2021년도 제3회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안

심 사 보 고 서



예 산 결 산 특 별 위 원 회

목 차

Ⅰ. 심사경과 ---------- 1

Ⅱ. 제안설명 요지 ---------- 2

Ⅲ. 전문위원 검토보고 요지 ---------- 3

가. 주요내용 ---------- 3

나. 추가경정예산안 검토의견 ---------- 13

Ⅳ. 질의 및 답변 요지 ---------- 25

Ⅴ. 토론요지 ---------- 25

Ⅵ. 심사결과 ---------- 25

Ⅶ. 기타의견 ---------- 25

2021년도 제3회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안

심 사 보 고 서

예산결산특별위원회

Ⅰ. 심사경과

1. 제출일자 및 제안자 : 2021. 8. 17. 양천구청장 제출

2. 회부일자 : 2021. 8. 31. 예산결산특별위원회

3. 상정일자

가. 제1차 예산결산특별위원회 안건상정 (2021. 9. 1.)

○ 위원장 선임

○ 부위원장 선임

○ 안건상정

- 제안설명(기획재정국장) 및 전문위원 검토보고

- 안건심사: 보건소, 기획재정국, 행정지원국, 주민복지국

나. 제2차 예산결산특별위원회 안건상정 (2021. 9. 2.)

○ 안건상정

- 안건심사: 도시관리국, 안전교통국

○ 의결처리: 수정가결

Ⅱ. 제안설명 요지(기획재정국장)

1. 제안이유

○ 2021년도 서울특별시 양천구 제3회 추가경정예산안에 대하여 양천구의회의 의결을 받고자 함.

○ 2021년도 제3회 추가경정예산(안) 규모는 기정예산 대비 397억 488만 6천 원이 증가한 9,226억 7,644만 6천 원임. 이 중 일반회계는 기정예산 8,403억 7,451만 9천 원 대비 396억 7,192만 3천 원이 증가한 8,800억 4,644만 2천 원이고, 특별회계는 기정예산 425억 9,704만 1천 원 대비 3,296만 3천 원이 증가한 426억 3,000만 4천 원임.

2. 주요내용

○ 2021년도 제3회 추가경정예산안의 일반회계와 특별회계의 규모는 아래와 같음.

(단위 : 천원)

구분 / 회계별	추경예산안	기정액	증감액	증감율(%)
합 계	922,676,446	882,971,560	39,704,886	4.50%
일 반 회 계	880,046,442	840,374,519	39,671,923	4.72%
특 별 회 계	42,630,004	42,597,041	32,963	0.08%
의료급여기금	803,996	803,996	0	0.00%
지역균형발전	10,444,434	10,444,434	0	0.00%
건 축 안 전	635,463	602,500	32,963	5.47%
주 차 장	30,746,111	30,746,111	0	0.00%

○ 2021년도 기금 수입계획 변경안의 규모는 아래와 같음

(단위 : 천원)

구 분	수입액	기정액	증감액	증감율(%)
합 계	98,928,456	80,934,781	17,993,675	22.23%
공공청사건립기금	95,417,250	78,093,575	17,323,675	22.18%
재난관리기금	3,511,206	2,841,206	670,000	23.60%

○ 2021년도 기금 지출계획 변경안의 규모는 아래와 같음

(단위 : 천원)

구　　분	수입액	기정액	증감액	증감율(%)
합　　계	98,928,456	80,934,781	17,993,675	22.23%
공공청사건립기금	95,417,250	78,093,575	17,323,675	22.18%
재난관리기금	3,511,206	2,841,206	670,000	23.60%

Ⅲ. 전문위원 검토보고 요지(전문위원 신훈)

가. 주요내용

1. 편성 개요

○ 서울시 2021년도 추경예산 확정에 따라 「서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례」에 의거 서울시에서 교부받은 일반조정교부금 316억 1,560만원과 '코로나19관련 생활지원비 지원 사업' 등 각종 국·시비 보조금 80억 5,632만 3천원을 세입에 반영함.

○ 또한, 정부의 제2회 추경예산과 관련하여 '코로나 상생 국민지원금 지급' 등의 코로나19 대응 관련 구비 분담금을 편성하였으며,

- 제3회 추경에 반영을 요하는 각종 시설 및 용역 관련 사업 예산을 편성함.
- 그 밖에 건축안전 특별회계 전출금 및 재난관리기금 적립금, 공공청사 부지 매입 및 공공청사 건립기금 적립금을 편성하였음.

2. 예산총칙

○ 2021년도 제3회 추가경정예산안 예산총칙은 2021년도 기정예산과 비교할 때, 세입·세출예산 총액과 차입금 한도액에 변동이 있음.

○ 2021년도 회계별 일시 차입한도액은 기정액 대비 5.94%가 증가한 276억 8,029만 3천원임.

【표 1】2021년도 회계별 일시 차입한도액

(단위 : 천원)

구분 / 회계별	일시차입한도액		증감(△)	
	추경예산(안)	기정액	금액	비율(%)
합 계	27,680,293	26,129,312	1,550,981	5.94%
일 반 회 계	26,401,393	24,853,298	1,548,095	6.23%
특 별 회 계	1,278,900	1,276,014	2,886	0.23%
의료급여기금	24,120	24,120	0	0.00%
지역균형발전	313,333	313,333	0	0.00%
건 축 안 전	19,064	16,538	2,526	15.27%
주 차 장	922,383	922,023	360	0.04%

○ 2021년도 제3회 추경예산안 일반회계·특별회계 예비비는 변동이 없음.

3. 2021년도 제3회 추가경정예산안 규모

○ 2021년도 제3회 추가경정예산안 규모는 기정액 대비 397억 488만 6천원(4.5%증)이 증가한 9,226억 7,644만 6천원임.

【표 2】2021년도 제3회 추가경정예산안 규모

(단위 : 천원)

구분 / 회계별	추경예산안	기정액	증감액	비고 (증감율%)
합 계	922,676,446	882,971,560	39,704,886	4.50%
일 반 회 계	880,046,442	840,374,519	39,671,923	4.72%
특 별 회 계	42,630,004	42,597,041	32,963	0.08%
의료급여기금	803,996	803,996	0	0.00%
지역균형발전	10,444,434	10,444,434	0	0.00%
건 축 안 전	635,463	602,500	32,963	5.47%
주 차 장	30,746,111	30,746,111	0	0.00%

4. 일반회계

1) 일반회계 세입예산안 규모

○ 2021년도 제3회 추가경정예산안 일반회계 세입규모는 기정액 대비 396억 7,192만 3천원(4.72%증)이 증가한 8,800억 4,644만 2천원임.

【표 3】2021년도 제3회 추가경정예산안 세입 규모(일반회계)

(단위 : 천원)

구분	추경예산(안)	기정액	증 감	
			금액	증감율
합 계	880,046,442	840,374,519	39,671,923	4.72%
지방세수입	129,550,845	129,550,845	0	0.00%
세외수입	53,645,458	53,645,458	0	0.00%
지방교부세	22,078,449	22,078,449	0	0.00%
조정교부금등	172,964,853	141,349,253	31,615,600	22.37%
보조금	411,260,015	403,203,692	8,056,323	2.00%
보전수입등및내부거래	90,546,822	90,546,822	0	0.00%

2) 일반회계 세출예산안 규모

○ 2021년도 제3회 추가경정예산안 일반회계 세입규모는 기정액 대비 396억 7,192만 3천원(4.72%증)이 증가한 8,800억 4,644만 2천원임.

【표 4】 2021년도 제3회 추가경정예산안 세출 기능별 규모(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기 정 액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
총 계	880,046,442	100.00%	840,374,519	100.00%	39,671,923	4.72%
일반공공행정	58,642,470	6.66%	46,755,083	5.56%	11,887,387	25.42%
입법및선거관리	2,066,879	0.23%	2,066,879	0.25%	0	0.00%
일반행정	56,575,591	6.43%	44,688,204	5.32%	11,887,387	26.60%
공공질서및안전	6,776,315	0.77%	6,106,315	0.73%	670,000	10.97%
재난방재·민방위	6,776,315	0.77%	6,106,315	0.73%	670,000	10.97%
교육	27,219,312	3.09%	27,219,312	3.24%	0	0.00%
유아및초중등교육	20,099,817	2.28%	20,099,817	2.39%	0	0.00%
평생·직업교육	7,119,495	0.81%	7,119,495	0.85%	0	0.00%
문화및관광	19,221,566	2.18%	19,100,766	2.27%	120,800	0.63%
문화예술	6,535,138	0.74%	6,465,138	0.77%	70,000	1.08%
체육	12,686,428	1.44%	12,635,628	1.50%	50,800	0.40%
환경	31,470,583	3.58%	31,470,583	3.74%	0	0.00%
폐기물	30,487,453	3.46%	30,487,453	3.63%	0	0.00%
환경보호일반	983,130	0.11%	983,130	0.12%	0	0.00%
사회복지	447,944,289	50.9%	438,622,191	52.19%	9,322,098	2.13%
기초생활보장	98,015,239	11.14%	89,091,720	10.60%	8,923,519	10.02%
취약계층지원	48,073,584	5.46%	47,983,584	5.71%	90,000	0.19%
보육·가족및여성	141,971,088	16.13%	141,971,088	16.89%	0	0.00%
노인·청소년	159,884,378	18.17%	159,575,799	18.99%	308,579	0.19%
보건	21,282,495	2.42%	21,282,495	2.53%	0	0.00%
보건의료	20,749,553	2.36%	20,746,553	2.47%	0	0.00%
식품의약안전	532,942	0.06%	532,942	0.06%	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	29,788,321	3.38%	29,473,321	3.51%	315,000	1.07%
산업·중소기업일반	29,788,321	3.38%	29,473,321	3.51%	315,000	1.07%
교통및물류	14,442,625	1.64%	14,442,625	1.72%	0	0.00%
도로	12,930,242	1.47%	12,930,242	1.54%	0	0.00%
대중교통·물류등기타	1,512,383	0.17%	1,512,383	0.18%	0	0.00%
국토및지역개발	48,032,049	5.46%	48,032,049	5.72%	0	0.00%
수자원	4,804,573	0.55%	4,804,573	0.57%	0	0.00%
지역및도시	43,227,476	4.91%	43,227,476	5.14%	0	0.00%
예비비	16,345,972	1.86%	16,345,972	1.95%	0	0.00%
예비비	16,345,972	1.86%	16,345,972	1.95%	0	0.00%
기 타	158,880,445	18.05%	141,523,807	16.84%	17,356,638	12.26%
기 타	158,880,445	18.05%	141,523,807	16.84%	17,356,638	12.26%

【표 5】 2021년도 제3회 추가경정예산안 세출 조직별 규모(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기 정 액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
총 계	828,443,252	100.00%	782,991,074	100.00%	45,452,178	5.80%
의회사무국	4,439,835	0.50%	4,439,835	0.50%	0	0.00%
감사담당관	236,751	0.03%	236,751	0.03%	0	0.00%
행정지원국	190,761,114	21.68%	178,752,927	21.27%	12,008,187	6.72%
총무과	95,715,379	10.88%	95,715,379	11.39%	0	0.00%
주민협치과	44,046,858	5.01%	32,159,471	3.83%	11,887,387	36.96%
홍보과	2,514,840	0.29%	2,514,840	0.30%	0	0.00%
교육지원과	27,813,178	3.16%	27,813,178	3.31%	0	0.00%
문화체육과	19,537,576	2.22%	19,416,776	2.31%	120,800	0.62%
민원여권과	1,133,283	0.13%	1,133,283	0.13%	0	0.00%
기획재정국	88,725,204	10.08%	71,101,529	8.46%	17,623,675	24.79%
기획예산과	43,016,754	4.89%	25,693,079	3.06%	17,323,675	67.43%
일자리경제과	29,313,643	3.33%	29,013,643	3.45%	300,000	1.03%
스마트정보과	8,946,809	1.02%	8,946,809	1.06%	0	0.00%
재무과	5,729,076	0.65%	5,729,076	0.67%	0	0.00%
징수과	620,386	0.07%	620,386	0.07%	0	0.00%
재산세과	706,466	0.08%	706,466	0.08%	0	0.00%
지방소득세과	392,070	0.04%	392,070	0.05%	0	0.00%
주민복지국	421,863,949	47.94%	412,541,851	49.09%	9,322,098	2.26%
복지정책과	27,793,279	3.16%	19,543,979	2.33%	8,249,300	42.21%
어르신복지과	153,407,923	17.43%	153,291,872	18.24%	116,051	0.08%
자립지원과	91,459,907	10.39%	90,695,688	10.79%	764,219	0.84%
가족정채과	13,140,047	1.49%	12,947,519	1.54%	192,528	1.49%
출산보육과	136,062,793	15.46%	136,062,793	16.19%	0	0.00%

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기 정 액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
환경녹지국	64,454,533	7.32%	64,454,533	7.67%	0	0.00%
녹색환경과	1,155,526	0.13%	1,155,526	0.14%	0	0.00%
건설관리과	778,752	0.09%	778,752	0.09%	0	0.00%
공원녹지과	24,905,854	2.83%	24,905,854	2.96%	0	0.00%
청소행정과	37,614,401	4.27%	37,614,401	4.48%	0	0.00%
도시관리국	44,991,649	5.11%	44,958,686	5.35%	32,963	0.07%
주택과	31,157,996	3.54%	31,157,996	3.71%	0	0.00%
도시계획과	2,309,004	0.26%	2,309,004	0.27%	0	0.00%
도시재생과	10,368,638	1.18%	10,368,638	1.23%	0	0.00%
건축과	749,152	0.09%	716,189	0.09%	32,963	4.60%
부동산정보과	406,859	0.05%	406,859	0.05%	0	0.00%
안전교통국	28,003,954	3.18%	27,333,954	3.25%	670,000	2.45%
안전재난과	5,583,180	0.63%	4,913,180	0.58%	670,000	13.64%
도로과	13,492,510	1.53%	13,492,510	1.61%	0	0.00%
치수과	7,095,685	0.81%	7,095,685	0.84%	0	0.00%
교통행정과	1,625,489	0.18%	1,625,489	0.19%	0	0.00%
주차관리과	207,090	0.02%	207,090	0.02%	0	0.00%
보건소	36,569,453	4.16%	36,554,453	4.35%	15,000	0.04%
보건행정과	12,469,629	1.42%	12,469,629	1.48%	0	0.00%
보건위생과	1,388,179	0.16%	1,373,179	0.16%	15,000	1.09%
지역보건과	15,462,787	1.76%	15,462,787	1.84%	0	0.00%
의약과	5,721,821	0.65%	5,721,821	0.68%	0	0.00%
보건지소	1,527,037	0.17%	1,527,037	0.18%	0	0.00%

5. 특별회계

1) 특별회계 세입예산안 규모

○ 2021년도 제3회 추가경정예산안 특별회계 세입규모는 기정액 대비 3,296만 3천원(0.08%증)이 증가한 426억 3,000만 4천원임.

【표 6】2021년도 제3회 추가경정예산안 세입 규모(특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산(안)	기정액	증 감	
			금액	증감율
합 계	42,630,004	42,597,041	32,963	0.08%
세외수입	10,151,832	10,151,832	0	0.00%
보조금	1,225,876	1,225,876	0	0.00%
보전수입등및내부거래	31,252,296	31,219,333	32,963	0.11%

2) 특별회계 세출예산안 규모

○ 2021년도 제3회 추가경정예산안 특별회계 세입규모는 기정액 대비 3,296만 3천원(0.08%증)이 증가한 426억 3,000만 4천원임.

【표 7】 2021년도 제3회 추가경정예산안 세출 규모(특별회계)

(단위 : 천원)

정책,단위(회계)	추경예산(안)	기정예산액	증 감	
			금액	비율(%)
합 계	42,630,004	42,597,041	32,963	0.08%
사회복지	733,888	733,888	0	0.00%
기초생활보장	657,000	657,000	0	0.00%
저소득층 의료지원 (의료급여기금특별회계)	657,000	657,000	0	0.00%
재무활동	76,888	76,888	0	0.00%
보전지출 (의료급여기금특별회계)	76,888	76,888	0	0.00%
교통및물류	29,099,055	29,099,055	0	0.00%
주차장확충 및 교통질서확립	24,837,754	24,837,754	0	0.00%
주차관리(주차장특별회계)	1,724,613	1,724,613	0	0.00%
주차장 건설(주차장특별회계)	23,113,141	23,113,141	0	0.00%
재무활동(주차관리과)	4,261,301	4,261,301	0	0.00%
내부거래지출(주차관리과)	4,244,387	4,244,387	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	16,914	16,914	0	0.00%
국토및지역개발	457,600	424,637	32,963	7.76%
안전하고 행복한 주거환경 조성	457,600	424,637	32,963	7.76%
지역건축안전센터 운영 (건축안전특별회계)	457,600	424,637	32,963	7.76%
예비비	258,272	258,272	0	0.00%
예비비(도시계획과)	104,443	104,443	0	0.00%
예비비(지역균형발전특별회계)	104,443	104,443	0	0.00%
예비비(주차관리과)	153,829	153,829	0	0.00%
예비비(주차장특별회계)	153,829	153,829	0	0.00%
기타	12,081,189	12,081,189	0	0.00%
행정운영경비(자립지원과)	70,108	70,108	0	0.00%
인력운영비 (의료급여기금특별회계)	70,108	70,108	0	0.00%
행정운영경비(특별회계)	177,863	177,863	0	0.00%
기본경비(건축안전특별회계)	19,979	19,979	0	0.00%
인력운영비(건축안전특별회계)	157,884	157,884	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	1,493,227	1,493,227	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	1,445,507	1,445,507	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	47,720	47,720	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	10,339,991	10,339,991	0	0.00%
내부거래지출(도시계획과)	10,339,991	10,339,991	0	0.00%

3) 특별회계 세출예산안 배분내역

○ 건축안전 특별회계	……	32,963천원
- 일반보전금(기타보상금)	……	32,963천원

6. 기금

1) 수입계획변경안

○ 2021년도 기금 수입계획 변경안(공공청사건립기금, 재난관리기금)은 기정액 대비 179억 9,367만 5천원(22.23%증)이 증가한 989억 2,845만 6천원임.

【표 8】 2021년도 기금 수입계획 변경안

(단위 : 천원)

구 분	수입액	기정액	증감액	증감율(%)
합 계	98,928,456	80,934,781	17,993,675	22.23%
기획예산과 (공공청사건립기금)	95,417,250	78,093,575	17,323,675	22.18%
보전수입등및내부거래	94,173,750	76,850,075	17,323,675	22.54%
내부거래	22,323,675	5,000,000	17,323,675	346.50%
전입금	22,323,675	5,000,000	17,323,675	346.50%
기타회계전입금	22,323,675	5,000,000	17,323,675	346.50%
안전재난과 (재난관리기금)	3,511,206	2,841,206	670,000	23.60%
보전수입등및내부거래	3,472,206	2,802,206	670,000	23.90%
내부거래	1,579,200	909,200	670,000	73.70%
전입금	1,579,200	909,200	670,000	73.70%
기타회계전입금	1,579,200	909,200	670,000	73.70%

2) 지출계획변경안

○ 2021년도 기금 지출계획 변경안(공공청사건립기금, 재난관리기금)은 기정액 대비 179억 9,367만 5천원(22.23%증)이 증가한 989억 2,845만 6천원임.

【표 9】2021년도 기금 지출계획 변경안

(단위 : 천원)

구 분	수입액	기정액	증감액	증감율(%)
합 계	98,928,456	80,934,781	17,993,675	22.23%
기획예산과 (공공청사건립기금)	95,417,250	78,093,575	17,323,675	22.18%
일반행정	35,503,553	31,800,553	3,703,000	11.60%
구정발전 역량강화 및 건전재정 육성	35,503,553	31,800,553	3,703,000	11.60%
공공청사 건립기금	35,503,000	31,800,553	3,703,000	11.60%
신정7동 복합청사건립	3,703,000	0	3,703,000	순증
시설비및부대비	3,703,000	0	3,703,000	순증
시설비(부지매입비)	3,703,000	0	3,703,000	순증
기타	59,913,697	46,293,022	13,620,675	29.42%
재무활동	59,913,697	46,293,022	13,620,675	29.42%
보전지출	59,913,697	46,293,022	13,620,675	29.42%
공공청사건립기금	59,913,697	46,293,022	13,620,675	29.42%
예치금	59,913,697	46,293,022	13,620,675	29.42%
일반예치금(다음년도 이월금)	59,913,697	46,293,022	13,620,675	29.42%
안전재난과 (재난관리기금)	3,511,206	2,841,206	670,000	23.60%
기타	3,511,206	2,841,206	670,000	41.10%
재무활동	2,301,042	1,631,042	670,000	41.10%
보전지출(재난관리기금)	2,301,042	1,631,042	670,000	41.10%
재난관리기금(보전지출)	2,301,042	1,631,042	670,000	41.10%
예치금	2,301,042	1,631,042	670,000	41.10%
의무예치금	2,301,042	1,631,042	670,000	41.10%
다음연도 이월금	2,301,042	1,631,042	670,000	41.10%

나. 검토의견

1. 총괄

1) 추가경정예산안 편성 필요성

○ 서울시 2021년도 추경예산 확정에 따라 「서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례」에 의거 서울시에서 교부받은 일반조정교부금과 '코로나19관련 생활지원비 지원 사업' 등 각종 국·시비 보조금을 세입에 반영함.

○ 또한, 정부의 제2회 추경예산과 관련하여 '코로나 상생 국민지원금 지급' 등의 코로나19 대응 관련 구비 분담금 및 지역사랑상품권 추가 발행 계획에 따른 구비 분담금을 편성하였으며, 제3회 추경에 반영을 요하는 시설 및 용역 관련 사업 예산을 반영함.

- 그 밖에도 건축안전특별회계 전출금을 통해 안전점검 관련 예산 및 공공청사 부지 매입 등에 따른 공공청사건립기금, 재난관리기금 의무예치금 등을 반영함.

2) 추가경정예산안 편성 규모

○ **2021년도 제3회 추가경정예산안의 총 규모**는 9,226억 7,644만 6천원으로 기정액 대비 397억 488만 6천원(4.50%)이 증가함.

○ 회계별로 살펴보면, **일반회계**는 기정액 대비 396억 7,192만 3천원(4.72%)이 증가한 8,800억 4,644만 2천원이고,

- **특별회계**는 기정액 대비 3,296만 3천원(0.08%)이 증가한 426억 3,000만 4천원임.

○ **2021년도 제3회 기금운용계획변경안**의 경우

- **공공청사건립기금(기획예산과)** 운용계획이 변경되어 기정액 대비 173억 2,367만 5천원(22.18%증)이 증가한 954억 1,725만원임.

- **재난관리기금(안전재난과)**은 기정액 대비 6억 7,000만원(23.60%증)이 증가한 35억 1,120만 6천원임.

3) 예산총칙

○ **2021년도 제3회 추가경정예산안 예산총칙**은 2021년도 기정액에 비해 397억 488만 6천원(4.50%증)이 증가하여, 세입·세출예산 총액과 차입금 한도액에 변동이 있음.

○ 예산총액이 증가함에 따라 **일시차입한도액 규모**도 기정액 대비 15억 5,098만 1천원(5.94%)이 증가한 276억 8,029만 3천원임.

- 회계별로 살펴보면, **일반회계 일시차입한도액**은 기정액 대비 15억 4,809만 5천원(6.23%증)이 증가한 264억 139만 3천원이며,
- **특별회계 일시차입한도액**은 기정액 대비 288만 6천원(0.23%증)이 증가한 12억 7,890만원임.

○ 2021년도 채무부담 행위액, 지방채 발행, 명시이월사업, 계속비 사업은 없음.

○ 2021년도 예비비(일반회계, 특별회계)는 변동사항 없음.

2. 추가경정예산안 일반회계 세입 총괄

1) 개요

○ 2021회계연도 제2회 추가경정예산안의 일반회계 세입 규모는 기정액 대비 396억 7,192만 3천원(4.72%)이 증가한 8,800억 4,644만 2천원임.

○ 재원별로 살펴보면, 지방세와 세외수입을 합한 자주재원은 1,831억 9,630만 3천원으로 전체세입의 20.82%에 해당하며, 세외수입에서는 변동사항 없음.

- 의존재원은 6,063억 331만 7천원으로 전체세입의 68.89%에 해당하며, 조정교부금등에서만 316억 1,560만원(22.37%)이 증가함.
- 보전수입등및내부거래는 905억 4,682만 2천원으로 전체세입의 10.29%에 해당하며, 변동사항 없음.

3. 추가경정예산안 일반회계 세출 총괄

1) 개요

○ 2021회계연도 제3차 추가경정예산안의 세출 규모는 기정액 대비 396억 7,192만 3천원(4.72%) 증가한 8,800억 4,644만 2천원임.

○ 추경예산 396억 7,192만 3천원의 기능별, 성질별 배분내역은 아래와 같음.

○ 기능별 배분내역	……	39,671,923천원
- 일반공공행정	……	11,887,387천원
- 공공질서및안전	……	670,000천원
- 교육	……	0천원
- 문화및관광	……	120,800천원
- 환경	……	0천원
- 사회복지	……	9,322,098천원
- 보건	……	0천원
- 산업·중소기업및에너지	……	315,000천원
- 교통및물류	……	0천원
- 국토및지역개발	……	0천원
- 예비비	……	0천원
- 기타	……	17,356,638천원

○ 성질별 배분내역	……	39,671,923천원
- 인건비	……	18,461천원
- 물건비	……	318,326천원
- 경상이전	……	21.097,698천원
- 자본지출	……	210,800천원
- 융자및출자	……	0천원
- 내부거래	……	18,026,638천원
- 예비비및기타	……	0천원

2) 주요 투자사업

○ 2021회계연도 제3차 추가경정예산안의 세출 주요 투자 사업(일반회계)은 총 6건에 178억 3,163만 8천원임.

【표 10】 주요 투자사업 현황(일반회계)

(단위 : 천원)

사업명		추경 예산안	기정액	증감	부서
합 계		25,284,370	7,452,732	17,831,638	
1	(p.106)문화회관 시설물 유지관리★	150,000	80,000	70,000	문화체육과
2	(p.109)공공청사건립기금 적립금	22,323,675	5,000,000	17,323,675	기획예산과
3	(p.110)제로페이(양천사랑상품권) 활성화 사업	2,314,000	2,014,000	300,000	일자리경제과
4	(p.115)양천해누리복지관 시설관리(기능보강사업)	112,000	22,000	90,000	자립지원과
5	(p.121)건축안전특별회계 적립금	369,695	336,732	32,963	건축과
6	(p.129)양천 반려견 놀이터 조성★	15,000	0	15,000	보건위생과

※ 사업명 앞의 괄호는 사업예산서(안)의 쪽을 의미함.
※ 사업명 뒤의 "★"는 편성목에 신규 편성된 예산을 의미함.

○ **[문화체육과]문화회관 시설물 유지관리**는 양천문화회관 별관 리모델링 설계용역비로 7,000만원(건축분야 5,000만원, 전기·통신·소방분야 2,000만원)을 신규 편성함.

- 이는, 평생학습관 및 양천문화원이 이전될 것을 고려하여 양천문화회관 별관을 주민의 문화예술 체험 및 창작활동 지원 등 문화예술 거점공간으로서 재구성하기 위하여 실시설계용역을 하려는 것임.
- 참고로, 본 예산은 제2회 추경에서 전액 삭감된 바 있으나 평생학습관(2021년 10월)과 양천문화원(2022년 2월)의 이전 시기와 리모델링 공사 전 실시해야 하는 설계용역이 보통 4~5개월 정도 소요되는 것을 고려하여 재편성한 것으로 사료됨. 그 밖에도 유선상으로 문화회관 리모델링 공사비 7억원(국비)을 지원받기로 통보 받았음.

○ **[기획예산과]공공청사건립기금 적립금**은 173억 2,367만 5천원을 추가 편성함. 이는 공공청사 건립에 필요한 재원을 연차적으로 적립 조성하여 향후 대규모 재정수요에 효과적으로 대응하고자 조성하는 기금으로 적립하기 위해 일반회계에서 공공청사건립기금으로 전출하려는 것임. 이와 관련하여 2021년도 제3회 기금운용계획변경안으로 공공청사건립기금운용계획 변경안이 제출되었으며, 173억 2,367만 5천원을 적립한 기금 총액은 954억 1,725만원임.

○ **[일자리경제과]제로페이(양천사랑상품권) 활성화 사업**은 기정액 대비 3억원이 증가한 23억 1,400만원을 편성함.
- 제로페이(양천사랑상품권) 활성화 사업은 2021년 본예산을 통해 발행금액 250억원의 할인보전금 25억원(10%) 중 구비분담금 4억원(국비9.5억원/시비11.5억원)을 편성한 바 있음. 이 중 이미 발행한 양천사랑상품권은 140억원이며, 110억원은 9월 중 발행할 예정임.
- 한편, 정부는 제2회 추경을 통해 '2021 코리아세일페스타(21.11.1.~15.)' 기간인 11월에 지역사랑상품권을 추가 발행할 계획임. 이에 따라 양천사랑상품권 100억원을 추가 발행할 것으로 예상되며, 할인보전금 10억원(10%) 중 구비분담금 3억원을 편성하려는 것임. 향후, 확정내시 통보에 따라 구비분담금은 변경될 가능성이 있음.

○ **[자립지원과]양천해누리복지관 시설관리(기능보강사업)**은 기정액 대비 9,000만원이 증가한 1억 1,200만원을 편성함. 이는 서울시 확정내시에 따른 시비보조금 4,500만원 및 구비분담금 4,500만원을 편성한 것임.

- 주요 내용을 살펴보면 해누리복지관 1층의 노후된 난방배관 교체 공사비 4,700만원, 재활운동기구 장비인 러닝머신, 허리견인 워크트랙션 등 5종 구매비 1,290만원, 11인승 차량 구입비 3,010만원임.

○ **[건축과]건축안전특별회계 적립금**은 기정액 대비 3,296만 3천원이 증가한 3억 6,969만 5천원을 편성함. 이는「건축법」제87조의3에 따라 지역건축안전센터의 설치·운영 등을 지원하기 위해 건축안전특별회계 전출금 3,296만 3천원을 편성한 것임.

○ **[보건위생과]양천 반려견 놀이터 조성**은 서울시 소유의 서서울호수공원 내 반려견놀이터를 조성하기 위하여 주민의견 청취 및 수요조사에 따른 용역비 1,500만원을 신규 편성함.

- 서울시는「서울특별시 동물보호 조례」제26조에 따라 <자치구 반려견 놀이터 조성 지원 사업>을 실시하여 반려견 놀이터 조성시 자치구에 1억원을 지원하고 있음. 서울시 계획에 따르면, 자치구는 서울시에 신청서를 접수하기 전 2가지를 선행해야 함. 첫 번째는 조성가능 부지[1]에 관련 심의(도시공원심의위원회 등)를 통과하여 부지를 확보하는 것이며, 두 번째는 지역주민 설명회, 안내·홍보문 부착 등 주민협의를 실시하는 것임.
- 이를 고려할 때, 본 예산은 주민협의의 차원으로 용역을 실시하려는 것으로 사료됨.

1) 조성 가능 부지란? 10만㎡이상의 근린공원 등 서울시 조례로 정하는 공원(생태공원, 놀이공원, 가로공원), 그리고 나대지·임야 등 타 법에서 반려견 놀이터를 설치할 수 있도록 허용된 장소 (출처 : 2021년 자치구 반려견 놀이터 조성지원 추진계획, 2021. 2., 서울특별시 시민건강국 동물보호과)

3) 주요 경상사업

○ 2021회계연도 제3차 추가경정예산안의 세출 주요 경상 사업(일반회계)은 총 2건에 7억 2,080만원임.

【표 11】 주요 경상사업 현황(일반회계)

(단위 : 천원)

사업명		추경 예산안	기정액	증감	부서
합 계		**1,948,138**	**1,227,338**	**720,800**	
1	(p.106)건강힐링문화관 운영★	368,938	318,138	50,800	문화체육과
2	(p.125)재난관리기금 적립금	1,579,200	909,200	670,000	안전재난과
※ 사업명 앞의 괄호는 사업예산서(안)의 쪽을 의미함. ※ 사업명 뒤의 "★"는 편성목에 신규 편성된 예산을 의미함.					

○ **[문화체육과]건강힐링문화관 운영**은 기정액 대비 5,080만원이 증가한 3억 6,893만 8천원을 편성함.

- 건강힐링문화관은 기부채납을 받아 2021년 3월 개관한 건물로서, 실제 건물을 사용하면서 발견된 다음과 같은 문제점들에 대한 예산을 편성함.

① 캐노피 설치의 경우 3,450만원을 신규 편성함. 이는 지하주차장 입구 및 후문 출입구 천장이 오픈되어 있어 집중 호우 시 지하로 우수가 바로 유입되는 문제(배관용량초과, 우수범람 등)가 발생함. 추후 발생 가능한 강우·폭설에 대비하여 지하주차장 입구 120㎡ 및 후문 출입구 계단 10㎡에 캐노피를 설치하여 안전사고를 예방하려는 것임.

② 지하체육관 냉난방기 2대 구매의 경우 1,630만원을 편성함. 이는 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」에 따라 공공건축물 건축시 신·재생에너지 공급의무비율 25%를 적용하여 친환경 지열에너지를 사용하도록 건축을 했으나, 지열 히트펌프가 고장나거나 지열용량 부족에 따른 과부화 등의 문제 발생 시 냉·난방 공급이 불가한 문제

가 발생함. 이에 대체할 수 있는 냉·난방 시스템을 구축하여 지열 히트펌프와 냉·난방기를 탄력적으로 운용하여 용량 초과로 인한 설비 과부화를 예방하고 쾌적한 환경을 조성하려는 것임.

○ **[안전재난과]재난관리기금 적립금**은 기정액 대비 6억 7,000만원이 증가한 15억 7,920만원을 편성함. 이는 코로나19 대응에 따른 재난관리기금 의무예치금을 확보하고자 일반회계에서 재난관리기금으로 전출하려는 것임. 이와 관련하여 2021년도 제3회 기금운용계획변경안으로 재난안전관리기금 운용계획 변경안 제출되었으며, 6억 7,000만원을 적립한 기금 총액은 35억 1,120만 6천원임.

4) 보조사업 구비분담금 사업

○ 2021회계연도 제3차 추가경정예산안의 보조사업 구비분담금 사업은 보조금 확정내시 또는 변경내시, 가내시 통보에 따라 구비분담금을 증액 또는 감액하여 계상하는 것으로 총 6건에 211억 1,946만 3천원임.

【표 12】 보조사업 구비분담금 사업(일반회계)

(단위 : 천원)

사업명		추경 예산안	기정액	증감	부서
합 계		**73,411,981**	**52,292,518**	**21,119,463**	
1	(p.105)코로나 상생 국민지원금 지급★	11,887,365	0	11,887,365	주민협치과
2	(p.113)코로나19 관련 생활지원비 지원	2,200,000	4,550,700	△2,350,700	복지정책과
3	(p.113)코로나19 관련 생활지원비 지원 (서울시 재난관리기금)★	10,600,000	0	10,600,000	
4	(p.114)노인일자리 및 사회활동지원 확대	9,696,480	9,580,429	116,051	어르신복지과
5	(p.115)생계급여	38,835,608	38,161,389	674,219	자립지원과
6	(p.117)코로나19 결식 아동급식비 한시지원사업★	192,528	0	192,528	가족정책과

※ 사업명 앞의 괄호는 사업예산서(안)의 쪽을 의미함.
※ 사업명 뒤의 "★"는 편성목에 신규 편성된 예산을 의미함.

○ **[주민협치과]코로나 상생 국민지원금 지급**(국:시:구=70:18:12)은 118억 8,736만 5천원을 신규 편성함. 이는 코로나19 장기화로 피해를 입은 주민들에게 지원하는 비용으로 소득기준 하위 87.7%에게 1인당 25만원을 지급하기 위하여 ① 국민지원금과 ② 국민지원금 추진단 운영에 따른 구비 분담금을 편성한 것임.

① 국민지원금의 경우, 당초내시에 따라 인구 수의 87.7%에 해당하는 39만 5,520명에게 지원할 계획으로 118억 6,560만원을 편성한 것임. 참고로, 제3회 추경 편성 후 통보받은 확정내시('21.8.18.)에 따라 지급인원은 31만 9,222명(인구 수의 70.8%)으로 감소하여 지원금은 22억 8,894만원이 감소한 95억 7,660만원으로 예상됨. 이에 따라 초과분은 향후 이의신청 등 추가수요에 대비할 계획임.

② 국민지원금 추진단 운영은 국민지원금 지급을 위해 콜센터 및 동주민센터에서 근무할 보조인력 54명(1개월분)의 인건비 1,846만 1천원 및 추진단 운영에 따른 사무관리비 332만 6천원을 편성한 것임. 추진경위를 살펴보면 기간제근로자 54명은 2021년 8월, 채용 완료되었음.

○ **[복지정책과]코로나19 관련 생활지원비 지원**(국:시:구=50:33.3:16.7)은 코로나19 확진 환자 발생으로 법령에 의해 입원 또는 격리된 사람에게 생활지원비를 지원하는 사업으로 2021년 7월 30일 기준으로 3,718가구 33억 1,439만 1천원을 집행한 바 있음. 생활지원비는 주민등록표상 가구원수에 따라 【표 13】과 같이 지급함.

- 기존 사업에서 △23억 5,070만원을 감액하고, 신규사업으로 106억원을 증액한 것은 국시비 보조금 변경내시 및 2021년 코로나19 관련 생활지원비 서울시 예산과목 분리에 따라 구비 세부사업을 신설하고 예산을 조정한 것임.

【표 13】 코로나19 생활지원비 지원

(단위 : 원)

가구원 수	1인	2인	3인	4인	5인
지원금액	474,600	802,000	1,035,000	1,266,900	1,496,700

○ **[어르신복지과]노인일자리 및 사회활동지원 확대**(국:시:구=30:35:35)는 코로나19로 악화된 저소득 노인 가구의 소득을 보전하고, 신체활동이 감소되거나 사회적 관계가 축소된 노인을 대상으로 사회활동을 장려하려는 사업으로 공익사업형(경로식당지원사업, 초등학교 급식도우미사업) 30명, 사회서비스형(공공행정업무지원사업) 38명을 추가 선발하여 지원하려는 것임.

- 기정액 대비 1억 1,605만 1천원(0.08%증)이 증액한 것은 보건복지부 확정내시에 따른 국·시비 보조금 및 구비분담금을 편성한 것임.

○ **[자립지원과]생계급여**(국:시:구=60:28:12)는 기정액 대비 6억 7,421만 9천원(1.77%증)이 증가한 388억 3,560만 8천원을 편성함. 이는 소득인정액이 기준중위소득 30%이하를 충족하는 가구에게 의복, 음식물 및 연료비, 기타 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지원하는 사업임. 2021년 10월에 부양의무자 기준이 폐지됨에 따라 생계급여 신규 책정자가 증가할 것으로 예상되며, 국시비 보조금 변경내시에 따라 국·시비 보조금 및 구비분담금을 편성한 것임.

○ **[가족정책과]코로나19 결식 아동급식비 한시지원사업**은 1억 9,252만 8천을 신규 편성함. 이는 정부의 5차 재난지원금과 관련하여 코로나19 장기화로 결식우려가 예상되는 18세 미만 취학 및 미취학 아동 303명을 신규로 선정하여 3개월동안 급식비(7,000원/1식)를 지원하려는 사업으로 국시비 보조금 확정내시에 따른 국·시비 보조금 및 구비분담금을 편성한 것임.

4. 특별회계

1) 개요

○ **2021회계연도 제2차 추가경정예산안(특별회계)**은 기정예산 대비 3,296만 3천원(0.08%증)이 증가한 426억 3,000만 4천원임.

- 이는 **건축안전특별회계**에서 3,296만 3천원이 증가한 것임.

2) 건축안전 특별회계

○ **세입예산액**은 기정액 대비 3,296만 3천원(5.47%증)이 증가한 6억 3,546만 3천원임.

- 이는 내부거래를 통해 일반회계로부터 3,296만 3천원을 전입하여 계상한 것임.

○ **세출예산액**은 기정액 대비 3,296만 3천원(5.47%증)이 증가한 6억 3,546만 3천원임.

- 이는 최근 발생한 광주광역시 해체공사장 붕괴사고와 관련하여 안전관리 강화대책이 강화됨에 따라 안전점검 횟수 증가 및 강풍에 취약한 교회 첨탑 안전점검과 내실 있는 안전점검을 위하여 외부전문가 수당(29만원/1일)을 추가 편성한 것임. 세부내용은 다음과 같음.

  ① 민간건축공사장 : 전년대비 안전점검이 필요한 건축공사장(신축,해체)이 180개소에서 210개소로 증가함에 따라 290만원 증액 편성

  ② 교회 첨탑 안전점검(신규) : 교회첨탑 154개소 안전점검 비용 2,233만원 신규 편성

  ③ 안전취약시설 안전점검 : 당초 하루에 12개소에 대한 안전점검을 하는 계획에서 1일 점검개소를 현실화하여 1일 6개소 안전점검으로 변경함에 따라 773만 3천원 증액 편성

5. 기금운용계획변경안

1) 공공청사건립기금(기획예산과)

○ **변경필요성** : 양천구 공공청사 건립에 필요한 재원 확보 및 추가 사업비 편성

○ **수입계획변경** : **수입액**은 기정액 대비 173억 2,367만 5천원(22.18%증)이 증가한 954억 1,725만원임.

- 이는 일반회계로부터 공공청사건립기금 적립금 173억 2,367만 5천원을 전입한 것임.

○ **지출계획변경** : **지출액**은 기정액 대비 173억 2,367만 5천원(22.18%)이 증가한 954억 1,725만원임.

- **신정7동 복합청산건립 부지 매입비**로 37억 300만원을 신규 편성함. 이는 서울시 소유의 신정7동 324-5(165.0㎡)의 부지를 매입하려는 것으로 급격히 증가하는 행정수요 대비 및 구민을 위한 다양한 공공목적에 활용하고자 매입비용 37억 300만원을 편성한 것임. 참고로 매입예정액은 2개 감정평가법인의 가감정가 평균액 30억 8,600만원의 120%를 산정한 것이며, 개별공시지가는 1㎡당 824만 8천원임.
- **다음연도 이월금**으로 지출할 수 있도록 예치한 금액은 기정액 대비 136억 2,067만 5천원(29.42%)이 증가한 599억 1,369만 7천원임.
- 참고로 제2회 추경에는 다음의 사항을 변경하였음.

> ○ **갈산문화복합시설 공사비 :** 17억 2,300만원 추가 편성
> ○ **보건소 청사 확충**을 위한 **시설부대비 :** 8,660만원 신규 편성
> ○ **목4동 복합청사 건립 부지 매입비 :** 90억원 신규 편성

2) 재난관리기금(안전재난과)

○ **변경필요성** : 코로나19 대응 관련 재난관리기금 의무예치금 확보

○ **수입계획변경** : **수입액**은 기정액 대비 6억 7,000만원(23.6%증) 증가한 35억 1,120만 6천원임.

- 이는 일반회계로부터 재난관리기금 적립금 6억 7,000만을 전입한 것임.

○ **지출계획변경** : **지출액**은 기정액 대비 6억 7,000만원(23.6%증) 증가한 35억 1,120만 6천원임.

- 증감액 6억 7,000만원은 임시선별진료소, 예방접종센터 등 코로나19 대응과 관련하여 의무예치금 사용에 따른 부족분을 확보하고, 하반기 추가 기금 사용 요청에 대비하여 전액 예치금으로 추가 편성함.

Ⅳ. 질의 및 답변요지 : 생 략

Ⅴ. 토론요지 : 생 략

Ⅵ. 심사결과 : 수정가결(재적의원 7인, 출석의원 6인 만장일치 의결)

Ⅶ. 기타의견 : 생 략

서울특별시 양천구 2021년도 제3회 추가경정예산 및 기금운용계획변경안에 대한 수정안

의 안 번 호	제2632호

제안일: 2021년 9월 2일
제안자: 예산결산특별위원장

1. 수정이유

서울특별시 양천구 2021년도 제3회 추가경정예산 및 기금운용계획변경안 중 일반회계 세출부분의 일부내역을 수정하여 효율적으로 예산이 집행될 수 있도록 하고자 함

2. 주요내용

일반회계 세출부분 중 삭감 내역은 건강힐링문화관 운영 관련 5,080만원으로 건강힐링문화관 유지보수 3,450만원, 체육관 냉난방기 구매 1,630만원이며, 차액 5,080만원은 전액 내부유보금으로 계상함.

첨 부 1. 수정안 1부.
2. 예산안 조정내역 1부. 끝.

서울특별시 양천구 2021년도 제3회 추가경정예산 및 기금운용계획변경안에 대한 수정안

서울특별시 양천구 2021년도 제3회 추가경정예산 및 기금운용계획변경안에 대하여 다음과 같이 수정한다.

일반회계 세출부분 중 삭감 내역은 건강힐링문화관 운영 관련 5,080만원으로 건강힐링문화관 유지보수 3,450만원, 체육관 냉난방기 구매 1,630만원이며, 차액 5,080만원은 전액 내부유보금으로 계상한다.

2021년도 제3회 추가경정예산안 조정내역(예산결산위원회)

일반회계(세출) (단위 :천원)

연번	삭감				증액			
	쪽수	내용	예산액	주관부서	쪽수	내용	예산액	주관부서
1	106	건강힐링문화관 운영(시설비및부대비) (당초 54,500,000원→20,000,000원)	34,500	문화체육과				
2	106	건강힐링문화관 운영(자산취득비) (당초 21,900,000원→5,600,000원)	16,300	문화체육과				
			-			내부유보금 (당초1,345,972,000원 → 1,396,772,000원)	50,800	
		총 계	50,800			총 계	50,800	