

추가경정예산안
총괄설명자료

 조화로운성장 **살**이아름다운강서

2021년도 제1회 추가경정예산안



서울특별시 강서구

목 차

I	추가경정예산안 재원	-----	1
II	추가경정예산안 규모	-----	2
<input type="checkbox"/>	총 괄	-----	2
<input type="checkbox"/>	일반·특별회계	-----	3
III	분야별 재원배분 현황	-----	4
IV	사업별 현황	-----	5
<input type="checkbox"/>	자체사업	-----	5
<input type="checkbox"/>	국·시비 보조사업	-----	7
<input type="checkbox"/>	보조금 집행잔액 반환금	-----	11
V	기금운용계획 변경안	-----	12
VI	주요투자사업 설명서	-----	14

2021년도 제1회 추가경정예산안

2020회계연도 결산에 따른 순세계잉여금을 법정·필수경비 등 필수 불가결한 예산에 우선 반영하고 집행이 부진한 사업은 세출 구조조정을 실시하여 재정운용의 효율성을 높이고자 함.

I. 추가경정예산안 재원 ----- 56,213백만원

일반회계 ----- 55,185백만원

<input type="checkbox"/> 순세계잉여금	-----	23,058백만원
<input type="checkbox"/> 국·시비 보조금	-----	10,661백만원
<input type="checkbox"/> 전년도이월금 (국·시비 보조금 사용잔액)	-----	19,641백만원
<input type="checkbox"/> 부동산교부세 추가 가산분	-----	1,790백만원
<input type="checkbox"/> 재정 인센티브 등	-----	35백만원

특별회계 ----- 1,028백만원

의료급여기금특별회계 ----- 93백만원

<input type="checkbox"/> 순세계잉여금	-----	82백만원
<input type="checkbox"/> 전년도이월금 (국·시비 보조금 사용잔액)	-----	11백만원

주차장특별회계 ----- 935백만원

<input type="checkbox"/> 순세계잉여금	-----	846백만원
<input type="checkbox"/> 전년도이월금 (국·시비 보조금 사용잔액)	-----	89백만원

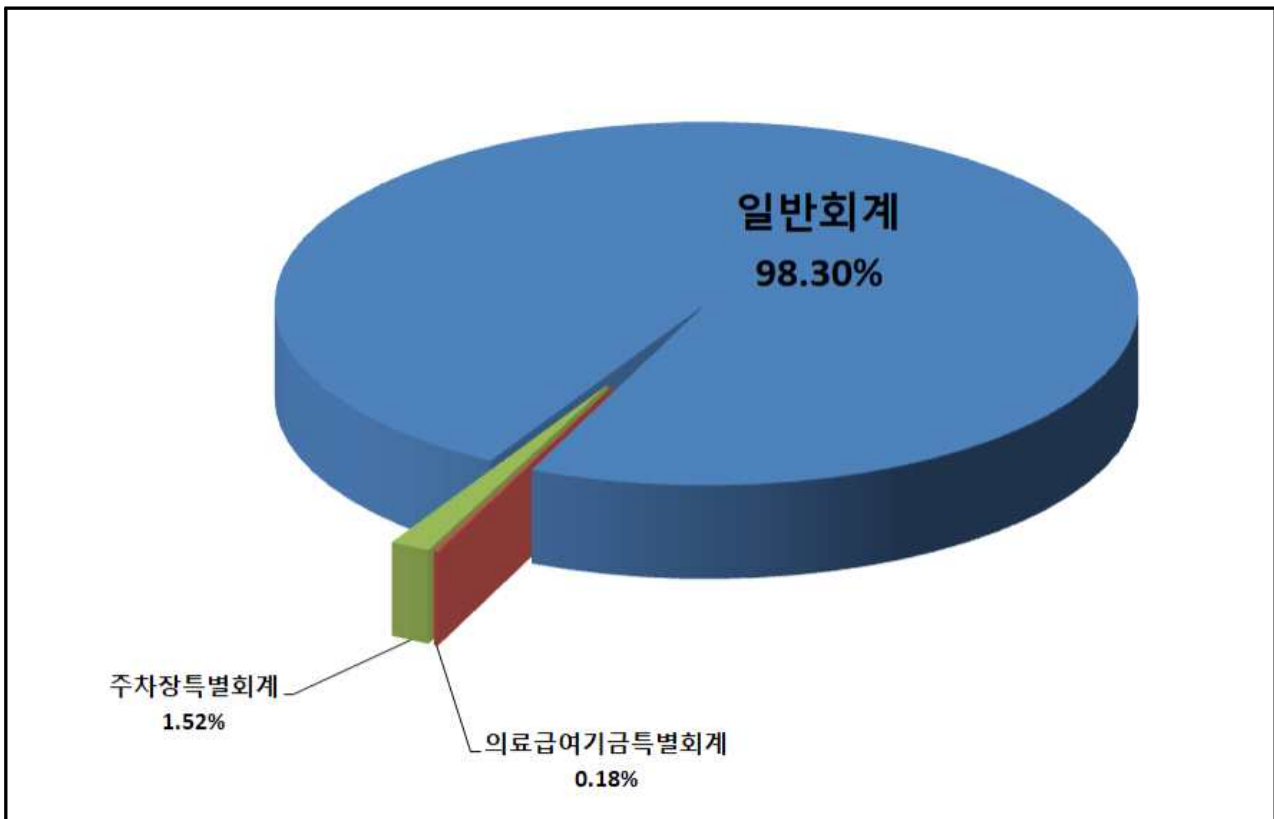
II. 추가경정예산안 규모

총괄

(단위 : 백만원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합계	1,123,920	1,067,707	56,213	5.26%
일반회계	1,104,781	1,049,596	55,185	5.26%
특별회계	19,139	18,111	1,028	5.68%
의료급여기금	2,036	1,943	93	4.79%
주차장	17,103	16,168	935	5.78%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음



일반회계

○ 세 입

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
합 계	1,104,781	100.00%	1,049,596	55,185	5.26%
지방세	157,418	14.25%	157,418	-	0.00%
세외수입	64,094	5.80%	64,091	3	0.00%
경상적세외수입	52,007	4.71%	52,007	-	0.00%
임시적세외수입	8,857	0.80%	8,853	3	0.04%
지방행정재차부과금	3,230	0.29%	3,230	-	0.00%
지방교부세	24,130	2.18%	22,340	1,790	8.01%
조정교부금등	168,991	15.30%	168,959	32	0.02%
보조금	594,050	53.77%	583,389	10,661	1.83%
국고보조금 등	340,535	30.82%	333,829	6,705	2.01%
시비보조금 등	253,515	22.95%	249,559	3,956	1.59%
보전수입등및 내부거래	96,099	8.70%	53,400	42,699	79.96%

○ 세 출

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
합 계	1,104,781	100.00%	1,049,596	55,185	5.26%
정책사업	895,353	81.04%	877,142	18,211	2.08%
행정운영경비	163,773	14.82%	163,261	512	0.31%
재무활동	45,655	4.13%	9,193	36,462	396.65%

특별회계

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
세입합계	19,139	100.00%	18,111	1,028	5.68%
세외수입	11,618	60.70%	11,618	-	0.00%
보조금	3,085	16.12%	3,085	-	0.00%
보전수입등및 내부거래	4,436	23.18%	3,408	1,028	30.16%
세출합계	19,139	100.00%	18,111	1,028	5.68%
정책사업	15,244	79.65%	14,401	843	5.86%
행정운영경비	3,690	19.28%	3,690	-	0.00%
재무활동	205	1.07%	20	185	922.94%

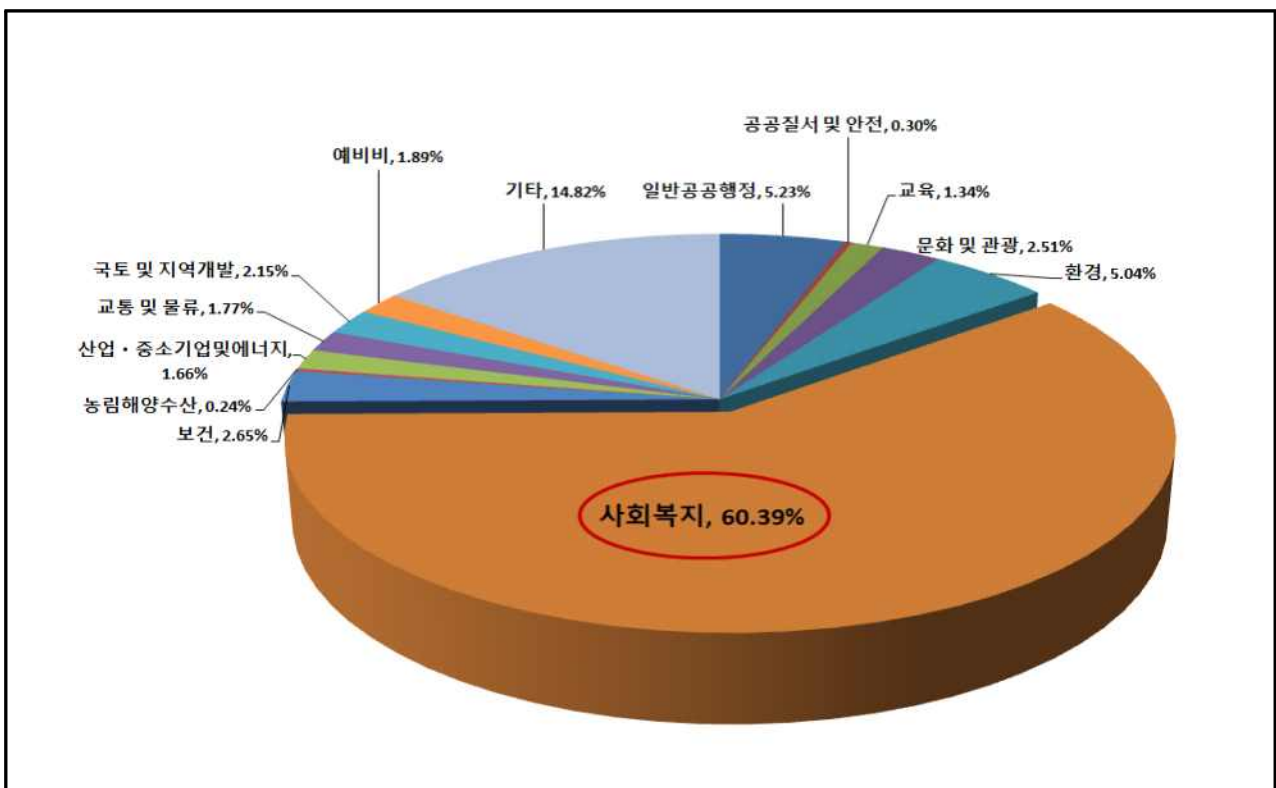
※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

III. 분야별 자원배분 현황 (일반회계)

(단위 : 백만원)

분야·부분	예산액		기정액		증 감	
		구성비		구성비		증감률
합 계	1,104,781	100.00%	1,049,596	100.00%	55,185	5.26%
일반공공행정	57,741	5.23%	46,539	4.43%	11,202	24.07%
공공질서 및 안전	3,366	0.30%	3,400	0.32%	△34	△1.00%
교육	14,835	1.34%	14,507	1.38%	328	2.26%
문화 및 관광	27,753	2.51%	26,646	2.54%	1,107	4.16%
환경	55,684	5.04%	55,284	5.27%	400	0.72%
사회복지	667,136	60.39%	638,429	60.83%	28,707	4.50%
보건	29,250	2.65%	25,345	2.41%	3,905	15.41%
농림해양수산	2,685	0.24%	2,598	0.25%	87	3.34%
산업·중소기업및에너지	18,316	1.66%	13,192	1.26%	5,123	38.84%
교통 및 물류	19,563	1.77%	19,480	1.86%	83	0.43%
국토 및 지역개발	23,757	2.15%	23,424	2.23%	332	1.42%
예비비	20,917	1.89%	17,491	1.67%	3,425	19.58%
기타	163,779	14.82%	163,261	15.55%	518	0.32%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음



IV. 사업별 현황 (자체사업, 보조사업, 반환금)

자 체 사 업 : 16,102백만원

(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 구분담금 지원	5,762	5,731	31	

(단위:백만원)

도 시 관 리 국		285	65	220	
도시재생과	화곡본동 골목길재생	60	-	60	
공원녹지과	산림유지관리	225	65	160	
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.

국·시비 보조사업 :14,862백만원(국비 6,705, 시비 3,956, 구비 4,201)

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
			구비		구비		구비
합 계		375,309	57,040	360,445	52,837	14,860	4,201
행 정 관 리 국		7,197	6,524	6,530	5,865	667	659
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 소년 과	강서 구립도서관 운영	5,946	5,646	5,788	5,492	158	154
	도서관 다문화 서비스 지원	6	2	-	-	6	2
미 래 경 제 국		9,847	1,800	9,162	1,452	683	348
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
	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
일 자리 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
생 활 복 지 국		347,452	44,846	334,795	42,939	12,656	1,907
생 활 보 장 과	주거급여	34,601	4,153	31,001	3,721	3,600	432

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
			구비		구비		구비
생 활 보 장 과	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
	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	-	-

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
			구비		구비		구비
어 르 신 복 지 과	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	-
안 전 교 통 국		1,649	970	790	125	859	845
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
보 건 소		9,164	2,900	9,168	2,456	△5	443
보 건 행 정 과	보건소 결핵관리사업	291	47	290	47	1	-
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

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
			구비		구비		구비
건 강 관 리 과	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 아동 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.

보조금 집행잔액 반환금 : 25,247백만원

(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.

V. 기금운용계획 변경안

총 규모

○ 수입계획

(단위 : 백만원)

구분	예산액	구성비	기정액	비교증감	
				증감률	
합계	131,282	100.00%	126,920	4,362	3.44%
전입금	20,590	15.68%	9,190	11,400	124.05%
융자금회수 (이자포함)	3,852	2.93%	3,852	0	0.00%
예치금회수	101,621	78.19%	109,743	△7,100	△6.47%
이자수입	2,083	1.59%	2,021	62	3.07%
기타수입	2,114	1.61%	2,114	0	0%

○ 지출계획

(단위 : 백만원)

구분	예산액	구성비	기정액	비교증감	
				증감률	
합계	131,282	100.00%	126,920	4,362	3.44%
비용자성사업비	16,204	12.34%	29,942	△13,738	△45.88%
융자성사업비	8,406	6.40%	7,006	1,400	19.98%
인력운영비	600	0.46%	600	0	0.00%
예치금	106,072	80.80%	89,372	16,700	18.69%

세부내역

○ 수입계획 : 4,362백만원

(단위 : 백만원)

기금명 (부서명)	수입과목	수입액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	비고
계		106,547	102,185	4,362	
공용의청사건립기금 (신청사건립추진단)	이자수입	1,681	1,619	62	
	예치금 회수	81,144	81,134	10	
	전입금	13,000	5,000	8,000	
강서문화센터건립기금 (문화체육과)	예치금 회수	837	8,969	△8,132	
중소기업육성기금 (지역경제과)	예치금 회수	5,295	4,273	1,022	
재난관리기금 (안전관리과)	전입금	1,400	0	1,400	

○ 지출계획 : 4,362백만원

(단위 : 백만원)

기금명 (부서명)	지출과목	지출액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	비고
계		112,838	108,476	4,362	
공용의청사건립기금 (신청사건립추진단)	비용자성 사업비	9,159	11,711	△2,552	
	예치금	86,666	76,042	10,624	
강서문화센터건립기금 (문화체육과)	비용자성 사업비	808	11,994	△11,186	
	예치금	3,054	0	3,054	
중소기업육성기금 (지역경제과)	융자금	8,000	6,600	1,400	
재난관리기금 (안전관리과)	예치금	1,175	153	1,022	

VI. 주요투자사업 설명서

총 4건 9,230백만원

1. 공용의청사건립기금 (8,000백만원)

2. 개화산 등산로 정비 (160백만원)

3. 빗물받이 및 연결관 준설 (300백만원)

4. 등촌2-1 공영주차장 증축 (770백만원)

1. 공용의청사건립기금

【부서명 : 신청사건립추진단】

정책사업명: 재무활동(신청사건립추진단) 단위사업명: 내부거래지출

□ **사업개요**

- 목 적: 통합신청사 건립사업이 본격적으로 추진됨에 따라 청사건립기금의 확보와 효율적 관리·운용을 통하여 건립사업을 안정적으로 추진하고자 함
- 사업내용
 - 기금조성: 일반회계 출연금, 기금운용 수익금, 교부금, 구유재산 매각대금 등
 - 기금용도: 건립부지 매입비, 건축비, 건립 부대비용 등
- 추진근거: 서울특별시 강서구 공용의 청사건립기금 설치 및 운용 조례

※ 통합신청사 건립 사업

- 기 간: 2020. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치: 강서구 마곡동 745-3
- 규 모: 대지면적 20,256㎡, 연면적 52,152㎡
- 총사업비: 2,505억 (구비 2,104억, 시비-특교 401억)
- 토지매입비 730억(구비), 공사비 1,775억(구비 1,374억, 시비 401억)

□ **연차별 투자계획** (단위 : 백만원)

구 분	2020년	2021년도			향후 투자
		계	당초	추경	
계	81,000	13,000	5,000	8,000	156,500
국 비					-
시 비					40,100
구 비	81,000	13,000	5,000	8,000	116,400

[위치도 및 현황사진]



2. 개화산 등산로 정비

【부서명 : 공원녹지과】

정책사업명: 자연과 공존하는 도시개발 단위사업명: 공원관리

□ 사업개요

- 목 적: 안전사고 예방, 쾌적한 산림환경 조성
- 위 치: 개화동 산91-2 일대(개화산)
- 사업기간: 2021. 8. ~ 12.
- 사업내용: 급경사 등산로 정비(60m), 휴게시설 설치, 수목식재 등
- 소요예산: 160백만원('21년: 추경 160백만원)
- 사업 필요성 : 대상지는 개화산 자락길 종점부와 연결된 강서둘레길 1코스에 위치하여 이용객이 많은 장소이나 경사가 급해서 안전사고가 우려됨

※ 강서 둘레길 현황

- 연 장: 11.44km(소요시간 약4시간)
- 조성기간: 2011. 4. ~ 2013. 7.
- 코 스: 방화근린공원~개화산~치현산~서남환경공원~강서한강공원

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2021년도			향후 투자
		계	당초	추경	
계	-	160	0	160	-
국 비	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-
구 비	-	160	0	160	-

[위치도 및 현황사진]



3. 빗물받이 및 연결관 준설

【부서명: 물관리과】

정책사업명: 하수도관리 단위사업명: 하수도시설물관리

□ 사업개요

- 목 적: 빗물받이에 퇴적된 토사를 제거함으로써 침수피해 예방 및 악취 발생을 저감시켜 쾌적한 주거환경 조성 및 주민 불편사항 해소
- 위 치: 강서구 관내 빗물받이
- 사업기간: 2021. 2. ~ 12.
- 사업내용: 빗물받이 및 연결관 준설
- 소요예산: 895백만원('21년: 추경 300백만원)

※ 하반기 준설작업을 위한 공사비 추가 소요

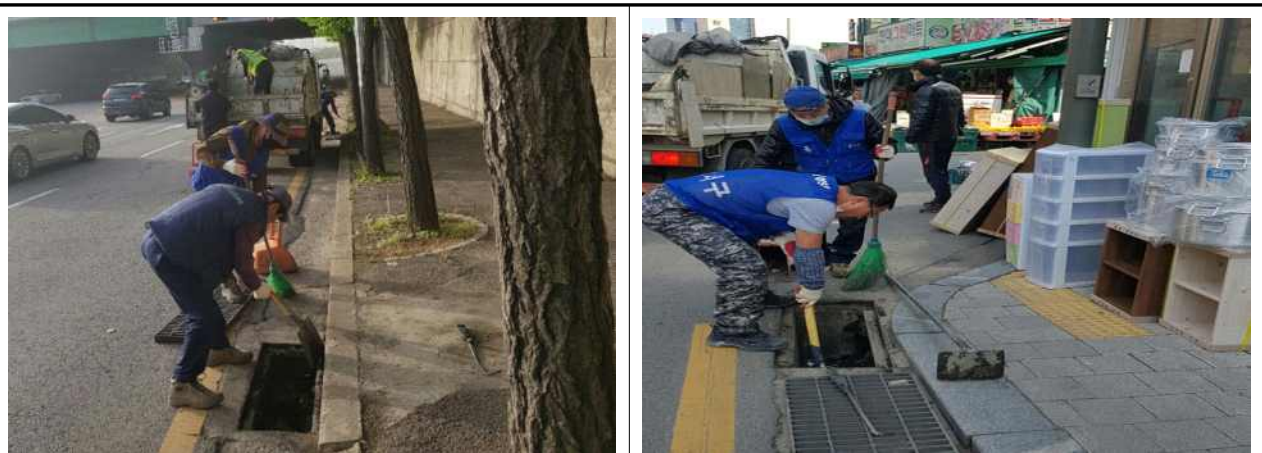
- 침수피해 예방 및 악취발생 방지를 위하여 1년 중 3월~5월(우기대비 청소)·9월~11월(낙엽제거 및 동절기 전 청소)의 기간 동안 관내 전체 빗물받이를 최소 2회 이상 준설작업을 실시하여야 하나,
- 현재 계약된 빗물받이 준설작업 수량은 42,930개소로, 관내 빗물받이(30,550개소)를 2회 이상(61,100개소 이상) 작업하기에 예산이 부족한 실정임.

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	2020년	2021년도			향후 투자
		계	당초	추경	
계		895	595	300	-
국 비	-	-	-	-	-
시 비	-	195	195	-	-
구 비	-	700	400	300	-

[현황사진]



현황사진

4. 등촌2-1공영주차장 증축

【부서명 : 주차관리과】

정책사업명: 주차질서확립 단위사업명: 공영주차장 건설

□ 사업개요

- 목 적: 주택가 공영주차장 주차면수 확보 및 노후 시설물 개·보수
- 위 치: 강서구 등촌로55길 33-16(등촌2-1공영주차장)
- 사업기간: 2019. 6. ~ 2022. 9.
- 사업내용
 - 공영주차장 1개층 증축(27면 추가) 및 시설 개·보수
 - 2층 3단 입체식 공영주차장으로 증축[총 118면, 현 91면(1층 2단)]
 - 증축과 함께 외벽 교체, 승강기 등 편의시설 설치, 화장실 리모델링 등 실시
- 소요예산 : 3,335백만원[확보-특교세 200 특교금 500, 미확보-2,635(추경 770, 잔여1,865)]

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2021년도			향후 투자
		계	당초	추경	
계	700	770	-	770	1,865
국비(특교세)	200	-	-	-	-
시비(특교금)	500	-	-	-	1,865
구비	-	770	-	770	-

[위치도 및 현황사진]

	
위치도	현황사진