

제290회 서울특별시 강서구의회
제1차 정례회 예산·결산특별위원회

2022년도
제1회 세입·세출 추가경정예산안
및 기금운용계획 변경안
검 토 보 고 서

2022. 9. 21.

서울특별시 강서구의회
예산·결산특별위원회

목 차

I	안 건 명	-----	1
II	제안경위	-----	1
III	관련근거	-----	1
IV	추가경정예산안 규모 및 현황	-----	2
	1. 추가경정예산안의 총괄규모	-----	2
	2. 일반회계	-----	2
	3. 특별회계	-----	4
	4. 조직별 현황	-----	4
V	주요 추경사업 편성 내역	-----	9
	1. 자체사업	-----	9
	2. 국·시비 보조사업	-----	13
	3. 국·시비보조금 집행잔액 반환금	-----	19
VI	기금운용계획 변경안	-----	20
	1. 기금운용계획 변경 총규모	-----	20
	2. 기금별 운용(수입지출) 계획 변경안	-----	21
VII	검토의견	-----	23
	1. 2022년도 제1회 추가경정예산	-----	23
	2. 2022년도 기금운용계획 변경안	-----	25

2022년도
제1회 세입·세출 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안
검 토 보 고 서

2022. 9. 21.
전문위원 장 석 현

I. 안 건 명

- 2022년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안

II. 제안경위

- 2022년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안은 2022년 8월 23일 서울특별시 강서구청장으로부터 제출되어 소관 상임위원회의 예비심사를 거쳐 2022년 9월 15일 예산결산특별위원회로 회부되었음

III. 관련근거

- 「지방자치법」 제145조 및 지방재정법 제45조
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조(기금운용계획의 변경)

IV. 추가경정예산안 규모 및 현황

1. 추가경정예산안의 총괄 규모

- 2022년 제1회 세입·세출 추가경정예산안의 총 규모는
1조 3,510억 9천 7백만원으로 기정예산 1조 2,389억 8천 6백만원
대비 1,121억 1천 1백만원 증가(9.05%) 하였음
- 일반회계는 1조 3,309억 8백만원으로
기정예산 1조 2,198억 3천 6백만원 대비
1,110억 7천 2백만원 증가(9.11%) 하였으며
- 특별회계는 201억 8천 9백만원으로
기정예산 191억 5천만원 대비
10억 3천 9백만원 증가(5.43%) 하였음

◆ 회계별 총괄 ◆

(단위: 백만원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
합 계	1,351,097	1,238,986	112,111	9.05%
일반회계	1,330,908	1,219,836	111,072	9.11%
특별회계	20,189	19,150	1,039	5.43%
의료급여기금	2,296	2,172	123	5.67%
주 차 장	17,893	16,978	916	5.39%

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

2. 일반회계

- **일반회계 세입**은 국·시비보조금 227억 1천 1백만원, 순세계잉여
금 267억 3천 2백만원, 전년도 이월금(국·시비보조금 사용잔액)
181억 5천 6백만원 등 총 1,110억 7천 2백만원 증가(9.11%)함

◆ 일반회계 세입예산 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기 정 액		비교증감	증감률
		구성비	기 정 액		
합 계	1,330,908	100.00%	1,219,836	111,072	9.11%
지방세	171,452	12.88%	171,452	-	0.00%
세외수입	65,976	4.96%	65,713	263	0.40%
경상적세외수입	55,585	4.18%	55,585	-	0.00%
임시적세외수입	6,719	0.50%	6,456	263	4.07%
지방행정제재부과금	3,672	0.28%	3,672	-	0.00%
지방교부세	35,806	2.69%	31,444	4,362	13.87%
조정교부금등	236,280	17.75%	197,530	38,750	19.62%
보조금	710,162	53.36%	687,451	22,711	3.30%
국고보조금 등	404,573	30.40%	392,326	12,247	3.12%
시비보조금 등	305,589	22.96%	295,126	10,463	3.55%
보전수입등및 내부거래 (순세계잉여금, 전년도이월금 등)	111,231	8.36%	66,245	44,986	67.91%

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

- **일반회계 세출**은 정책사업비 399억 8천 7백만원, 재무활동비 706억 1천 3백만원, 행정운영경비 4억 7천 1백만원 증가하여 **총 1,110억 7천 2백만원 증가(9.11%)**함

◆ 일반회계 세출예산 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기 정 액		비교증감	증감률
		구성비	기 정 액		
합 계	1,330,908	100.00%	1,219,836	111,072	9.11%
정책사업	1,071,369	80.50%	1,031,382	39,987	3.88%
재무활동	86,655	6.51%	16,042	70,613	440.18%
행정운영경비	172,884	12.99%	172,413	471	0.27%

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

3. 특별회계

- **특별회계 세입**은 순세계잉여금 4억 6천 7백만원, 전년도이월금 (국·시비보조금 사용잔액) 5억 7천 2백만원 **총 10억 3천 9백만원 증가(5.43%)**함
- **특별회계 세출**은 재무활동비 **10억 3천 9백만원 증가(5.43%)**함

◆ 특별회계 세입·세출예산 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	비교증감	증감률
세 입 합 계		20,189	100.00%	19,150	1,039	5.43%
	세 외 수 입	12,078	59.82%	12,078	-	0.00%
	보 조 금	3,940	19.52%	3,940	-	0.00%
	보전수입등및 내부거래	4,171	20.66%	3,132	1,039	33.17%
세 출 합 계		20,189	100.00%	19,150	1,039	5.43%
	정 책 사 업	17,037	84.39%	17,037	-	0.00%
	재 무 활 동	1,454	7.20%	415	1,039	250.57%
	행정운영경비	1,698	8.41%	1,698	-	0.00%

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

4. 조직별 현황

○ 조직별 세입분야는

- **행정관리국**은 공공도서관 독서 보조기기 지원사업으로 국고보조금 4백만원 증액 및 국·시비보조금 사용잔액 5억 2천 6백만원 편성 등 기정예산 203억 4천5백만원 대비 **5억 3천만원(2.61%) 증액**
- **기획재정국**은 순세계잉여금 267억 3천 2백만원 편성 및 부동산교부세, 조정교부금 431억 1천 2백만원 등 기정예산 4,930억 2천 8백만원 대비 **698억 5천 2백만원(14.17%) 증액**

- **미래경제국**은 전통시장 시설현대화지원 및 서울사랑상품권 운영 지원 사업 등 국·시비보조금 증액과 국·시비보조금 사용잔액 등을 편성하여 기정예산 473억 6천만원 대비 21억 2천 3백만원(4.48%) 증액
- **생활복지국**은 신종감염병 위기상황 관리 생활비 지원, 장애인활동지원 급여 지원, 기초연금 등 국·시비보조금 증·감액 등을 반영하여 기정예산 6,011억 4천 4백만원 대비 334억 8천 3백만원(5.57%) 증액
- **도시관리국**은 등마루근린공원 토지보상 시비보조금 27억 2천 7백만원 증액 및 화재안전성능보강 지원사업 국·시비 보조금 4억 6천 4백만원 감액 등 기정예산 135억 4천 7백만원 대비 23억 2천 4백만원 (17.15%) 증액
- **안전교통국**은 국·시비보조금 사용잔액 등 기정예산 142억 8천만원 대비 8천 2백만원(0.57%) 증액
- **보건소**는 국시비 보조금 증·감액 및 국·시비보조금 사용잔액 등 기정예산 301억 3천 2백만원 대비 26억 7천 9백만원(8.89%) 증액
- **의료급여 특별회계**는 순세계잉여금 6천 5백만원 및 국·시비보조금 사용잔액 5천 8백만원 등 기정예산 21억 7천 2백만원 대비 1억 2천 3백만원 (5.67%) 증액
- **주차장 특별회계**는 순세계잉여금 4억 2백만원 및 국·시비보조금 사용잔액 5억 1천 4백만원 등 기정예산 169억 7천 8백만원 대비 9억 1천 6백만원 (5.39%) 증액

◆ 조직별 세입 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률(%)
합 계	1,351,097	1,238,986	112,111	9.05
일 반 회 계	1,330,908	1,219,836	111,072	9.11
행정관리국	20,875	20,345	530	2.61
기획재정국	562,880	493,028	69,852	14.17
미래경제국	49,483	47,360	2,123	4.48
생활복지국	634,627	601,144	33,483	5.57
도시관리국	15,871	13,547	2,324	17.15
안전교통국	14,362	14,280	82	0.57
보 건 소	32,810	30,132	2,679	8.89
특 별 회 계	20,189	19,150	1,039	5.43
의 료 급 여	2,296	2,172	123	5.67
주 차 장	17,893	16,978	916	5.39

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

○ 조직별 세출분야는

- **신청사건립추진단**은 자체사업(1개) 증액 편성하여 기정예산 189억 7천만원 대비 100억원(52.71%) 증액
- **행정관리국**은 자체사업(7개) 증·감액 및 국·시비 보조사업(4개) 증액, 국·시비보조금 반환금 편성(52개)으로 기정예산 2,070억 8천 1백만원 대비 5억 8천 2백만원 (0.28%) 감액

- **기획재정국**은 자체사업(3개) 증·감액, 국·시비보조금 반환금(2개) 편성으로 기정예산 222억 4천 5백만원 대비 407억 5천 2백만원 (183.2%) 증액
- **미래경제국**은 자체사업(2개) 증·감액, 국·시비 보조사업(10개) 증·감액, 국·시비보조금 반환금(97개) 편성으로 기정예산 1,103억 8천 4백만원 대비 22억 2천 4백만원(2.01%) 증액
- **생활복지국**은 자체사업(5개) 증·감액, 국·시비 보조사업(49개) 증·감액, 국·시비보조금 반환금(254개) 편성으로 기정예산 7,207억 5천 5백만원 대비 454억 7천 6백만원 (6.31%) 증액
- **도시관리국**은 자체사업(2개) 증액, 국·시비 보조사업(10개) 증액, 국·시비보조금 반환금(60개) 편성으로 기정예산 351억 6천 1백만원 대비 67억 6천4백만원(19.32%) 증액
- **안전교통국**은 자체사업(8개) 증·감액, 국·시비 보조사업(1개) 감액, 국·시비보조금 반환금(29개)편성으로 기정예산 402억 1천 8백만원 대비 15억 8천 9백만원 (3.95%) 증액
- **보건소**는 자체사업(6개) 증·감액, 국·시비 보조사업(19개) 증·감액, 국·시비보조금 반환금(144개)편성으로 기정예산 583억 1천만원 대비 45억 5천 7백만원(7.82%) 증액
- **의회사무국**은 자체사업(5개) 증액 편성으로 기정예산 64억 3천 3백만원 대비 2억 6천 2백만원(4.07%) 증액
- **의료급여 특별회계**는 국·시비보조금 반환금(2개) 편성으로 기정예산 21억 7천 2백만원 대비 1억 2천 3백만원(5.67%) 증액
- **주차장 특별회계**는 자체사업(1개) 증액, 국·시비보조금 반환금 (5개)편성으로 기정예산 169억 7천 8백만원 대비 9억 1천 6백만원(5.39%) 증액

◆ 조직별 세출 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률(%)
합 계	1,351,098	1,238,986	112,111	9.05
일 반 회 계	1,330,908	1,219,836	111,072	9.11
감사담당관	279,437	279,437	0	0.00
신청사건립 추진단	28,970	18,970	10,000	52.71
행정관리국	206,499	207,081	△582	△0.28
기획재정국	62,997	22,245	40,752	183.20
미래경제국	112,608	110,384	2,224	2.01
생활복지국	766,231	720,755	45,476	6.31
도시관리국	41,955	35,161	6,794	19.32
안전교통국	41,807	40,218	1,589	3.95
보건소	62,867	58,310	4,557	7.82
의회사무국	6,695	6,433	262	4.07
특 별 회 계	20,189	19,150	1,039	5.43
의료급여	2,296	2,172	123	5.67
주차장	17,893	16,978	916	5.39

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

V. 주요 추경사업 편성 내역

1. 자체사업: 515억 4백만원(구비)

○ 자체사업은 1,089억 2천 6백만원으로 기정예산 574억 2천 2백만원 대비 **515억 4백만원 증액 편성함**

- 자체 사업 공통부분인 기본경비 및 인력운영비 부서별 세부내역은
 - **기본경비**는 안전관리과 중대재해예방팀 신설에 따른 정원 변경 등으로 기본경비 총 1천 9백만원 증액함
 - **인력운영비**는 공원녹지과 공무원 현원 증가(1명) 등으로 총 3억 8천 8백만원 증액함

◆ 자체사업 공통부분 세부내역 ◆

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액	기정액	증감
기 본 경 비		672	653	19
생활보장과	기 본 경 비	213	213	1
아동청소년과	기 본 경 비	150	144	6
공원녹지과	기 본 경 비	192	191	1
안전관리과	기 본 경 비	117	105	11
인 력 운 영 비		5,503	5,115	388
공원녹지과	인 력 운 영 비	1,722	1,539	183
생활보장과	인 력 운 영 비 (의료급여관리사)	36	31	4
의회사무국	인 력 운 영 비	3,745	3,544	201

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

- 신청사건립추진단은 공용의청사건립기금 전출금으로 100억원 편성
- 행정관리국은 구청사 보수 및 유지관리 2억 4천 2백만원 증액 및 공직선거 운영 6억원 감액, 체육사업대행 9억 9천 4백만원 감액 등 7개 사업 총 14억 4백만원 감액
- 기획재정국은 예비비 40억원 편성 및 통합재정안정화기금으로 367억 8천 9백만원 증액 등 3개 사업 총 407억 4천 4백만원 증액
- 미래경제국은 환경보전계획 연구용역 미실시 등으로 2개 사업 총 7백만원 감액
- 생활복지국은 어린이집 환경개선 2억 1천 3백만원 증액 및 별빛어린이 대체보육시설 지원 1억 4천 5백만원 감액 등 5개사업 총 7천 6백만원 증액
- 안전교통국은 고압전선 및 통신선 지중화사업 4억 3천만원 증액 및 하수도구조물 보수 및 재해 복구공사 5억원을 증액하는 등 8개 사업 총 17억 6천 7백만원 증액
- 보건소는 건강검진비 9천 8백만원 감액 등 4개 사업 총 1억 4천만원 감액
- 의회사무국은 의정 공통업무 지원 및 의정활동상황 홍보 등 4개 사업 총 6천 1백만원 증액

◆ 자 체 사 업 ◆

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액	기정액	증감	비고
합 계		108,926	57,422	51,504	
공 통	기본경비	672	653	19	
	인력운영비	5,503	5,115	388	
신청사건립추진단		20,000	10,000	10,000	
신청사건립추진단	공용의청사건립기금 전출금	20,000	10,000	10,000	

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액	기정액	증감	비고
행 정 관 리 국		14,720	16,123	△1,404	
행정지원과	구청사 보수 및 유지관리	2,241	1,999	242	
	대내외 행사지원	174	192	△18	
	직원 후생 지원	583	745	△163	
자치행정과	고향사랑기부제 운영지원	29	-	29	
	공직선거 운영	2,503	3,103	△600	
문화체육과	생활체육시설 운영	776	676	100	
	체육사업대행	8,414	9,408	△994	
기 획 재 정 국		57,049	16,305	40,744	
기획예산과	시설관리공단 지원	8	53	△45	
	예비비	20,253	16,253	4,000	
	통합재정안정화기금 예탁	36,789	-	36,789	
미 래 경 제 국		29	36	△7	
지역경제과	농지이용관리지원	7	5	2	
녹색환경과	환경보전계획 연구용역	22	31	△9	
생 활 복 지 국		2,608	2,532	76	
생활보장과	교육급여	176	184	△8	
	국민기초생활보장사업 지원	745	734	11	
	저소득주민 국민건강보험료 등 지원	30	25	5	
	디딤돌주택 운영	94	94	-	통계목 변 경
가족정책과	어린이집 환경개선	1,563	1,350	213	
	별빛어린이집 대체보육시설 지원	-	145	△145	
안 전 교 통 국		5,651	3,884	1,767	
안전관리과	시설물 안전관리	115	110	5	

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액	기정액	증감	비고
	민방위 교육훈련 운영	47	122	△75	
건설관리과	고압전선 및 통신선 지중화사업	572	142	430	
도 로 과	도로함몰 예방	150	-	150	
물 관 리 과	하수도구조물 보수 및 재해 복구공사	2,003	1,503	500	
	하수도 준설 및 재해 복구공사	2,003	1,603	400	
	공공하수도(정화조) 악취저감사업	70	-	70	
주차관리과	통합재정안정화기금 예탁	691	405	287	
보 건 소		149	289	△140	
보건행정과	구민과 함께하는 보건행정 구현	7	27	△20	
	토요열린보건소 운영	-	8	△8	
의 약 과	구강보건센터 진료실 운영	19	33	△14	
	건강검진	123	221	△98	
의 회 사 무 국		2,545	2,484	61	
의회사무국	의정 공통업무 지원	1,585	1,557	28	
	대외활동 지원	263	258	6	
	의회 청사 관리	592	570	22	
	의정활동상황 홍보	105	100	5	

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

2. 국·시비 보조사업: 360억 3천 1백만원(국비:12,247 시비:10,463 구비:13,320)

○ 국·시비 보조사업은 5,190억 8천 3백만원으로 기정예산 4,830억 5천 3백만원 대비 360억 3천 1백만원(구비 133억 2천만원) 증액

- 국·시비 보조사업 공통부분인 기본경비 및 인력운영비 부서별 세부 내역은 보건행정과 감염병 대응을 위한 검진팀 직원(2명) 채용 등으로 인력운영비 총 6천 4백만원(구비 5천 3백만원) 증액

◆ 국·시비보조사업 중 공통부분 세부내역 ◆

(단위:백만원)

부서	사업명	예산액		기정액		증감	
			구비		구비		구비
합계		15,127	14,474	15,062	14,420	64	53
보건 행정과	인력운영비	15,042	14,444	14,994	14,397	47	47
	인력운영비 (지역사회중심재활)	85	30	68	24	17	6

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

- 행정관리국은 생활체육활동 활성화 1천 9백만원과 공공도서관 독서보조기기 지원 8백만원 등 4개사업 총2천 9백만원(구비 2천 5백만원) 증액
- 미래경제국은 서울강서사랑상품권 발행(추가지원) 6억 7천 2백만원 증액 및 지역일자리창출 8천8백만원 감액 등 10개 사업 총 9억 2천 8백만원(구비 1억 3천 8백만원) 증액
- 생활복지국은 신종감염병 위기상황관리 생활지원비 지원 196억 5천 5백만원 증액 및 영유아보육료 15억 7천만원 감액 등 49개 사업 총 285억 8백만원(구비 84억 5천 5백만원) 증액
- 도시관리국은 등마루근린공원 조성(토지보상) 54억 5천 3백만원 증액 및 생활SOC복합화 사업 8억 6천만원 증액 등 10개 사업 총 63억 8천만원(구비 42억 1천 1백만원) 증액

- **안전교통국**은 민방위대 관리자 교육훈련 운영 2백만원 감액하여 1개사업 총 2백만원(구비 1백만원) 감액
- **보건소**는 산후조리도우미 지원사업(서울형) 9억 5천 3백만원 감액, 난임부부 시술비 지원(전환사업) 3억 9천 1백만원 증액 등 19개 사업 총 1억 2천 4백만원(구비 4억 3천 8백만원) 증액

◆ 국·시비 보조사업 ◆

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
		구비	기정액	구비	증감	구비	
합 계		519,083	101,028	483,053	87,708	36,031	13,320
공 통	인력운영비	15,127	14,474	15,062	14,420	64	53
행 정 관 리 국		1,248	749	1,220	724	29	25
문 화 체 육과	문화관광해설사 운영 (전환사업)	57	32	57	32	-	-
	생활체육활동 활성화	1,177	711	1,159	692	19	19
교 육 지 원과	공공도서관 독서보조기기 지원	8	4	-	-	8	4
	도서관 다문화 서비스 지원	6	2	4	-	2	2
미 래 경 제 국		7,553	2,239	6,625	2,101	928	138
지 역 경 제 과	전통시장 활성화	294	146	290	142	4	4
	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	1,752	288	1,569	231	183	57
	서울강서사랑상품권 발행 (추가지원)	672	168	-	-	672	168
일 자리 정 책 과	지역일자리창출	1,063	504	1,151	592	△88	△88
	지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	-	-	58	58	△58	△58
	공공근로사업	3,309	996	3,179	957	130	39
	지역공동체일자리사업 (전환사업)	282	71	285	72	△3	△1

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액	기정액		증감		
			구비	기정액	구비	구비	
	마을기업 육성	71	18	41	11	30	7
녹 색 환 경 과	강서행동21	45	32	52	38	△7	△6
	취약계층 에너지복지	65	16	-	-	65	16
생 활 복 지 국		461,536	68,078	433,028	59,623	28,508	8,455
복 지 정 책 과	종합사회복지관 운영비 지원	11,270	48	11,251	29	19	19
	긴급복지 지원	3,004	751	2,316	579	688	172
	복지사각지대 발굴 지원	220	79	217	77	2	2
	신종감염병 위기상황관리 생활지원비 지원	46,909	7,834	27,254	1,035	19,655	6,798
생 활 보 장 과	해산장제급여	655	79	500	60	155	19
	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)	90	11	111	13	△21	△3
	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	93	11	100	12	△7	△1
	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	202	24	235	28	△33	△4
	근로능력 있는 차상위계층 청년의 자립 지원(청년저축계좌)	748	90	763	92	△15	△2
생 활 보 장 과	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축계좌 I)	87	10	66	8	21	2
	근로능력 있는 저소득청년의 자립 지원(청년내일저축계좌)	420	50	180	22	240	29
	지역자활센터 운영	863	216	800	200	63	16
	자활사례관리	28	7	-	-	28	7
아 동 청 소 년 과	학교 밖 청소년지원센터 운영	250	122	500	302	△250	△180
	학교 밖 청소년 지원 (전용공간지원)	400	330	-	-	400	330
	청소년건강지원	208	73	148	52	60	21
	결식아동 지원	3,045	1,248	2,894	1,173	151	76

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
			구비		구비		구비
장애인 복지과	노약자 무료 셔틀버스 운영	264	218	264	132	-	86
	강서위드플라자 운영 지원	1,327	716	1,302	713	25	4
장애인 복지과	장애인자립생활주택 지원	-	-	2	2	△2	△2
	장애인 활동지원	51,904	6,393	45,727	5,588	6,176	805
	장애인활동지원 가산수당	252	32	-	-	252	32
	코로나19 돌봄 한시지원	54	9	44	-	9	9
	장애인복지관 운영 지원	6,282	1,237	5,904	1,162	378	75
가 족 정책과	영유아보육료	46,850	7,730	48,420	7,989	△1,570	△259
	누리과정보육료 차액 지원	5,608	1,690	5,892	1,778	△283	△88
	보육교사 처우개선비 지원	4,477	2,238	4,474	2,237	2	1
	어린이집 보조교사 지원	10,637	3,302	10,698	3,312	△61	△10
	어린이집 대체교사 지원	592	181	666	140	△75	41
	보육교사 중식비 등 지원	586	293	581	291	5	3
	어린이집 영아반운영비 등 지원	3,387	1,690	2,747	1,371	640	319
	어린이집 기능보강비 지원	104	15	112	17	△8	△2
	육아종합지원센터 운영(보조)(전환사업)	403	219	406	219	△3	-
	서울형 공유어린이집 지원	116	19	178	62	△62	△43
가 족 정책과	가정양육수당지원사업	7,585	1,251	7,982	1,317	△397	△65
	아이돌봄지원	3,259	1,141	2,946	1,031	314	110
	아이돌봄지원사업 추가 지원	282	68	242	68	40	-
	건강가정지원센터 운영	527	238	529	238	△2	-
	공동육아나눔터 운영	56	20	58	21	△2	△1
다문화가족지원	521	171	520	170	1	1	

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액	기정액		증감		
			구비	구비	구비	구비	
	다문화가족지원 특성화사업	436	-	435	-	-	-
	가족학교 운영지원	48	-	48	-	-	-
	아동수당 지원사업	31,403	3,768	31,692	3,803	△289	△35
	영아수당 지원	6,429	1,061	6,880	1,135	△450	△74
	첫만남이용권 지원	5,780	1,616	6,756	1,883	△976	△267
어르신 복지과	어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원	696	484	496	404	200	80
	노인맞춤돌봄서비스	2,533	633	2,505	626	28	7
	기초연금 지급	196,916	19,692	193,798	19,380	3,118	312
	저소득 어르신 급식지원사업	3,729	969	3,386	853	343	116
도 시 관 리 국		18,845	9,961	12,466	5,750	6,380	4,211
도 시 재 생 과 도 시 재 생 과	공항동 도시재생활성화	22	22	87	87	△65	△65
	화곡4동 골목길재생	60	60	-	-	60	60
	생활SOC복합화 사업	1,520	1,320	660	200	860	1,120
	생활SOC복합화 사업 (공공도서관)	660	400	-	-	660	400
	방화재정비촉진 사업	286	146	285	145	1	1
건 축 과	2022년 빈집정비계획 수립	-	-	50	25	△50	△25
	화재안전성능보강 지원사업	804	143	1,268	143	△464	-
	지진안전 시설물 인증지원	-	-	66	7	△66	△7
공 원 녹 지 과	등마루근린공원 조성 (토지보상)	15,246	7,623	9,793	4,896	5,453	2,727
	목공소 운영관리	247	247	257	247	△10	-
안 전 교 통 국		34	12	36	13	△2	△1
안 전 관 리 과	민방위대 관리자 교육훈련 운영	34	12	36	13	△2	△1

(단위:백만원)

부 서	사 업 명	예산액		기정액		증감	
			구비		구비		구비
보 건 소		14,740	5,515	14,616	5,077	124	438
보 건 행정과	국가예방접종실시	8,250	2,888	8,203	2,871	47	17
	에이즈 신속검사 운영 지원사업	1	-	2	-	△1	-
건 강 관리과	난임부부 시술비 지원 (전환사업)	1,143	400	752	263	391	137
	서울형 난임부부 시술비 지원	107	-	98	-	9	-
	고위험임산부 의료비 지원	84	29	76	27	8	2
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	71	25	131	46	△60	△21
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	75	26	42	15	33	11
	지역자율형 사회서비스 투자사업 (영유아발달지원서비스)	68	-	69	-	△1	-
	저소득층 가져귀 및 조제분유 지원	870	304	454	159	416	145
	산후조리도우미 지원사업(서울형)	80	2	1,033	25	△953	△23
	남녀 임신준비 지원	54	-	85	-	△31	-
	정신건강복지센터 운영	997	449	951	430	46	19
건 강 관리과	정신질환자 치료비 지원사업	30	8	35	9	△5	△1
	치매안심센터 운영	1,621	406	1,561	391	60	15
	사례관리 전달체계 개선사업	37	13	7	3	30	10
의 약 과	환자관리	884	686	862	663	22	23
	학생 및 아동 치과주치의 사업	118	80	98	22	20	58
	재난 및 응급의료사업	191	181	157	153	34	28
	응급의료기관 지원	59	18	-	-	59	18

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

3. 국·시비보조금 집행잔액 반환금

○ 국·시비보조금 집행잔액 반환금은 총 245억 7천7백만원 편성함

- 일반회계 국비반납 116억 3천 2백만원,
시비반납 121억 9천 2백만원으로

총 238억 2천 5백만원임

- 특별회계 국비반납 1억 3천 8백만원,
시비반납 6억 1천 4백만원으로

총 7억 5천 2백만원임

(단위: 백만원)

구 분		반 환 금	비 고
합 계		24,577 (국비: 11,770 시비: 12,807)	2021년도 : 24,299 이 전 : 278
일 반 회 계		23,825 (국비: 11,632 시비:12,193)	2021년도 : 23,547 이 전 : 277
행 정 관 리 국	792 (국비:213 시비: 580)	2021년도 : 770 이 전 : 22	
기 획 재 정 국	8 (국비:5, 시비:3)	2021년도 : 8 이 전 : -	
미 래 경 제 국	1,305 (국비:201, 시비: 1,103)	2021년도 : 1,292 이 전 : 13	
생 활 복 지 국	16,881 (국비: 7,976 시비: 8,905)	2021년도 : 16,797 이 전 : 84	
도 시 관 리 국	231 (국비: 42 시비: 189)	2021년도 : 183 이 전 : 47	
안 전 교 통 국	100 (국비: 38 시비:62)	2021년도 : 92 이 전 : 8	
보 건 소	4,508 (국비: 3,157 시비: 1,351)	2021년도 : 4,405 이 전 : 103	
특 별 회 계		752 (국비: 138 시비:614)	2021년도 : 752 이 전 : -
의 료 급 여 기 금	123 (국비: 62, 시비: 62)	2021년도 : 123 이 전 : -	
주 차 장	629 (국비: 76 시비: 553)	2021년도 : 629 이 전 : -	

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

VI 기금운용계획 변경안

1. 기금운용계획변경 총규모

○ 기금운용계획 변경 총규모는

2,553억 5천 8백만원으로 기정액 2,077억 5천 6백만원 대비
476억 2백만원(22.91%) 증가하였음.

◆ 수입 계획 ◆

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	비교증감	증감률
합 계	255,358	100.00%	207,756	47,602	22.91%
전 입 금	26,039	10.20%	16,039	10,000	62.35%
보 조 금	115	0.04%	115	-	0.00%
용 자 금 회 수 (이 자 포 합)	3,906	1.53%	3,906	-	0.00%
예 치 금 회 수	182,259	71.37%	182,374	△115	△0.06%
예 수 금	37,480	14.68%	405	37,076	9163.08%
이 자 수 입	3,127	1.22%	2,786	341	12.24%
기 타 수 입	2,432	0.95%	2,132	300	14.07%

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

◆ 지출 계획 ◆

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	비교증감	증감률
합 계	255,358	100.00%	207,756	47,602	22.91%
비용자성사업비	28,519	11.17%	28,528	△9	△0.03%
용자성사업비	8,446	3.31%	8,446		0.00%
인 력 운 영 비	90	0.04%	90		0.00%
예 치 금	205,300	80.40%	157,689	47,611	30.19%
예 수 금 상 환 원 리 금	13,000	5.09%	13,000		0.00%
기 타 지 출	3	0.00%	3		0.00%

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

2. 기금별 운용(수입·지출) 계획 변경안

○ 기금별 수입계획의 변경은

- 공용의청사건립기금은 1,097억 2천 9백만원으로 기정액 대비 100억원 증액 편성
- 강서문화센터건립기금은 170억 2천 1백만원으로 기정액 대비 3억 9천 7백만 감액 편성
- 통합재정안정화기금은 620억 5천만원으로 기정액 대비 373억 5천 4백만원 증액 편성
- 도로굴착복구기금은 37억 8천 9백만원으로 기정액 대비 6억 4천 5백만원 증액 편성

◆ 수입계획 변경 ◆

(단위 : 백만원)

기금명(부서명)	수입과목	수입액	기정액	비교증감
계		192,589	144,987	47,602
공용의청사건립기금 (신청사건립추진단)	합 계	109,729	99,729	10,000
	전입금	20,000	10,000	10,000
	예치금회수	88,288	88,288	0
	이자수입	1,441	1,441	0
강서문화센터 건립기금 (문화체육과)	합 계	17,021	17,417	△397
	전입금	4,000	4,000	0
	예치금회수	12,808	13,267	△459
	이자수입	213	150	63
통합재정안정화기금 <통합계정> (기획예산과)	합 계	62,050	24,697	37,354
	예치금회수	24,000	24,000	0
	예수금	37,480	405	37,076
	이자수입	570	292	278
도로굴착복구기금 (도로과)	합 계	3,789	3,144	645
	예치금회수	1,933	1,588	345
	이자수입	26	26	0
	기타수입	1,830	1,530	300

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

○ 기금별 지출계획의 변경은

- 공용의청사건립기금은 1,097억 2천 9백만원으로 기정액 대비 100억원 증액 편성
- 강서문화센터건립기금은 170억 2천 1백만원으로 기정액 대비 3억 9천 7백만 감액 편성
- 통합재정안정화기금은 620억 5천만원으로 기정액 대비 373억 5천 4백만원 증액 편성
- 도로굴착복구기금은 37억 8천 9백만원으로 기정액 대비 6억 4천 5백만원 증액 편성

◆ 지출계획 ◆

(단위 : 백만원)

기금명(부서명)	지출과목	지출액	기정액	비교증감
계		192,589	144,987	47,602
공용의청사건립기금 (신청사건립추진단)	합 계	109,729	99,729	10,000
	비용자성사업비	6,752	6,752	0
	예치금	102,978	92,978	10,000
강서문화센터 건립기금 (문화체육과)	합 계	17,021	17,417	△397
	비용자성사업비	17,021	17,330	△309
	예치금	0	87	△87
통합재정안정화기금 <통합계정> (기획예산과)	합 계	62,050	24,697	37,354
	예치금	49,050	11,697	37,354
	예수금원리금상환금	13,000	13,000	0
도로굴착복구기금 (도로과)	합 계	3,789	3,144	645
	비용자성사업비	1,805	1,505	300
	예치금	1,984	1,639	345

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

Ⅶ. 검토의견

1. 2022년도 제1회 추가경정예산안

○ 2022년도 제1회 추가경정예산안은 2021회계연도 결산에 따른 순세계잉여금과 일반조정교부금 및 부동산 교부세 가산 교부액을 재원으로 추경예산안을 편성하여 주요 현안사업 및 법정·필수 경비 등 추가 소요 사업비를 적기적소에 반영하고자 제출된 안건임

○ 이번 추가경정예산안 재원은 **총 1,121억 1천 1백만원**으로

- 순세계잉여금: 271억 9천 9백만원

- 국·시비 보조금: 227억 1천 1백만원

- 전년도 이월금: 187억 2천 8백만원

(국·시비 보조금사용잔액)

- 일반조정교부금 가산 교부액: 387억 5천만원

- 부동산 교부세 가산 교부액: 43억 6천 2백만원

- 보조금등 반환금: 3억 6천 1백만원임

○ 이번 추경예산의 재원 **1,121억 1천 1백만원** 중

○ **자체사업 중 주요증액 편성사업**으로

- 공용의청사건립기금 전출금 100억원

- 통합재정안정화기금 예탁금 367억 8천 9백만원

- 고압전선 및 통신선 지중화사업 4억 3,000만원

- 하수도 준설 및 재해 복구공사 4억원 등임

○ **국·시비 보조사업 중 주요 구비 부담 사업**으로

- 서울강서사랑상품권 발행(추가지원) 1억 6천 8백만원

- 신종감염병 위기상황관리 생활지원비 지원 67억 9천 8백만원

- 학교 밖 청소년 지원 3억 3천만원
- 장애인활동지원 8억 5백만원
- 생활SOC복합화 사업 11억 2천만원
- 등마루근린공원 조성(토지보상) 27억 2천 7백만원
- 난임부부 시술비 지원(전환사업) 1억 3천 7백만원 등임

○ **2022년도 제1회 추가경정예산안을 통해**

- 지방세, 순세계잉여금 등 세입이 증가하여 그 일부를 통합재정 안정화 기금으로 367억 8천 9백만원을 예탁하여 세수 감소가 예상되는 '23년 본예산 재원으로 활용하고
- 코로나19 재유행 상황 등으로 예비비 40억을 추가 편성하여 예측하지 못한 지출 수요에 대비하고자 함
- 또한, 지역 균형발전과 노후 기반 시설 정비 등을 위한 생활SOC 복합화 사업, 등마루근린공원 조성을 위한 토지보상비, 코로나19 관련 신종감염병 위기상황관리 생활지원비 등 주요 현안 사업비 및 보조사업의 구비 부담액 등 총 648억 2천4백만원을 편성하고
- 보조금 반환금으로 245억 7천 7백만원 편성하고 집행이 부진한 사업은 세출 구조를 조정하여 재정운용의 건전성 및 효율성이 높 이고자 하였음

- 이번 제출된 추경안이 구민들이 필요로 하는 적재적소 사업에 편성되었는지 예산안에 편성된 사업계획이 타당성이 있더라도 시급하게 필요한 사업인지, 과다하게 예산이 계상되어 집행부진이 예상되는 사업이 없는지 등 세출예산운용에 대해 종합적인 검토가 필요할 것으로 판단됨

2. 2022년도 기금운용계획 변경안

- 기금은 「지방자치법」 제142조에 따라 행정목적은 달성하기 위한 경우나 공익상 필요한 경우에 재산을 보유하거나 특정한 자금을 운용하기 위하여 예산과는 별도로 설치 운용하는 것으로
- 본 기금운용계획 변경안은 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조¹⁾ 규정에 따라 기금운용계획의 정책사업 지출금액이 20%를 초과하여 변경할 경우 미리 지방의회의 의결을 받도록 하고 있어 제출된 안건임
- **공용의청사건립기금에 대한 운용계획 변경안**은 정책사업인 재무 활동(예치금) 지출액을 당초(929억 7천 8백만원) 대비 10.76%, 100억원을 증액하여 1,029억 7천 8백만원으로 정책사업 지출금액을 20% 이하로 변경하려는 경우이므로 의회의 의결사항은 아니나, 우리구 주요 투자사업이면서 막대한 재원이 투입되는 사업이므로 본 운용계획 변경안에 대한 의회의 의결이 필요할 것으로 보임

1) 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조(기금운용계획의 변경) ②지방자치단체의 장은 기금운용계획의 정책사업 지출금액을 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다. 다만, 정책사업 지출금액의 10분의 2 이하를 변경하려는 경우와 다음 각 호의 기금의 정책사업 지출금액을 변경하는 경우에는 그러하지 아니함.

1. 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조에 따른 재난관리기금
2. 「재해구호법」 제14조에 따른 재해구호기금

- 강서문화센터건립기금에 대한 운용계획 변경안은 정책사업인 재무 활동(예치금)에 대한 지출액을 당초(8천 7백만원) 대비 100% 감액 하여 정책사업 지출금액을 20% 초과하여 변경하려는 안건임

- 통합재정안정화기금에 대한 운용계획 변경안은 정책사업인 재무 활동(예치금) 지출액을 당초(116억 9천 7백만원) 대비 319.35%, 373억 5천 4백만원을 증액하여 490억 5천만원으로 정책사업 지출금액을 20% 초과하여 변경하려는 안건임

- 도로굴착복구기금에 대한 운용계획 변경안은 정책사업인 재무활동 (예치금) 지출액이 당초(16억 3천 9백만원) 대비 21.05%, 3억 4천 5백만원을 증액하여 19억 8천 4백만원으로 정책사업 지출금액을 20% 초과하여 변경하려는 것임

- 기금은 예산에 비해 재정운용의 자율성과 탄력성이 부여되지만, 기금의 난립과 방만한 운영을 방지하기 위해 기금의 임의변경 비율을 정하고 의회의 사전의결 절차를 정하고 있는 만큼 관련 법령을 준수하려는 노력을 계속 기울여야 할 것이며, 본 기금 운용계획 변경안으로 기금설치 목적에 맞게 효율적인 관리와 건전한 운용으로 사업목표를 달성할 수 있도록 검토되어야 함

〈 조직별 추경편성 비율 〉

(단위: 천원)

국 별	기정액 대비 증감액	편성 비율
합 계	112,110,835	100.0%
감사담당관	0	0
신청사건립추진단	10,000,000	8.92%
행정관리국	△582,346	-0.52%
기획재정국	40,751,722	36.35%
미래경제국	2,223,660	1.98%
생활복지국	45,599,345	40.67%
도시관리국	6,794,320	6.06%
안전교통국	2,505,152	2.23%
보건소	4,557,163	4.06%
의회사무국	261,819	0.23%