

제229회 서구의회 임시회  
2021. 9. 2. ~ 9. 13.

2021년도 제3회 추가경정예산안

# 검 토 보 고 서

2021. 9. 9.



서구의회 예산결산특별위원회  
전문위원 이 진 호

2021년도 제3회 추가경정예산안

# 검 토 보 고

## 1. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증 감 률
계	542,913,940	488,313,940	54,600,000	11.18 %
일 반 회 계	539,600,000	485,000,000	54,600,000	11.26 %
특 별 회 계	3,313,940	3,313,940	0	0.00 %
의료급여 기금	1,128,269	1,128,269	0	0.00 %
지하수 관리	52,467	52,467	0	0.00 %
재정비 촉진	2,133,204	2,133,204	0	0.00 %

## 2. 일반회계 총괄

### ○ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증 감 률
계	539,600,000	485,000,000	54,600,000	11.26%
지 방 세	41,927,284	41,927,284	0	0.00%
세 외 수 입	16,233,836	16,166,669	67,167	0.42%
지방교부세	19,234,000	18,685,000	549,000	2.94%
조정교부금등	82,759,395	75,406,776	7,352,619	9.75%
보 조 금	328,239,396	281,608,182	46,631,214	16.56%
보전수입등 내부거래	51,206,089	51,206,089	0	0.00%

○ 세출예산  
(기 능 별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증 감 률
계	539,600,000	485,000,000	54,600,000	11.26 %
일반공공행정	72,929,442	32,864,058	40,065,384	121.91 %
공공질서및안전	1,203,017	1,203,017	0	0.00 %
교육	3,071,830	3,071,830	0	0.00 %
문화및관광	8,639,593	8,620,623	18,970	0.22 %
환경	12,977,988	12,977,988	0	0.00 %
사회복지	292,849,405	284,794,059	8,055,346	2.83 %
보건	9,932,374	9,104,852	827,522	9.09 %
농림해양수산	871,376	871,376	0	0.00 %
산업·중소기업 및 에너지	530,317	491,817	38,500	7.83 %
교통및물류	8,982,344	8,018,844	963,500	12.02 %
국토및지역개발	20,592,222	18,515,322	2,076,900	11.22 %
예비비	31,153,162	28,607,197	2,545,965	8.90 %
기타	75,866,930	75,859,017	7,913	0.01 %

○ 세출예산  
(성 질 별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증 감 률
계	539,600,000	485,000,000	54,600,000	11.26%
인건비	71,980,560	69,804,695	2,175,865	3.12%
물건비	22,644,843	22,246,697	398,146	1.79%
경상이전	354,728,382	308,916,472	45,811,910	14.83%
자본지출	42,440,099	38,834,440	3,605,659	9.28%
내부거래	535,108	535,108	0	0.00%
예비비및기타	47,271,008	44,662,588	2,608,420	5.84%

### 3. 특별회계 총괄

#### ○ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증 감 률
계	3,313,940	3,313,940	0	0.00 %
세 외 수 입	40,354	40,354	0	0.00 %
보 조 금	2,846,290	2,846,290	0	0.00 %
보전수입등 내부거래	427,296	427,296	0	0.00 %

#### ○ 세출예산

(기 능 별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증 감 률
계	3,313,940	3,313,940	0	0.00 %
일반공공행정	12,000	12,000	0	0.00 %
환 경	40,467	40,467	0	0.00 %
사 회 복 지	1,023,479	1,023,479	0	0.00 %
국토및지역개발	2,133,204	2,133,204	0	0.00 %
기 타	104,790	104,790	0	0.00 %

(성 질 별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증 감 률
계	3,313,940	3,313,940	0	0.00 %
인 건 비	116,490	116,490	0	0.00 %
물 건 비	19,300	19,300	0	0.00 %
경 상 이 전	719,500	719,500	0	0.00 %
자 본 지 출	2,031,000	2,031,000	0	0.00 %
내 부 거 래	12,000	12,000	0	0.00 %
예비비및기타	415,650	415,650	0	0.00 %

## 5. 주요 증·감 내역

### 〈일반회계〉

#### □ 세입예산

- 세외수입은 기타수입 62백만원 등 67백만원 증액
- 지방교부세는 특별교부세 5억 49백만원 증액
- 조정교부금 등은 자치구일반조정교부금 73억 53백만원 증액
- 보조금은 국고보조금 395억 88백만원, 국가균형발전특별회계 보조금 10억 52백만원, 시비보조금 59억 87백만원 등 466억 31백만원 증액
- 지방세수입과 보전수입 등은 변동 없음

#### □ 세출예산

- 인건비는 코로나19 예방접종센터 인건비 5억 58백만원, 기간제 근로자보수 15억 46백만원 등 21억 76백만원 증액 편성
- 물건비는 코로나19 예방접종센터 및 코로나 상생 국민지원금 사업 운영 2억 42백만원, 희망일자리사업 운영 및 재료비 1억 56백만원 등 3억 98백만원 증액 편성
- 경상이전 경비는 코로나 상생 국민지원금 394억 54백만원, 긴급복지 지원사업 9억 75백만원, 신종감염병 자가격리자 생활지원비 8억 8백만원, 일반수급자 생계지원 21억 47백만원, 저소득층 한시생활지원 19억 29백만원, 사회복지시설 운영비 1억 87백만원, 노인복지시설 생계비 2억 7백만원, 노인사회활동 지원사업 1억 69백만원 등을 신규 및 증액 편성하고, 결식우려 아동 중식지원 7억 66백만원과 의정활동 지원 여비 48백만원을 감액 편성하는 등 458억 12백만원 증액 편성

- 자본지출은 동 청사 리모델링 사업 3억 50백만원, 통합당직실 환경개선 및 물품구입 54백만원, 경로당 신축 및 리모델링 사업 1억 원, 인동촌 백년마을 조성 사업 20억 원, 이면도로 노후 아스팔트 포장 정비 4억 원, 어린이보호구역 안전시설 보강 및 불법주정차 단속 CCTV 설치 5억 64백만원 등 36억 6백만원 증액 편성
- 예비비 및 기타는 재해·재난목적예비비 25억 46백만원, 국·시비 보조금 반환 62백만원 등 26억 8백만원 증액
- 내부거래는 변동 없음

#### 〈특별회계〉

##### ☐ 세입예산

- 변동사항 없음

##### ☐ 세출예산

- 변동사항 없음

## 5. 검토의견

2021년도 제3회 추가경정 예산안은 당초예산 4,883억 14백만원 대비 546억 원이 증액된 5,429억 14백만원으로 편성됨.

▷ 세입예산은 세외수입, 특별교부세, 조정교부금 증가분, 국·시비 보조금 변경 내시분 등을 반영하였고,

▷ 세출예산은

코로나 상생 국민지원금 지원사업, 코로나19 예방접종센터 운영,

일반수급자 생계급여 및 저소득층 한시생활지원, 희망일자리사업 등 코로나19 위기 극복을 위한 국·시비 보조사업을 중점 반영한 것이며,

또한 소규모 공중이용시설 경사로 설치 지원, 결식우려아동 중식지원 등 시비 감액분 및 의원 국외여비 등 삭감분을 조정 반영하고, 동 청사 리모델링 사업, 경로당 신축 및 리모델링 사업, 인동촌 백년마을 조성 사업, 이면도로 노후 아스팔트 포장 정비 등 지역 개발과 주민편익증진을 위한 투자사업비를 편성하는 등 구 재정여건을 감안한 증액 예산으로서 관계 법령과 예산편성 운영 기준에 따라 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

▷ 그러나, 우리구 재정의 건전한 운영과 행정의 능률성을 제고하기 위하여 각 상임위원회별로 예비 심사한 예산안과 신규편성 예산안에 대해서는, 종합적인 관점에서 합리적인 검토와 세밀한 심사를 진행하여야 할 것으로 판단됨.