

2023년도 제1회 추가경정 사업예산(안) 및 기금운용계획 변경(안) 심사보고서

2022. 6. 28.

예산결산특별위원회

1. 제안경위

2022년 5월 24일 성동구청장으로부터 2023년도 제1회 추가경정 사업예산(안) 및 기금운용계획 변경(안)이 제출되었음

2. 편성 개요

□ 관련근거

- 「지방자치법」 제145조제1항(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

□ 추가경정예산 편성규모

○ 2023년도 총예산규모	7,652억 4,747만 원
일반회계	7,495억 9,177만 원
특별회계	156억 5,570만 원
▶ 당초예산	6,989억 5,039만 원
▶ 간주처리	179억 2,227만 원
▶ 금회증감	483억 7,481만 원

3. 2023년도 제1회 추가경정 사업예산안 회계별 예산규모

(단위: 천 원)

구 분	당초예산액 ㉠	기정예산액 (㉠+간주) ㉢	비교 증감		예산총액
			증감액	증감률 (%)	
계	698,950,394	716,872,668	48,374,805	6.75%	765,247,473
일반회계	684,379,500	701,346,574	48,245,199	6.88%	749,591,773
특별회계	14,570,894	15,526,094	129,606	0.83%	15,655,700
의료급여기금	409,000	409,000	47,174	11.53%	456,174
주차장	14,161,894	15,117,094	82,432	0.55%	15,199,526

□ 총 예산규모

- 당초예산액 6,989억 5,039만 원에서
 - ▶ 간주처리분 179억 2,227만 원을 합친
 - ▶ 기정예산액 7,168억 7,267만 원에서
 - ▶ 금회증감액 483억 7,480만 원이 증가하여

- 2023년도 총예산규모는 7,652억 4,747만 원으로
 - ▶ 기정예산액 대비 6.75% 증가하였으며,
 - ▶ 당초예산액 대비 9.49% 증가한 규모임.

□ 회계별 구분

○ 일반회계는 7,495억 9,177만 원으로 기정예산액 대비 482억 4,520만 원 (6.88%) 증가함.

▶ 일반회계	7,495억 9,177만 원
- 당초예산	6,843억 7,950만 원
- 간주처리	169억 6,707만 원
- 금회증감	482억 4,520만 원

○ 특별회계는 156억 5,570만 원으로 기정예산액 대비 1억 2,961만 원 (0.83%) 증가함.

▶ 특별회계	156억 5,570만 원
- 당초예산	145억 7,089만 원
- 간주처리	9억 5,520만 원
- 금회증감	1억 2,961만 원

4. 일반회계 세입·세출

□ 일반회계 세입예산

- 일반회계 세입규모는 7,495억 9,177만 원으로,
 기정예산액 7,013억 4,657만 원 대비
 482억 4,520만 원(6.88%) 증가하였음.

(단위: 천 원)

구 분		예 산 액	구성비(%)	기정예산액	구성비(%)	증 감	증감률(%)
총 계		749,591,773	100.00%	701,346,574	100.00%	48,245,199	6.88%
100 지방세수입		146,218,511	19.51%	164,651,401	23.48%	△18,432,890	△12.6%
200 세외수입		71,787,075	9.58%	71,747,075	10.23%	40,000	0.06%
	210 경상적세외수입	53,005,949	7.07%	53,005,949	7.56%	-	0.00%
	220 임시적세외수입	16,135,563	2.15%	16,095,563	2.29%	40,000	0.25%
	230 지방행정제재·부과금	2,645,563	0.35%	2,645,563	0.38%	-	0.00%
300 지방교부세		18,731,000	2.50%	18,731,000	2.67%	-	0.00%
400 조정교부금등		127,024,196	16.95%	115,462,715	16.46%	11,561,481	10.01%
	410 자치구조정교부금등	127,024,196	16.95%	115,462,715	16.46%	11,561,481	10.01%
500 보조금		295,279,788	39.39%	288,695,070	41.16%	6,584,718	2.28%
	510 국고보조금등	172,652,757	23.03%	169,646,264	24.19%	3,006,493	1.77%
	520 시·도비보조금등	122,627,031	16.36%	119,048,806	16.97%	3,578,225	3.01%
700 보전수입등및내부거래		90,551,203	12.08%	42,059,313	6.00%	48,491,890	115.29%
	710 보전수입등	90,551,203	12.08%	42,059,313	6.00%	48,491,890	115.29%
	711 잉여금	62,021,023	8.27%	32,117,279	4.58%	29,903,744	93.11%
	712 전년도이월금	28,530,180	3.81%	9,942,034	1.42%	18,588,146	186.97%

□ 일반회계 세출예산

- 일반회계 세출규모는 7,495억 9,177만 원으로,
 기정예산액 7,013억 4,657만 원 대비
 482억 4,520만 원(6.88%) 증가하였음.

(단위: 천 원)

구 분 (분야, 부문별)		예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
총 계		749,591,773	100.00%	701,346,574	100.00%	48,245,199	6.88 %
010 일반공공행정		53,052,442	7.08%	48,156,440	6.87%	4,896,002	10.17%
	011 입법및선거관리	1,665,182	0.22%	1,665,182	0.24%	-	0.00%
	013 지방행정·재정지원	503,826	0.07%	481,034	0.07%	22,792	4.74%
	016 일반행정	50,883,434	6.79%	46,010,224	6.56%	4,873,210	10.59%
020 공공질서및안전		5,816,708	0.78%	5,321,755	0.76%	494,953	9.30%
	023 경찰	16,080	0.00%	16,080	0.00%	-	0.00%
	025 재난방재·민방위	5,800,628	0.77%	5,305,675	0.76%	494,953	9.33%
050 교육		17,979,684	2.40%	17,690,712	2.52%	288,972	1.63%
	051 유아및초중등교육	17,125,135	2.28%	17,040,163	2.43%	84,972	0.50%
	053 평생·직업교육	854,549	0.11%	650,549	0.09%	204,000	31.36%
060 문화및관광		39,166,837	5.23%	35,647,464	5.08%	3,519,373	9.87%
	061 문화예술	862,775	0.12%	657,851	0.09%	204,924	31.15%
	063 체육	23,112,161	3.08%	20,530,470	2.93%	2,581,691	12.57%
	064 문화재	318,750	0.04%	295,900	0.04%	22,850	7.72%
	065 문화및관광일반	14,873,151	1.98%	14,163,243	2.02%	709,908	5.01%
070 환경보호		38,109,476	5.08%	37,849,376	5.40%	260,100	0.69%
	072 폐기물	37,408,571	4.99%	37,163,908	5.30%	244,663	0.66%
	076 환경보호일반	700,905	0.09%	685,468	0.10%	15,437	2.25%

구 분 (분야, 부문별)		예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
080 사회복지		361,144,415	48.18%	338,625,606	48.28%	22,518,809	6.65%
	081 기초생활보장	63,343,516	8.45%	59,836,724	8.53%	3,506,792	5.86%
	082 취약계층지원	44,055,099	5.88%	43,541,640	6.21%	513,459	1.18%
	084 보육·가족및여성	124,626,411	16.63%	114,528,278	16.33%	10,098,133	8.82%
	085 노인·청소년	110,170,901	14.70%	109,034,048	15.55%	1,136,853	1.04%
	089 사회복지일반	18,948,488	2.53%	11,684,916	1.67%	7,263,572	62.16%
090 보건		24,524,426	3.27%	20,721,679	2.95%	3,802,747	18.35%
	091 보건의료	23,712,623	3.16%	20,007,556	2.85%	3,705,067	18.52%
	093 식품의약품안전	811,803	0.11%	714,123	0.10%	97,680	13.68%
100 농림해양수산		1,371,502	0.18%	1,191,502	0.17%	180,000	15.11%
	101 농업·농촌	925,566	0.12%	745,566	0.11%	180,000	24.14%
	102 임업·산촌	445,936	0.06%	445,936	0.06%	0	0.00%
110 산업·중소기업		20,139,399	2.69%	15,539,003	2.22%	4,600,396	29.61%
	111 산업금융지원	3,383,261	0.45%	955,706	0.14%	2,427,555	254.01%
	114 산업진흥·고도화	7,220,176	0.96%	5,446,346	0.78%	1,773,830	32.57%
	116 산업·중소기업일반	9,535,962	1.27%	9,136,951	1.30%	399,011	4.37%
120 교통및물류		10,831,347	1.44%	8,354,720	1.19%	2,476,627	29.64%
	121 도로	7,360,926	0.98%	5,736,838	0.82%	1,624,088	28.31%
	126 대중교통·물류등기타	3,470,421	0.46%	2,617,882	0.37%	852,539	32.57%
140 국토및지역개발		27,154,274	3.62%	22,264,150	3.17%	4,890,124	21.96%
	141 수자원	6,423,433	0.86%	5,291,921	0.75%	1,131,512	21.38%
	142 지역및도시	20,730,841	2.77%	16,972,229	2.42%	3,758,612	22.15%
160 예비비		8,472,583	1.13%	8,472,583	1.21%	-	0.00%
900 기타		141,828,680	18.92%	141,511,584	20.18%	317,096	0.22%

5. 특별회계 세입·세출

□ 의료급여기금특별회계 세입·세출

- 세입·세출규모는 4억 5,614만 원으로,
 기정예산액 4억 900만 원 대비
 4,717만 원(11.53%) 증가하였음.

(단위: 천 원)

분야, 부문별		예산액		기정예산액		증 감	
			구성비(%)		구성비(%)		증감률(%)
총 계		15,655,700	100.00%	15,526,094	100.00%	129,606	0.83%
세 입	200 세외수입	1,958	0.43%	-	0.00%	1,958	순증
	210 경상적세외수입	1,958	0.43%	-	0.00%	1,958	순증
	216 이자수입	1,958	0.43%	-	0.00%	1,958	순증
	500 보조금	409,000	89.66%	409,000	100.00%	-	0.00%
	510 국고보조금등	204,500	44.83%	204,500	50.00%	-	0.00%
	511 국고보조금등	204,500	44.83%	204,500	50.00%	-	0.00%
	520 시·도비보조금등	204,500	44.83%	204,500	50.00%	-	0.00%
	521 시·도비보조금등	204,500	44.83%	204,500	50.00%	-	0.00%
	700 보전수입등및내부거래	45,216	9.91%	0	0.00%	45,216	순증
	710 보전수입등	45,216	9.91%	0	0.00%	45,216	순증
	712 전년도이월금	45,216	9.91%	0	0.00%	45,216	순증
세 출	080 사회복지	456,174	100.00%	409,000	100.00%	47,174	11.53%
	081 기초생활보장	456,174	100.00%	409,000	100.00%	47,174	11.53%

□ 주차장특별회계 세입 · 세출

○ 세입·세출규모는 151억 9,953만 원으로,
 기정예산액 151억 1,701만 원 대비
 8,243만 원(0.55%) 증가하였음.

(단위: 천 원)

분야, 부문별		예 산 액		기정예산액		증 감	
			구성비(%)		구성비(%)		증감률(%)
총 계		15,199,526	97.09%	15,117,094	97.37%	82,432	0.55%
세 입	200 세외수입	11,125,767	73.20%	11,125,767	73.60%	-	0.00%
	210 경상적세외수입	7,957,201	52.35%	7,957,201	52.64%	-	0.00%
	212 사용료수입	7,857,201	51.69%	7,857,201	51.98%	-	0.00%
	216 이자수입	100,000	0.66%	100,000	0.66%	-	0.00%
	220 임시적세외수입	1,200,566	7.90%	1,200,566	7.94%	-	0.00%
	224 기타수입	250,566	1.65%	250,566	1.66%	-	0.00%
	225 지난연도수입	950,000	6.25%	950,000	6.28%	-	0.00%
	230 지방행정 제재부과금	1,968,000	12.95%	1,968,000	13.02%	-	0.00%
	231 과징금	24,000	0.16%	24,000	0.16%	-	0.00%
	234 과태료	1,944,000	12.79%	1,944,000	12.86%	-	0.00%
	500 보조금	955,200	6.28%	955,200	6.32%	-	0.00%
	520 시·도비보조금등	955,200	6.28%	955,200	6.32%	-	0.00%
	521 시·도비보조금등	955,200	6.28%	955,200	6.32%	-	0.00%
	700 보전수입등및내부거래	3,118,559	20.52%	3,036,127	20.08%	82,432	2.72%
	710 보전수입등	3,118,559	20.52%	3,036,127	20.08%	82,432	2.72%
	711 잉여금	3,073,612	20.22%	3,023,337	20.00%	50,275	1.66%
	712 전년도이월금	44,947	0.30%	12,790	0.08%	32,157	251.42%
세 출	120 교통및물류	12,181,310	80.14%	12,098,878	80.03%	82,432	0.68%
	126 대중교통·물류등기타	12,181,310	80.14%	12,098,878	80.03%	82,432	0.68%
	900 기타	3,018,216	19.86%	3,018,216	19.97%	-	0.00%
	901 기타	3,018,216	19.86%	3,018,216	19.97%	-	0.00%

6. 조직별 세출예산 규모

가. 일반 및 특별회계 조직별 세출예산 규모

(단위: 천 원)

구 분		예 산 액	구성비(%)	기정예산액	구성비(%)	중 감	증감률(%)
총 계		765,247,473	100.00%	716,872,668	100.00%	48,374,805	6.75%
일반회계		749,591,773	97.95%	701,346,574	97.83%	48,245,199	6.88%
감사담당관		222,679	0.03%	222,679	0.03%	-	0.00%
소통담당관		1,837,183	0.25%	1,837,183	0.26%	-	0.00%
행정관리국		206,950,111	27.61%	201,525,398	28.72%	5,424,713	2.69%
	총무과	127,285,683	16.98%	126,478,119	18.03%	807,564	0.64%
	자치행정과	21,643,986	2.89%	20,835,182	2.97%	808,804	3.88%
	교육지원과	17,993,804	2.40%	17,704,832	2.52%	288,972	1.63%
	문화체육과	39,178,867	5.23%	35,659,494	5.08%	3,519,373	9.87%
	민원여권과	847,771	0.11%	847,771	0.12%	-	0.00%
기획재정국		38,423,833	5.12%	30,689,247	4.37%	7,734,586	25.20%
	기획예산과	15,924,285	2.12%	12,796,075	1.82%	3,128,210	24.45%
	재 무 과	859,467	0.11%	859,467	0.12%	-	0.00%
	지역경제과	10,504,578	1.40%	6,303,193	0.90%	4,201,385	66.65%
	일자리정책과	10,017,395	1.34%	9,618,384	1.37%	399,011	4.15%
	세무1과	623,937	0.08%	617,957	0.09%	5,980	0.97%
	세무2과	494,171	0.07%	494,171	0.07%	-	0.00%
보 건 소		35,885,200	4.78%	32,082,453	4.58%	3,802,747	11.85%
	보건위생과	11,141,469	1.49%	11,043,789	1.57%	97,680	0.88%
	건강관리과	14,936,000	1.99%	11,765,089	1.68%	3,170,911	26.95%
	보건의료과	2,651,045	0.35%	2,501,225	0.36%	149,820	5.99%
	질병예방과	7,156,686	0.95%	6,772,350	0.97%	384,336	5.68%

구 분		예 산 액		기정예산액		증 감	
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감률(%)
일 반 회 계	계	462,944,712	60.50%	431,661,559	60.21%	31,283,153	7.25%
	복 지 국	362,421,073	48.35%	339,722,264	48.44%	22,698,809	6.68%
	복지정책과	19,921,553	2.66%	12,791,810	1.82%	7,129,743	55.74%
	기초복지과	61,402,955	8.19%	59,556,088	8.49%	1,846,867	3.10%
	여성가족과	2,938,657	0.39%	2,497,476	0.36%	441,181	17.67%
	어르신장애인복지과	143,678,592	19.17%	140,761,786	20.07%	2,916,806	2.07%
	아동청년과	11,721,159	1.56%	11,193,899	1.60%	527,260	4.71%
	영유아과	122,758,157	16.38%	112,921,205	16.10%	9,836,952	8.71%
	도시관리국	14,575,527	1.94%	13,682,531	1.96%	892,996	6.53%
	주택정책과	2,634,501	0.35%	2,587,286	0.37%	47,215	1.82%
	도시계획과	1,335,125	0.18%	1,327,601	0.19%	7,524	0.57%
	주거정비과	1,051,651	0.14%	892,838	0.13%	158,813	17.79%
	건축과	390,321	0.05%	360,516	0.05%	29,805	8.27%
	공원녹지과	8,910,277	1.19%	8,265,022	1.18%	645,255	7.81%
	토지관리과	253,652	0.03%	249,268	0.04%	4,384	1.76%
	안전건설교통국	21,542,035	2.87%	17,838,823	2.54%	3,703,212	20.76%
	안전관리과	4,209,011	0.56%	4,137,656	0.59%	71,355	1.72%
	교통행정과	3,486,692	0.47%	2,611,361	0.37%	875,331	33.52%
	교통지도과	18,854	0.00%	18,854	0.00%	-	0.00%
	토목과	7,380,606	0.98%	5,756,518	0.82%	1,624,088	28.21%
	치수과	6,446,872	0.86%	5,314,434	0.76%	1,132,438	21.31%
	스마트포용도시국	64,406,077	8.58%	60,417,941	8.61%	3,988,136	6.60%
	지속발전도시과	9,006,219	1.20%	5,974,303	0.85%	3,031,916	50.75%
	스마트도시과	1,601,313	0.21%	1,329,670	0.19%	271,643	20.43%
	정보통신과	4,870,121	0.65%	4,445,644	0.63%	424,477	9.55%
	맑은환경과	710,710	0.09%	695,273	0.10%	15,437	2.22%
	청소행정과	48,217,714	6.43%	47,973,051	6.84%	244,663	0.51%
특 별 회 계	계	15,655,700	2.05%	15,526,094	2.17%	129,606	0.83%
	복 지 국	456,174	2.91%	409,000	2.63%	47,174	11.53%
	기초복지과	456,174	2.91%	409,000	2.63%	47,174	11.53%
	안전건설교통국	15,199,526	97.09%	15,117,094	97.37%	82,432	0.55%
	교통지도과	15,199,526	97.09%	15,117,094	97.37%	82,432	0.55%

7. 국별 주요 편성 내역

- 행정관리국: 기정예산액의 2.69%인 54억 2,471만 원 증가한 2,069억 5,011만 원

- 총 무 과: 기정예산액의 0.64%인 8억 756만 원 증가
 - 증가: 구청사 유지관리 공공운영비, 직원 후생복지 운영
 - 감액: 인력운영비(포상금)
- 자치행정과: 기정예산액의 3.88%인 8억 880만 원 증가
 - 증가: 기본경비(동주민센터) 공공운영비,
- 교육지원과: 기정예산액의 1.63%인 2억 8,897만 원 증가
 - 신규: 고등직업교육 거점지구(HiVE)
- 문화체육과: 기정예산액의 9.87%인 35억 1,937만 원 증가
 - 증액: 성동문화재단 지원, 살곶이체육공원 시설 전면 개선, 구립체육시설 운영,
 - 신규: 실외 어린이체육시설 조성

- 기획재정국: 기정예산액의 25.20%인 77억 3,459만 원 증가한 384억 2,383만 원

- 기획예산과: 기정예산액의 24.45%인 31억 2,821만 원 증가
 - 증액: 보전지출, 내부거래지출
- 지역경제과: 기정예산액의 66.65%인 42억 139만 원 증가
 - 증액: 지역사랑상품권(지역화폐)발행(보조), 전통시장 시설 현대화 지원(보조)
 - 신규: 의류제조업체 작업환경개선, 화재알림시설 설치 및 노후전선정비(보조)
- 일자리정책과: 기정예산액의 4.15%인 3억 9,901만 원 증가
 - 증액: 지역공동체 일자리사업(보조), 사회적경제 생태계 조성
- 세무1과: 기정예산액의 0.97%인 598만 원 증가
 - 증액: 보전지출

○ **보 건 소**: 기정예산액의 11.85%인 38억 275만 원 증가한
358억 8,520만 원

- **보건위생과**: 기정예산액의 0.88%인 977만 원 증가
 - 증액: 보전지출
- **건강관리과**: 기정예산액의 26.95%인 31억 7,091만 원 증가
 - **신규**: 산모 산후조리 경비 지원(보조)
 - 증액: 예방접종사업, 난임부부지원(보조), 산모신생아 건강관리지원
- **보건의료과**: 기정예산액의 5.99%인 1억 4,982만 원 증가
 - **신규**: 2023년도 수술실 안전관리 지원 사업(보조)
- **질병예방과**: 기정예산액의 5.68%인 3억 8,434만 원 증가
 - 증액: 지역 치매안심센터 운영(보조), 정신건강복지센터 인력확충(보조)
 - **감액**: 건강돌봄서비스 체계 구축(보조), 통합정신건강증진사업(보조)

□ **국별 주요 편성내역**

○ **복지국**: 기정예산액의 6.68%인 226억 9,881만 원 증가한
3,624억 2,107만 원

- **복지정책과**: 기정예산의 55.74%인 71억 2,974만 원 증가
 - 증액: 복지관 기능보강(보조), 사회복지무요원 인건비 지원(보조), 국고 및 시도비보조금 반환금
- **기초복지과**: 기정예산의 3.10%인 18억 4,687만 원 증가
 - 증액: 청년내일저축계좌(보조)
- **여성가족과**: 기정예산의 17.67%인 4억 4,118만 원 증가
 - **신규**: 저소득 한부모 유급 자녀돌봄휴가비 지원
 - 증액: 동물복지 문화조성(보조)
- **어르신장애인복지과**: 기정예산의 2.07%인 29억 1,681만 원 증가
 - 증액: 노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조), 경로당 기능보강 및 운영지원(보조)

- 아동청년과: 기정예산의 4.71%인 5억 2,726만 원 증가

- **신규:** 자립준비청년 자립지원
- 증액: 구립 성동청소년문화의집 운영
- **감액:** 온종일 돌봄시설 확충 및 운영

- 영유아과: 기정예산의 8.71%인 98억 3,695만 원 증가

- **신규:** 구립어린이집 그린리모델링(보조), 어린이집 전담간호사 지원,
서울형 아이돌보미 지원사업(보조), 엄마아빠 육아휴직장려금 지원사업(보조)
- 증액: 보육교직원 인건비 지원(보조), 대체교사 지원(보조), 가정 양육수당 지원(보조)

**○ 도시관리국: 기정예산액의 6.53%인 8억 9,300만 원 증가한
145억 7,553만 원**

- 주거정비과: 기정예산의 17.79%인 1억 5,881만 원 증가

- 증액: 주택정비(재건축, 재개발 등) 추진(보조), 모아타운 사업(보조)

- 건축과: 기정예산의 8.27%인 2,981만 원 증가

- **신규:** 2023년 빈집실태조사

- 공원녹지과: 기정예산의 7.81%인 6억 4,526만 원 증가

- 증액: 공원녹지 시설개선, 어린이꿈공원 확충,
- **신규:** 마장동 통학로 주변 노후 녹지 정비 및 편의시설 설치, 목재친화도시 조성
기본계획 용역

○ **안전건설교통국: 기정예산액의 20.76%인 37억 321만 원 증가한 215억 4,204만 원**

- **안전관리과: 기정예산의 1.72%인 7,136만 원 증가**

- **신규:** 비상소화시설 유지보수 및 관리
- **증액:** 성동생명안전배움터

- **교통행정과: 기정예산의 33.52%인 8억 7,533만 원 증가**

- **신규:** 연무장길 교통체계개선 기본구상(안) 및 종합계획 수립 용역, 스마트 횡단보도 바닥형보행신호등 확대 추진
- **증액:** 마을버스 운영관리, 워킹스쿨버스 운영(보조)

- **토목과: 기정예산의 28.21%인 16억 2,410만 원 증가**

- **신규:** 성덕정길 노후 도로 정비, 응봉교 경관조명 설치
- **증액:** 제설종합대책(보조), 관내 보도 유지보수, 도로조명 공공요금 및 제세

- **치수과: 기정예산의 21.31%인 11억 3,244만 원 증가**

- **증액:** 관내 하수시설물 유지보수, 성동형 스마트 빗물받이 설치 사업, 뚝섬유수지 하부 환경정비, 하천시설물 유지보수, 하천변 체육편의시설 및 자전거도로 유지관리

○ **스마트포용도시국: 기정예산액의 6.60%인 39억 8,814만 원 증가한 644억 608만 원**

- **지속발전도시과: 기정예산의 50.75%인 30억 3,192만 원 증가**

- **신규:** 성동안심상가 조성
- **감액:** 서마장 상생센터 조성·운영

- **스마트도시과: 기정예산의 20.43%인 2억 7,164만 원 증가**

- **증액:** 성동형 스마트 흡연부스 설치 운영, 성동형 스마트쉼터 운영

- **정보통신과: 기정예산의 9.55%인 4억 2,448만 원 증가**

- **신규:** 개인정보보호 강화, 지능형 CCTV고도화(보조)

8. 검토의견

- 본 추가경정예산안은 「지방자치법」 제145조, 「지방재정법」 제45조에 따라 구 의회 의결을 받고자 제출된 것으로,

- **2023년도 제1회 추가경정 예산안은**

- 기정예산액 7,168억 7,267만 원 대비 **6.75% 증가한 483억 7,481만 원**을 증액하여 **7,652억 4,747만 원**으로 조정해 줄 것을 요청하였습니다.

- **세입예산 중**

- **일반회계**는 482억 4,520만 원을 증액편성 요청하였고, 세부내역은

- 지방세수입 감 184억 3,289만 원
- 조정교부금등 증 115억 6,148만 원
- 보조금 증 65억 8,472만 원
- 보전수입등및내부거래 증 484억 9,189만 원입니다.

- **특별회계**는 1억 2,961만 원을 증액편성 요청하였고, 세부내역은

- 세외수입 증 196만 원
- 보전수입등및내부거래 증 1억 2,765만 원입니다.

- **분야별 세출 규모를 살펴보면,**

- **복지사업에**

노인일자리 및 사회활동지원 확대, 경로당 기능보강 및 운영지원, 엄마아빠 육아휴직장려금 지원, 구립어린이집 그린리모델링, 보육교직원 인건비 지원, 대체교사 지원, 특화보육 지원 등 **85억 85백만 원**을 증액편성 요청하였고,

- **안전도시사업에**

제설종합대책, 스마트횡단보도 바닥신호등 확대 추진, 관내 보도 유지보수,

어린이꿈공원 확충, 하천시설물 유지보수, 마을버스 운영관리, 응봉교 경관조명 설치, 성동안심상가 조성 등 **74억 11백만 원**을 증액편성 요청하였으며,

- 생활밀착사업에

야외 어린이체육시설 조성, 살곶이체육공원 전면개선, 고등직업교육 거점지구 사업, 성동문화센터 운영 지원, 지능형 CCTV 고도화(보조), 공공체육시설 개보수 지원 등 **58억 46백만 원**을 증액편성 요청하였습니다.

- 일자리·경제사업에

지역사랑상품권 발행, 의류제조업 집적지 스마트 공정화 지원, 전통시장 시설 현대화, 화재알림시설 설치 및 노후전선정비, 통합재정안정화기금 적립, 의류제조업체 작업환경개선 지원 등 **48억 66백만 원**을 증액편성 요청하였고,

- 환경·보건사업에

산모 산후조리경비 지원, 난임부부 지원, 예방접종 사업, 산모신생아 건강관리 지원, 청소장비 관리 등 **24억 77백만 원**을 증액편성 요청하였습니다.

□ 종합적으로 검토한 결과,

- 추가경정예산은 「지방자치법」 제145조제1항 및 「지방재정법」 제45조의 규정에 따라 구 의회의 의결을 받고자 제출된 것으로,
- 2022회계연도 가결산 순세계잉여금 중 본예산 편성분을 제외한 재원의 일부와 국·시비 보조금 등을 재원으로 하여 **총 483억 7,481만 원**을 1차 추경에 반영하는 것입니다.

- 금번 추경으로 안전, 민생경제 및 지역경제 활성화 등 현안 대응 사업과 저출산 대응, 보육 지원 등 생활밀착형 구민 복지 사업을 추진하고 국·시비 보조금 확정 및 공모사업 선정에 따른 구비 부담금을 반영하고자 하였습니다.
- 추가경정예산은 「지방재정법」 제45조에서 규정하고 있는 바와 같이 '이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때'라고 규정한 법적 요건이 충족되어야 하는바, 이러한 요건이 충족 되었는지 여부와 함께 당초 본예산에 편성되어야 할 경상적 경비가 추경예산에 계상된 것은 없는지, 사업예산의 경우 사업의 시급성, 타당성의 적정 여부와 금년도 내 마무리 될 수 있는지 등 심사 방향을 참고하시어, 건전하고 효율적인 재정 운용을 위한 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단되며,
- 추가경정 예산이 확정되면 신속하게 집행하여 주민의 안전을 지키고 침체된 지역사회를 회복시키는데 도움이 될 수 있도록 사업 관리에 철저를 기해야 할 것으로 사료됩니다.

9. 질의 및 답변요지: 회의록 참조

10. 심사결과: 재석위원 8인 중 찬성 8인으로 수정가결

11. 소수의견의 요지: 회의록 참조

12. 기타 필요한 사항: 없음