

구민의 작은 목소리에도

커 기울이는 금천구의회

복지건설위원회 제2차 회의  
2023. 3. 23(목) 10:00

제243회 금천구의회 임시회 심사안건

# 검 토 보 고 서

2023년도 제1회 추가경정예산안

(복지가족국 소관)



복지건설위원회

전문위원 추병수

# 2023년도 제1회 추가경정예산안 검토 보고

## 1. 제안경위

- 가. 의안번호 : 제2303호
- 나. 제 출 자 : 금천구청장
- 다. 제출일자 : 2023. 3. 10.
- 라. 회부일자 : 2023. 3. 10.

## 2. 제안이유

「지방자치법」 제145조의 규정에 따라 2023년도 제1회 추가경정예산안을 편성하여 금천구의회의 의결을 얻고자 함.

## 3. 추경예산안 편성규모 (총괄)

2023년도 제1회 추가경정예산(안)

- 최종예산 718,317,049천원(일반 695,027,520천원 특별 23,289,529천원)

(단위 : 천원)

구	분	예산액	기정액			1회추경 (안)	비 고
			소계	당초예산	간주처리		
계		718,317,049	715,593,915	710,356,657	5,237,258	2,723,134	
일 반 회 계		695,027,520	692,304,386	687,067,128	5,237,258	2,723,134	
특 별 회 계		23,289,529	23,289,529	23,289,529	0	0	
	의료급여기금	590,000	590,000	590,000			
	주민소득지원및 생활안정기금	591,400	591,400	591,400			
	주 차 장	22,108,129	22,108,129	22,108,129			

#### 4. 복지건설위원회 소관 추경예산안 편성현황

##### ○ 일반회계 세출예산 편성현황

(단위:천원)

구	분	추경예산	기정예산	1회추경(안)	증감율 (%)
<b>복 지 가 족 국</b>		<b>347,020,839</b>	<b>342,110,040</b>	<b>4,910,799</b>	<b>1.44 %</b>
	복 지 정 책 과	12,688,807	12,671,661	17,146	0.14 %
	복 지 지 원 과	77,898,514	77,898,514	0	0.00 %
	어 르 신 장 애 인 과	157,225,603	156,982,955	242,648	0.15 %
	가 족 정 책 과	82,206,083	77,695,783	4,510,300	5.81 %
	아 동 청 소 년 과	17,001,832	16,861,127	140,705	0.83 %
<b>푸 른 미 래 도 시 국</b>		<b>24,024,712</b>	<b>20,965,980</b>	<b>3,058,732</b>	<b>14.59 %</b>
	주 택 과	599,977	599,977	0	0.00 %
	도 시 계 획 과	1,967,803	1,967,803	0	0.00 %
	주 거 정 비 과	1,534,087	1,723,287	△189,200	△10.98%
	공 원 녹 지 과	19,535,390	16,311,390	3,224,000	19.77 %
	건 축 과	387,455	363,523	23,937	6.58 %
<b>문 화 환 경 국</b>		<b>68,011,097</b>	<b>62,940,707</b>	<b>5,070,390</b>	<b>8.06 %</b>
	문 화 체 육 과	25,902,900	20,930,870	4,972,030	23.75 %
	청 소 행 정 과	39,755,963	39,755,963	0	0.00 %
	환 경 과	2,009,936	1,913,576	96,360	5.04 %
	부 동 산 정 보 과	342,298	340,298	2,000	0.59 %

(단위:천원)

구	분	추경예산	기정예산	1회추경(안)	증감율 (%)
교 통 건 설 국		48,545,620	47,532,020	1,013,600	2.13 %
	교 통 행 정 과	1,562,175	1,307,975	254,200	19.43 %
	주 차 관 리 과	32,931,145	32,931,145	0	0.00 %
	건 설 행 정 과	301,468	301,468	0	0.00 %
	도 로 과	8,467,943	7,767,943	700,000	9.01 %
	치 수 과	5,282,889	5,223,489	59,400	1.14 %

○ 특별회계 세출예산 편성현황

(단위:천원)

구분	예산액 (A+B)	기 정 액			1회추경(안) (B)	비 고
		소계(A)	당초예산	간주처리		
계	23,289,529	23,289,529	23,289,529		0	
의료급여기금	소 계	590,000	590,000	590,000	-	0
	정책사업	590,000	590,000	590,000		
	재무활동	0	-			
	행정운영경비	0	0			
생활안정기금	소 계	591,400	591,400	591,400	-	0
	정책사업	591,400	591,400	591,400		
주차장	소 계	22,108,129	22,108,129	22,108,129		0
	정책사업	20,768,746	20,768,746	20,768,746		0
	재무활동	660	660	660	-	
	행정운영경비	1,338,723	1,338,723	1,338,723		

## 5. 복지가족국 부서별 추경예산안

(단위 : 천원)

세부사업명	주요내용	최종예산 (①+②)	기정액 (①)	1차 추경(안) ②
<b>복지정책과</b>				
금천복지재단 설립 추진	- 설립 타당성 조사 연구용역	111,250	-	111,250
종합사회복지관 운영	- 서울시 기능보강사업 미선정 에 따른 감액	2,461,882	2,509,602	△47,720
통통희망나래 복지사업	- 통통희망나래단 활동비 감액	330,638	377,022	△46,384
<b>어르신장애인과</b>				
어르신종합복지관 운영	- 노인종합복지관 기능보강비 교부 및 구비분	1,707,335	1,702,440	4,895
독산1동분소 보건지소 데이케어센터 건립	- 데이케어센터 장비 구입 (승합 차)	111,000	-	111,000
장애인단체 운영 지원	- 지체장애인사무실과 장애인 편의증진 기술지원센터 운영 공간 조성	413,266	350,266	63,000
장애인 편의증진 기술지원센터 지원	- 편의시설 설치기준 적합성 확인 업무 대행 조사 요원 인건비	297,637	254,884	42,753
장애인 등 전동보장구 보험 지원	- 장애인 등을 위한 전동보장구 보험 가입	21,000	-	21,000
<b>가족정책과</b>				
국공립어린이집 확충	- 금천G밸리어린이집 임차료 추가	85,500	20,550	64,950
구립 별하어린이집 신축	- 원자재 급등 및 연면적 증가 로 공사비 증가	1,012,000	-	1,012,000
건강가정지원센터 운영	- 시비 확정내시 반영 (감액)	434,016	436,550	△2,534
가족역량강화 지원 사업	- 확정내시 시비 변동액 반영 및 구비분	199,550	194,450	5,100

세 부 사업 명	주 요 내 용	최종예산 (①+②)	기정액 (①)	1차 추경(안) ②
<b>가족정책과</b>				
아이돌봄지원 사업 시비추가	- 확정내시 시비 변동액 반영 및 구비분	146,085	115,301	<b>30,784</b>
금천구 가족센터 건립	- 가족센터 신축 공사비 및 감리비 예산 (공사비 부족분)	4,600,000	1,200,000	<b>3,400,000</b>
<b>아동청소년과</b>				
(가칭) 금천청소년 문화의집(임대공 간) 조성 및 운영	- 개관 일정 변경 (10월→7월)으로 민간위탁금 증액	1,085,852	962,681	<b>123,171</b>
학교 밖 청소년 지원	- 꿈드림 운영센터 인건비 및 운영비	190,580	162,440	<b>28,140</b>
취약계층 아동통합서비스 지원	- 아동통합사례관리사 대체인 력 인건비	246,256	204,380	<b>41,876</b>
아동보호전담요원 인력운영비	- 아동보호전담요원 기본급 증액	51,579	45,400	<b>6,179</b>
취약계층 아동통합서비스 인력운영비	- 아동통합사례관리사 1명 인건비(9개월 분) 감액	76,569	135,230	<b>△58,661</b>

## 6. 검토 의견

### 가. 구 예산 규모 및 편성방향

- 2023년도 제1회 추가경정 예산안의 편성 방향은 민생경제 지원사업, 당면 현안 사업 및 국시비 보조금 등 매칭분을 반영하여 소요 재원을 편성하였음.

○ 우리 구 전체 예산안 편성 현황은

당초예산은 7,103억 5,665만원으로, 그동안 간주 처리한 52억 3,725만원과 제1회 추경 27억 2,313만원을 포함하여, 최종예산은 7,183억 1,704만원이며, 기정액 대비 0.38% 증가하였음

- 이 중 일반회계가 27억 2,313만원 증액되어 6,950억 2,752만원이며, 특별회계는 금회 추경에 해당사항이 없음.

나. 복지가족국 추경예산안

○ 복지가족국 세출예산은 기정예산에서

- 일반회계 49억 1,079만원이 증액되어, 총 3,470억 2,083만원이 편성되었으며 구 전체 예산 총액 대비 48.31%에 해당됨.

○ 부서별 주요 예산편성 현황을 보면,

1) 복지정책과

기정액(126억 7,166만원)에서 금회 1,714만원을 증액 편성

**주요 편성 내용으로**

금천복지재단 설립 용역 1억 1,125만원 증액 편성

통통희망나래 활동비 4,638만원 감액

2) 어르신장애인과

기정예산(1,569억 8,295만원)에서 금회 2억 4,264만원 증액 편성

**주요 편성내용으로**

독산1동 데이케어센터 차량구입 1억 1,100만원 증액

장애인 전동보장구 보험 지원 2,100만원 증액

### 3) 가족정책과

기정예산(776억 9,578만원)에서 금회 45억 1,030만원 증액

#### 주요 편성내용으로

금천G밸리어린이집 추가 임차료 6,495만원 증액

금천가족센터 신축 공사비 34억원 증액

### 4) 아동청소년과

기정예산(168억 6,112만원)에서 금회 1억 4,070만원 증액 편성

#### 주요 편성내용으로

청소년 문화의 집 민간위탁금 1억 2,317만원 증액 편성

아동통합사례관리사 인건비 5,866만원 감액

## 다. 검토의견

2023년도 제1회 복지가족국 소관 추경 예산은 국,시비 보조사업의 확정에 따른 매칭분을 반영한 예산으로 적정하게 편성되었다 판단되며, 복지 대상자에 지속적이며 촘촘한 복지서비스가 이루어질 수 있도록 해당부서의 노력이 필요하다 사료됨.

# 관계법령

## 『지방자치법』

[시행 2022. 1. 13.] [법률 제18661호, 2021. 12. 28., 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 2022. 1. 13.] [법률 제17893호, 2021. 1. 12., 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.]