

2022년도 제2회 추가경정예산안 심사보고서



2022. 10. 14.

예산결산특별위원회

2022년 제2회 추가경정예산안 심사보고서

의안 번호	1949
----------	------

2022. 10. 14.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제출일자 : 2022. 9. 7.

나. 회부일자 : 2022. 9. 19.

다. 상정일자 : 2022. 10. 6.

2. 제2회 추가경정예산안 규모 [전부서]

(단위 : 백만원)

구 분	기 정 예 산				추경증감액 (B)	최종예산 (안)(A+B)	증감율 (B/A) (%)
	계(A)	본예산	1회추경	간주처리			
계	830,397	732,323	36,239	61,835	26,385	856,782	3.18%
일 반 회 계	790,578	693,171	36,239	61,168	25,889	816,467	3.27%
특 별 회 계	39,819	39,152	-	667	496	40,315	1.25%
의료급여 기금	446	446	-	-	39	485	8.69%
주차장	39,373	38,706	-	667	457	39,830	1.16%

3. 세입·세출 예산 편성

가. 세입예산(안) 개요

☐ 일반회계 25,889백만원

- 일반조정교부금 정산(市 결산) 추가 교부분 : 7,106백만원
- 국시비보조금 : 777백만원(국고보조금 476백만원, 시비보조금 301백만원)
- '21회계연도 결산에 따른 보조금집행잔액 등 : 18,006백만원

☐ 의료급여기금 특별회계 39백만원

- '21회계연도 결산에 따른 보조금집행잔액 : 39백만원

☐ 주차장 특별회계 457백만원

- '21회계연도 결산에 따른 편성-결산차액 : 455백만원
- '21회계연도 결산에 따른 보조금집행잔액 : 2백만원

나. 세출예산(안) 개요

☐ 일반회계 세출예산 추가편성 25,889백만원

- 민생경제 대책사업(2개 사업) : 2,066백만원
 - 광진사랑상품권 2차 추가발행 : 1,066백만원
 - 중소기업육성기금 전출(특례지원출연) : 1,000백만원
- 민선8기 역점사업(8개 사업) : 1,723백만원

- 2040광진플랜 수립 용역 : 700백만원
- 학교 교육경비(운동장 노후화 개선) : 349백만원
- 노후 공공체육시설물 정비 : 332백만원
- 소공인 복합지원센터 구축 : 184백만원
- AI·IoT기반 어르신 건강관리 : 79백만원
- 동주민센터 커뮤니티공간구축(체성분분석기) : 54백만원
- 광진발전소통위원회 운영 : 17백만원
- 국공립어린이집 확충(매입전환) : 6백만원

○ **소통예산 반영사업(4개 사업) : 437백만원**

- 방범CCTV 설치(10개소 추가) : 250백만원
- 홍련봉 공원 내 시설물(조경석) 정비공사 : 100백만원
- 중곡배드민턴장 노후시설 보수정비 : 70백만원
- 새마을회관 시설개선(보수공사, 제습기) : 17백만원

○ **기타신규사업(7개 사업) : 351백만원**

- CCTV 영상반출 시스템 구축 : 135,000천원
- 지하주택 침수방지시설 설치사업(추가) : 100,000천원
- 통장 독감 예방접종비 : 12,000천원
- 고향사랑기부제 운영(시스템 구축 분담금) : 28,932천원
- 고독사 예방 행복꾸러미(생필품구매) : 2,200천원
- 민간,가정 어린이집 노후시설 개선 현장조사 : 400천원

- 어린이집 스마트 발열체크기 지원 : 72,600천원

○ 부족사업비(10개 사업) : 610백만원

- 기록관리시스템 스토리지 증설 분담금 38백만원 외 9건

○ 국시비보조사업(구비부담분 등 30개 사업) : 1,769(백만원)

- 공공체육시설 무장애화 지원사업 2백만원 외 29건

○ 일반회계 세출예산 감편성 : 1,785백만원

- 스마트솔루션앵커 사업 : △779,000천원

- 기초생활수급자 이사비용 지원사업 : △60,000천원

- 무병장수 생신상 대여사업 : △70,000천원

- 코로나19 대응인력 인건비 : △875,840천원

- 자동심장충격기 보급 관리 : △140천원

☐ 의료급여기금 특별회계 39백만원

○ 국비 반납 : 19백만원 / 시비 반납 : 19백만원

☐ 주차장 특별회계 457백만원

○ 시비 반납 : 4백만원

○ 직급보조비 단가 인상분(10천원) 추가 세출반영 : 7백만원

○ 편성잔액 주차장 조성 적립금 증액 편성 : 446백만원

4. 소관 부서별 추경예산안

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A=B+C)	기 정 액 (B)	비교증감 (C)	증감률
합 계		856,781,754	830,396,973	26,384,781	3.18 %
감 사 담 당 관		264,544	264,544	0	0.00 %
홍 보 담 당 관		1,350,128	1,350,128	0	0.00 %
정 책 기 획 단		54,720	54,720	0	0.00 %
행 정 국		211,157,026	209,535,051	1,621,975	0.77
	총무과	136,550,475	136,519,842	30,633	0.02 %
	자치행정과	15,296,311	14,959,935	336,376	2.25 %
	민원여권과	1,352,937	1,313,773	39,164	2.98 %
	문화체육과	33,880,336	33,224,408	655,928	1.97 %
	교육지원과	20,140,400	19,600,143	540,257	2.76 %
	스마트정보과	3,936,567	3,916,950	19,617	0.50 %
기획경제국		79,582,353	75,387,897	4,194,456	5.56 %
	기획예산과	39,575,147	39,349,752	225,395	0.57 %
	지역경제과	28,556,200	25,555,114	3,001,086	11.74 %
	일자리정책과	9,379,945	8,417,049	962,896	11.44 %

구 분		예 산 액 (A=B+C)	기 정 액 (B)	비교증감 (C)	증감률
	재무과	603,740	603,740	0	0.00 %
	세무1과	789,766	784,687	5,079	0.65 %
	세무2과	677,555	677,555	0	0.00 %
복 지 국		373,704,653	358,871,874	14,832,779	4.13 %
	복지정책과	39,432,897	37,310,790	2,122,107	5.69 %
	사회복지 장애인과	97,785,686	96,349,970	1,435,716	1.49 %
	어르신복지과	117,377,718	115,185,373	2,192,345	1.90 %
	가정복지과	111,303,828	102,592,749	8,711,079	8.49 %
	아동청년과	7,804,524	7,432,992	371,532	5.00 %
안전환경국		64,141,938	63,067,027	1,074,911	1.70 %
	도시안전과	11,034,030	10,538,144	495,886	4.71 %
	가로경관과	402,722	397,956	4,766	1.20 %
	청소과	45,371,569	45,049,970	321,599	0.71 %
	환경과	996,528	951,938	44,590	4.68 %
	공원녹지과	6,337,089	6,129,019	208,070	3.39 %

구 분		예 산 액 (A=B+C)	기 정 액 (B)	비교증감 (C)	증감률
미래도시국		10,797,814	8,804,655	1,993,159	22.64 %
	주택과	1,644,614	1,642,214	2,400	0.15 %
	도시계획과	1,594,416	892,790	701,626	78.59 %
	도시재생과	6,375,664	5,121,444	1,254,220	24.49 %
	건축과	852,928	818,276	34,652	4.23 %
	부동산정보과	330,192	329,931	261	0.08 %
교통건설국		67,308,140	66,352,646	955,494	1.44 %
	교통행정과	2,329,734	2,316,573	13,161	0.57 %
	교통지도과	39,879,124	39,421,883	457,241	1.16 %
	도로과	17,660,612	17,280,072	380,540	2.20 %
	치수과	7,438,670	7,334,118	104,552	1.43 %
보건소		44,008,640	42,296,633	1,712,007	4.05 %
	보건정책과	14,118,936	14,006,653	112,283	0.80 %
	보건위생과	1,052,446	1,050,039	2,407	0.23 %
	보건의료과	6,549,965	7,193,169	△643,204	△8.94 %
	건강관리과	21,294,694	19,084,468	2,210,226	11.58 %
	보건지소	992,599	962,304	30,295	3.15 %
구의회사무국		4,411,798	4,411,798	0	0.00 %

5. 소관 세출예산 성질별 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A=B+C)	기 정 액 (B)	비교증감 (C)	증감률
합 계	856,781,754	830,396,973	26,384,781	3.18%
인건비	128,958,790	129,668,880	△710,090	△0.55%
물건비	67,041,760	64,985,311	2,056,449	3.16%
경상이전	495,252,584	493,609,898	1,642,686	0.33%
자본지출	93,028,035	91,827,706	1,200,329	1.31%
내부거래	26,829,571	25,383,410	1,446,161	5.70%
예비비 및 기타	45,671,014	24,921,768	20,749,246	83.26%

○ 2022년 제2회 추경예산안은 기정예산 8,303억9천7백만원 대비 263억 8천5백원 증가한 8,567억8천2백만원으로 집계됐음. 세출예산을 성질별로 살펴보면,

- 코로나19 대응인력 보수 등 인건비가 7억1천만원 감소하였으며, 일반 운영비·재료비·연구개발비 등 물건비 20억5천6백만원, 일반보전금·민간이전 등 경상이전 16억4천2백만원, 시설비·민간자본사업보조 등 자본지출 12억원, 기금전출금·적립금에서 내부거래가 14억4천6백만원, 보조금 반환금에서 예비비 및 기타가 207억4천9백만원 증가하였음

6. 전문위원 검토의견 (전문위원 이경수)

- 의안번호 제1949호 「2022년도 제2회 추가경정예산안」은 2022년 9월 8일 광진구청장이 제출하여 9월 19일 예산결산특별위원회로 회부된 안건임.
- 지방자치단체는 「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조에 따라 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 경우 추가경정예산안을 편성할 수 있으며, 추경 편성의 사유와 시기의 적정성, 연내 집행 가능 여부 등의 요건을 심사할 필요가 있음.

2022년도 제2회 추가경정예산안 개요

- 2022년도 제2회 추가경정예산안의 총 규모는 8,567억8천2백만원으로 기정예산액(간주처리 및 1회 추경 포함) 8,303억9천7백만원 보다 263억 8천5백만원(3.18%)이 증가하였으며, 일반회계 258억8천9백만원, 특별회계 4억9천6백만원 증가하였음.
- 제2회 추가경정예산안 증가액은 263억8천5백만원이며,
 - 일반회계 세입예산은 다음과 같음
 - 일반조정교부금 정산 추가 교부분 71억6백만원
 - 국시비보조금 7억7천7백만원
 - '21회계연도 결산에 따른 보조금집행잔액 등 180억6백만원

- 특별회계 세입예산은 다음과 같음

- 의료급여기금 특별회계 보조금집행잔액 3천9백만원
- 주차장 특별회계 결산차액 및 보조금집행잔액 4억5천7백만원

- 일반회계 세출예산은 총 258억8천9백만원이며 세부내역은 다음과 같음

- 민생경제 대책사업(2개 사업) 20억6천6백만원
- 민선8기 역점사업(8개 사업) 17억2천3백만원
- 소통예산 반영사업(4개 사업) 4억3천7백만원
- 기타 신규사업(7개 사업) 3억5천1백만원
- 부족 사업비(10개 사업) 6억1천만원
- 국시비보조사업(30개 사업) 17억6천9백만원
- 세출구조조정(감추경)(5개 사업) 17억8천5백만원
- 인건비성 경비 등 법정경비(10개 사업) 9백만원
- 국시비보조금 반환금(625개 사업) 207억6백만원

■ 추경 세출예산안(전부서)

○ 기정예산액 8,303억9천7백만원 대비 3.18%인 263억8천5백만원이 증가한 8,567억8천2백만원임.

○ 추경 세출예산안의 주요 증액 관련 내역을 살펴보면

- 민생경제 대책사업 중

- 지역경제과 광진사랑상품권 2차 추가발행 10억 6천6백만원, 중소 기업육성기금 전출 10억원

- 민선8기 역점사업 중

- 도시계획과 2040광진플랜 수립 용역 7억원, 교육지원과 운동장 노후화 개선 3억4천9백만원, 문화체육과 노후 공공체육시설물 정비 3억3천2백만원, 지역경제과 소공인 복합지원센터 구축 1억8천4백만원, 건강관리과 AI·IoT기반 어르신 건강관리 7천9백만원, 자치행정과 동주민센터 커뮤니티공간구축(체성분분석기) 5천4백만원, 기획예산과 광진발전소통위원회 운영 1천7백만원 가정복지과 국공립어린이집 확충 6백만원

- 소통예산 반영사업 중

- 도시안전과 방범CCTV 설치 2억5천만원, 공원녹지와 홍련봉 공원 시설물 정비 1억원, 중곡배드민턴장 노후시설 보수 7천만원, 자치행정과 새마을회관 시설개선 1천7백만원

- 기타 신규사업 중

- 도시안전과 CCTV 영상반출 시스템 구축 1억3천5백만원, 치수과 지하주택 침수방지시설 설치사업 1억원, 자치행정과 통장 독감 예방접종비 1천2백만원, 고향사랑기부제 운영 2천9백만원, 복지정책과 고독사 예방 행복꾸러미 2백만원, 가정복지과 민간,가정 어린이집 노후시설 개선 현장조사 40만원, 어린이집 스마트 발열체크기 지원 7천2백만원

- 기존 사업의 부족사업비 10건 6억1천만원, 국시비보조사업 30건 17억6천9백만원, 인건비성 경비 등 법정경비 9백만원, 국시비보조금 반환금 207억6백만원 등이 증가하였음.

- 세출구조조정으로

- 지역경제과 스마트솔루션앵커 사업 7억7천9백만원, 사회복지장애인과 기초생활수급자 이사비용 지원사업 6천만원, 어르신복지과 무병장수 생신상 대여사업 7천만원, 보건의료과 코로나19 대응인력 인건비 8억7천5백만원, 보건정책과 자동심장충격기 보급관리 14만원 감소하였음.

종합검토의견

- 2022년도 제2회 추가경정예산안은 기정예산액 8,303억9천7백만원 대비 3.18%인 263억8천5백만원 증가한 8,567억8천2백만원이 제출되었음.
- 이번 추가경정예산안은 최근 고물가·고금리 상황 등으로 인한 경기침체가 심화됨에 따라 관내 중소기업 및 소상공인은 물론, 광진구민이 직면하고 있는 민생경제의 어려운 상황에 신속하게 대응하고, 구민의 건강과 복지증진 및 안전에 초점을 맞춰 제출되었기에 시의적절하고 법적 근거는 타당한 것으로 판단됨.
- 아울러 추경안이 통과되면, 각 부서는 사업의 시급성 등 편성취지를 고려하여 적시에 예산이 집행될 수 있도록 사업관리에 내실을 기해야 할 것임.

7. 질의 및 답변요지

○ 회의록 참조

8. 토론

○ 회의록 참조

9. 심사결과

○ 재석위원 7인 중 찬성 7인으로 수정가결

※ 세입·세출예산 추경증감액 : △2,700천원(삭감액 전액 예비비 편성)

- (가정복지과) 광진구 보육정책위원회 운영 △2,700천원

(단위 : 천원)

구분	합계	추경증감액		
		감액(A)	증액(B)	예비비 조정액(B-A)
일반회계 세입	25,888,732	0	0	0
일반회계 세출	25,888,732	△2,700	0	2,700
의료급여기금 특별회계 세출	38,808	0	0	0
주차장 특별회계 세출	457,241	0	0	0

10. 기타 필요한 사항

○ 없음