19로 운영 축소 	126,539	129,539	-3,000
2	행정지원과	노동조합협력지원	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 공무원노조 워크숍 비용 ⇒ 코로나19로 워크숍 취소 	9,960	14,960	-5,000
3	행정지원과	조직활성화교육	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 직원소통 워크숍 비용 등 ⇒ 코로나19로 직원교육 축소 	28,400	84,840	-56,440
4	행정지원과	직무능력향상	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 외부교육기관 위탁교육 - 우수사례 벤치마킹 및 창의행정 구현을 위한 국외연수 지원 ⇒ 코로나19로 교육기관 위탁교육 및 국외연수 감액 	148,400	277,000	-128,600
5	문화체육과	정조대왕능행차공동재현행사	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 의궤복원 프로그램(행렬, 격쟁 등), 부대 프로그램 - 국악 경연대회 ⇒ 코로나19로 행사 축소 	17,876	58,500	-40,624
6	문화체육과	책읽는도시 금천 조성	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 책볶음밥 지원(독서 동아리) ⇒ 공모추진했으나, 미응모 	581,636	586,636	-5,000
7	문화체육과	공사립작은도서관 운영 및 관리	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 공사립 작은도서관 운영 지원 및 시설 관리 - 금천 마을서서 배치 및 활동비 지원 - 작은도서관 특화 프로그램 운영 ⇒ 코로나19로 작은도서관 운영 축소, 	311,962	324,759	-12,797
8	문화체육과	청소년독서실 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 청소년독서실 위탁심사위원회 참석수당 ⇒ 공단 위탁 결정되어 미개최, 	183,833	184,133	-300
9	문화체육과	구민한마음체육대회 개최	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 체육경기 : 동 대항전 체육경기, 이벤트 및 한마음 경기 - 문화행사 및 부대행사(체험부스 운영) ⇒ 코로나19로 행사 취소 	0	150,000	-150,000
10	문화체육과	구민문화체육센터 운영 및 환경개선	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 구민문화체육센터 운영(공공운영비, 프로그램 강사비 등) ⇒ 코로나19로 휴관되어 운영비 감액 	1,372,362	2,300,362	-928,000
11	문화체육과	금빛휘트니스 운영 및 환경개선	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 금빛휘트니스 운영(공공운영비, 프로그램 강사비 등) ⇒ 코로나19로 휴관되어 운영비 감액 	209,711	257,284	-47,573

연번	부서명	세부사업명	사업개요	최종예산(A+B)	기정액(A)	2차추경(안)(B)
12	문화체육과	금나래문화체육센터 운영 및 환경개선	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 금나래문화체육센터(공공운영비, 프로그램 강사비 등) ⇒ 코로나19로 휴관되어 운영비 감액 	509,430	1,477,186	-967,756
13	문화체육과	근로청소년복지관 축구장 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 근로청소년 복지관 축구장 운영비 ⇒ 운영 위탁 종료되어 사업비 감액 	76,335	189,757	-113,422
14	문화체육과	우리동네소규모체육센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 우리동네소규모 체육센터 유지 관리비 ⇒ 미화를 위탁하게 됨에 따라 운영비 감액 	363,922	390,398	-26,476
15	문화체육과	금천베이스볼파크 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 금천베이스볼파크 운영비 ⇒ 베이스볼파크 개관에 따른 운영비 확보 	69,395	0	69,395
16	마을복지과	통반장 활동지원	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 적십자회비 모금위원 보상금 지급 	1,968,483	1,961,013	7,470
17	마을복지과	코로나19 관련 긴급재난 지원금 지원사업	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 거주불명등록자 타 지자체 이전금 	3,200	0	3,200
18	마을복지과	시흥5동 주민센터 신축	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 시흥5동 주민센터 신축 공사비 ⇒ 실정보고에 따른 공사비 증액 및 인테리어 비용 반영 	3,636,400	2,769,400	867,000
19	마을복지과	마을공동체 역량강화 및 활성화 지원	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 민관 합동 워크숍 ⇒ 워크숍 취소 	15,560	26,560	-11,000
20	마을복지과	자치회관 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 자치회관 체험학습비 ⇒ 체험학습 취소 	53,000	71,000	-18,000
21	마을복지과	자치회관 프로그램 운영지원	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 자치회관 페스티벌 및 프로그램 운영비 ⇒ 자치회관 프로그램 운영 축소 및 페스티벌 취소(-173,520) ⇒ 자치회관 방역물품 구매(20,000) 	98,760	252,280	-153,520
22	마을복지과	남부도로 사업소 주민편익 시설 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 남부도로사업소 공공요금 및 운영 인건비 ⇒ 코로나19로 운영 축소 	139,581	260,303	-120,722
23	마을복지과	자원봉사 활동 지원	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 자원봉사 프로그램 운영 ⇒ 코로나19로 운영 축소 	45,042	49,442	-4,400
24	교육지원과	금천 청소년 몽골 국제자원 활동	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 청소년 몽골 국제자원 활동비(국외여비, 강사료 등) ⇒ 코로나19로 취소 	0	27,400	-27,400

연번	부서명	세부사업명	사업개요	최종예산(A+B)	기정액(A)	2차추경(안)(B)
25	교육지원과	금천형 세계시민 교육 도시 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 세계시민 실천학교 운영 - 청소년 국제교류 활성화 ⇒ 코로나19로 국제교류활동 취소 	60,000	149,300	-89,300
26	교육지원과	유지원 및 학교 방역비 지원	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 코로나19 장기화에 따른 교육시설 방역비 지원 	200,000	0	200,000
27	교육지원과	맞춤형 대입지원 정책 추진	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 진학캠프 운영 ⇒ 코로나19로 운영 취소 	991,640	1,021,640	-30,000
28	교육지원과	지속적 시민성장을 위한 동아리 지원	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 우수학습동아리 지원사업 ⇒ 코로나19로 모임이 어려워지면서 공모 동아리 감소 	24,170	41,200	-17,030
29	교육지원과	무한상상스페이스 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 무한상상스페이스 운영비(인건비) ⇒ 운영 축소 	113,710	120,420	-6,710
30	교육지원과	금천형 과학관 조성운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 금천구 무한상상스페이스 리모델링 기간 : 2020. 2. ~ 2021. 10. 총사업비 : 1,030백만원 ⇒ 인테리어 비용 추가 	963,440	715,180	248,260
31	교육지원과	미래 창의과학인재 양성을 위한 과학동아리 지원	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 우수과학동아리 지원 사업 ⇒ 코로나19로 모임이 어려워지면서 공모 동아리 감소 	27,000	28,000	-1,000
32	교육지원과	나래품 방과후 학교 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 방과후 학교 방역물품 지원 	72,000	70,500	1,500
33	교육지원과	지역아동센터 운영 지원	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 지역아동센터 운영보조금 지원 ⇒ 코로나19로 운영보조금 추가지원 ⇒ 방역물품 지원 등 	464,500	399,610	64,890
34	교육지원과	우리동네 키움센터 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 돌봄교실이 부족한 초등학교 인근에 키움센터 설치하여 초등 돌봄 사각지대 해소 ⇒ 융합형 개소 지연으로 설치비 감액 ⇒ 방역물품 및 운영보조금 지원 	87,177	137,797	-50,620
35	교육지원과	우리동네 키움센터 설치	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 돌봄교실이 부족한 초등학교 인근에 키움센터 설치하여 초등 돌봄사각지대 해소 ⇒ 임차보증금 서울시 지원에 따른 구비 감액 	401,680	781,680	-380,000

5. 검토의견

행정문화국 소관 추경예산안 검토결과

- 행정문화국 세출예산은 본 보고서 3쪽에 나와 있는 것처럼 기정 예산에서 1억 5,000만원이 감액 편성되었음.
- 부서별 예산편성 내역은
 - 행정지원과는 코로나19 관련 사업 축소 등으로 후생복지시설 운영 사업 300만원 감액 등 총 6,814천원 감액 편성
 - 문화체육과는 정조대왕능행차 공동재현행사 축소, 구민한마음 체육대회 취소, 문화체육시설 운영 축소 등 14억 9,468만원 감액 편성
 - 마을자치과는 코로나19긴급재난지원금 지원사업 320만원 증액, 통반장활동지원 747만원 증액, 시흥5동주민센터신축 8억6,700만원 증액, 국,시비반환금 7억 5,330만원 편성, 자치회관프로그램 운영 및 남부도로사업소주민편익시설 운영에 2억 7,424만원 감액 등 총 13억 2,333만원 증액 편성
 - 교육지원과는 유치원 및 학교방역비 지원 2억원 증액, 금천과학관 조성 2억 4,826만원 증액, 몽골국제 자원활동비 및 청소년국제교류 활성화 사업 1억1,670만원 감액, 키움센터 신규설치 지원 및 임차 지원구 선정으로 4억 3,062만원 감액 등 총 1억 1,164만원 증액 편성하였음.

※ 부서별 세부내역은 4~6쪽 참고

- 행정문화국 소관 추경예산은 코로나19 관련 구민 행사와 각종 교육, 워크숍 취소, 공공시설 운영의 축소 등으로 감액편성이 적정하며 학교와 유치원 방역비 지원 등의 당면현안사업의 원활한 추진을 위한 예산 편성 등 적정하게 편성되었다고 판단됨.
- 다만, 이번 추경에서 증액 편성된 신축 및 리모델링의 공사비 등 증액사업 추진과정에서 이루어지는 각종 계약 시 지방계약법 규정을 준수하여야 할 것이며, 과다집행 사례 방지 및 집행되는 예산의 사후관리에도 만전을 기하여야 할 것임.

붙임 관련 법령 1부.

지방자치법

[시행 2019. 12. 25.] [법률 제16057호, 2018. 12. 24., 타법개정]

제130조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다.

지방재정법

[시행 2021. 1. 1.] [법률 제16855호, 2019. 12. 31., 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.]