

2021년도 제2회 추가경정 사업예산안 검토보고서

2021. 9. 6.

복 지 건 설 위 원 회
전 문 위 원 김진철

1. 제안경위

2021년 8월 20일 성동구청장으로부터 2021년도 제2회 추가경정 사업 예산안이 제출되었고, 2021년 8월 24일 복지건설위원회에 회부되었음.

2. 편성 개요

□ 관련근거

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

□ 추가경정예산 편성규모

○ 2021년도 총예산규모	7,378억 8,558만 원
일반회계	7,152억 5,315만 원
특별회계	226억 3,243만 원
▶ 당초예산	6,800억 4,056만 원
▶ 간주처리	265억 2,645만 원
▶ 금회증감	313억 1,856만 원

3. 2021년도 제2회 추가경정 사업예산안 회계별 예산규모

(단위: 천 원)

구 분	당초예산액 ㉠	기정예산액 (㉠+간주) ㉡	비교 증감		예산총액
			증감액	증감률(%)	
계	680,040,567	706,567,024	31,318,557	4.43%	737,885,581
일 반 회 계	660,014,623	683,934,590	31,318,557	4.58%	715,253,147
특 별 회 계	20,025,944	22,632,434	0	0.00%	22,632,434
의료급여기금	390,728	390,728	0	0.00%	390,728
주 차 장	19,635,216	22,241,706	0	0.00%	22,241,706

□ 총 예산규모

- 당초예산액 6,800억 4,056만 원에서
 - ▶ 간주처리분 265억 2,645만 원을 합친
 - ▶ 기정예산액 7.065억 6,702만 원에서
 - ▶ 금회증감액 313억 1,856만 원이 증가하여
- 2021년도 총예산규모는 7,378억 8,558만 원으로
 - ▶ 기정예산액 대비 4.43% 증가하였으며,
 - ▶ 당초예산액 대비 8.50% 증가한 규모임.

□ 회계별 구분

○ 일반회계는 7,152억 5,315만 원으로 기정예산액 대비 313억 1,856만 원 (4.58%) 증가함.

▶ 일반회계	7,152억 5,315만 원
- 당초예산	6,600억 1,462만 원
- 간주처리	239억 1,997만 원
- 금회증감	313억 1,856만 원

○ 특별회계는 226억 3,243만 원으로 기정예산액과 동일함.

▶ 특별회계	226억 3,243만 원
- 당초예산	200억 2,594만 원
- 간주처리	26억 649만 원
- 금회증감	0만 원

4. 일반회계 세입·세출

□ 일반회계 세입예산

- 일반회계 세입규모는 7,152억 5,315만 원으로,
 기정예산액 6,839억 3,459만 원 대비
 313억 1,856만 원(4.58%) 증가하였음.

(단위: 천 원)

구 분		예 산 액	구성비(%)	기정예산액	구성비(%)	증 감	증감률(%)
총 계		715,253,147	100.00%	683,934,590	100.00%	31,318,557	4.58%
100 지방세수입		129,734,535	18.14%	129,734,535	18.97%	0	0.00%
200 세외수입		63,615,499	8.89%	63,615,499	9.30%	0	0.00%
	210 경상적세외수입	43,992,780	6.15%	43,992,780	6.43%	0	0.00%
	220 임시적세외수입	17,207,469	2.41%	17,207,469	2.52%	0	0.00%
	230 지방행정제재·부과금	2,415,250	0.34%	2,415,250	0.35%	0	0.00%
300 지방교부세		17,963,000	2.51%	17,963,000	2.63%	0	0.00%
400 조정교부금등		127,002,306	17.76%	103,872,103	15.19%	23,130,203	22.27%
	410 자치구조정교부금등	127,002,306	17.76%	103,872,103	15.19%	23,130,203	22.27%
500 보조금		297,947,803	41.66%	296,682,488	43.38%	1,265,315	0.43%
	510 국고보조금등	161,689,459	22.61%	160,634,741	23.49%	1,054,718	0.66%
	520 시·도비보조금등	136,258,344	19.05%	136,047,747	19.89%	210,597	0.15%
700 보전수입등및내부거래		78,990,004	11.04%	72,066,965	10.54%	6,923,039	9.61%
	710 보전수입등	78,990,004	11.04%	72,066,965	10.54%	6,923,039	9.61%
	711 잉여금	70,215,242	9.82%	63,499,032	9.28%	6,716,210	10.58%
	712 전년도이월금	8,774,762	1.23%	8,567,933	1.25%	206,829	2.41%

□ 일반회계 세출예산

- 일반회계 세출규모는 7,152억 5,315만 원으로,
 기정예산액 6,839억 3,459만 원 대비
 313억 1,856만 원(4.58%) 증가하였음.

(단위: 천 원)

구 분 (분야, 부문별)	예 산 액		기정예산액		증 감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감률(%)
총 계	715,253,147	100.00%	683,934,590	100.00%	31,318,557	4.58%
010 일반공공행정	70,134,064	9.81%	57,309,861	8.38%	12,824,203	22.38%
011 입법및선거관리	1,619,038	0.23%	1,619,038	0.24%	0	0.00%
013 지방행정·재정지원	128,073	0.02%	128,073	0.02%	0	0.00%
016 일반행정	68,386,953	9.56%	55,562,750	8.12%	12,824,203	23.08%
020 공공질서및안전	2,198,816	0.31%	2,125,616	0.31%	73,200	3.44%
023 경찰	16,800	0.00%	16,800	0.00%	0	0.00%
025 재난방재·민방위	2,182,016	0.31%	2,108,816	0.31%	73,200	3.47%
050 교육	15,074,671	2.11%	14,574,671	2.13%	500,000	3.43%
051 유아및초중등교육	14,530,086	2.03%	14,030,086	2.05%	500,000	3.56%
053 평생·직업교육	544,585	0.08%	544,585	0.08%	0	0.00%
060 문화및관광	42,212,786	5.90%	41,992,446	6.14%	220,340	0.52%
061 문화예술	1,071,485	0.15%	1,071,485	0.16%	0	0.00%
063 체육	27,338,681	3.82%	27,338,681	4.00%	0	0.00%
064 문화재	157,400	0.02%	157,400	0.02%	0	0.00%
065 문화및관광일반	13,645,220	1.91%	13,424,880	1.96%	220,340	1.64%
070 환경보호	31,844,607	4.45%	31,225,542	4.57%	619,065	1.98%
072 폐기물	31,060,519	4.34%	30,441,454	4.45%	619,065	2.03%
076 환경보호일반	784,088	0.11%	784,088	0.11%	0	0.00%

구 분 (분야, 부문별)		예 산 액		기정예산액		증 감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감률(%)	
080 사회복지		313,537,884	43.84%	308,010,784	45.04%	5,527,100	1.79%
	081 기초생활보장	54,125,884	7.57%	53,180,188	7.78%	945,696	1.78%
	082 취약계층지원	40,023,919	5.60%	38,978,767	5.70%	1,045,152	2.68%
	084 보육·가족및여성	110,596,992	15.46%	109,762,742	16.05%	834,250	0.76%
	085 노인·청소년	99,660,444	13.93%	96,958,442	14.18%	2,702,002	2.79%
	089 사회복지일반	9,130,645	1.28%	9,130,645	1.34%	0	0.00%
090 보건		20,463,571	2.86%	20,241,271	2.96%	222,300	1.10%
	091 보건의료	19,662,222	2.75%	19,439,922	2.84%	222,300	1.14%
	093 식품의약품안전	801,349	0.11%	801,349	0.12%	0	0.00%
100 농림해양수산		1,352,178	0.19%	1,187,178	0.17%	165,000	13.90%
	101 농업·농촌	987,011	0.14%	942,011	0.14%	45,000	4.78%
	102 임업·산촌	365,167	0.05%	245,167	0.04%	120,000	48.95%
110 산업·중소기업		25,971,902	3.63%	22,989,472	3.36%	2,982,430	12.97%
	111 산업금융지원	2,199,882	0.31%	199,882	0.03%	2,000,000	1000.59%
	114 산업진흥·고도화	11,160,831	1.56%	10,517,331	1.54%	643,500	6.12%
	116 산업·중소기업일반	12,611,189	1.76%	12,272,259	1.79%	338,930	2.76%
120 교통및물류		14,401,380	2.01%	12,956,380	1.89%	1,445,000	11.15%
	121 도로	12,015,400	1.68%	10,589,400	1.55%	1,426,000	13.47%
	126 대중교통·물류등기타	2,385,980	0.33%	2,366,980	0.35%	19,000	0.80%
140 국토및지역개발		28,677,544	4.01%	24,681,625	3.61%	3,995,919	16.19%
	141 수자원	7,230,629	1.01%	4,630,629	0.68%	2,600,000	56.15%
	142 지역및도시	21,446,915	3.00%	20,050,996	2.93%	1,395,919	6.96%
160 예비비		17,655,150	2.47%	14,855,150	2.17%	2,800,000	18.85%
900 기타		131,728,594	18.42%	131,784,594	19.27%	△56,000	△0.04%

5. 특별회계 세입·세출

□ 의료급여기금특별회계 세입·세출

- 세입·세출규모는 3억 9,072만 원으로,
 기정예산액 3억 9,072만 원 대비
 변동없음.

(단위: 천 원)

분야, 부문별		예산액		기정예산액		증 감	
			구성비(%)		구성비(%)		증감률(%)
총 계		390,728	100.00%	390,728	100.00%	0	0.00%
세 입	500 보조금	366,208	93.72%	366,208	93.72%	0	0.00%
	510 국고보조금등	183,104	46.86%	183,104	46.86%	0	0.00%
	511 국고보조금등	183,104	46.86%	183,104	46.86%	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	183,104	46.86%	183,104	46.86%	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	183,104	46.86%	183,104	46.86%	0	0.00%
	700 보전수입등및내부거래	24,520	6.28%	24,520	6.28%	0	0.00%
	720 내부거래	24,520	6.28%	24,520	6.28%	0	0.00%
	721 전입금	24,520	6.28%	24,520	6.28%	0	0.00%
세 출	080 사회복지	296,100	75.78%	296,100	75.78%	0	0.00%
	081 기초생활보장	296,100	75.78%	296,100	75.78%	0	0.00%
	900 기타	94,628	24.22%	94,628	24.22%	0	0.00%
	901 기타	94,628	24.22%	94,628	24.22%	0	0.00%

□ 주차장특별회계 세입·세출

○ 세입·세출규모는 222억 4,170 원으로,
 기정예산액 222억 4,170 원 대비
 변동없음.

(단위: 천 원)

분야, 부문별		예 산 액		기정예산액		증 감	
			구성비(%)		구성비(%)		증감률(%)
총 계		22,241,706	100.00%	22,241,706	100.00%	0	0.00%
세 입	200 세외수입	9,877,572	44.41%	9,877,572	0.00%	0	0.00%
	210 경상적세외수입	7,087,916	31.87%	7,087,916	0.00%	0	0.00%
	212 사용료수입	6,987,916	31.42%	6,987,916	0.00%	0	0.00%
	216 이자수입	100,000	0.45%	100,000	0.00%	0	0.00%
	220 임시적세외수입	1,304,654	5.87%	1,304,654	0.00%	0	0.00%
	224 기타수입	209,934	0.94%	209,934	0.00%	0	0.00%
	225 지난연도수입	1,094,720	4.92%	1,094,720	0.00%	0	0.00%
	230 지방행정재채부과금	1,485,002	6.68%	1,485,002	0.00%	0	0.00%
	231 과징금	24,000	0.11%	24,000	0.00%	0	0.00%
	234 과태료	1,461,002	6.57%	1,461,002	0.00%	0	0.00%
	400 조정교부금	32,000	0.14%	32,000	0.14%	0	0.00%
	410 자치구조정교부금등	32,000	0.14%	32,000	0.14%	0	0.00%
	411자치구조정교부금등	32,000	0.14%	32,000	0.14%	0	0.00%
	500 보조금	4,623,800	20.79%	4,623,800	20.79%	0	0.00%
	510 국고보조금등	2,209,000	9.93%	2,209,000	9.93%	0	0.00%
	511 국고보조금등	2,209,000	9.93%	2,209,000	9.93%	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	2,414,800	10.86%	2,414,800	10.86%	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	2,414,800	10.86%	2,414,800	10.86%	0	0.00%
	700 보전수입등및내부거래	7,708,334	34.66%	7,708,334	0.00%	0	0.00%
	710 보전수입등	3,603,334	16.20%	3,603,334	0.00%	0	0.00%
	711 잉여금	3,547,449	15.95%	3,547,449	0.00%	0	0.00%
	712 전년도이월금	55,885	0.25%	55,885	0.00%	0	0.00%
	720 내부거래	4,105,000	18.46%	4,105,000	0.00%	0	0.00%
	721 전입금	4,105,000	18.46%	4,105,000	0.00%	0	0.00%
세 출	120 교통및물류	19,335,271	86.93%	19,335,271	0.00%	0	0.00%
	126 대중교통·물류등기타	19,335,271	86.93%	19,335,271	0.00%	0	0.00%
	900 기타	2,906,435	13.07%	2,906,435	0.00%	0	0.00%
	901 기타	2,906,435	13.07%	2,906,435	0.00%	0	0.00%

6. 복지건설위원회 소관 세출예산 규모

가. 일반 및 특별회계 조직별 세출예산 규모

(단위: 천 원)

구 분		예 산 액		기정예산액		증 감	
			구성비(%)		구성비(%)		증감률(%)
일 반 회 계	계	412,260,368	100.00%	400,329,284	100.00%	11,931,084	2.98%
	복 지 국	356,108,194	86.38%	349,962,029	87.42%	6,146,165	1.76%
	복지정책과	16,588,002	4.02%	15,605,550	3.90%	982,452	6.30%
	기초복지과	51,064,995	12.39%	50,121,324	12.52%	943,671	1.88%
	어르신장애인복지과	127,290,680	30.88%	124,523,953	31.11%	2,766,727	2.22%
	여성가족과	111,124,943	26.96%	110,290,693	27.55%	834,250	0.76%
	아동청년과	8,450,211	2.05%	8,450,211	2.11%	0	0.00%
	청소행정과	41,589,363	10.09%	40,970,298	10.23%	619,065	1.51%
	도시관리국	14,570,243	3.53%	13,054,324	3.26%	1,515,919	11.61%
	공동주택과	2,484,974	0.60%	2,484,974	0.62%	0	0.00%
	도시계획과	1,355,550	0.33%	1,355,550	0.34%	0	0.00%
	주거정비과	1,727,170	0.42%	1,727,170	0.43%	0	0.00%
	건축과	201,312	0.05%	201,312	0.05%	0	0.00%
	공원녹지과	8,648,894	2.10%	7,132,975	1.78%	1,515,919	21.25%
	토지관리과	152,343	0.04%	152,343	0.04%	0	0.00%
	안전건설교통국	25,291,183	6.13%	21,172,983	5.29%	4,118,200	19.45%
	안전관리과	2,660,086	0.65%	2,586,886	0.65%	73,200	2.83%
	교통행정과	2,380,266	0.58%	2,361,266	0.59%	19,000	0.80%
	교통지도과	18,854	0.00%	18,854	0.00%	0	0.00%
	토목과	12,032,106	2.92%	10,606,106	2.65%	1,426,000	13.45%
	치수과	8,199,871	1.99%	5,599,871	1.40%	2,600,000	46.43%
	스마트포용도시국	16,290,748	3.95%	16,139,948	4.03%	150,800	0.93%
	시책추진과	2,684,955	0.65%	2,684,955	0.67%	0	0.00%
	지속발전과	723,623	0.18%	723,623	0.18%	0	0.00%
	도시재생과	7,339,442	1.78%	7,339,442	1.83%	0	0.00%
	정보통신과	4,748,158	1.15%	4,597,358	1.15%	150,800	3.28%
	맑은환경과	794,570	1.15%	794,570	0.20%	0	0.00%
특 별 회 계	계	22,632,434	100.00%	22,632,434	100.00%	0	0.00%
	복 지 국	390,728	1.73%	390,728	1.73%	0	0.00%
	기초복지과	390,728	1.73%	390,728	1.73%	0	0.00%
	안전건설교통국	22,241,706	98.27%	22,241,706	98.27%	0	0.00%
	교통지도과	22,241,706	98.27%	22,241,706	98.27%	0	0.00%

□ 복지건설위원회 소관 일반회계

- 일반회계 세출규모는 4,122억 6,036만 원으로,
기정예산액 4,003억 2,928 원 대비
119억 3,108만 원(2.98%) 증가하였음.

□ 국별 주요 편성내역

- 복지국: 기정예산액의 1.76%인 61억 4,616만 원 증가한
3,561억 819만 원

- 복지정책과: 기정예산의 6.30%인 9억 8,245만 원 증가

- 증액: 긴급복지지원(보조), 생활지원비지원(보조),

- 기초복지과: 기정예산의 1.88%인 9억 4,367만 원 증가

- 증액: 주거급여(보조), 지역자활센터 종사자 처우개선 지원(보조),

- 어르신장애인복지과: 기정예산의 2.22%인 27억 6,672만 원 증가

- 신규: 50플러스센터 설치
- 증액: 노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조), 경로당 활성화 지원(보조), 경로당 기능보강 및 운영지원, 용답동 구립 노인복지시설 건립, 장애인 심부름센터 운영, 장애인편의 시설확충·정비

- 여성가족과: 기정예산의 0.76%인 8억 3,425만 원 증가

- 신규: 경력보유여성 명칭 인식개선 추진, 1인 가구 가사지원 서비스, 1인 가구 안심세 트 지원
- 증액: 구립어린이집 그린리모델링(보조), 어린이집 운영지원(교재교구비),

- 청소행정과: 기정예산의 1.51%인 6억 1,906만 원 증가

- 증액: 쓰레기 무단투기 관리, 이면도로 등 취약지역 청소용역, 청소시설 유지관리, 청소 장비 관리(보조), 음식물류 폐기물 처리(보조), 재활용품 수집운반 처리, 생활쓰레기 10% 감량 주민 인식 개선 사업(재활용품 품질개선 지원사업)(보조), 주택가 재활용정거장 운영(재활용품 품질개선 지원사업)(보조)

○ 도시관리국: 기정예산액의 11.61%인 15억 1,591만 원 증가한
145억 7,024만 원

- **공원녹지과: 기정예산의 21.25%인 15억 1,591만 원 증가**

- **신규:** 보람어린이공원 정비사업, 무학봉근린공원 등산로 정비, 달맞이근린공원 어린이놀이터 재조성, 어린이공원 등 노후시설물 정비, 공원 내 위험수목 정비, 왕십리문화공원 보수정비사업, 응봉산 사면재해 예방사업
- 증액: 공원시설물 유지관리, 가로수 관리, 하천변 꽃길조성 등 경관 개선,

○ 안전건설교통국: 기정예산액의 19.45%인 41억 1,820만 원 증가한
252억 9,118만 원

- **안전관리과: 기정예산의 2.83%인 7,320만 원 증가**

- 증액: 성동생명안전배움터 운영

- **교통행정과: 기정예산의 0.80%인 1,900만 원 증가**

- 증액: 자전거 이용 활성화

- **토목과: 기정예산의 13.45%인 14억 2,600만 원 증가**

- **신규:** 옥수역 하부 경사로 보행로 설치, 한림말길 노후 아스팔트 포장 정비, 옥정초등학교~옥정중학교 간 보행환경 개선공사, 송정동 외 2개동 보안등 LED 교체 공사
- 증액: 이면도로 포장 및 정비, 관내 보도 유지보수

- **치수과: 기정예산의 46.43%인 26억 원 증가**

- **신규:** 준설토 중간집하장 환경개선, 뚝섬유수지 공영주차장 하부 집수정 펌프설치, 중랑천 둔치 정비사업, 중랑천 화장실 설치사업
- 증액: 관내 하수시설물 유지보수, 하수관로 준설 및 물청소

○ 스마트포용도시국: 기정예산액의 0.93%인 1억 5,080만 원 증가한
162억 9,074만 원

- 정보통신과: 기정예산의 3.28%인 1억 5,080만 원 증가

- 신규: 공공와이파이 확대 구축
- 증액: 정보시스템 운영 및 유지보수

□ 복지건설위원회 소관 특별회계

○ 특별회계 세출규모는 226억 3,243만 원으로 변동 없고

▶ 의료급여기금 특별회계 세출규모는 3억 9,072만 원으로 변동 없고,

▶ 주차장 특별회계 세출규모는 222억 4,171만 원으로 변동 없고,

나. 일반 및 특별회계 성질별 세출예산 규모

(단위: 천 원)

구 분		예 산 액		기정예산액		증 감	
			구성비(%)		구성비(%)		증감률(%)
일 반 회 계	계	412,260,368	100.00%	400,329,284	100.00%	11,931,084	2.98%
	100 인건비	18,326,880	4.45%	18,136,054	4.53%	190,826	1.05%
	200 물건비	17,835,870	4.33%	17,502,443	4.37%	333,427	1.91%
	300 경상이전	321,620,072	78.01%	319,436,881	79.79%	2,183,191	0.68%
	400 자본지출	46,481,023	11.27%	37,431,906	9.35%	9,049,117	24.17%
	700 내부거래	965,444	0.23%	965,444	0.24%	0	0.00%
	800 예비비및기타	7,031,079	1.71%	6,856,556	1.71%	174,523	2.55%
특 별 회 계	계	22,632,434	100.00%	22,632,434	100.00%	0	0.00%
	100 인건비	2,913,716	12.87%	2,913,716	12.87%	0	0.00%
	200 물건비	1,335,703	5.90%	1,335,703	5.90%	0	0.00%
	300 경상이전	7,738,999	34.19%	7,738,999	34.19%	0	0.00%
	400 자본지출	10,435,443	46.11%	10,435,443	46.11%	0	0.00%
	800 예비비및기타	208,573	0.92%	208,573	0.92%	0	0.00%

□ **복지건설위원회 소관 일반회계 세출예산을 성질별로 살펴보면,**

- ▶ 인건비는 기정예산액의 1.05%인 1억 9,083만 원 증가
- ▶ 물건비는 기정예산액의 1.91%인 3억 3,342만 원 증가
- ▶ 경상이전은 기정예산액의 0.68%인 21억 8,319만 원 증가
- ▶ 자본지출은 기정예산액의 24.71%인 90억 4,911만 원 증가
- ▶ 내부거래는 기정예산과 동일
- ▶ 예비비및기타는 기정예산액의 2.55%인 1억 7,452만 원 증가

□ **복지건설위원회 소관 특별회계 세출예산을 성질별로 살펴보면,**

- ▶ 경상이전, 자본지출, 인건비, 물건비, 예비비 및 기타는 기정예산과 동일

7. 검토의견

- 본 추가경정 사업예산안은 「지방재정법」 제45조, 「지방자치법」 제130조에 따라 구 의회의 의결을 받고자 제출된 것으로,

□ **2021년도 제2회 추가경정 예산안은**

- 기정예산액 7,065억 6,702만 원 대비 **4.43% 증가한 313억 1,855만 원**을 증액하여 **7,378억 8,558만 원**으로 조정해 줄 것을 요청한 것입니다.
- **세입예산 중**
 - 일반회계는 **313억 1,855만 원**을 증액편성 요청하였고, 세부내역은

- 자치구조정교부금등 증 231억 3,020만 원
- 국고보조금등 증 10억 5,471만 원
- 시·도비보조금등 증 2억 1,060만 원
- 잉여금 증 67억 1,621만 원
- 전년도이월금 증 2억 683만 원입니다.

- **특별회계**는 226억 3,243만원으로 변동사항 없습니다.

○ **분야별 세출 규모를 살펴보면,**

- **코로나19 대응사업에**

코로나 상생 국민지원금 구비 부담금, 코로나19 생활지원비 지원, 학교교육경비, 코로나19 상황대응 인력풀 운영, 긴급복지 지원, 코로나19 확산 방지 지원 등 **97억 9,800만 원**을 증액편성 요청하였고(31.28%),

- **지역경제 활성화 사업에**

중소기업 육성기금 융자지원, 지역사랑상품권 발행, 청년 일경험 사업, 노인일자리 및 사회활동 지원, 필수노동자 보호 및 지원 등 **30억 8,300만 원**을 증액편성 요청하였고(9.84%),

- **주민생활 개선 등 현안사업에**

동청사 환경개선, 용답동 구립 노인복지시설 건립, 중랑천 둔치 정비사업, 경로당 기능보강 및 운영 지원, 성동 50플러스센터 설치, 옥정초~옥정중간 보행환경 개선 등 **128억 2,500만 원**을 증액편성 요청하였고(40.94%),

- **보조사업 등 기타에**

주거급여 지원, 구립 어린이집 그린리모델링, 준설토 중간 집하장 환경개선, 하수관로 준설 및 물청소, 성동생명안전배움터 유지보수 및 홈페이지 제작, 재해·재난예비비 등 **56억 1300만 원**을 증액 편성 요청하였습니다(17.92%).

□ 다음으로, 복지건설위원회 소관 추가경정 세출예산 규모를 보면

○ 일반회계는

- 기정예산액 4,003억 2,928만 원의 2.98%인 119억 3,108만 원을 증액한 4,122억 6,036만 원이고, 이는 구 전체 일반회계 세출예산의 55.87%입니다.

○ 특별회계는 226억 3,243만원으로 변동 없습니다.

□ 국별 추경 세출내역을 살펴보면,

- 복지국 소관 예산액은 기정예산액 3,499억 6,202만 원의 1.76%인 61억 4,616만 원을 증액한 3,561억 819만 원이고,
- 도시관리국 소관 예산액은 기정예산액 130억 5,432만 원의 11.61%인 15억 1,591만 원을 증액한 145억 7,024만 원입니다.
- 안전건설교통국 소관 예산액은 기정예산액 211억 7,298만 원의 19.45%인 41억 1,820만 원을 증액한 252억 9,118만 원이며,
- 스마트포용도시국 소관 예산액은 기정예산액 161억 3,994만 원의 0.93%인 1억 5,080만 원을 증액한 162억 9,074만 원입니다.

□ 부서별 세출예산 주요내역을 살펴보면,

- 복지정책과는 기정예산의 6.30%인 9억 8,245만원을 증액
 - 긴급복지지원(2억 5,059만원) 및 생활비지원(7억 3,186만원)을 위한 구비 부담금 반영
- 기초복지과는 기정예산의 1.88%인 9억 4,367만 원을 증액
 - 주거급여 사업은 주거급여 수급자 수의 지속적 증가에 따른 예산 반영(9억 6,000만원)

- **지역자활센터 종사자 처우개선 지원**은 시비100% 사업으로 변경내시에 따른 시비 감액 반영(△16,329원)
- **어르신장애인복지과는** 기정예산의 2.22%인 27억 6,672만 원을 증액
 - **용답동 구립 노인복지시설 건립**을 위한 공사비(12억원)
 - **경로당 기능보강 및 운영지원**은 경로당 신설 및 안마의자등 건강보조기구 지원에 따른 증액 (7억 2,060만원)
 - **성동50플러스센터**는 정책지원의 사각지대에 있는 장년층에게 취·창업 제공을 위한 센터 설치(6억 3,060만원)을 위한 시설비 등 확보
 - **노인일자리 및 사회활동지원 확대**는 구비부담금 반영(1억 750만원),
 - **경로당활성화 지원**은 노후차량교체·운영을위한 위한 증액(4,330만원)
 - **장애인 심부름센터운영**(5,000만원), **장애인 편의시설 확충정비**(1천270만원)은 노후시설 교체에 따른 예산반영
- **여성가족과는** 기정예산의 0.76%인 8억 3,425만 원을 증액
 - **구립어린이집 그린리모델링 국비 증액**에 따른 구비 추가반영(5억 4,555만원) 및 2022년 시비 교부통보로 감액(△7,950만원)분 반영
 - **어린이집 운영지원**(7,809만원)에 따른 구비 부담금 반영
 - **1인가구 안심세트 지원**(2,000만원), **1인 가구 가사지원 서비스**(1,000만원), **경력보유여성 명칭 인식개선**(950만원)등 신규 사업 추진에 따른 예산 편성
- **청소행정과는** 기정예산의 1.51%인 6억 1,906만 원을 증액
 - **생활쓰레기 10% 감량 주민 인식 개선 사업**은 코로나19로 인해 급증한 재활용품을 처리하기 위한 예산 편성(1억 3,311만원)
 - **주택가 재활용정거장 운영**(6,413만원) 등에 따른 교육홍보 및 시설비, 물품비 반영
 - **청소장비 관리**(2억 1,000만원), **청소시설 유지관리**(2,500만원)를 위해 노후화

된 시설 개선 및 차량 교체에 따른 증액

- 재활용품 수집운반 처리(6,063만원), 음식물류 폐기물 처리(7,040만원), 이면도로 등 취약지역 청소용역(5,200만원), 쓰레기무단투기관리(380만원)에 따른 예산 편성

○ 공원녹지과는 기정예산의 21.25%인 15억 1,591만 원을 증액

- 왕십리문화공원 보수정비사업(3억), 달맞이근린공원 어린이놀이터 재조성(2억 4,580만원), 보람어린이공원 정비사업(2억), 무학봉근린공원 등산로 정비(2억), 가로수관리(1억 2,500만원), 어린이공원 등 노후시설물 정비(1억), 공원내위험수목 정비(5,000만원), 하천변 꽃길조성 등 경관개선(7,721만원)을 위한 노후 시설 정비 및 유지관리 강화 등 예산 편성
- 응봉산 사면재해 예방사업(1억2,000만원), 공원시설물유지관리(9,652만원)에 따른 인건비 증가분 반영

○ 안전관리과는 기정예산의 2.83%인 7,320만원을 증액

- 성동생명안전배움터 운영은 온라인 예약 및 홍보용 홈페이지 제작과 노후 시설정비를 위한 예산 편성(7,320만원)

○ 교통행정과는 기정예산의 0.80%인 1,900만원을 증액

- 자전거 이용 활성화는 보험료 인상에 따른 증액(1,900만원)

○ 토목과는 기정예산의 13.45%인 14억 2,600만원을 증액

- 관내 보도 유지보수(4억 5,600만원), 이면도로 포장 및 정비(2억 5,000만원), 옥정초등학교~옥정중학교 간 보행환경 개선공사(3억 5,000만원), 옥수역 하부경사로 보행로 설치(1억 5,000만원), 한림말길 노후 아스팔트 포장 정비(1억 2,000만원), 송정동 외 2개동 보안등 LED 교체 공사(1억)를 위한 시설비

○ 치수과는 기정예산의 46.43%인 26억 원을 증액

- 중랑천 둔치 정비사업(10억), 준설토 중간집하장 환경개선(5억), 뚝섬유수지 공영주차장 하부 집수정 펌프설치(1억 5,000만원), 중랑천 화장실 설치사업(1억)에 따른 시설비
- 하수관로 준설 및 물청소(4억 5,000만원), 관내 하수시설물 유지보수(4억)는 마장축산물시장 일대 환경개선을 위한 예산 편성

○ 정보통신과는 기정예산의 3.28%인 1억 5,080만원을 증액

- 공공와이파이 확대 구축(7,800만원), 정보시스템 운영 및 유지보수(7,280만원)는 코로나19에 따른 안내문자 및 데이터 사용 증가에 따른 예산 편성

□ 종합적으로 검토한 결과,

○ 추가경정예산은 「지방자치법」 제130조 및 「지방재정법」 제45조의 규정에 따라 구 의회의 의결을 받고자 제출된 것으로,

○ 2020회계연도 결산 순세계잉여금 중 본예산 및 1회 추경예산 편성분을 제외한 잔액과 일반조정교부금 가산 교부액, 국·시비 보조금 등을 재원으로 하여 **총 313억 1,855만 원**을 2차 추경에 반영하는 것이고, 이 중 복지건설위원회 소관은 **119억 3,108만 원으로 추경 재원의 38.09%**입니다.

○ **주요 편성내용을 살펴보면,**

- 긴급복지지원, 생활지원비지원, 어린이집 운영지원 등 코로나19 장기화에 따른 긴급 대응사업을 강화하고, 공원 정비사업 등 공원 시설물 유지관리 강화 등을 통해 방역에 힘쓰고 감염확산을 저지하여 재난상황으로부터 구민을 보호하고자 하였으며
- 한편, 노인일자리 및 사회활동 지원 확대, 장애인 심부름센터 운영 등을

통해 사회취약계층에 일자리를 제공 및 지원으로 사회참여 확대와 경제적 자립을 유도하고자 하였으며,

- 성동50플러스센터 설치, 경력보유여성 명칭 인식개선 추진, 1인 가구 가사지원 서비스, 1인 가구 안심세트 지원, 공공와이파이 확대 구축, 왕십리문화공원 보수정비사업, 옥수역 하부 경사로 보행로 설치 등 신규 사업을 다수 편성하여 구민의 삶의 질을 향상하고자 하였습니다.
 - 아울러, 용답동 구립 노인복지시설 건립 중량천 둔치 정비사업, 경로당 기능보강 및 운영지원, 옥정초~옥정중 간 보행환경 개선공사, 무학봉근린공원 등산로 정비, 보람어린이공원 정비, 관내 하수시설물 유지보수, 가로수 관리 응봉산 사면 재해예방사업, 송정동 외 2개동 보안등 LED 교체 공사, 중량천 둔치 정비사업, 생활쓰레기 10% 감량 주민 인식개선 사업, 음식물류 폐기물 처리 등 구민의 불편을 해소하고 안전을 확보하여 주민이 체감할 수 있는 생활밀착형 사업을 추진하고자 하였습니다.
 - 또한, 용답동 구립 노인복지시설 건립, 경로당 기능보강 및 운영지원, 경로당 활성화 지원 등을 통해 코로나19 장기화로 힘들어진 어르신들을 위한 일자리와 쉼터제공을 위한 기반을 조성하고자 하였습니다.
- 본 추경 예산안은 코로나19 장기화에 따른 대응을 강화하고 구민을 안전하게 보호하고 민생을 안정시키기 위해 구민 생활과 밀접하게 관련된 긴급 현안사업, 취약계층의 생활 안정 위한 보조사업 위주로 편성되었으며, 아울러, 복지 사각지대에 있는 계층을 위한 신규 사업 편성으로 빈틈없

는 사회안전망 조성을 위해 노력한 것으로 보이며,
또한, 사회복지분야의 확정내시 변경에 따른 구비부담금 확보 차원의 증
액편성으로 보여집니다.

- 한편, 본예산 편성 시 사업 필요성이 인지되었음에도 본예산에 계상하지
않은 사업은 없는지에 대한 적정성, 긴급성에 대한 면밀한 검토가 필요
하며 다음연도 예산 편성 시 계획성 있는 예산 편성과 집행잔액과 이월
액을 최소화하여 한정된 재원을 효율적으로 운용할 수 있도록 힘써야 할
것입니다.
- 또한, 향후 추경예산 편성의 취지를 감안하여 재난상황으로부터 구민의
건강을 보호하고 지역경제를 회복시키는데 도움이 될 수 있도록 신속한
사업추진과 철저한 예산집행관리가 요구된다고 생각합니다.