

제272회 서울특별시 강서구의회
제1차 정례회 행정·재무위원회
【2020. 6. 10.(수) 10:00】

2020년도 기획재정국 소관
제2회 세입·세출 추가경정예산안
검 토 보 고 서



서울특별시 강서구의회
행 정 · 재 무 위 원 회

2020년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안 (기획재정국)

검 토 보 고

2020년 6월 10일
전문위원 배 금 택

I. 안 건 명 : 2020년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안 (기획재정국)

II. 제출근거

- 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조

III. 2020년도 제2회 추가경정예산안 재원 : 152억 4,174만 1천원

- 추가경정예산의 규모(총괄) (단위: 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	증감률(%)
합 계	1,282,542,218	1,267,300,477	15,241,741	1.20%
일반회계	1,262,743,035	1,247,175,414	15,567,621	1.25%
특별회계	19,799,183	20,125,063	△325,880	△1.62%
의료급여기금	2,046,434	1,890,194	156,240	8.27%
주 차 장	17,752,749	18,234,869	△482,120	△2.64%

- 2020년도 제2회 추가경정예산 편성규모는 기정예산 대비 152억 4,174만 1천원이 증가한 1조 2,825억 4,221만 8천원임

IV. 기획재정국 소관 추가경정예산(안)

1. 일반회계 세입

◆ 기획재정국 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	증 감	증감률(%)
총 계	458,884,039	458,874,442	9,597	0.002
기획예산과	183,193,366	183,193,366	0	0
홍보정책과	152,931	146,397	6,534	4.46
재무과	104,785,842	104,785,842	0	0
세무관리과	170,676,417	170,676,417	0	0
세무1과	75,483	72,420	3,063	4.23
세무2과	0	0	0	0

○ 기획재정국 세입은 4,588억 8,403만 9천원이며

- 기정예산 4,588억 7,442만 2천원 대비 959만 7천원(0.002%) 증가함
- 증가사유는 홍보정책과의 2019년도 시비보조금 사용잔액 653만 4천원과, 세무1과의 2019년도 국고보조금 사용잔액 306만 3천원임

2. 일반회계 세출

◆ 기획재정국 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	증 감	증감률(%)
총 계	26,249,012	28,746,468	△2,497,456	△8.69
기획예산과	21,656,642	24,146,976	△2,490,334	△10.31
홍보정책과	1,824,949	1,835,537	△10,588	△0.58
재무과	542,069	542,069	0	0
세무관리과	1,015,082	1,015,082	0	0
세무1과	717,853	714,387	3,466	0.49
세무2과	492,417	492,417	0	0

○ 기획재정국 세출은 262억 4,901만 2천원으로

- 기정예산 287억 4,646만 8천원 대비 24억 9,745만 6천원 (△8.69%) 감소함
- 주요 증감사유는 홍보정책과 및 세무1과 2019년도 국시비 보조금 반환금을 증액하고, 기획예산과의 재해재난목적예비비, 종합관내도 자료교체비, 열정나눔 프로그램 운영비, 관외출장 여비, 홍보정책과의 미디어교육 강사비 등을 감액하였음

3. 추경예산 세부편성내역

❖ 자체사업 세부내역

(단위 : 천원)

부서명	사업명	추경예산	기정예산	증 감
합 계		20,865,435	23,363,259	△2,497,824
기획예산과	구정운영계획의 체계적 관리	59,900	83,200	△23,300
	주요시책 기획·조정 관리	74,900	81,800	△6,900
	창의행정 역량 강화	126,790	164,470	△37,680
	예비비	20,514,475	22,926,929	△2,412,454
홍보정책과	강서구영상미디어센터 운영	79,520	91,040	△11,520
	힐링영화상영회 운영	9,850	15,820	△5,970

○ 자체사업 중 공통부분

(단위 : 천원)

부서명	사업명	추경예산	기정예산	증 감
합 계		190,000	200,000	△10,000
기획예산과	기본경비(기관공통)	190,000	200,000	△10,000

- 자체사업으로는 코로나-19 확산에 따라 성과관리평가단 행사 및 상반기 열정나눔 프로그램 미실시, 정책자문위원회 회의 축소, 영상미디어센터 교육 및 영화상영 취소 등으로 8,537만원을 감액하고, 타 사업예산 편성을 위해 재해재난목적예비비 24억 1,245만 4천원을 감액하는 등

총 24억 9,782만 4천원을 감액 편성함

- 자체사업 중 공통부분은 코로나19로 인한 현장답사, 워크숍, 교육 등 출장수요 감소로 관외 출장여비(3,000만원→2,000만원) 1,000만원을 감액함

❖ 보조사업 세부내역

(단위 : 천원)

사업명	사업명	추경예산 (구비)	기정예산 (구비)	증 감 (구비)
기획재정국	해당없음	0 (0)	0 (0)	0 (0)

❖ 국·시비보조금 반환금 세부내역

(단위 : 천원)

부서명	사업명	구분	금액
합 계			10,368
홍보정책과	우리 마을 뉴미디어 전문가 운영	시비	6,186
	청년 영상 크리에이터 운영	시비	716
세무1과	개별주택가격 조사·산정 및 결정·공시	국비	3,466

- 국·시비 보조금 반환금은 총 1,036만 8천원으로 홍보정책과 2019년도 뉴딜일자리사업인 우리마을 뉴미디어 전문가 운영 등 시비반환금 690만 2천원과 세무1과 개별주택가격 조사사업 국비반환금 346만 6천원임

V. 종합의견

- 기획재정국 소관 일반회계 세입은 4,588억 8,403만 9천원으로 기정예산대비 959만 7천원(0.002%) 증가하였으며 전년도 이월금인 국시비 보조금 사용 잔액이 세입증가 사유임
- 기획재정국 소관 일반회계 세출은 262억 4901만 2천원으로 코로나19의 확산 영향으로 각종 행사 및 위원회, 영상미디어센터 교육 등이 축소됨에 따라 감편성이 이루어진 사업이 많아
기정예산 대비 24억 9,745만 6천원(△8.69%) 감편성하였으며
 - 타 사업편성을 위한 재해재난목적예비비 24억 1,245만 4천원
 - 종합관내도 제작 사업 기준연도 변경 1,830만원
 - 성과관리평가단 행사 미실시 500만원
 - 정책자문위원회 및 대외평가자료 제작 축소 690만원
 - 상반기 직원 열정나눔프로그램 미실시 3,768만원
 - 현장답사, 워크숍 등 관외출장 여비 1,000만원
 - 영상미디어센터 미디어교육 및 힐링영화상영회 미실시로 1,749만원 등을 감액하고
 - 전년도 국시비 보조금 이월액 1,036만 8천원을 증액하였음
- 기획재정국 추가경정예산안은 코로나19의 장기화에 따라 긴급히 필요한 타 사업비 재원마련을 위해 축소되거나 취소된 사업비를 적극적으로 감추경하여 긴급예산을 편성한 것으로 걱정하게 편성된 것으로 보이나,
- 금번 추경예산안에 당초예산 편성 후 감액사업은 당초예산 편성 시 사업계획에 대한 충분한 사전검토를 통해 편성되어야 하며, 추경예산에 감액사유 등의 설명이 필요하다고 판단됨