

서울특별시마포구의회
제249회 제1차 정례회 (2021. 6. 16.)

2021년도 제2회 추가경정예산안 검 토 보 고 서



예산결산특별위원회
전문위원 최국모

목 차

I	제안개요	1
II	세입·세출 예산 총괄	2
	① 총괄 현황	2
	② 세입예산(재원)	2
	③ 세출예산	3
III	일반회계	4
	① 총괄 현황	4
	② 세입 예산	4
	③ 세출 예산	4
IV	특별회계	25
	① 총괄 현황	25
	② 세입 예산	26
	③ 세출 예산	26
V	종합 검토 결과	30

2021년도 제2회 추가경정예산안 검 토 보 고

I 제안 개요

- 제출일자 및 제출자: 2021. 5. 21.(금) 마포구청장

- 소관상임위원회 예비심사: 2021. 6. 10.(목) ~ 6. 15.(화)

- 예산결산특별위원회 회부: 2021. 6. 15.(화)

- 위원회 회부근거
 - 「서울특별시 마포구의회 회의 규칙」 제60조제2항

- 관련법규
 - 「지방자치법」 제130조(추가경정예산)
 - 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

II 세입·세출 예산 총괄

1 총괄 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	819,890,907	775,898,479	43,992,428	5.67%
일반회계	724,370,549	687,891,186	36,479,363	5.30%
특별회계	95,520,358	88,007,293	7,513,065	8.54%
의료급여기금	521,882	485,200	36,682	7.56%
마포농수산물	8,090,853	7,503,649	587,204	7.83%
주차장	75,946,330	72,190,979	3,755,351	5.20%
발전소주변 지역지원사업	9,448,000	6,577,465	2,870,535	43.64%
건축안전	1,513,293	1,250,000	263,293	21.06%

- 2021년도 제2회 추가경정예산 편성 규모는 기정예산 대비 439억 9,242만 8천 원(5.67%)이 증가한 8,198억 9,090만 7천 원임.
 - ▶ 일반회계: 7,243억 7,054만 9천 원(364억 7,936만 3천 원 증가)
 - ▶ 특별회계: 955억 2,035만 8천 원(75억 1,306만 5천 원 증가)

2 세입예산(재원)

(단위: 천 원)

구 분	합 계	세 외 수 입	조 정 교부금	국·시비 보조금	보전수입 등		
					소 계	순세계 잉여금	전년도 이월금
합 계	43,992,428	△305,844	10,000,000	4,946,917	29,351,355	8,951,287	20,400,068
일반회계	36,479,363	△305,844	10,000,000	4,946,917	21,838,290	4,521,372	17,316,918
특별회계	7,513,065	0	0	0	7,513,065	4,429,915	3,083,150
의료급여기금	36,682	0	0	0	36,682	31,956	4,726
마포농수산물	587,204	0	0	0	587,204	587,204	0
주차장	3,755,351	0	0	0	3,755,351	3,646,943	108,408
발전소주변 지역지원사업	2,870,535	0	0	0	2,870,535	△95,561	2,966,096
건축안전	263,293	0	0	0	263,293	259,373	3,920

3 | 세출예산

1. 일반회계

(단위: 천 원)

합 계	자체사업		보조사업		보조금반환금 (국·시비사용잔액)	재해·재난 목적예비비
	소계	9,179,149	소계	6,282,563		
36,479,363	증액	11,044,048	증액	11,671,473	19,154,513	1,863,138
	감액	△1,864,899	감액	△5,388,910		

○ 일반회계 세출내역

- ▶ 자체사업: 91억 7,914만 9천 원
- ▶ 보조사업: 62억 8,256만 3천 원
- ▶ 보조금 반환금: 191억 5,451만 3천 원
- ▶ 재해·재난목적예비비: 18억 6,313만 8천 원

2. 특별회계

(단위: 천 원)

구 분	합 계	세출편성	예비비	국·시비 보조금 반환금		
				소 계	국 고 보조금	시·도비 보조금
계	7,513,065	6,841,418	515,438	156,209	18,365	137,844
의료급여기금	36,682	0	0	36,682	18,341	18,341
마포농수산물	587,204	0	587,204	0	0	0
주 차 장	3,755,351	6,824,372	△3,184,397	115,376	0	115,376
발전소주변 지역지원사업	2,870,535	51,096	2,819,439	0	0	0
건축안전	263,293	△34,050	293,192	4,151	24	4,127

○ 특별회계 세출내역

- ▶ 세출편성: 68억 4,141만 8천 원
- ▶ 예비비: 5억 1,543만 8천 원
- ▶ 보조금 반환금: 1억 5,620만 9천 원

Ⅲ 일반회계

1 총괄 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△) 감	증감률
일 반 회 계	724,370,549	687,891,186	36,479,363	5.30%

○ 일반회계 추경예산안은 7,243억 7,054만 9천 원으로 기정예산 6,878억 9,118만 6천 원 대비 5.30%인 364억 7,936만 3천 원이 증가함.

2 세입 예산

(단위: 천 원)

구 분	합 계	세 외 수 입	조 정 교부금	국·시비 보조금	보전수입 등		
					소 계	순 세 계 잉 여 금	전 년 도 이 월 금
일 반 회 계	36,479,363	△305,844	10,000,000	4,946,917	21,838,290	4,521,372	17,316,918

○ 세입편성

- ▶ 세외수입: △3억 584만 4천 원
- ▶ 조정교부금: 100억 원
- ▶ 국·시비보조금: 49억 4,691만 7천 원
- ▶ 보전수입 등: 218억 3,829만 원

3 세출 예산

(단위: 천 원)

합 계	자체사업	보조사업	보조금반환금 (국·시비사용잔액)	재해·재난 목적예비비
36,479,363	9,179,149	6,282,563	19,154,513	1,863,138

1. 국별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
총 계	724,370,549	100%	687,891,186	100%	36,479,363	5.30%
감 사 담 당 관	161,752	0.02%	161,752	0.02%	0	0%
마포1번가연구단	1,475,293	0.20%	1,120,228	0.16%	355,065	31.70%
행 정 관 리 국	184,546,538	25.48%	182,886,434	26.59%	1,660,104	0.91%
기 획 재 정 국	13,071,233	1.80%	11,186,756	1.63%	1,884,477	16.85%
관 광 일 자 리 국	65,449,691	9.04%	61,765,693	8.98%	3,683,998	5.96%
복 지 교 육 국	388,026,452	53.57%	364,596,131	53.00%	23,430,321	6.43%
도 시 환 경 국	24,323,598	3.36%	23,340,624	3.39%	982,974	4.21%
교 통 건 설 국	20,589,389	2.84%	17,153,102	2.49%	3,436,287	20.03%
보 건 소	22,119,255	3.05%	21,073,118	3.06%	1,046,137	4.96%
구 의 회	4,607,348	0.64%	4,607,348	0.67%	0	0%

2. 기능별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
총 계	724,370,549	100%	687,891,186	100%	36,479,363	5.30%
일 반 공 공 행 정	30,701,019	4.24%	28,457,744	4.14%	2,243,275	7.88%
공공질서및안전	4,363,400	0.60%	4,406,400	0.64%	△43,000	△0.98%
교 육	12,461,448	1.72%	12,529,697	1.82%	△68,249	△0.54%
문 화 및 관 광	47,035,617	6.49%	46,043,703	6.69%	991,914	2.15%
환 경	45,576,645	6.29%	43,461,807	6.32%	2,114,838	4.87%
사 회 복 지	381,030,827	52.60%	358,136,390	52.06%	22,894,437	6.39%
보 건	19,172,635	2.65%	18,218,224	2.65%	954,411	5.24%
농 립 해 양 수 산	1,920,241	0.27%	1,920,241	0.28%	0	0%
산 업 · 중 소 기 업	16,339,134	2.26%	13,056,977	1.90%	3,282,157	25.14%
교 통 및 물 류	8,254,064	1.14%	6,999,776	1.02%	1,254,288	17.92%
국 토 및 지 역 개 발	20,080,369	2.77%	19,162,537	2.79%	917,832	4.79%
예 비 비	8,593,351	1.19%	6,730,213	0.98%	1,863,138	27.68%
기 타	128,841,799	17.79%	128,767,477	18.72%	74,322	0.06%

3. 세출예산 세부 편성내역

마포1번가연구단

○ 세출예산액은 14억 7,529만 3천 원(전년 대비 기정액 대비 31.70%인 3억 5,506만 5천 원 증액)

(단위: 천 원)

세부사업	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	1,475,293	1,120,228	355,065	31.70%
시·도비보조금반환금	355,065	0	355,065	순증

○ 세출편성 세부내역

- 2020년 지역사회혁신계획 실행사업비 집행잔액 및 이자 반납으로 3억 5,506만 5천 원 감편성함.

행정 관리 국

○ 세출예산액은 1,845억 4,653만 8천 원(기정액 대비 0.91%인 16억 6,010만 4천 원 증액)

세 부 사 업	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	184,546,538	182,886,434	1,660,104	0.91%
총 무 과	120,672,308	120,675,995	△3,687	0%
주요 행사 개최	13,535	54,670	△41,135	△75.24%
우호교류도시 협력증진	108,800	149,300	△40,500	△27.13%
청사 유지관리	2,181,726	1,858,849	322,877	17.37%
공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	72,000	137,000	△65,000	△47.45%
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	355,200	416,400	△61,200	△14.70%
국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험	75,000	158,000	△83,000	△52.53%
인력운영비	101,592,914	101,603,893	△10,979	△0.01%
돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비 지원	450,000	474,750	△24,750	△5.21%

세 부 사 업	추경예산액	기정액	증 감	증감률
자 치 행 정 과	9,052,031	8,781,733	270,298	3.08%
동행정 실적 평가	0	3,600	△3,600	순감
자치회관 운영 지원	227,544	267,044	△39,500	△14.79%
주민자치위원회 운영 활성화	10,880	12,570	△1,690	△13.44%
주민자치회 시범사업 지원	517,168	487,102	30,066	6.17%
마을공동체 토대 구축	9,880	21,080	△11,200	△53.13%
동문고 운영 활성화	99,033	108,861	△9,828	△9.03%
민방위 교육훈련 지원	89,782	91,782	△2,000	△2.18%
국고보조금반환금	6,219	0	6,219	순증
시·도비보조금반환금	301,831	0	301,831	순증
청 소 행 정 과	47,753,288	46,390,665	1,362,623	2.94%
자원재활용 사업	12,417,820	11,241,787	1,176,033	10.46%
공중화장실(개방) 유지관리	1,583,956	1,529,171	54,785	3.58%
청소시설 장비 유지관리	783,160	722,160	61,000	8.45%
국고보조금반환금	20,876	0	20,876	순증
시·도비보조금반환금	49,929	0	49,929	순증
전 산 정 보 과	4,405,280	4,374,410	30,870	0.71%
시·도비보조금반환금	30,870	0	30,870	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 행정관리국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈총무과〉

- 구(舊) 마포구의회청사 이용불편 해소를 위한 엘리베이터 추가 설치 공사비 3억 2,287만 7천 원,

〈청소행정과〉

- 코로나19로 혼합재활용품의 급증에 따른 수집운반비 및 잔재 쓰레기 처리비가 증가되어 11억 7,603만 3천 원 증액 편성되었음.

▶ 행정관리국의 주요 감액 편성 내역으로는

〈총무과〉

- 코로나19 확산에 따라 사업 대부분이 취소되어, 신년인사회 4,113만 5천 원, 직원 휴프로그램 6,500만 원,

〈자치행정과〉

- 코로나19로 인해 휴관한 자치회관 프로그램 강사료 지원비 3,950만 원 감액 편성되었음.

○ **검토의견**

- 총무과의 舊 마포구의회청사 부지의 요양병원 엘리베이터 설치 공사비 3억 2,287만 7천 원이 편성되었고, 이는 舊 마포구의회청사 이용불편 해소를 위한 것이나, 이 비용은 「민법」 제626조의 유역비에 해당하여 임차인이 그 비용을 지출하고 임대차 종료시 임차인의 지출한 금액을 상환토록 되어 있으므로 소관 상임위원회에서 이에 대한 검토가 필요하다는 의견이 제시됨.
- 자치행정과의 “주민자치사업단 인건비” 3,006만 6천 원이 편성되었고, 이는 주민자치사업단의 민간위탁기간이 2021년 6월 종료되고 직영운영 방식으로 변경됨에 따라 기간제근로자 2명 채용에 대한 비용임.
- 청소행정과의 “혼합재활용품 수집운반비 및 혼합재활용 잔재 쓰레기 처리비” 11억 7,603만 3천 원이 편성되었으며, 이는 코로나 19에 따른 1회용품 사용량의 증가와 택배 등 배달 문화의 확산에 따른 재활용 쓰레기의 폭증이 그 요인임. 다만, 쓰레기 처리비용의 증편성만으로는 근본적인 해결방안이라고 볼 수 없으므로, 관련 부서에서는 다회용기의 보급이나 1회용품을 사용하지 않는 매장에 대한 인센티브 제공 등 향후 쓰레기 저감정책 분야에 보다 많은 예산이 편성되어야 할 것으로 사료됨.

기획재정국

- 세출예산액은 130억 7,123만 3천 원(기정액 대비 16.85%인 18억 8,4447만 7천 원 증액)

세 부 사 업	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	13,071,233	11,186,756	1,884,477	16.85%
기 획 예 산 과	10,425,238	8,562,100	1,863,138	21.76%
재해·재난목적예비비	2,757,188	894,050	1,863,138	208.39%
세 무 1 과	654,761	633,577	21,184	3.34%
개별주택가격 공시	35,000	20,000	15,000	75.00%
국고보조금반환금	6,184	0	6,184	<u>순증</u>
부 동 산 정 보 과	376,151	375,996	155	0.04%
국고보조금반환금	155	0	155	<u>순증</u>

○ 세출편성 세부내역

- ▶ 기획재정국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈기획예산과〉

- 재해·재난목적예비비로 18억 6,313만 8천 원,

〈세무1과〉

- 미공시 공동주택가격 조사·선정 업무 재협약 체결에 따라 검증수수료 1,500만 원 증액 편성되었음.

○ 검토의견

- 기획재정국 세출편성은 재해·재난목적예비비와 국고보조금반환금을 반영하여 편성하였음. 재해·재난목적예비비는 「지방자치법」 제129조 및 「지방재정법」 제43조제2항의 규정에 의해 편성되는 것으로, 코로나19 등 재난극복에 적극 대응하기 위한 것임. 세무1과 주택가격검증수수료 1,500만 원은 신축건물을 대상으로 1회 산정하는 미공시 공동주택 검증

수수료의 노임단가 인상분을 반영한 것이고, 부동산정보과 세출예산은 개별공시지가 조사와 지적 재조사 국고보조금 이자액을 반납하는 보전 지출임.

관 광 일 자 리 국

○ 세출예산액은 654억 4,969만 1천 원(기정액 대비 5.96%인 36억 8,399만 8천 원 증액)

세 부 사 업	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	65,449,691	61,765,693	3,683,998	5.96%
관 광 과	1,990,015	1,841,084	148,931	8.09%
관광특화사업 육성	73,600	76,600	△3,000	△3.92%
관광객 환대이벤트	2,000	49,900	△47,900	△95.99%
관광 활성화 지원	0	41,500	△41,500	<u>순감</u>
의료관광활성화 사업	6,100	16,100	△10,000	△62.11%
마포관광실태조사	600	30,600	△30,000	△98.04%
국고보조금반환금	6,127	0	6,127	<u>순증</u>
시·도비보조금반환금	275,204	0	275,204	<u>순증</u>
일 자 리 지 원 과	10,703,963	8,015,010	2,688,953	33.55%
서울시민 안심일자리(공공근로) 사업	2,704,116	2,426,173	277,943	11.46%
마포형 청년 일자리사업	716,717	691,525	25,192	3.64%
희망근로지원사업	105,426	0	105,426	<u>순증</u>
지역방역일자리사업	392,300	668,300	△276,000	△41.30%
마을기업 육성사업	30,940	50,940	△20,000	△39.26%
인력운영비	134,359	119,024	15,335	12.88%
국고보조금반환금	2,199,367	0	2,199,367	<u>순증</u>
시·도비보조금반환금	361,690	0	361,690	<u>순증</u>
문 화 예 술 과	32,104,176	31,782,652	321,524	1.01%
마실영화관 운영	4,050	8,100	△4,050	△50%
(재) 마포문화재단 운영	7,520,801	7,228,685	292,116	4.04%

세 부 사 업	추경예산액	기정액	증 감	증감률
국고보조금반환금	1,193	0	1,193	순증
시·도비보조금반환금	32,265	0	32,265	순증
지 역 경 제 과	14,492,993	13,775,893	717,100	5.21%
1인창조기업 창업 지원	25,010	34,210	△9,200	△26.89%
의류제조업체 작업환경 개선 지원사업	40,000	0	40,000	순증
지역사랑상품권 발행	813,000	613,000	200,000	32.63%
우리동네가게 아트테리어 지원사업	174,000	0	174,000	순증
전통시장 경쟁력 강화	326,132	394,619	△68,487	△17.36%
국고보조금반환금	34,328	0	34,328	순증
시·도비보조금반환금	346,459	0	346,459	순증
생 활 체 육 과	6,158,544	6,351,054	△192,510	△3.03%
스포츠강좌이용권 사업	142,080	141,440	640	0.45%
마포구체육단체 지원	183,100	185,992	△2,892	△1.55%
체육관 운영지원	3,119,289	3,471,986	△352,697	△10.16%
국고보조금반환금	54,372	0	54,372	순증
시·도비보조금반환금	108,067	0	108,067	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 관광일자리국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈일자리지원과〉

- 코로나19 장기화로 어려워진 주민 생계 지원을 위한 서울시민 안심 일자리 공공근로 참여자 인건비 2억 7,794만 3천 원, 코로나 백신 접종센터 인력 지원 및 주민 생계지원을 위한 희망근로지원사업 근로자 인건비 및 방역물품비 1억 542만 6천 원,

〈문화예술과〉

- 노후된 공기조화기 교체공사를 위한 마포문화재단 운영 출연금 2억 9,211만 6천 원,

〈지역경제과〉

- 마포사랑상품권 발행 부담금 2억 원, 우리동네가게 아트테리어 사업 공모 확정에 따른 사업비 1억 7,400만 원, 소상공인으로 밀집된 상권을 2021년 스마트 시범상가로 지정하기 위한 사업비 7천 310만 원 증액 편성되었음.

▶ 관광일자리국의 주요 감액 편성 내역으로는

〈관광과〉

- 코로나19 확산에 따라 대부분의 사업이 취소 및 중단되어, 관광객 확대 이벤트 4,790만 원, 관내 단체관광객 유치 여행사 인센티브 4천만 원,

〈일자리지원과〉

- 2021년 지역방역일자리사업 확정내시 통보에 따른 인건비 및 방역 물품비 등 2억 7,600만 원,

〈지역경제과〉

- 망원동 월드컵시장의 타사업 선정에 따라 취소된 바우처 지원 사업비 1억 4,158만 7천 원,

〈지역경제과〉

- 코로나19로 인해 미운영된 ‘마포구민체육센터, 염리생활체육관 및 성미산 체육관’의 프로그램 강사로 3억 5,269만 7천 원 감액 편성되었음.

○ 검토의견

- 관광일자리국 추경예산의 특징 중 하나는 코로나19 재난으로 각종 행사의 취소, 대면 프로그램의 축소에 따른 감편성이며, 이는 불가항력적 측면이 있으나 재난극복을 위한 부서별 창의적인 신규 사업의 발굴·시행 등 적극적인 재정활동이 미비한 것은 아닌지 검토가 필요할 것임.
- 관광과의 관광통계조사 연구용역비 3천만 원 감편성은 행정안전부 공공 데이터 뉴딜사업 공모에 선택되어 관광 빅데이터 구축비용 2억 원을 확보한 결과에 따른 감편성으로 구비 절감의 모범적 사례로 보임.

- 통계청이 발표한 '2021년 5월 고용동향'에 따르면 지난 달 취업자 수는 2,755만 명으로, 전년 동월 대비 61만 9,000명이 증가했으며 최근의 고용지표도 코로나 국면 직전인 2020년 2월과 비교해 약 80% 수준까지 회복하는 것으로 나타나고 있음. 이는 매우 고무적인 일이나 우리 사회에는 아직도 사각지대에서 재난 지원금 지급 대상에서 제외되고 취업도 어려운 사회계층이 다수 존재하는 바, 구 행정의 역할은 더욱 증대하고 있으므로 특히 관광일자리국의 금번 추경 편성이 침체된 경제의 부흥을 위한 예산 편성인지에 대한 세밀한 심사가 이루어져야 할 것임.

복지교육국

○ 세출예산액은 3,880억 2,645만 2천 원(기정액 대비 6.43%인 234억 3,032만 1천 원 증액)

세 부 사 업	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	388,026,452	364,596,131	23,430,321	6.43%
복 지 정 책 과	22,689,960	17,171,512	5,518,448	32.14%
생활지원비 지원	1,649,540	1,149,540	500,000	43.50%
사회서비스분야 사회적경제 육성지원사업	50,000	24,000	26,000	108.33%
마포복지재단 설립 및 운영	2,249,455	0	2,249,455	순증
지역사회보장협의체 운영 지원	97,450	105,650	△8,200	△7.76%
종합사회복지관 신축	5,154,604	5,154,604	0	0%
종합사회복지관운영지원	3,590,675	3,545,675	45,000	1.27%
국고보조금반환금	474,418	0	474,418	순증
시·도비보조금반환금	2,231,775	0	2,231,775	순증
생 활 보 장 과	52,906,641	49,225,978	3,680,663	7.48%
주거급여지원	17,425,850	15,181,850	2,244,000	14.78%
자활근로사업운영	3,570,703	3,133,510	437,193	13.95%
지역자활센터운영	359,716	335,992	23,724	7.06%
국고보조금반환금	654,350	0	654,350	순증
시·도비보조금반환금	321,396	0	321,396	순증

세 부 사 업	추경예산액	기정액	증 감	증감률
노 인 장 애 인 과	159,236,439	152,060,925	7,175,514	4.72%
노인장기요양보험 재가급여 지원	2,674,325	2,055,064	619,261	30.13%
경로당 여가프로그램 운영	53,200	109,725	△56,525	△ 51.52%
노인교실 운영지원	0	60,000	△60,000	순감
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (지자체보조)	10,824,139	10,825,624	△1,485	△ 0.01%
고령자 취업 및 일자리사업 지원	64,880	79,280	△14,400	△ 18.16%
경로당 운영지원	754,280	836,100	△81,820	△ 9.79%
경로당 냉·난방비, 양곡 지원	216,500	220,503	△4,003	△ 1.82%
우리마포복지관 내 노인복지센터 운영	1,163,566	1,075,000	88,566	8.24%
대한노인회 마포구지회 운영 지원	235,956	238,756	△2,800	△ 1.17%
장애인 한마음축제 지원	70	35,070	△35,000	△ 99.80%
장애인활동지원급여	13,722,665	12,961,353	761,312	5.87%
장애인활동보조 가산급여	103,000	73,958	29,042	39.27%
장애인 활동지원급여 시·구 추가사업	2,410,194	2,302,912	107,282	4.66%
발달장애인 주간활동서비스	234,144	87,934	146,210	166.27%
발달재활서비스 바우처 지원	626,400	515,048	111,352	21.62%
발달장애인 부모상담지원 사업	27,080	6,780	20,300	299.41%
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스	366,400	62,000	304,400	490.97%
중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	54,650	53,935	715	1.33%
장애인 긴급특별돌봄 지원	172,550	0	172,550	순증
장애인종합복지관 운영	1,630,801	1,587,083	43,718	2.75%
어린이재활병원 및 사회복지시설 운영	2,239,599	2,280,759	△41,160	△ 1.80%
우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영	40,000	80,000	△40,000	△ 50.00%
마포복지목욕탕 운영	165,642	271,104	△105,462	△ 38.90%
인력운영비(노인일자리 담당자)	35,894	35,894	0	0%
국고보조금반환금	3,301,878	0	3,301,878	순증
시·도비보조금반환금	1,911,583	0	1,911,583	순증

세 부 사 업	추경예산액	기정액	증 감	증감률
여 성 가 족 과	103,345,368	97,339,775	6,005,593	6.17%
구립어린이집 환경개선	68,900	100,000	△31,100	△31.10%
구립어린이집 대체신축	1,905,752	1,243,019	662,733	53.32%
구립어린이집 신규확충	720,000	360,000	360,000	100%
공공건축물 그린리모델링 사업	614,200	134,200	480,000	357.68%
만0~2세보육료	29,753,702	28,516,482	1,237,220	4.34%
만3~5세아 누리과정 지원(시비보조)	12,500,010	13,982,400	△1,482,390	△10.60%
가정양육수당 지원	8,851,838	8,875,005	△23,167	△0.26%
방과후 보육료(시비보조)	32,035	51,600	△19,565	△37.92%
차액보육료	1,878,792	1,689,267	189,525	11.22%
어린이집 관리 및 보육사업 지원	401,569	51,569	350,000	678.70%
보육교직원 인건비 지원	17,584,732	16,014,202	1,570,530	9.81%
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)	3,233,163	3,079,080	154,083	5.00%
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	4,215,811	3,898,800	317,011	8.13%
어린이집 운영지원(교재교구비)	65,298	141,767	△76,469	△53.94%
어린이집 교원 보수교육	15,680	22,400	△6,720	△30%
어린이집 운영지원 사업(시비보조)	4,028,230	4,232,040	△203,810	△4.82%
어린이집 공기청정기 지원(시비보조)	279,026	259,230	19,796	7.64%
서울형어린이집 운영 지원(시비보조)	1,676,708	1,726,767	△50,059	△2.90%
보조교사보육도우미 지원(시비보조)	2,078,064	2,740,968	△662,904	△24.19%
장애아 통합보육 활성화(시비보조)	232,546	331,192	△98,646	△29.79%
어린이집 직접 채용 대체교사 지원	314,800	235,183	79,617	33.85%
여성센터 설치	43,617	0	43,617	순증
건강가정·다문화가족지원센터 운영	548,392	500,116	48,276	9.65%
다문화가족지원센터 운영	216,354	212,800	3,554	1.67%
다문화가족 특성화 사업	339,521	286,669	52,852	18.44%
찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	2,980	3,000	△20	△0.67%
아이돌봄시비지원사업	122,130	155,082	△32,952	△21.25%
국고보조금반환금	171,701	0	171,701	순증
시·도비보조금반환금	2,952,880	0	2,952,880	순증

세 부 사 업	추경예산액	기정액	증 감	증감률
아 동 청 년 과	30,169,088	29,769,230	399,858	1.34%
지역아동센터 운영지원	150,000	154,356	△4,356	△2.82%
아동보호체계 공공화 추진사업	26,520	5,860	20,660	352.56%
마포구 청소년지도협의회 지원	2,280	3,280	△1,000	△30.49%
아동보호전담요원 충원 (드림스타트전환인건비)	45,030	45,030	0	0%
아동보호전담요원충원 (신규채용인력인건비)	142,082	143,882	△1,800	△1.25%
국고보조금반환금	57,759	0	57,759	순증
시·도비보조금반환금	328,595	0	328,595	순증
교 육 지 원 과	12,408,770	12,578,123	△169,353	△1.35%
무상교복 지원	301,278	584,485	△283,207	△48.45%
국고보조금반환금	118	0	118	순증
시·도비보조금반환금	113,736	0	113,736	순증
마 포 중 앙 도 서 관	7,270,186	6,450,588	819,598	12.71%
맞춤형 자원봉사 운영	5,505	6,225	△720	△11.57%
도서관 자료실 운영 보조	33,847	36,924	△3,077	△8.33%
어르신 도서택배서비스 '책마중-북실북실' 운영	1,512	1,604	△92	△5.74%
학교연계 프로그램 운영	169,913	167,413	2,500	1.49%
IT체험실 운영	30,795	31,395	△600	△1.91%
마포중앙·하늘도서관 운영개선사업	538,412	0	538,412	순증
염리도서관 운영	285,420	60,042	225,378	375.37%
하늘도서관 운영	35,158	52,012	△16,854	△32.40%
작은도서관 운영	787,571	785,091	2,480	0.32%
인력운영비	112,551	141,484	△28,933	△20.45%
국고보조금반환금	43,987	0	43,987	순증
시·도비보조금반환금	57,117	0	57,117	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 복지교육국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈복지정책과〉

- 코로나19 입원·격리자 생활지원비 5억 원, 마포복지재단 설립 및 운영비 22억 4,945만 5천 원,

〈생활보장과〉

- 2021년 주거급여 선정기준 완화 및 코로나19 장기화로 인한 임차수급자 기초주거급여비 22억 4,400만 원, 자활근로사업 변경내시에 따른 민간위탁금 등 4억 3,719만 3천 원,

〈노인장애인과〉

- 노인장기요양보험 재가급여 분담금 미반영분 6억 2,426만 1천 원, 확정내시에 따른 노인 사회활동 지원 사업비 2억 1,735만 원, 장애인 활동 지원 급여 7억 6,131만 2천 원, 청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 3억 440만 원,

〈여성가족과〉

- 성미어린이집 대체신축에 따른 시설비 등 6억 6,273만 3천 원, 국토부 주관 2021년 공공건축물 그린리모델링 사업비 4억 8천만 원, 2021년 영유아보육료 지원 확정내시에 따른 만 0~2세 보육료 12억 3,722만 원, 어린이집 안전 및 감염병 예방 환경 구축 사업비 3억 5천만 원, 2021년 보육교직원 인건비 지원 확정내시에 따른 교직원 인건비 15억 7,053만 원,

〈마포중앙도서관〉

- 마포중앙도서관 및 하늘도서관의 통합 사업에 필요한 사업비 등 4억 1,687만 2천 원, 어린이자료실 등 가구 구매비 등 1억 2,154만 원 증액 편성되었음.

▶ 복지교육국의 주요 감액 편성 내역으로는

〈복지정책과〉

- 종합사회복지관 시설비 예산 변경에 따른 감리비 잔액 1억 2,124만 원,

〈노인장애인과〉

- 코로나19로 취소된 경로당 여가프로그램 사업비 1억 1,652만 5천 원, 마포복지목욕탕 민간위탁금 1억 546만 2천 원,

〈여성가족과〉

- 2021년 누리과정보육료 지원 확정내시에 따른 만 3~5세아 누리과정 보육료 지원비 10억 1,211만 4천 원, 2021년 어린이집 보조교사 지원사업 확정내시에 따른 보조교사보육도우미 지원비 6억 6,290만 4천 원,

〈교육지원과〉

- 서울시 사업 참여에 따른 무상교복 입학준비금 구비 비율이 변경되어 2억 8,320만 7천 원 감액 편성되었음.

○ 검토의견

- 복지교육국의 제2회 추가경정예산안은 구 주요시책 사업의 예산배정과 국·시비 집행잔액 반환금, 매칭사업 확정내시액 반영 등 세입 재원의 한도 내에서 편성한 것으로 특이 사항은 없는 것으로 사료됨.
- 특히, 코로나19의 확산에 따른 사회적 거리두기가 예상보다 길어진 관계로 연초에 계획했던 사업들 다수가 무산되거나 축소됨에 따라 감추경이 상당 부분 발생되었음.
- 〈복지정책과〉의 출연금은 복지정책의 활성화를 위해 신규 설립된 복지재단의 기본재산 출연금 20억, 보통재산 출연금 1억 623만원, 사무관리비 등 1억 4,322만 원을 편성함.
- 〈노인장애인과〉 추가경정예산안은 대부분 코로나 19로 인한 사업 추진의 어려움으로 감편성하고 있고 대한노인회 마포구지회 차량구매비 3,300만 원을 편성하고 있음. 기타 부서의 내용 또한 사업의 축소에 따른 감편성이 대부분임. 다만, 설계용역비, 공사비, 도서관 시설 개선비 등은 사전 예측이 가능한 사업일 수 있으므로 가급적 본예산에 편성토록 하여야 할 것임.

도 시 환 경 국

○ 세출예산액은 243억 2,359만 8천 원(기정액 대비 4.21%인 9억 8,297만 4천 원 증액)

세 부 사 업	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	24,323,598	23,340,624	982,974	4.21%
주 택 과	1,437,841	858,287	579,554	67.52%
재개발·재건축사업 안정적 추진	319,850	259,850	60,000	23.09%
재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	500,000	0	500,000	순증
시·도비보조금반환금	19,554	0	19,554	순증
도 시 계 획 과	1,518,473	1,205,936	312,537	25.92%
마포 출판·인쇄 스마트앵커 조성	58,500	8,500	50,000	588.24%
국고보조금반환금	141,369	0	141,369	순증
시·도비보조금반환금	121,168	0	121,168	순증
건 축 과	228,955	230,139	△1,184	-0.51%
도시디자인 기획 및 개발	13,320	14,520	△1,200	-8.26%
국고보조금반환금	11	0	11	순증
시·도비보조금반환금	5	0	5	순증
도 시 안 전 과	2,003,540	2,000,128	3,412	0.17%
안전점검의 날 운영	46,600	87,600	△41,000	-46.80%
국고보조금반환금	1,827	0	1,827	순증
시·도비보조금반환금	42,585	0	42,585	순증
환 경 과	2,263,158	2,221,212	41,946	1.89%
서민층 가스시설개선 지원사업	4,000	0	4,000	순증
국고보조금반환금	19,842	0	19,842	순증
시·도비보조금반환금	18,104	0	18,104	순증
공 원 녹 지 과	16,871,631	16,824,922	46,709	0.28%
공원시설 유지관리	2,532,736	2,550,207	△17,471	-0.69%
국고보조금반환금	1,127	0	1,127	순증
시·도비보조금반환금	63,053	0	63,053	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 도시환경국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈주택과〉

- 재건축 안전진단 적정성 검토 시설비 6천만 원, 염리동 81번지 일대 등 주택재개발 정비계획수립 및 정비구역지정 용역비 5억 원,

〈도시계획과〉

- 스마트앵커 협동화사업 공모사업 응모에 따른 행사운영비 5천만 원,

〈공원녹지과〉

- 와우근린공원 내 공터녹화 및 사면절개지 정비 위한 시설비 3천만 원 증액 편성되었음.

▶ 도시환경국의 주요 감액 편성 내역으로는

〈도시안전과〉

- 코로나19로 인하여 취소된 어린이 안전체험캠프 행사운영비 4천 1백만 원 감액 편성되었음.

○ 검토의견

- 주택과 주택재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역비 5억 원 편성은 구역 지정을 위한 사전타당성 검토용역을 예비비로 사용하고 이를 준공기한 미도래 사유로 사고이월, 또다시 정비구역 지정을 위한 용역비를 추경 요청하는 것으로, 예산 편성과 집행이 비효율적으로 보이므로 이 같은 사례가 반복되지 않도록 실제 집행 가능금액만을 편성하고 필요시 추가 편성하는 등 의회의 심의·의결권을 존중할 필요가 있음.

교통건설국

○ 세출예산액은 205억 8,938만 9천 원(기정액 대비 20.03%인 34억 3,628만 7천 원 증액)

세 부 사 업	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	20,589,389	17,153,102	3,436,287	20.03%
교 통 행 정 과	821,862	771,868	49,994	6.48%
시·도비보조금반환금	49,994	0	49,994	<u>순증</u>
건 설 관 리 과	2,964,016	1,432,106	1,531,910	106.97%
지중화사업(합정~상수역)	300,000	0	300,000	<u>순증</u>
지중화사업(신촌역~대흥역)	500,000	0	500,000	<u>순증</u>
가공배전선로 지중화사업(월드컵북로)	738,000	0	738,000	<u>순증</u>
인력운영비	357,993	364,083	△6,090	△1.67%
도 로 과	8,216,813	7,012,519	1,204,294	17.17%
도로정비공사	3,772,981	3,572,981	200,000	5.60%
도시계획시설(도로)사업	1,004,625	4,625	1,000,000	21621.62%
시·도비보조금반환금	4,294	0	4,294	<u>순증</u>
치 수 과	8,493,118	7,843,029	650,089	8.29%
하수시설 긴급복구	3,512,360	2,862,360	650,000	22.71%
시·도비보조금반환금	89	0	89	<u>순증</u>

○ 세출편성 세부내역

▶ 교통건설국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈건설관리과〉

- ‘합정~상수역’ 및 ‘신촌역~대흥역’ 지중화사업 공사비 8억 원, 월드컵 북로 가공배전선로 지중화사업 시설비 7억 3,800만 원,

〈도로과〉

- 포장도로 유지보수공사 연간단가비 2억 원, 대흥동 261-3~338-5 외 7건 장기미집행 자동실효 대비 시설비 10억 원,

〈치수과〉

- 관내 하수시설물 보수공사 및 하수도맨홀 개량공사비 6억 5천만 원 증액 편성되었음.

○ 검토의견

- 〈건설관리과〉 시설비로 총 15억 3,800만 원을 편성하고 있는 바 이는 한전과 시비 구비 분담사업으로 한전 50%, 시비 25%, 구비 25%에 따라 편성된 마포구의 부담금임.
- 〈치수과〉 시설비는 관내 하수시설물 보수공사와 하수도맨홀 개량공사가 추가되어 총 6억 5천만 원이 편성됨. 노후하수관로 등의 보수는 필요한 사업이나 조사결과에 대한 정확한 예산편성 여부를 검토해야 할 것이고 한정적인 예산을 보완하기 위해 재난안전 특별교부세의 확보에도 만전을 기해야 할 것임. 아울러, 시급히 정비가 필요하여 책정된 하수도맨홀 개량공사 역시 맨홀 정밀점검 용역결과를 제출받아 대조하여 불요불급한 편성은 없는지 개량대상 선정은 적정한 지를 살펴보아야 할 것임.
- 또한, 증액 편성된 각종 사업들이 연내 집행이 가능한지를 따져서 무리한 사업추진이 없어야 할 것임.

보 건 소

- 세출예산액은 221억 1,925만 5천 원(기정액 대비 4.96%인 10억 4,613만 7천 원 증액)

세 부 사 업	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	22,119,255	21,073,118	1,046,137	4.96%
보 건 행 정 과	4,197,829	3,710,235	487,594	13.14%
통합민원서비스	118,225	96,585	21,640	22.41%
암환자 의료비 지원	301,808	307,308	△5,500	△1.79%
암조기검진사업	349,866	399,868	△50,002	△12.50%

세 부 사 업	추경예산액	기정액	증 감	증감률
정신보건사업	776,739	762,739	14,000	1.84%
정신건강복지센터 자살예방 인력 지원	17,650	0	17,650	순증
정신건강복지센터 인력확충	145,296	0	145,296	순증
감염병예방관리	336,026	280,226	55,800	19.91%
에이즈예방관리	258,643	220,845	37,798	17.12%
급성 감염병환자 등 입원(격리)치료비	240	1,500	△1,260	△84.00%
국고보조금반환금	125,386	0	125,386	순증
시·도비보조금반환금	126,786	0	126,786	순증
위 생 과	686,273	675,676	10,597	1.57%
식품공중위생업신고·관리	20,506	16,506	4,000	24.23%
국고보조금반환금	3,917	0	3,917	순증
시·도비보조금반환금	2,680	0	2,680	순증
건 강 증 진 과	14,943,087	14,628,557	314,530	2.15%
중증치매노인 공공후견	4,800	5,000	△200	△4.00%
AI/IOT기반 어르신 건강관리서비스	203,784	400,572	△196,788	△49.13%
치매안심센터 이전	131,503	0	131,503	순증
난임부부 지원	320,360	295,752	24,608	8.32%
표준모자보건수첩 제작	3,370	3,277	93	2.84%
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200	1,600	△400	△25.00%
고위험임산부의료비 지원	39,968	35,340	4,628	13.10%
산모신생아 건강관리 지원사업	1,490,180	1,951,960	△461,780	△23.66%
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	334,771	423,100	△88,329	△20.88%
서울형 산모신생아 건강관리지원사업	322,428	732,145	△409,717	△55.96%
남녀 건강출산 지원사업	67,462	100,000	△32,538	△32.54%
서울형 난임부부 시술비 지원사업	55,537	39,645	15,892	40.09%
인력운영비(방문간호사)	805,314	759,460	45,854	6.04%
인력운영비(찾동방문간호사)	1,003,443	957,571	45,872	4.79%
국고보조금반환금	429,667	0	429,667	순증
시·도비보조금반환금	806,165	0	806,165	순증

세 부 사 업	추경예산액	기정액	증 감	증감률
의 약 과	2,292,066	2,058,650	233,416	11.34%
아현건강증진센터(지소)	123,460	127,480	△4,020	△3.15%
의약품 조제·투약	1,980	4,980	△3,000	△60.24%
치아건강관리	125,155	128,555	△3,400	△2.64%
학생 치과주치의 사업	26,600	68,000	△41,400	△60.88%
아동 치과주치의 사업	12,100	12,260	△160	△1.31%
검사 및 검진사업	163,183	233,183	△70,000	△30.02%
생명안전 응급처치교육	69,200	79,200	△10,000	△12.63%
국고보조금반환금	233,465	0	233,465	순증
시·도비보조금반환금	131,931	0	131,931	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 보건소의 주요 증액 편성 내역으로는

〈보건행정과〉

- 보건소 및 선별진료소 이용 접근성 개선 및 대기 공간 마련 위한 캐노피 조성 사업비 2,200만 원, 확진자 시설구급차 이송 및 방역소독비 등 5,580만 원,

〈건강증진과〉

- 치매안심센터 이전에 따른 기자재 구매비 등 1억 3,150만 3천 원 증액 편성되었음.

▶ 보건소의 주요 감액 편성 내역으로는

〈의약과〉

- 코로나19로 중단된 검진검사의학실 검사용 시약 및 소모품비 7천만 원 감액 편성되었음.

○ 검토의견

- 보건소 추가경정예산은 당초 편성된 사업들이 코로나19 감염병 확산 방지를

위하여 각종 시설의 휴관, 행사의 취소, 대면 사업진행의 어려움 등의 사유로 실행되지 못한 사유로 대부분 감액 편성하였음.

- 보건소 역시 국·시비 매칭사업이 해마다 증가하고 있는 바, 이는 감염병에 효과적으로 대처하기 위한 중앙정부와의 긴밀한 협조체계상 불가피한 부분이고 또한 부족한 보건행정 재원의 안정적 확보와 이로 인한 구민 서비스의 증대효과가 기대되므로 긍정적으로 보임. 그러나 한편 지방 정부의 자율적 재정 운용을 제약하는 역기능 측면도 있으므로 예산 편성과 운용에 자율권을 확보하기 위한 노력이 필요할 것임.

IV 특별회계

1 총괄 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	비 고
합 계	95,520,358	88,007,293	7,513,065	8.54%
의 료 급 여 기 금	521,882	485,200	36,682	7.56%
마 포 농 수 산 물	8,090,853	7,503,649	587,204	7.83%
주 차 장	75,946,330	72,190,979	3,755,351	5.20%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	9,448,000	6,577,465	2,870,535	43.64%
건 축 안 전	1,513,293	1,250,000	263,293	21.06%

- 특별회계는 955억 2,035만 8천 원으로, 기정예산액 대비 8.54%인 75억 1,306만 5천 원이 증가하였으며, 그 중
 - ▶ 의료급여기금 특별회계 3,668만 2천 원 증액
 - ▶ 마포농수산물시장 특별회계 5억 8,720만 4천 원 증액
 - ▶ 주차장 특별회계 37억 5,535만 1천 원 증액
 - ▶ 발전소주변지원사업 특별회계 28억 7,053만 5천 원 증액
 - ▶ 관광사업 특별회계 2억 6,329만 3천 원 증액

2 세입 예산

(단위: 천 원)

구 분	합 계	세 외 수 입	조 정 교부금	국·시비 보조금	보전수입 등		
					소 계	순세계 잉여금	전년도 이월금
합 계	7,513,065	0	0	0	7,513,065	4,429,915	3,083,150
의료급여기금	36,682	0	0	0	36,682	31,956	4,726
마포농수산물	587,204	0	0	0	587,204	587,204	0
주 차 장	3,755,351	0	0	0	3,755,351	3,646,943	108,408
발전소 주변 지역지원사업	2,870,535	0	0	0	2,870,535	△95,561	2,966,096
건 축 안 전	263,293	0	0	0	263,293	259,373	3,920

3 세출 예산

(단위: 천 원)

구 분	합 계	세출편성	예비비	국·시비 보조금 반환금		
				소 계	국 고 보조금	시·도비 보조금
계	7,513,065	6,841,418	515,438	156,209	18,365	137,844
의료급여기금	36,682	0	0	36,682	18,341	18,341
마포농수산물	587,204	0	587,204	0	0	0
주 차 장	3,755,351	6,824,372	△3,184,397	115,376	0	115,376
발전소 주변 지역지원사업	2,870,535	51,096	2,819,439	0	0	0
건 축 안 전	263,293	△34,050	293,192	4,151	24	4,127

1. 국별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	증(△)감	증감률
행정 관리 국	290,170	0.30%	290,170	0.33%	0	0%
기 획 재 정 국	738,647	0.77%	738,647	0.84%	0	0%
관 광 일 자 리 국	8,193,498	8.58%	7,606,294	8.64%	587,204	7.72%
복 지 교 육 국	521,882	0.55%	485,200	0.55%	36,682	7.56%
도 시 환 경 국	10,999,836	11.52%	7,866,008	8.94%	3,133,828	39.84%
교 통 건 설 국	74,776,325	78.28%	71,020,974	80.70%	3,755,351	5.29%

2. 기능별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
합 계	95,520,358	100%	88,007,293	100%	7,513,065	8.54%
일반 공공 행정	290,170	0.30%	290,170	0.33%	0	0%
문화 및 관광	102,645	0.11%	102,645	0.12%	0	0%
환경	30,600	0.03%	30,600	0.03%	0	0%
사회 복지	450,682	0.47%	414,000	0.47%	36,682	8.86%
산업·중소기업	8,255,449	8.64%	7,617,149	8.66%	638,300	8.38%
교통 및 물류	71,969,257	75.34%	68,213,906	77.51%	3,755,351	5.51%
국토및지역개발	10,514,032	11.01%	7,397,250	8.41%	3,116,782	42.13%
기 타	3,907,523	4.09%	3,941,573	4.48%	△34,050	△0.86%

3. 세출예산 세부 편성내역

의료급여기금

○ 의료급여기금 특별회계의 세출 규모는 5억 2,188만 2천 원임.

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	521,882	485,200	36,682	7.56%
생활보장과	521,882	485,200	36,682	7.56%
국고보조금반환금	18,341	0	18,341	순증
시·도비보조금반환금	18,341	0	18,341	순증

마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세출 규모는 80억 9,085만 3천 원임.

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	8,090,853	7,503,649	587,204	7.83%
지 역 경 제 과	8,090,853	7,503,649	587,204	7.83%
일반예비비	1,745,882	1,158,678	587,204	50.68%

○ 세출편성 세부내역

▶ 마포농수산물시장 운영을 위한 예비비임.

주 차 장

○ 주차장 특별회계의 예산규모는 759억 4,633만 원임.

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	75,946,330	72,190,979	3,755,351	5.20%
교 통 행 정 과	60,642,136	56,929,587	3,712,549	6.52%
연남동 공영주차장 건설 시설비	26,158,372	19,334,000	6,824,372	35.30%
일반예비비	24,101,791	27,286,188	△3,184,397	△11.67%
시·도비보조금반환금	72,574	0	72,574	순증
교 통 지 도 과	14,134,189	14,091,387	42,802	0.30%
시·도비보조금반환금	42,802	0	42,802	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 연남동 일대 주차수요 증가에 따른 불법주차 및 주차난 해소를 위해 공영 주차장을 건립하고 시설비 추가분을 반영하고 있음.

발전소주변지역지원사업

○ 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 94억 4,800만 원임.

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	9,448,000	6,577,465	2,870,535	43.64%
환 경 과	9,275,355	6,404,820	2,870,535	44.82%
에너지 절감 인프라 구축(특별지원)	164,596	113,500	51,096	45.02%
일반예비비	9,080,159	6,260,720	2,819,439	45.03%

○ 세출편성 세부내역

- ▶ 발전소 주변지역 에너지 취약계층에 냉방, 미세먼지 정화기를 지원하여 에너지 사각지대를 해소하는 등 에너지 복지의 실현을 위해 5,109만 6천 원 편성.
- ▶ 일반예비비는 화력발전소 부지 내 수영장, 다목적 체육관, 주차장 등 주민편익시설의 설치를 위한 증편성임.

건 축 안 전

○ 건축안전 특별회계의 예산규모는 15억 1,329만 3천 원임.

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	1,513,293	1,250,000	263,293	21.06%
도 시 안 전 과	1,513,293	1,250,000	263,293	21.06%
일반예비비	808,709	515,517	293,192	56.87%
인력운영비	109,420	143,470	△34,050	△23.73%
국고보조금반환금	24	0	24	순증
시·도비보조금반환금	4,127	0	4,127	순증

V

종합 검토 결과

- 추가경정예산은 본예산 편성 후 긴급한 사정의 발생과 사업 집행 과정에서 발생하는 특별한 사유로 추가하거나, 집행되지 않을 것으로 예상되는 사업 예산의 감액 조정, 그리고, 국·시비 보조금 집행 잔액, 국·시비의 확정 내시에 따른 금액 변동 등의 사유로 회계연도 중에 다시 편성하는 것임.
- 2021년 제2회 추가경정예산안의 주재원은 2020회계연도 결산 결과 발생한 순세계잉여금이 대부분으로, 그 외 확정 내시에 따른 국·시비보조금과 각 사업의 집행 잔액 감편성 등의 재원을 반영하여 편성하고 있음.
- 그러나 미증유의 재난인 코로나19 감염병의 확산과 이에 따른 경제 환경의 악화로 경제, 문화, 교육, 복지 등 모든 사회여건이 급변하고 있어 이에 대한 행정의 발 빠른 대응은 물론 그에 수반되는 재원의 적재적소 배분이 필요할 것임.
- 이번에 제출된 추경예산의 특징인 사업의 축소와 이에 따른 예산의 감편성은 감염병 예방에 따른 불가피한 측면이 있으나, 사업의 중단 또는 축소는 그만큼 구민이 당연히 받아야 할 행정 서비스가 중단되는 것이므로 재난 극복과 빈사상태의 지역경제 회생을 위한 부서별 창의적인 신규 사업의 발굴·시행 등 보다 적극적인 재정활동이 필요할 것임.