

2023년도 제2회 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

[제244회 서구의회(임시회)]

2023. 9. 12.



서구의회 사회도시위원회

전문위원 이 진 호

2023년도 제2회 추가경정 예산안

검 토 보 고

1. 예산안 총규모

(단위: 백만원)

회 계 별	예산액	구성비		기정액	구성비		증감액	증감률
합 계	578,489	100.00%		575,480	100.00%		3,009	0.52%
일반회계	568,646	98.30%		565,637	98.29%		3,009	0.53%
특별회계	9,843	1.70%		9,843	1.71%		0	0.00%
의료급여기금	1,131	0.20%		1,131	0.20%		0	0.00%
지하수 관리	51	0.01%		51	0.01%		0	0.00%
재정비 촉진	8,661	1.50%		8,661	1.50%		0	0.00%

2. 일반회계 예산안 규모

☐ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	예산액	구성비		기정액	구성비		증감액	증감률
총 계	568,646	100.00%		565,637	100.00%		3,009	0.53%
지방세수입	57,950	10.19%		57,950	10.25%		0	0.00%
세외수입	17,162	3.02%		17,098	3.02%		64	0.37%
지방교부세	39,373	6.92%		38,623	6.83%		750	1.94%
조정교부금등	83,930	14.76%		83,930	14.84%		0	0.00%
보조금	325,216	57.19%		323,113	57.12%		2,102	0.65%
보전수입등 및 내부거래	45,015	7.92%		44,922	7.94%		93	0.21%

□ 세출예산 (성질별)

(단위: 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정예산	구성비	증감액	증감률
총 계	568,646	100.00%	565,637	100.00%	3,009	0.53%
인 건 비	67,083	11.80%	65,497	11.58%	1,586	2.42%
물 건 비	25,139	4.42%	24,448	4.32%	691	2.83%
경 상 이 전	372,643	65.53%	371,130	65.61%	1,513	0.41%
자 본 지 출	79,918	14.05%	74,507	13.17%	5,411	7.26%
내 부 거 래	460	0.08%	460	0.08%	0	0.00%
예비비및기타	23,402	4.12%	29,595	5.23%	△6,193	△20.92%

* 각 항목을 더한 값과 총계의 1~2 차이는 백만원 미만을 반올림 처리한 데 따른 것임.

3. 특별회계 예산안 규모

□ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
총 계	9,843	100.00%	9,843	100.00%	0	0.00%
세 외 수 입	44	0.45%	44	0.45%	0	0.00%
보 조 금	9,328	94.77%	9,328	94.77%	0	0.00%
보 전 수 입 등 내 부 거 래	470	4.78%	470	4.78%	0	0.00%

□ 세출예산 (부서별)

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
총 계	9,843	9,843	0	0.00%
생 활 보 장 과 (의 료 급 여 기 금)	1,131	1,131	0	0.00%
환 경 청 소 과 (지 하 수 관 리)	51	51	0	0.00%
건 축 주 택 과 (재 정 비 축 진)	8,661	8,661	0	0.00%

4. 사회도시위원회 소관 추가경정 예산안

☐ 일반회계 세입예산 (부서별)

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
총 계	334,999	331,862	3,137	0.95%
복 지 정 책 과	23,349	23,003	346	1.50%
생 활 보 장 과	79,521	78,713	808	1.03%
사 회 복 지 과	199,968	199,279	689	0.35%
위 생 과	424	424	0	0.00%
경 제 과	3,883	3,856	26	0.69%
환 경 청 소 과	5,126	5,038	88	1.75%
안 전 총 괄 과	2,853	1,854	999	53.87%
도 시 재 생 과	1,806	1,786	20	1.12%
도 시 공 원 과	3,556	3,556	0	0.00%
건 축 주 택 과	246	246	0	0.00%
건 설 안 전 과	3,832	3,832	0	0.00%
교 통 과	1,961	1,961	0	0.00%
보 건 행 정 과	4,765	4,711	54	1.16%
건 강 증 진 과	3,709	3,603	106	2.95%

□ 일반회계 세출예산 (부서별)

(단위: 백만원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
총 계	414,573	409,512	5,061	1.24%
복 지 정 책 과	28,183	27,776	407	1.47%
생 활 보 장 과	84,318	83,436	881	1.06%
사 회 복 지 과	215,536	214,191	1,345	0.63%
위 생 과	930	930	0	0.00%
경 제 과	6,231	6,031	201	3.33%
환 경 청 소 과	25,368	25,261	107	0.42%
안 전 총 괄 과	6,102	4,562	1,540	33.77%
도 시 재 생 과	5,929	5,916	14	0.23%
도 시 공 원 과	14,251	14,248	4	0.03%
건 축 주 택 과	917	827	90	10.88%
건 설 안 전 과	7,018	6,708	31	4.62%
교 통 과	3,733	3,733	0	0.00%
보 건 행 정 과	10,744	10,673	71	0.67%
건 강 증 진 과	5,311	5,219	92	1.77%

□ 특별회계 세입·세출예산

☞ 보고서 2쪽 참조

□ **세출예산 주요 증감 내역** (신규 5백만원 이상, 증감 1천만원 이상)

※ 기정액은 예산서 해당 페이지 참조

【복지정책과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
지역사회서비스 투자사업(일반바우처)	1,607	20	p151
지역사회서비스 투자사업(일반바우처)	38	13	p151
제일종합복지관 화장실 오배수관 공사	신규	22	p152 (구비)
폭염 대비 노숙인·쪽방생활인 지원 〔성립전〕	신규	172	p152
고독사 예방 24시간 AI돌보미 지원 〔성립전〕	신규	8	p152
주거안전 취약가구 세이프-홈 지원 여성 안심홈세트 〔성립전〕	신규	27	p153
공동육아나눔터(2호점) 장난감 구입	신규	10	p155 (구비)
공동육아나눔터(2호점) 비품 구입	신규	18	p155 (구비)
아동복지시설(신애보육원) 생계비 지원	135	10	p155
자원봉사센터 외벽 긴급보수	신규	9	p156 (구비)
자원봉사센터 운영용 물품(컴퓨터 등) 구입	신규	7	p156 (구비)
국·시비 보조금 반환	363	91	p157

【생활보장과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
일반수급자 생계급여	49,962	1,123	p161
정부양곡 할인공급 택배비	299	12	p161

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
한파 취약계층 특별난방비 지원	458	△ 244	p161
가사간병방문 지원 사업	185	△ 10	p162

【사회복지과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
우수노인요양시설 종사자 장려금 지원	180	△ 36	p165
노인요양시설(영락양로원) 기능보강	신규	121	p165
노인복지시설 생계비	1,397	192	p166
경로당 시설유지 보수	300	50	p166 (구비)
비룡경로당 신축 부지매입 및 설계	신규	390	p166 (구비)
경로당 발마사지기 구입	신규	54	p167 (구비)
장기요양기관 CCTV 지원 사업	71	△ 26	p167
서구시니어클럽 특성화 사업 〔성립전〕	신규	10	p167
노인맞춤돌봄서비스 지원	3,840	40	p168
폭염·혹한기 생활지원사 통신비 지원 〔성립전〕	신규	32	p168
취약노인 폭염 대비 냉방용품 지원 〔성립전〕	신규	9	p168
노인복지관 발마사지기 구입	신규	9	p168 (구비)
장애인 보조기구 수리 지원	43	13	p169
장애인 활동지원급여 지원	7,298	141	p169
중증장애인 활동보조 가산급여	225	94	p169

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
장애인 주간보호시설 폭염 대비 도시락키트 지원 〔성립전〕	신규	6	p170
어린이집 운영 지원(법정운영비 보조)	69	△13	p170
국공립어린이집 확충 사업	735	185	p170
어린이집 아이꿈놀이터 지원	130	100	p171 (구비)
어린이집 보조교사 및 대체교사 지원	1,567	△65	p171
지역아동센터 운영비 지원	582	26	p171

【경제과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
전통시장(새길시장) 환경개선	670	200	p177 (구비)
전통시장 노후시설 안전점검 〔성립전〕	신규	11	p177
임산부 친환경농산물 지원 시범사업	0	△24	p179
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	0	△38	p179
사회적기업 사업개발비 지원사업 〔성립전〕	신규	11	p180
사회적경제 청년스타트업 지원사업	66	35	p180

【환경청소과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
대기오염 전광판	신규	19	p183 (구비)
개방화장실(주유소·충전소) 환경개선 지원	신규	88	p183

【안전총괄과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
재난상황실 영상디스플레이 구축	신규	140	p187 (구비)
주거안전 취약가구 홈도어가드 지원 〔성립전〕	신규	10	p187
이현공원 급경사지 정비	신규	100	p188
을지연습 실제훈련 지원 〔성립전〕	신규	9	p188
민방위 비상급수시설 유지보수	신규	16	p188 (구비)
CCTV 통합관제센터 고도화	신규	500	p189
첨단 AI영상분석시스템 비콘수신기 및 홍보물 제작	신규	10	p189 (구비)
생활안전 CCTV 설치(특교세 집행잔액 포함)	400	100	p189 (구비)
생활안전 노후 CCTV 교체	신규	80	p189
첨단 AI영상분석시스템 구축	신규	240	p189
CCTV LED 안내판 설치	신규	270	p189
산사태 취약지역 CCTV 설치	신규	60	p189 (구비)

【도시재생과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
도시관리계획 용역	30	△10	p193 (구비)
행복주택 건립 철거공사 정산	33	△27	p193 (구비)
인동촌 행복주택 건립 폐기물처리비 정산	신규	25	p193 (구비)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
현수막 게시대 설치	신규	20	p193
관내 주민게시판 제작 및 설치	신규	5	p194 (구비)

【건축주택과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
빈집 철거 및 정비	신규	90	p201 (구비)

【건설과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
공익사업을 위한 토지 매입	300	Δ 200	p205 (구비)
보안등 및 가로등 전기요금	994	210	p205 (구비)
이면도로 노후 아스팔트 포장 정비	700	300	p205 (구비)

【보건행정과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
정신재활시설 운영	433	33	p209
공기제균기(4대) 구입	신규	13	p209 (구비)
결핵환자관리 기간제근로자 보수	40	Δ 15	p209
결핵관리사업 홍보물 제작 등	25	10	p210
공공약국(1개소) 운영비 지원	신규	14	p211

【건강증진과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	추가경정 예산액	기정액대비 증감액	예산서 (재원)
출생아 첫만남이용권(국민행복카드) 지원	690	20	p217
치매안심센터 쉼터 등 프로그램 운영비	10	△ 13	p219
치매안심센터 홍보물 제작 등	60	51	p219
치매환자 조호물품 등 의료소모품	50	10	p220
치매안심센터 시간선택제임기제 보수	475	△ 38	p222
공기제균기(2대) 구입	6	6	p223 (구비)

6. 검토 의견

- 2023년도 제2회 추가경정 예산안의 총규모는 기정 예산 대비 30억 900만원이 증액된 5,784억 8,900만원이며, 이 중 사회도시위원회 소관 세출예산 총액은 50억 6,100만원이 증액된 4,244억 1,600만원으로 구 전체 세출예산의 73.37%를 차지하고 있음.
- 사회도시위원회 소관 2023년도 제2회 추가경정 예산안은 일반수급자 생계급여, 사회복지시설 운영 지원 등 당초 예산 편성 이후 변경 내시된 국·시비 보조사업, 특별교부세·교부금 사업, 국·시비 보조금 반환금, 추경 성립전 사용 결정내역 등을 반영하고 경로당 신축, 전통시장 환경개선, CCTV 관제센터 고도화, 노후 아스팔트 정비 등 안전한 지역사회 조성 및 주민불편 해소를 위한 현안 사업 위주로 신규 및 증액 편성한 것으로 판단됨.
- 이번 제2회 추경은 당초 예산 및 제1회 추경 편성 시 예상치 못한 사업 수요 대응과, 진행중인 사업의 원활한 추진을 위하여 부서별로 예산을 조정하는 것으로서, 구 재정 여건을 감안하여 관계 법령과 예산편성 운영기준에 따라 적정하게 편성하였다고 판단되나, 일부 신규 및 증액 편성된 예산에 대해서는 재정의 건전성, 사업의 효과성 등을 고려한 심도 있는 심사가 필요할 것으로 사료됨.