

- 2021년도 제2회 추가경정 예산안 -

검 토 보 고 서

1. 예산안 총 규모

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	488,314	437,190	51,124	11.69
일반회계	485,000	434,300	50,700	11.67
특별회계	3,314	2,890	424	14.67

2. 일반회계 예산안 규모

☐ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	485,000	434,300	50,700	11.67
지방세수입	41,927	41,687	240	0.58
세외수입	16,167	13,514	2,653	19.63
지방교부세	18,685	18,592	93	0.50
조정교부금등	75,407	70,459	4,948	7.02
보조금	281,608	276,513	5,095	1.84
보전수입등및내부거래	51,206	13,535	37,671	278.33

□ 세출예산(성질별)

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	485,000	434,300	50,700	11.67
인 건 비	69,805	69,347	458	0.66
물 건 비	22,247	21,951	296	1.35
경 상 이 전	308,916	305,686	3,230	1.06
자 본 지 출	38,834	28,860	9,974	34.56
내 부 거 래	535	535	0	0.00
예 비 비 뭏 기 타	44,663	7,921	36,742	463.84

3. 특별회계 세입·세출예산

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	3,314	2,890	424	14.67
의 료 급 여 기 금 (생 활 보 장 과)	1,128	850	278	32.74
지 하 수 관 리 (환 경 청 소 과)	53	40	13	31.17
재 정 비 축 진 (건 축 주 택 과)	2,133	2,000	133	6.66

4. 기획행정위원회 소관 예산안(일반회계)

☐ 세입예산

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	192,780	151,929	40,851	26.89
기획예산실	118,983	79,444	39,539	49.77
총 무 과	2,029	2,022	7	0.35
문화홍보과	2,034	1,632	402	41.18
평생교육과	4,403	4,230	173	24.64
세 무 과	64,644	64,264	380	0.60
문 화 회 관	687	337	350	103.86

☐ 세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률(%)
계	128,839	91,625	37,214	40.62
기획예산실	43,225	8,865	34,360	387.61
총 무 과	49,285	48,532	753	1.55
문화홍보과	7,533	6,579	954	14.51
평생교육과	8,455	8,152	303	3.72
세 무 과	1,235	1,195	40	3.33
문 화 회 관	3,534	2,826	708	25.06
동 행정복지센터	15,572	15,476	96	0.62

□ 세출예산 부서별 주요 증감내역

<기획예산실>

- 노트북 컴퓨터 구입 - 증, 130만원 (145쪽)
- 국·시비 보조금 반납 - 증, 1,047만원 (145쪽)
- 재해·재난목적 예비비 - 증, 2,388만원 (145쪽)

<총무과>

- 여성휴게실 안마의자 등 구입 - 신규, 660만원 (149쪽)
- 쉬어가는 의자 설치 - 신규, 480만원 (149쪽)
- 평리2동 자율방범대초소 냉난방기 구입 - 신규, 100만원 (149쪽)
- 정부긴급재난지원금 거주불명자 대행집행분 - 신규, 160만원 (150쪽)
- 동청사 리모델링 시설비 및 감리비 (비산2.3동, 평리6동)
 - 신규, 7억 2,600만원 (150쪽)
- 아동학대 현장대응 전용차량 구입 - 신규, 1,300만원 (150쪽)

〈문화홍보과〉

- 와룡산 와-봄 행사운영비 및 실비지원금 - 감, 1,953만원 (155쪽)
- 스마트관광시스템 구축 - 신규, 2,000만원 (155쪽)
- 관광명소 조성(성립전) - 신규, 8,000만원 (156쪽)
- 공공미술작품 구입(성립전) - 신규, 2억 2,000만원 (156쪽)
- 관광 홍보 마케팅 사무관리비 - 신규, 1,200만원 (156쪽)
- 상리테니스장 인조잔디 교체 및 시설정비 - 신규, 1억원 (156쪽)
- 중리그라운드골프장 인조잔디 설치 - 신규, 8,000만원 (156쪽)
- 상리공원 체육시설 정비 - 신규, 2,000만원 (156쪽)
- 정보통신 공공운영비 - 증, 1,225만원 (157쪽)

- 문자메세지 시스템 교체('20년 지방세 세정평가 상사업비 29,923천원) - 신규, 4,200만원 (157쪽)
- 인터넷 팩스시스템 구축(구비) - 감, 7,212만원 (157쪽)
- 인터넷 팩스시스템 구축('20년 지방세 세정평가 상사업비) - 증, 7,212만원 (157쪽)
- 생활안전 CCTV 설치 - 증, 3억 3,000만원 (158쪽)
- 무기계약근로자(전화상담직) 보수 - 증, 2,003만원 (158쪽)
- 국·시비 보조금 반납 - 신규, 3,689만원(158쪽)

〈평생교육과〉

- 성인 문해교육 강사비 - 증, 950만원 (163쪽)
- 시민 맞춤형 평생학습 지원(사무관리비) - 신규, 200만원 (163쪽)
- 시민 맞춤형 평생학습 지원(민간경상보조) - 신규, 1,000만원 (163쪽)
- 작은도서관 운영 활성화 지원 - 신규, 922만원 (164쪽)
- 함께하는 멘토링 스쿨 운영 - 증, 2,000만원 (164쪽)

- 학교 밖 청소년 문화예술 지원 - 신규, 1,000만원 (164쪽)
- 청소년유해환경 감시단 초소 설치 - 신규, 1,100만원 (165쪽)
- 서구청소년수련관 운영 - 증, 1억 2,000만원 (165쪽)
- 국·시비 보조금 반납 - 증, 1억, 1,128만원 (165쪽)

<세 무 과>

- 체납차량 번호판영치 보조인력('20년 지방세정평가 상사업비)
 - 신규, 1,350만원 (169쪽)
- 체납차량 번호판 영치시스템 업그레이드('20년 지방세정평가 상사업비)
 - * 번호판 영치 단속차량 후면 LED 전광판 설치 - 신규, 100만원 (169쪽)
- 체납차량 번호판 영치시스템 업그레이드('20년 지방세정평가 상사업비)
 - * 차량탐재형 영치시스템 단속카메라 교체 - 신규, 450만원 (170쪽)
- 노후 사무용품 교체('20년 지방세정평가 상사업비) -신규, 1,560만원(170쪽)
- 사무실 환경개선 물품 구입('20년 지방세정평가 상사업비)
 - 신규, 335만원 (170쪽)
- 공기관등에 대한 자본적위탁사업비 - 증, 173만원(170쪽)

<문화회관>

- 편집용 소프트웨어 라이선스 구입 등 일반운영비 - 증, 194만원 (173쪽)
- 영상편집용 데스크톱 구입 - 신규, 400만원 (173쪽)
- 공공미술작품 구입 - 신규, 2억 5,000만원 (173쪽)
- 이현공원 야외공연장 조성(성립전) - 신규, 3억 5,000만원 (173쪽)
- LED 스크린 구매설치(1층 로비) - 신규, 8,000만원 (173쪽)
- 국민체육센터 슈퍼 벤치 프레스 등 물품구입비 - 신규, 320만원 (174쪽)
- 문화회관 공연기획 전문직 등 인력운영비 - 증, 1,867만원 (174쪽)

<동 행정복지센터>

- 내당1동 새마을문고 도서구입 - 신규, 550만원 (271쪽)
- 내당1동 공공운영비 - 증, 1,080만원(271쪽)
- 비산2·3동 임시청사 이사용역비 등 - 신규, 800만원(275쪽)
- 비산2·3동 동장실, 사무실, 민원실 등 물품구입비 - 신규, 4,814만원(275쪽)
- 비산6동 임시청사 이사용역비 등 - 신규, 1,300만원(279쪽)
- 비산6동 동장실, 사무실, 민원실 등 물품구입비 - 신규, 5,104만원(279쪽)
- 평리3동 공유공간 물품구입비 - 신규, 762만원(283쪽)

5. 검토의견

- 2021년도 제2회 추가경정예산안 **세입분야**는 지방세수입과 세외수입, 특별교부세, 자치구특별조정교부금, 국·시비 보조금 변경내시분, 결산 순세계 잉여금 등이 조정·반영되었고, **세출분야**는 코로나19 위기 극복을 위한 국시비보조사업과 국·시비 보조금 변경 내시에 따른 증감분, 특별교부세·교부금 사업 등이 반영되었고, 주민불편사항 해소를 위한 현안사업을 시행하기 위해 필요한 예산이 신규 및 증액 편성되고, 지속적인 코로나 상황으로 상반기에 집행되지 못한 일부 사업비는 감액 및 조정 편성 되었음.
- 전반적으로 지방자치단체 예산편성 운영기준에 따라 적정하게 편성 되었다고 판단되나, 일부 신규 및 증액 예산안은 면밀한 심사가 필요할 것으로 사료됨.