○ 양 천 구　의 회
○ 제288회 임 시 회

행정지원국 소관 2021년도 제3회
추가경정예산안 및 기금운용계획변경안

검　토　보　고　서

2021.　8. 31.

행정재경위원회

의 안 검 토 보 고

의안번호	제2632호	검토	전문위원 한동석
의안명	서울특별시 양천구 2021년도 제3회 추가경정예산안 및 기금운영계획변경안(행정지원국)		
제출자	서울특별시 양천구청장	제출일자	2021. 8. 17.
소관위원회	행정재경위원회	회부일자	2021. 8. 20.

1 제안이유

2021년도 서울특별시 양천구 제3회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안에 대하여 양천구의회의 의결을 받고자 함.

2 주요내용

□ 2021년도 추가경정예산안 규모

1. 세입 규모(일반회계) : 없음

2. 세출 규모(일반회계)

(단위 : 천원)

구분	추경예산안	기정액	증 감	
			금액	증감율
행정지원국	**190,761,114**	**178,752,927**	**12,008,187**	**6.72%**
총무과	95,715,379	95,715,379	0	0.00%
주민협치과	**44,046,858**	**32,159,471**	**11,887,387**	**36.96%**
홍보과	2,514,840	2,514,840	0	0.00%
교육지원과	27,813,178	27,813,178	0	0.00%
문화체육과	**19,537,576**	**19,416,776**	**120,800**	**0.62%**
민원여권과	1,133,283	1,133,283	0	0.00%

3 참고사항

□ **관련법령**

- 「지방자치법」 제130조(추가경정예산)
- 「지방기금법」 제11조(기금운용계획의 변경)

4 검토의견

□ **추가경정예산안 총괄**

○ **행정지원국 소관 2021년도 제3회 추가경정예산안 세입은 증감이 없으며,**

○ **세출규모**는 기정예산 1,787억 5,292만 7천원 대비 120억 818만 7천원(6.72%)이 증가한 1,907억 6,111만 4천원을 편성함.

□ **부서별 추가경정예산안 검토**

1. 주민협치과

1) **세입규모**

주민협치과 소관 추가경정예산안 세입은 증감이 없음.

2) **세출규모**

주민협치과 소관 추가경정예산안 세출규모는 기정예산 대비 118억 8,738만 7천원(36.96%)이 증가한 440억 4,685만 8천원을 편성함.

【표 1】주민협치과 소관 추가경정예산안 세출 세부사업

(단위 : 천원)

구분	추경예산안	기정액	증 감	
			금액	증감율
주민협치과	**44,046,858**	**32,159,471**	**11,887,387**	**39.96%**
코로나 상생 국민지원금 지급	11,887,387	0	11,887,387	순증
인건비	18,461	0	18,461	순증
일반운영비	3,326	0	3,326	순증
이주및재해보상금	11,865,600	0	11,865,600	순증

○ **인건비, 일반운영비**는 코로나 상생 국민지원금 추진단 운영 인건비 1천846만1천 원, 일반운영비 332만6천 원을 편성하였음. ‘21년 8월 23일부터 지원사업 만료 시까지 운영될 국민지원금 추진단 근무 보조인력인 기간제 근로자 54명 인건비와 사무관리비로 소계 2,178만 7천원이 편성되었음.

○ **이주및재해보상금**은 118억 6,560만원은 코로나 상생 국민지원금 지급에 따른 구비 분담금을 편성한 것임. 당초 양천구 인구 전체 450,992명의 87.7%인 395,520명을 대상으로 구비 118억6,560만 원을 편성하였음.

- 그러나 지난 8월 18일 확정내시액 통보에 따라 지급인원은 전체 인구의 70.8%인 319,222명으로 확정되었음. 이에 따라 구비는 118억6,560만 원은 95억 7,666만원으로 감액 확정되었음.

- 구비 편성액 초과분 22억 8,894만원은 향후 이의신청 등의 추가수요에 대비하고, 잔액 발생 시 잉여금으로 편성할 예정임.

2. 문화체육과

1) 세입규모

문화체육과 소관 추가경정예산안 세입은 증감이 없음.

2) 세출규모

문화체육과 소관 추가경정예산안 세출규모는 기정예산 대비 1억 2,080만원(0.62%)이 증가한 195억 3,757만 6천원을 편성함.

【표 3】문화체육과 소관 추가경정예산안 세출 세부사업

(단위 : 천원)

구분	추경예산안	기정액	증 감	
			금액	증감율
문화체육과	**19,537,576**	**19,416,776**	**120,800**	**0.62%**
문화예술진흥	4,605,933	4,535,933	70,000	1.54%
문화회관 운영	1,075,961	1,005,961	70,000	6.96%
문화회관 시설물 유지관리	150,000	80,000	70,000	87.50%
시설비및부대비	145,000	75,000	70,000	93.33%
시설비	145,000	75,000	70,000	93.33%
1) 양천문화회관 별관 리모델링 설계용역	70,000	0	70,000	순증
생활체육 육성	12,686,428	12,635,628	50,800	0.40%
문화체육시설 관리	11,675,421	11,624,621	50,800	0.43%
건강힐링문화관 운영	368,938	318,138	50,800	15.97%
시설비및부대비	54,500	20,000	34,500	172.50%
시설비	54,500	20,000	34,500	172.50%
1) 건강힐링문화관 유지보수	54,500	20,000	34,500	172.50%
자산취득비	21,900	5,600	16,300	291.07%
자산및물품취득비	21,900	5,600	16,300	291.07%
1) 체육관 냉난방비 구매	16,300	0	16,300	순증

○ **문화회관 시설물 유지관리**는 양천문화회관 별관을 주민의 문화예술 체험 및 창작활동 지원 등 문화예술 활동의 거점공간으로 재구성하기 위한 실시설계용역을 시행하고자 하는 것으로 예산의 7천만 원을 편성하였음.

- 실시설계용역비 7천만 원 중 건축분야는 5천만 원, 전기·통신·소방분야는 2천만 원을 편성하였음.
- 평생학습관은 21년10월, 양천문화원은 22년 2월 이전 예정으로 평생학습관 이전 직후 설계용역을 진행하고 문화원 이전 직후 리모델링 공사를 추진하기 위해 금번 추경에 실시설계용역비를 반영하려는 것임.
- 참고로 사업기간은 21년9월부터 22년2월까지 임.

○ **건강힐링문화관 운영**은 2건 5,080만원을 편성하였음.

△ 한 건은 신정 1-1지구 재개발지역 내 기부채납 시설인 건강힐링문화관은 기부체납 당시에는 지하주차장 입구 및 후문 출입구 계단 캐노피 설치 사업임.

- 현재 지하주차장 램프 및 후문 출입구 천장이 오픈되어 집중 호우 시 지하수가 바로 유입되어 배관용량 초과, 우수범람 등의 문제가 발생하고 있음.
- 강우·폭설로 인한 안전사고 예방을 위해 지하주차장 입구 및 후문 출입구 계단에 캐노피를 설치할 필요가 제기되었음.
- 캐노피 설치 면적은 지하주차장 램프 120㎡, 후문 10㎡이고 설치 예산은 3,450만원임.

△ 다른 한 건은 지하체육관에 냉난방기 2대(단가 815만원) 설치 예산 1,630만원을 편성하는 것임.

- 現 지하체육관의 지열 히트펌프는 고장이나 지열용량 부족에 따른 설비 과부화 등의 문제가 발생하면 대체할 수 있는 냉·난방 시스템이 없어 냉·난방 공급이 불가한 실정임.
- 이에 냉난방기를 구매하여 히트펌프와 개별 냉·난방기를 탄력적으로 운용함으로써 설비 과부하를 예방하고 구민들에게 쾌적한 환경을 제공하려는 것임.