

2021년도 제3회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)

검 토 보 고

□ 복지환경국 예산총괄

○ 세입 예산

(단위 : 천원)

구 분		3회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계		271,468,196	229,290,805	42,177,391	18.4
일반회계	소 계	271,004,798	228,827,407	42,177,391	18.4
	복지지원과	64,071,719	20,802,905	43,268,814	
	노인장애인과	136,028,178	132,939,481	3,088,697	
	여성가족과	63,819,343	67,568,147	△ 3,748,804	
	환경위생과	1,212,619	1,631,595	△ 418,976	
	환경미화과	5,872,939	5,885,279	△ 12,340	
특별회계	소 계	463,398	463,398	0	0
	의료급여기금	463,398	463,398		

○ 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분		3회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계		318,623,575	273,932,755	44,690,820	16.3
일반회계	소 계	318,160,177	273,469,357	44,690,820	16.3
	복지지원과	70,864,550	27,161,707	43,702,843	
	노인장애인과	155,364,194	149,506,252	5,857,942	
	여성가족과	74,894,720	78,930,876	△ 4,036,156	
	환경위생과	1,574,039	2,016,091	△ 442,052	
	환경미화과	15,462,674	15,854,431	△ 391,757	
특별회계	소 계	463,398	463,398	0	
	의료급여기금	463,398	463,398	0	

◎ 복지환경국의 2021년도 제3회 일반·특별회계 세입·세출

추가경정예산안 규모는

- 세입예산 일반회계는 기정액 대비 18.4%인 42,177,391천원이 증액된 271,004,798천원으로 편성되었으며,
- 세출예산 일반회계는 기정액 대비 16.3%인 44,690,820천원이 증액된 318,160,177천원으로 편성되었음
- 의료급여기금 특별회계 세입·세출예산은 증·감 없으며 기정액 463,398천원으로 편성되었음.

2021년도 제3회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 검 토 보 고

복지지원과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	64,071,719	20,802,905	43,268,814	208.0
세외수입	5,289	2,965	2,324	
국비보조금	44,612,764	8,517,745	36,095,019	
시비보조금	19,400,713	12,229,242	7,171,471	
전입금	52,953	52,953	0	

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	70,864,550	27,161,707	43,702,843	160.9
지역사회복지	53,139,553	11,051,003	42,088,550	
국가보훈관리및지원	2,853,590	2,871,610	△18,020	
희망복지지원단 운영	353,116	366,134	△13,018	
지역사회안전망구축 운영	13,204,856	11,781,856	1,423,000	
국민기초생활보장	5,249	6,059	△810	
행정운영경비	179,147	192,667	△13,520	
재무활동	1,129,039	892,378	236,661	

◎ 복지지원과 2021년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

- 세입예산은 기정액 대비 208%인 43,268,814천원이 증액된 64,071,719천원으로 편성 되었고,
- 세출예산은 기정액 대비 160.9%인 43,702,843천원이 증액된 70,864,550천원으로 편성되었음

□ 주요 편성내역

◎ 세 입 p.269

〈국고보조금등〉

- 코로나 상생 국민지원금 사업(성립전) -----32,819,212천 원
- 코로나 상생 국민지원금 사업(성립전) -----2,461,872천 원
- 사회복지제도 지원(성립전) ----- 102,935천 원
- 한시 생계 지원사업(성립전)----- 1,473,000천 원

〈시비보조금〉

- 코로나 상생 국민지원금 사업(성립전) -----6,160,570천 원
- 코로나 상생 국민지원금 사업(성립전) -----461,601천 원
- 생활지원비 지원사업----- 2,528,346천 원

◎ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	3회추경	기 정 액	비교증감	예산안 페이지
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원				p.273
- 사회복지요원 보상금 (301-08) (국)	868,646	790,711	77,935	
코로나 상생 국민지원금				
- 기간제근로자 등 보수 (101-04) (국/시)	84,071	0	84,071	p.274
- 사무관리비 (201-01)(성립전) (국/시)	55,284	0	55,284	
- 국민지원금 지원 (301-01)(성립전) (국/시)	44,072,000	2,198,100	41,873,900	
호국안보단체 및 국가유공자 지원				p.275
- 국가유공자 명예수당 및 사망위로금 (301-01)	2,558,600	2,568,800	△10,200	
통합사례관리사 운영				p.276
- 기간제근로자등 보수 (104-04)	20,132	33,150	△13,018	

(단위 : 천 원)

구	분	3회추경	기 정 액	비교증감	예산안 페이지
생활지원비 지원사업					p.277
- 생활지원비 지원사업 (301-01)		7,922,962	6,322,962	1,600,000	
한시생계지원					
- 한시생계지원 사업비(성립전) (301-01) (국)		1,473,000	1,650,000	△177,000	
행정운영경비					
- 국내여비 (202-01)		39,820	53,340	△13,520	

☐ 검토의견 : 없음

2021년도 제3회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)

검 토 보 고

노인장애인과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	136,028,178	132,939,481	3,088,697	2.3
조정교부금	850,000		850,000	
세외수입	302,564	302,564	-	
국비보조금	99,333,706	97,764,650	1,569,056	
시비보조금	33,230,074	32,560,433	669,641	
보전수입등내부거래	2,311,834	2,311,834	-	

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	155,364,194	149,506,252	5,857,942	3.9
노인복지기반조성	92,812,382	88,118,949	4,693,433	
노인복지증진	6,181,157	6,180,739	418	
장애인복지증진	18,909,758	18,618,875	290,883	
저소득층생활안정 기반구축	32,872,495	31,988,522	883,973	
행정운영경비	134,657	146,897	△12,240	
재무활동	4,453,745	4,452,270	1,475	

《의료급여기금 특별회계》

(단위 : 천원)

의료보호 기 금	구 분	3회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
세 입	계	463,398	463,398		0.0
	세외수입	3,686	3,686		
	국고보조금	295,214	295,214		
	시비보조금	73,804	73,804		
	보전수입등 내부거래	90,694	90,694		
세 출	계	463,398	463,398		
	저소득층생활안정기반구축	392,903	392,903		
	행정운영비	70,495	70,495		

◎ 노인장애인과 2021년도 제3회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안

- 일반회계 세입예산은 기정액 대비 2.3%인 3,088,697천원이 증액된 136,028,178천원으로 편성 되었고,
- 세출예산은 기정액 대비 3.9%인 5,857,942천원이 증액된 155,364,194천원으로 편성 되었음
- 의료급여기금 특별회계의 세입 세출예산은 증·감 없으며 기정액 463,398천원으로 편성되었음.

□ 주요 편성내역

◎ 세 입 (p.283)

〈조정교부금〉

- 공공실버주택 건립----- 850,000천 원

〈국고보조금〉

- 기초연금----- 52,883,911천 원
- 생계급여----- 16,152,513천 원
- 자활장려금(성립전)-----8,163천원
- 장애인급여지급(성립전) -----202,488천원
- 장애수당(기초)(성립전)-----35,000천원
- 장애수당(차상위등)(성립전) -----1,309천원
- 주거급여(성립전) -----632,319천원

〈시비조금〉

- 발달장애인 주간활동서비스 시비 추가지원(성립전)-----40,745천 원
- 아름 중증장애인 주간보호센터 운영비(성립전)-----7,000천 원
- 자활장려금(성립전)-----636천원
- 중구 중증장애인 자립생활지원센터 운영(성립전)-----3,000천 원
- 장애인연금 급여지급(성립전)-----86,781천원
- 장애수당(기초)(성립전)-----15,000천원
- 장애수당(차상위등)(성립전)-----561천원

◎ 세 출

(단위 : 천 원)

구 분	3회추경	기정액	비교증감	예산안 페이지
노인참여지원 - 노인의날 및 경로의 달 행사지원(201-03)	6,500	124,500	△118,000	p.289
노인복지시설 지원 및 확충 - 공공실버주택 건립 (401-01) (기/금)	4,724,000	2,886,225	1,837,775	
노인복지 지원 - 경로식당 자원봉사자 실비보상 (301-12) - 노인맞춤돌봄서비스 지원 (307-11)	136,000 2,304,290	186,000 2,219,330	△50,000 84,960	p.291
장애인복지지원 - 중구중증장애인 자립생활지원센터 운영(307-10) - 이룸 중증장애인 주간보호센터 운영비(성립전)(307-10) - 중구중증장애인 자립생활지원센터 운영(성립전)(307-10)	35,000 7,000 3,000	32,000 0 0	3,000 7,000 3,000	p.292
- 발달장애인 주간활동서비스 사바추가지원(성립전)(307-05) - 장애인연금(성립전) (301-01) - 장애수당(기초)(성립전) (301-01) - 장애수당(차상위)(성립전) (301-01)	40,754 3,785,843 434,413 329,854	0 3,496,574 384,413 327,984	40,754 289,269 50,000 1,870	p.293
저소득층기초생활보장 - 생계급여(301-01) - 주거급여(성립전) (301-01)	17,947,237 9,926,788	17,972,511 8,940,725	△25,274 986,063	p.294 p.295
저소득층 자활지원 - 민간위탁사업비 (402-03) - 자활장려금(성립전) (301-01)	2,355,016 29,361	2,408,109 20,290	△53,093 9,071	p.295 p.296
기본경비(노인장애인과) - 국내여비(202-01)	28,560	40,800	△12,240	p.297

□ 검토의견 : 없음

2021년도 제3회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 검 토 보 고

여성가족과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	63,819,343	67,568,147	△3,748,804	△5.5
세외수입	97,648	97,648	-	
국비보조금	38,378,566	41,499,257	△3,120,691	
시비보조금	23,716,693	24,344,289	△627,596	
전입금	1,626,436	1,626,953	△517	

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	74,894,720	78,930,876	△4,036,156	△5.1
여성복지증진	8,423,737	8,238,367	185,370	
청소년건강성장을 위한 환경지원	937,851	939,261	△1,410	
보육지원	46,175,116	50,411,008	△4,235,892	
아동의복지 및 권리증진	15,779,068	15,879,476	△100,408	
행정운영경비	178,176	176,322	1,854	
재무활동	3,400,772	3,286,442	114,330	

◎ 여성가족과 2021년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산

- 세입예산은 기정액 대비 - 5.5%인 3,748,804천원이 감액된 63,819,343천원으로 편성 되었고,
- 세출예산은 기정액 대비 - 5.1%인 4,036,156천원이 감액된 74,894,720천원으로 편성되었음.

□ 주요 편성내역

◎ 세 입 (p.303)

〈국/시보조금등〉

- 0~2세 보육료----- 13,352,000천 원
- 어린이집 보조교사 지원----- 1,566,840천 원
- 아이돌봄 지원사업비----- 1,308,434천 원
- 어린이집 반별 운영비(시)----- 66,700천 원
- 취약계층 방범물품 지원 시범사업(성립전) (시)----- 6,800천 원

◎ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	3회추경	기 정 액	비교증감	예산안 페이지
여성권익증진				
- 양성평등주간 기념행사 (307-11)	0	10,000	△10,000	p.307
- 다함께돌봄센터 인건비 (307-05)	55,250	66,300	△11,050	p.308
보육사업				
- 0~2세 보육료	17,802,667	20,911,700	△3,109,033	p.310
- 가정양육수당 지원 (401-01)	4,122,000	4,518,670	△393,670	p.311
- 국공립어린이집 신축 (401-01)	0	563,136	△563,136	
- 국공립어린이집 신축 (402-03)	938,560	0	938,560	
- 신규어린이집 리모델링 (401-01)	0	420,000	△420,000	p.312
- 신규어린이집 자재구입비 (405-01)	0	20,000	△20,000	
- 어린이집 반별 운영비(성립전) (307-11)	66,700 (시)	0	66,700	
- 정부어린이집 교직원 인건비 (307-10)	3,810,215	3,763,560	46,655	p.313
- 사회복지시설 법정운영비 보조 (307-10)				
· 교사근무환경 개선비	1,666,236	2,127,180	△460,944	
· 어린이집 보조교사 지원	2,611,400	2,802,000	△190,600	
- 어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선 지원 (자체사업) (307-10)	414,518	531,800	△117,282	p.314
· 조리원 인건비				
· 교사 명절휴가비				
· 어린이집 급·간식비				
국비 보조금 반환				
- 아동양육한시지원사업 (아이돌봄쿠폰) 집행잔액 반납(802-01)	113,005	0	113,005	p.316

2021년도 제3회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 검 토 보 고

환경위생과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	1,212,619	1,631,595	△418,976	△25.7
지방교부세	13,000		13,000	
세외수입	285,029	285,029	0	
국비보조금	535,370	795,112	△259,742	
시비보조금	366,996	539,230	△172,234	
보전수입등내부거래	12,224	12,224	0	

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	1,574,039	2,016,091	△442,052	△21.9
지속가능생태환경조성	490,125	913,205	△423,080	
쾌적한 생활환경조성	192,493	195,465	△2,972	
건강한음식문화구현	128,681	128,681	0	
안전한위생환경조성	578,820	578,820	0	
행정운영경비	155,305	171,305	△16,000	
재무활동	28,615	28,615	0	

◎ 환경위생과 2021년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산안

- 세입예산은 기정액 대비 - 25.7%인 418,976천원이 감액된 1,212,619천원으로 편성되었으며
- 세출예산은 기정액 대비 - 21.9%인 442,052천원이 감액된 1,574,039천원으로 편성되었음.

□ 주요 편성내역

◎ 세 입 (p.321)

〈국고보조금〉

- 저녹스 보일러 교체지원(일반가정)----- 123,360천 원
- 저녹스 보일러 교체지원(저소득층)----- 14,400천 원

◎ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	3회추경	기 정 액	비교증감	예산안 페이지
저녹스 보일러 교체 지원(일반, 저소득)	229,600 (국,시)	666,000	△430,400	p.325
전기자동차 구매 보급	50,000 (특)	37,000	13,000	
기본경비(환경위생과) - 관내여비	32,000	48,000	△16,000	p.327

□ 검토의견 : 없음

2021년도 제3회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 검 토 보 고

환경미화과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	5,872,939	5,877,279	△12,340	△0.2
세외수입	5,405,979	5,405,819	160	
국비보조금	322,960	322,960	0	
시비보조금	136,000	148,500	△12,500	
조정교부금	8,000	8,000	0	

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	15,462,674	15,854,431	△391,757	△2.5
청소환경관리	5,488,698	5,502,741	△14,043	
폐기물자원화	6,384,058	6,727,397	△343,339	
폐기물무단투기관리	210,140	235,140	△25,000	
행정운영경비	3,342,536	3,352,071	△9,535	
재무활동	37,242	37,082	160	

◎ 환경미화과 2021년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

- 세입예산은 기정액 대비 - 0.2%인 12,340천원이 감액된 5,872,939천원으로 편성되었으며,
- 세출예산은 기정액 대비 - 2.5%인 391,757천원이 감액된 15,462,674천원으로 편성되었음.

□ 주요 편성내역

◎ 세 입 - p.333

〈세외수입〉

- 중구 에코 공영주차장 이용요금 수입 ----- 36,640천원

◎ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	3회추경	기 정 액	비교증감	예산안 페이지
특수규격 종량제 봉투 제작 (206-01)	356,633	364,973	△8,340	p.337
재활용품 분리수거 관리				p.338
- 재활용품 선별 위탁처리비 (307-05)	323,149	343,724	△20,575	
- 재활용품 수집,운반 대행수수료 (307-05)	1,831,884	1,913,301	△81,417	
1회용품 사용억제 분위기 조성				p.339
- 아나바다 나눔장터 (307-02)	0	19,000	△19,000	
음식물류폐기물 분리배출 및 수거 (307-05)	3,550,457	3,762,808	△212,351	p.339
- 음식물류폐기물 수집,운반 대행 수수료				
- 음식물류 폐기물 처리비(SBK 등)				
- 음식물류 폐기물 처리비(민간시설반입)				
쓰레기 불법투기 근절				p.339
- 불법투기 감시카메라 구입 (405-01)	0	12,500	△12,500	

□ 검토의견 : 없음