

2021년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안  
및 기금운용계획 변경안  
**심사보고서**

2021. 6. 28.  
예산결산특별위원회

## I. 심사경과

### 1. 2021년도 제1회 세입·세출추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안

- 제출일자: 2021. 5. 27. / 강서구청장
- 회부일자: 2021. 6. 15.
- 제출근거: 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조  
지방자치단체 기금관리기본법 제11조

### 2. 안건상정

#### 가. 상임위원회 예비심사

- 운영위원회: 제1차 회의(2021. 6. 14.) - 원안가결
  - 행정재무위원회: 제3차 회의(2021. 6. 11.) - 원안가결
  - 미래복지위원회: 제3차 회의(2021. 6. 11.) - 원안가결
  - 도시교통위원회: 제3차 회의(2021. 6. 11.)
- 2021년도 제1회 세입·세출추가경정예산안 - 수정가결
  - 기금운용계획 변경안 - 원안가결

## 나. 예산·결산특별위원회 심사

- 제1차 회의 (2021. 6. 8.): 예산·결산특별위원회 위원장 및 부위원장 선출
- 제2차 회의 (2021. 6. 16.): 2021년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 및 기금운용계획안에 대하여 기획재정국장의 총괄 설명과 전문위원의 검토보고 후 질의·답변을 듣고, 기획재정국장의 해당국 총괄설명을 듣고, 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제3차 회의 (2021. 6. 17.): 행정관리국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제4차 회의 (2021. 6. 18.): 미래경제국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제5차 회의 (2021. 6. 21.): 생활복지국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제6차 회의 (2021. 6. 23.): 도시관리국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제7차 회의 (2021. 6. 24.): 안전교통국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제8차 회의 (2021. 6. 25.): 보건소장, 신청사건립추진단의 총괄설명을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변 후 추가경정예산안과 기금운용계획 변경안에 대한 계수조정
- 제9차 회의 (2021. 6. 28.)
  - 강서구청장으로부터 2021년도 제1회 세입·세출 추가경정 수정예산안이 제출되어 기획예산과장으로부터 제안 설명을 듣고 질의·답변 후 의결

## 다. 심 사 위 원

- 위 원 장: 김동협 의원
- 부위원장: 김현희 의원
- 위 원: 황동현의원, 김선경의원, 박성호의원, 정정희의원,  
송순효의원, 강선영의원, 이종숙의원

### 3. 제안설명 요지(기획재정국장 정한조)

- 중장기사업의 안정적인 추진을 위한 연차별 사업비 확보 및 재해·재난 목적예비비를 추가 편성하고 코로나19로 인한 재정적 소요에 대응하는 한편, 집행이 취소되거나 부진한 사업에 대하여 세출 구조조정을 실시하여 재정 전반의 건전성을 유지하고자함

## II. 추경예산안 규모 및 현황

### 1. 추가경정예산안의 규모(총괄)

- 2021년 제1회 세입·세출 추가경정예산안의 총 규모는  
1조 1,239억 1,952만 6천원으로 기정예산 1조 677억 668만원 대비  
562억 1,284만 6천원(5.26%) 증가하였음
- 일반회계는 1조 1,047억 8,081만 9천원으로  
기정예산 1조 495억 9,583만원 대비  
551억 8,498만 9천원 증가(5.26%)하였으며
- 특별회계는 191억 3,870만 7천원으로  
기정예산 181억 1,085만원 대비  
10억 2,785만 7천원 증가(5.68%)하였음

◆ 회계별 총괄 ◆

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
합 계	1,123,919,526	1,067,706,680	56,212,846	5.26%
일반회계	1,104,780,819	1,049,595,830	55,184,989	5.26%
특별회계	19,138,707	18,110,850	1,027,857	5.68%
의료급여기금	2,036,066	1,942,974	93,092	4.79%
주 차 장	17,102,641	16,167,876	934,765	5.78%

2. 일반회계

- **일반회계 세입**은 잉여금 239억 8,521만원, 전년도 이월금 197억 4,133만 4천원, 국시비보조금 106억 6,118만원 등이 증가하여 총 551억 8,498만 9천원이 증가하였음

◆ 세입예산 현황 ◆

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
합 계	1,104,780,819	1,049,595,830	55,184,989	5.26
지방세	157,417,835	157,417,835	0	0
세외수입	64,093,734	64,090,612	3,122	0
경상적세외수입	52,007,431	52,007,431	0	0
임시적세외수입	8,856,519	8,853,397	3,122	0.04
지방행정재정부과금	3,229,784	3,229,784	0	0
지방교부세	24,130,000	22,340,000	1,790,000	8.01
조정교부금 등	168,990,721	168,958,721	32,000	0.02
보조금	594,049,842	583,388,662	10,661,180	1.83
국고보조금 등	340,534,871	333,829,464	6,705,407	2.01
시비보조금 등	253,514,971	249,559,198	3,955,773	1.59
보전수입 등내부거래	96,098,687	53,400,000	42,698,687	79.96

- **일반회계 세출**은 정책사업비 182억 1,079만 9천원, 재무활동비 364억 6,208만원, 행정운영경비 5억 1,211만원 각각 증가하여 총 551억 8,498만 9천원 증가하였음

◆ **세출예산 현황** ◆

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
합 계	1,104,780,819	1,049,595,830	55,184,989	5.26
정책사업	895,353,191	877,142,392	18,210,799	2.08
재무활동	45,654,608	9,192,5287	36,462,080	396.65
행정운영경비	163,773,020	163,260,910	512,110	0.31

3. **특별회계**

- **특별회계 세입**은 보전수입 등 내부거래로 잉여금 9억 2,747만 4천원, 전년도이월금 1억 38만 3천원 총 10억 2,785만 7천원이 증가하였음
- **특별회계 세출**은 정책사업비 8억 4,327만원, 재무활동비 1억 8,458만 7천원 증가하였음

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
세입합계	19,138,707	18,110,850	1,027,857	5.68
세외수입	11,617,802	11,617,802	0	0
보조금	3,084,974	3,084,974	0	0
보전수입 등 내부거래	4,435,931	3,408,074	1,027,857	30.16
세출합계	19,138,707	18,110,850	1,027,857	5.68
정책사업	15,243,821	14,400,551	843,270	5.86
재무활동	204,587	20,000	184,587	922.94
행정운영경비	3,690,299	3,690,299	0	0

## 4. 조직별 현황

### ○ 조직별 세입분야는

- 행정관리국은 국시비 보조금 사용잔액 편성 10억 6,558만원 등  
기정예산 190억 7,169만원 대비 10억 7,693만 7천원(5.65%) 증액
- 기획재정국은 순세계잉여금 230억 5,773만 6천원 편성 등  
기정예산 4,359억 7,951만 1천원 대비 248억 8,897만 9천원 증액
- 미래경제국은 서울사랑상품권 운영지원사업, 특성화시장 육성지원 등  
국시비보조금 내시액 확정에 따른 증·감액 등을 반영하여 기정예산 340억  
7,350만 1천원 대비 35억 7,480만 7천원 증액
- 생활복지국은 생활보장과 자활근로사업, 장애인복지과 장애인활동지원급여  
지원 등 국·시비보조금 확정내시 증·감액 등을 반영하여  
기정예산 5,227억 3,787만 9천원 대비 241억 7,746만 7천원 증액
- 도시관리국은 기정예산 86억 9,567만 6천원 대비 1억 6,262만 3천원 증액  
하였고, 이는 국시비 보조금 집행잔액임,
- 안전교통국은 시비보조금 사용잔액 등 기정예산 99억 1,278만 4천원 대비  
1억 880만 9천원 증액
- 보건소는 건강관리과 산후도우미 지원사업, 의약과 학생 및 아동 치과  
주치의 사업 등 국시비 보조금 내시액 확정에 따른 감액 등  
기정예산 191억 178만 9천원 대비 11억 9,536만 7천원 증액
- 의료급여 특별회계는 순세계잉여금 8,161만 8천원 편성 등  
기정예산 19억 4,297만 4천원 대비 9,309만 2천원 증액
- 주차장 특별회계는 순세계잉여금 8억 4,585만 6천원 편성 등  
기정예산 161억 6,787만 6천원 대비 9억 3,476만 5천원 증액

◆ 조직별 세입 현황

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률(%)
합 계	1,123,919,526	1,067,706,680	56,212,846	5.26
일 반 회 계	1,104,780,819	1,049,595,830	55,184,989	5.26
감사담당관	23,000	23,000	0	0.00
행정관리국	20,148,627	19,071,690	1,076,937	5.65
기획재정국	460,868,490	435,979,511	24,888,979	5.71
미래경제국	37,648,308	34,073,501	3,574,807	10.49
생활복지국	546,915,346	522,737,879	24,177,467	4.63
도시관리국	8,858,299	8,695,676	162,623	1.87
안전교통국	10,021,593	9,912,784	108,809	1.10
보건소	20,297,156	19,101,789	1,195,367	6.26
특 별 회 계	19,138,707	18,110,850	1,027,857	5.68
의료급여	2,036,066	1,942,974	93,092	4.79
주차장	17,102,641	16,167,876	934,765	5.78

## ○ 조직별 세출분야는

- 신청사건립추진단은 공용의청사건립기금 전출금으로 8억원 증액
- 행정관리국은 국시비 보조금 반환금 등 기정예산 1,936억 261만 6천원 대비 27억 2,532만 8천원 증액
- 기획재정국은 코로나19 등 재해·재난 대응을 위한 예비비 편성 등 기정예산 232억 4,088만 9천원 대비 34억 3,534만 3천원 증액
- 미래경제국은 전통시장 활성화 및 시설 현대화 지원, 서울 강서사랑 상품권 발행 확대 등 50억 5,105만 3천원 증액 등 기정예산 927억 8,783만 4천원 대비 60억 83만 3천원 증액
- 생활복지국은 보조사업 분야에서 국시비 변경내시액을 반영한 사업들이 대부분으로 기정예산 6,275억 437만 1천원 대비 279억 3,387만 1천원 증액
- 도시관리국은 개화산 등산로 정비를 위한 산림유지관리 시설비 1억 6,000만원 증액 등 기정예산 263억 9,053만 1천원 대비 4억 5,700만 5천원 증액
- 안전교통국은 재난관리기금 전출금 20억원 증액 등 기정예산 341억 5,991만 8천원 대비 23억 8,653만 3천원 증액
- 보건소는 보조금 반환금 36억 7,550만 6천원 증액 등 기정예산 406억 9,050만원 대비 42억 4,607만 6천원 증액
- 의료급여 특별회계는 저소득층 의료급여 지원사업 국시비 보조금 반환금으로 기정예산 19억 4,297만 4천원 대비 9,309만 2천원 증액
- 주차장 특별회계는 주택가 공영주차장 건설에 8억 4,000만원 증액 등 기정예산 161억 6,787만 6천원 대비 9억 3,476만 5천원 증액



◆ 조직별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
합 계	1,123,919,526	1,067,706,680	56,212,846	5.26
일 반 회 계	1,104,780,819	1,049,595,830	55,184,989	1.25
감사담당관	354,066	354,066	0	0
신청사건립추진단	13,067,564	5,067,564	8,000,000	157.87
행정관리국	196,327,944	193,602,616	2,725,328	1.41
기획재정국	26,676,232	23,240,889	3,435,343	14.78
미래경제국	98,788,667	92,787,834	6,000,833	6.47
생활복지국	655,438,242	627,504,371	27,933,871	4.45
도시관리국	26,847,536	26,390,531	457,005	1.73
안전교통국	36,546,451	34,159,918	2,386,533	6.99
보건소	44,936,576	40,690,500	4,246,076	10.44
의회사무국	5,797,541	5,797,541	0	0
특 별 회 계	19,138,707	18,110,850	1,027,857	5.68
의료급여	2,036,066	1,942,974	93,092	4.79
주차장	17,102,641	16,167,876	934,765	5.78

### Ⅲ. 주요 추경사업 편성 내역

#### 1. 자체사업: 161억 2백만원(구비)

- 자체사업은 530억 5천만원으로 기정예산 369억 5천만원 대비

161억 2백만원 증액함

- 신청사건립추진단은 공용의청사건립기금 전출금으로 8억원 편성
- 행정관리국은 구청사 공간 확보를 위한 구 강서등기소 임대료 7,900만원 증액과 집합교육 미실시로 인한 교육여비 5,200만원 감액 등 총 3,300만원 증액
- 기획재정국은 코로나-19 대응 등 불가피한 지출요소에 적절하게 대처하기 위한 재해재난목적예비비 34억 2,500만원 증액
- 미래경제국은 코로나19 시·구 민생협력 사업에 따라 기금으로 선 지급한 출연금 및 이자차액 보전을 위해 중소기업 육성기금 전출금 14억원 등 총 14억 2,980만원 증액
- 생활복지국은 어르신복지과 코로나19로 인한 상반기 어르신문화교실 휴관으로 운영비 5,250만원 감액 등 총 2,028만원 감액
- 도시관리국은 공원녹지과 개화산 등산로 정비를 위한 산림유지관리 시설비 1억 6,000만원 증액 등 총 2억 2천만원 증액
- 안전교통국은 안전관리과 재난관리기금 전출금 20억원 증액 등 총 22억 6,832만원 증액
- 보건소는 청사관리, 방역관리 강화 등 총 5개 사업 3억 7,886만원증액, 토요열린보건소 운영, 건강검진 등 총 3개 사업 1억 4,436만 9천원을 감액하여 총 2억 3,449만원 증액

◆ 자 체 사 업 ◆

(단위: 백만원)

부 서	사 업 명	예산액	기정액	증감	비고
합 계		53,054	36,950	16,102	
공 통	기본경비 (공공운영비 등)	886	715	171	
	인력운영비	1,497	1,156	341	
신 청 사 건 립 추 진 단		13,000	5,000	8,000	
신 청 사 건 립 추 진 단	공용의청사건립기금 전출금	13,000	5,000	8,000	
행 정 관 리 국		2,190	2,156	33	
행정지원과	구청사 보수 및 유지관리	1,802	1,722	79	
	직원교육훈련	382	434	△52	
자치행정과	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	6	-	6	
기 획 재 정 국		20,917	17,491	3,425	
기획예산과	예비비	20,917	17,491	3,425	
미 래 경 제 국		1,609	179	1,430	
지역경제과	중소기업 육성기금 전출금	1,400	0	1,400	
일자리정책과	청년활동 지원사업	209	179	30	
생 활 복 지 국		5,814	5,835	△21	
생활보장과	아동보호 지원	10	9	1	
어 르 신 복 지 과	어르신 문화교실(노인교실) 운영	42	95	△53	
	노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원	5,762	5,731	31	
도 시 관 리 국		285	65	220	
도시재생과	화곡본동 골목길재생	60	-	60	
공원녹지과	산림유지관리	225	65	160	

(단위: 백만원)

부 서	사 업 명	예산액	기정액	증감	비고
안 전 교 통 국		4,718	2,449	2,268	
안 전 관 리 과	민방위 교육훈련 운영	61	115	△55	
	재난관리기금 전출금	3,190	1,190	2,000	
물 관 리 과	빗물받이 및 연결관 준설공사	700	400	300	
	빗물펌프장 정밀안전점검	15	-	15	
교통행정과	도로교통 시설물 관리	685	680	5	
주차관리과	예비비	67	64	3	
보 건 소		2,138	1,904	235	
보 건 행 정 과	토요열린보건소 운영	-	8	△8	
	청사관리	591	486	105	
	방역관리 강화	330	308	22	
	감염병 대응강화	440	278	162	
	코로나19 환자 이송 지원	105	27	78	
의 약 과	환자관리	438	426	12	
	건강검진	159	283	△124	
	구강보건센터 진료실 운영	75	88	△12	

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

## 2. 국시비 보조사업: 148억 6천 2백만원(국비:6,705 시비:3,956 구비:4,201)

- 국시비 보조사업은 3,753억 9백만원으로 기정예산 3,604억 4천 5백만원 대비 148억 6천만원(4.12%) 증액함
- 행정관리국은 생활체육시설 운영사업 4억 5천 5백만원 증액 등 4개사업 총 6억 6천 7백만원(구비 6억 5천 9백만원) 증액
- 미래경제국은 희망근로사업 1억 9천 7백만원 증액 등 11개사업 총 6억 8천 3백만원(구비 3억 4천 8백만원) 증액
- 생활복지국은 장애인활동지원 급여 지원 52억 5천 2백만원 증액 등 26개사업 총 126억 5천 6백만원(구비 19억 7백만원) 증액
- 안전교통국은 주택가 공영주차장 건설 8억 4천만원 증액 등 4개사업 총 8억 5천 9백만원(구비 8억 4천 5백만원) 증액
- 보건소는 산후조리도우미 지원사업 7억 3천 4백만원 감액  
코로나19 예방접종 3억 6천 3백만원 증액 등 21개사업 총 5백만원(구비 4억 4천 3백만원 증액) 감액

(단위: 백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
			구비		구비		구비
<b>합 계</b>		<b>375,309</b>	<b>57,040</b>	<b>360,445</b>	<b>52,837</b>	<b>14,860</b>	<b>4,201</b>
<b>행 정 관 리 국</b>		<b>7,197</b>	<b>6,524</b>	<b>6,530</b>	<b>5,865</b>	<b>667</b>	<b>659</b>
문 화 체 육 과	문화원 운영	111	67	63	19	48	48
	생활체육시설 운영	1,134	809	679	354	455	455
교 육 청 소년과	강서 구립도서관 운영	5,946	5,646	5,788	5,492	158	154
	도서관 다문화 서비스 지원	6	2	-	-	6	2
<b>미 래 경 제 국</b>		<b>9,847</b>	<b>1,800</b>	<b>9,162</b>	<b>1,452</b>	<b>683</b>	<b>348</b>
지 역 경 제 과	전통시장 활성화	209	128	202	126	6	2
	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	2,067	360	1,969	263	98	98

(단위: 백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
			구비		구비		구비
지 역 경 제 과	시장경영혁신 지원사업	220	88	250	100	△30	△12
	서울강서사랑상품권 발행	4,350	596	4,176	611	174	△15
	스마트슈퍼 육성사업	4	4	-	-	4	4
	친환경 영농체험장 운영	189	174	186	122	3	51
일자리 정 책 과	신중년 사회공헌활동 지원사업(경력형)	247	124	163	40	84	84
	지역공동체일자리사업	272	69	272	69	-	-
	희망근로사업	1,975	99	1,777	-	197	99
	청년일자리사업	175	60	103	57	72	3
녹 색 환 경 과	에너지 안전관리	139	98	64	64	75	34
<b>생 활 복 지 국</b>		<b>347,452</b>	<b>44,846</b>	<b>334,795</b>	<b>42,939</b>	<b>12,656</b>	<b>1,907</b>
생 활 보 장 과	주거급여	34,601	4,153	31,001	3,721	3,600	432
	자활근로사업	6,147	738	5,375	645	773	93
	청소년건강지원	136	47	123	43	13	4
장 애 인 복 지 과	노약자 무료 셔틀버스 운영	260	130	318	285	△58	△155
	장애인활동지원급여 지원	45,661	5,660	40,409	5,003	5,252	656
	장애인복지관 운영 지원	5,735	848	5,617	831	118	17
가 족 정 책 과	보육교직원 인건비 지원	17,770	3,732	17,703	3,718	67	14
	어린이집 보조교사 지원	10,403	3,211	9,661	3,055	742	156
	어린이집 대체교사 지원	578	121	439	92	139	29
	서울형어린이집 운영지원	2,705	811	2,053	456	652	356
	열린육아방 운영	39	20	38	19	1	1
	시간제보육사업	355	89	375	94	△20	△5

(단위: 백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
			구비		구비		구비
가 족 정 책 과	시간제보육 환경개선	9	2	-	-	9	2
	공공건축물 그린리모델링 지원 사업	1,752	709	1,670	668	82	41
	아이돌봄지원	2,986	1,063	2,962	1,039	24	24
	종일제 아이돌봄 추가 수당 지원	63	-	72	-	△9	-
	아이돌봄 저소득 한부모 추가 지원	2	-	4	-	△2	-
	건강가정지원센터 운영	483	228	452	224	31	4
	아동수당 지원사업	30,043	3,605	30,783	3,694	△740	△89
	아동수당 운영지원	8	1	8	1	-	-
	아동·여성보호 안전망 구축	171	129	156	114	15	15
어 르 신 복 지 과	어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원	446	380	446	380	-	-
	어르신사랑방(경로당) 제로에너지 전환 사업	380	152	-	-	380	152
	노인맞춤돌봄서비스	2,390	597	2,380	595	9	2
	기초연금 지급	184,201	18,420	182,622	18,262	1,579	158
	서울재가관리사 사업	128	-	128	-	△1	-
<b>안 전 교 통 국</b>		<b>1,649</b>	<b>970</b>	<b>790</b>	<b>125</b>	<b>859</b>	<b>845</b>
안 전 관 리 과	민방위대 관리자 교육훈련 운영	33	11	35	12	△2	△1
	민방위 노후 장비 교체	35	35	43	39	△8	△4
	민방위대 화생방 방독면 보급	88	31	59	21	29	10
주 차 관 리 과	주택가 공영주차장 건설	1,493	893	653	53	840	840
<b>보 건 소</b>		<b>9,164</b>	<b>2,900</b>	<b>9,168</b>	<b>2,456</b>	<b>△5</b>	<b>443</b>
보 건 행 정 과	보건소 결핵관리사업	291	47	290	47	1	-

(단위: 백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
			구비		구비		구비
건 강 관 리 과	산모신생아 건강관리 지원사업	2,933	733	2,703	676	230	57
	난임부부 시술비 지원	832	263	835	264	△3	-
	청소년산모 의료비 지원	3	1	4	1	△1	-
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	299	105	378	132	△79	△28
	서울아기 건강 첫걸음	8	3	9	3	△2	-
	산후조리도우미 지원사업 (서울형)	295	5	1,030	25	△734	△20
	남녀 임신준비 지원	85	-	90	-	△5	-
	국가암관리 지자체지원 (국가암검진)	797	279	763	267	33	12
	암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원)	515	180	528	185	△13	△4
	정신건강복지센터 운영	875	420	839	411	36	9
	지역사회기반 자살예방사업	152	41	134	32	18	9
	치매안심센터 운영	1,465	375	1,291	331	173	43
치매공공후견 사업	9	2	10	2	-	-	
의 약 과	학생 및 이동 치과주치의 사업	13	3	102	20	△90	△18
	재난 및 응급의료사업	49	43	49	43	-	-
	코로나19 예방접종	434	363	71	-	363	363
	응급의료기관 지원	60	18	-	-	60	18
	만성질환 관리 전문가 육성	3	1	5	2	△2	△1
	보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	2	1	-	-	2	1
위 생 관 리 과	식품위생 수준향상을 위한 업소관리	44	17	37	15	8	2

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음



### 3. 보조금 집행잔액 반납: 252억 4천 7백만원

#### - 보조금 집행잔액 반납은

- 일반회계 국비반납 100억 9천 3백만원,  
    시비반납 149억 6천 9백만원으로  
    총 250억 6천 2백만원임
- 특별회계 국비반납 4천 7백만원,  
    시비반납 1억 3천 8백만원으로  
    총 1억 8천 5백만원임

(단위: 백만원)

구	분	반 환 금	비 고
합	계	25,247	2020년도 : 23,567 이 전 : 1,679
일 반 회 계		25,062	2020년도 : 23,383 이 전 : 1,679
	행 정 관 리 국	1,899	2020년도 : 1,659 이 전 : 240
	기 획 재 정 국	10	2020년도 : 10 이 전 : -
	미 래 경 제 국	3,887	2020년도 : 3,588 이 전 : 299
	생 활 복 지 국	15,293	2020년도 : 14,843 이 전 : 451
	도 시 관 리 국	196	2020년도 : 176 이 전 : 20
	안 전 교 통 국	102	2020년도 : 100 이 전 : 2
	보 건 소	3,676	2020년도 : 3,008 이 전 : 667
특 별 회 계		185	2020년도 : 185 이 전 : -
	의 료 급 여 기 금	93	2020년도 : 93 이 전 : -
	주 차 장	91	2020년도 : 91 이 전 : -

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

## IV. 기금운용계획 변경안

### 1. 기금운용계획총괄

○ 기금운용 조성액의 총규모는

1,312억 8,212만 9천원으로 기정액 1,269억 1,973만 9천원 대비 43억 6,239만원(3.44%) 증가하였음.

#### ◆ 수입 계획 ◆

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	기정액	비교증감	
				증감률	
합 계	131,282,129	100.00%	126,919,739	4,362,390	3.44%
전 입 금	20,589,528	15.68%	9,189,528	11,400,000	124.05%
융자금회수 (이자포함)	3,852,608	2.93%	3,852,608	0	0.00%
예치금회수	102,642,617	78.19%	109,742,704	△7,100,087	△6.47%
이자수입	2,083,571	1.59%	2,021,094	62,477	3.07%
기타수입	2,113,805	1.61%	2,113,805	0	0%

#### ◆ 지출 계획 ◆

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	기정액	비교증감	
				증감률	
합 계	131,282,129	100.00%	126,919,739	4,362,390	3.44%
비용자성사업비	16,203,831	12.34%	29,942,162	△ 13,738,331	△ 45.88%
융자성사업비	8,406,000	6.40%	7,006,000	1,400,000	19.98%
인력운영비	600,096	0.46%	600,096	0	0.00%
예치금	106,072,202	80.80%	89,371,481	16,700,721	18.69%

## 2. 기금별 조성규모

○ 공용의 청사건립기금(신청사건립추진단)

866억 6,628만 1천원으로 당초계획 대비 106억 2,438만 1천원

○ 강서문화센터건립기금(문화체육과)

30억 5,454만 6천원으로 당초계획 대비 30억 5,454만 6천원

○ 중소기업육성 기금(지역경제과)

11억 7,484만 9천원으로 당초계획 대비 10억 2,179만 4천원

○ 재난관리기금(안전관리과)

39억 7,625만 5천원으로 당초계획 대비 20억원으로 증가함.

◆ 기금조성액 ◆

(단위: 천원)

구 분	2020년도 말 조성액	2021년도 조성계획		2021년도 말 조성액	비 고
		수 입	지 출		
공용의청사 건립기금	81,143,792	6,619,315	11,711,217	76,041,900	당초
		14,681,792	9,159,303	86,666,281	변경
강서문화센터 건립기금	837,599	3,025,054	11,994,524	0	당초
		3,025,054	808,107	3,054,546	변경
중소기업 육성기금	5,294,731	3,880,118	8,000,000	153,055	당초
		5,280,118	9,400,000	1,174,849	변경
재난관리 기금	2,735,698	1,249,528	2,008,971	1,976,255	당초
		3,249,528	2,008,971	3,976,255	변경

### 3. 기금별 운용(수입·지출) 계획

#### ◆ 수입계획 ◆

(단위: 천원)

기금명	항 목	수입액	기정액	비교증감
공용의청사 건립기금	합 계	95,825,584	87,753,117	8,072,467
	전입금	13,000,000	5,000,000	8,000,000
	예치금회수	81,143,792	81,133,802	9,990
	이자수입	1,681,792	1,619,315	62,477
강서문화센터 건립기금	합 계	3,862,653	11,994,524	△8,131,871
	전입금	3,000,000	3,000,000	0
	예치금회수	837,599	8,969,470	△8,131,871
	이자수입	25,054	25,054	0
중소기업 육성기금	합 계	10,574,849	8,153,055	2,421,794
	전입금	1,400,000	0	1,400,000
	융자금회수	3,793,618	3,793,618	0
	예치금회수	5,294,731	4,272,937	1,021,794
	이자수입	86,500	86,500	0
재난관리 기금	합 계	5,985,226	3,985,226	2,000,000
	전 입 금	3,189,528	1,189,528	2,000,000
	예치금회수	2,735,698	2,735,698	0
	이 자 수 입	60,000	60,000	0

#### ◆ 지출계획 ◆

(단위: 천원)

기금명	항 목	지출액	기정액	비교증감
공용의청사 건립기금	합 계	95,825,584	87,753,117	8,072,467
	비용자성사업비	9,159,303	11,711,217	△2,551,914
	예치금	86,666,281	76,041,900	10,624,381
강서문화센터 건립기금	합 계	3,862,653	11,994,524	△8,131,871
	비용자성사업비	808,107	11,994,524	△11,186,417
	예치금	3,054,546	0	3,054,546
중소기업 육성기금	합 계	10,574,849	8,153,055	2,421,794
	비용자성사업비	1,400,000	1,400,000	0
	융자성사업비	8,000,000	6,600,000	1,400,000
	예치금	1,174,849	153,055	1,021,794
재난관리 기금	합 계	5,985,226	3,985,226	2,000,000
	비용자성사업비	1,358,875	1,358,875	0
	융자성사업비	50,000	50,000	0
	인력운영비	600,096	600,096	0
	예치금	3,976,255	1,976,255	2,000,000

## V. 전문위원 검토의견

- 추가경정예산은 「지방자치법」 제130조에 따라 본예산 편성 후에 발생한 특별한 사유로 본예산에 추가하거나 불필요한 예산을 감액 조정하기 위하여 회계연도 중에 다시 편성하는 것으로
- 2021년도 제1회 추가경정예산안은 2020회계연도 결산에 따른 순세계 잉여금을 필수 불가결한 예산에 우선 반영하고, 중장기 사업의 안정적인 추진을 위한 연차별 사업비 확보 및 코로나19 상황에 맞춰 집행이 부진한 사업은 세출 구조 조정하여 재정운용의 효율성을 높이고자 제출된 것임.
- 이번 추경예산의 재원 562억 1,284만 6천원 중
- 자체사업 중 주요증액 편성사업으로
  - 기금 전출금 114억원
    - 공용의청사건립기금 80억, 중소기업 육성기금 14억, 재난관리기금 20억
  - 재해재난목적예비비 34억 2,500만원
  - 빗물받이 및 연결관 준설공사 3억원
  - 감염병 대응강화 1억 6,200만원 등임.
- 국시비 보조사업 중 주요증액 편성사업으로
  - 생활체육시설 운영사업 4억 5,500만원
  - 서울강서사랑상품권 발행 1억 7,400만원
  - 희망근로사업 1억 9,700만원
  - 주거급여 36억원

- 자활근로사업 7억 7,300만원
- 장애인활동지원 급여 지원 52억 5,200만원
- 어린이집 보조교사 지원 7억 4,200만원
- 주택가 공영주차장 건설 8억 4,000만원
- 코로나19 예방접종 3억 6,300만원 등임.

- 이번 추경은 코로나19에 대한 대응으로 재정적 소요비용에 대비하고자 사업의 전반적인 검토를 통해 행사성 경비 및 미운영 프로그램 등은 감액하고 감염병 대응을 위한 방역비, 인건비 등은 증액하였으며, 대부분의 사업은 국시비 보조금 내시액 변경에 따른 사항을 반영하여 편성된 것으로
- 제출된 추경예산안이 불요불급한 사업에 계상되지 않고 구민들이 필요로 하는 적재적소 사업에 가장 효율적으로 집행될 수 있도록 적정하게 편성되었는지 등 심도있는 논의가 필요할 것으로 사료됨
- 또한, 기금은 「지방자치법」 제142조에 따라 행정목적 달성을 위한 경우나 공익상 필요한 경우에 재산을 보유하거나 특정한 자금을 운용하기 위하여 예산과는 별도로 설치 운용하는 것으로
- 본 기금계획 변경안은 「지방자치단체기금관리기본법」 제11조(기금운용 계획의 변경)제2항에 따라 수입과 지출계획을 변경하고자 제출된 것으로, 기금의 설치목적에 맞게 효율적인 관리와 안정적인 운용으로 사업목표를 달성할 수 있도록 검토되어야 할 것으로 판단됨.

## VI. 심사결과

### 가. 심사방법

- 각 상임위원회에서 예비심사 후 회부된 예산안을 국별 일정에 따라 소관 과장이 예산요구 제안설명 후 질의답변을 통하여 예산의 타당성 및 사업의 효과성 등에 대한 심사

### 나. 심사방향

- 예산의 효율적 운용과 불요불급한 예산편성 여부 심사

### 다. 각 위원회별 예비심사 결과

- 운영위원회
  - 강서구청장이 제출한 원안대로 한다.
- 행정·재무위원회
  - 강서구청장이 제출한 원안대로 한다.
- 미래·복지위원회
  - 강서구청장이 제출한 원안대로 한다.
- 도시·교통위원회
  - [2021년도 기금운용계획 변경안]
    - 강서구청장이 제출한 원안대로 한다.
  - [2021년도 제1회 추가경정예산안]
    - 세입예산은 강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.
    - 세출예산은 특별회계 포함 총 804억 9,662만 8천원으로
      - 일반회계 633억 9,398만 7천원 중 3억 8,000만원을 삭감하여 총 801억 1,662만 8천원으로 수정 의결한다.

라. 질의 및 답변 요지: 생략

마. 2021년도 제1회 세입·세출 추가경정 수정예산안 제출

- 일시 및 제출자: 2021. 6. 28. / 강서구청장
- 수정안 내용: 붙임

바. 심사결과

- 2021년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 심사 결과
  - 예산총액: 1조 1,239억 1,952만 6천원으로 의결  
(추가경정 예산안 + 추가경정 수정예산안 심의)
- 2021년도 기금운용계획 변경안
  - 강서구청장이 제출한 원안대로 한다.

붙임 1. 각 상임위원회별 예비심사 결과 내역

2. 2021년도 제1회 세입·세출 추가경정 수정예산안



【붙임1】

2021년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안  
예비심사안

**1. 행정재무 위원회**

심사결과: 원안가결

**2. 미래복지 위원회**

심사결과: 원안가결

**3. 도시교통 위원회**

기금운용계획 변경안 심사결과: 원안가결

2021년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 심사결과: 수정가결

# 2021년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 예비심사안 (도시·교통위원회)

□ 도시교통위원회 소관

- 세입예산은 특별회계 포함 총 **359억 8,253만 3천원**으로  
강서구청장이 제출한 원안대로 의결한다.
- 세출예산은 특별회계 포함 총 **804억 9,662만 8천원**으로
  - 일반회계 **633억 9,398만 7천원** 중  
**3억 8,000만원**을 삭감하여  
총 **801억 1,662만 8천원**으로 수정 의결한다.

※ 예산안 삭감세부내역

(단위:천원)

연번	부서명	사업명	예산과목	삭감액	비고
1	공원녹지과	산림유지관리	시설비	80,000	일반회계
2	물관리과	빗물받이 및 연결관 준설공사	시설비	300,000	일반회계
소계(일반회계)				380,000	
소계(특별회계)				0	
삭감총액				380,000	
도시교통위 소관 추경예산안(전체)				80,496,628	
도시교통위원회 수정안				80,116,628	

【붙임2】

# 2021년도 제1회 추가경정 수정예산안

## 1 총 규모

(단위 : 백만원)

구 분	예산액 (수정안)	기정액 (추경안)	비교증감	
			증감률	
합 계	1,123,920	1,123,920	0	0.00%
일반회계	1,104,781	1,104,781	0	0.00%
특별회계	19,139	19,139	0	0.00%
의료급여기금	2,036	2,036	0	0.00%
주차장	17,103	17,103	0	0.00%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음 (이하 동일)

## 일반회계

### ○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예산액 (수정안)		기정액 (추경안)	비교증감	
	구성비			증감률	
합 계	1,104,781	100.00%	1,104,781	0	0.00%
지방세	157,418	14.25%	157,418	0	0.00%
세외수입	64,094	5.80%	64,094	0	0.00%
경상적세외수입	52,007	4.71%	52,007	0	0.00%
임시적세외수입	8,857	0.80%	8,857	0	0.00%
지방행정재재부과금	3,230	0.29%	3,230	0	0.00%
지방교부세	24,130	2.18%	24,130	0	0.00%
조정교부금등	168,991	15.30%	168,991	0	0.00%
보조금	594,050	53.77%	594,050	0	0.00%
국고보조금 등	340,535	30.82%	340,535	0	0.00%
시비보조금 등	253,515	22.95%	253,515	0	0.00%
보전수입등및 내부거래	96,099	8.70%	96,099	0	0.00%

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액 (수 정 안)		기 정 액 (추 경 안)	비교증감	
		구성비			증감률
합 계	1,104,781	100.00%	1,104,781	0	0.00%
정 책 사 업	895,344	81.04%	895,353	△9	0.00%
행정운영경비	163,782	14.82%	163,773	9	0.01%
재 무 활 동	45,655	4.13%	45,655	0	0.00%

**2 수정예산안 내역**

**예 산 총 칙**

총 칙	수 정 안	추 경 안	비고
제6조(예비비)	일반회계 일반예비비는 7,500,000천원, 재해·재난목적예비비는 13,619,122천원으로 한다.	일반회계 일반예비비는 7,500,000천원, 재해·재난목적예비비는 13,416,634천원으로 한다.	

**세 출 예 산**

**[의회삭감]**

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
합 계			400,000	700,000	△300,000
물관리과	빗물받이 및 연결관 준설공사	시설비	400,000	700,000	△300,000

## 【자체증감】

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산과목	수정예산액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)
			14,616,146	14,316,146	300,000
합 계			균 621	균 621	균 0
			기 278,480	기 278,480	기 0
			시 115,298	시 115,298	시 0
			구 14,221,747	구 13,921,747	구 300,000
교 육 청소년과	기본경비	(소 계)	193,042	152,932	40,110
		사무관리비	88,330	70,180	18,150
		국내여비	98,112	77,952	20,160
		부서운영 업무추진비	6,600	4,800	1,800
기 획 예 산 과	예비비	재해·재난 목적예비비	13,619,122	13,416,634	202,488
지 역 경 제 과	전통시장 주차환경 개선사업	(소 계)	534,634	464,134	70,500
		균 621	균 621	균 0	
		기 278,480	기 278,480	기 0	
		시 115,298	시 115,298	시 0	
	구 149,393	구 78,893	구 70,500		
	시설비 (남부골목시장 고객주차장 건립)	518,134	464,134	54,000	
기 278,480	기 278,480	기 0			
시 111,392	시 111,392	시 0			
구 128,262	구 74,262	구 54,000			
물가안정 관리	사무관리비 (대규모점포 등록 관련 전문기관 자문료)	(소 계)	25,658	9,158	16,500
		균 621	균 621	균 0	
		시 3,906	시 3,906	시 0	
구 21,131	구 4,631	구 16,500			
생 활 보 장 과	기본경비	(소 계)	242,190	273,288	△31,098
		사무관리비	115,440	129,960	△14,520
		국내여비	120,960	137,088	△16,128
		부서운영 업무추진비	5,790	6,240	△450
어 르 신 복 지 과	노인성 질병자 물품 지원	사회보장적 수혜금	18,000	0	18,000